

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506907		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禾花第一幼儿园		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	2100000.00	2100000.00	1862338.03	10	88.68	8.87	
	其中:当年财政拨款	2100000.00	2100000.00	1862338.03	—	—	—	
	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			
	保证幼儿园正常运转				1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求,提供了优质的办学环境及教学质量;2、2023年度本单位开展了20场教育教学培训活动,提升了教职工的工作能力,促进了教学质量的提高;3、我园幼儿人均图书达到10本以上,培养了幼儿的阅读兴趣、阅读能力以及阅读的好习惯。4、我园进行一路卫生间改造工程和零星修缮工程,改造了良好的班级、户外、办公环境,家长对幼儿园环境、教学等满意度为100%。			
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	提供公办学前优质学位数量	≥200个	2023年春季学期261个,2023年秋季学期252个	5	5	
			专任老师数量	≥1人	19人	5	5	
			在园幼儿人均最少10本图书	人均图书数≥10本	2023年春季学期人均图书10.12本,2023年春季学期人均图书12.52本	5	5	
		质量指标	购置区域教学教材质量达标率	≥95%	100%达标	5	5	
			图书使用验收通过率	≥95%	100%通过	5	5	
			教育教学培训完成场次	≥3场	4场	5	5	
		时效指标	及时开展安全意识教育	100%	100%及时	5	5	
			购买图书的及时性	2023年12月完成购买	2024年12月14日完成购买	5	5	
		成本指标	台式电脑单价	≤4500元/台	4500元/台	5	5	
			项目成本节约率或超支率	≤1%	项目成本节约率为11.32%	5	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	采购设备使用率	≥96%	100%使用	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	100%满意	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	不适用	0	0	
		总分					100	98.87

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：	440307230131500506914		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禾花第一幼儿园		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	6064334.23	10	92.59	9.26	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6064334.23	—	—	—	
	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			
	及时发放教职工薪酬，支付水电费、采购设备等。				及时发放了教职工薪酬，购置了班级饮水机，保证了班级稳定供水，水质安全健康；但因未能及时支付2022年12月水费，产生了滞纳金，造成了绩效目标的偏差。			
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	完成外包人员（保安）2023年全年服务费的支付	12个月工资	12个月工资	15	15	
		质量指标	日常的水、电费、电信费能正常支付不产生滞纳金	无滞纳金	水费滞纳金16.26元	15	14	因2023年1月10日前财政未拨款到账，水务局每月10日托收水费，所以2022年12月水费未在扣款日前扣款成功，产生了滞纳金。改进措施：及时查看水费扣缴情况，如未扣缴成功，提前用公务卡支付，保证无滞纳金的产生。
		时效指标	教职工薪酬发放的及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算不超支	不超支	不超支	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	保证园内正常运转，以支持园内正常开展教育教学工作	100%正常运转	100%正常运转	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	不适用	不适用	98%满意	10	9	原先设置了三级指标为“≥98%满意”，但由于系统原因，变成了不适用，以后设置指标时会注意查看系统指标的变化情况。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	97.26	—

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，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506915		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禾花第一幼儿园		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	1531430.46	1531430.46	1531430.42	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1531430.46	1531430.46	1531430.42	—	—	—	
	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			
	在2023年度内完成4个季度的房租支付，保证租赁房屋的正常运转。				2023年度内及时完成了4个季度的房租支付，保证了租赁房屋的正常运转。			
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	在预算年度内完成4个季度的房租支付	支付4个季度房租	支付了4个季度房租	15	15	
		质量指标	教职工对住房质量的满意程度	100%满意	100%满意	15	13	我园教职工没有申请住房，不存在教职工对住房的满意程度调查，因此该三级指标应该为教职工对租房的满意程度，今后应当仔细认真地去设置合理准确的指标。
		时效指标	及时在合同约定期限的当月完成支付	100%及时	100%及时	10	10	
		成本指标	在园舍租金预算范围内	不超支	不超支	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	保证园舍的稳定性，支持幼儿园正常运转	100%稳定	100%稳定	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	不适用	不适用	100%满意	10	9	原先设置了三级指标为“≥98%满意”，但由于系统原因，变成了不适用，以后设置指标时会注意查看系统指标的变化情况。
其他满意度指标		不适用	不适用	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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500326		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禾花第一幼儿园		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	380950.00	380690.00	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	380950.00	380690.00	—	—	—	
	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			
	及时准确完成2022-2023学年在园儿童健康成长补贴的发放，确保执行率和准确率达100%。				及时准确完成了2022-2023学年在园儿童健康成长补贴的发放，执行率和准确率达100%。			
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	补贴发放人数	257	257人	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%发放	15	15	
		时效指标	补贴发放的及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	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	家长满意度	≥98%	98%满意	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	≥98%	100%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	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。