

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506841		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昊华庭幼儿园		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	3500000.00	3500000.00	3149135.83	10	89.98	9	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3149135.83	—	—	—	
	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98%及教职工满意度达98%的幼儿园。				1. 按照上级的招生计划和要求，已满足周边社会公众适龄儿童的入学需求，坚持科学育儿观念，积极探索新型办园模式，不断提升办学环境和保教质量； 2. 发挥学区牵头园的示范引领作用，进行联版教研、区域教研，组织开展区研训活动，在交流研讨中，促进教师专业成长及提升保教质量。并邀请专家给予专业指导。真正实现学区化治理，交流共享的发展目标； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4. 基本改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，为幼儿及教职工提供舒适的环境。			
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	≥350个	353个	5	5	
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	100%	在园幼儿人均11本	5	4	偏差原因：三级指标及年度指标设置不准确。改进措施：全面考虑指标设置合理性
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达6%	24人	5	4	偏差原因：三级指标及年度指标设置不准确。改进措施：加强预算编制绩效管理，确保数据准确无误，指标设置更合理性。
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%通过	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	100%	100%合格	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%达标	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月完成	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥50场	=37场	5	4	偏差原因：园内培训小于50场。改进措施：今后合理安排教师培训。
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	5	5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61%	=66.01%	5	4	偏差原因：由于保教费执行率较低，人员经费支出占总经费支出大于61%。改进措施：今后加强预算编制绩效管理，正确设置绩效指标。
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园文化认同度	98%	100%认同	10	10	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%使用	10	10	
		社会效益指标	新增图书	100%	100%新增	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	辖区学前教育水平	有效助力	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	98%	99%满意	5	5	
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	98%	99%满意	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	98%	不适用	0	0	
	总分					100	95	—

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：	440307230131500506864		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昊华庭幼儿园		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	7250000.00	7250000.00	7115336.10	10	98.14	9.81	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7115336.10	—	—	—	
	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98%及教职工满意度达98%的幼儿园。				1. 按照上级的招生计划和要求，已满足周边社会公众适龄儿童的入学需求，坚持科学育儿观念，积极探索新型办园模式，不断提升办学环境和保教质量； 2. 发挥学区牵头园的示范引领作用，进行联版教研、区域教研，组织开展区研训活动，在交流研讨中，促进教师专业成长及提升保教质量。并邀请专家给予专业指导。真正实现学区化治理，交流共享的发展目标； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4. 基本改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办			
	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
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥350个	353个	10	10	
		质量指标	专用教师合格率	100%	100%合格	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	教学培训完成及时性	≥50场	=37场	15	12	偏差原因：园内培训小于50场。 改进措施：今后合理安排教师培训。
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≥58%	=66.01%	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	校园文化认同度	≥95%	100%认同	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	辖区学前教育水平	有效助力	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%	99%满意	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	96.81	—

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：	440307230131512000216		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昊华庭幼儿园		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	514960.00	514310.00	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	514960.00	514310.00	—	—	—	
	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			
	儿童成长补贴及时、足额发放、按规定购买儿童图书及教玩具。				儿童成长补贴及时、足额发放、按规定购买儿童教玩具。			
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	支出率	100%	344人	12	10	偏差原因：三级指标及年度指标设置不合理。 改进措施：加强预算编制绩效管理，正确
		质量指标	教玩具使用验收通过率	100%	100%通过	13	13	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	规定时间内完成	100%完成	13	13	
		成本指标	项目成长节约率或超支率	≤1	=0.13%	12	10	偏差原因：三级指标及年度指标设置不合理。 改进措施：今后加强指标设置合理性、准
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增教玩具	≥95	100%新增	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95	99%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.99	—

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。