

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500500125	项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道华浩幼儿园	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	475700.00	475700.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	475700.00	475700.00	—	—	—
	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	在指标下达后规定的时间内进行儿童健康成长补贴的发放，并及时使用剩余补贴进行幼儿读物和教玩具的置办，丰富幼儿的幼儿园学习生活。				1.于2023年7月完成儿童健康成长补贴的发放。 2.于2023年10月对剩余补贴款进行幼儿绘本的采买。 3.此项经费执行率100%。			
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	符合申领条件的人数	=318人	=318人	10	10	
		质量指标	成长补贴发放完成率	≤100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放幼儿成长补贴及时性	2023年7月	2023年7月	10	10	
		成本指标	成长补贴总体控制金额	≤47.57万元	=47.57万元	20	20	
	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	提高幼儿接受教育的积极性	有所促进	=100%	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	幼儿家长满意度	≥95%	=97.37%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506622		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道华浩幼儿园		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	3250000.00	3250000.00	2776337.51	10	85.43	8.54
	其中：当年财政拨款	3250000.00	3250000.00	2776337.51	—	—	—
	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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；</p> <p>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。</p>				<p>1.本年实际在园幼儿人数为上半学年322人，下半学年为287人，比预算人数320人略微偏少，主要是因为按照上年秋季幼儿人数进行预估,9月人数急剧减少，预估人数应把；</p> <p>2.本年新购幼儿绘本672册，总册数6298册，人均册数达到21册。为丰富了幼儿的精神生活做出了重要的贡献；</p> <p>3.专任教师的学历均达到大专以上，学历水平达到100%；</p> <p>4.图书在2023年10月采购完成，丰富了幼儿的校园生活；</p> <p>5.改善园内班级环境，对幼儿班级厕所进行升级改造；改善户外运动环境，对幼儿操场进行升级改造，给幼儿提供一个更适合身心发展及创新的幼儿就读环境，大大提高了幼儿家长及教职工的满意度，满意度均达到93%以上；</p> <p>6.按照预算计划进行财政拨款支出的合理分配，政府专户拨款预算支出率85.43%，支出率不算高，应更合理的申报预算，以保证资金的充分使用；</p> <p>7.在2023年10月购买儿童读物，合计672册，丰富幼儿的生 活，提高了幼儿对幼儿园的整体满意度，满意度达95%以上；</p> <p>8.基本满足周边学位需求.</p>			
	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	幼儿在园人数	320人	=287人	10	8.89	9月生源急剧减少，导致偏差。需在幼儿人数的把控上把出生率考虑进来
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	每个在园幼儿21本图书	5	5	
			支出率	≥95%	=85.43%	5	3	期初指标值设置不合理，导致绩效评价时无法进行有效评价。在以后的指标值设置上应充分根据幼儿园的实际情况进行，避免在后期进行评价时无法进行客观有效的实际完成值
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任教师学历合格率=100%	10	10	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月完成	10	10	

年度绩效指标		成本指标	教育事业费比重	≥50%	=51.2%	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	教育事业支出增长率	满足周边学位需求设计规划目标100%	满足周边学位需求设计规划目标95.67%	30	20	期初指标值设置不合理，导致后期无法进行有效的绩效评价。 在以后的指标值设置上应充分根据幼儿园的实际情况进行，避免在后期进行评价时无法进行客观有效的实际完成值。
		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	学生家长及社会满意度	≥93%	=93.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	85.43	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506616		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道华浩幼儿园		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	7137270.17	10	98.45	9.85
	其中：当年财政拨款	7250000.00	7250000.00	7137270.17	—	—	—
	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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；</p> <p>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。</p>				<p>1.本年实际在园幼儿人数为上半学年322人，下半学年为287人，比预算人数320人略微偏少，主要是因为按照上年秋季幼儿人数进行预估,9月人数急剧减少，；</p> <p>2.本年新购幼儿绘本672册，总册数6298册，人均册数达到21册。为丰富了幼儿的精神生活做出了重要的贡献；</p> <p>3.专任教师的学历均达到大专以上，教职工学历水平达到100%；</p> <p>4.改善园内班级环境，对幼儿班级厕所进行升级改造；改善户外运动环境，对幼儿操场进行升级改造，给幼儿提供一个更适合身心发展及创新的幼儿就读环境，大大提高了幼儿家长及教职工的满意度，满意度均达到93%以上；</p> <p>5.按照预算计划进行财政拨款支出的合理分配，财政拨款经费预算支出率达98.45%，基本有效利用了每一分经费的使用；</p> <p>6.根据文件精神，在2023年7月及时发放幼儿成长补贴，在2023年10月购买儿童读物，合计672册，丰富幼儿的生活，提高了幼儿对幼儿园的整体满意度，满意度</p>			
	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	幼儿在园人数	320人	287人	5	4	周边生源突然减少，导致无法完成既定指标。下年预算应该考虑出生率的问题，减小预算幼儿人数偏差
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	每个在园幼儿21本图书	5	5	数量指标不应为百分比率，期初目标值设置不合理。之后的绩效指标设置应根据幼儿园实际情况更加合理化。
			支出率	≥95%	=98.45%	10	10	数量指标不应为百分比率，期初目标值设置不合理。之后的绩效指标设置应根据幼儿园实际情况更加合理化。
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	=100%	5	5	

年度绩效指标		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年10月完成	5	5	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月完成	5	5	
		成本指标	教育事业费比重	≥50%	=52%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育事业支出增长率	满足周边学位需求设计规划目标100%	=100%	15	14.6	
			教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	=100%	15	15	
		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	学生家长及社会满意度	≥93%	=94.12%	3	3	
			幼儿满意度	≥95%	=95.36%	5	5	
			受益教职工满意度	≥95%	=96.88%	2	2	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.45	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出