

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------|--|--|---------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440307210701500009831 | | | 项目名称: | 新型公办园 | 绩效自评年度: | 2022 | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园 | | | 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 | 12658900.00 | 12658900.00 | 10744241.14 | 10 | 84.87 | 8.49 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12658900.00 | 12658900.00 | 10744241.14 | — | — | — | |
| | 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.保障本国教职员工的正常办公及生活； 2.保障本国教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，促进教师专业发展； 3.积极落实公办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，提升教学质量； 4.加强安全工作职责，保障师幼及园所安全，推进平安校园建设工作。 | | | | 1.本年度满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质学位 419个，致力于提供更优质的办学环境及教育教学质量；2. 增加开展优秀教职工讲学及专家培训等活动提升教师专业水平，促进教师工作能力、水平提升，进一步提高整体教育教学质量；3.加强对教职工提升学历水平的激励作用，促进教职工提升学历水平，使国内 2022 年底教职工学历水平达标率 100%；4.改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等，打造一所对幼儿身心发展有益的幼儿成长环境；5.强化政治建设，坚持党的领导，深化理论武装，把学习成果转化为工作成效，夯实发展根基；6.强化作风建设，着力在激发队伍活力上奋发有为抓实廉政教育，守牢纪律底线，优化奖励机制，激发干事动力，严格制度执行，夯实管理基础，加强日常管理，提升监督质效。 | | | |
| 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 | 提供保教班数及优质公办学位数 | 为社区居民提供12个幼儿保教班，学前教育学位415个。 | 提供12个班级，419个学位，达标率为100% | 5 | 5 | |
| | | | 师资队伍完成数量 | 聘请教职工61人,专任老师比率达65% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备购置完成率 | 大型玩具、教玩具、摄像机等购置 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 文体活动安排 | 元宵节、植树节、儿童节、毕业典礼、迎新会、读书月、体育节、国庆中秋晚会、新年活动等不少于九场活动 | 各项活动举办超过9场 | 5 | 5 | |
| | | | 小型建设工程 | 功能室、大厅改造及零星修缮工程 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 质量指标 | 主要工作完成质量 | 质量达标、完成良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | | 建设工程、设备购置验收合格率 | 建设工程、购置验收合格率100% | 购置各项设备验收合格率99% | 5 | 5 | |
| | | | 专任教师专业合格率 | 专业合格率100% | 教职工专业合格率达100% | 5 | 5 | |
| | | | 食品安全检测合格率 | 食品安全检测合格率100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率≥98% | 严格按照内控流程支出经费，经费支出及时率达99% | 5 | 5 | |
| | | | 设备采购完成及时率 | 设备采购完成及时率≥100% | 按预算年度及时完成设备采购，及时率达100% | 5 | 5 | |
| | | | 园舍改造完成及时率 | 园舍改造完成及时率≥100% | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 成本指标 | 成本节约率 | 公用经费成本节约率≤1% | 0% | 0 | 0 |
| | 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 | 教育公平程度、教育质量水平 | 稳步提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 教师队伍建设水平 | 稳步提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 幼儿园毛入学率 | 幼儿园毛入学率100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿升学率 | 幼儿升学率100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 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 | 幼儿家长满意度 | 家长对幼儿园满意程度>95% | 本年家长工作开展顺利，无投诉事件产生，达标率为98% | 2 | 2 | |
| | | 其他满意度指标 | 幼儿满意度 | 幼儿对幼儿园满意度>=95% | 98% | 2 | 2 | |
| | | | 师生满意度 | 师生满意度≥95% | 98% | 2 | 2 | |
| | | | 家长满意度 | 家长满意度≥95% | 98% | 2 | 2 | |
| | | | 社会满意度 | 社会满意度≥95% | 98% | 2 | 2 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.49 | — |

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： | 440307220131550005362 | | 项目名称： | 疫情防控（市本级） | 绩效自评年 度： | 2022 | | |
| 实施单位： | 深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园 | | 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，实现防疫信息智能化，进一步提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性。 | | | | 2022年已根据上级文件通知购买电子哨兵2台，费用合计11960元，实现了防疫信息智能化，进一步提高了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台 | 2台 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 购置电子哨兵合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 电子哨兵单价 | 6000元/台 | 5980元/台 | 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 | 疫情防控水平 | 进一步提高校园卡口进出的安全 | 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98% | 100% | 10 | 10 | |
| 其他满意度指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.97 | — |

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： | 440307220131512005339 | | 项目名称： | 学前教育 | 绩效自评年度： | 2022 | | |
| 实施单位： | 深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园 | | 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 | 624340.00 | 623040.00 | 10 | 99.79 | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 624340.00 | 623040.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 保障每个符合条件的在园幼儿按要求领取成长补贴及购买儿童读物 | | | | 每个符合条件的在园幼儿已按要求领取成长补贴及购买儿童读物 | | | |
| 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 | 实际支付率 | >=95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | >=95% | 幼儿按实际人数如实准确收到补贴，补贴发放准确率100% | 10 | 10 | |
| | | | 儿童读物质量达标率 | >=95% | 成长补贴剩余经费采购正版图书，图书质量达标率为100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | >=95% | 按上级通知及时发放补贴，及时率98% | 10 | 10 |
| | | 儿童读物购买及时率 | | >=95% | 及时采购儿童读物，采购读物及时率达98% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不适用 | 不适应 | 不适应 | 0 | 0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适应 | 不适应 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿辍学率 | =0% | 本园当年无辍学幼儿，幼儿辍学率为0 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适应 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适应 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 家长按时收到符合标准补贴，无投诉产生，家长满意度达100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适应 | 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。