

| 项目支出绩效自评表 |  |            |            |   |         |        |      |
|-----------|--|------------|------------|---|---------|--------|------|
| 项目编码：     | 440307230131500506508  |            | 项目名称：      | 新型公办园（保教费）  | 绩效自评年度： | 2023   |      |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝幼儿园  |            | 一级预算单位：    | 深圳市龙岗区教育局（本级）                                       |         |        |      |
| 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   | 2700000.00 | 3520304.00 | 3427760.55  | 10      | 97.37  | 9.74 |
|           | 其中：当年财政拨款  | 2700000.00 | 3520304.00 | 3427760.55  | —       | —      | —    |
|           | 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、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。<br>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障 |            |            | 开展正常教育教学活动，聘请优秀专家给教师培训，提高教育教学质量，在园职工工资绩效、社会保障费足额发放。 |         |        |      |

|        |                |           |                |            |                  |      |       |                                |
|--------|----------------|-----------|----------------|------------|------------------|------|-------|--------------------------------|
| 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                    |
|        | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 每个班级教玩具不少于5套   | =100%      | 11个班，2023年总共采购96 | 20   | 20    |                                |
|        |                | 质量指标      | 教玩具使用验收通过率     | =100%      | 100%             | 10   | 10    |                                |
|        |                | 时效指标      | 教玩具购买及时性       | 2023年12月完成 | 2023年12月         | 10   | 10    |                                |
|        |                | 成本指标      | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤61.53%    | 59.07%           | 10   | 10    |                                |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                |            | 不适用              | 0    | 0     |                                |
|        |                | 社会效益指标    | 校园文化认同度        | ≥95%       | 94%              | 30   | 29    | 本园是小区配套园，招生优先小区的幼儿，学校难以满足周边社区的 |
|        |                | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益教职工满意度       | ≥95%       | 98%              | 10   | 9     |                                |
|        |                | 其他满意度指标   |                |            | 不适用              | 0    | 0     |                                |
|        | 总分             |           |                |            |                  | 100  | 97.74 | —                              |

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：     | 440307230131500506513  |            | 项目名称：      | 新型公办园（市本级）  | 绩效自评年度： | 2023   |      |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝幼儿园  |            | 一级预算单位：    | 深圳市龙岗区教育局（本级）   |         |        |      |
| 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 | 7250000.00 | 7227139.39  | 10      | 99.68  | 9.97 |
|           | 其中：当年财政拨款  | 7250000.00 | 7250000.00 | 7227139.39  | —       | —      | —    |
|           | 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、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。<br>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放，稳定教师队伍，保障 |            |            | 根据招生要求基本满足本小区适龄儿童入学问题，聘请优秀专家给教师培训，提高教育教学质量，教职工学历水平100%达标，园内环境进一步得到改善。 |         |        |      |

|        |                |           |                |         |         |      |       |             |
|--------|----------------|-----------|----------------|---------|---------|------|-------|-------------|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 提供了公办学前优质学位数量  | ≥300个   | 322个    | 20   | 20    |             |
|        |                | 质量指标      | 购置区域教学教玩质量达标率  | =100%   | 100%    | 10   | 10    |             |
|        |                | 时效指标      | 教学培训完成         | ≥10场    | 100%    | 10   | 10    |             |
|        |                | 成本指标      | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤61.53% | 59.07%  | 10   | 10    |             |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                |         | 不适用     | 0    | 0     |             |
|        |                | 社会效益指标    | 校园文化认同度        | ≥95%    | 98%     | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度          | ≥94%    | 98%     | 10   | 10    |             |
|        |                | 其他满意度指标   |                |         | 无       | 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：     | 440307220131520000120   |       | 项目名称：      | 新型公办园（市本级）  | 绩效自评年度： | 2023   |      |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝幼儿园   |       | 一级预算单位：    | 深圳市龙岗区教育局（本级）   |         |        |      |
| 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  | 4154024.48 | 3909733.80  | 10      | 94.12  | 9.41 |
|           | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 4154024.48 | 3909733.80  | —       | —      | —    |
|           | 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.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；<br>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、 |       |            | 根据招生相关要求基本满足本小区适龄儿童入学问题，聘请优秀专家给教师培训，提高教育教学质量，教职工学历水平100%达标，园内环境进一步得到改善。 |         |        |      |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 提供了公办学前优质学位数量 | ≥300个                                | 322             | 10   | 10    |                                |
|        |                |           | 专任老师比率        | 专任老师比率达6.25%                         | 专任教师三名，占教师比例11% | 10   | 10    |                                |
|        |                | 质量指标      | 专任教师合格率       | 专任老师学历合格率100%                        | 100%            | 10   | 10    |                                |
|        |                |           | 量达标率          | ≥100%<br>=100%<br>=100%<br>专任老师学历合格率 | 100%            | 10   | 10    |                                |
|        |                | 时效指标      | 教学培训完成及时性     | ≥10场                                 | 100%            | 5    | 5     |                                |
|        |                | 成本指标      | 成本控制率         | 100%                                 | 100%            | 5    | 5     |                                |
|        | 效益指标<br>(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    | 校园文化认同度       | 95%                                  | 94%             | 30   | 28    | 本园是小区配套园，招生优先小区的幼儿，学校难以满足周边社区的 |
|        |                | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 育的满意度         | 94%                                  | 98%             | 5    | 4     | 本园是小区配套园，招生优先小区的幼儿，学校难以满足周边社区的 |
|        |                | 其他满意度指标   | 幼儿满意度         | 93%                                  | 不适用             | 2    | 2     |                                |
|        |                |           | 受益教职工满意度      | 95%                                  | 不适用             | 3    | 2     |                                |
|        | 总分             |           |               |                                      |                 | 100  | 95.41 | —                              |

