

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307230131500506659		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悦龙幼儿园		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	4176639.00	4176639.00	3595281.83	10	86.08	8.61		
	其中：当年财政拨款	4176639.00	4176639.00	3595281.83	—	—	—		
	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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.我园满足了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.我园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.我园督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.我园改善园内班级环境、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。				
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	提供了公办学前优质学位数量	≥400个	406	10	10	偏差原因：年初设定绩效时测算不合理，目标值设定较低。 改进措施：在后期的绩效目标设定时，结合本园实际情况及预算安排，合理设定指标值。	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	11本	5	4		
			专任老师比率	专任老师比率达43%	31人	5	4.5		
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	4	4	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，未合理填写实际完成值。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	3	3		
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	3	3		
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%	4	4		
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%	3	3		
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	3	3		
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤56%	56%	3	3	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑遇到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。	
			项目成本节约率或超支率	≤1	1	4	3		
			水电暖费节约率	≤0	0	3	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	新增图书	=100%	100%	10	10	
				采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
				校园文化认同度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	90%	4	4		
			幼儿满意度	≥90%	90%	3	3		
			受益教职工满意度	≥90%	90%	3	3		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	95.11	—	

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：	440307230131500500195		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悦龙幼儿园		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	616900.00	616900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	616900.00	616900.00	—	—	—	
	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			
	收到经费下拨立即按要求发放给符合条件的儿童，使幼儿学前教育质量水平稳步提升，办优质园所，让社会满意。				我园完成符合发放条件的儿童406个，收到经费下拨立即按要求发放给符合条件的儿童，使幼儿学前教育质量水平稳步提升，办优质园所，让社会满意。			
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	完成符合发放条件的儿童	≥400个	406	12.5	12.5	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	2022年7月完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	三级指标：按拨付总额控制成本； 年度指标值：616900元； 实际完成值：616900元	12.5	10	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，未合理设定绩效目标。 改进措施：后续我会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育质量稳步提升	≥95%	95%	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.5	—

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：	440307230131546406697		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悦龙幼儿园		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	10050000.00	10050000.00	9908763.34	10	98.59	9.86	
	其中：当年财政拨款	10050000.00	10050000.00	9908763.34	—	—	—	
	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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.我园满足了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.我园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.我园督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.我园改善园内班级环境、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。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥400个	406	10	10	
			专任老师比率	专任老师比率达43%	31人	5	4.5	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，未合理填写实际完成值。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			每个在园幼儿最少5本图书	≈100%	11本	5	4	偏差原因：年初设定绩效时测算不合理，目标值设定较低。 改进措施：在后期的绩效目标设定时，结合本园实际情况及预算安排，合理设定指标值。
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	3	3	
			图书使用验收通过率	≈100%	100%	3	3	
			购置区域教学教玩具质量达标率	≈100%	100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%	4	4	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%	3	3	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	3	3	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	3	2	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑遇到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
			人员经费支出占总支费支出比重	≤56%	56%	3	3	
			项目成本节约率或超支率	≤1	1	4	3	偏差原因：我园预算申报时设定的绩效目标考虑不全面，较为固化，未考虑遇到突发情况，但整体在可控范围内。 改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高预算绩效编制的准确性、合理性、科学性。
	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	新增图书	≈100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	≈100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	90%	4	4	
			幼儿满意度	≥90%	90%	3	3	
			受益教职工满意度	≥90%	90%	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	96.36	—	

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。