

部门名称	深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园	部门编码	013535
*部门主要职责	1.全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务		
*组织结构	深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园无内设机构。		
*人员编制情况	我园校核定事业编制0人，年末在职人员0人，其中实有事业编制0人，其他人员77人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		19155246.10	0.00	19155246.10	
全年调整后预算数		19982146.10	0.00	19982146.10	
年末执行数		17621243.76	0.00	17621243.76	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	财政代编一级项目（市本级）	11450000.00	12276900.00	12246965.65
	2	幼儿园保教费	5710246.10	5710246.10	3947850.57
	3	其他资金和历年结转项目	1995000.00	1995000.00	1426427.54
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园			部门编码			013535		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	幼儿园保教费	日常开支（保教费收入）	通过预算执行，完成人员工资及日常开支，保障了我国正常运转。	5710246.1	0	5710246.1	3947850.57	0.00	3947850.57
	新型公办园	饭堂运营等（幼儿伙食费）	通过项目的实施，完成了幼儿的伙食费支出，保障了幼儿饮食安全。	1995000	0	1995000	1426427.54	0.00	1426427.54
	财政代编一级项目（市本级）	人员工资及日常开支（班均经费和园长经费）	通过预算执行，完成人员工资及日常开支，保障了我国正常运转。	12276900	12276900	0	12246965.65	12246965.65	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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，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； 5.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）				1.本年度提供了477个优质公办学位，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量；2.开展优秀教职工讲学的教学培训方式，促进了教职工工作能力、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。5.通过预算执行，购买了教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材，提升了教育教学环境。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥500个	477个				
		数量指标	购买教学材料	≥5次	10次				
		数量指标	购置设备	≥1台	4台				
		质量指标	教学材料验收合格率	≥98%	100%				
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100%				
		质量指标	工资福利发放准确率	≥98%	100%				
		时效指标	设备购买的及时性	2023年内完成	2023年12月完成				
		时效指标	工资福利发放及时性	按月发放	100%按月发放				
		成本指标	项目总成本	≤2005万元	1762.12万元				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	教育公平、教育质量水平	稳步提升	98%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	98%				
		其他满意度指标	教工满意度	≥95%	98%				

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307230131500506795		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园		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	5710246.10	5710246.10	3976217.37	10	69.63	6.96		
	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	5710246.10	5710246.10	3976217.37	—	—	—		
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，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。 5.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）				1.本年度提供了477个优质公办学位，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.开展优秀教职工讲学的教学培训方式，促进了教职工工作能力、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。 5.通过预算执行，购买了教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材，提升了教育教学环境。				
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	购置设备	≥1台	1台	9	9		
			购买教学材料	≥3次	3次	9	9		
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100%	8	8		
			教学材料验收合格率	≥98%	100%	8	8		
		时效指标	设备购买的及时性	2023年内完成	2023年12月完成	8	7	偏差原因：绩效指标设定不清晰或过于笼统，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。改进措施：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	30.37%	8	7	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在三级指标不够明确、占比过大等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。	
		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	教育公平、教育质量水平	稳步提升	98%	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%	98%	10	10		
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在三级指标不够明确、占比过大等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质	
	总分						100	94.96	—

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：	440307230131500500211		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园		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	826900.00	826900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	826900.00	826900.00	—	—	—	
	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			
	完成儿童成长补贴发放及剩余经费补贴购买读物或教玩具。				通过预算执行，对553名符合要求的幼儿发放了成长补贴，剩余资金按照计划购买了幼儿读物和教玩具。			
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	儿童成长补贴发放人数	553人	553人	12.5	12.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在三级指标不够明确、占比过大等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	儿童成长补贴发放标准达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	0	12.5	11.5	
	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	保障儿童成长补贴及时发放	100%	100%及时	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	家长幼儿满意度	大于等于98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	99.0

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：	440307230131500506786		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园		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	11450000.00	11450000.00	11417002.59	10	99.71	9.97	
	其中：当年财政拨款	11450000.00	11450000.00	11417002.59	—	—	—	
	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，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。 5.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）				1.本年度提供了477个优质公办学位，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.开展优秀教职工讲学的教学培训方式，促进了教职工工作能力、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。 5.通过预算执行，购买了教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材，提升了教育教学环境。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥500个	477个	9	8	偏差原因：由于年初编报预算时对项目的绩效目标设定不够合理，未考虑到客观因素，导致绩效目标难以实现。 改进措施：加强对教职工的培训与发展，提高后勤队伍的整体素质和教育教学水平，将自评和反馈作为一个持续的过程，不断学习最佳实践，并将其应用于未来的项目管理中。
			购买教学材料	≥3次	3次	9	9	
		质量指标	教学材料验收合格率	≥98%	100%	8	8	
			工资福利发放准确率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	工资福利发放及时性	按月发放	100%按时发放	8	8	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.29%	8	7	偏差原因：由于年初编报预算时对项目的绩效目标设定不够合理，未考虑到客观因素，导致绩效目标难以实现。 改进措施：加强对教职工的培训与发展，提高师资队伍的整体素质和教育教学水平，将自评和反馈作为一个持续的过程，不断学习最佳实践，并将其应用于未来的项目管理中。
	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	教育公平、教育质量水平	稳步提升	98%	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%	98%	5	5	
			教工满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在三级指标不够明确、占比过大等现象。 改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
	总分					100	97.97	—

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。