

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506393		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新木第二幼儿园		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	6550000.00	6550000.00	6213781.19	10	94.87	9.49
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6213781.19	—	—	—
	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、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、社会保险费等发放，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。			1、按要求完成本单位部门各项职能；顺利开展教育教学活动，并给予相应后勤保障。 2、按时发放在园教职工工资绩效、社会保险费等，稳定教师队伍，提高了教学师资水平。 3、顺利开展各项教师培训活动，教育教学质量水平得到提高、教师专业水平得到发展，提高了公办示范园教育引领示范功能，获得良好的社会认可，得到家长的支持。 4、按要求优化了本园各项设施设备，整改相应隐患，加强了对园所职工的安全培训，增强了安全意识，进一步强化了安全工作职责，责任到人，保障了师幼及园所财产安全，创建了安全和谐教育环境。			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥270个	270个	4	4	
			每个在园幼儿最少8本图书	=100%	人均8本图书	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			专任老师比率	专任老师比率达6.25%	40%专任教师比例	5	4	偏差原因：绩效指标设置不规范，数量指标不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
			购置区域教学教材质量达标率	=100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%及时完成	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，时效指标应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%及时购买	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，时效指标应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			幼儿成长补贴及时性	2022年9月完成	100%及时完成	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，时效指标应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			项目成本节约率或超支率	≤1	46.54%	4	4	

		成本指标	水电暖费节约率	≤0	-56.43%	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	78.69%	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。后续我园会加强对预算绩效的管理。
	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	新增图书	=100%	100%	10	10	
			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	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.49	—

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：	440307230131500506769		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新木第二幼儿园		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	3093500.00	3093500.00	2825660.73	10	91.34	9.13
	其中：当年财政拨款	3093500.00	3093500.00	2825660.73	—	—	—
	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、社会保险费等发放，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。			1、按要求完成本单位部门各项职能；顺利开展教育教学活动，并给予相应后勤保障。 2、按时发放在园教职工工资绩效、社会保险费等，稳定教师队伍，提高了教学师资水平。 3、顺利开展各项教师培训活动，教育教学质量水平得到提高、教师专业水平得到发展，提高了公办示范园教育引领示范功能，获得良好的社会认可，得到家长的支持。 4、按要求优化了本园各项设施设备，整改相应隐患，加强了对园所职工的安全培训，增强了安全意识，进一步强化了安全工作职责，责任到人，保障了师幼及园所财产安全，创建了安全和谐教育环境。			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥270个	270个	5	5	
			每个在园幼儿最少8本图书	=100%	人均8本图书	5	5	偏差原因：绩效指标设置不规范，不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			专任老师比率	专任老师比率达6.25%	40%专任教师比例	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，数量指标不应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%	4	4	
			购置区域教学教材质量达标率	=100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%及时完成	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，时效指标应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%及时购买	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，时效指标应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			幼儿成长补贴及时性	2022年9月完成	100%及时完成	4	3	偏差原因：绩效指标设置不规范，时效指标应该为百分比，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
			水电暖费节约率	≤0	-56.43%	4	4	

		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	57.56%	4	4	
			项目成本节约率或超支率	≤1	98%	4	4	
	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	新增图书	=100%	100%	10	10	
			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	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.13	—

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：	440307230131500500250		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新木第二幼儿园		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	361840.00	361710.00	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	361840.00	361710.00	—	—	—	
	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			
	完成本园2022-2023学年度儿童健康成长补贴发放和使用，保障儿童权益。				通过项目执行，2022年7月及时发放了244名儿童的健康成长补贴并将剩余经费全部购置了一批图书给儿童使用，经费使用率达到99.96%，提高了园内保教工作质量，保障了园内幼儿权益。			
	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
			发放补贴儿童数量	244名	244名	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	剩余购置经费使用率	100%	99.96%	10	9.9	偏差原因：绩效指标设置不规范，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
		质量指标	经费使用达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年8月之前完成	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	99.96%	10	9	偏差原因：绩效指标设置不规范，实际完成值不会到达100%，目标值量化程度有待强化。 整改措施：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。
	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	保障儿童健康成长补贴权益	有效保障	100%保障	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%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.9	—

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。