

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500500241	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四季第一幼儿园	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	567800.00	567800.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	567800.00	567800.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		



年度总体目标	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金。				幼儿园根据《关于做好2022-2023学年度在园儿童健康成长补贴统计工作的通知》文件要求按时发放符合补贴申领幼儿的补贴经费，并且结合本园实际需要及推荐的儿童读物书目，按时完成幼儿图书购买。			
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	在园幼儿成长补贴款发放	382	382人	20	20	
		质量指标	购买合格的儿童读物、教玩具	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成发放工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用情况	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	社会满意度认可	95%	97.82%	30	29.35	偏差原因分析：因我国对外开放方式和力度不够，导致家长无法充分了解其幼儿在本园的各类教育活动。 改进措施：后续将对外加大开放力度，丰富开放形式和内容，加强对外宣传工作，维系好与家长沟通的桥梁，重视家长的意见跟建议，从而提高社会满意度。
		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%	97.82%	10	9.78	偏差原因分析：因我园对外开放方式和力度不够，导致家长无法充分了解其幼儿在本园的各类教育活动。 改进措施：后续将对外加大开放力度，丰富开放形式和内容，加强对外宣传工作，维系好与家长沟通的桥梁，重视家长的意见跟建议，从而提高社会满意度。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.13	—

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:	440307230131500505786	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四季第一幼儿园	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	8650000.00	8650000.00	8092784.54	10	93.56	9.36
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8092784.54	—	—	—
	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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境			本年度幼儿园按照计划，按时按量足额发放人员工资，教职工学历水平达标，按时完成经费支出执行率，加强与家长沟通交流，提高服务意识，从而让师生满意度达标。			

	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
		数量指标	实际完成情况	$\geq 95\%$	班均经费支出完成 93.56%	15	14.03	偏差原因分析：因我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费和教职工伙食费指标未达到目标值。 改进措施：后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。
		质量指标	质量达标率	$\geq 95\%$	班均经费支出完成 93.56%	15	14.03	偏差原因分析：因我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费和教职工伙食费指标未达到目标值。 改进措施：后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。

年度绩效指标

产出指标 (50分)	时效指标	经费支出执行率	$\geq 95\%$	班均经费支出完成 93.56%	10	9.36	偏差原因分析：因我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费和教职工伙食费指标未达到目标值。 改进措施：后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。
	成本指标	重点工作完成率	$\geq 95\%$	班均经费支出完成 93.56%	10	9.36	偏差原因分析：因我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费和教职工伙食费指标未达到目标值。 改进措施：后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。
	经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度	$\geq 95\%$	97.82%	30	29.35	偏差原因分析：因我园对外开放方式和力度不够，导致家长无法充分了解其幼儿在本园的各类教育活动。 改进措施：后续将对外加大开放力度，丰富开放形式和内容，加强对外宣传工作，维系好与家长沟通的桥梁，重视家长的意见跟建议，从而提高社会满意度。
		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	师生满意度	$\geq 95\%$	97.57%	10	9.76	偏差原因分析：因我园教职工口味各不相同、后勤相关服务跟进不够细致，导致教职工对膳食及后勤服务满意度不高。 改进措施：后续将优化教职工膳食，加强人文关怀，提高后勤服务意识，从而提高教职工满意度。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.25	—

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:	440307230131500506935	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四季第一幼儿园	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	3718680.00	3718680.00	2806342.89	10	75.47	7.55
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	3718680.00	3718680.00	2806342.89	—	—	—
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，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95%； 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				本年度幼儿园按照计划，按时按量足额发放人员工资，教职工学历水平达标，按时完成经费支出执行率，加强与家长沟通交流，提高服务意识，从而让师生满意度达标。			
	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	实际完成情况	≥95%	保教费支出完成75.47%	15	11.32	偏差原因分析：因我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费未达标，且年初编制预算时高估保教费退费金额导致指标值未达标。 改进措施：后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。
		质量指标	质量达标率	≥95%	保教费支出完成75.47%	15	11.32	偏差原因分析：因我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费未达标，且年初编制预算时高估保教费退费金额导致指标值未达标。 改进措施：后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。

年度绩效指标

	时效指标	经费支出执行率	$\geq 95\%$	保教费支出完成75.47%	10	7.55	偏差原因分析：因我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费未达标，且年初编制预算时高估保教费退费金额导致指标值未达标。 改进措施：后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。
	成本指标	重点工作完成率	$\geq 95\%$	保教费支出完成75.47%	10	7.55	偏差原因分析：因我园年初预算考虑普及普惠指标要求按照满园情况做人员经费预算，但实际人员配备不及时及流动性等导致人员经费未达标，且年初编制预算时高估保教费退费金额导致指标值未达标。 改进措施：后续将合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，加强人文关怀减少流动性，从而完成预算指标值。
	经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度	$\geq 95\%$	97.82%	30	29.35	偏差原因分析：因我园对外开放方式和力度不够，导致家长无法充分了解其幼儿在本园的各类教育活动。 改进措施：后续将对外加大开放力度，丰富开放形式和内容，加强对外宣传工作，维系好与家长沟通的桥梁，重视家长的意见跟建议，从而提高社会满意度。
		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	师生满意度	$\geq 95\%$	97.57%	10	9.76	偏差原因分析：因我园教职工口味各不相同、后勤相关服务跟进不够细致，导致教职工对膳食及后勤服务满意度不高。 改进措施：后续将优化教职工膳食，加强人文关怀，提高后勤服务意识，从而提高教职工满意度。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	84.40	—

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：	440307220131550005215	项目名称：	全市教育优质发展项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园	⑨一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
⑩							
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	100000.00	138300.00	43632.04	10	31.55	3.16
	⑪其中：当年财政拨款	100000.00	136952.01	42284.05	—	—	—
	⑫上年结转资金	0.00	1347.99	1347.99	—	—	—
	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	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				工作室通过定期的会议、研讨和互动平台、省内外工作室互访、案例分享与分析等形式，深化工作室制度建设与管理，促进教师的专业成长，提高保教质量。			
	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	提供公办学前优质学位数量	≥ 300 个	376个	15	15	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	$= 100\%$	100%	15	15	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥ 15 场	15场	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤ 1	0.32	10	3.2	偏差原因分析：活动有效开展，根据经费有针对性的教研培训学习有待提升。 改进措施：年初工作室开展经费使用预算会议，有针对性的调整经费使用情况，并且结合工作室经费使用指引有效的开展活动。
		经济效益指标			不适用	0	0	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园文化认同度	$\geq 95\%$	97.82%	30	29.35	偏差原因分析：因我园对外开放方式和力度不够，导致家长无法充分了解其幼儿在本园的各类教育活动。 改进措施：后续将对外加大开放力度，丰富开放形式和内容，加强对外宣传工作，维系好与家长沟通的桥梁，重视家长的意见跟建议，从而提高社会满意度。
		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	$\geq 95\%$	98.35%	10	9.84	偏差原因分析：因工作室开展活动的形式不够丰富，未结合教研的需要开展形式多样的教研方式，促进教研的学习效果。 改进措施：后续将丰富开展活动的形式，提高教学实践活动效果，从而提高满意度。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	85.55	—

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。