

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506647		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新天地幼儿园		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	4600000.00	4600000.00	3142580.30	10	68.32	6.83
	其中：当年财政拨款	4600000.00	4600000.00	3142580.30	—	—	—
	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、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平			通过预算执行，完成伙食费、人员工资发放，保障本园在职教职工的正常办公，稳定教师队伍；通过专家培训提升教学质量，促进教师专业发展，通过支付保安服务			

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	支出率	≥98%	398个	12.5	8.75	偏差原因：数量指标设置不合理，应设置提供398个学位 实际完成
		质量指标	专业教师合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	验收工作及时率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人员经费比例	人事科薪酬标准	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	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 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，教师和学生满意度应在服务对
	总分					100.0	93.08	—

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：	440307230131500505041	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新天地幼儿园	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	1439400.00	922589.84	10	64.1	6.41
	其中： 当年财政拨款	0.00	1439400.00	922589.84	—	—	—
	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、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2 通过预算执行，保障在园教职工工资绩效 社会保障费等发放 稳定教师队伍保障			通过预算执行完成幼儿成长补贴发放，购买教玩具丰富幼儿在园教学材料。通过预算执行，保障单位人员工资发放，稳定教师队伍，通过专业培训，保障教学师资水平。			

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	儿童健康成长补贴支出率	100%	428位	15	14	偏差原因：数量指标设置不合理，应设置完成428位幼儿成长补贴发
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	验收工作及时率	98%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	≤1	0.641	10	6	偏差原因：集团经费中培训费未支出21.2万，办公费用未支出
	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	采购设备使用率	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	社会群众满意度	≥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	91.41	—

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：	440307230131500506643		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新天地幼儿园		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	8636297.41	10	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8636297.41	—	—	—
	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、通过预算执行，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平			通过预算执行，完成伙食费、人员工资发放，保障本园在职教职工的正常办公，稳定教师队伍；通过专家培训提升教学质量，促进教师专业发展，通过支付保安服务			

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	支出率	≥98%	64人	12.5	11	偏差原因：数量指标设置不合理，应设置提供64人 实际已完成64
		质量指标	专业教师合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	验收工作及时率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人员经费比例	人事科薪酬标准	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	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 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，教师和学生满意度应在服务对
	总分					100.0	98.48	—

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。