

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |                |               |   |        |       |             |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|---------------|---|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440307230131500506651 |            | 项目名称：          | 新型公办园（保教费）    | 绩效自评年度：   | 2023   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区吉华街道大觀幼儿园       |            | 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                | 2184000.00 | 2184000.00     | 2129984.09    | 10  | 97.53  | 9.75  |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 2184000.00 | 2184000.00     | 2129984.09    | —   | —      | —     |             |
|           | 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  |        |       |             |
|           | 保障幼儿园正常运转             |            |                |               | 1、按照要求采购教玩具<br>2、按照计划做好安全巡查，全年安全事故少<br>3、及时开展业务培训、教学培训，完成质量好<br>4、开展各项文体活动，家长幼儿教师职工满意度高 |        |       |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标       | 幼儿人数           | ≥250人         | 250人  | 5      | 5     |             |
|           |                       |            | 安全隐患排查次数       | ≥4次           | 5次  | 2      | 2     |             |
|           |                       |            | 开展各种主题活动       | ≥3次           | 10次   | 2      | 2     |             |
|           |                       | 质量指标       | 家长对主题活动的满意度    | ≥95%          | 96%   | 10     | 10    |             |
|           |                       |            | 家长对幼儿园安全工作满意度  | 100%          | 100%  | 5      | 5     |             |
|           |                       |            | 图书使用验收通过率      | 100%          | 100%  | 5      | 5     |             |
|           |                       | 时效指标       | 教职工伙食费支付及时性    | 100%          | 100%  | 5      | 5     |             |
|           |                       |            | 教学培训完成及时性      | ≥10场          | 15场   | 10     | 10    |             |
|           |                       |            | 教玩具购买及时性       | 2023年12月完成    | 2023年10月完成  | 1      | 1     |             |
|           |                       | 成本指标       | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤65%          | 65%   | 3      | 3     |             |
|           |                       |            | 项目成本节约率或超支率    | ≤1            | 项目成本节约率=100%-按水电暖费节约率=0   | 1      | 1     |             |
|           |                       |            | 水电暖费节约率        | ≤0            |   | 1      | 1     |             |
|           | 效益指标<br>(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%  | 15     | 15    |             |
|           |                       |            | 新增教玩具          | ≥95%          | 100%  | 8      | 8     |             |
|           |                       |            | 采购设备使用率        | 100%          | 100%  | 7      | 7     |             |
|           |                       | 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<br>(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 | ≥96%          | 96%   | 4      | 4     |             |
|           |                       |            | 幼儿满意度          | 100%          | 100%  | 3      | 3     |             |
|           |                       |            | 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    | 99.75 | —           |

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：     | 440307230131520005584 |           | 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：     | 深圳市龙岗区吉华街道大靓幼儿园       |           | 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                | 835585.74 | 835585.74 | 835585.74       | 10   | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 835585.74 | 835585.74 | 835585.74       | —  | —      | —  |
|           | 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   |        |    |
|           | 按时支付2023年度幼儿园租金       |           |           |                 | 1、按4个季度支付2023年度幼儿园租金<br>2、按照合同金额足额支付租金835585.74元<br>3、按照约定时间支付租金 |        |    |

|        |                |           |         |              |                |      |      |             |
|--------|----------------|-----------|---------|--------------|----------------|------|------|-------------|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 4个季度    | 支付4个季度支付     | 支付了4个季度租金      | 15   | 15   |             |
|        |                | 质量指标      | 准确金额支付  | 按照合同规定支付     | 已按照合同金额准确支付    | 20   | 20   |             |
|        |                | 时效指标      | 按时支付    | 按时支付，完成率100% | 按照规定时间完成支付     | 10   | 10   |             |
|        |                | 成本指标      | 不适用     | 不适用          | 按照合同进度支付房租，无超额 | 5    | 5    |             |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |         |              | 不适用            | 0    | 0    |             |
|        |                | 社会效益指标    | 校园文化认同度 | 100%         | 校园文化认同度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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度   | 100%         | 教师满意度100%      | 10   | 10   |             |
|        |                | 其他满意度指标   |         |              | 不适用            | 0    | 0    |             |
|        | 总分             |           |         |              |                | 100  | 100  | —           |

