

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506592		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怡瑞幼儿园		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	7899002.79	10	99.36	9.94
	其中：当年财政拨款	7950000.00	7950000.00	7899002.79	—	—	—
	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	无				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.扩大教职工队伍建设规模；3.定期完成制定园内合理的方案，进而加快付款执行率、提升使用验收通过率、货物验收的及时效率，对水电费合理节约使用等；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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。			
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	教职工人员占据数量比例	≥54个	55个	5	5	按照上级部门要求，对园内教职工人员招聘数量55人均符合要求
			提供了公办学前优质学位数量	≥320个	321个	5	5	按照普及普惠幼儿人数标准核定，我园在2023-2024学年第一学期共招生323人，其间转学2人，期末剩余招生数量为321人。
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	929本	5	2.89	因2023年末学生人数为321人，在本学年采购929册儿童图书，未达到每个幼儿5本图书的标准，因此数量占比57.88%。
		质量指标	采购货物付款执行率	100%	98%	5	4.8	2023年货物采购总额为1333369.41元，其中政府采购项目总额为125112元，非政府采购货物类1208257.41元，总体货物采购预算数为1360582元，因此采购执行力为98%。
			购置教玩具、区域材料质量达标率	100%	100%	5	5	本园当年购置教玩具、区域材料质量验收达标率均为100%，符合达标率。
			图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	本园当年使用验收率均为100%，符合达标率。
		时效指标	货物验收及时性	≥30次	30次	10	10	本园当年货物验收及时性达到30次，符合达标率。

		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	0	5	4	项目成本节约率，如水电费不超支出
			水电费节约率	≤0	0	5	5	2022年水电费节约效率已经达标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	经济效益不适用
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100	15	15	采购设备使用率达到100%使用
			同社区适龄幼儿就读率	100%	100%	15	15	同社区适龄幼儿就读率达到100%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	生态效益不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	可持续发展指标不适用
	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%	95%	4	4	服务对象满意度调查达到95%
			幼儿满意度	≥95%	95%	3	3	服务对象满意度调查达到95%
			受益教职工满意度	≥95%	95%	3	3	服务对象满意度调查达到95%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.63	—

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：	440307230131500506584		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怡瑞幼儿园		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	3336100.00	3336100.00	3211356.51	10	96.26	9.63
	其中：当年财政拨款	3336100.00	3336100.00	3211356.51	—	—	—
	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	无				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.扩大教职工队伍建设规模；3.定期完成制定园内合理的方案，进而加快付款执行率、提升使用验收通过率、货物验收的及时效率，对水电费合理节约使用等；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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。			
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	≥320个	321个	5	5	按照普及普惠幼儿人数标准核定，我园在2023-2024学年第一学期共招生323人，其间转学2人，期末剩余招生数量为321人。
			教职工人员数量比例	100%	55个	5	5	按照上级部门要求，对园内教职工人员招聘数量55人均符合要求
			每个在园幼儿最少5本图书	100%	929本	5	2.89	因2023年末学生人数为321人，在本学年采购929册儿童图书，未达到每个幼儿5本图书的标准，因此数量占比57.88%。
		质量指标	购置教玩具、区域材料质量达标率	100%	100%	5	5	本园当年购置教玩具、区域材料质量验收达标率均为100%，符合达标率。
			采购货物付款执行率	100%	98%	5	4.8	2023年货物采购总额为1333369.41元，其中政府采购项目总额为125112元，非政府采购货物类1208257.41元，总体货物采购年初预算数为1360582元，因此采购执行力为98%
			图书使用验收通过率	100%	100%	5	5	本园当年使用图书验收率均为100%，符合达标率。

		时效指标	货物验收及时性	≥30次	30次	10	10	本园当年货物验收及时性达到30次，符合达标率。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%	0	5	4	项目成本节约率，如水电费不超支出
			反映货物验收完成情况	≤0	100%	5	5	本园当年货物验收达到30次，验收合格率达100%。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	经济效益指标不适用
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100	15	15	采购设备使用率达到100%使用
			同社区适龄幼儿就读率	100%	100%	15	15	同社区适龄幼儿就读率达到100%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	可持续影响指标不适用
	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%	95%	4	4	服务对象满意度调查达到95%
			幼儿满意度	≥95%	95%	3	3	服务对象满意度调查达到95%
			受益教职工满意度	≥95%	95%	3	3	服务对象满意度调查达到95%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	其他满意度指标不适用
	总分					100	96.32	—

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：	440307230131500500300		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怡瑞幼儿园		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	490510.00	490510.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	490510.00	490510.00	—	—	—	
	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.发放少儿成长补贴，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.及时发放儿童健康成长补贴、按标准全额发放、做到发放及时率100%、补贴达标率100达标。2.促进促进幼儿健康成长、提高幼儿园教育教学质量，培养儿童阅读兴趣。			
	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	成长补贴发放率	=100%	490510元	8	8	成长补贴全额发放，发 放率达100%
			成长补贴余款用于购 置读物或教玩具完成 率	=100%	100%	8	8	成长补贴余款用于购置 读物，读物数量达929 本
		质量指标	成长补贴标准达标率	=100%	100%	8	8	成长补贴标准100%达标
			成长补贴对象资格符 合率	=100%	100%	8	8	成长补贴对象资格100% 符合
		时效指标	成长补贴发放及时性	2023年8月完成	6月28日	8	8	成长补贴发放在于6月 28日
		成本指标	成长补贴经费构成标 准	在园儿童成长补贴标 准130元/月，体检费 标准：小班185元 /年，中大班125元/ 年	按照成长补 贴标准130 元/月，体 检费标准： 小班185元/	10	10	成长补贴按标准发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	经济效益指标不适用
		社会效益指标	新增读物或教玩具	小于或等于100%	100%新增	15	15	完成新增读物
			发放成长补贴的成果	有效促进儿童健康成 长	100%促进	15	15	有效促进儿童健康成长
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	可持续影响指标不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对于成长补贴的 满意度	大于或等于95%	95%	5	5	家长对于成长补贴的满 意度达95%
			收益教职工满意度	大于或等于95%	95%	5	5	教职工满意度达95%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	其他满意度指标不适用
	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。