

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506723			项目名称:	新型公办园（市本级）		绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园			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	8650000.00	8650000.00	8469833.15	10	97.92	9.79	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8469833.15	—	—	—	
	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、开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，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，办社会认可、家长满意园所。 2、保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平，以老带新，构建帮带团队。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100% 3、持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，同时重点对教研骨干的教研能力进行训练。教研调查研究能力、需求识别能力、决策设计能力、组织执行能力、反思改进能力等。 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。推进平安校园建设工作，创建安全和谐教育环境。				开展正常的教育教学活动，为幼儿提供优质的办学环境，在园教职工按时按月缴纳社保公积金，保障教职工权益；教师学历水平达到100%；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，打造一个幼儿满意的幼儿园环境。			
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	≥360个	360个	5	5	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达46.77%	43.33	5	3.6	偏差原因园内岗位人员规划安排，少招一名专职老师。
		数量指标	在园幼儿图书数量	完成每个幼儿最少达到10本	15本	6	6	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	达到100%	100%	6	6	
		质量指标	食品安全检测合格率	达到100%	100%	6	6	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月	6	6	
		时效指标	教学教研培训完成及时性	≥15场	15场	6	6	
		成本指标	项目总费用控制数	≤865万元	846.98万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	达到100%	100%	15	15	
		社会效益指标	校园文化认同度	≈100%	100%	15	15	
		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	幼儿满意度	≥95%	99%	8	8	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	不适用	2	0	绩效指标设置错误，偏差原因教育系统教职工均为服务对象，不应设置在其他满意度内。
	总分					100	96.39	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500500222	项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园	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	587350.00	587350.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	587350.00	587350.00	—	—	—
	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

	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1、按照时间节点发放21-22年幼儿成长补贴，预计7月底前完成发放392名幼儿成长补贴经费 2、按照要求使用剩余经费购买幼儿读物，根据时间节点完成购买及投入使用				幼儿成长补贴按照时间节点，在7月份已全部完成392名成长补贴发放，按照要求使用剩余经费购买幼儿读物，完成购买及投入使用			
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394个公办学前优质学位数量	394个	394个	10	10	
		数量指标	完成发放392名幼儿成长补贴	392名	392名	10	10	
		质量指标	专任教师专业合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放幼儿成长补贴及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	教职工超支率	≤5%	0%	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	满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标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	家长对幼儿园环境满意度	95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	家长对教育教学满意度	95%	98.63%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506721		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园		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	3949800.00	3949800.00	3105534.03	10	78.63	7.86	
	其中：当年财政拨款	3949800.00	3949800.00	3105534.03	—	—	—	
	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、开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，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，办社会认可、家长满意园所。 2、保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平，以老带新，构建帮带团队。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100% 3、持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，同时重点对教研骨干的教研能力进行训练。教研调查研究能力、需求识别能力、决策设计能力、组织执行能力、反思改进能力等。 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。推进平安校园建设工作，创建安全和谐教育环境。			1、开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供260个学位。2、保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，按时发放工资，稳定教师队伍，保障教师工资水平，以老带新，构建帮带团队。督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100% 3、促进教师专业水平发展，同时重点对教研骨干的教研能力进行训练。教研调查研究能力、需求识别能力、决策设计能力、组织执行能力、反思改进能力等。 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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。推进平安校园建设工作，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	提供了公办学前优质学位数量	≥360个	360个	6	6	
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达46.77%	43.33	6	4.4	偏差原因园内岗位人员规划安排，少招一名专职老师。
		数量指标	在园幼儿图书数量	完成每个幼儿最少达到10本	15本	6	6	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	6	6	
		质量指标	图书使用验收通过率	达到100%	100%	5	5	
		质量指标	食品安全检测合格率	达到100%	100%	6	6	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月	5	5	
		时效指标	教学教研培训完成及时性	≥15场	15场	5	5	
		成本指标	项目总费用控制数	≤394.98万元	310.55万元	5	4	偏差原因项目经费所剩较多，部分项目暂停开展酌情扣分，改进措施：做年度预算时需规划好项目的可行性并且考虑不利因素情况，精准做好预算项目。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	达到100%	100%	15	15	
		社会效益指标	采购设备使用率	达到100%	100%	15	15	
		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	幼儿满意度	≥95%	99%	8	8	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	不适用	2	0	绩效指标设置错误，偏差原因教育系统教职工均为服务对象，不应设置在其他满意度内。
	总分					100	93.26	—