

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500320			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城市广场第一幼儿园			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	662350.00	662350.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	662350.00	662350.00	—	—	—	
	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			
	按时足额发放幼儿成长补贴，保障幼儿与家长应享受权益。				按时足额发放了幼儿成长补贴，保障了幼儿与家长享受权益。			
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	成长补贴发放幼儿人数	442名幼儿	442人	20	20	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%发放	20	20	
		时效指标	指标到达后4个月内完成支付	4个月内完成支付	2月内完成支付	10	10	
		成本指标	不适用	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障儿童健康成长	保障儿童健康成长	100%保障	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	家长幼儿满意度	95≥	95%的满意	10	10	该项目未收到投诉，家长幼儿基本满意。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506640		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城市广场第一幼儿园		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	10050000.00	10050000.00	9531328.33	10	94.84	9.48	
	其中：当年财政拨款	10050000.00	10050000.00	9531328.33	—	—	—	
	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。			1.满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.开展了优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、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.改善了园内班级环境、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。				
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	≥450个	422个	5	4	公办幼儿园人数标准是小班每班人数是25人中班每班是30人大班每班人数是35人，市一级幼儿园可以每班增加控制在5名幼儿之内，我园2023年小班5个中班5个大班4个，再加上有两个班级偏小，所以没有满足人数要求。改进措施是下年我们会适当降低年度指标值。
			每个在园幼儿最少5本图书	≥100%	100%达标	10	10	
			专任老师比率	专任老师比率达35%	35%	5	5	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%达标	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%通过	3	3	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格	3	3	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	3	3	
			教学培训完成及时性	≥15场	19场	4	4	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月完成	3	3	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.95	3	2.85	因为上级安排的教学副园长和教研员到分别7月.9月的时候才来我园工作，该两名人员前期工资没有支出，所以总体经费支出有点低，项目成本节约率也低。以后年度要提高预算准确性，加大预算
			水电暖费节约率	≤0	0	3	3	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤54.53%	62%	4	2	因为改扩建工程项目没有得到上级批准，没有实施，该项目200多万没有支出。所以总体经费支出较低。提高预算准确性，加大预算执行力。
	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	新增图书	=100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	≥97%	97%认同	10	10	
		生态效益指标	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	幼儿满意度	≥95%	95%满意	4	4	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥98%	98%满意	3	3	
			受益教职工满意度	≥95%	95%满意	3	3	
总分					100	96.33	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500506633	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城市广场第一幼儿园	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	5704315.40	5704315.40	2758081.94	10	48.35	4.84	
	其中：当年财政拨款	5704315.40	5704315.40	2758081.94	—	—	—	
	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				
<div>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；</div> <div>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；</div> <div>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；</div> <div>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%的幼儿园环境。</div> <div>1.满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量；</div> <div>2.开展了优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；</div> <div>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；</div> <div>4.改善了园内班级环境、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%的幼儿园环境。</div>								
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	≥450个	422个	5	4	公办幼儿园人数标准是小班每班人数是25人中班每班是30人大班每班人数是35人，市一级幼儿园可以每班增加控制在5名幼儿之内，我园2023年小班5个中班5个大班4个，再加上有两个班级偏小，所以没有满足人数要求。改进措施是下年会适当降低年度指标值。
			每个在园幼儿最少5本图书	≥100%	100%达标	10	10	
			专任老师比率	专任老师比率达35%	35%	5	5	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%通过	3	3	
			专任教师合格率	专任教师学历合格率100%	100%合格	3	3	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月完成	3	3	
			教学培训完成及时性	≥15场	19场	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	3	3	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0	3	3	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤54.53%	62%	4	2	因为23年预算改扩建工程项目没有得到上级批准，没有实施，该项目200多万没有支出。所以总经费支出较低。提高预算准确性，加大预算执行力。
			项目成本节约率或超支率	≤1	0.48	3	1.4	因为23年预算改扩建工程项目没有得到上级批准，没有实施，该项目200多万没有支出。所以总经费支出较低，项目成本节约率也较低。以后年度要提高预算准确性，加大预算执行力。
		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		新增图书	=100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	≥97%	97%认同	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	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	幼儿满意度	≥95%	95%满意	4	4	
其他满意度指标		受益教职工满意度	≥95%	95%满意	3	3		
		社会公众对于学前教育的满意度	≥98%	98%满意	3	3		
总分						100	90.24	—