

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园	部门编码	013516
*部门主要职责	<p>1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。</p> <p>2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。</p> <p>3.全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。</p> <p>4.加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。</p> <p>5.严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。</p> <p>6.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。</p> <p>7.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。</p>		
*组织结构	<p>深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园系统包括深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园共1家基层单位。系统行政编制总数 0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数 0人；离休0人，退休0人。具体如下：深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。</p>		
*人员编制情况	<p>本幼儿园实有自聘人员42人；购买服务人员3人；从项目支出的工资福利列支的自聘人员42人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆；实有幼儿学生人数230人。</p>		

		*部门支出总金额 (元)	*部门基本支出总 金额(元)	*部门项目支出总 金额(元)	预算调整(如有) 原因及情况说明
年初预算批复(收入)		10010021.86	0.00	10010021.86	年中调增学前教育 (市本级)项目 344680元,用于发 放2023年度幼儿成 长补贴。
全年调整后预算数		10354701.86	0.00	10354701.86	
年末执行数		9246566.88	0.00	9246566.88	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额(元)	*预算调整后金额 (元)	*实际支出金额 (元)
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额(元)	*预算调整后金额 (元)	*实际支出金额 (元)
	1	财政代编一级项目 (市本级)	5850000.00	6194680.00	6159557.86
	2	幼儿园保教费	3250021.86	3250021.86	2407019.57
	3	新型公办园	910000.00	910000.00	679989.45
拨付下属单位转 移支付项目支出 (如有)	序号	项目名称	预算金额(元)	预算调整后金额 (元)	实际支出金额 (元)
	1	无	0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园			部门编码			013516		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	财政拨款	付2023年教职工福利、公用经费支出（工会经费、办公费、水电费、邮电费、福利费、物业管理费、办公费）	足额发放12个月教职工42人工资、3个保安人员3个月工资，其他公用经费支出率99%以上	6194680	6194680	0	6159557.86	6159557.86	0.00
	其他资金（非税收入）	付2023年教育业务、校园管理、设备购置、维修维护、零星修缮工程等	暑假完成小型建设工程包括户外后花园风雨长廊、班级后窗户风雨长廊、三楼植物园打造、付上年项目尾款等	3250021.86	0	3250021.86	2407019.57	0.00	2407019.57
	其他资金（幼儿伙食费）	付2023年幼儿伙食费	支付全园幼儿1月-12月食材；足额退230名幼儿伙食费	910000	0	910000	679989.45	0.00	679989.45
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2.扩大公办中小学学位建设。 3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5.加强师资队伍建				1.足额发放人员工资福利42人、保安工资3人，工资已完成支付； 2.在园教职工按时完成继续教育； 3.教育教学配套所需的硬件设施建设、园内小型建设工程已完成； 4.教学工作、各项文体活动正常进行； 5.办公设备购置、日常维护已完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥260个	全园提供了230个学位，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求达100%				
		数量指标	在园幼儿图书人均拥有量	≥26	全园现有图书约6431本，幼儿平均最少28本				
		数量指标	专任老师比率	专任老师学历合格率100%	专任老师19人，比率达45%以上				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	有验收报告、检测报告、资质，100%合格				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	有验收报告、检测报告、资质，100%合格				
		质量指标	专任教师合格率	=100%	大专学历100%，其中本科13人，达68%以上。达标率、合格率100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	≥43场。每周至少1次教学培训，外出或网络培训每月不少于2次				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月前完成	及时添置幼儿、教师图书，提高教学质量水平，成长补贴剩余款按文件要求9月底完成图书购买				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	根据上面文件通知要求7月已按时完成				
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	≤1				
		成本指标	水电天然费节约率	≤0	水电燃气费节约率≤0				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	59.1%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	新增图书	=100%	=100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	=100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	=100%				
		可持续影响指标	校园文化认同度	≥98%	≥98%				
		可持续影响指标	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标100%	100%				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	≥98%				
		其他满意度指标	幼儿满意度、受益教职工满意度	=100%	≥98%				

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	3.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00

部门绩效指标	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00	
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00	
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00	
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率≤5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00	
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00	
	效率性指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	3.00	
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00	
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00	
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00	
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00	
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00	
合计						97.00	

