

项目支出绩效自评表

项目编码:	440313221031509000052	项目名称:	特色教育经费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(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	200000.00	200000.00	179896.10	10	89.95	9
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	179896.10	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成各类特色课程建设、完成各项培训工作，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。				完成各类特色课程建设、完成对在园幼儿技能培训工作，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展、增强体质。实现幼儿及家长满意度达到95%。			
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 (40分)	数量指标	特色活动展演次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	特色教育学生覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	特色教育开展及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	10	10	
		成本指标	幼儿受特色教育成本	≤0元	已控制在预算范围内	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿综合素质提升情况	得到提升	得到提升	40	40	
		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	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509000051		项目名称:	校园活动经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	300000.00	300000.00	168836.70	10	56.28	5.63	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	168836.70	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成各类活动的举办，按时完成资金运用，以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。				保障了我校日常校园活动以及家长活动，促进其身心发展，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣，实现幼儿及家长满意度达到95%。			
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 (40分)	数量指标	举办大型校园活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	校园活动成功举办率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	校园活动举办及时性	按计划及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	幼儿参加校园活动成本	≤0元	已控制在预算范围内	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园整体知名度	得到提升	得到提升	40	40	
		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	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100/95.63		—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031509105087		项目名称:	教职员工年度体检费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	128000.00	128000.00	126952.26	10	99.18	9.92	
	其中：当年财政拨款	128000.00	128000.00	126952.26	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，加强教职职工队伍建设，提高教职职工身心健康水平和业务能力，提高保教质量，强化办园水平。				完成教职职工年度健康体检，提高教职职工身心健康水平和业务能力，提高保教质量，强化办园水平。			
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 (40分)	数量指标	参与体检教职职工人数	≥56人	64人	20	20	
		质量指标	教职职工体检达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	体检及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	5	5	
		成本指标	教职职工年度体检费水平	不超过规定标准	不超过规定标准	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教职职工健康安全	有所提升	有所提升	40	40	
		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	教职职工满意度	≥90%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509000048		项目名称:	教学教材及学生课本资料费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	38000.00	38000.00	36101.22	10	95	9.5	
	其中：当年财政拨款	38000.00	38000.00	36101.22	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成购买幼儿教学教材及资料任务，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。				完成购买幼儿教学教材及资料任务，按时完成资金运用。实现幼儿及家长满意度达到90%。			
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 (40分)	数量指标	使用图书幼儿数	≥330人	350人	10	10	
		质量指标	图书投入使用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	采购及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	10	10	
		成本指标	图书采购单价	不超过市场平均价	不超过市场平均价	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿阅读习惯	有所提升	有所提升	40	40	
		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	≥90%	90%	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		—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031509105086	项目名称:	校园场所优化改造经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	2000000.00	2000000.00	1776426.88	10	88.82	8.88	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1776426.88	—	—	—	
	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				
	通过预算资金投入，开展校园场所优化改造，满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求，确保园区安全，保障幼儿园教学管理有序安全进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			完成校园场所优化改造，满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求，确保园区安全，保障幼儿园教学管理有序安全进行，保证幼儿保教质量。				
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 (40分)	数量指标	完成校园场所优化改造数量	≥5项	5项	10	10	
		质量指标	校园场所优化改造达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	校园场所优化改造及时性	按计划及时完成	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	校园场所优化改造成本	不超过询价平均价	未超过询价平均价格	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园安全管理水平	得到提升	得到提升	40	40	
		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	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509000050			项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	150000.00	150000.00	136300.08	10	90.87	9.09	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	136300.08	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成各类后勤管理项目，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。				1.完成对后勤管理工作； 2.保证幼儿园空气质量监测，提高幼儿保教质量，强化办园水平。			
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 (40分)	数量指标	每月完成园内检测消杀维护次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	幼儿园环境卫生达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	园内检测消杀维护及时性	按计划及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	检测消杀维护成本	不超过询价平均价	未超过询价平均价	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园环境卫生情况	提升	提升	40	40	
