

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506406		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道阳光幼儿园		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	3750000.00	3750000.00	3638511.58	10	97.03	9.7	
	其中：当年财政拨款	3750000.00	3750000.00	3638511.58	—	—	—	
	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，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 2、通过预算执行率，确保幼儿园日常活动的正常开展，确保办公用品、学习用品、生活用品的有力保障。 3、通过预算执行率，增加不同的户外器械种类，丰富户外材料，让幼儿有更多的选择，从而提高幼儿的体质。 4、通过预算执行率，不断丰富和建设幼儿园环境，确保幼儿园教学活动的正常开展。 5、通过预算执行率,提高教职工健康意识，维持良好的健康状态，更好地投入工作，人人参与全身健康体检，做到早发现、早诊断、早治疗。 6、幼儿园户外运动场使用时间长，地上斑驳而且高低不平，幼儿在户外活动时，常常会因为地板不平导致摔跤，存在严重的安全隐患，通过预算执行率,消除隐患，迫切需要对户外活动场进行整改。 7、园内户外大型玩教具及设施设备不足，通过预算执行率,增加不同的户外玩教具及器械种类，丰富户外材料，让幼儿有更多的选择，从而提高幼儿的体质。 8、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、家长满意园所。 9、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。			年度总体目标基本完成：1.本年度按时发放教职工工资，足额缴纳社保公积金，教师队伍较为稳定；2.采购一批户外大型运动器械，提高幼儿身体素质；3.积极开展园内教师培训，鼓励教师学历提升，提升教育教学质量水平与教师专业水平；4.重视园所安全工作，多次开展消防、地震等演练，创建安全和谐教育环境。				
	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10本图书	100%	在园幼儿人均图书数14本	5	4	偏差原因：数量指标单位不应为比率，故酌情扣分； 改进措施：绩效指标严格按照指标性质对应准确的单位，设置清晰合理、量化的三级指标。
			提供了公办学前优质学位数量	≥170个	170个	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥98%	100%	10	10	
			图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	
			人员资质合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10次	教学培训完成及时性100%	10	9	偏差原因：时效指标单位应为百分比，故酌情扣分； 改进措施：绩效指标严格按照指标性质对应准确的单位，设置清晰合理、量化的三级指标。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	5	5	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	人员配置合理	≥90%	100%	10	10	
			校园文化认同度	≥90%	100%	5	5	
			教学活动质量	≥95%	100%	10	10	
			师生面貌	1	1	5	5	
		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	社会满意度	≥90%	99.25%	10	9.9	偏差原因：服务对象满意度实际完成值99.25%已达到目标值，但由于有家长对保教费退费事项存在异议，故酌情扣分； 改进措施：以后对于保教费退费事项，应加强与家长的沟通，做好解释工作。
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	偏差原因：此项指标应不适用； 改进措施：绩效指标严格按照财政局要求，设置清晰合理、量化的三级指标。
			教职工满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：此项指标应不适用； 改进措施：绩效指标严格按照财政局要求，设置清晰合理、量化的三级指标。
			社会满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：此项指标应不适用； 改进措施：绩效指标严格按照财政局要求，设置清晰合理、量化的三级指标。
		总分					100	97.6

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：	440307230131500506615		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：	深圳市龙岗区园山街道阳光幼儿园		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	345621.12	345621.12	345621.12	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	345621.12	345621.12	345621.12	—	—	—	
	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，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 2、通过预算执行率，确保幼儿园日常活动的正常开展，确保办公用品、学习用品、生活用品的有力保障。 3、通过预算执行率，增加不同的户外器械种类，丰富户外材料，让幼儿有更多的选择，从而提高幼儿的体质。 4、通过预算执行率，不断丰富和建设幼儿园环境，确保幼儿园教学活动的正常开展。 5、通过预算执行率,提高教职工健康意识，维持良好的健康状态，更好地投入工作，人人参与全身健康体检，做到早发现、早诊断、早治疗。 6、幼儿园户外运动场使用时间长，地上斑驳而且高低不平，幼儿在户外活动时，常常会因为地板不平导致摔跤，存在严重的安全隐患，通过预算执行率,消除隐患，迫切需要对户外活动场进行整改。 7、园内户外大型玩教具及设施设备不足，通过预算执行率,增加不同的户外玩教具及器械种类，丰富户外材料，让幼儿有更多的选择，从而提高幼儿的体质。 8、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、家长满意园所。 9、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。			年度总体目标基本完成：1.本年度按时发放教职工工资，足额缴纳社保公积金，教师队伍较为稳定；2.采购一批户外大型运动器械，提高幼儿身体素质；3.积极开展园内教师培训，鼓励教师学历提升，提升教育教学质量水平与教师专业水平；4.重视园所安全工作，多次开展消防、地震等演练，创建安全和谐教育环境。				
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	无	无	提供了公办学前教育学位170个	10	9	偏差原因：由于数量指标设置不合理，无法衡量，故酌情扣分； 改进措施：以后年度绩效指标严格按照要求设置清晰合理、可量化的三级指标。
		质量指标	无	无	不适用	10	9	偏差原因：由于质量指标设置不合理，无法衡量，故酌情扣分； 改进措施：以后年度绩效指标严格按照要求设置清晰合理、可量化的三级指标。
		时效指标	数学培训完成及时性	≥10次	教学培训完成及时性100%	15	14	偏差原因：时效指标单位应为百分比，故酌情扣分； 改进措施：绩效指标严格按照指标性质对应准确的单位，设置清晰合理、可量化的三级指标。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≥1	1	15	15	
	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			教学活动质量	≥95%	100%	10	10	
			校园文化认同度	≥90%	100%	5	5	

