

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506504		项目名称:	新型公办园（保教费）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区幼儿园		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	2938000.00	2938000.00	2823848.54	10	96.11	9.61	
	其中：当年财政拨款	2938000.00	2938000.00	2823848.54	—	—	—	
	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.全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 2.扩大公办幼儿园学位建设。 3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。				1.全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。2.扩大公办幼儿园学位建设。3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥310个	=302人	4	3.9	学生人数减少，2024年精准预算，使招生人数达成目标值
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	本园有图书9844册，人均31本	4	2	三级指标设置不合理，明年整改。
			专任老师比率	专任老师比率达6.25%	专任老师3人，比率6.12%	5	4.9	专任教师3人/全体教职工49人，未达年度目标值，明年整改。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	=100%	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	=46场	4	2	超计划培训，第二年整改，按计划执行。
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月12日购买完成	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月28日发放完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	预算执行率98.24%	4	3.9	三级项目设置不合理，明年整改。
			水电暖费节约率	≤0	水费执行率92.56%，电费执行率89.04%。	4	3.9	三级项目设置不合理，明年整改。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	≤61.53%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	新增图书	=100%	=100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	=100%	10	10	
			校园文化认同度	=100%	=99.46%	10	9.95	部分家长提出有效建议，将在日后改善
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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%	=96.5%	5	4.83	部分家长提出有效建议，将在日后改善
			幼儿满意度	=100%	=96.5%	5	4.83	希望多组织亲子户外活动，以后将改善
		其他满意度指标	受益教职工满意度	=100%	不适用	0	0	不适用，以后设置绩效考虑合理性。
总分						100	94.82	—

### 项目支出绩效自评表

项目编号:	440307230131500500215	项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区幼儿园	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	457050.00	457050.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	457050.00	457050.00	—	—	—
	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

	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	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.及时发放补贴，让家长 and 幼儿及时受惠； 3.改善办学条件，打造一个幼儿满意度达到90%，教职工满意度达到95%的舒适环境。				1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，招生学生302人； 2.及时百分之百发放补贴，让家长 and 幼儿及时受惠； 3.改善办学条件，打造一个幼儿满意度达到90%，教职工满意度达到95%的舒适环境。			
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	补贴覆盖率	达100%	发放306人，下达补贴100%发放	14	14	
		质量指标	补贴标准达标率	达100%	=100%	14	14	
		时效指标	补贴发放及时性	达100%	=100%	14	14	
		成本指标	无	无	控制在预算范围内	8	7	三级指标设置不合理，成本已控制在预算范围内，明年整改。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	受益群众满意度	达100%	=100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	无	无	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	达100%	=100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506385		项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区幼儿园		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	7250000.00	7250000.00	7157707.75	10	98.73	9.87	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7157707.75	—	—	—	
	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。”				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。”			
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	≥300个	=302人	4	4	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	本园有图书9844册，人均31本	4	2	三级指标设置不合理，明年整改。
			专任教师比率	专任老师比率达6.25%	专任老师3人，比率6.12%	5	4.9	专任教师3人/全体教职工49人，未达年度目标值，明年整改。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	=100%	4	4	
			专任教师合格率	专任教师学历合格率100%	专任教师学历合格率100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年11月前完成	2023年10月12日购买完成	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年11月前完成	2023年6月28日发放完成	4	4	
			教学培训完成及时性	≥15场	=46场	4	2	超计划培训，第二年整改，按计划执行。
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	水费执行率92.56%，电费执行率89.04%	4	3.9	三级项目设置不合理，明年整改。
			项目成本节约率或超支率	≤1	执行率为98.24%	4	3.9	三级项目设置不合理，明年整改。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	=57.55%	4	3.74	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	新增图书	=100%	=100%	10	10	
			采购设备使用率	≥95%	≥95%	10	10	
			校园文化认同度	=100%	=99.46	10	9.95	部分家长提出有效建议，将在日后改善
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	持续推进基础教育改革	=100%	不适用	0	0	不适用
	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%	=96.5%	5	4.83	部分家长提出有效建议，将在日后改善
			幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	不适用，以后设置绩效目标考虑合理性。
总分						100	95.09	—



项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506559		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:	深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区幼儿园		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	1060942.64	1060942.64	1060942.64	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1060942.64	1060942.64	1060942.64	—	—	—	
	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.全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 2.扩大公办幼儿园学位建设。 3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。				1.全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。2.扩大公办幼儿园学位建设。3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥310个	≈302个	4	3.9	学生人数减少，2024年精准预算，使招生人数达成目标值
			专任老师比率	专任老师比率达6.25%	专任教师3人，比率为6.12%	5	4.9	
			每个在园幼儿最少5本图书	≈100%	本园有图书9844册，人均31本	4	2	三级指标设置不合理，明年整改。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≈100%	≈100%	4	4	
			图书使用验收通过率	≈100%	≈100%	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	≈100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月12日购买完成	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月28日发放完成	4	4	
			教学培训完成及时性	≥15场	≈46场	4	2	超计划培训，第二年整改，按计划执行。
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	水费执行率92.56%，电费执行率89.04%。	4	3.9	三级项目设置不合理，明年整改。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	≈61.53%	4	4	
			项目成本节约率或超支率	≤1	执行率为98.24%	4	3.9	三级项目设置不合理，明年整改。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	新增图书	≈100%	≈100%	10	10	
			采购设备使用率	≈100%	≈100%	10	10	
			校园文化认同度	≈100%	≈99.46%	10	9.95	部分家长提出有效建议，将在日后改善
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≈100%	≈96.5%	5	4.83	希望多组织亲子户外活动，以后将改善
			社会公众对于学前教育的满意度	≈100%	≈96.5%	5	4.83	部分家长提出有效建议，将在日后改善
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≈100%	不适用	0	0	不适用，以后设置绩效考虑合理性。
	总分					100	95.21	—