

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500010299	项目名称:	行政后勤管理事务 (财政非生均因素)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区机关幼儿园	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	9662400.00	9662400.00	9662368.90	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	9662400.00	9662400.00	9662368.90	—	—	—	
	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. 满足人员配置需要,保障“以事定费”人员工资福利待遇,人员资质符合要求,保障幼儿园整体人员素质及水平,保障幼儿园正常运行。 2. 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、按需配置人员,足额发放74人聘用人员工资福利,人员资质符合上岗要求,保障幼儿园整体人员素质水平及幼儿园正常运作。 2、各岗位人员做好户外运动场所、班级场所、教职工办公场所及餐厅就餐环境,适宜幼儿、教职工活动的幼儿园。				
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	专任老师比率	≥6.25%	已完成聘用人员工资发放12次	10	9.5	偏差原因:绩效指标设置不准确。 改进措施:加强预算编制绩效管理,编实指标。
			实际完成率	≥95%	已保障聘用人员工资发放人数74人	10	9.5	偏差原因:绩效指标设置不准确。 改进措施:加强预算编制绩效管理,编实指标。
		质量指标	专任教师合格率	≥100%	100%	10	10	
			其他人员合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	人员配置合理	合理	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	教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500006135		项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区机关幼儿园		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	72000.00	72000.00	66428.68	10	92.26	9.23	
	其中：当年财政拨款	72000.00	72000.00	66428.68	—	—	—	
	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. 保障幼儿园公共基础设施正常使用，更新及配套设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要。			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. 保障幼儿园公共基础设施正常使用，更新及配套设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要。已完成每月的网络通话费用，保障幼儿园的各项活动开展运行。				
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	≥95%	已保障网络使用正常12次	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，做实指标。
			实际完成率	≥95%	已保障通信设备使用正常12台	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，做实指标。
		质量指标	电信网络保障率	≥95%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率	≧95%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	项目节约率7.74%	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，做实指标。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园环境提升	得到提升	100%	15	15	
			设备设施使用率	=100%	100%	15	15	
		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	社会满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.73	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500010106		项目名称：	小型建设工程	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区机关幼儿园		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	854000.00	854000.00	779667.61	10	91.3	9.13	
	其中：当年财政拨款	854000.00	854000.00	779667.61	—	—	—	
	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. 致力于提供更优质的办学环境，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。 2. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施。			1. 提供更优质的办学环境，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，为幼儿增加户外活动场所，木工坊、饲养区、种植区、花坛及消防通道改造。 2. 改善教育教学配套所需的硬件设施维护，及时整治消防电气隐患，对存在安全隐患的进行修缮整改。				
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	≥95%	已完成零星修缮12次	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
			实际完成率	≥95%	已完成改造工程1项	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
		质量指标	修缮验收合格率	=100%	100%	10	10	
			安全隐患整治合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完工及时性	=100%	100%	5	5	
			支付及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	项目节约率8.7%	5	4.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
		效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		校园环境安全	=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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	97%	5	5	
		总分					100	97.63

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500003865		项目名称：	货物购置	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区机关幼儿园		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	218500.00	218500.00	213086.80	10	97.52	9.75		
	其中：当年财政拨款	218500.00	218500.00	213086.80	—	—	—		
	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.合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，创造良好的师幼生活学习环境。 2.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.合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，创造良好的师幼生活学习环境。 2.已完善幼儿园公共区域、教室场所、办公室环境。 按预算安排购置平板一体机、复印纸、户外班级置物柜、班级书包柜等。				
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	货物购置数量	5	5项	10	10		
			实际完成率	≥95%	已完成货物采购3次	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。	
		质量指标	购置货物质量达标率	=100%	100%	5	5		
			购置设备及货物验收通过率	=100%	100%	5	5		
			购置货物保障率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	购置及时性	≥95%	100%	5	5		
			支付及时率	≥95%	100%	5	5		
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	项目节约率2.48%	5	4.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
			社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	15	15	
	硬件设施配备			≥95%	100%	15	15		
	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	社会满意度	≥95%	96%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	98.75	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500003750		项目名称：	维修维护	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区机关幼儿园		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	308100.00	308100.00	276574.45	10	89.77	8.98	
	其中：当年财政拨款	308100.00	308100.00	276574.45	—	—	—	
	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. 正常开展设备设施维修维护，保障教学工作正常进行，满足幼儿成长环境需求。 2. 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、正常开展设备设施维修维护，保障教学工作正常进行，满足幼儿成长环境需求。 2. 已完成日常设备维修维护、维修材料采购、电教耗材购置、窗帘购置及雨棚购置。			
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	设备设施维修检测	≥12次	12次	10	10	
			实际完成率	≥95%	已购置维修维护材料12次	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	10	10	
			维修人员合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修及时性	≥95%	100%	5	5	
			支付及时率	≧95%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本节约率10.23%	5	4.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		设备设施使用率	≥95%	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	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	97.98

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500505037	项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区机关幼儿园	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	1403000.00	1181063.94	10	84.18	8.42	
	其中：当年财政拨款	0.00	1403000.00	1181063.94	—	—	—	
	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				
	保障集团行政中心主任2名的人员经费，剩余经费用于集团日常工作支出、组织开展柔性引智、课程建设、专业资源引入、展示交流、集团文化建设、集团信息化管理平台及内控制度建设等业务支出。完成402人儿童成长补贴的发放并购买读物或教玩具。			已完成集团经费2名主任人员工资支出、日常工作支出、文化建设、内控制度建设、课程建设、专业资源引入、展示交流等经费支出。已完成402名幼儿儿童成长补贴的发放并购买儿童读物。				
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	≥95%	已完成成长补贴发放402人	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制的绩效管理，编实指标。
		质量指标	合格率	=100	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本节约率15.82%	10	9.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
		社会效益指标	家长认同度	≥95%	97%	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	≥95%	97%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	97.42	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500008350		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区机关幼儿园		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	2578700.00	2528700.00	769953.96	10	30.45	3.05	
	其中：当年财政拨款	578700.00	528700.00	486714.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2000000.00	2000000.00	283239.50	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。			保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。按需购置各类消耗用品、花木采购、职工体检、垃圾分类专项经费、学期初环境及设备清洗清洁，每月定时四害消杀工作，保障聘用人员工会经费及工资。				
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	≥95%	已购置日常消耗品12次	6.25	5.75	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
			实际完成率	≥95%	已完成项目数10项	6.25	5.75	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
		质量指标	购置货物质量达标率	=100%	100%	6.25	6.25	
			人员合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
			服务验收合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	购置及服务及时性	=100%	92%	6.25	6.25	
			支付及时率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	成本节约率69.55%	6.25	5.75	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园环境安全	得到保障	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	社会满意度	≥95%	97%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100.00	91.55

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506232		项目名称：	全市教育优质发展项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区机关幼儿园		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	150000.00	150000.00	21854.04	10	14.57	1.46	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	21854.04	—	—	—	
	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			
	用于教育科研专家工作室建设，包括课题研究、成员培养培训、平台建设、成果辐射等。				已完成课题研究、成员培养培训、工作室平台建设、成果辐射等。			
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	开展线上线下活动、组织培训	≥10次	10次	20	20	
		质量指标	平台建设达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	成员培训完成及时率	≥95%	97%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤1	成本控制率14.57%	10	9.5	偏差原因：绩效指标设置不准确。 改进措施：加强预算编制绩效管理，编实指标。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教育教学水平，促进师资队伍骨干的培养	得到提升	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	社会公众对科研成果辐射的满意度	≥95%	97%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	90.96	—