

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506609		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龙珠花园幼儿园		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	6550000.00	6550000.00	6435711.52	10	98.26	9.83
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6435711.52	—	—	—
	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、完成全国教职工的工资发放。2、对全国教职工的培训次数不少于3次。3、通过对教职工的培训，有效提高教职工整体教学水平。				预期目标包含五个方面，实际完成情况分五个方面分别描述：1.每月按时支付水电费、每月按时发放教职工工资。2.教职工与幼儿比例达标。3.教职工工资支出控制在预算范围内。4.客观、公正、科学地评价幼儿园教师能力和水平，促进教育创新和教师专业发展。5.师生及家长对幼儿园教学质量、教学环境满意度达95%以上。			
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	教职工培训次数	大于3次	5	15	15	
		质量指标	有效提高教职工整体教学水平	提高	100%	15	15	
		时效指标	每月及时发放教职工工资	及时	100%	10	10	
		成本指标	工资项目成本	小于等于预算数	98%	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	不适用	不适用	100%	30	28	三级指标及年度指标设置不准确，主要对效益指标掌握不够准确。下一年在设置社会效益三级指标及年度指标时，将按本园实际情况分析填列。保障教育公平程度、教育质量水平得到有效提升。
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.83	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506491	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龙珠花园幼儿园	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	3674880.00	3674880.00	2738035.42	10	74.51	7.45
	其中：当年财政拨款	3674880.00	3674880.00	2738035.42	—	—	—
	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。				预期目标包含六个方面，实际完成情况分六个方面分别描述：1.完成了预期招生数量、完成园内卫生间改造、操场地面改造。2.各项设备、服务均验收合格。3.各项支出控制在预算范围内支出。4.很好地完成园舍文化建设、教师队伍建设水平。5.师生及家长对幼儿园教学质量、教学环境满意度达96%以上。6.荣获“平安校园”称号、“绿色校园”称号、“健康校园”称号、“蒲公英校园”称号。			
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	大于320人	348	12.5	12.5	
		质量指标	购买保安服务人数	等于3人	3人	12.5	12.5	
		时效指标	各项目完成率	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	小于预算数	75%	12.5	9.38	由于预算人员中副园长及教研员等未及时招聘到岗，日常支出如伙食费等均有结余，导致执行率有偏差。下一年将根据幼儿园实际情况，合理编制预算，及时监督预算执行情况，降低预算偏差；
	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	不适用	不适用	100%	30	28	三级指标及年度指标设置不准确，主要对效益指标掌握不够准确扣2分。下一年在设置社会效益三级指标及年度指标时，将按本园实际情况分析填列，保障幼儿园教育教学活动正常开展。

		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	92.33	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131520005641		项目名称：	新型公办园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园		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	930628.44	930628.44	930628.44	10	100	10
	其中：当年财政拨款	930628.44	930628.44	930628.44	—	—	—
	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		
	100%完成支付房租租赁费77552.37元*12个月=930628.44元				本项目目标为3个：1.12个月租金支付。2.及时支付。2.100%完成支付。设定的三个目标已全部完成。		

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	房屋租赁费月数	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	房屋租赁费支出达到的好评度	>98%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出率及时	及时支出	100%	10	10	
		成本指标	房屋租金	930628.44元	930628.44元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升幼儿园环境，营造良好的环境	有待提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适应	不适应	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	>98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500157		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龙珠花园幼儿园		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	521350.00	521350.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	521350.00	521350.00	—	—	—
	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			
	本年完成儿童成长补贴及剩余补贴小、中、大班组（图书物和教玩具）的发放与支付。			预期目标包含三个方面：1.及时足额完成348幼儿的儿童成长补贴发放。2.购置幼儿教学用品，促进儿童健康成长。3.得到家长认可			

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	发放儿童成长补贴幼儿园人数	348	348人	10	10	
		质量指标	保障在园儿童成长补贴发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	儿童成长补贴按时支付	2023年6月完成支付	2023年6月26日完成支付	10	10	
			图书、教玩具购买及时性	2023年12月前完成	203年9月27日完成支付	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	财政下拨经费总额521350元，已按申请公示表发放补贴金额502150元，购买教玩具19200元，无超支支付	10	8	三级指标及年度指标设置不准确，主要因儿童成长补贴在建议项目预算时未确定总金额。下一年在设置儿童成长补贴项目时，将成本指标三级指标及年度指标按本园实际金额，确认填列。
	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	促进社会儿童健康成长完成率	=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 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	=100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
	总分					100	98	—