

## 项目支出绩效自评表

项目编码:

440307220131550005017

项目名称:

疫情防控（市本级）

绩效自评  
年度:

2022

实施单位:

深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园

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

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

---

---

---

项目资金 (元)

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			
	为贯彻落实疫情防控，加大校园疫情防控管理力度，实现疫情防控信息化、智能化，提高校园卡口的通行效率、安全性和准确性。				根据疫情防控要求新购2台电子哨兵，为进一步提高校园卡口通行效率、安全性和准确性实现智能化监管。			
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	及时	10	10	
		成本指标	电子哨兵单价	6000元/台	5980	10	9.9	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置年度指标值时未能合理预测，导致目标值设置过高。 改进措施：后续设置目标值时，将会以更详细准确的资料为前提，保障目标值更科学更准确。
	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性	100%	30	29	
		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	98.87	—

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。



年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 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. 改善园内班级环境，打造一个幼儿高度满意的环境。				对符合补贴申领条件的在园儿童226个人按标准及时发放儿童成长补贴；并用剩余经费在预算范围内100%用于购置图书439册，图书质量100%验收通过。 本项目新增图书为有效促进幼儿广泛阅读提供了物质基础，为教学质量、改善园内幼儿阅读提供了更丰富的内容，从而提高了幼儿满意度。			
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	发放儿童成长补贴人数	226个	226个	30	30	
			新增图书	≥400册	439册	5	4.55	偏差原因：编制水平处于优化阶段，预算不精准 改进措施：注意下年测算设置绩效目标时考虑图书实际情况，结合预算资金使用计划更精准地预测。
		质量指标	图书验收通过率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	及时准确发放儿童成长补贴	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100%	5	5	
	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	促进幼儿广泛阅读	有效促进	100%	30	30	
		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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.55	—

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。



年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，按时按质完成本单位第四季度租金的支付，保障教育教学活动的正常开展。				幼儿园舍第四季度租金按合同约定于2022-12-20支付完成，有效保障教育教学工作、活动的正常开展。			
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	季度租金	254086.20元/季度	254086.20元/季度	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出及时性	第四季度	第四季度	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	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	保障教育教学工作顺利进行	有效保障	100%	30	30	
		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	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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：	440307220131520000293		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道上木古第一幼儿园		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	8377396	10055820. 54	9220670. 75	10	91. 69%	9. 17
	其中：当年财政拨款	5850000	6618424. 54	6532416. 79	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	2527396	3437396	2688253. 96	—	—	—
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. 采取开展优秀教职工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，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。			1、2022年为周边社会公众提供了247个学位，满足适龄幼儿的入学要求。 2、全年教师学习培训达 37 次，并通过资源联动，走出去请进来，提升教师专业能力，提高教学质量。 3、搭建成长平台，促进教职工整体专业发展，提高教职工专业水平。 4、通过完成一楼文化大厅改造、零星修缮工程、翻新操场地板、购置体育器械、沙水池等项目改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境；通过日常教学及开展幼儿文体活动促进幼儿全面和谐发展，提高了幼儿及教职工的满意度。			

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	文化大厅改造	1个	1个	15	15	
			政府采购固定资产	4台	4台	5	5	
			开展幼儿文体活动	9场	7场	5	3.89	偏差原因分析：由于受疫情影响元旦及运动会活动未能举行； 改进措施：后续设置绩效目标时，会更精准地考虑客观因素
		质量指标	场地安全达标率	100%	100%	5	5	
			物品购置合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100%	10	10	
	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	促进幼儿全面和谐发展	有效促进	100%	15	15	
			保障教学教研工作顺利进行，提高教学质量	有效保障	100%	15	15	
		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	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.06	—

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。