

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500149		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御峰幼儿园		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	522850.00	522850.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	522850.00	522850.00	—	—	—
	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、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绩效、社会保险费等发放，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，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 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。				1.满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及优质的教学质量。 2.保障了在园教职工的正常办公及生活。 3.保障了在园教职工工资绩效、社会保险费等发放、稳定教师队伍，保障了教学师资水平。 4.提升了教学质量、教师专业化发展。 5.恪守安全管理职责，保障了师幼及园所财产安全，创建了安全和谐教育环境。 6.强化了财务管理和固定资产管理。			
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	每个在园幼儿平均图书	≥8本	8本	20	20	
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥96%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园毛入学率（含外来人员）	≥85%	85%	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	幼儿满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					10	10.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131546406526		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御峰幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局			
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	8604291.94	10	99.4700	9.95
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8604291.94	—	—	—
	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			
	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绩效、社会保险费等发放，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，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 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。				1.正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2.在园教职工工资绩效、社会保险费等按时按标准发放。 3.教育教学质量水平，教师专业水平基本得到社会认可、家长满意的园所。 4.创建了安全和谐教育环境。			
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	≥350个	360个	20.00	20.00	
		质量指标	专任教师的合格率	专任教师的合格率100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	教职工工资发放及时率	每月月底前发放本月工资	100%	10.00	10.00	
		成本指标	预算完成率	≥96%	99.47%	10.00	9.95	偏差原因分析：我园设置的成本指标预算完成率指标值是大于等于96%，实际执行率为99.47%，存在些许偏差。 改进措施：我园将持续推进预算执行监管力度，加快支出进度，保质保量完成经费支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥90%	90.00%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	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%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	总分					10	9.95	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506541		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御峰幼儿园		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	4842794.00	4842794.00	4659789.54	10	96.2200	9.62
	其中：当年财政拨款	4842794.00	4842794.00	4659789.54	—	—	—
	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，保障在园教职工资绩效、社会保险费等发放，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，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 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。				1.正常开展教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2.在园教职工资绩效、社会保险费等按时按标准发放。 3.教育教学质量水平，教师专业水平基本得到社会认可、家长满意的园所。 4.创建了安全和谐教育环境。			
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	≥350个	360个	20.00	20.00	
		质量指标	专任教师合格率	专任教师学历合格率100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	教职工资发放及时率	每月月底前发放本月工资	100%	10.00	10.00	
		成本指标	预算完成率	≥96%	96.22%	10.00	9.62	偏差原因分析：我园设置的成本指标预算完成率指标值是大于等于96%，实际执行率为96.22%，存在些许偏差。 改进措施：我园将持续推进预算执行监管力度，加快支出进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园文化的认同度	≥90%	90.00%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	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%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	

	总分	10	9.62	—
--	----	----	------	---