

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506482		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园		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	9350000.00	9350000.00	9109770.50	10	97.43	9.74
	其中：当年财政拨款	9350000.00	9350000.00	9109770.50	—	—	—
	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、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、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。 3、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，保障教学师资水平。 4、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。 5、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 6、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。				开展此项目，有效保障本园教职工正常办公及幼儿园正常运行，提升了教学质量，促进教师专业发展，为幼儿提供了一个安全和谐的环境。			
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	提供保教班数及优质公办学位数	为社区居民提供13个幼儿保教保育班，学前教育学位440个	432	10	9.82	学生人数按实际招生情况完成。改进措施后续尽可能按计划招生人数实行。
		质量指标	主要工作完成质量	质量达标、完成良好	100%	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	公用经费成本节约率≤1%	0	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	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	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.56	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506447		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园		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	4580000.00	4580000.00	4332139.49	10	94.59	9.46
	其中：当年财政拨款	4580000.00	4580000.00	4332139.49	—	—	—
	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、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、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。 3、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，保障教学师资水平。 4、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。 5、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 6、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。				开展此项目，有效保障本园教职工正常办公及幼儿园正常运行，提升了教学质量，促进教师专业发展，为幼儿提供了一个安全和谐的环境。			
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	提供保教班级及优质公办学位数	为社区居民提供13个幼儿保教保育班，学前教育学位440个。	432	10	9.82	按实际需求招生，改进措施积极招生。
		质量指标	主要工作完成质量	质量达标、完成良好	100%	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	公用经费成本节约率≤1%	0	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	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	服务对象满意度	服务对象满意度≥98%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.28	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500187		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园		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	655050.00	654660.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	655050.00	654660.00	—	—	—
	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			
	用于发放儿童成长补贴， 剩余补贴用于购买绘本读物和教玩具。			开展此项目， 保证儿童成长补贴按规定及时发放， 专款专用。			

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	儿童成长补贴发放数量	438	438	10	10	
		质量指标	发放儿童成长补贴发放达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放儿童成长补贴及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.94%	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	保障儿童成长补贴顺利发放	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	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—