

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506917		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嶂背第一幼儿园		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	3158125.11	3158125.11	2443157.79	10	77.36	7.74	
	其中：当年财政拨款	3158125.11	3158125.11	2443157.79	—	—	—	
	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.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 2.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材） 3.开展特色教育及问题活动。				2023 年，通过“新型公办园”，有效保障了幼儿园日常运营工作，为提高办学质量奠定基础。			
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	=100%	12.9 本/人	5	5	

		数量指标	提供公办学前优质学位数量，满足入学要求。	≥300 个	220 个	5	3.7	由于我园位于龙城街道嶂背社区嶂背二村申屋六巷 7 号，根据《龙城街道嶂背社区土地整备利益统筹项目土地整备规划》即：旧区改造导致居民搬迁，生源流失情况，我园于 2023 年 9 月 1 日起缩减 2 个班额，故招生认识未达标准。
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达 6.25%	2 人	5	4	该项目指标设置的契合度有提提高，适当扣 1 分。改进措施：加强本单位绩效管理工作，做到科学、合理的编制绩效指标。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标	=100%	100%	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%	5	5	
		质量指标	图书使用验收 100% 通过	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时	≥15 场	20 场	3	3	

		时效指标	幼儿成长补贴及时发放	2023 年 7 月完成	2023 年 6 月 29 日	3	3	
		时效指标	图书购买及时	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月 19 日	3	3	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	53.72%	5	5	
		成本指标	水、电 节约率	≤0	0	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	22.64%	3	3	
	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	新增图书	=100%	100%投入使用	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%提升园内运行效率	10	10	
		社会效益指标	幼儿园文化认同度	=100%	100%提升文化认同度	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	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	100%(无投诉发生)	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度、收益教职工满意度	=100%	不适用	0	0	

	总分	100	95.44	—
--	----	-----	-------	---

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506928		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：	深圳市龙岗区龙城街道嶂背第一幼儿园		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	731747.28	731747.28	731747.28	10	100	10
	其中：当年财政拨款	731747.28	731747.28	731747.28	—	—	—

	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.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 2.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材） 3.开展特色教育及问题活动。				2023 年度顺利完成园舍租金既定目标。确保本园教育教学等工作正常开展。为更好的开展学前教育工作奠定了良好的基础。			
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	提供公办学前优质学位数量，满足入学要求。	≥300 个	220 个	5	3.7	由于我园位于龙城街道嶂背社区嶂背二村申屋六巷 7 号，根据《龙城街道嶂背社区土地整备利益统筹项目土地整备规划》即：旧区改造导致居民搬迁，生源流失情况，我园于 2023 年 9 月 1

								日起缩减 2 个班额，故招生认识未达标。
		数量指标	每个在园幼儿最少 5 本图书	≥100%	12.9 本/人	5	5	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达 6.25%	2 人	5	4	该项目指标设置的契合度有提提高，适当扣 1 分。改进措施：加强本单位绩效管理工作，做到科学、合理的编制绩效指标。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标	≥100%	100%达标	5	5	
		质量指标	图书使用验收 100% 通过	≥100%	100%达标	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%合格	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时	≥15 场	20 场	3	3	
		时效指标	图书购买及时	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月 19 日	3	3	
		时效指标	幼儿成长补贴及时发放	2023 年 7 月完成	2023 年 6 月 29 日	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	3	3	

		成本指标	水、电 节约率	≤0	0	3	3	
		成本指标	人员经费支出占总 经费支出比重	≤61.53%	53.72%	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	新增图书	=100%	100%使用	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%提升 园内运行 效率	10	10	
		社会效益指标	幼儿园文化认同度	=100%	100%提升 文化认同 度	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	社会公众对于学前 教育的满意度	=100%	100%(无投 诉发生)	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度、收益 教职工满意度	=100%	不适用	0	0	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500172		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嶂背第一幼儿园		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	426980.00	410730.00	10	96.19	9.62
	其中：当年财政拨款	0.00	426980.00	410730.00	—	—	—

	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			
	通过发放少儿补贴，提升周边适龄幼儿的保教保育的覆盖率，2023 年完成幼儿成长补贴发放工作。幼儿成长补贴按时支出率需达 100%。				2023 年，通过“学前教育”项目的实施，有效保障了幼儿成长补贴发放工作的顺利实施。			
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	发放人数指标值 285 人	285 人。	285 人	10	10	
		质量指标	经费支出率	100%	100%支出	10	10	
		时效指标	及时发放	2023 年 10 月 1 日	2023 年 9 月 25 日完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	426980 元	410,730.00 元	20	19.2	2022-2023 学年幼儿成长补贴应发放家长金额为 369980

								元，实发 353730 元，差额为 16250 元，由于此项工作分为两个学期进行核对，填报数据时有误，导致本学年全园补贴出现差额 16250 元。
	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	通过发放少儿补贴，提升周边适龄幼儿的保教保育的覆盖率	100%	100%按时支出，减少家长经济压力，促使更多孩子接受学前教育	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	幼儿满意度≥95%	100%（无投诉发生）	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	社会公众对于学前教育满意度≥95	不适用	0	0	

	总分					100	98.82	—
项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506924		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嶂背第一幼儿园		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	7000000.00	6648036.40	6380318.37	10	95.97	9.6	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	6648036.40	6380318.37	—	—	—	

	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.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 2.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材） 3.开展特色教育及问题活动。				2023 年，通过“新型公办园”项目的实施，优质学位数量提高至 300 个，专任老师比例提高至 7.38%。提升了教职工专业能力、优化了办园条件，为更好的开展学习教育教学工作奠定了良好的基础。顺利完成各项既定目标。			
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	提供公办学前优质学位数量，满足入学要求。	≥300 个	220 个	5	3.7	由于我园位于龙城街道嶂背社区嶂背二村申屋六巷 7 号，根据《龙城街道嶂背社区土地整备利益统筹项目土地整备规划》即：旧区改造导致居民搬迁，生源流失情况，我园于 2023 年 9 月 1

								日起缩减 2 个班额，故招生认识未达标。
		数量指标	每个在园幼儿最少 5 本图书	≥100%	12.9 本/人	5	5	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达 6.25%	2 人	5	4	该项目指标设置的契合度有提提高，适当扣 1 分。改进措施：加强本单位绩效管理工作，做到科学、合理的编制绩效指标。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标	≥100%	100%达标	5	5	
		质量指标	图书使用验收 100% 通过	≥100%	100%达标	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%达标	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时	≥15 场	20 场	3	3	
		时效指标	图书购买及时	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月 19 日	3	3	
		时效指标	幼儿成长补贴及时发放	2023 年 7 月完成	2023 年 6 月 29 日	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	4.03%	3	3	

		成本指标	水、电 节约率	≤0	0	3	3	
		成本指标	人员经费支出占总 经费支出比重	≤61.53%	53.72%	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	采购设备使用率	=100%	100%提升 园内运行 效率	10	10	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%使用	10	10	
		社会效益指标	幼儿园文化认同度	=100%	100%提升 文化认同 度	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	社会公众对于学前 教育的满意度	=100%	100%(无投 诉发生)	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度、收益 教职工满意度	=100%	不适用	0	0	
	总分					100	97.3	—