

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506885		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园		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	4068500.00	4068500.00	2165287.04	10	53.22	5.32
	其中：当年财政拨款	4068500.00	4068500.00	2165287.04	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	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，提高教职工的师资水平和幼儿园的教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达标率达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，致力于打造一个幼儿满意度达到90%以上及教职工满意度90%以上的园内环境。				1.我园按照招生要求2023年平均收取周边适龄儿童512名，上半年收取525名，下半学期收取499名； 2.我园2023年教学部按照教学计划如期开展了教研活动57场，通过丰富多彩的教研活动提高了教职工的师资水平和幼儿园的教学质量； 3.教职工学历水平按照岗位要求达标率达到了100%； 4.从满意度调查问卷的结果来看，我园教职工以及幼儿对于我们的整体环境是比较满意的，满意度在90%以上。			
	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	提供公办学前教育优质学位数量	≤540个	512个	3	3	偏差原因：预算编制时按照招生规定制定，实际来园与预算相比减少，故导致差异较大；改进措施：预算时应结合实际情况科学合理地制定，确保预算的可行性。
			图书购置完成率	≥95%	购置图书111本	4	3	原因分析：指标设置不合理。改进措施：应结合年度工作计划以及二级指标类型合理设置并量化三级指标以及年度指标值。
			支出率	≥95%	不适用	4	0	原因分析：指标设置不合理。改进措施：应结合年度工作计划以及二级指标类型合理设置并量化三级指标以及年度指标值。
		质量指标	安保人员资质达标率	100%	100%	4	4	
			补贴发放准确率	≥95%	100%	4	4	
			儿童读物和玩具质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	儿童读物和玩具购买及时率	≥95%	100%	4	4	
			教研活动开展及时率	≥95%	100%	4	4	
			安保人员到岗及时率	100%	100%	4	4	
			儿童成长补贴发放及时率	≥95%	100%	4	4	

年度绩效指标		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	53.22%	4	4	原因分析：主要原因是2023年预算编制存在不合理的地方，主 要是人员经费及维修维护项目 上，存在编制不科学，前期准备 不充分，市场调研不充分的情况 ；故导致预算执行与预算编制差 异较大。改进措施：加强预算编 制的科学性，紧密结合园内预 算，确保预算的可行性。
			人员经费支出占总经 费支出比重	≤64.82%	83.43%	3	0	原因分析：总经费支出主要是保 教费，预算执行率较低，导致总 体经费支出较低，故人员经费占 比与预算相比差异较大。改进措 施：编制预算时应结合本园未 来工作计划以及绩效目标开展，科 学编制预算，增加预算的可行 性。
			水电费节约率	≤0	0	4	4	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	采购设备使用率	≥ 95%	100%	6	6	
			新增图书	≥ 95%	100%	6	6	
			校园文化认同度	≥ 90%	99%	6	6	
			提高幼儿园学前教育 水平	稳步提升	100%	6	6	
			提高幼儿园后勤服务 水平	稳步提升	100%	6	6	
			生态效益指标	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	
		服务对象满意度指标	社会公众对于学前教 育的满意度	≥ 90%	99.45%	10	10	

	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	幼儿满意度	≥ 90%	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理；改进措施：满意度指标应结合学前教育的特点相应的在服务对象满意度中设置。
			受益教职工满意度	≥ 90%	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理；改进措施：满意度指标应结合学前教育的特点相应的在服务对象满意度中设置。
	总分					100	87.32	—

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：	440307230131500500108		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园		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	787900.00	787900.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	787900.00	787900.00	—	—	—
	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		
	组织在园儿童参加体检，购买儿童读物和教玩具，开展全园教育教学活动。				按时保质组织在园儿童体检，购买儿童读物和教玩具，开展相应的教育教学活动。		

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	实际支付率	》=95%	补贴527名幼儿	10	9	偏差原因：指标设置不合理 改进措施：应该结合年度工作计划内容以及二级指标要求合理设置并量化的年度指标内容并设置可衡量的年度指标值。
		质量指标	补贴发放准确率	》=95%	100%	10	10	
			儿童读物和教玩具质量达标率	》=95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	》=95%	100%	10	10	
			儿童读物和教玩具购买及时率	》=95%	100%	10	10	
		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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿辍学率	=0%	0%	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	家长满意度	》=95%	99.45%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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：	440307230131500506888		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道尚水天成幼儿园		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	12850000.00	12850000.00	12626815.68	10	98.26	9.83
	其中：当年财政拨款	12850000.00	12850000.00	12626815.68	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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，提高教职工的教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平合格率达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，致力于打造一个幼儿满意度和教职工满意度均达到90%以上的园内环境。				1.我园按照招生要求2023年平均收取周边适龄儿童512名，上半学年收取525名，下半学期收取499名； 2.我园2023年教学部按照教学计划如期开展了教研活动57场，通过丰富多彩的教研活动提高了教职工的师资水平和幼儿园的教学质量； 3.教职工学历水平按照岗位要求达标率达到了100%； 4.从满意度调查问卷的结果来看，我园教职工以及幼儿对于我们的整体环境是比较满意的，满意度在90%以上。			
	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	图书购置完成率	图书购置完成率	≥95%	购置图书111本	6	5	偏差原因：指标设置不合理，应该结合二级指标合理量化三级指标以及年度指标值。改进措施：三级指标设置应该结合年度计划内容以及二级指标要求合理量化为可衡量的指标值。
			提供公办学前教育优质学位数量	≤540个	512个	6	6	偏差原因：预算时按照招生规模进行制定，实际来园人数与预算相比减少；改进措施：应结合实际情况科学编制，确保预算的可行性。
			支出率	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理，应该结合二级指标合理量化三级指标以及年度指标值。改进措施：三级指标设置应该结合年度计划内容以及二级指标要求合理量化为可衡量的指标值。
		质量指标	安保人员资质达标率	100%	100%	4	4	
			儿童读物和玩具质量达标率	100%	100%	4	4	
			补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标		安保人员到岗及时率	100%	100%	4	4	
			幼儿成长补贴发放及时性	≥95%	100%	4	4	
			儿童读物和玩具购买及时率	≥95%	100%	4	4	



年度绩效指标			教研活动开展及时性	≥95%	100%	4	4	
		成本指标	水电费节约率	≤ 0	-5.52%	4	4	
			项目成本节约率或超支率	≤ 1	-1.74%	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤ 64.82%	83.43%	3	0	原因分析：总经费支出主要是保教经费的预算执行率较低，导致总体经费支出较低，故人员经费占比与预算相比差异较大。改进措施：编制预算时应结合本园未来工作计划以及绩效目标开展，科学编制预算，且应结合项目制定合适的指标。
	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	提高幼儿园学前教育水平	稳步提升	100%	6	6	
			新增图书	≥95%	100%	6	6	
			提高幼儿园后勤服务水平	稳步提升	100%	6	6	
			校园文化认同度	≥90%	99%	6	6	
			采购设备使用率	≥95%	100%	6	6	
		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	≥90%	99.45%	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理；改进措施：应结合学前教育的特点在服务对象满意度指标中合理针对服务对象设置指标值。

			受益教职工满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理；改进措施：应结合学前教育的特点在服务对象满意度指标中合理针对服务对象设置指标值。
	总分					100	95.83	—

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。