

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506894		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙园大观幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4260000.00	4582960.00	3213328.42	10	70.11	7.01	
	其中：当年财政拨款	4260000.00	4582960.00	3213328.42	—	—	—	
	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				本年度预算执行率达到标准，本院在职教职工的办公和生活均正常稳定，工资绩效、社保保障费发放及时，师资水平、教学质量稳步提高，有效保障了安全工作和财			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置区域教学教玩具	≥5批	5批	5	5	
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	432个	5	5	
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	人均18本	5	5	
		数量指标	专任老师比率	46.27%	50%	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%合格	5	5	
		质量指标	购置区域教学教具质量达标率	=100%	100%达标	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%通过	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	40场	3	3	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	3	3	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.3	2	2	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.32	2	2	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60.18%	0	2	2	
	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%	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%使用	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%认同	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，幼儿满意度	≥95%	100%满意	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%满意	5	5	
	总分					100	97.01	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506903		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙园大观幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	8650000.00	14120833.33	13725612.56	10	97.2	9.72	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	14120833.33	13725612.56	—	—	—	
	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，成功保障本园在职教职工的正常办公及生活，确保经费充分利用。同时，有效保障在园教职工工资绩效、社保保障等的发放，稳定教师队伍，提升			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置区域教学教玩具	≥5批	5批	5	5	
		数量指标	专任老师比率	46.27%	50%	5	5	
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	432个	5	5	
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	人均18本	5	5	
		质量指标	购置区域教学教具质量达标率	=100%	100%达标	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%验收通过	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%合格	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	40场	3	3	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	2	2	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.03	2	2	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0.32	3	3	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60.18%	0	2	2	
	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%使用	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%认同	10	10	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%新增	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，幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%	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：	440307230131500505043		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道龙园大观幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1501090.00	1183846.86	10	78.87	7.89	
	其中：当年财政拨款	0.00	1501090.00	1183846.86	—	—	—	
	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、通过预算执行，保障集团工作正常有序开展，提升集团人员队伍工作质量，创建安全和谐工作环境。。 2、通过预算执行，保障集团职工工资绩效、社保保障费等发放，保障集团工作正常运行。				通过预算执行，成功保障了集团工作的正常有序开展，提升了集团人员队伍的工作质量，创造了安全和谐的工作环境，预算执行有力保障了集团职工工资绩效、社保			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各类培训完成率	95%≤n≤100%	98%	10	10	
		数量指标	成长补贴发放人数	468人	468人	10	10	
		质量指标	专任教师合格率	≥100%	100%合格	5	5	
		质量指标	在园儿童成长补贴发放覆盖率	≥100%	100%发放	5	5	
		时效指标	各类培训完成及时性	及时	100%及时	5	5	
		时效指标	成长补贴发放及时性	及时	100%及时	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	98%	5	5	
		成本指标	发放标准	1300/年/人	1300/年/人	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	校园文化认同度	≥100%	100%认同	15	15	
		社会效益指标	促进社会儿童健康成长	有所促进	100%促进	15	15	
		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，幼儿满意度	≥95%	100%满意	3	3	
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	100%满意	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	100%满意	2	2	
	总分					100	97.89	—

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。