

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506581		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南联第一幼儿园		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	2413000.00	2413000.00	2272003.39	10	94.16	9.42	
	其中：当年财政拨款	2413000.00	2413000.00	2272003.39	—	—	—	
	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、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				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、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
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	师资队伍完成数量	教职工46人	50人	6	6	
			提供公办学前班级数及优质学位数量	为社区居民提供9个幼儿保教保育班，学前教育学位≥260个。	9个班级258人	5	4.96	原因：报名人数减少导致未能录取满额学生。 措施：加大招生宣传力度，提升幼儿园整体形象，吸引更多生源。
			校园活动	开学典礼、儿童节、父亲、母亲节、端午节、毕业典礼、中秋、国庆节、元旦活动等不少于10场活动。	12场	6	6	
		质量指标	物品采购验收合格率	≡100%	100%	6	6	
			食品安全率	≡100%	100%	5	5	
			购置教学用品质量达标率	≡100%	100%	5	5	
		时效指标	教学用品购置及时率	≥95%	100%	6	6	
			资金支付及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.94	6	6	
	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	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%	7	7	
			教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%	7	7	
			幼儿升学率	≥90%	100%	8	8	
			校园文化认同度	≥90%	100%	8	8	
		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	≥93%	96%	3	3	
			教职工满意度	≥93%	98%	4	4	
		其他满意度指标	社会满意度	≥93%	96%	3	3	
	总分					100	99.38	—

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：	440307230131520005571		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：	深圳市龙岗区龙岗街道南联第一幼儿园		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	1133348.32	1133348.32	1133348.32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1133348.32	1133348.32	1133348.32	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园园舍租金足额支付，保障幼儿园正常开展教学教育工作。				完成幼儿园12个月园舍租金支付，保障幼儿园正常开展教学教育工作。			
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12个月园舍租金	=12个月	12个月	15	15	
		质量指标	租金支付率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	14	14	
		成本指标	不适用	不适用	租金经费控制率=100%	7	6	原因：绩效指标设置不规范，目标值量化程度有待加强。 措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供学位数量	≥260个	258个	30	29.77	原因：报名人数减少导致未能录取满额学生。 措施：加大招生宣传力度，提升幼儿园整体形象，吸引更多生源。
		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	家长满意度	≥95%	98%	5	5	
			师生满意度	≥95%	96%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.77	—

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：	440307230131500506338		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南联第一幼儿园		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	6550000.00	6550000.00	6358634.26	10	97.08	9.71		
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6358634.26	—	—	—		
	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、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师教学水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，正常开展教育教学活动，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、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师教学水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				
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	师资队伍完成数量	教职工46人	50人	6	6		
			提供公办学前班级数及优质学位数量	为社区居民提供9个幼儿保教保育班，学前教育学位≥260个。	9个班级258人	5	4.96	原因：报名人数减少导致未能录取满额学生。 措施：加大招生宣传力度，提升幼儿园整体形象，吸引更多生源。	
			校园活动	开学典礼、儿童节、父亲、母亲节、端午节、毕业典礼、中秋、国庆节、元旦活动等不少于10场活动。	12场	6	6		
		质量指标	购置教学用品质量达标率	≥100%	100%	5	5		
			食品安全率	≥100%	100%	5	5		
			物品采购验收合格率	≥100%	100%	6	6		
		时效指标	教学用品购置及时率	≥95%	100%	6	6		
			资金支付及时率	≥90%	100%	5	5		
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.97	6	6		
		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	≥90%	95%	8	8	
				幼儿升学率	≥90%	100%	8	8	
				教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%	7	7	
				学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%	7	7	
			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	≥93%	96%	3	3		
			教职工满意度	≥93%	98%	4	4		
		其他满意度指标	社会满意度	≥93%	96%	3	3		
		总分					100	99.67	—

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：	440307230131500500261		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南联第一幼儿园		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	403580.00	402930.00	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	403580.00	402930.00	—	—	—	
	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			
	做好2022-2023学年度在园儿童健康成长补贴申请与发放工作。				完成2022-2023学年度在园儿童健康成长补贴申请与发放工作。			
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	成长补贴发放率	≥95%	99.84	10	10	
		质量指标	读物或教玩具货物验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成长补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
			剩余经费读物或教玩具购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	99.7%	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	保障儿童成长补贴及时发放	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	幼儿满意度	≥95%	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.98	—

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。