

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500505034		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园		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	1426350.00	937665.79	10	65.74	6.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	1426350.00	937665.79	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	协调管理集团的教育教学研究、课程建设、师资培训、学术交流等活动，加强集团管理。切实发挥集团引领作用，提高财政资金使用效率；确保每一位符合补贴领取标准的在园儿童都能及时足额领取到成长补贴以及剩余经费购买的玩具或图书。				协调管理集团的教育教学研究、课程建设、师资培训、学术交流等活动，加强集团管理，切实发挥集团引领作用，提高财政资金使用效率；确保每一位符合补贴领取标准的在园儿童都能及时足额领取到成长补贴以及剩余经费购买的玩具或图书。			
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	实际支付率≥95%	10	7	2023年我园该项目做了近28万元的培训费，但由于新园还未开园，导致培训费没有支出，同时我园做了两名主任的工资预算，但只招到一名主任，导致其他工资福利支出较少。今后我园会完善预算管理制度，加强各部门之间的沟通，制定更加符合实际情况、更能充分利用资金的预算，将年度预算所安排的事项进一步明确和落实。
		质量指标	无	无	幼儿按实际人数如实准确收到补贴，补贴发放准确率达100%	20	19	今后我园在收到儿童成长补贴后，会在规定的时间内将需要发放的补贴准确发放。确保每一位符合补贴领取标准的在园儿童都能及时足额领取到成长补贴。
		时效指标	无	无	按上级通知及时发放补贴，及时率达到98%	10	9	今后我园在收到儿童成长补贴后，会在规定的时间内将需要发放的补贴准确发放。确保每一位符合补贴领取标准的在园儿童都能及时足额领取到成长补贴。
		成本指标	无	无	及时采购儿童读物，采购读物及时率达到98%	10	9	今后我园在收到儿童成长补贴后，会及时采购儿童读物，确保每一位符合补贴领取标准的在园儿童都能及时足额领取到成长补贴以及剩余经费购买的玩具或图书。
	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	无	无	本园当年无辍学幼儿，幼儿辍学人数为0人	30	29	我园会继续提高教学质量，深入开展各类教育教学主题活动，提高幼儿对于我园的满意度。同时积极开展家园共育活动，提升了家长对幼儿教育的参与度，促进了家长对教育教学工作的理解和支持。
		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	家长按时收到符合标准的补贴，无投诉产生，家长满意度达95%以上	10	9	我园会更加规范我园发放成长补贴的流程，确保每一位符合补贴领取标准的在园儿童都能及时足额领取到成长补贴。
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	
		总分					100	88.57

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：	440307230131500506809			项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园			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	8650000.00	8650000.00	8483042.88	10	98.07	9.81	
	其中：当年财政拨款	8650000.00	8650000.00	8483042.88	—	—	—	
	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.保障本园教职工的正常办公及生活； 2.保障本园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，促进教师专业发展； 3.积极落实公办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，提升教学质量； 4.加强安全工作职责，保障师幼及园所安全，推进平安校园建设工作。				1.保障本园教职工的正常办公及生活； 2.保障本园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，促进教师专业发展； 3.积极落实公办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，提升教学质量； 4.加强安全工作职责，保障师幼及园所安全，推进平安校园建设工作。			
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	师资队伍完成数量	聘请教职工70人,专任老师比率达65%	66人	10	7	2023年12月我园教职工共66人，专任教师比例达42%，2024年我园会尽快将人员补齐，提高专任教师比率以及专任教师的持证率。
		质量指标	专任教师专业合格率	专业合格率100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98%	98%	10	10	
		成本指标	成本节约率	公用经费成本节约率≤1%	1%	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	教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	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	师生满意度	师生满意度≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	96.81

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：	440307230131500506887		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道荷康幼儿园		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	5300000.00	5300000.00	2921767.95	10	55.13	5.51	
	其中：当年财政拨款	5300000.00	5300000.00	2921767.95	—	—	—	
	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.保障本园教职员工的正常办公及生活； 2.保障本园教职员工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，促进教师专业发展； 3.积极落实公办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，提升教学质量； 4.加强安全工作职责，保障师幼及园所安全，推进平安校园建设工作。				1.保障本园教职员工的正常办公及生活； 2.保障本园教职员工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，促进教师专业发展； 3.积极落实公办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，提升教学质量； 4.加强安全工作职责，保障师幼及园所安全，推进平安校园建设工作。			
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	文体活动安排	元宵节、植树节、儿童节、毕业典礼、迎新会、读书月、体育节、国庆中秋晚会、新年活动等不少于九场活动	9场	20	20	
		质量指标	建设工程、设备购置验收合格率	建设工程、购置验收合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98%	98%	10	10	
		成本指标	成本节约率	公用经费成本节约率≤1%	1%	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	幼儿园毛入学率100%	100%	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	家长满意度	家长满意度≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.51	—

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。