

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500505788		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天鹅湖畔幼儿园		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	8650000.00	8650000.00	8235434.35	10	95.21	9.52	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8235434.35	—	—	—	
	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.通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2.通过预算执行，保障在园教职 工工资，社保保障费等发放，稳定教师队伍，保障 教学 师资水平。 3.提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，提高公办园教育 引领示范功能，办 社会认可， 家长满意园所。 4.进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				我园提供了366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	提供公办园学前优质学位	≥350个	366个	10	10	
			专任教师比率	专任教师比率达43.6%	25个专任教师	8	7	数量指标不应设为百分比，应设为具体数字，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
		质量指标	购置区域教学教玩具、专用设备质量达标率100%	100%	100%达标	8	8	
			专任教师合格率	专任教师学历合格率100%	100%合格	8	8	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥1场	100%及时完成	8	7	时效指标的值应设为百分比，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%控制成本	8	8	
	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	校园文化认同率	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	99%满意	10	9	其他满意度指标应为不适用，幼儿属于服务对象，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范区合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	96.52	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500304		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天鹅湖畔幼儿园		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	517440.00	517440.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	517440.00	517440.00	—	—	—	
	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			
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金。				我园已按照上级部门的指引和通知要求，严格根据制度和流程，及时发放儿童成长补贴资金。			
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	按照补贴标准为130元/月发放	100%	完成346个幼儿补贴发放	12.5	11.5	数量指标不应设为百分比，应设为具体数字，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
		质量指标	补贴发放率100%	100%	100%发放	12.5	12.5	
		时效指标	按时支付儿童成长补贴	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%控制成本	12.5	12.5	
	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	保障儿童成长补贴及时发放	100%	100%及时	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	幼儿满意度	≥90%	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					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506694	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天鹅湖畔幼儿园	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	4203360.00	4203360.00	3511199.96	10	83.53	8.35	
	其中：当年财政拨款	4203360.00	4203360.00	3511199.96	—	—	—	
	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.通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2.通过预算执行，保障在园教职 工工资，社保保障费等发放，稳定教师队伍，保障 教师教学水平。 3.提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，提高公办园教育 引领示范功能，办社会认可，家长满意园所。 4.进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				我园提供了366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	专任教师比率	专任教师比率达43.6%	25个专任教师	8	7.5	数量指标不应设为百分比，应设为具体数字，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
			提供公办园学前优质学位	≥350个	366个	10	10	
		质量指标	专任教师合格率	专任教师学历合格率100%	100%合格	8	8	
			购置区域教学教玩具、专用设备质量达标率100%	100%	100%达标	8	8	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥1场	100%及时完成15场次	8	7	时效指标应设为百分比，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%控制成本	8	8	
	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	校园文化认同率	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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	99%满意	10	9	其他满意度应设为不适用，幼儿属于服务对象满意度，指标设置不合理不规范，改进计划将按照制度和规范合理设置指标目标，保证指标值的合理性。
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	95.85	—