

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506598		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园		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	12850000.00	12850000.00	11622417.14	10	90.45	9.05	
	其中：当年财政拨款	12850000.00	12850000.00	11622417.14	—	—	—	
	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				
	保障在园教职工工资绩效发放，以及日常公用支出。			根据实际情况，完成了教师队伍建设87人，专任教师专业合格率100%；保障在园教职工工资绩效发放，以及日常公用支出。				
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%	2个	15	11.71	偏差原因分析：因我园绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过高，从而使得完成值存在偏离。三级指标设置不合理，应设置为专任老师数量。改进措施：后续设置绩效目标值时，根据人员组织结构及实际人员需求完善教师队伍建设，保障目标值的科学性。
		质量指标	专任教师专业合格率	专任老师学历合格率100%	100%	15	15	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥30场	100%	10	10	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	96.74%	10	6.48	偏差原因分析：因我园绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过低，从而使得完成值存在偏离。改进措施：后续设置绩效目标值时，加强人员经费预算的准确性，保障目标值的科学性。
	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	教师到岗率	=100%	92.55%	30	27.76	偏差原因分析：因我园绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过高，从而使得完成值存在偏离。改进措施：后续设置绩效目标值时，根据人员组织结构及实际人员需求完善教师队伍建设，保障目标值的科学性。
		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	幼儿满意度	=100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	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：	440307230131500500124		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家和盛世花园幼儿园		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	973960.00	973960.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	973960.00	973960.00	—	—	—	
	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，保障在园儿童健康成长补贴发放及购买儿童读物等				根据实际情况，及时发放了650名在园儿童成长补贴，购买读物并验收合格率100%。贯彻政府补贴政策，保障在园儿童健康成长补贴发放及购买儿童读物等。			
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	成长补贴发放幼儿人数	650	650个	15	15	
		质量指标	图书验收率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	图书购买节约率	20%≤n≤25%	22%	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	家长认可度	≥95%	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	幼儿满意度	≥95%	100%	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：	440307230131500506779		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道家和盛世花园幼儿园		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	8196600.00	8196600.00	5238621.20	10	63.91	6.39	
	其中：当年财政拨款	8196600.00	8196600.00	5238621.20	—	—	—	
	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			
	保障在园幼儿教育教学活动正常开展				提供了上半年646个优质学位，下半年545个优质学位；购买了教玩具验收合格率100%，保障在园幼儿教育教学活动正常开展。			
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	提供公办学位优质学位数量	≤660	596个	15	13.55	偏差原因分析：因我园绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置偏高，从而使得完成值存在偏离。 改进措施：后续设置绩效目标值时，根据办学规模设置年度指标值，保障目标值的科学性。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	采购设备及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥5%	10%	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	幼儿园保教保育质量	有效提升	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	教职工满意度	≥95%	99.54%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.94	—

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。