

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506752			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康兴幼儿园			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	6550000.00	6550000.00	6543346.97	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6543346.97	—	—	—	
	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.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。			
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	支出率	≥98%	本年此预算项目支出约654万元	4.17	4.17	
			专任老师比率	专任老师比率达6%	专任教师一位	4.16	3.12	2023年原专任教师两位，8月份一位专任老师离职
			提供了公办学前优质学位数量	≥400个	400个	4.17	4.17	
		质量指标	委托服务验收通过率	=100%	100%	4.17	4.17	
			采购教学环创专用材料质量达标率	=100%	100%	4.16	4.16	
			专任教师专业合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	人员经费保障及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤53.08%	50.62%	6.25	6.25	
			项目成本节约率或超支率	≤1	0	6.25	6.25	
	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	教学活动质量	≥95%	96%	15	15	
			校园文化认同度	≥95%	96%	15	15	
		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	幼儿满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	98.95	—

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：	440307230131546405765		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康兴幼儿园		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	875000.00	863830.53	10	98.72	9.87	
	其中：当年财政拨款	0.00	875000.00	863830.53	—	—	—	
	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.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。			
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	支出率	≥98%	本年此预算项目支出约86万元	12.5	12.5	
		质量指标	购置资本性支出验收通过率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置资本性资产及时性	2022年12月完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	<1	0	12.5	12.5	
	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	采购设备使用率	1	1	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	幼儿满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.87	—

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：	440307230131500500118			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康兴幼儿园			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	377100.00	377100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	377100.00	377100.00	—	—	—	
	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			
	保障每个符合标准的在园幼儿拿到成长补贴及剩余补贴购买儿童图书或教玩具。				保障每个符合标准在园幼儿拿到成长补贴及购买儿童图书或教玩具。			
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	符合申报条件的幼儿人数	254人	254人	12.5	12.5	
		质量指标	图书或教玩具使用验收通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100%	12.5	12.5	
	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	保障在园儿童成长补贴及时发放	100%	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	家长及幼儿对在园儿童成长补贴的满意度	≥96%	96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

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:	440307230131520005633		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:	深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园		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	1126200.00	1126200.00	1126079.94	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	1126200.00	1126200.00	1126079.94	—	—	—	
	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			
	为幼儿园园舍场地提供保障。				已完成保障开设创园提供稳定场地。			
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	支出率	100%	本年此项目 支出约 112.61万元	12.5	12.5	
		质量指标	园舍场地使用验收通 过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	场地提供及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	租赁经费支出占总经 费支出比重	≤9.47%	9%	12.5	12.5	
	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	无	无	校园场地认 同度100%	30	30	因系统原因，没有监控 到已填写的三级指标， 现不能更改三级指标项 目。实际情况为校园场 地认同度100%。
		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	无	无	房主满意度 为95%	10	10	因系统原因，没有监控 到已填写的三级指标， 现不能更改三级指标项 目。房主满意度为95%
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

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：	440307230131500506510		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康兴幼儿园		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	3804800.00	3804800.00	3611747.40	10	94.93	9.49	
	其中：当年财政拨款	3804800.00	3804800.00	3611747.40	—	—	—	
	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.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。			
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	≥400个	400个	4.17	4.17	
			专任老师比率	专任老师比率达6%	专任教师一位	4.16	3.12	2023年原专任教师两位，8月份一位专任老师离职
			支出率	≥98%	本年此项目支出约361万元	4.16	4.16	
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≡100%	100%	4.17	4.17	
			专任教师专业合格率	专任老师学历合格率100%	100%	4.16	4.16	
			图书使用验收通过率	≡100%	100%	4.16	4.16	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥2场	100%	6.26	6.26	
			图书购买及时性	2022年12月完成	100%	6.25	6.25	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤53.08%	50.62%	6.26	6.25	
			项目成本节约率或超支率	≤1	0	6.25	6.25	
	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	教学活动质量	≥95%	96%	10	10	
			校园文化认同度	≥95%	96%	10	10	
			采购设备使用率	≡100%	100%	10	10	
		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	幼儿满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益教职工满意度	≥95%	96%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	98.44	—

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，置灰信息系统自动带出。