

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506731		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粤宝幼儿园		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	1736559.00	1736559.00	1736559.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1736559.00	1736559.00	1736559.00	—	—	—	
	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			
	依据2020年7月3日签订的《龙岗区租赁物业举办公办园房屋租赁合同》，每月及时支付租金				依据2020年7月3日签订的《龙岗区租赁物业举办公办园房屋租赁合同》，已及时支付2024年度租金共1,736,559.00元。			
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	租赁期内按月支付租金	100%	已按合同约定及上级拨付的经费支付2023年1月-12月租金1736559元。	20	18	实际完成支付租金1736559元，年度指标值设置不符合规定，需修改完善年度指标值。
		质量指标	支付率100%	100%	已按合同约定及上级拨付的经费足额支付业主方租金，支付率100%。	10	10	
		时效指标	根据合同要求按时支付	100%	已按合同约定在经费下达后及时支付给出租方，及时率100%。	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	100%	已按合同约定租金金额支付，租金预算金额1736559元，实际支付总额1736559元，项目无超支情况，成本节约率为0%。	10	5	我部门已按合同约定租金金额支付，租金预算金额1736559元，实际支付总额1736559元，项目无超支情况，成本节约率为0%。年度指标值设置有误，因此此项相应扣减得分。需修改完善年度指标值。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	园舍面积使用率，保障幼儿园正常运行	及时支付，保障正常运行。	我园承租面积2019.82㎡，共有12个教学班，园舍面积使用率100%，保障班级教学、幼儿户外运动的正常开展以及教职工办公环境的提升。实际完成率100%。	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	供应商年度满意度调查	100%	保持与业主方沟通，按合同约定及时支付租金，业主方给予充分肯定，对我园工作满意度达100%。	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93	—

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:	440307230131500506669	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粤宝幼儿园	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	3463392.00	3463392.00	1819621.79	10	52.54	5.25	
	其中：当年财政拨款	3463392.00	3463392.00	1819621.79	—	—	—	
	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				1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，本年招生幼儿人数329人，提供了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学区交流培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高了教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.园区安全修缮工程改善了园内班级环境、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95.77%的校园环境			
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	≥360个	我园现有12个教学班，可提供优质学前学位360个，2023年在园幼儿达329人。完成值91.39%。	20	18	目前我国处于布吉老城区，周边幼儿园数量多，招生生源未达到饱和状态，中大班还有剩余学位。今后应加大招生宣传，改进园所环境及教学质量，吸引更多幼儿来园就读，保障园所长期稳定发展。指标值设置不符合实际情况，需结合未来发展情况修改年度指标值。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	我园购置的区域教学教玩具均属绿色环保材质，质量达标，完成值100%。	10	10	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10场	及时完成教学培训32场，完成率100%。	10	10	
		成本指标	水电费节约率	≤0	2023年全年水电预算支出数为18万元，全年实际支出11.44万元，水电节约率-36.44%。完成值100%。	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥90%	2023年全年新增固定资产总额729554.15元，其中设备采购总额175001元，100%全部投入使用，完成值100%	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	幼儿满意度	≥95%	通过家长满意度调查，幼儿满意度达99%，完成值100%。	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.25	—

备注:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500500284		项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单	深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼		一级预算单	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	494750.00	494750.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	494750.00	494750.00	—	—	—	
	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年度在园332名幼儿健康成长补贴				根据财政下拨的儿童健康成长补贴经费，已发放2022-2023年度在园332名幼儿健康成长补贴，并购买相关儿童教玩具，总金额494750元。			
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2022-2023年度在园332名幼儿健康成长补贴	发放332名在园幼儿健康成长补贴	已按上级文件及公示实际发放332名幼儿成长补贴494750元，完成值100%。	20	20	
		质量指标	购买图书质量合格率	购买儿童读物质量合格率100%	成长补贴剩余经费已购买适龄幼儿教玩具，教玩具质量100%合格。	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴及时发放	工作及时完成，及时率达100%	经费下拨后及时发放了幼儿成长补贴，及时完成率100%	10	10	
		成本指标	成本控制率在预算范围内	在园幼儿健康成长补贴发放及购买读物控制在财政拨款总额494750元内。	财政下拨经费总额494750元，已按申请公示表发放补贴金额475850元，购买教玩具18900元，无超支支付。成本节约率为0%	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	保障儿童权益	≥100%	关注文件政策，及时保障符合申请条件的幼儿权益，及时宣传指导到位，100%保障儿童权益。完成值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	加强宣传在园儿童健康成长补贴申请政策	加强宣传指导工作，100%完成工作	不适用	0	0	年度指标值设置不合理，需修改为不适用。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	满意度100%	幼儿家长满意度100%。	10	10	
		其他满意度指标	社会公众影响满意度	满意度100%	不适用	0	0	年度指标值设置不合理，需修改为不适用。
	总分					100	100	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506339		项目名称:	新型公办园 (市本级)	绩效自评年度:	2023		
实施单	深圳市龙岗区布吉街道粤宝幼儿		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	8650000.00	8625382.12	10	99.72	9.97	
	其中:当年财 政拨款	8650000.00	8650000.00	8625382.12	—	—	—	
	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.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,本年招生幼儿人数329人,提供了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学区交流培训的方式,促进教职工工作能力、水平提升,进一步提高了教学质量; 3.督促教职工提升学历水平,教职工学历水平达到100%; 4.园区安全修缮工程改善了园内班级环境、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99%及教职工满意度95.77%的校园环境。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前 优质学位数量	≥360个	我园现有12个教学 班,可提供优质学前 学位360个,2023年 在园幼儿达329人。 完成值91.39%。	20	18	目前我园处于布吉老城 区,周边幼儿园数量 多,招生生源未达到饱 和状态,中大班还有剩 余学位。今后应加大招 生宣传,改进园所环境 及教学质量,吸引更多 幼儿来园就读,保障园 所长期稳定发展。指标 值设置不符合实际,需 合理修改年度指标值。
		质量指标	购置区域教学教 玩质量达标率	100%	我园购置的区域教学 教玩具均属绿色环保 材质,质量达标,完 成值100%。	10	10	
		时效指标	教学培训完成及 时性	≥10场	及时完成教学培训32 场,完成率100%。	10	10	
		成本指标	人员经费支出占 总经费支出比重	≤53%	2023年度人员经费支 出7552997.55元,全 年经费12689895.71 元,人员经费支出占 总经费支出比重59% 。	10	8	我部门于2020年6月转 为新型公办园,保教保 育各项活动运转正常, 除了保障人员经费外, 2023年度大型修缮工 程支出、大批量采购支 出有所减少。因此本年 度人员经费支出占总 经费支出比重为59%, 超出年度指标值。年 度指标值设置不符合 实际情况,需按实际情 况合理修改年度指标 值。
	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	校园文化认同度	≥95%	通过家长满意度调查 和教职工满意度调查, 幼儿满意度达99%, 教职工满意度95.77%, 平均满意度为97.39%, 完成值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	受益教职工满意 度	≥95%	教职工满意度 95.77%,完成值100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.97	—

备注: