

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500232		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星河时代幼儿园		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	464750.00	464750.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	464750.00	464750.00	—	—	—	
	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			
	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.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。				我园提供了公办学前优质学位数量达313个；2023年7月按时发放在园儿童健康成长补贴人数达312人，发放率达100%；2023年9月27日完成购置读物且验收合格。我们通过多种举措夯实幼儿园日常教育教学的基础，切实提高幼儿园保教工作质量，提升幼儿园的办学内涵。			
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	儿童成长补贴发放人数	312人	312人	20	20	
		质量指标	发放完成质量	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	儿童成长补贴发放及时性	2023年7月前按时发放	2023年6月29日100%完成发放。	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	幼儿成长补贴发放率	≥98%	100%	30	30	
		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	儿童成长补贴发放及时性、购买读物和教玩具验收满意度	发放及时、验收合格	2023年6月29日100%完成发放；购买读物验收100\$合格。	10	10	
		其他满意度指标	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506675		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星河时代幼儿园		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	6550000.00	6550000.00	6525952.47	10	99.63	9.96	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6525952.47	—	—	—	
	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。				我园提供了公办学前优质学位数量达313个；教职工学历水平达到100%。本年度每月按时发放教职工工资49人，本年预算支出执行率99.63%。开展教学培训达到27场以上及聘请专家培训4场；我园结合区课题“幼儿园室内外角色游戏一体化的实践研究和课程游戏化背景下幼儿园建构游戏的实践研究”2项课题和幼儿年龄特点增添了户外18个游戏区域游戏材料；更新9个班级室内区域材料及环境创设。我们通过多种举措夯实幼儿园日常教育教学的基础，切实提高幼儿园保教工作质量，提升幼儿园的办学内涵。			
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	≥96%	项目支出率99.63%	10	10	
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	313个	8	8	
			专任老师比率	39.58%	比率42.86%	5	4	年初绩效指标设定专任老师20人，实际完成值21人。加强绩效目标设定的测算，提高准确性。
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%合格	5	5	
			购置区域教学教玩具质量达标率	≥98%	100%达标	3	3	
			图书使用验收通过率	≥98%	100%通过	3	3	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月27日完成购置	4	4	
			教学培训完成及时性	≥15场	31场	4	3.5	年初绩效目标设置估算按学期，实际完成教研培训按周次。提高绩效目标设定的准确率
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月29日完成发放	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率0.37%	2	2	
			水电暖费节约率	≤0	暖费节约率0	1	1	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤59.39%	比重54.86%	1	1	
	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	≥98%	100%完成	10	10	
			采购设备使用率	≥98%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	95%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	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%满意	5	5	
		总分					100	98.46

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506733		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星河时代幼儿园		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	3394600.00	3394600.00	2780441.81	10	81.91	8.19	
	其中：当年财政拨款	3394600.00	3394600.00	2780441.81	—	—	—	
	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。				我园提供了公办学前优质学位数量达313个；教职工学历水平达到100%，本年预算支出执行率81.91%。开展教学培训达到27场以上及聘请专家培训4场；我园结合区课题“幼儿园室内外角色游戏一体化的实践研究和课程游戏化背景下幼儿园建构游戏的实践研究”2项课题和幼儿年龄特点增添了户外18个游戏区域游戏材料；更新9个班级室内区域材料及环境创设。我们通过多种举措夯实幼儿园日常教育教学的基础，切实提高幼儿园保教工作质量，提升幼儿园的办学内涵。			
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	≥96%	项目支出达81.91%	10	8.19	教师食堂运营预算项目预算人数按照51人，实际完成人数49人造成项目支出存在偏差。加强预算分析、测算，提高执行率。
			提供了公办学前优质学位数量	≥100%	100%完成	8	8	
			专任老师比率	39.58%	达42.86%	5	4	年初绩效指标设定专任老师20人，实际完成值21人。加强绩效目标设定的测算，提高准确率。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥98%	100%达标	3	3	
			图书使用验收通过率	≥98%	100%通过	3	3	
			专任教师合格率	100%	100%合格	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月27完成	4	4	
			教学培训完成及时性	≥15场	31场	4	3.5	年初绩效目标设置估算按学期，实际完成教研培训按周次。提高绩效目标设定的准确率。
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月29日完成发放	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率0.37%	2	2	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤59.39%	比重54.86%	2	2	
	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	≥98%	新增图书967本，达100%	10	10	
			采购设备使用率	≥98%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	95%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	5	5	
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%满意	5	5	
	总分					100	94.88	—

*部门名称	深圳市龙岗区龙城街道星河时代幼儿园			部门编码			013428		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费收入	良	1085000	0	1085000	821826.69	0.00	821826.69
	新型公办园	人员经费（园长经费+班均费）	优	7014750	7014750	0	6527182.21	6527182.21	0.00
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	良	3394600	0	3394600	2758815.63	0.00	2758815.63
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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。				我园提供了公办学前优质学位数量达313个；教职工学历水平达到100%，开展教学培训达到27场以上及聘请专家培训4场；2023年7月按时发放在园儿童健康成长补贴人数达312人，发放率达100%；2023年9月27日完成购置读物且验收合格。本年度发放教职工工资49人，本年度预算支出执行率91.64%。我园结合区课题“幼儿园室内外角色游戏一体化的实践研究和课程游戏化背景下幼儿园建构游戏的实践研究”2项课题和幼儿年龄特点增添了户外18个游戏区域游戏材料；更新9个班级室内区域材料及环境创设。我们通过多种举措夯实幼儿园日常教育教学的基础，切实提高幼儿园保教工作质量，提升幼儿园的办学内涵。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	支出率	≥96%	项目支出率91.64%				
		数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥300个	提供学位达313个				
		数量指标	专任老师比率	39.58%	专任老师比率42.86%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥98%	100%达标				
		质量指标	图书使用验收通过率	≥98%	100%通过				
		质量指标	专任教师合格率	100%	100%合格				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	31场				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月27日完成购买				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月29日完成发放				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	项目成本节约率0.92				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	水电暖费节约率0				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤59.39%	人员经费支出占总经费支出比重54.86%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	新增图书	≥98%	100%完成				
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	100%使用				
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%认同				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	95%满意				
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%满意				