

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506748	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未来花园幼儿园	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	8650000.00	8650000.00	8399319.19	10	97.1	9.71	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8399319.19	—	—	—	
	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.周边社会公众适龄幼儿的入学要求尽量得到了满足，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.教职工工作能力、水平进一步提升； 3.专任教师学历水平达到100%； 4.改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。				
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	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	7.25%	3	3	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%	4	4	
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	345个	4	4	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
			购置区域教学玩具质量达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月底前已完成	4	4	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月底前已完成	4	4	
			教学培训完成及时性	2023年12月前至少完成10场	16场	4	2	由于指标编制偏保守，造成实际完成数超过了目标数的50%；今后将根据教研实际情况更加细致的指定目标值。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率为97%	5	2	由于预算执行中有小部分剩余资金，造成指标值没有达到1；今后将会在预算编制上更加细致，根据实际项目报价来编制预算。而且由于成本指标设置不合理，导致没法准确地统计实际指标完成值；今后将按照“成本控制率”来设置指标值。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	86.15%	5	0	由于考虑不周以及对指标理解有误导致该指标编制出现失误，实际人员经费占据了总经费支出的大部分比例；后续会在指标设置中根据人员经费的预算情况设置更加科学合理的指标。
			水电暖费节约率	≤0	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
			新增图书	=100%	100%	10	10	

	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
	(30分)		校园文化认同度	=100%	100%	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	幼儿满意度	=100%	88%	10	8.8	鉴于幼儿自身可能无法客观地反映调查结果，故判断该指标设置不够合理，现用家长满意度替代；后续会重新调整满意度指标的设置。
		其他满意度指标	受益教职工满意度	=100%	不适用	0	0	按照上级部门最新要求，教育系统其他满意度指标应为“不适用”，故指标设置不合理，需扣除相应分数；后续设置绩效目标的时候会按照“不适用”来设置。
			社会公众对于学前教育的满意度	=100%	不适用	0	0	按照上级部门最新要求，教育系统其他满意度指标应为“不适用”，故指标设置不合理，需扣除相应分数；后续设置绩效目标的时候会按照“不适用”来设置。
	总分					100	88.51	—

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

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506506		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未来花园幼儿园		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	3969501.00	7939002.00	7504002.58	10	94.52	9.45	
	其中：当年财政拨款	3969501.00	3969501.00	3752001.29	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	3969501.00	3752001.29	—	—	—	
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.周边社会公众适龄幼儿的入学要求尽量得到了满足， 提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.教职工工作能力、水平进一步提升； 3.专任教师学历水平达到100%； 4.改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。			
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	每个在园幼儿最少5本图书	≥100%	100%	4	4	
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	345个	4	4	
			专任老师比率	专任老师比率达6.25%	7.25%	3	3	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥100%	100%	4	4	
			购置区域教学玩具质量达标率	≥100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4	4	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月底前已完成	4	4	
			教学培训完成及时性	2023年12月前至少完成10场	16场	4	2	由于指标编制偏保守，造成实际完成数超过了目标数的50%；今后将根据教研实际情况更加细致的指定目标值。
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月底前已完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率为95%	5	2	由于预算执行中有小部分剩余资金，造成指标值没有达到1；今后将会会在预算编制上更加细致，根据实际项目报价来编制预算。而且由于成本指标设置不合理，导致没法准确地统计实际指标完成值；今后将按照“成本控制率”来设置指标值。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	0%	5	2	由于考虑不周以及对指标理解有误导导致该指标编制出现失误，实际为该项目资金并未发生人员经费支出；后续会在指标设置中根据人员经费的预算情况设置更加科学合理的指标。
			水电暖费节约率	≤0	0	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			新增图书	≥100%	100%	10	10	

	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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	=100%	100%	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	幼儿满意度	=100%	88%	10	8.8	鉴于幼儿自身可能无法客观地反映调查结果，故判断该指标设置不够合理，现用家长满意度替代；后续会重新调整满意度指标的设置。
		其他满意度指标	受益教职工满意度	=100%	不适用	0	0	按照上级部门最新要求，教育系统其他满意度指标应为“不适用”，故指标设置不合理，需扣除相应分数；后续设置绩效目标的时候会按照“不适用”来设置。
			社会公众对于学前教育的满意度	=100%	不适用	0	0	按照上级部门最新要求，教育系统其他满意度指标应为“不适用”，故指标设置不合理，需扣除相应分数；后续设置绩效目标的时候会按照“不适用”来设置。
	总分					100	90.25	—

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

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500086		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未来花园幼儿园		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	537850.00	537747.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	537850.00	537747.00	—	—	—	
	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			
	2023年7月前及时发放全园资格审查通过的幼儿成长补贴				2023年7月底之前已完成了该年度幼儿成长补贴的发放			
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	需发放补贴幼儿人数	＝359	359个	12.5	12.5	
		质量指标	成长补贴发放情况	＝100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时发放成长补贴	2023年7月前	2023年7月底之前已完成	12.5	12.5	
		成本指标	剩余经费使用情况	＝100%	99%	12.5	12.38	由于工作疏忽导致成长补贴剩余经费未能完成使用；后续将加强采购工作的监督，严格审核采购清单，确保经费分毫不差的使用。
	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	提供幼儿健康成长经济基础	≥95%	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	幼儿家长满意度	≥95%	88%	10	8.8	大部分家长对幼儿园的工作是满意的，但还有小部分家长有不同的看法；后续会提高幼儿成长补贴的使用效率，购买幼儿真正喜欢的图书和教玩具。
其他满意度指标		幼儿满意度	≥95%	不适用	0	0	按照上级部门最新要求，教育系统其他满意度指标应为“不适用”，故指标设置不合理，需扣除相应分数；后续设置绩效目标的时候会按照“不适用”来设置。	
	总分					100.0	98.68	—

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。