

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506358		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园		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	7950000.00	7950000.00	7829423.84	10	98.48	9.85
	其中：当年财政拨款	7950000.00	7950000.00	7829423.84	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	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。				我园提供了314个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方式，有效提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量；通过督促教职工提升学历水平，使我国教职工学历水平达到100%；通过预算计划安排，改善了园内的班级环境、户外运动环境和教职工的办公环境及食堂就餐环境，使得我园在幼儿、家长、教职工的满意度基本维持在98%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	≥300个	314个	4	4	
			专任老师比率	专任老师比率达40%	24个	4	3.5	指标设置不合理不规范，需要进行改进，按照制度和规范要求，合理的去设置指标目标。
			幼儿最少5本图书	=100%	幼儿人均5.5本图书	4	4	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%验收通过	4	4	
			专任教师合格率	=100%	100%合格	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月已完成	4	4	
			教学培训完成及时性	≥10场	12场	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年8月完成	2023年8月已完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.02	4	4	
			水电暖费节约率	≤10	-0.21	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	≤65%	6	6	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	=100%	100%认同	10	10	
			新增图书	=100%	100%新增	10	10	
		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%	99%满意	3	3	
			幼儿满意度	=95%	99%满意	3	3	
			社会公众对于学前教育的满意度	=95%	99%满意	4	4	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.35	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500262		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园		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	449680.00	449680.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	449680.00	449680.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	根据《龙岗区教育局关于做好2022-2023学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》及相关文件要求，我园需发放2022-2023学年度儿童成长补贴款。				我园在2023年度7月份前已按照《龙岗区教育局关于做好2022-2023学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》及相关文件的要求，按时完成了2022-2023学年度儿童成长补贴款的发放。			
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	儿童成长补贴保障学生数量	≥315个	314个	8.33	7	存在偏差是因为片区周围招生均已饱和，且偏差幅度小。
		质量指标	儿童成长补贴发放准确率	100%	100%准确发放	8.33	8.33	
			图书使用验收通过率	100%	100%验收通过	8.33	8.33	
		时效指标	儿童成长补贴发放及时性	2023年7月完成	2023年7月已完成	8.33	8.33	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月已完成	8.33	8.33	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%控制	8.35	8.35	
	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	学前教育认同度	=100%	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	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	儿童成长补贴保障对象满意度	≥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					100.00	98.67	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506635		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园		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	3018421.00	3018421.00	2339215.51	10	77.5	7.75
	其中：当年财政拨款	3018421.00	3018421.00	2339215.51	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	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。				我园提供了314个公办学前优质学位数量，基本满足周边片区适龄儿童的入学要求，并提供优质的办学环境及优质的教学质量；通过优秀教职工讲学和专家培训的方式，有效提升了教职工工作能力和水平，进一步提高了教学质量；通过督促教职工提升学历水平，使我园教职工学历水平达到100%；通过预算计划安排，改善了园内的班级环境、户外运动环境和教职工的办公环境及食堂就餐环境，使得我园在幼儿、家长、教职工的满意度基本维持在98%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	≥300个	314个	6	6	
			幼儿最少5本图书	=100%	幼儿平均每人5.5本书	4	4	
			专任老师比率	专任老师比率达40%	24个	4	3.5	指标设置不合理不规范，需要进行改进，按照制度和规范要求，合理的去设置指标目标。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%通过	4	4	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%合格	4	4	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12已完成	4	4	
			教学培训完成及时性	≥10场	12场	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年8月完成	2023年8月已完成	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.22	4	4	
			水电暖费节约率	≤0	-0.21	4	4	

			人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	0	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%使用	10	10	
			校园文化认同度	=100%	100%认同	10	10	
			新增图书	=100%	100%新增	10	10	
		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%	99%满意	4	4	
			幼儿满意度	=95%	99%满意	3	3	
			受益教职工满意度	=95%	99%满意	3	3	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.25	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131520005655		项目名称：	新型公办园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道力昌第一幼儿园		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	706511.11	706511.11	706511.11	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	706511.11	706511.11	706511.11	—	—	—	
	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			
	租金年度预算执行率达到100%				根据预算计划安排，我园已严格按照租赁合同等条款，按时支付租金，租金执行率达100%			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥320个	314个	6.25	5	存在偏差是因为片区周围招生均已饱和，且偏差幅度小。
			幼儿最少5本图书	=100%	幼儿平均每人5.5本图书	6.25	6.25	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%验收通过	6.25	6.25	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标	6.25	6.25	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月已完成	6.25	6.25	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月已完成	6.25	6.25	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	6.25	6.25	
			水电暖费节约率	≤10	-0.21	6.25	6.25	
	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%新增	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%使用	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	校园文化认同度	=100%	不适用	10	9	指标设置不合理不规范，需要进行改进，按照制度和规范要求，合理的去设置指标目标。
	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	5	5	
			幼儿满意度	=95%	99%满意	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	97.75	—