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506602		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园		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	3250021.86	3250021.86	2408468.57	10	74.11	7.41
	其中：当年财政拨款	3250021.86	3250021.86	2408468.57	—	—	—
	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.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.在园教职工按时完成继续教育；3.教育教学配套所需的硬件设施建设、园内小型建设工程、更换大型滑滑梯已完成；4.教学工作、各项文体活动正常进行；5.办公设备购置、日常维护已完成。			
	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	≥260个	提供公办学前优质学位数量230个	5	5	
			每个在园幼儿最少26本图书	=100%	全园图书6431本，每个在园幼儿平均约28本图书	5	4.6	年度指标值设置为比率不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。
			专任老师比率	专任老师比率达43%	专任老师19人	5	4.8	年度指标值设置为比率不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	有验收报告、检测报告、资质，100%合格	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	有验收报告、检测报告、资质，100%合格	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	大专学历100%，其中本科13人，达68%以上。达标率、合格率100%	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	经费支出及时率	≥98%	12月前完成教职工食材、3个保安5个月的工资、各项活动、专用材料和日常办公消费用品的支付，暑假工程、大型滑滑梯、保安经费的支出，及时率≥98%	4	3.8	保教费项目人员经费预算为50.42万，因年底才分配到副园长和教研员，导致此项经费支出偏低，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。
			教学培训完成及时性	≥20场	≥43场。每周至少1次教学培训，外出或网络培训每月不少于2次，100%完成	5	4.2	年度指标值设置为数量不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。
			玩具、图书购买及时性	2023年12月前完成	2023年9月30日完成	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	水电燃气节约率≤0%；各项目成本节约率或超支率≤1	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	15.38%	4	4	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	7	7	
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%	7	7	
			采购设备、教玩具使用率	=100%	100%	7	7	
			新增户外教玩具、班级教玩具、图书等	=100%	100%	7	7	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	教育公平程度、教育质量	稳步提升	不适用	2	1.6	设置指标不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、师生满意度	≥95%	≥98%	8	8	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	2	1.5	设置指标不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。
	总分					100	94.91	—

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：	440307230131500506777		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园		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	5850000.00	5850000.00	5812873.73	10	99.37	9.94
	其中：当年财政拨款	5850000.00	5850000.00	5812873.73	—	—	—
	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.足额发放12个月人员工资福利42人、7个月保安工资3人，工资已完成支付；2.成功代扣12个月的水、电、天然气和邮电费，100%保证了幼儿园日常的运转；3.购置办公用品、三大节日工会产品等质量达标率100%，合格率100%，100%保障了教职工的权益。			
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230个；足额发放42位教职工12个月的工资、3位保安人员7个月的工资；成功代扣12个月的水、电、天然气和邮电费。	20	19.5	三级指标，年度指标值设置空白不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。
		质量指标			购置办公用品、三大节日工会产品等质量达标率100%，合格率100%	10	9.5	三级指标，年度指标值设置空白不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。
		时效指标			人员工资福利，社保，公积金准时支付率达98%以上；各项活动100%按时开展完成；办公设备等各种物品、服务按时采购支付率98%以上	10	9.5	三级指标，年度指标值设置空白不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值。

		成本指标			水电天然气 费节约率≤0	10	9.5	三级指标，年度指标值 设置空白不合理，酌情 扣分，后续将根据实际 情况合理设置指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	1	0.8	三级指标，年度指标值 设置空白不合理，酌情 扣分，后续将根据实际 情况合理设置指标值。
		社会效益指标			100%有效保 障各项工作 正常运转	25	24.5	三级指标，年度指标值 设置空白不合理，酌情 扣分，后续将根据实际 情况合理设置指标值。
		生态效益指标			不适用	2	1.8	三级指标，年度指标值 设置空白不合理，酌情 扣分，后续将根据实际 情况合理设置指标值。
		可持续影响指标			不适用	2	1.5	三级指标，年度指标值 设置空白不合理，酌情 扣分，后续将根据实际 情况合理设置指标值。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			幼儿满意度 、受益教职 工满意度达 ≥98%	9	8.5	三级指标，年度指标值 设置空白不合理，酌情 扣分，后续将根据实际 情况合理设置指标值。
		其他满意度指标			不适用	1	0.5	三级指标，年度指标值 设置空白不合理，酌情 扣分，后续将根据实际 情况合理设置指标值。
	总分					100	95.54	—

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：	440307230131500500158		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道莲花山庄幼儿园		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	344680.00	344680.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	344680.00	344680.00	—	—	—
	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	保质保量按期完成，保障家长、幼儿的合法权益。				1、足额发放符合领取条件的幼儿成长补贴人数231人，共331795元；2、专款专用剩余经费补贴12885元，用于购买绘本完成率100%，质量合格率100%。3、幼儿成长补贴（保教费、体检费）按文件要求规定的日期内及时发放完毕，剩余经费补贴按文件要求规定的日期内购买绘本或教玩具，完成率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	幼儿在园发放人数231人	幼儿在园发放人数231人	231人	10	10	
			剩余补贴购买图书、绘本或教玩具达到规定的数量	合理范围内	购买绘本373本	10	10	
		质量指标	绘本或教玩具购置合格率	=100%	绘本质量合格率100%，剩余经费100%专款专用。	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	按文件要求的时间支付，及时率100%	10	10	
		成本指标	成本控制率在预算范围内	=100%	成本控制率100%。	10	10	
	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	保障儿童合法权益	=100%	100%保障了儿童权益。	25	25	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	加强宣传成长补贴发放申请制度、方针政策	加强	不适用	5	4	设置指标不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	学生家长满意度≥98%。	8	8	
		其他满意度指标	社会公众影响满意度	=100%	不适用	2	1	设置指标不合理，酌情扣分，后续将根据实际情况合理设置指标值

	总分	100	98	—
--	----	-----	----	---

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。