

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506818		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天成幼儿园		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	3104707.00	3104707.00	2406708.24	10	77.52	7.75	
	其中：当年财政拨款	3104707.00	3104707.00	2406708.24	—	—	—	
	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95%； 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。”				提供了262个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求。新购置了护眼灯112套，奥尔夫音乐器材一批，投影仪，格力空调，消毒柜，醒发箱，四门冷冻冷藏柜，海尔小冰箱，搅拌机；定制资料柜一批，幼儿园大门、大厅、一楼走廊、公共洗手间、门卫室、办公区域进行全面升级改造。所有项目的质量合格率达到100%，改善了校园环境，完善了校园设施，同时开展了13场的教学培训，为办学提供了更优质的教学质量。教职工和家长的满意度达到了97%以上。			
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	≥260个	262个	10	10	
			购置区域教材质量达标率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	10	10	
			经费支出及时率	≥98%	99%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥10场	教学培训完成及时性年度指标100%，实际完成100%	5	4	当年实际完成培训13场，已完成年度目标。因年度指标设置不合理，后续将加强绩效目标管理，合理设置指标值。
			成本指标	预算完成率	≥96%	77.52%	10	7.8
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善校园环境	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.55	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500128			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天成幼儿园			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	393330.00	393200.00	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	393330.00	393200.00	—	—	—	
	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			
	完成在园儿童健康成长补贴发放				及时在2023年6月完成了263笔在园儿童健康成长补贴发放，并且剩余经费采购了儿童读物，质量验收全部合格，教学质量水平稳步提升。			
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	发放补贴数量	263	263	20	20	
		质量指标	剩余经费采购读物质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥95%	99.97%	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	教学质量水平	稳步提升	100%	30	30	班级图书投入增加508册，教学质量稳步提升
		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	0	0		
	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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506816		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天成幼儿园		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	5850000.00	5850000.00	5761587.20	10	98.49	9.85	
	其中：当年财政拨款	5850000.00	5850000.00	5761587.20	—	—	—	
	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95%； 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。				2023年暑期将幼儿园大门、大厅、一楼走廊、操场舞台、旗台、公共洗手间、门卫室、办公区域进行全面升级改造,合理安排办公室配置，创设优质的办公环境，提升工作效率和质量,改善了校园环境，完善了校园设施，同时开展了13场的教学培训，为办学提供了更优质的环境及教学质量；教职工满意度达到了97%，幼儿满意度达到了98%。			
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	专任老师比率	≥35%	专任教师年度指标值16人，实际完成值17人	15	14	全园43人，其中专任教师17人，占比达39.53%，已完成年度目标。因年度指标设置不合理，后续将加强绩效目标管理，合理设置指标值。
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤96%	95.36%	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	教师队伍建设水平	稳步提升	100%	30	30	专任老师学历合格率100%
		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	受益教职工满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.85	—

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。