

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500190	项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼儿园	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	546200.00	546200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	546200.00	546200.00	—	—	—	
	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			
	贯彻深圳政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金，完成 2022-2023 学年健康成长补贴发放。				已按上级要求及时完成 2022-2023 学年健康成长补贴发放。			
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（50分）	数量指标	成长补贴发放幼儿人数365人	365人	365人	12.5	12.5	
		质量指标	幼儿读物合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	成长补贴下拨后及时发放	10日内	100%完成	12.5	12.5	
		成本指标	按拨付总额控制成本	546200元	546200元	12.5	12.5	已按拨付总额全部使用，无余额。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进周边社会安定	有效促进	100%促进	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	家长满意度≥95%	≥95%	99.47%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506563		项目名称：	新型公办园（保教费）		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼		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	4181700.00	4723060.00	3419968.99	10	72.41	7.24	
	其中：当年财政拨款	4181700.00	4723060.00	3419968.99	—	—	—	
	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； 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96%及教职工满意度98%的幼儿环境。				1. 满足了周边社区373名适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 通过开展优秀教职工教学培训及专家培训的方式，使教职工工作能力、水平得到提升，提高了教学质量； 3. 鼓励教职工通过各种途径进行学习，不断提升学历水平，专任教师大专以上学历水平达到100%； 4. 通过预算的执行，使园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境得到了改善，幼儿满意度达到96%，教职工满意度98%。			
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	小学升学人数，全部完成	=100%	149人	4.17	4.17	
			每个在园幼儿最少10本图书	=100%	15本	4.13	0	偏差原因：年初制定绩效时测算不合理，目标值设定较低。 改进措施：在后期的绩效目标制定时，结合本园实际情况及预算安排，合理制定指标值。
			经费支出率	≥90%	342万元	4.17	3.02	
		质量指标	图书使用验收	=100%	100%	4.17	4.17	
			幼儿智能体能符合升学条件	=100%	100%	4.17	4.17	
			教学设备合格	=100%	100%	4.17	4.17	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%及时	4.17	4.17	
		时效指标	小型建设工程完工及时性	2023年8月31日前完成	100%及时	4.17	4.17	
			经费支出及时率	≥98%	99%	4.17	4.17	
			成本指标	人员经费支出占总经费支出	≤55%	50%	4.17	4.17
		项目成本节约率或超支率		≤1	100%节约	4.17	4.17	
		水电燃气费节约率		≤0	100%节约	4.17	4.17	
		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		教育公平程度 教育质量水平	稳步提升	100%提升	10	10	
			幼儿园毛入学率	=100%	100%	10	10	
			幼儿园建设， 教育队伍建设水平	稳步提升	100%提升	10	10	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指		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%	98.1%	10	10	
		其他满意度指	社会满意度	≥95%	不适用	0	0	
		总分					100.00	91.96

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131500506770	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道峦山美地幼	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	8650000.00	13945833.34	13826908.36	10	99.15	9.92	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	13945833.34	13826908.36	—	—	—	
	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； 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96%及教职工满意度98%的幼儿环境。				1. 满足了周边社区373名适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 通过开展优秀教职工教学培训及专家培训的方式，使教职工工作能力、水平得到提升，提高了教学质量； 3. 鼓励教职工通过各种途径进行学习，不断提升学历水平，专任教师大专以上学历水平达到100%； 4. 通过预算的执行，使园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境得到了改善，幼儿满意度达到96%，教职工满意度98%。			
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	经费支出率	≥96%	1382.69万元	4.17	4.17	
			每个在园幼儿最少10本图书	=100%	15本	4.17	3.17	偏差原因：年初制定绩效时测算不合理，目标值设定较低。 改进措施：在后期的绩效目标制定时，结合本园实际情况及预算安排，合理制定指标值。
			小学升学人数，全部完成	=100%	149人	4.17	4.17	
		质量指标	教学设备合格	=100%	100%	4.17	4.17	
			图书使用验收	=100%	100%	4.17	4.17	
			幼儿智能体能符合升学条件	=100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	100%完成	4.17	4.17	
			经费支出及时性	≥98%	99%	4.17	4.17	
			员工工资发放及时性	次月15日前	100%及时	4.17	4.17	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤88%	65.88%	4.17	4.17	
			水电燃气费节约率	≤0	100%节约	4.13	4.13	
			项目成本节约率或超支率	≤1	100%节约	4.17	4.17	
	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	教育公平程度 教育质量水平	稳步提升	100%提升	10	10	
			幼儿园建设， 教育队伍建设水平	稳步提升	100%提升	10	10	
			幼儿园毛入学率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	师生满意度	≥95%	98.1%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	不适用	0	0	不适用
	总分					100.00	98.92	—