

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506940		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新围幼儿园		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	2464357.86	2464357.86	2112601.22	10	85.73	8.57	
	其中：当年财政拨款	2464357.86	2464357.86	2112601.22	—	—	—	
	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			
					保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供270个优质学前教育学位，2023年末为239名在园幼儿提供教育保育服务。通过培训、学习方式，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，打造一个幼儿、教职工满意度达98%的幼儿环境园所。 继续完善内部控制管理制度，加强财务管理及固定资产管理。进一步强化安全工作职责，加大安全管理力度，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境，服务对象满意度98%。			
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270个优质学前学位	20	19	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的设置。
		质量指标			货物服务购置验收合格率100%	10	9	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的设置。
		时效指标			项目完成率100%	10	9	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的设置。
		成本指标			项目成本节约率14.27%	10	9	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的设置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标			幼儿园保教水平100%稳步提升	30	29	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的设置。
		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			社会公众满意度98%	10	9	偏差的原因：指标未设置；改进措施：完善预算指标的设置。
其他满意度指标				不适用	0	0	偏差原因:其他满意度指标的年度指标值应为不适用 改进措施:后期改进年度指标值的设定	
	总分					100	92.57	—

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:	440307230131500506964		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新围幼儿园		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	885196.00	885196.00	882771.55	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	885196.00	885196.00	882771.55	—	—	—	
	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.提升教学质量、促进教师专业发展； 3.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； 4.加强财务管理及固定资产管理； 5.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达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。			保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供270个优质学前教育学位，2023年末为239名在园幼儿提供教育保育服务。 通过培训、学习方式，促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引导示范功能，打造一个幼儿、教职工满意度达98%的幼儿环境园所。 继续完善内部控制管理制度，加强财务管理及固定资产管理。 进一步强化安全工作职责，加大安全管理力度，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境，服务对象满意度98%。				
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	租金支付完成度	100%	为239名幼儿提供保教保育服务	20	18	偏差的原因：三级指标和年度指标值设置错误；改进措施：完善三级指标和年度指标值的设置准确率。
		质量指标	租金支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租金支付及时性	每季度第一个月	每季度第一个月支付及时率100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	实际支出金额882771.55元	10	9	偏差的原因：三级指标和年度指标值设置错误；改进措施：完善三级指标和年度指标值的设置准确率。
	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	保障幼儿园的正常工作开展	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	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥98%	不适用	0	0	偏差原因:其他满意度指标的年度指标值应为不适用 改进措施:后期改进年度指标值的设定。
	总分					100	96.97	—

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：	440307230131500500281		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新围幼儿园		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	319200.00	319200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	319200.00	319200.00	—	—	—	
	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			
	提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所。				提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所，完成218名幼儿成长补贴发放。			
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	提供了公办学前优质学位数量	270个	270个	20	20	
		质量指标	物品购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	教育事业支出占全部支出比例	合理安排	教育事业支出占全部支出比例28%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度、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	社会满意度	≥96%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506403			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新围幼儿园			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	6354382.12	10	97.01	9.7	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6354382.12	—	—	—	
	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.提升教学质量、促进教师专业发展； 3.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； 4.加强财务管理及固定资产管理； 5.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达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				保障我园履行部门职能， 开展正常教育教学活动， 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求， 提供270个优质学前教育学位， 2023年末为239名在园幼儿提供教育保育服务。 通过培训、学习方式， 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， 打造一个幼儿、教职工满意度达98%的幼儿环境园所。 继续完善内部控制管理制度， 加强财务管理及固定资产管理。 进一步强化安全工作职责， 加大安全管理力度， 保障师幼及园所财产安全， 创建安全和谐教育环境， 服务对象满意度98%。			
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	重点工作完成率	=100%	专任教师19人	5	4	偏差的原因：三级指标和年度指标值设置错误；改进措施：完善三级指标和年度指标值的设置准确度。
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%， 幼儿人均图书10本	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥270个	270个	5	5	
		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	
			教师合格率	老师学历合格率100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥13场	15场	5	5	
			图书购买及时性	2023年11月完成	2023年9月22日已完成支付	2.5	2.5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月30日已完成发放	2.5	2.5	
			经费支出及时率	≥98%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	2.99%	2.5	2.5	
			水电暖费节约率	≤0	4.03%	2.5	2	偏差原因：年度指标值设置过低；改进措施：完善年度指标值的设置准确率
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	63.81%	2.5	2.4	偏高原因：预算编制偏高；改进措施：严格预算编制审核，提升预算编制准确率
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	10	10	
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥98%	98%	10	10	
			校园文化认同度	≥97.5%	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	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	≥98%	98%	5	5	
			幼儿满意度	≥99%	99%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	不适用	0	0	偏差原因:其他满意度指标的年度指标值应为不适用 改进措施:后期改进年度指标值的设定。
	总分					100.0	98.1	—

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。