	效益指标 (30分)		师生面貌	1	1	5	5	
			人员配置合理	≥90%	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	社会满意度	≥90%	99.07%	10	9.9	偏差原因分析：家长满意度实际完成值99.07%已达到目标值，但由于有家长对保教费退费事项存在异议，故酌情扣分； 改进措施：以后对于保教费与伙食费的收取与费用退还的政策文件，让班级老师对家长进行有效传达与告知，避免家长投诉。
		其他满意度指标	教职工满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：此项指标应 为不适用； 改进措施：绩效指标严格按照财政局要求，设置清晰合理、量化的三级指标。
	总分					100	96.9	—

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：	440307230131500500330		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道阳光幼儿园		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	154180.00	154180.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	154180.00	154180.00	—	—	—	
	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			
	按照文件要求按时足额发放儿童健康成长补贴经费，并用剩余经费购置图书，保障幼儿的健康成长与在园阅读量。				本年度，我园严格按照相关文件要求，及时、足额发放儿童健康成长补贴，剩余经费用于购置图书，全部验收合格并投入班级以供幼儿阅读。			
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	成长补贴发放幼儿人数	≥104人	104人	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	100%	10	10	
	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	图书质量	≥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	家长满意度	≥95%	99.07%	10	9.9	偏差原因分析：家长满意度实际完成值99.07%已达到目标值，但由于有家长对保教费退费事项存在异议，故酌情扣分； 改进措施：以后对于保教费与伙食费的收取与费用退还的政策文件，让班级老师对家长进行有效传达与告知，避免家长投诉。
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：此项指标应不适用； 改进措施：绩效指标严格按照财政局要求，设置清晰合理、量化的三级指标。
	总分					100	99.9	—

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：	440307230131500506749		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道阳光幼儿园		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	1802962.00	1802962.00	1259958.02	10	69.88	6.99	
	其中：当年财政拨款	1802962.00	1802962.00	1259958.02	—	—	—	
	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，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 2、通过预算执行率，确保幼儿园日常活动的正常开展，确保办公用品、学习用品、生活用品的有力保障。 3、通过预算执行率，增加不同的户外器械种类，丰富户外材料，让幼儿有更多的选择，从而提高幼儿的体质。 4、通过预算执行率，不断丰富和建设幼儿园环境，确保幼儿园教学活动的正常开展。 5、通过预算执行率,提高教职工健康意识，维持良好的健康状态，更好地投入工作，人人参与全身健康体检，做到早发现、早诊断、早治疗。 6、幼儿园户外运动场使用时间长，地上斑驳而且高低不平，幼儿在户外活动时，常常会因为地板不平导致摔跤，存在严重的安全隐患，通过预算执行率,消除隐患，迫切需要对户外活动场进行整改。 7、园内外大型玩教具及设施设备不足，通过预算执行率,增加不同的户外玩教具及器械种类，丰富户外材料，让幼儿有更多的选择，从而提高幼儿的体质。 8、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、家长满意园所。 9、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。			年度总体目标基本完成：1.本年度按时发放教职工工资，足额缴纳社保公积金，教师队伍较为稳定；2.采购一批户外大型运动器械，提高幼儿身体素质；3.积极开展园内教师培训，鼓励教师学历提升，提升教育教学质量水平与教师专业水平；4.重视园所安全工作，多次开展消防、地震等演练，创建安全和谐教育环境。				
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10本图书	100%	在园幼儿人均图书数：14本	5	4	偏差原因：数量指标单位不应为比率，故酌情扣分； 改进措施：绩效指标严格按照指标性质对应准确的单位，设置清晰合理、可量化的三级指标
			提供了公办学前优质学位数量	≥170个	170个	5	5	
		质量指标	人员资质合格率	≥98%	100%	10	10	
			购置区域教学教玩质量达标率	≥98%	100%	10	10	
			图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10次	教学培训完成及时性100%	10	9	偏差原因：时效指标单位应为百分比，故酌情扣分； 改进措施：绩效指标严格按照指标性质对应准确的单位，设置清晰合理、可量化的三级指标
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1	5	5	
	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			师生面貌	1	1	5	5	
			人员配置合理	≥90%	100%	5	5	

	效益指标 (30分)		校园文化认同度	≥90%	100%	10	10	
			教学活动质量	≥95%	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	社会满意度	≥90%	99.25%	10	9.9	偏差原因：服务对象满意度实际完成值99.25%已达到目标值，但由于有家长对保教费退费事项存在异议，故酌情扣分； 改进措施：以后对于保
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	偏差原因：此项指标应 为不适用； 改进措施：绩效指标严格按照财政局要求，设置清晰合理、量化的三级指标。
			教职工满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：此项指标应 为不适用； 改进措施：绩效指标严格按照财政局要求，设置清晰合理、量化的三级指标。
			社会满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：此项指标应 为不适用； 改进措施：绩效指标严格按照财政局要求，设置清晰合理、量化的三级指标。
		总分					100	94.89

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，置灰信息自动带出。