

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500092		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园		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	419350.00	419350.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	419350.00	419350.00	—	—	—	
	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			
	为在园幼儿提供健康的成长环境				为280名幼儿发放儿童成长补贴			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10.33本	15	13	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，设置三级指标和年度指标时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过低，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值，且年度指标值的设置不合理，考虑到图书数量已完成目标数量，鉴于以上两点，扣2分。 改进措施：将以更合理方式，更科学的方法进行三级指标和年度指标值设置。
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月28日完成	10	10	
		成本指标	图书成本合理性	100%	100%	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	有效保障儿童健康成长人数	280人	100%	30	29	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，对三级指标和年度指标值的理解不到位，导致三级指标和年度指标值的设置不合理，考虑到已完成年度指标值，鉴于以上情况，扣1分。 改进措施：将以更合理的方式，更科学的方法进行三级指标和年度指标值的设置。
		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	家长满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	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：	440307230131500506890		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园		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	2752514.00	2752514.00	2262418.94	10	82.19	8.22	
	其中：当年财政拨款	2752514.00	2752514.00	2262418.94	—	—	—	
	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达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.通过预算执行，为277名幼儿提供优质的公办学位，购置电脑，多功能一体机等办公设备，进一步完善教职工的办公环境。2、通过预算执行，全年准时完成41名教职工工资发放，教职工学历100%达标，其中教师队伍，本科占比达到88%。3、2023年我园完成了安全隐患零星整改工程、校园死角监控的完善、消防电气安全的检测维修以及按时支付安保人员服务费，有效保障了师幼的园所安全，为创建安全和谐的教育环境打下了坚实的基础。4、2023学年我园教学部门开展园本培训27次；外出学习及线上培训18次；园本教研20次。从而促进教师工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。5、2023年我园完成2022年年度内控报告、2022年政府财务报告、2022年决算编制、2024年预算编制、2023年绩效监控以及为加强固定资产管理，进行年度资产盘点。			
	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

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供公办学校优质学位数量	280个	277个	5	4.94	偏差原因分析：因适龄儿童减少，导致幼儿园招生人数减少。改进措施：将为年度指标值设置更合理的目标值
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10.33本	5	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，设置三级指标和年度指标时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过低，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值，且年度指标值的设置不合理，考虑到图书数量已完成目标数量，鉴于以上两点，扣2分。 改进措施：将以更合理方式，更科学的方法进行三级指标和年度指标值设置。
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达5%以上	1人	5	4	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，对三级指标和年度指标值的理解不到位，导致三级指标和年度指标值的设置不合理，考虑到已完成年度指标值，鉴于以上情况，扣1分。 改进措施：将以更合理的方式，更科学的方法进行三级指标和年度指标值的设置。
		质量指标	专业教师合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	购置区域材料及教玩具质量达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	图书购置验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年11月17日完成	5	5	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.35	5	5	偏差原因分析：2023年水费预算受2022年水管漏水影响，在做预算时，水费预算设定金额较高。但考虑，我园确实完成预设目标，因此不扣分。改进措施：将根据实际情况及时调整目标值。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	62%	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	节约18%	2	2	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥95%	99.26%	10	10	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	100%	10	10	
		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	≥95%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	97.13%	3	3	
		服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	100%	2	2	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.16	—

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：	440307230131500506901	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园	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	5799842.19	10	99.14	9.91	
	其中：当年财政拨款	5850000.00	5850000.00	5799842.19	—	—	—	
	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达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.通过预算执行，为277名幼儿提供优质的公办学位，购置电脑，多功能一体机等办公设备，进一步完善教职工的办公环境。 2、通过预算执行，全年准时完成41名教职工工资发放，教职工学历100%达标，其中教师队伍，本科占比达到88%。3、2023年我园完成了安全隐患零星整改工程、校园死角监控的完善、消防电气安全的检测维修以及按时支付安保人员服务费，有效保障了师幼的园所安全，为创建安全和谐的教育环境打下了坚实的基础。 4、2023学年我园教学部门开展园本培训27次；外出学习及线上培训18次；园本教研20次。从而促进教师工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。 5、2023年我园完成2022年年度内控报告、2022年政府财务报告、2022年决算编制、2024年预算编制、2023年绩效监控以及为加强固定资产管理，进行年度资产盘点。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10.33本	5	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，设置三级指标和年度指标时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过低，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值，且年度指标值的设置不合理，考虑到图书数量已完成目标数量，鉴于以上两点，扣2分。 改进措施：将以更合理方式，更科学的方法进行年度指标值设置。
		数量指标	提供公办学校优质学位数量	280个	277个	5	4.94	偏差原因分析：因适龄儿童减少，导致幼儿园招生人数减少。改进措施：将为年度指标值设置更合理的目标值
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达5%以上	1人	5	4	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，对三级指标和年度指标值的理解不到位，导致三级指标和年度指标值的设置不合理，考虑到已完成年度指标值，鉴于以上情况，扣1分。 改进措施：将以更合理的方式，更科学的方法进行三级指标和年度指标值的设置。
		质量指标	购置区域材料及教玩具质量达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	专业教师合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	图书购置验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年11月17日完成	5	5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	62%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	节约0.9%	3	3	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-0.35	2	2	
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增图书	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥95%	99.26%	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	100%	10	10	
		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	教师和学生满意度	≥95%	100%	3	3	
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	2	2	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	97.13%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.85	—

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。