

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506766		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：	深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园		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	849404.70	849404.70	849404.70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	849404.70	849404.70	849404.70	—	—	—	
	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，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保公积金等福利，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、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、家长满意的园所。 4、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。			我园园舍租金预算金额849404.70元，实际支付园舍租金849404.70元。在规定时间内完成租金支付，促进了教育教学活动的正常开展，为全园教职工教学办公、幼儿学习活动提供了场地保障，实现了园区正常运行的预期目标。				
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	不适用	无	4次	12.5	8	偏差原因分析：由于我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置的三级指标不规范，未设置明确的三级指标及年度指标值，故该项扣除一定分值。 改进措施：后续加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，加强绩效指标的可操作性，保障填写的指标是可实现的有效目标。
		质量指标	不适用	无	100%准确支付	12.5	10	偏差原因分析：由于我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置的三级指标不规范，未设置明确的三级指标及年度指标值，故该项扣除一定分值。 改进措施：后续加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，加强绩效指标的可操作性，保障填写的指标是可实现的有效目标。
		时效指标	按支付进度按时支付	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	按预算成本执行支付	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无	无	100%保障园区正常运行	30	20	偏差原因分析：由于我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置的三级指标不规范，未设置明确的三级指标及年度指标值，故该项扣除一定分值。 改进措施：后续加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，加强绩效指标的可操作性，保障填写的指标是可实现的有效目标。
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
		服务对象满意度指标	无	无	100%无投诉及争议	10	8	偏差原因分析：由于我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置的三级指标不规范，未设置明确的三级指标及年度指标值，故该项扣除一定分值。 改进措施：后续加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，加强绩效指标的可操作性，保障填写的指标是可实现的有效目标。
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
		总分				100.0	81.0	—

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：	440307230131500500196		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园		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	331900.00	331900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	331900.00	331900.00	—	—	—	
	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			
	及时发放幼儿成长补贴，合规使用剩余补贴。				我园于2023年6月28日发放幼儿成长补贴，发放人数223人，发放金额319615元；2023年9月28日完成剩余经费采购图书款项的支付，剩余经费购买图书265册，金额12285元，合计331900元。			
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	补贴发放人数	223	223人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	补贴发放及时性	2023年7月完成	2023年6月28日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	补贴发放成本在预算范围内	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	为幼儿提供更多优质图书及玩具选择	>=95%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	99.93%	10	10	无偏差
其他满意度指标				不适用	0	0	无偏差	
	总分					100.0	100.0	—

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：	440307230131500506350		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园		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	5460055.86	10	93.33	9.33	
	其中：当年财政拨款	5850000.00	5850000.00	5460055.86	—	—	—	
	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，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保公积金等福利，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 3、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、家长满意的园所。 4、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。				1、我园配置8个班学位235个，2022-2023学年度第二学期在园幼儿223人，2023-2024学年度第一学期在园幼儿221人，年度平均人数222人。 2、我园2023年按时发放教职工工资、绩效、社保公积金等共计524.02万元，人员成本占总支出成本59.03%。 3、我园2023年度通过教育教学培训，公开课、教师交流学习等多途径提升教育教学水平，促进教师专业水平发展。 4、我园2023年度为师生提供了环境安全、食品安全、财产安全等安全和谐的教育环境，实现了家园满意，共同发展。			
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	提供公办学前优质学位数量	240个	235个	12.5	12.24	偏差原因分析：我园按班额配置开满8个班，其中小、中班各3个，大班2个，满编人数为235人。 改进措施：加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，保障填写的指标是可实现的有效目标。
		质量指标	购置教玩具质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	教学培训完成时效性	>=8场	24场	12.5	7	偏差原因分析：未能及时、准确地获取教学部教学教研的培训计划，导致目标值和实际完成值出现较大偏差。 改进措施：应加强各部门间的沟通，及时获取各部门的绩效指标相关信息，提高绩效目标填报的准确度。
		成本指标	项目成本超支率	<5%	0	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	校园文化认同度	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	>=95%	99.93%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	93.57	—

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：	440307230131500506577		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道禾花第二幼儿园		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	2021895.73	2021895.73	1660112.16	10	82.11	8.21	
	其中：当年财政拨款	2021895.73	2021895.73	1660112.16	—	—	—	
	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，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保公积金等福利，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 3、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、家长满意的园所。 4、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。				1、我园配置8个班学位235个，2022-2023学年度第二学期在园幼儿223人，2023-2024学年度第一学期在园幼儿221人，年度平均人数222人。 2、我园2023年按时发放教职工工资、绩效、社保公积金等共计524.02万元，人员成本占总支出成本59.03%。 3、我园2023年度通过教育教学培训，公开课、教师交流学习等多途径提升教育教学水平，促进教师专业水平发展。 4、我园2023年度为师生提供了环境安全、食品安全、财产安全等安全和谐的教育环境，实现了家园满意，共同发展。			
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	提供公办学前优质学位数量	240个	235个	12.5	12.24	偏差原因分析：我园按班额配置开满8个班，其中小、中班各3个，大班2个，满编人数为235人。 改进措施：加强对绩效目标方面的学习，及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，保障填写的指标是可实现的有效目标。
		质量指标	购置教玩具质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	教学培训完成时效性	>=8场	24场	12.5	7	偏差原因分析：未能及时、准确地获取教学部教研训的培训计划，导致目标值和实际完成值出现较大偏差。 改进措施：应加强各部门间的沟通，及时获取各部门的绩效指标相关信息，提高绩效目标填报的准确度。
		成本指标	项目成本超支率	<5%	0	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	校园文化认同度	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	>=95%	99.93%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	92.45	—

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。