

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园	部门编码	013436
*部门主要职责	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园是一所市一级政府产权幼儿园，园址位于深圳市龙岗区南湾街		
*组织结构	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园，独立核算，二级预算单位，无下属单位，按照部门编报要求		
*人员编制情况	2022年年末单位在职聘用教职员工66人，购买服务保安人员3名。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		16622700.00	0.00	16622700.00	本年部门基本支出为利息支出6.76元。年中追加电
全年调整后预算数		17333980.00	6.76	17333973.24	
年末执行数		14284217.13	6.76	14284210.37	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	公用经费	0.00	6.76	6.76
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
项目支出	1	新型公办园	14869200.00	14869193.24	12646020.73
	2	学前教育	0.00	699280.00	697980.00
	3	财政代编（市本级）	0.00	12000.00	11960.00
	4	学生食堂经费（项目）	1753500.00	1753500.00	928249.64
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

●部门名称	深圳市龙岗区南湾街道素都幼儿园			部门编码			013436		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	●完成情况	预算数（元）			●执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
	新型公办园	一、财政拨款会计班均经费	其中财政拨款9917754.36	17333980.00	10761280.00	6572700.00	14284210.37	9917754.36	4366456.01
年度总体目标完成情况	预测目标			●目标完成实际情况					
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教师讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升。进一			根据实际情况1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了办学前优质学位。2、确保每个在园幼儿最少5本图书，开展文					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	●实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	供了公办学前优质学位数	≥450个	468个				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%				
		数量指标	在园教职工人数	≥70个	69个				
		数量指标	文体活动项目	≥2项	3项				
		质量指标	幼儿园教学工作正常	正常	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	置区域教学教玩具质量达标	=100%	100%				
		质量指标	食品安全检测合格率	100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%				
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.86				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.09				
		成本指标	经费支出占总经费支出比	≤70%	60.04%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	99.4%				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥98%	100%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	100%				
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标							

评价指标				指标说明	评分标准	★分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异	4. 00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际	5. 00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3. 00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；	4. 50
部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分，超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。	2. 70
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2. 00
	资产管理指标	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩	2. 00
		资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2. 00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1. 00
		财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1. 00
	人员管理指标	编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率≤5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1. 00
		管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评	1. 50
	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预	6. 00
部门绩效指标	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1	5. 15
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实情况。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8. 00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6. 00
		齐效益、生态效益	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评	25. 00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3. 00
		众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行	6. 00

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园	部门编码	013436	部门预算总额	16622700
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园是一所市一级政府产权幼儿园，园址位于深圳市龙岗区南湾街道宝冠路康乐社区康桥花园二期内，隶属于龙岗区下属地方事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。至2022年末，我园共有14个教学班额，在职聘用教职员工66人，购买服务保安人员3名。主要围绕教育教学为中心，各部门间相互协作，以细致和专业的态度为社区群众提供优质幼教服务，努力打造一所孩子喜欢、家长满意的幼儿园。幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，树立科学保育教育理念，促进幼儿各领域全面发展。为3-6岁适龄儿童提供保育及学前教育服务。主要职能有以下三个方面：				
（二）年底总体工作和重点工作任务	一是安全防护方面 牢固树立“生命至上，安全第一”的思想，全面落实学校安全工作责任，加强校园安全防范能力建设，全力抓实校园食品安全工作，持续推进重点领域治理，做好平安校园、卫生保健等安全管理工作，为幼儿园正常运行提供安全保障。 二是教育教学方面				
（三）年底部门预算编制情况	我园根据2022年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求，同时结合我园今年的工作安排部署，按轻重缓急原则，科学编制了2022年度部门预算。具体情况如下： 1.预算编制情况 2022年度我园建立了健全的部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：				
（四）年底部门预算执行情况	1.资金管理 (1) 部门预算资金支出情况。2022年年初预算支出为1662.27万元，实际支出1428.42万元，年末结转结余29.98万元。 (2) 结余、结转情况。2022年年初结转和结余收入决算数为18.17万元，年末结转结余收入决算数为29.98万元，财政资金结转结余率为2.08%，结余结转控制情况良好。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2022年度我园主要履职目标如下： 一是安全防护方面 安全防护工作目标：培养幼儿自我保护意识和自我管理能力，积极抵御突发事件发生。加强安全管理、检查、监督力度严格执行安全管理规程，积极创造一个融洽和谐、健康、安全舒适的良好环境，确保幼儿的生命安全。				
（二）主要履职情况	一是安全防护方面 1.学校与各部门负责人、教职工、班主任之间层层签订安全责任书，责任明确，确保任务到位，组织到位，责任到位，措施到位。 2.加大安全知识和宣传教育，增强师生安全意识，提高自我防范和应急处置能力。 3.结合学校实际制定安全工作计划，落实“日查周结月报”制度，全面严实校园安全隐患排查，每日必查，每月大排查。 4.开展幼儿在园集体活动前风险评估和应急处置演练，按照上级要求，组织综合安全应急演练，演练有方案，落实到人。 5.经济性 我园2022年“三公”经费及公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。 (1) “三公”经费控制率为0%。2022年度“三公”经费预算数为0万元，实际支出数为0万元，“三公”经费控制率为0%。 (2) 公用经费控制率为0%。2022年度公用经费预算数为0万元，公用经费决算数为0万元，公用经费控制率为0%。				
（三）部门履职绩效情况					
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理主要经验、做法	2022年我园严格按照财政部门的要求开展预算绩效管理工作并严格执行。主要有以下三个方面：一是健全财务制度，严肃财经纪律，进一步加强财务管理。二是				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.部门整体支出绩效存在问题 2022年我园严格按照相关规定较好的完成了预算绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了我园年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，体现了我园日常履职所需。但在具体操作过程中也存在以下方面需要进一步完善：一是预算编制功能分类和经济分类编制不完善有个别预算项目调剂。二是绩效指标细化、量化不够，部分指标因不可衡量、数据不可获得不易评价。三是调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模比率为13%。四是内部控制制度执行、内部控制目标明确单位建设后绩效评价，只是一般公共预算资金执行率99.16%，且配备不足。				
（三）后续工作计划、相关建议等	加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，完善内控制度，更进一步推动绩效管理工作的开展。				

