

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131520005619		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：	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园		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	524984.50	524984.50	524984.10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	524984.50	524984.50	524984.10	—	—	—
	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		
	按时完成租金支付				按时完成当年第四季度租金支付，保障了幼儿园日常工作稳定进行，让校园安全有序，保障了幼儿的安全。		

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	不适用	不适用	实际支付 524984.1元	10	9	偏差原因：绩效目标设置不准确。改进措施：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。
		质量指标	租金支付达标率	=100%	100%完成支付	15	15	
		时效指标	园舍租金支付及时性	2023年12月完成	2023年12月12日完成支付	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率为100%	10	9	偏差原因：绩效目标设置不准确。改进措施：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园日常工作正常进行	=100%	100%	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	不适用	不适用	全园师生满意度100%	10	9	偏差原因：绩效目标设置不准确。改进措施：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97	—

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：	440307230131500506335		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园		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	6443944.38	10	98.38	9.84
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6443944.38	—	—	—
	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、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、社保保障费等发放，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。				按预算计划完成，保障了教学工作的顺利开展。1.为幼儿提供了良好的幼儿园环境和教学设施；2.满足人员配置，保障了幼儿园的正常运行；3.校园安全有序，环境和谐，创造了良好的师幼学习生活环境。			
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	≥270个	提供了269个学位	10	9.96	偏差原因：2023年入园幼儿生源减少。改进措施：制定更详细的招生计划，根据本园实际情况正确设置学位数量指标。
		质量指标	验收合格率	=100%	货物和服务验收合格率达100%	10	10	
			人员资质合格率	=100%	合格率达100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100%	及时性为100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率达到100%	10	9	偏差原因：绩效目标设置不准确。改进措施：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	校园文化认同度100%	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	幼儿家长满意度	≥95%	满意度调查 “满意结果” 达95%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：绩效目标设置不准确。改进措施：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。
	总分					100	98.80	—

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：	440307230131500500199		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园		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	401550.00	400640.00	10	99.77	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	401550.00	400640.00	—	—	—
	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		
	按指导文件要求，及时、全面、保质保量完成儿童成长补贴发放工作。				按时完成269位幼儿成长补贴发放，贯彻政府补贴政策，保障了儿童权益。		

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	完成269位幼儿的儿童成长补贴发放	=100%	实际发放为269人	15	15	
		质量指标	购买图书验收合格率	=100%	100%合格	15	15	
		时效指标	儿童成长补贴发放时间	2023年7月完成	2023年6月29日完成发放	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率为100%	10	9	偏差原因：绩效目标设置不准确。改进措施：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	满足幼儿图书绘本阅读需求	≥95%	满足度达95%	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	家长满意度	≥95%	满意度达95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.98	—

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506451		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园		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	3141000.00	3141000.00	2236097.39	10	71.19	7.12
	其中：当年财政拨款	3141000.00	3141000.00	2236097.39	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		



年度总体目标	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、社保保障费等发放，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。				按预算计划完成，保障了教学工作的顺利开展。1.为幼儿提供了良好的幼儿园环境和教学设施；2.满足人员配置，保障了幼儿园的正常运行；3.校园安全有序，环境和谐，创造了良好的师幼学习生活环境。			
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	专任老师比率	专任老师比率达41.3%	专任老师19名，比率达到40.4%	10	9.78	偏差原因：因指标计算错误导致指标设置有偏差。改进措施：正确设置指标值。
			提供了公办学前优质学位数量	≥270个	提供了269个学位	10	9.96	偏差原因：2023年入园幼儿生源减少。改进措施：制定更详细的招生计划，根据本园实际情况正确设置学位数量指标。
		质量指标	验收合格率	=100%	货物和服务验收合格率达100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100%	完成及时性为100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率达到100%	10	9	偏差原因：绩效目标设置不准确。改进措施：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%投入使用	15	15	
			校园文化认同度	=100%	校园文化认同度100%	15	15	

		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	幼儿家长满意度	≥95%	满意度调查 “满意结果” 达95%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：绩效目标设置不准确。改进措施：加强预算绩效管理，正确设置三级目标和年度指标值。
	总分					100	95.86	—

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。