

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500010024	项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园	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	3750000.00	3283333.33	3275125.78	10	99.75	9.98	
	其中：当年财政拨款	3750000.00	3283333.33	3275125.78	—	—	—	
	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			2023全年平均提供了优质学位93个，满足周边适龄幼儿的入学要求，开展了15场优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高				
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	≥180个	2023上半年提供优质学位数量	5	2.58	因幼儿园地理位置较偏，周边幼儿较多未能达到公办幼儿园招生标准
			每个在园幼儿最少6本图书	=100%	我园图书共1514册，孩子62位	5	4.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
			专任老师比率	专任老师比率达42.86%	专任教师6人	5	3.62	因2023年9月份开始缩减2个班级，幼儿园由5个班级减少为3个班
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率83.33%	专任老师学历合格率100%	5	5	
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%完成	5	4.5	指标设置不合理，2024年度将参考调整指标值
			图书购买及时性	2022年12月完成	2023年9月完成	2.5	2	指标误写2022年，实际完成时间2023年9月，2024年度将参考指标值
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月完成	2.5	2	指标误写2022年，实际完成时间2023年6月，2024年度将参考指标值
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	99.75%	5	5	
			水电暖费节约率	≤0	0	2.5	2	指标设置不合理，2024年度将参考调整指标值
			人员经费支出占总经费支出比重	≤65.07%	53.4%	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=95%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=95%	100%	10	10	
			校园文化认同度	=95%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	无	无	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	家长满意度100%	10	9.5	指标误写无，2024年度将参考调整指标值
		其他满意度指标	受益教职工满意度	=95%	不适用	0	0	指标设置错误，2024年度将参考调整指标值
	总分					100.0	93.18	—

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：	440307230131500500078		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园		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	138600.00	138600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	138600.00	138600.00	—	—	—	
	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			
	科学合理的发放在园儿童成长补贴				符合儿童成长补贴发放95人，剩余经费按教育局规定在9月份采购了186册图书，经验收小组、老师、家委会清点验收合格后发放至各班级，家长对儿童补贴发放满意度			
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	符合条件的在园幼儿享受补贴比例	≥100%	儿童成长补贴发放95人	15	14.5	指标设置不合理，2024年度将参考调整指标值
		质量指标	补贴发放精准率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	幼儿园成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月完成	10	10	
		成本指标	项目成本支付控制在预算范围内	≥100%	100%	10	10	
	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	提高教学质量，提供更多的图书读物选择	≥95%	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	幼儿及家长满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.5	—

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：	440307230131520005552		项目名称：	新型公办园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园		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	572968.05	572968.05	572968.05	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	572968.05	572968.05	572968.05	—	—	—	
	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			
	合理的，有规划的使用租金。				租赁幼儿园教学楼两栋，按合同约定及时付款，设立了3个幼儿保教保育班，可提供超90个学位，为在园幼儿和教职人员提供一个优质的学习环境和办学环境。师生及			
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	无	无	全年租赁费金额572968.05	15	14.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
		质量指标	无	无	全年租金支付率100%	15	14.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
		时效指标	无	无	按时支付各季度租金100%	10	9.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
		成本指标	无	无	项目成本支付控制在预算范围内	10	9.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	无	无	保障幼儿园正常运转，提供适龄儿	30	29.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
		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	无	无	师生满意度100%	10	9.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.0	—

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：	440307230131500506477		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园		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	2001200.00	2001200.00	1347971.86	10	67.36	6.74	
	其中：当年财政拨款	2001200.00	2001200.00	1347971.86	—	—	—	
	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，进一步提升				2023全年平均提供了优质学位93个，满足周边适龄幼儿的入学要求，开展了15场优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提升			
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	≥180个	2023上半年提供优质学位数量	5	2.58	因幼儿园地理位置较偏，周边幼儿较多未能达到公市幼儿园招生标准
			每个在园幼儿最少6本图书	=100%	幼儿园图书共1514册	5	4.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
			专任老师比率	专任老师比率达42.86%	专任教师6人	5	3.62	因2023年9月份开始减2个班级，幼儿园由5个班级减少为2个班
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率83.33%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%完成	5	4.5	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
			图书购买及时性	2022年12月完成	2023年9月完成	2.5	2	指标误写2022年，实际完成时间2023年9月，2024年度将参考
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月完成	2.5	2	指标误写2022年，实际完成时间2023年6月，2024年度将参考
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.6736	5	5	
			水电暖费节约率	≤0	0	2.5	2	申报指标不够合理，2024年度将参考调整
			人员经费支出占总经费支出比重	≤65.07%	53.4%	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=95%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=95%	100%	10	10	
			校园文化认同度	=95%	100%	10	10	
		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	=95%	100%	5	5	
			受益教职工满意度	=95%	100%	5	5	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	90.44	—

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，置灰信息自动带出。