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131512000042	项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	699280.00	697980.00	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	699280.00	697980.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障				1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥450个	468个	10	10	
		质量指标	保障幼儿园教学教育工作正常开展	正常	100%	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	按时完成	100%	20	20	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.99	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
总分						100	99.98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500010384		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	14869200.00	14869200.00	12692968.33	10	85.36	8.54	
	其中：当年财政拨款	14869200.00	14869200.00	12692968.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。 2.采取开展优秀教师讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教师工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。				根据实际情况 1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位。 2、确保每个在园幼儿最少5本图书，开展文体活动3项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥450个	468个	3	3	
			在园教职工人数	≥70人	69人	1	0.99	人员变动，配备不足，及时开展招聘工作。
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	100%	3	3	
			文体活动	≥2项	3项	3	3	
		质量指标	保障幼儿园教学教育工作正常开展	正常	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	100%	100%	4	4	
			购置区域教学教玩具质量达标率	100%	100%	4	4	
			食品安全检测合格率	100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	100%	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	4	4	
			经费支出及时率	≥98%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.86	3	3	
			水电暖费节约率	≤0	-0.09	3	3	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	60.04%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	≥98%	99.4%	10	10	
			校园文化认同度	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	96%	3	3	
			教职工满意度	≥95%	100%	4	4	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	3	3	
	总分					100	98.53	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500010384		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	14869200.00	14869200.00	12692968.33	10	85.36	8.54	
	其中：当年财政拨款	14869200.00	14869200.00	12692968.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。 2.采取开展优秀教师讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教师工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。				根据实际情况 1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了办公学前优质学位。 2、确保每个在园幼儿最少5本图书，开展文体活动3项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥450个	468个	3	3	
			在园教职工人数	≥70人	69人	1	0.99	人员变动，配备不足，及时开展招聘工作。
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	100%	3	3	
			文体活动	≥2项	3项	3	3	
		质量指标	保障幼儿园教学教育工作正常开展	正常	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	100%	100%	4	4	
			购置区域教学教玩具质量达标率	100%	100%	4	4	
			食品安全检测合格率	100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	100%	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	4	4	
			经费支出及时率	≥98%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.86	3	3	
			水电暖费节约率	≤0	-0.09	3	3	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	60.04%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	≥98%	99.4%	10	10	
			校园文化认同度	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	96%	3	3	
			教职工满意度	≥95%	100%	4	4	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	3	3	
	总分					100	98.53	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131550005495		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	12000.00	11960.00	10	99.67	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	加大校园疫情防控管理力度，实现防控信息智能化，进一步提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性。				加大校园疫情防控管理力度，实现防控信息智能化，进一步提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电子哨兵配备数量	2	2	10	10	
		质量指标	购置电子哨兵合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	电子哨兵单价	6000元/台	5980元/台	10	9.97	偏差原因：年度指标值6000元/台，按实际合同采购5980元/台
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫情防控水平	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于或等于95%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.94	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。