

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500226		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日辉台幼儿园		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	463250.00	463250.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	463250.00	463250.00	—	—	—	
	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			
	在补贴款指标下达后1个月内全部足额发放311名少儿成长补贴款463250元，且单位部分16125元在3个月内完成支付。				在补贴款指标下达后的1个月内全部足额发放311名少儿成长补贴款463250元，且单位部分16125元也在3个月内完成支付。			
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	成长补贴发放人数	≥300人	298人	10	9.9	2023年秋季招生时上级要求小班不能超25人/班，我园3个小班顶格招收75人，明年根据实际情况更改指标值。
		质量指标	补贴额度发放率（%）	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	指标下达后1个月内完成	100%完成	15	15	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	家长对幼儿园服务质量评价	好评≥85%	93.65%	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	家长满意度	好评≥85%	93.65%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506963		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日辉合幼儿园		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	3530300.00	3530300.00	3417258.20	10	96.8	9.68	
	其中：当年财政拨款	3530300.00	3530300.00	3417258.20	—	—	—	
	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。				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。			
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	≥300个	298个	4	3.9	2023年秋季招生时上级要求小班不能超25人/班，我园3个小班顶格招收75人，明年根据实际情况更改指标值。
		数量指标	促进教师专业水平发展	≥200个	208个	4	4	
		数量指标	支出率	≥98%	96.8%	5	3.9	本项目工资福利支出中的其他社会保障支出因预算功能科目选错而冻结，加上其他子项因预算不准确共造成资金结余11万多元，造成该项目支出率不达标。以后加强预算管理，精准足额预算，增加项目执行率。另数量指标不宜采用比率，加扣1分。
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率（%）	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	教学秩序正常性	≥95%	99%	4	4	
		质量指标	专任教师专业合格率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	补助发放及时性	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	设备采购及时性	≥95%	100%	4	4	
		成本指标	人员经费比例	≥75%	5.2%	4	0.3	人员经费在预算时几乎全部投入在了班均经费里，在此项目里只做了19万元的补充，故人员经费比例在该项目中达不到75%，以后在指标值设置时考虑实际情况，设置更为科学合理的指标值。
		成本指标	人均教育基本成本（元/人）	≤25000元	11467元	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	专任教师合格率（%）	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥80%	93.65%	10	10	
		社会效益指标	核心文化普及率	≥80%	93.65%	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学评价满意度	≥90%	93.65%	3	3	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	93.65%	3	3	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	93.65%	4	4	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	94.78	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506965		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日辉台幼儿园		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	7177168.62	10	99	9.9	
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7177168.62	—	—	—	
	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。				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。			
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	≥98%	99%	5	4	数量指标不宜采用比率，指标值设计不合理，扣1分。
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	298个	4	3.9	2023年秋季招生时上级要求小班不能超25人/班，我园3个小班顶格招收75人，明年根据实际情况更改指标值。
		数量指标	促进教师专业水平发展	≥200个	208个	4	4	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率（%）	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	教学秩序正常性	≥95%	99%	4	4	
		质量指标	专任教师专业合格率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	补助发放及时性	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	设备采购及时性	≥95%	100%	4	4	
		成本指标	人员经费比例	≥75%	92.7%	4	4	
		成本指标	人均教育基本成本（元/人）	≤25000元	24084元	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	99%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	专任教师合格率（%）	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥80%	93.65%	10	10	
		社会效益指标	核心文化普及率	≥80%	93.65%	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学评价满意度	≥90%	93.65%	3	3	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	93.65%	3	3	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	93.65%	4	4	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	98.8	—