

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506382		项目名称：	新型办公园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道吉溪幼儿园		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	482490.78	482490.78	469434.40	10	97.29	9.73	
	其中：当年财政拨款	482490.78	482490.78	469434.40	—	—	—	
	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，保障本园在职教职工的正常办公及生活； 2、通过预算执行，保证幼儿园能有正规的场地经营办理。				通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活及保证幼儿园能有正规的场地经营办理。			
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	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达100%以上	469,434.40元	15	14.59	由于本年度租金上调，未能准确测算经费，故产生偏差。后续工作会准确做好预算编制，精确测算标准。
		质量指标	质量达标率	本单位执行率达100%	97.29%	15	14.59	由于本年度租金上调，未能准确测算经费，故产生偏差。后续工作会准确做好预算编制，精确测算标准。
		时效指标	支付及时性	在2022年12月完成	已在2023年11月2月前完成全年租金支付	10	9.8	年度指标值设置有误，应为“2023年12月”。往后工作将认真审核指标，避免再次出现类似的问题。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤98%	0	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	校园环境认同度	≥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	幼儿满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.71	—

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:	440307230131500506528		项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区园山街道吉溪幼儿园		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	3050000.00	2583333.33	2537024.18	10	98.21	9.82		
	其中：当年财政拨款	3050000.00	2583333.33	2537024.18	—	—	—		
	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，保障本园在职教职工的正常办公及生活 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教师工资水平； 3、提升教学质量、促进教师专业发展； 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 5、加强财务管理及固定资产管理				1、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教师工资水平； 3、提升教学质量、促进教师专业发展； 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 5、加强财务管理及固定资产管理				
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	经济支出率	≥96%	全年经费支出2537024.18元	5	4.91	年度指标值设置有误，数量指标不应为比率，往后工作会加强对指标的理解和审核，避免出现类似错误。	
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	全年经费支出2537024.18元	5	4.91	年度指标值设置有误，数量指标不应为比率，往后工作会加强对指标的理解和审核，避免出现类似错误。	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥95%	100%	5	5		
			购置区域教学教玩质量达标率	≥95%	99%	5	5		
			质量达标率	执行率90%以上	98.21%	5	5		
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月完成	已在2023年12月前完成图书采购工作	5	4.9	年度指标值设置有误，应为“2023年12月”，往后工作会加强对指标的审核，避免出现类似错误。	
			教学培训完成及时性	≥10场	已完成10场教学培训	5	5		
			幼儿成长补贴及时性	2022年8月前完成	已在2023年6月完成相应补贴的发放。	5	4.9	年度指标值设置有误，应为“2023年12月”，往后工作会加强对指标的审核，避免出现类似错误。	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤64.22%	90.79%	5	5		
			项目成本节约率或超支率	≤98%	0%	5	5		
	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	≥95%	98%	15	15		
			校园文化认同度	≥95%	98%	15	15		
		生态效益指标			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	≥98%	98%	5	5		
			受益教职工满意度	≥98%	98%	5	5		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分						100	99.44	—

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：	440307230131500500258		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道吉溪幼儿园		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	106120.00	105990.00	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	106120.00	105990.00	—	—	—	
	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			
	完成2022-2023学年龙岗区在园儿童健康成长补贴发放工作，以及剩余补贴购置图书或教玩具费用。				已按时完成2022-2023学年龙岗区在园儿童健康成长补贴发放工作，以及剩余补贴购置图书或教玩具费用。			
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73名幼儿补贴发放工作	100%	73人	15	15	
		质量指标	预算执行率	≥98%	99.88%	15	14.98	有一名幼儿因个人原因提前退学，故有一个月补贴130元无法发放。
		时效指标	按时支付儿童成长补贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	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	保障儿童成长补贴及时发放	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	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

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。