

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第一幼	部门编码	013537
*部门主要职责	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第一幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：贯彻执行《中华人		
*组织结构	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第一幼儿园幼儿园属“以事定费”新型公办幼儿园(二类事业单位)，不		
*人员编制情况	本幼儿园实有自聘人员 54 人；购买服务人员 4 人(含安保人员)；从项目支出的工资福利列支的		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		16347924.00	0.00	16347924.00	
全年调整后预算数		16883424.00	0.00	16883424.00	
年末执行数		15594831.54	0.00	15594831.54	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	财政代编一级项目（市本级）	10773724.00	11309224.00	11240871.12
	2	幼儿园保教费	4182500.00	4182500.00	3369180.17
	3	其他收入	1391700.00	1391700.00	984780.25
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第一幼儿园			部门编码			013537		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	新型公办园（保教费）	日常开支（保教费），根据	保障了我园的人员工资、津	4182500	0	4182500	3369180.17	0.00	3369180.17
	新型公办园（市本级）-园	园舍租金，根据2023年工	各按照流程制度进行执行，	2823724	2823724	0	2823724	2823724.00	0.00
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	执行，保障了食堂的运转，	1391700	0	1391700	984780.25	0.00	984780.25
	新型公办园（市本级）	人员经费（园长经费+班	格按照流程制度进行执行，	8485500	8485500	0	8417147.12	8417147.12	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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.				我园提供了356个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	经费支出率	≥96%	95.4%支出				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达40%	48%				
		质量指标	置区域教学教玩具质量达标	教学教玩具质量达标率100	100%质量达标				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格				
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	及时	100%发放及时				
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	95%控制				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	教育公平、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	100%使用				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥98%	100%认同				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	99%满意				
		其他满意度指标	会公众对于学前教育的满意	≥95%	99%满意				

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506375		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	7950000.00	7950000.00	7882960.78	10	99.16	9.92
	其中：当年财政拨款	7950000.00	7950000.00	7882960.78	—	—	—
	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、			我园提供了356个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方			

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	保安人员服务费	4人	4人	8.33	8.33	
			在职职工工资福利	54人	54人	8.33	8.33	
		质量指标	工资福利发放准确率	100%	100%发放	8.33	8.33	
		时效指标	工资福利发放及时性	按月发放	100%及时按月发放	8.33	8.33	
			保安人员服务费支付及时性	按月支付	100%及时按月发放	8.33	8.33	
		成本指标	重点工作完成率	100%	100%完成	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		社会效益指标	教育公平、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	99%满意	10	9	其他满意度应为不适用，教职工属于服务对象，指标设置不合理不
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	99%满意	0	0	
	总分					100.00	98.92	—

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：	440307230131500506455		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	4182500.00	4182500.00	3371842.99	10	80.62	8.06
	其中：当年财政拨款	4182500.00	4182500.00	3371842.99	—	—	—
	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、			我园提供了356个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方			

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	校园绿化养护	12个月	12个月	4	4	
			掌通家园	2套	2套	4	4	
			空调	5台	5台	4	4	
			教学一体机	3台	3台	4	4	
			小型建设工程	1项	1项	4	4	
			户外角色屋	5套	5套	4	4	
			班级区域等家具	1项	1项	4	4	
		质量指标	小型建设工程	100%	100%完成	4	4	
			设备验收合格率	100%	100%合格	4	4	
		时效指标	小型建设工程改造工程完成及时性	9月份前	8月份及时完成	4	4	
			班级区域柜子	9月份前	8月份及时完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.2	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	教育公平、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	15	15	
			保障幼儿园保教活动正常开展	有所保障	100%有所保障	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	幼儿家长满意度	≥95%	99%满意	10	9	其他满意度应为不适用，教职工属于服务对象，指标设置不合理不
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	97.06	—

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：	440307230131500500207		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	535500.00	535500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	535500.00	535500.00	—	—	—
	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		
	完成儿童成长补贴发放及剩余经费补贴购买读物或教玩具				根据预算计划安排和实际工作进展，已完成幼儿成长补贴的按时发放，并用剩余的经费补贴完成读物和教玩具的购买。		

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	儿童成长补贴发放人数	357人	357人	12.5	12.5	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	成长补贴发放及时性	及时完成	100%及时完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	100%控制	12.5	12.5	
	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	促社会儿童健康成长	有所促进	100%有所促进	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	幼儿家长满意	大于等于98%	99%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

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：	440307230131500506479		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	2823724.00	2823724.00	2823724.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2823724.00	2823724.00	2823724.00	—	—	—
	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			
	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、			我园提供了356个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方			

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	幼儿园园舍租赁	6455.94平方米	6455.94平方米	12.5	12.5	
		质量指标	园舍租金支付准备率	100%	100%准备	12.5	12.5	
		时效指标	园舍租赁时效	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	重点工作完成率	100%	100%完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	30	30	
		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	幼儿满意度	≥95%	99%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

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。