

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506789		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道大发埔第一幼儿园		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	10050000.00	10050000.00	9955292.94	10	99.06	9.91	
	其中：当年财政拨款	10050000.00	10050000.00	9955292.94	—	—	—	
	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年度已按各项一、二、三级指标的年度指标值完成各项值。			
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			每个在园幼儿最少5本图书，完成目标	12	10.5	1.三级指标和年度指标值缺失，此应属系统问题，后期会关注并尽量避免此问题发生，扣0.5分。 2.全园图书5871本，幼儿人均约14本，实际与指标有偏差，扣1分，以后合理评估设置指标。
		质量指标			购置区域教学玩具质量达标率为100%	12	11.5	三级指标和年度指标值缺失，此应属系统问题，后期会关注并尽量避免此问题发生，扣0.5分。
		时效指标			及时支付员工工资，100%及时	13	12.5	三级指标和年度指标值缺失，此应属系统问题，后期会关注并尽量避免此问题发生，扣0.5分。
		成本指标			水电节约率≤1,实际为-0.11，完成目标	13	12.5	三级指标和年度指标值缺失，此应属系统问题，后期会关注并尽量避免此问题发生，扣0.5分。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标			报纸、杂志续订率100%，完成目标	30	29.5	三级指标和年度指标值缺失，此应属系统问题，后期会关注并尽量避免此问题发生，扣0.5分。
		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			受益教职工满意度≥95%，实际为99.5%,完成目标	10	9.5	三级指标和年度指标值缺失，此应属系统问题，后期会关注并尽量避免此问题发生，扣0.5分。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.91	—

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：	440307230131520005590		项目名称：	新型公办园（市本级）—园舍租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道大发埔第一幼儿园		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	2908182.72	2908182.72	2908182.72	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2908182.72	2908182.72	2908182.72	—	—	—	
	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			
	按季度金额，每季度及时支付。				每季度按时定额支付租金，保障幼儿园日常工作正常进行，执行率已完成100%。			
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	每季度付一次，一年付4次	=100%	4次	20	19.5	年度指标值应为4，目前4个季度按时支付。后期会总结经验，精准设置年度指标值。
		质量指标	支付金额准确	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当季支付	指标下达后，季度结束前支付	1季支付日期：2023/2/21； 2季支付日期：2023/5/19； 3季支付日期：2023/7/27； 4季支付日期：2023/10/24；	10	10	
		成本指标	按合同约定租金	=1	2023年度支付金额2,908,182.72元	10	9.5	年度指标值应为2,908,182.72元，2023年度支付金额为2,908,182.72元。后期会总结经验，精准设置年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	及时支付	及时支付	100%	30	29	三级指标应为“保障款项结算及时”，目前是100%保障，后期会总结经验，尽量精准设置三级指标。
		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	当季支付	指标下达后，季度结束前支付	100%	10	9.5	三级指标应为“合作方对款项结算及时性满意”，目前是100%及时支付，无拖欠，无投诉。后期会总结经验，尽量精准设置三级指标。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	97.5	—

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：	440307230131512000112		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道大发埔第一幼儿园		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	613250.00	613250.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	613250.00	613250.00	—	—	—	
	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			
	按发放标准完成2022-2023学年411名在园儿童健康成长补贴的发放				实际完成成长补贴发放率达到100%。			
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	支付在园儿童健康成长补贴的人数	≤411	411人	12.5	12.5	
		质量指标	准确支付款项	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时发放	2023年7月	2023年6月27日完成支付	12.5	12.5	
		成本指标	在财政下拨的儿童健康成长补贴款标准内支付（支付金额/财政下拨的儿童成长补贴款）	≤1	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	保障符合条件的幼儿享受到儿童成长补贴	=100%	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	幼儿家长的满意度	>90%	97%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

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：	440307230131500506556		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道大发埔第一幼儿园		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	4153800.00	4153800.00	2900873.86	10	69.84	6.98	
	其中：当年财政拨款	4153800.00	4153800.00	2900873.86	—	—	—	
	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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。			2023年度已按各项一、二、三级指标的年度指标值完成各项值。				
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	≥420个	409个	5	4.87	偏差原因：原指标设置按30人/班*14班设置，但2023年班级人数招生要求有变化（小班人数降低，大班人数提高），大班人数未满影响完成值。 改进措施：后期会综合考虑实际情况，合理设置完成值。
			保教费交缴率	≥98%	818人（两学期来园人数合计）	5	4.5	原三级指标来园幼儿100%收缴保教费。
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	约14本/人（全园图书5871本/409人计算）	5	4	实际与指标有偏差，以后合理评估设置指标。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥99%	100%	5	5	
			时效指标	教学培训完成及时性	≥20场	28场	5	5
		图书或教玩具购买及时性		2023年12月完成	100%完成	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	-0.30	6	6	
			人员工资经费支出占财政经费支出比重	≤82%	60%	7	7	
			水电节约率	≤0	-0.11	7	7	
	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	报纸、杂志续订率	≥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%	97%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	99.5%	5	4.5	应为不适用扣0.5分，此项指标以后会设置在服务对象满意度指标。
	总分					100	94.85	—

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。