

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506497		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道公园大地第一幼儿园		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	4322566.00	4322566.00	3387235.08	10	78.36	7.84	
	其中：当年财政拨款	4322566.00	4322566.00	3387235.08	—	—	—	
	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			
	提升办园环境、办园条件，改变教育教学模式，提高教育教学质量，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、家长满意幼儿园				1、满足周边适龄儿童的入学需求，共12个班级，全园幼儿为383人。 2、及时足额发放园教职工工资，绩效工资、管理奖等，人员经费			
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	3,39万元	5	2	工程及固定资产支出实际支出减少，节约预算
			专任老师比率	专任老师比率达6.25%	3人	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥430个	90%	5	2	缩减办学规模
		时效指标	经费支出及时率	98%	98%	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	5	5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	≤61.53%	5	0	
			教育事业支出比	98%	78.36%	5	2	节约预算
			水电暖费节约率	≤0	0	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	幼儿园入园率	=100%	=100%	10	10	
			采购设备使用率	≥98%	≥98%	10	10	
			校园文化认同度	≥98%	≥98%	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	100%	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	83.84	—

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：	440307230131500500188		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道公园大地第一幼儿园		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	582400.00	582400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	582400.00	582400.00	—	—	—	
	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				
	及时发放2022-2023学年在园儿童健康成长补贴			儿童成长补贴领取人数为390人，每个幼儿按照1300元及体检费标准发放，2023年6月27日已发放560170元，保障了儿童成长补贴按时发放，剩余经费22220元购买714本绘本				
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	每个幼儿按照1300元及体检费标准发放	100%	390人	10	10	
		质量指标	补贴发放率100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付儿童成长补贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	100%	100%	15	15	
	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	保障幼儿成长补贴按时发放	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	幼儿家长满意度	>95%	>95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	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：	440307230131500506501		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道公园大地第一幼儿园		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	8650000.00	8650000.00	8498260.12	10	98.25	9.83	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8498260.12	—	—	—	
	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				
	2023年：(粤府办2018-28号) 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展(粤府办2018-28号) 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案			1、满足周边适龄儿童的入学需求，共12个班级，全园幼儿为383人。 2、及时发放在园教职工工资、绩效工资、管理奖等				
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	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	3人	5	5	
			经费支出率	≥98	850万元	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥430个	90%	5	4	缩小办学规模
		时效指标	经费支出及时率	98%	98%	5	2	
			图书购买及时性	2023年12月完成	100%	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	5	5	
		成本指标	教育事业支出比	98%	98%	5	5	
			水电暖费节约率	≤0	≤0	5	5	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	≤61.53%	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	幼儿园入园率	=100%	=100%	10	10	
			采购设备使用率	≥98%	≥98%	10	10	
			校园文化认同度	≥98%	≥98%	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	100%	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	95.83	—

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。