

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500700596			项目名称：	法律顾问服务费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园			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	28000.00	28000.00	25600.00	10	91.43	9.14	
	其中：当年财政拨款	28000.00	28000.00	25600.00	—	—	—	
	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			
	聘请专业的法律顾问公司，为幼儿园提供必要的法律咨询、普法培训、合同合法性审核等日常业务，提升教职工法律意识、使幼儿园更加规范办园。				我园聘请专业的法律顾问公司，为幼儿园提供必要的法律咨询、普法培训、合同合法性审核等日常业务，提升教职工法律意识、服务质量和及时性均达到100%，使幼儿园更加规范办园。			
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%	25600.00元	12.5	12	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		质量指标	服务质量	≥98%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	经费下达率	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%控制在预算范围内	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	法律普及成果	≥95%	100%普及	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	幼儿园满意度	按需提供相关法律援助及咨询服务	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.64	—

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：	440307210701500011454		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	74400.00	74400.00	74400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	74400.00	74400.00	74400.00	—	—	—	
	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			
	保证安保经费正常支出，稳定安保队伍，进一步强化安全工作职责，保障师幼人身及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				我园保证安保经费正常支出，稳定安保队伍，今年安保人员数2人，并且按时足额支付安保经费，安保人员满意度达100%。进一步强化安全工作职责，保障师幼人身及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
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	安保人员数	2	2人	10	10	
			实际完成率	100%	74400.00元	10	9.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		质量指标	人员资质合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	经费下达率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%有效控制成本	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	保障幼儿园师生人身安全	100%	100%保障安全	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	安保人员满意度	按时足额支付安保经费	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			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：	440307210701500010498		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	2765650.00	2765650.00	2437311.44	10	88.13	8.81	
	其中：当年财政拨款	2765650.00	2765650.00	2437311.44	—	—	—	
	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			
	保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。				我园在学前教研方面，购置物品的质量达标率为100%，完成率和及时率完成情况均为100%，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。家长和社会的满意度均为99.98%。			
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%	2437311.44元	10	8	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
			实际完成率	≥95%	2437311.44元	10	10	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		质量指标	购置货品、设备等质量达标率	100%	100%达标	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%及时	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%在预算范围内	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	办学质量提升	100%	100%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	家长满意度	≥98%	99.98%满意	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
	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：	440307230131500505044		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	1234480.00	1058070.38	10	85.71	8.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	1234480.00	1058070.38	—	—	—	
	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. 保证集团各园保育教育管理、科研及课程改革等工作正常开展，统筹指导、管理、检查、评价集团园各项工作，聚集各园的课程资源，盘活集团人力资源，提升教职工队伍整体素质及幼儿园办学质量。 2. 落实深圳市民生工程，发放在园儿童健康成长补贴款。				(1) 保证了集团各园保育教育管理、科研及课程改革等工作的正常开展，聚集各园的课程资源，盘活集团人力资源，提升了教职工队伍整体素质及幼儿园办学质量。 (2) 落实深圳市民生工程，发放在园儿童健康成长补贴款。			
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	中心主任配置	2名	2人	10	10	
			发放在园儿童健康成长补贴人数	290人	290人	10	10	
		质量指标	集团办学水平提升	稳步提升	100%提升	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%及时	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		社会效益指标	满足周边适龄儿童入位需求	≥98%	100%完成	30	30	
		生态效益指标	不计生态效益	不计生态效益	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		可持续影响指标	提供更多优质学前教育	适龄儿童入学得到优质保教服务	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对办学满意度	≥98%	99.98%满意	10	10	
		其他满意度指标	社会对办学满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
	总分						100	98.57

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500006213		项目名称：	街道幼儿园补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	9464800.00	9464800.00	9234084.01	10	97.56	9.76	
	其中：当年财政拨款	9464800.00	9464800.00	9234084.01	—	—	—	
	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			
	依法依规、合理使用经费，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等足额支付，稳定教职工队伍，保障教育教学及保育水平。				我园依法依规、合理使用经费，成本控制在预算内，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等足额支付，稳定教职工队伍，保障教育教学及保育水平。教职工满意度达99.98%。			
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%	97.56%执行率	8.33	8	偏差原因为：根据政策，在编人员工资福利项目发生调整。
			按岗位需求配置相关人员	54人	54人	8.33	8.33	
		质量指标	人员资质合格率	≥99%	100%合格	8.33	8.33	
			发放率	100%	100%发放	8.33	8.33	
		时效指标	经费下达率	100%	100%及时	8.33	8.33	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%有效控制成本	8.35	8.35	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定教职工队伍	≥98%	较好地控制教职工流动率。	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	教职工满意度	≥95%	99.98%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.43	—

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：	440307220131500600679		项目名称：	培训经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	2750.00	2750.00	970.00	10	35.27	3.53	
	其中：当年财政拨款	2750.00	2750.00	970.00	—	—	—	
	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			
	鼓励教职工积极参与相关培训学习，了解行业规范、提升专业水平。				我园鼓励教职工积极参与相关培训学习，参加培训5人，了解行业规范、提升专业水平，实际完成率35.27%，偏差原因为部分培训活动未产生费用。			
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	培训人次	5	5人次	12.5	12.5	
		质量指标	实际完成率	100%	35.27%完成率	12.5	4	偏差原因：（1）指标设置不合理。（2）部分培训活动未产生费用。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
		时效指标	经费下达率	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	100%有效控制成本	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高保育人员专业水平，提升保教保育质量。	100%	100%提高	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	培训人员满意度	满足培训费支出	99.98%满意	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	85.03	—

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：	440307220131500500608		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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	5000.00	5000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	0.00	—	—	—	
	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			
	做好党团建设活动，提高党员及全体教职员工的政治觉悟，更好地履行公民职责。				因2023本园党员人数未达到成立党支部标准，园内未开展党支部活动，未发生费用。			
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	党团建设活动数	5	0	12.5	0	偏差原因：因2023本园党员人数未达到成立党支部标准，园内未开展党支部活动。改进措施：根据实际情况，严格按照编报要求进行预算编制。
		质量指标	实效性	≥95%	0	12.5	0	偏差原因：因2023本园党员人数未达到成立党支部标准，园内未开展党支部活动。改进措施：根据实际情况，严格按照编报要求进行预算编制。
		时效指标	经费下达率	100%	100%及时	12.5	12.5	偏差原因：因2023本园党员人数未达到成立党支部标准，园内未开展党支部活动。改进措施：根据实际情况，严格按照编报要求进行预算编制。
		成本指标	有效控制成本	有效控制成本	0	12.5	0	偏差原因：因2023本园党员人数未达到成立党支部标准，园内未开展党支部活动。改进措施：根据实际情况，严格按照编报要求进行预算编制。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	党团活动成果	≥95%	0	30	0	偏差原因：因2023本园党员人数未达到成立党支部标准，园内未开展党支部活动。改进措施：根据实际情况，严格按照编报要求进行预算编制。
		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	党员满意度	满足党员活动费支出	0	10	0	偏差原因：因2023本园党员人数未达到成立党支部标准，园内未开展党支部活动。改进措施：根据实际情况，严格按照编报要求进行预算编制。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	12.5	—

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，置灰信息自动带出。