

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506800		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荔山御园幼儿园		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	3263803.00	3263803.00	2340679.01	10	71.72	7.17	
	其中：当年财政拨款	3263803.00	3263803.00	2340679.01	—	—	—	
	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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。				1.提供学位469个，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求。 2.本年组织38场园内教师培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。 3.教玩具、区域材料等教学用品支付完成率达100%、验收合格率达100%，充分利用教学教具设备，确保教学教育质量，丰富教学活动内容。 4.加强园内安全设施建设、固定资产管理及日常维护建设，新增应急广播1套、监控摄像头5个、监控显示器1套、一批反恐演练护具及消防器材、更换白蚁侵蚀腐坏的滑梯立柱和班级墙裙，强化幼儿园安全管理，保障师生在园期间的安全。 5.暑期开展三楼班级、走廊及阅览室天花吊顶项目，改善园内环境，新增区域收纳柜及替换损坏的幼儿桌椅，改善幼儿的生活及活动空间。			
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	经费支出率	≥95%	经费支出全年执行数为2340679.01元	6	3	设置绩效指标有误（原指标值设置是经费支出率≥95%），部分工程项目申报未批复故无法开展，部分设施设备购置实际报价比预算金额低导致资金有剩余等原因，后续将结合预算资金使用计划合理分配资金，加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
			保教费交缴率	=100%	保教费缴费人数为469人	6	5	已完成年度目标，设置绩效指标有误（原指标值设置是保教费交缴率100%），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	469个	6	6	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
			维修维护验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率为72%	7	6	设置绩效指标有误（原指标值设置是项目成本节约率或超支率≤1），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	10	9	已完成年度目标，但设置绩效指标有误（实际完成值应是百分比），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%	10	10	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	10	9	已完成年度目标，但设置绩效指标有误（实际完成值应是百分比），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
		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	≥95%	99.69%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	99.75%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	不适用	0	0	设置绩效指标有误（其他满意度指标应为不适用），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
	总分					100	90.17	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131500506803		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荔山御园幼儿园		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	10750000.00	10750000.00	10252041.97	10	95.37	9.54	
	其中：当年财政拨款	10750000.00	10750000.00	10252041.97	—	—	—	
	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。			1.提供学位469个, 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求。 2.本年组织38场园内教师培训, 促进教职工工作能力、水平提升, 进一步提高教学质量。 3.完成支付73名教职工工资, 保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍, 保障教师资水平。 4.工会组织各项工会活动, 为教职工发放生日福利及节日慰问 并为教职工购买工会互助保障计划保险, 充分发挥工会职能, 丰富教职工精神文化生活, 推动幼儿园文化建设。 5.做好幼儿园后勤保障工作, 各项服务履约正常开展, 绿化养护服务、消杀作业服务、消防维保服务等项目每月按时按质完成 创设美丽校园环境。				
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	专任老师比率	专任老师比率达6.25%	专任教师人数为33人	5	4	已完成年度目标,但设置绩效指标有误（原指标值是专任老师比率达6.25%），后续不断加强绩效目标管理,合理规范设置指标值。
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	469个	5	5	
			经费支出率	≥96%	经费支出全年执行数为10252041.97元	5	3	设置绩效指标有误（原指标值是经费支出率≥96%），由于我园人员配备不足,上半年副园长未分配到位,教研员、体育专任教师岗位空缺等原因,导致我国本年度人员经费预算出现较大结余,后续将结合预算资金使用计划合理分配资金,加强绩效目标管理,合理规范设置指标值。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	5	5	
			专任教师学历合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本控制率为95%	5	4	已完成年度目标,但设置绩效指标有误（原指标值是项目成本节约率或超支率≤1），后续不断加强绩效目标管理,合理规范设置指标值。
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	人员经费支出占总经费支出比重为86.07%	5	3	设置绩效指标有误（原指标值是人员经费支出占总经费支出比重≤61.53%），后续不断加强绩效目标管理,合理规范设置指标值。
			水电费节约率	≤0	水电费节约率为-7.88%	5	4	已完成年度目标,但设置绩效指标有误（原指标值是水电费节约率≤0），后续不断加强绩效目标管理,合理规范设置指标值。
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升	10	9	已完成年度目标,但设置绩效指标有误（实际完成值是百分比），后续不断加强绩效目标管理,合理规范设置指标值。
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%	10	10	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	10	9	已完成年度目标,但设置绩效指标有误（实际完成值是百分比），后续不断加强绩效目标管理,合理规范设置指标值。
		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	≥95%	99.69%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	99.75%	5	5	
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	不适用	0	0	设置绩效指标有误（其他满意度指标应为不适用），后续不断加强绩效目标管理,合理规范设置指标值。
	总分					100	90.54	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500245	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荔山御园幼儿园	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	754700.00	754700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	754700.00	754700.00	—	—	—	
	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、发放儿童健康成长补贴，促进幼儿健康成长。 2、提高幼儿园教育教学质量，培养儿童阅读兴趣，促进幼儿想象力发展的需要。				1.及时发放符合条件的504名幼儿成长补贴。 2.儿童成长补贴剩余款项全部用于购置儿童读物655册，有效提高幼儿成长发展需要。			
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	成长补贴发放率	=100%	成长补贴发放人数为504人	8	7	已完成年度目标，但设置绩效指标有误（原指标设置为成长补贴发放率100%），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
			成长补贴余款用于购置读物或教玩具完成率	=100%	成长补贴余款用于购置读物655册	8	7	已完成年度目标，但设置绩效指标有误（原指标设置为成长补贴余款用于购置读物或教玩具完成率100%），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
		质量指标	成长补贴标准达标率	=100%	100%	8	8	
			成长补贴对象资格符合率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	幼儿成长补贴发放及时性	2023年7月完成	幼儿成长补贴发放及时性为100%	9	8	已完成年度目标，但设置绩效指标有误（原指标设置为幼儿成长补贴发放及时性在2023年7月完成，实际完成值应是百分比），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
		成本指标	成长补贴经费构成标准	在园儿童健康成长补贴为1500元/人·年，其中发放的保教费补贴为1300元/人·年，体检费标准为小班185元/人·年、中班125元/人·年，剩余补贴余款（小班剩余15元/人，中班剩余75元/人）用于购买读物或教玩具	成长补贴经费已按标准申请及发放。	9	9	
	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	新增读物或教玩具	≤100%	成长补贴余款全部用于购置儿童读物655册，新增读物100%。	15	15	
			发放成长补贴的成果	有效促进儿童健康成长	100%促进儿童健康成长	15	14	已完成年度目标，但设置绩效指标有误（实际完成值应是百分比），后续不断加强绩效目标管理，合理规范设置指标值。
		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	家长对于学前教育的满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96	—