

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131520000077		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二幼儿园		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	5850000.00	5850000.00	5827328.41	10	99.61	9.96	
	其中：当年财政拨款	5850000.00	5850000.00	5827328.41	—	—	—	
	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，保障教师教学水平。 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。				履行了部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；按时发放教职工工资，按要求缴纳社保公积金，保障教师教学水平，提升了教学质量，全年无发生信访事件，家长满意，强化了校园安全，创建安全和谐校园环境			
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	≥200个	227个	4	4	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	4	3	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能充分考虑时效指标的性质，导致了目标值设置不合理，从而使得完成值不合理 改进措施：后续设置绩效目标值将根据指标性质设置指标值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性
			专任老师比率	专任老师比率达50%	46%	4	1	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能充分考虑时效指标的性质，导致了目标值设置不合理，从而使得完成值不合理 改进措施：后续设置绩效目标值将根据指标性质设置指标值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
			购置区域教玩具质量达标率	=100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年7月完成	4	2	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能正确设置合理指标值，从而使得指标值与完成值不匹配 改进措施：后续设置绩效目标值将加强对年度指标值设置的审核与监督，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性
			图书购买及时性	2023年11月完成	2023年8月完成	4	4	
			教学培训完成及时性	≥15场	15场	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.996	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	54.2%	4	4	
			水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	200本	788本	30	28	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致了目标值设置过低，从而使得完成值较大程度地偏高了年度指标值，考虑到我园图书购买的需求性，按照预算金额进行了采购工作 改进措施：后续设置绩效目标值考虑将近三年完成情况作为平均值作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性
		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	幼儿满意度	≥90	99%	10	10	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95	不适用	0	0	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，没有充分考虑设置指标值的合理性，导致了目标值设置错误 改进措施：后续设置绩效目标值考虑将近三年完成情况作为平均值作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性
	总分					100	91.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131520005598		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：	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园		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	729293.40	729293.40	729293.40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	729293.40	729293.40	729293.40	—	—	—	
	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.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.开展优秀教教职工讲学的教学培训方式及专家培训，促进教教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；			按时支付租金，提供给周边社会公众适龄幼儿学前教育学位230个，提供优质的办学环境和教学质量，提供安全舒适的园所环境，家长满意的幼儿园。				
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	≥200个	227个	12.5	12.5	
		质量指标	幼儿园园舍安全性	≈100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付租金及时性	每季度中完成支付	每季度按时支付	12.5	10.5	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能充分考虑时效指标的性质，导致了目标值设置不合理，从而使得完成值不合理 改进措施：后续设置绩效目标值考虑将根据指标性质设置指标值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	12.5	12.5	
	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	≥98%	98.6%	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	幼儿满意度	≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506474		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二幼儿园		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	2583900.00	2583900.00	2227819.52	10	86.22	8.62	
	其中：当年财政拨款	2583900.00	2583900.00	2227819.52	—	—	—	
	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。				履行了部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；按时发放教职工工资，按要求缴纳社保公积金，保障教学师资水平，提升了教学质量，全年无发生信访事件，家长满意，强化了校园安全，创建安全和谐校园环境			
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	≥200个	227个	12.5	12.5	
		质量指标	购置区域教玩具质量达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年11月完成	2023年8月完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.86	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	200本	788本	30	25	偏差原因分析：指标值设置过低，从而使得完成值较大程度的偏高了年度指标值；改进措施：后续设置绩效目标值将考虑近三年完成情况作为平均值作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性
		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	幼儿满意度	≥90	99%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	93.62	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500073		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园		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	298310.00	298310.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	298310.00	298310.00	—	—	—	
	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				
	及时发放幼儿成长补贴、按要求购买读物和教玩具			幼儿成长补贴在2023年7月按文件要求及时发放到家长，2023年9月购买了幼儿图书463册并完成支付				
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	发放幼儿成长补贴人数	发放人数=173人	203人	12.5	12.5	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致了目标值设置不合理，从而使得完成值较大程度地偏高了年度指标值，考虑到我园图书购买的需求性，按照需求进行了采购工作，则不进行扣分处理 改进措施：后续将加强设置绩效目标值的监督，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性
		质量指标	用于购置图书或教玩具使用验收通过率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年7月完成	12.5	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书、教玩具	≥400册图书或30份教玩具	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	幼儿满意度	≥90%	99%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	97.5	—