

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500311		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茵悦之生幼儿园		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	499500.00	499370.00	10	99.9700	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	499500.00	499370.00	—	—	—	
	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			
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金。				我园2023年已按时发放在园儿童健康成长补贴。			
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	儿童成长补贴发放人数	≥300	333	15.00	15.00	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	按时支付儿童成长补贴	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	保障儿童成长补贴及时发放	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					90.00	90.00	—

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:	440307230131500506738		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茵悦之生幼儿园		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局				
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	3400320.00	4005520.00	3638193.72	10	90.8300	9.08	
	其中：当年财政拨款	3400320.00	4005520.00	3638193.72	—	—	—	
	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.有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.开展优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 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导示范功能，办社会认可、家长满意园所； 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，有效提升幼儿及教职工满意度。			
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	经费支出率	≥98%	90.83%	5.00	4.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内，后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	6.00	6.00	
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	308个	6.00	6.00	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5.00	5.00	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	5.00	5.00	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	100%	5.00	5.00	
			经费支出及时率	≥98%	90.83%	5.00	4.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内，后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	2.00	2.00	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	9.17%	2.00	2.00	
			水电暖费节约率	≤0	0%	2.00	1.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，设置的绩效目标不明确，无法衡量。后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤62.5%	0%	2.00	1.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑到本单位所有财政拨款均为项目支出，无基本支出，故无人员经费支出，无法衡量本年度设置的三级指标。后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	10.00	10.00	
			采购设备使用率	=100%	100%	10.00	10.00	
			校园文化认同度	=100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	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	≥99%	99%	3.00	3.00	
			幼儿满意度	≥99%	99%	3.00	3.00	
			受益教职工满意度	≥99%	99%	4.00	4.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					90.00	86.00	—

备注：  
作为导入模板，置友信息无需录入且不可修改。置友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，置友信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506744		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茵悦之生幼儿园		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局				
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	13595833.34	12741042.80	10	93.7100	9.37	
	其中：当年财政拨款	7950000.00	13595833.34	12741042.80	—	—	—	
	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.有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.开展优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，有效促进教职工工作能力、水平提升。进一步提高教学质量； 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导示范功能，办社会认可、家长满意园所； 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，有效提升幼儿及教职工满意度。			
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	308个	6.00	6.00	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	6.00	6.00	
			经费支出率	≥98%	93.71%	5.00	4.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内，后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	5.00	5.00	平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			图书使用验收通过率	=100%	100%	5.00	5.00	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	93.71%	5.00	4.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内，后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%	5.00	5.00	平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	2.00	2.00	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤62.5%	0%	2.00	1.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑到本单位所有财政拨款均为项目支出，无基本支出，故无人员经费支出，无法衡量本年度设置的三级指标。后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水
			项目成本节约率或超支率	≤1	6.29%	2.00	2.00	平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			水电暖费节约率	≤0	0	2.00	1.00	我园年初设定绩效目标时考虑不全面，设置的绩效目标不明确，无法衡量。后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	10.00	10.00	
			校园文化认同度	=100%	100%	10.00	10.00	
			采购设备使用率	=100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥99%	99%	3.00	3.00	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥99%	99%	3.00	3.00	
			受益教职工满意度	≥99%	99%	4.00	4.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					90.00	86.00	—

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。