		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	≥90%	96%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.09	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509000053		项目名称:	设备购置经费	绩效自评年 度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(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	210000.00	210000.00	209418.00	10	99.72	9.97	
	其中:当年财政拨款	210000.00	210000.00	209418.00	—	—	—	
	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			
	通过开展本项目的开展,完成设备购置工作,实现多元化教学。保证教师教学质量,强化办园水平,以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。				完成了我校户外器械采购教学一体机一台、实现多元化教学。保证教师教学质量,强化办园水平、实现幼儿及家长满意度达到95%。			
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 (40分)	数量指标	采购教学一体机数量	≥2台	1台	10	8	实际采购1台,原本计划购买的一体机更改为其他设备,购买了音体室的LED显示屏
		质量指标	设备采购质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	10	10	
		成本指标	设备采购成本	不超过询价平均价格	不超过询价平均价格	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	园区硬件设施水平	得到提升	得到提升	40	40	
		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	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	97.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031509100015		项目名称:	幼儿园开办及运营经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	4100000.00	1801000.52	10	43.9300	4.39	
	其中：当年财政拨款	0.00	4100000.00	1801000.52	—	—	—	
	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			
	完成深汕实验幼儿园、南外深汕幼儿园振业园区的人员配置及新教学班配置。				完成深汕实验幼儿园、南外深汕幼儿园振业园区的人员配置及新教学班配置，实现幼儿及家长满意度达到90%。			
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 (40分)	数量指标	新增幼儿园教学班数	≥3	4	10.00	10.00	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	设备实际采购成本	不超过询价平均价	不超过询价平均价	10.00	10.00	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园学位数量	得到增加	得到增加	40.00	40.00	
		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	家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.00	94.39	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509000049		项目名称:	教学教研经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	150000.00	150000.00	146049.30	10	97.37	9.74	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	146049.30	—	—	—	
	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			
	通过开展本项目的开展，完成各类教学教研项目、完成各项培训工作，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。				完成各类教学教研项目、完成各项培训工作，提高我园教师业务水平，保证幼儿保教质量，强化了办园水平。			
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 (40分)	数量指标	完成教学教研项目	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	教学教研培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	开展教学教研及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	10	10	
		成本指标	培训讲课费标准	不超过培训费管理办法规定	不超过培训费管理办法规定	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园教学管理水平	得到提升	得到提升	40	40	
		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	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.74	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509100026		项目名称:	劳务派遣人员经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	7390000.00	7790000.00	7740960.99	10	99.37	9.94	
	其中：当年财政拨款	7390000.00	7790000.00	7740960.99	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成全体教职员工的招聘使用建设，以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。				通过本项目的开展，完成了我校2022年度全体教职员工的招聘工作，幼儿及家长满意度达到95%。			
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 (40分)	数量指标	教职工招聘使用建设数量	≥57人	67人	10	10	
		质量指标	教职工考核合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	劳务派遣管理费标准	≤200元/人/月	200元/人/月	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园教学管理水平	得到提升	得到提升	40	40	
		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	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031509105085		项目名称:	食堂运维经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（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	693250.00	693250.00	567094.36	10	81.8	8.18	
	其中：当年财政拨款	693250.00	693250.00	567094.36	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入、保障教职工工作用餐需求、确保食品安全。				保障教职工工作用餐需求、确保食品安全。			
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 (40分)	数量指标	用餐教职工数	≥56人	67人	20	20	
		质量指标	食材验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费结算及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	5	5	
		成本指标	食材采购成本	不超过询价平均价	不超过询价平均价	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教职工工作便利	得到提升	得到提升	40	40	
		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	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	98.18	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221031509000054		项目名称:	维修维护经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局				
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	200000.00	200000.00	137208.50	10	68.6000	6.86	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	137208.50	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等，保证各设施安全，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上				我园内定期开展消杀、清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等，保障了我校后勤的日常消耗品补充以及校用物品的维护（油烟机清洗服务费、空调清洗、监控保养、led大屏幕保养、消防维保、消杀服务费、电梯备案费用、其他维修维护等），幼儿及家长满意度达到95%。			
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 (40分)	数量指标	园区空调整体清洗次数	≥1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	园区维修维护达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	园区维修维护完成及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	10.00	10.00	
		成本指标	园区维修维护成本	不超过询价平均价	不超过询价平均价	10.00	10.00	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	幼儿园设施设备质量保护情况	得到提升	得到提升	40.00	40.00	
		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	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					90.00	96.86	—