

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500133		项目名称：	学期教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园		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	139450.00	139450.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	139450.00	139450.00	—	—	—	
	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			
	儿童成长补贴的发放				2023年6月27日完成儿童成长补贴发放			
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	儿童成长补贴的发放	1项	1项	10	10	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	儿童成长补贴及时性	2023年7月底之前完成	2023年6月完成	15	15	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	15	15	
	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	采购图书使用率	≥95%	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%	96.97%	10	10	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥96%	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506791		项目名称:	新型公办园（保教费）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园		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	1450000.00	1450000.00	1376022.40	10	94.9	9.49	
	其中：当年财政拨款	1450000.00	1450000.00	1376022.40	—	—	—	
	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及教职工满意度为98%的幼儿园环境。				1.办学环境及教学质量基本满足周边适龄幼儿的入学要求； 2.开展了11场内部教学培训，促进教职工工作能力、水平提高，进一步提高教学质量； 3.截止12月底，教职工学历100%达标； 4.暑假进行了晨检室装修、外墙改造，进一步改善园内教学及办公及环境，幼儿及教工满意度达标。			
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	≥100个	101个	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	每个在园幼儿拥有图书数11.96本	4	3	偏差原因：年初预算三级指标及年度指标设置不合理； 改进措施：下次年初预算绩效目标需设置合理、有效。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10场	11场	5	5	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月完成	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	5	5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤67.31%	54.61%	6	4.87	偏差原因：年初预算预留了教职工经济补偿金但未实施此项目； 改进措施：年初预算尽可能细化并精准，以免造成指标浪费及预算支出不均匀。
			项目成本节约率或超支率	≤1	1	5	5	
			水电暖费节约率	≤0	0	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	新增图书	=100%	20%	5	1	偏差原因：年初预算目标设置过高； 改进措施：下次年初预算绩效目标
			采购设备使用率	=100%	100%	15	15	
			校园文化认同度	≥98%	99%	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	=98%	95.41%	10	9.74	
		其他满意度指标	教职工满意度	=98%	不适用	0	0	
	总分					100	93.10	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506308		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园		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	3750000.00	3750000.00	3717268.92	10	99.13	9.91	
	其中：当年财政拨款	3750000.00	3750000.00	3717268.92	—	—	—	
	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及教职工满意度为98%的幼儿园环境。				1.办学环境及教学质量基本满足周边适龄幼儿的入学要求； 2.开展了11场内部教学培训，促进教职工工作能力、水平提高，进一步提高教学质量； 3.截止12月底，教职工学历100%达标； 4.暑假进行了晨检室装修、外墙改造，进一步改善园内教学及办公及环境，幼儿及教工满意度达标。			
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	≥100个	101个	15	15	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月完成	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	15	15	
	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%	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%	95.41%	10	9.74	偏差原因：年初预算目标设置过高； 改进措施：下次年初预算绩效目标设置尽可能贴切实际和精准。
其他满意度指标		教职工满意度	=98%	不适用	0	0		
	总分					100	99.65	—