

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307230131500506344		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道安良第一幼儿园		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	8650000.00	8650000.00	8490342.88	10	98.15	9.82		
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8490342.88	—	—	—		
	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、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，保障在园教职工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 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。				完成了经费支出98.15%。				
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	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达96%以上	96%	5	5		
		数量指标	经费支出率	≥96%	98.15%	5	5		
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	320个	320	5	5		
		质量指标	质量达标率	95%	100%	5	5		
		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	图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月前完成	100%	3	3		
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15	4	4		
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	100%	3	3		
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	≤0	3	3		
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1 保证项目成本在预算范围内	100%	4	4		
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	59.2%	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	采购设备使用率	=100%	100%	10	10		
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	5	5		
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	98%	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	促进幼儿发展	通过开展教育教学等活动	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	3	3		
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%	3	3		
		其他满意度指标	教职工满意度	≥98%	不适用	4	3	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面学习掌握绩效设置合理性，本指标应为不适用。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。	
	总分						100	98.82	—

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：	440307230131500506414		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道安良第一幼儿园		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	2969340.00	2969340.00	2499578.66	10	84.18	8.42	
	其中：当年财政拨款	2969340.00	2969340.00	2499578.66	—	—	—	
	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、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，完成幼儿教育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，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。				完成了各个项目。			
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	经费支出率	≥80%	84.18%	20	20	
		质量指标	购置区域教学教材质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	图书购买及时性	2022年12月前完成	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1 保证项目成本在预算范围内	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	校园文化认同度	≥95%	98%	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%	98%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	≥98%	不适用	5	4	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面学习掌握绩效设置合理性，本指标应为不适用。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。	
总分						100	97.42	—

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：	440307230131512000090		项目名称：	学前教育（市本级）		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道安良第一幼儿园		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	469180.00	469180.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	469180.00	469180.00	—	—	—	
	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			
	用于儿童成长补贴的发放				及时完成了儿童成长补贴的发放。			
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	支出率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	统计名单的完整性准确性、发放环节准确性	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	按上级指示要求完成	100%	20	20	
		成本指标	成本控制率	98%	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	发放儿童成长补贴发放的公平程度	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	受益家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	不适用	5	4	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面学习掌握绩效设置合理性，本指标应为不适用。 改进措施：我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。
	总分						100	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：	440307230131520005557		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：	深圳市龙岗区园山街道安良第一幼儿园		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	650465.75	650465.75	650465.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	650465.75	650465.75	650465.75	—	—	—	
	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、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、社会保险费等发放，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。				按时完成了四个季度租金的发放。			
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	经费支出率	97%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	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。