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：     | 440307230131512000100   |       | 项目名称：     | 学前教育（市本级）   | 绩效自评年度： | 2023   |    |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区吉华街道大靓幼儿园   |       | 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  | 366600.00 | 366600.00   | 10      | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 366600.00 | 366600.00   | —       | —      | —  |
|           | 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  |         |        |    |
|           | 1、2023年7月前完成幼儿成长补贴发放工作；<br>2、2023年10月前完成成长余款采购教玩具工作；<br>3 足额发放成长补贴 发放金额352575元； |       |           | 1、2023年7月完成了全部津贴发放工作。2、2023年10月完成采购并验收入库投入使用。3、按照公示，已经全部放完并 金额准确无误 4 全款采购符合标准的教玩具 |         |        |    |

|        |                |           |                                  |                                      |                 |      |      |             |
|--------|----------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|-------------|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 发放247名幼儿成长补贴，剩余经费采购教玩具           | 实际发放247人成长补贴，剩余经费采购教玩具               | 完成247人补贴发放      | 10   | 10   |             |
|        |                | 质量指标      | 足额发放成长补贴，发放金额352575元；剩余经费14025元全 | 实际发放成长补贴，发放金额352575元；专款专用，剩余经费14025元 | 完成发放及采购         | 30   | 30   |             |
|        |                | 时效指标      | 按照要求按时完成幼儿成长补贴发放工作和成长全款采购教玩      | 2023年7月前完成幼儿成长补贴发放工作；2023年10月前完成成长   | 在2023年7月完成      | 5    | 5    |             |
|        |                | 成本指标      | 不适用                              | 不适用                                  | 按照上级下达预算金额进行支付  | 5    | 5    |             |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                                  |                                      | 不适用             | 0    | 0    |             |
|        |                | 社会效益指标    | 保障幼儿权益，足额发放，做好余款专款专用             | 项目完成率100%                            | 项目资金全部按照规定和公示发放 | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                            | 家长满意度≥96%                            | 96%             | 10   | 10   |             |
|        |                | 其他满意度指标   |                                  |                                      | 不适用             | 0    | 0    |             |
|        | 总分             |           |                                  |                                      |                 | 100  | 100  | —           |

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：     | 440307230131500506313          |            | 项目名称：      | 新型公办园（市本级）    | 绩效自评年度：  | 2023   |      |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区吉华街道大靓幼儿园                |            | 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 | 6532198.24    | 10   | 99.73  | 9.97 |
|           | 其中：当年财政拨款                      | 6550000.00 | 6550000.00 | 6532198.24    | —  | —      | —    |
|           | 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   |        |      |
|           | 保障幼儿园正常运转，按时发放教职工工资，足额缴纳社保公积金。 |            |            |               | 1、按时足额发放教职工工资，保障了教职工待遇<br>2、按时足额缴纳教职工社保公积金，保障了教职工权益<br>3、开展各项文体活动，丰富了幼儿的学习生活 |        |      |

| 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<br>(50分) | 数量指标   | 每个在园幼儿最少5本图书   | 100%          | 5本               | 5    | 5    |             |
|        |               |        | 提供了公办学前优质学位数量  | ≥270个         | 270个             | 10   | 10   |             |
|        |               |        | 专任老师比率         | 100%          | 100%             | 2    | 2    |             |
|        |               | 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%             | 4    | 4    |             |
|        |               | 时效指标   | 幼儿成长补贴及时性      | 2023年12月前完成   | 2023年7月完成        | 5    | 5    |             |
|        |               |        | 教学培训完成及时性      | ≥10场          | 15场              | 5    | 5    |             |
|        |               |        | 教玩具购买及时性       | 2023年12月前完成   | 2023年10月完成       | 5    | 5    |             |
|        |               | 成本指标   | 项目成本节约率或超支率    | ≤1            | 项目成本节约率-100% - 按 | 1    | 1    |             |
|        |               |        | 水电暖费节约率        | ≤0            | 水电暖费节约率为0        | 2    | 2    |             |
|        |               |        | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤65%          | 65%              | 1    | 1    |             |
|        | 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 | 校园文化认同度        | 100%          | 100%             | 10   | 10   |             |
|        |               |        | 新增教玩具          | ≥95%          | 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<br>(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 | ≥96% | 96%  | 5   | 5     |   |
|  |                |           | 幼儿满意度          | 100% | 100% | 2   | 2     |   |
|  |                |           | 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 | 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。