

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|---------------|---|--------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440307230131500506828 | | 项目名称: | 新型公办园（市本级） | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园 | | 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 | 7950000.00 | 7950000.00 | 7835614.16 | 10 | 98.56 | 9.86 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7950000.00 | 7950000.00 | 7835614.16 | — | — | — | |
| | 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.已满足周边适龄儿童的入学要求，提供了更优质的办学环境。 2.积极开展教学教研26次，培训7次，大型活动11次，教学会议28次，促进了教职工工作能力，进一步提高了教学质量； 3.教职工学历水平，本科率达到54.55%。 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，已整改园内厨房及办公室，增加教室护眼灯一批、应急广播一套、高低音木琴和钢片琴6台、教具百变游戏墙、音体室天花空调机、餐桌、操作台、文件柜等家具一批等。幼儿满意度及教职工满意度达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 | 提供了公办学前优质学位数量 | ≥300个 | 上学期319个，下学期311个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 专任教师合格率 | 专任老师学历合格率100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 发放教职工工资及时率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率或超支率 | ≤1 | 0.014 | 12.5 | 12.5 | |
| | 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 | =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 | 受益教职工满意度 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 幼儿满意度 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 99.86 | — |

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: | 440307230131500506826 | | 项目名称: | 新型公办园（保教费） | 绩效自评年度: | 2023 | | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园 | | 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 | 4187555.03 | 4187555.03 | 3787636.66 | 10 | 90.45 | 9.05 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4187555.03 | 4187555.03 | 3787636.66 | — | — | — | |
| | 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.已满足周边适龄儿童的入学要求，提供了更优质的办学环境。 2.积极开展教学教研26次，培训7次，大型活动11次，教学会议28次，促进了教职工工作能力，进一步提高了教学质量； 3.教职工学历水平，本科率达到54.55%。 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，已整改园内厨房及办公室，增加教室护眼灯一批、应急广播一套、高低音木琴和钢琴6台、教具百变游戏墙、音体室天花空调机、餐桌、操作台、文件柜等家具一批等。幼儿满意度及教职工满意度达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 | 提供了公办学前优质学位数量 | 每个在园幼儿最少5本图书 | 上年度319个，下年度311个 | 5 | 5 | |
| | | | 每个在园幼儿最少5本图书 | =100% | 12本/人 | 5 | 5 | |
| | | | 专任老师比率 | 专任老师比率达5% | 5.35 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 购置区域教学教玩质量达标率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 图书使用验收通过率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 专任教师合格率 | 专任老师学历合格率100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 教学培训完成及时性 | ≥15场 | 26场 | 4 | 4 | |
| | | | 幼儿成长补贴及时性 | 2023年7月完成 | 于2023年6月25日发放成长补贴； | 3 | 3 | |
| | | | 图书购买及时性 | 2023年12月完成 | 2023年9月27日剩余补贴购买图书 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 水电暖费节约率 | ≤0 | 0.36 | 5 | 4 | 因2022年停课较多原因，导致当年度水电费较少，致节约率偏离目标值。 |
| | | | 项目成本节约率或超支率 | ≤1 | 0.095 | 5 | 5 | |
| | 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 | 新增图书 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 采购设备使用率 | =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 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 幼儿满意度 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 受益教职工满意度 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.05 | — |

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： | 440307230131500500095 | | 项目名称： | 学前教育（市本级） | 绩效自评年度： | 2023 | | |
| 实施单位： | 深圳市龙岗区横岗街道怡美山幼儿园 | | 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 | 480200.00 | 480200.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 480200.00 | 480200.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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、家长满意园所。 | | | 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、家长满意园所。 成功发放321名幼儿成长补贴，剩余补贴已购买幼儿图书。 | | | | |
| 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 | 提供了公办学前优质学位数量 | 发放成长补贴321人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 提供了公办学前优质学位数量 | 提供了公办学前优质学位数量 | 上学期319个，下学期311个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 成长补贴发放及时性 | =100% | 于2023年6月25日发放成长补贴；2023年9月27日剩余补贴购买图书 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 提供了公办学前优质学位数量 | 提供了公办学前优质学位数量 | 发放成长补贴321人 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 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%满足周边学位需求 | 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 | 家长对幼儿园教学质量、环境满意度 | 家长对幼儿园教学质量、环境满意度90% | 100% | 10 | 10 | |
| 其他满意度指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 总分 | | | | | 100.0 | 100.0 | — |

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，置灰信息自动带出。