

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221021543500344	项目名称:	教育督导管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育局	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
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	3480000.00	2892297.98	2892297.98	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	3480000.00	2892297.98	2892297.98	—	—	—
	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	一、完成年度政府履行教育职责工作；二、完成国家义务教育质量监测工作；三、完成责任督学挂牌督导工作8次；四、10所学校评估工作；五、专项督导工作2次；六、完成10所幼儿园等级评估工作；七、督学培训专项工作；八、支付智慧督导平台服务费及其他杂费。				本年度完成责任督学挂牌督导工作8次，专项督导工作2次，有效提高全区幼儿园规范化进程。			
	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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	挂牌督学指导次数	8次	8次	20	20	
		质量	督导数据分析与建议书提交率	100%	100%	10	10	
		时效	督学进园指导时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本	预算执行率	≥95%	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	规范化幼儿园全区覆盖率	≥95%	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	受评单位满意度	≥90%	100%	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:	440309210901500004089	项目名称:	机构运行辅助管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育局	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
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	4500000.00	5336300.00	5288703.82	10	99.11	9.91
	其中: 当年财政拨款	4500000.00	5336300.00	5288703.82	—	—	—
	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	完成12个月工资发放, 完成年终奖发放1次, 完成7个国家法定节假日福利发放				完成42人的12个月工资发放, 完成年终奖发放1次, 完成7个国家法定节假日福利发放, 提升临聘职工工作积极性			
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	工资发放人数	42人	42人	20	20	
		质量	工资福利发放情况	1	100%	10	10	
		时效	工资福利发放完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本	预算执行率	≥95%	99.11%	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	提升临聘职工工作积极性	有所提升	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	员工满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221021502900331	项目名称:	新校开办运行及额外 扩班经费	绩效自评年 度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育局	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
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	141240000.00	16322812.48	16322812.48	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	141240000.00	16322812.48	16322812.48	—	—	—
	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	2022年12月31日前完成对新增公办幼儿园和新增公办学校的经费拨付工作				本年度拨付9所学校开办费及扩班经费，有效提高龙华区学校办学水平。		
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
	产出 (50分)	数量	经费涉及的公办单位数量	9所	9所	20	20
		质量	经费拨付准确率	1	100%	10	10
		时效	资金拨付时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10
		成本	预算执行率	≥95%	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	提升龙华区办学水平	提升	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	学校幼儿园满意度	≥90%	100%	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:	440309221021510405039	项目名称:	2022年民办幼儿园纾困扶持补助经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育局	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
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	13959000.00	13959000.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	13959000.00	13959000.00	—	—	—
	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	对普惠性幼儿园及保教费备案标准不超过所在区（含新区、深汕特别合作区）普惠性幼儿园最高限价标准的其他民办幼儿园，实施民办幼儿园补助，全力帮助民办幼儿园渡过难关。				本年度补助发放民办幼儿园补贴98家，有效改善受助幼儿园校园建设。			
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	补助发放涉及的民办幼儿园数	98家	98家	20	20	
		质量	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效	补助发放时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		成本	预算执行情况	≥95%	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	受助民办幼儿园纾困扶持情况	有效改善	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	受助民办幼儿园抽样调查满意度	≥90%	90%	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:	440309221021513500324	项目名称:	义务教育阶段课后服务经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育局	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
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	84462000.00	69669840.22	69669840.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	84462000.00	69669840.22	69669840.00	—	—	—
	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	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。				根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，涉及学生81187人，每学期按时发放课后服务经费。有效提升义务教育阶段中小学生综合素质。			
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	课后服务涉及学生数	≥81187人	81187人	20	20	
		质量	义务教育阶段课后服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效	课后服务经费发放时间	每学期结束前	2022年6月	10	10	
		成本	预算支出数	≥95%	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	义务教育阶段中小学生综合素质	有所提升	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	家长满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—