

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506772		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中翠花园幼儿园		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	2118600.00	2118600.00	1795228.28	10	84.74	8.47
	其中：当年财政拨款	2118600.00	2118600.00	1795228.28	—	—	—
	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、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			

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	≥210个	208个	4	3.96	偏差原因：大班的孩子因搬家办理了转学手续
			专职教师比率	专职教师比率达40%以上	专职教师15名，全体教职工27名	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	幼儿图书在册4524本	5	5	
		质量指标	购置区域教学教材质量达标率	100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	100%	100%	4	4	
			专职教师合格率	专职教师学历合格率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%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	4	4	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤64%	62.07%	4	4	
			项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率96.09%，节约-3.91%	4	3	偏差原因：因我园绩效目标编制水平处于提升阶段，未考虑到三级指
			水电暖费节约率	≤0	节约-12.12%	4	4	
	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	
			校园文化认同度	100%	100%	10	10	

	(30分)		采购设备使用率	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	幼儿满意度	≥95%	97%	5	5	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	97%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	97.43	—

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：	440307230131500506776		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中翠花园幼儿园		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	5150000.00	5150000.00	4948922.53	10	96.1	9.61
	其中：当年财政拨款	5150000.00	5150000.00	4948922.53	—	—	—
	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、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			

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	专职教师比率	专职教师比率达40%以上	专职教师15名，全体教职工27名	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥210个	208个	4	3.96	偏差原因：大班的孩子因搬家办理了转学手续。 改进措施：及时跟进幼儿的去留动态，加强秋季招生管理。
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	幼儿图书在册	5	5	
		质量指标	专职教师合格率	专职教师学历合格率100%	100%	4	4	
			购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	100%	100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	4	4	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%	4	4	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	节约-12.12%	4	4	
			项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率96.09%，节约-3.91%	4	3	偏差原因：因我园绩效目标编制水平处于提升阶段，未考虑到三级指标编制的严谨性，设置不够合理，酌情扣除部分相应分 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，认真学习最新的绩效指标的填写要求，保障绩效指标值的严谨性与规范
			人员经费支出占总经费支出比重	≤64%	62.07%	4	4	

	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	采购设备使用率	100%	100%	10	10	
			新增图书	100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	97%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	97%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	98.57	—

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：	440307230131500500106		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中翠花园幼儿园		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	306590.00	306590.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	306590.00	306590.00	—	—	—	
	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			
	儿童成长补贴发放率达到100%				儿童成长补贴发放率达到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	可申请儿童成长补贴数据	≥95%	205名	20	20	
		质量指标	符合条件的儿童成长补贴申请成功率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	下拨儿童成长补贴后，10个工作日内发放	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率为0%，财政下达的预算数306590元，我园按照流程发放补贴296495元，购买图书10095元，项目无超支情况	5	2.5	偏差原因：本项目实际支出306590元，未超出预算，成本得到有效控制，得50%权重分，但因我园绩效目标编制水平处于提升阶段，未考虑到当年度的成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分

	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	成长补贴金额真正落实到幼儿家庭，图书玩具发挥有益作用	=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	幼儿家长满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	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。