

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500010755	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香林华府幼儿园	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	7545680.00	7545680.00	6931567.71	10	91.86	9.19
	其中:当年财政拨款	7545680.00	7545680.00	6931567.71	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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.基本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数量210个,办学环境及教学质量较为优质。 2.已开展教学培训方式及专家培训方式使教职工工作能力、教学质量得到提升。 3.提升了教职工学历水平,专任老师学历合格率100%。 4.已改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。

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
	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥210个	210个	5	5	
	数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	1	5	5	
	数量指标	专任老师比率	专任老师比率达35.7%	0.357	4	4	
	质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	1	4	4	
	质量指标	图书使用验收通过率	=100%	1	4	4	
	质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	1	4	4	
	时效指标	教学培训完成及时性	≥16场	16场	4	4	
	时效指标	图书购买及时性	2022年11月完成	1	4	4	
	时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	1	4	4	
	成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.0814	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	4	3.5	偏差原因分析：我园设置成本指标“水电暖费节约率”时考虑不够全面，可能存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：设置符合标准、可衡量的绩效指标。加强日常监督检查，控制日常公用成本，贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤64%	0	4	3.5	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面考虑到我国财政拨款资金均为项目支出资金，无基本支出资金，故无人员经费支出，设置的指标值“人员经费支出占总经费支出比重”存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	100%	1	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	99%	0.99	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	100%	1	10	10	
		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	91%	0.95	4	4	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	90%	0.95	3	3	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	90%	0.95	3	3	
	总分						100	98.19

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:	440307210701500010788	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香林华府幼儿园	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	366200.00	366200.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	366200.00	366200.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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.基本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数量210个,办学环境及教学质量较为优质。 2.已开展教学培训方式及专家培训方式使教职工工作能力、教学质量得到提升。 3.提升了教职工学历水平,专任老师学历合格率100%。 4.已改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。

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
	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥210个	210个	5	5	
	数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	100%	1	5	5	
	数量指标	专任老师比率	专任老师比率达35.7%	0.357	4	4	
	质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	100%	1	4	4	
	质量指标	图书使用验收通过率	100%	1	4	4	
	质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	1	4	4	
	时效指标	教学培训完成及时性	≥16场	16场	4	4	
	时效指标	图书购买及时性	2022年11月完成	1	4	4	
	时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	1	4	4	
	成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	4	3.5	偏差原因分析：我园设置成本指标“水电暖费节约率”时考虑不够全面，可能存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：设置符合标准、可衡量的绩效指标。加强日常监督检查，控制日常公用成本，贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤64%	0	4	3.5	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面考虑到我园财政拨款资金均为项目支出资金，无基本支出资金，故无人员经费支出，设置的指标值“人员经费支出占总经费支出比重”存在些许偏差或不合理的情况。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	100%	1	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	99%	0.99	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	100%	1	10	10	
		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	91%	0.95	4	4	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	90%	0.95	3	3	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	90%	0.95	3	3	
	总分					100	99.0	—

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:	440307220131550005448	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香林华府幼儿园	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。				实现了防疫信息智能化, 提高了园所卡口的通行效率、安全性和准确性。电子哨兵配置数量2台, 合格率、购买及时率达100%。			
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	偏差原因分析: 根据区教育局下达的电子哨兵专项购置经费通知, 电子哨兵配置标准为6000元/台, 实际采购时统一价格5980元/台。改进措施: 我园编制预算时, 将进一步按照各项目工作量, 明确预算的数量和单价, 合理判断预算项目资金量, 细化测算明细。
		质量指标	购置电子哨兵合格率	100%	1	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	及时	1	10	10	
		成本指标	电子哨兵单价	6000元/台	5980/台	10	9.5	
	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和准确性	1	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	≥98%	0.98	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.47	—

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。