

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506590		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南岭村第二幼儿园		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	4037460.00	4037460.00	3601690.11	10	89.21	8.92	
	其中：当年财政拨款	4037460.00	4037460.00	3601690.11	—	—	—	
	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.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92%的幼儿环境。				有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了公办学前优质学位327个；及时购买图书，图书及区域教学教玩质量达标率100%，很好地完成了幼儿教育保育服务；在园教职工工资绩效、社会保障费等及时准确发放，稳定了教师队伍；教学培训完成20场，保障了教师资水平，进一步提高教学质量；项目成本节约率控制在目标范围内；教职工及幼儿满意度为96.65%，得到进一步提高。			
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	≥350个	327个	10	9.34	偏差原因分析：2023年周边幼儿入园生源数减少。改进措施：制定更加详细的招生计划，目标值设置更合理。
		数量指标	每个在园幼儿最少8本图书	≥8本	8本	3	2	偏差原因分析：年度指标设置不合理，应设置为具体图书数量。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达5.5%	专任老师1人	3	2	偏差原因分析：三级指标设置不合理，应设置为老师人数。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
		质量指标	图书使用验收通过率	≡100%	100%	3	3	
		质量指标	购置区域教学教材质量达标率	≡100%	100%	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	≡100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	6	6	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月完成	3	3	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥20场	100%	3	3	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤66%	42.68%	3	3	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.09	3	3	

		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.89	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	校园文化认同度	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥100%	100%	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	幼儿满意度	≥95%	96.65%	6	6	
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	96.65%	4	4	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥92%	不适用	0	0	偏差原因分析：该指标不适用本单位，指标设置不合理，改进措施：
	总分					100	96.26	—

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：	440307230131520005637		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南岭村第二幼儿园		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	2271152.28	2401152.28	2399728.79	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	2271152.28	2401152.28	2399728.79	—	—	—	
	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			
	通过预算执行，保障园舍租金按时足额支付。				及时准确支付4个季度园区租金，保障教学教育工作正常开展，房东满意度96%。			
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	每季度准时支付，共四季度	≥4	4	20	20	
		质量指标	租金支付率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付每季度租金	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	100%	100%	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	保障每个季度租金及时支付	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	房东满意度	≥95%	96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

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：	440307230131546405756	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南岭村第二幼儿园		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	7532666.67	7308847.16	10	97.03	9.7	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7532666.67	7308847.16	—	—	—	
	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.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92%的幼儿环境。			有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求， 提供了公办学前优质学位327个； 及时购买图书， 图书及区域教学教玩质量达标率 100%， 很好地完成了幼儿教育保育服务； 在园教职工工资绩效、 社会保障费等及时准确发放， 稳定了教师队伍； 教学培训完成20场， 保障了教师教学水平， 进一步提高教学质量； 项目成本节约率控制在目标范围内； 教职工及幼儿满意度为 96.65%， 得到进一步提高。				
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	≥350个	327个	10	9.34	偏差原因分析：2023年周边幼儿入园生源数减少。改进措施：制定更加详细的招生计划，目标值设置更合理。
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达5.5%	专任老师1人	3	2	偏差原因分析：三级指标设置不合理，应设置为老师人数。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
		数量指标	每个在园幼儿最少8本图书	≥8本	8本	3	2	偏差原因分析：年度指标设置不合理，应设置为具体图书数量。改进措施：指标值设置更加准确合理，保障与实际绩效产出相关联。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥20场	100%	6	6	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9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6月完成	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.97	3	3	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.09	3	3	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤66%	42.68%	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	校园文化认同度	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	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	幼儿满意度	≥95%	96.65%	6	6	
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	96.65%	4	4	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥92%	不适用	0	0	偏差原因分析：该指标不适用本单位，指标设置不合理。改进措施：根据单位实际情况设置指标。
	总分					100	97.04	—

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：	440307230131500500260		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南岭村第二幼儿园		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	457900.00	457900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	457900.00	457900.00	—	—	—	
	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			
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金				贯彻政府补贴政策，及时发放了307名儿童成长补贴，保障了儿童成长补贴资金合规使用，减轻了家长学费压力，幼儿满意度达96.65%。			
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	享受儿童成长补贴的 在园幼儿	= 307个	307个	10	10	
		质量指标	补贴发放率100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付儿童成长补 贴	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本支付控制在 预算范围内	100%	100%	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%	96.65%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

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。