

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506364		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五联第一幼儿园		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	1273476.14	1273476.14	1273476.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1273476.14	1273476.14	1273476.14	—	—	—	
	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年度包括1个支出事项-园舍租金，用于幼儿园租房支出。经费标准参考教育局与村委签订的采购合同预算，该项全年预算金额为1273476.14元。通过预算执行，保障本单位开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。				我园遵循教育局与村委签订的采购合同预算标准，全年预算金额为1273476.14元。通过谨慎执行预算，我园确保本单位顺利开展正常的教育教学活动，为完成幼儿教育保育服务提供有力保障。			
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	租金项目	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	保障幼儿园正常运转	完成	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按时支付租金	按时完成	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本支付率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		0	0	
		社会效益指标	社会认可的幼儿园	认可	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	无	无		0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%以上	96%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	无	无		0	0	
	总分					10.00	100.00	—

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：	440307230131500506746		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五联第一幼儿园		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	1738800.00	1738800.00	988558.94	10	56.85	5.69	
	其中：当年财政拨款	1738800.00	1738800.00	988558.94	—	—	—	
	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			
	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100%； 4.购买课本资料；购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材），开展特色教育及文体活动 5.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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				我园竭尽所能，满足社会公众适龄幼儿入学需求，致力于优质办学环境和教学质量。通过教职工讲学和培训，提升工作能力和水平，督促学历水平全面提高。购买教材及教具，开展特色教育和文体活动，改善园内环境，打造百分之百满意度的幼儿园。在您的支持下，我园将不断提升服务水平，以更好满足幼儿教育需求。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥190个	150	5.00	4.00	预算班级为6个班，实际招生人数不理想，后期预算会更准确
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	≥96%	96%	5.00	5.00	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达37.14%	37.14%	4.00	5.00	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥96%	96%	4.00	4.00	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥96%	96%	4.00	4.00	
		质量指标	专任教师合格完成率	≥97%	97%	4.00	4.00	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥5场	5	4.00	4.00	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月	100%	4.00	4.00	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	4.00	4.00	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤0	0	4.00	4.00	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	4.00	4.00	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	56.56%	4.00	4.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		0	0	
		社会效益指标	新增图书	≥15%	15%	10.00	10.00	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥97%	97%	10.00	10.00	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥96%	96%	10.00	10.00	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	无	无		0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥97%	97%	3.00	3.00	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥97%	97%	3.00	3.00	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	98%	4.00	4.00	
	总分					0	99.00	—

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：	440307230131500506754		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五联第一幼儿园		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	4450000.00	4450000.00	4430934.84	10	99.57	9.96	
	其中：当年财政拨款	4450000.00	4450000.00	4430934.84	—	—	—	
	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.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100%； 4.购买课本资料； 购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）， 开展特色教育及文体活动 5.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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				我园竭尽所能， 满足社会公众适龄幼儿入学需求， 致力于优质办学环境和教学质量。通过教职工讲学和培训，提升工作能力和水平， 督促学历水平全面提高。购买教材及教具，开展特色教育和文体活动， 改善园内环境， 打造百分之百满意度的幼儿园。在您的支持下， 我园将不断提升服务水平， 以更好满足幼儿教育需求。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥190个	150	5.00	4.00	预算班级为6个班，实际招生人数不理想，后期预算会更准确
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	≥96%	96%	5.00	5.00	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达37.14%	37.14%	4.00	5.00	
		质量指标	专任教师合格率	≥97%	96%	4.00	4.00	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥96%	96%	4.00	4.00	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥96%	97%	4.00	4.00	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥5场	5	4.00	4.00	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	100%	4.00	4.00	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	4.00	4.00	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤0	0	4.00	4.00	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	4.00	4.00	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	56.56%	4.00	4.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		0	0	
		社会效益指标	新增图书	≥15%	15%	10.00	10.00	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥97%	97%	10.00	10.00	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥96%	96%	10.00	10.00	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	无	无		0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥97%	97%	3.00	3.00	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥97%	97%	3.00	3.00	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	98%	4.00	4.00	
	总分					0	9.96	—

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：	440307230131500500200		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五联第一幼儿园		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	249200.00	249200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	249200.00	249200.00	—	—	—	
	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			
	用于儿童成长补贴的发放（2022-2023学年度龙岗区在园儿童健康成长补贴）。				我园遵循《龙岗区教育局关于认真开展2022-2023学年在园儿童健康成长补贴统计工作的通知》，细致筹划补贴事务，准时合法发放至在园儿童。			
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	每个在园幼儿最少5本图书	≥96%	96%	10.00	10.00	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥96%	96%	10.00	0.00	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月	100%	10.00	10.00	
		时效指标	图书购买及时性	2023年10月	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤0	0	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		0	0	
		社会效益指标	新增图书	≥10%	10%	30.00	30.00	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	无	无		0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥97%	97%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	无	无		0	0	
	总分					0	10	—

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。