

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131520005658		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保安幼儿园		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	1014315.67	1014315.67	1014315.67	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1014315.67	1014315.67	1014315.67	—	—	—
	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年绩效目标】 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、2023年我园9个班，总提供了270个学位， 正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、每月按时足额发放在园教职工工资绩效、社会保险费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、2023年我园专任教师的合格率达到100%，并通过学时培训及园内组织教研活动等提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。 4、2023年优化安全工作管理，对采购用品及日常服务检测质量100%合格，对食品安全检测100%合格，保障师幼及园所财产安全，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	经费支出率	≥98%	经费支出金额101.43万元	6	3	1.偏差原因分析：我园年初设定绩效目标时有误，三级指标应设置为经费支出金额，错设置为经费支出率。 2.改进措施：后续我园在数量指标栏设置均会设置为能体现数量类的指标，并会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			提供了公办学前优质学位数量	≥270	270个	7	7	
		质量指标	租赁房屋质量合格率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	租金支付及时性	及时	100%及时	12	12	
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	100%	12.5	12.5	
	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	幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥85%	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	幼儿满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.0	—

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：	440307230131500506810		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保安幼儿园		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	2306826.20	2306826.20	1886451.93	10	81.78	8.18	
	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	2306826.20	2306826.20	1886451.93	—	—	—	
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，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、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。 3、进一步强化安全工作职责，保障师幼人身财产安全，保障园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				1、2023年我园9个班，总提供了270个学位，通过购置办公用品及教学教玩具等，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、2023年我园专任教师的合格率达到100%，并通过学时培训及园内组织教研活动等提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。 3、2023年优化安全工作管理，对教玩具质量检测100%合格，对食品安全检测100%合格，保障师幼及园所财产安全，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

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	270个	5	5	
			设备设施购置完成率	≥95%	设备设施购置15台	4	2	1.偏差原因分析：我园年初设定绩效目标时有误，三级指标应设置为设备设施购置数量，错设置为设备设施购置完成率。 2.改进措施：后续我园在数量指标栏设置均会设置为能体现数量类的指标，并会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
			经费支出率	≥85%	经费支出金额188.65万元	4	2	1.偏差原因分析：我园年初设定绩效目标时有误，三级指标应设置为经费支出金额，错设置为经费支出率。 2.改进措施：后续我园在数量指标栏设置均会设置为能体现数量类的指标，并会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
		质量指标	专任教师合格率	≥90%	100%	5	5	
			购置教玩具质量达标率	=100%	100%	5	5	
			食品安全检测合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%及时	12	12	
		成本指标	项目成本控制率	$85\% \leq n \leq 100\%$	81.78%	9	7	1.偏差原因分析：我园包含副园长和专任教师经费，但由于人员未到岗导致该经费无法支出，故影响经费支出率。设定绩效目标时未考虑此突发情况发生，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内。 2.改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
	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	幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥85%	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	家长满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	92.18	—

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：	440307230131500500094	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保安幼儿园	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	398950.00	398690.00	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	398950.00	398690.00	—	—	—
	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			
	1.通过预算执行，保障成长补贴及时发放，保障图书购置及时。 2.保障图书购置合格率100%。			1.2022-2023学年成长补贴通知要求2023年6月30日前完成发放，我园于2023年6月27日及时完成发放，要求剩余补贴经费于2023年9月28日前完成支付，我园于2023年9月26日及时将剩余补贴经费用于支付图书购置费。 2.2023年图书购置，通过验收，验收合格率100%。			

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	购置图书数量	≥450	456	10	10	
		质量指标	购置图书合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	图书购置及时性	=100%	100%	10	10	
			成长补贴发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	99.93%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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%	97%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

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：	440307230131500506376		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保安幼儿园		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	6428862.12	10	98.15	9.82	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6428862.12	—	—	—	
	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、2023年我园9个班，总提供了270个学位，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、每月按时足额发放在园教职工工资绩效、社会保障费等，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、2023年我园专任教师的合格率达到100%，并通过学时培训及园内组织教研活动等提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。 4、2023年优化安全工作管理，对采购用品及日常服务检测质量100%合格，对食品安全检测100%合格，保障师幼及园所财产安全，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
			提供了公办学前优质学位数量	≥270	270个	7	7	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	经费支出率	≥95%	经费支出金额642.89万元	6	3	1.偏差原因分析：我园年初设定绩效目标时有误，三级指标应设置为经费支出金额，错设置为经费支出率。 2.改进措施：后续我园在数量指标栏设置均会设置为能体现数量类的指标，并会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
		质量指标	专任教师合格率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%及时	7	7	
			教学培训完成及时性	及时	100%及时	6	6	
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	98.15%	7	7	
			水电暖费节约率	≤0	15.29%	5	2	1.偏差原因分析：我园年初设定绩效目标时考虑不全面，年度指标值误设置成了≤0，实际应设置为≤1，但整体目标在可控范围内。 2.改进措施：后续我园会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。
	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	校园文化认同度	=100%	100%	15	15	
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥85%	100%	15	15	
		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%	97%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	93.82	—

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。

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表									
*部门名称	深圳市龙岗区园山街道保安幼儿园			部门编码			013469		
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）
	新型公办园	幼儿伙食	幼儿伙食食材100%合格，保障幼儿身体健康。	1085000	0	1085000	654837.04	0.00	654837.04
	财政代编一级项目（市本级）	租金	每季度按时足额按合同约定支付园舍租金，保障幼儿园的正常运转。	1014315.67	1014315.67	0	1014315.67	1014315.67	0.00
		园长经费和班均费	1.每月按时足额发放在园教职工工资绩效、社会保险费等，稳定教师队伍，保障教师资水平。 2.每月按时足额划扣水电和电信费，保障幼儿园的正常运转。 3.每月按时足额支付保安购买服务费，保障幼儿园的安保问题。	6948950	6948950	0	6828898.44	6828898.44	0.00
	幼儿园保教费	非税收入	1.通过开展教师培训，提高教师专业能力； 2.通过购买教学用具，保障教学稳定开展； 3.通过改善校园环境，提升园所舒适环境； 4.通过购买办公用品，维持园所正常运转。	2306826.2	0	2306826.2	1866275.13	0.00	1866275.13
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%及教职工满意度达到95%以上的幼儿环境。				1、2023年我园9个班，总提供了270个学位，正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、每月按时足额发放在园教职工工资绩效、社会保险费等，稳定教师队伍，保障教师资水平。 3、2023年我园专任教师的合格率达到100%，并通过学时培训及园内组织教研活动等提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。 4、2023年优化安全工作管理，对采购用品及日常服务检测质量100%合格，对食品安全检测100%合格，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。 5、2023年通过改善园内环境，让老师与幼儿在更舒适的环境下成长。				
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	≥270	270				
		数量指标	设备设施购置完成率	≥95%	100%				
		数量指标	经费支出率	≥95%	95%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	≥90%	100%				
		质量指标	食品安全检测合格率	=100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%及时				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月完成				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年8月完成	2023年6月完成				
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	95%				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	15%				
		成本指标	人员经费比例	≤70%	59%				
	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	幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥85%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%				
		可持续影响指标	不适用		不适用				
		生态效益指标	不适用		不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	97%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	100%				