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：     | 440307230131546405761                       |       | 项目名称：     | 新型公办园（市本级）                                 | 绩效自评年度： | 2023   |      |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝幼儿园                             |       | 一级预算单位：   | 深圳市龙岗区教育局（本级）                              |         |        |      |
| 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  | 583333.00 | 560939.54                                  | 10      | 96.16  | 9.62 |
|           | 其中：当年财政拨款                                   | 0.00  | 583333.00 | 560939.54                                  | —       | —      | —    |
|           | 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                                   |         |        |      |
|           | 新增1班班级，至少满足20个学位问题，保障两教一保工资发放及幼儿日常生活游戏正常开展。 |       |           | 新增1班班级，至少满足25个学位问题，保障两教一保工资发放及幼儿日常生活游戏正常开展 |         |        |      |

|        |                |           |                     |       |         |      |       |                               |
|--------|----------------|-----------|---------------------|-------|---------|------|-------|-------------------------------|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 提供学位                | 20    | 25个     | 20   | 20    | 2023年秋季扩班1个，提供25个学位           |
|        |                | 质量指标      | 场地安全达标率             | 100%  | 100%    | 10   | 10    |                               |
|        |                | 时效指标      | 2023年秋季正常开学         | 100%  | 100%    | 10   | 10    |                               |
|        |                | 成本指标      | 控制在预算范围内            | 99.5% | 99%     | 10   | 9     |                               |
|        | 效益指标<br>(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    | 保障教学教研工作顺利进行，提高教学质量 | 100%  | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度               | ≥95%  | 98%     | 10   | 9     | 原因：由于供应商部分月份未及时提供对账单，导致伙食公示不及 |
|        |                | 其他满意度指标   |                     |       | 不适用     | 0    | 0     |                               |
|        | 总分             |           |                     |       |         | 100  | 97.62 | —                             |

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：     | 440307230131546400131 |       | 项目名称：     | 学前教育（市本级）     | 绩效自评年度：                  | 2023   |    |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝幼儿园       |       | 一级预算单位：   | 深圳市龙岗区教育局（本级） |                          |        |    |
| 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  | 492270.00 | 492270.00     | 10                       | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 492270.00 | 492270.00     | —                        | —      | —  |
|           | 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                 |        |    |
|           | 发放2022-2023学年儿童成长补贴   |       |           |               | 已按时全额发放2022-2023学年儿童成长补贴 |        |    |

|        |                |           |               |       |         |      |      |             |
|--------|----------------|-----------|---------------|-------|---------|------|------|-------------|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 申领成长补贴人数      | ≥300  | ≥321    | 20   | 20   |             |
|        |                | 质量指标      | 保障符合条件的幼儿能申领到 | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|        |                | 时效指标      | 按时发放成长补贴      | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|        |                | 成本指标      | 成本控制率         | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(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    | 促进幼儿全面发展      | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度         | 99%   | 100%    | 10   | 10   |             |
|        |                | 其他满意度指标   | 无             | 无     | 无       | 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。