

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506679			项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道万科城幼儿园			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	3091200.00	3091200.00	2824645.46	10	91.38	9.14	
	其中：当年财政拨款	3091200.00	3091200.00	2824645.46	—	—	—	
	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100%的幼儿环境。				2023年我园提供300个学位，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；通过教学培训及外部专家培训，促进教职工工作能力，提升教学水平，全园教职工的学历均满足要求，通过购置设备改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境。			
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	≥310个	300个	10	8	偏差原因：绩效目标为提供不少于310个学位，实际完成300个学位，略低于年度指标值，绩效目标测算不准确。 改进措施：绩效目标设置时加强部门之间沟通，提供指标值测算依据。
			每个在园幼儿最少6本图书	≥95%	8	10	8	偏差原因分析：2023年末累计在册图书2694本，2023年末幼儿人数300人，平均幼儿图书8本，绩效目标编制时未合理设置幼儿图书使用平均值。 改进措施：内部分析原因及测算标准，后续合理设置绩效目标值。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	教学培训完成及时性	10场	12	10	10	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	<63%	57%	10	8	偏差原因：2023年人员经费支出占比56.51%，较年度指标65%略低，主要因年初绩效目标测算不准确。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标值
		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		采购设备使用率	≥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	教职工满意度	≥93%	96%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对学前教育的满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，社会公众对于学前教育的满意度应在服务对象满意度指标体现。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标值
		总分					100	93.14

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:	440307230131500506490		项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区坂田街道万科城幼儿园		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	7250000.00	7250000.00	7249790.16	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7249790.16	—	—	—	
	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.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100%的幼儿环境。			2023年我园提供300个学位，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；通过教学培训及外部专家培训，促进教职工工作能力，提升教学水平，全园教职工的学历均满足要求，通过购置设备改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境。				
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6本图书	≥95%	8本	7	6	偏差原因分析：2023年末累计在册图书2694本，2023年末幼儿人数300人，平均幼儿图书8本，绩效目标编制时未合理设置幼儿图书使用平均值。 改进措施：内部分析原因及测算标准，后续合理设置绩效目标值。
			提供了公办学前优质学位数量	≥310个	300个	8	7.5	偏差原因：绩效目标为提供不少于310个学位，实际完成300个学位，略低于年度指标值，绩效目标测算不准确。 改进措施：绩效目标设置时加强部门之间沟通，提供指标值测算依据
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	100%	7	7	
			图书使用验收通过率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月前完成	2023年12月已完成	7	7	
			教学培训完成及时性	10场	12场	7	7	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	<63%	57%	7	6.5	偏差原因：2023年人员经费支出占比56.51%，较年度指标65%略低，主要因年初绩效目标测算不准确。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标值
	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	采购设备使用率	≥95%	100%	15	15	
			校园文化认同度	≥93%	95%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	96%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对学前教育的满意度	≥90%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，社会公众对于学前教育的满意度应在服务对象满意度指标体现。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标值
	总分					100	98.0	—

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：	440307230131500500148		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道万科城幼儿园		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	468790.00	468790.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	468790.00	468790.00	—	—	—	
	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			
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金。				2023年6月份完成了314个幼儿的成长补贴发放。			
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	≥310个	314个	15	15	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付幼儿成长补贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	≥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	保障幼儿成长补贴及时发放	100%	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	≥93%	96%	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥93%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，社会公众对于学前教育的满意度应在服务对象满意度指标体现。 改进措施：加强绩效目标编制相关要求学习，根据项目要求，合理编制年度指标。
	总分					100	100	—

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