

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131546405749		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道熙珑山幼儿园		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	1411152.73	1394283.43	10	98.8	9.88
	其中：当年财政拨款	0.00	1411152.73	1394283.43	—	—	—
	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		
	提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所				教育教学质量水平进一步提升，教师专业水平进一步发展，顺利通过区级幼儿园评估		

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 (50分)	数量	公办学前优质学位提供数量	≥215个	343	10	10	
		质量	专任教师合格率	100%	100%	10	10	
		时效	经费支出及时性	2022年12月完成	2022年12月完成	10	10	
		成本	项目成本控制率	95%≤n≤100%	98.80%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	采购设备使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益教职工满意度	95%≤n≤100%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131520000101		项目名称：	新型公办园	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道熙珑山幼儿园		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	7250000.00	8125000.00	7380957.88	10	90.84	9.08
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	6653013.49	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	875000.00	727944.39	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★ 实际完成情况			
	提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所			教育教学质量水平进一步提升，教师专业水平进一步发展，顺利通过区级幼儿园评估			

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 (50分)	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥215个	343	5	5	
			每个在园幼儿最少3本图书	=100%	100%	3	3	
			专任老师比率	专任老师比率达5.56%	4.35	2	1.56	偏差原因：英语专任教师未招聘 改进措施：强化预算编制意识，根据幼儿园用人需求设置年度指标值
		质量	图书使用验收通过率	=100%	100%	2	2	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	2	2	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	2	2	
		时效	教学培训完成及时性	≥10场	44	2	2	
			图书购买及时性	2022年12月完成	2022年12月完成	2	2	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤1	90.84%	25	25	
			水电暖费节约率	≤0	-0.07	2	2	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	64.43%	3	2	偏差原因：年初指标值不合理，根据年初预算，设定值应为“≤65.25%” 改进措施：根据幼儿园实际及预算情况合理设置年初指标值

	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	新增图书	≥95%	≥95%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	=100%	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		其他满意度	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益教职工满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		总分					100	97.64

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131512005281		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道熙珑山幼儿园		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	316900.00	316900.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	316900.00	316900.00	—	—	—
	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		
	及时完成儿童成长补贴的发放				符合儿童成长补贴标准的，全部及时发放		

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 (50分)	数量	领取成长补贴的幼儿数	213名	213	10	10	
		质量	图书验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效	经费支出及时性	2022年10月完成	2022年10月完成	10	10	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2022年7月完成	10	10	
		成本	项目成本控制率	95%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	采购图书使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿满意度	95%≤n≤100%	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131550005426		项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道熙珑山幼儿园		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			
	加强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。			加强了校园疫情防控管理力度，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 (50分)	数量	电子哨兵配备数量	2台	2台	20	20	
		质量	购置电子哨兵合格率	100%	100%	10	10	
		时效	设备购置及时率	及时	及时	10	10	
		成本	电子哨兵单价	6000元/台	5980元/台	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	疫情防控水平	进一步提高校园卡口进出的安全	进一步提高了校园卡口进出的安全	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	大于或等于98%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—