

| 项目支出绩效自评表 |  |              |                |  |                |        |       |  |
|-----------|--|--------------|----------------|--|----------------|--------|-------|--|
| 项目编码：     | 440307230131500506623  |              | 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天誉幼儿园  |              | 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   | 9,350,000.00 | 9,350,000.00   | 9,272,717.55   | 10             | 99.17  | 9.92  |  |
|           | 其中：当年财政拨款  | 9,350,000.00 | 9,350,000.00   | 9,272,717.55   | —              | —      | —     |  |
|           | 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；<br>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；<br>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；<br>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。 |              |                | 本年度按计划完成公办学前优质学位数量为444个，基于普及普惠的创建，班额不能超标准的要求，第二学期有退学的幼儿，则不再插班招生。保证为幼儿开展的各项活动购置区域教学教玩具质量100%达标； 幼儿成长补贴及时发放，于2023年7月前发放补贴649615元至幼儿对应监护人账上；项目成本未超预算支出。有效保证幼儿园整体校园文化得到提升，很好地得到家长和社会的认同， 幼儿家长满意度达95%，教职工满意度达96%。 |                |        |       |  |
| 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  | ≥450个  | 444个           | 15     | 14.8  | 基于普及普惠的创建，班额不能超标准的要求，第二学期有退学的幼儿，则不再插班招生。 |
|           |  | 质量指标         | 购置区域教学教玩具质量达标率 | =100%  | 100%           | 10     | 10    |  |
|           |  | 时效指标         | 幼儿成长补贴及时性      | 2023年10月完成   | 2023年7月11日完成发放 | 10     | 10    |  |
|           |  | 成本指标         | 项目成本节约率或超支率    | ≤1   | 成本控制率为99%      | 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       | 校园文化认同度        | ≥95%   | =95%           | 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%   | =95.88%        | 5      | 5     |  |
|           |  | 其他满意度指标      | 教职工满意度         | ≥95%   | =96%           | 5      | 5     |  |
|           | 总分   |              |                |  |                | 100    | 99.72 | —  |

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:     | 440307230131500506614  |              | 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天誉幼儿园  |              | 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   | 5,420,000.00 | 5,420,000.00   | 4,506,230.13  | 10             | 83.14  | 8.31 |  |
|           | 其中:当年财政拨款  | 5,420,000.00 | 5,420,000.00   | 4,506,230.13  | —              | —      | —    |  |
|           | 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;<br>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;<br>3.督促教职工提升学历水平, 教职工学历水平达到100%;<br>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。 |              |                | 本年度按计划完成公办学前优质学位数量为44个, 基于普及普惠的创建, 班额不能超标准的要求, 第二学期有退学的幼儿, 则不再插班招生。保证为幼儿开展的各项活动购置区域教学教玩具质量100%达标; 幼儿成长补贴及时发放, 于2023年7月前发放补贴649615元至幼儿对应监护人账上; 项目成本未超预算支出。有效保证幼儿园整体校园文化得到提升, 很好地得到家长和社会的认同, 幼儿家长满意度达95%, 教职工满意度达96%。 |                |        |      |  |
| 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  | ≥450个   | 444个           | 15     | 14.8 | 基于普及普惠的创建, 班额不能超标准的要求, 第二学期有退学的幼儿, 则不再插班招生。                |
|           |  | 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         | 幼儿成长补贴及时性      | 2023年10月完成  | 2023年7月11日完成发放 | 10     | 10   |  |
|           |  | 成本指标         | 项目成本节约率或超支率    | ≤1  | 成本控制率为83%      | 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       | 校园文化认同度        | ≥95%  | =95%           | 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%  | =95.88%        | 10     | 10   |  |
|           |  | 其他满意度指标      | 教职工满意度         | ≥95%  | 不适用            | 0      | 0    | 偏差原因: 之前设置指标为95%, 设置指标有误, 改进措施: 修改为不适用, 保证之后仔细做好指标解读并填写正确。 |
|           |  | 总分           |                |   |                |        | 100  | 98.11  |

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：     | 440307230131500500175 |           | 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天誉幼儿园       |           | 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      | 675,460.00         | 675,460.00    | 10   | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00      | 675,460.00         | 675,460.00    | —  | —      | —    |             |
|           | 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   |        |      |             |
|           | 儿童成长补贴保障儿童利益。         |           |                    |               | 本年度按计划完成了451人“儿童成长补贴”的发放，保证了及时、准确，100%无误发放了在园儿童成长补贴451人，共计675460元（其中保教费补贴585260元，体检费补贴64355元，剩余经费购买儿童读物813本25845元（成长补贴剩余经费购买图书人均占有量（本）达6本），有效保证了在园儿童图书人均占有量达16本，得到了家长95%以上的高度认可。 |        |      |             |
| 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451人     | 451人          | 451人   | 15     | 15   |             |
|           |                       | 质量指标      | 成长补贴发放率            | 100%          | 100%   | 10     | 10   |             |
|           |                       | 时效指标      | 幼儿成长补贴发放及时性        | 及时            | 100%及时   | 10     | 10   |             |
|           |                       | 成本指标      | 项目总费用控制数           | ≤675460元      | =675460元   | 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    | 补贴剩余经费图书配备人均占有量（本） | ≥6本           | =6本  | 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 | 家长满意度              | ≥95%          | =95.88%  | 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。