

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500306		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园		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	685700.00	684400.00	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	685700.00	684400.00	—	—	—	
	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			
	幼儿成长补贴及时准确地发放，按规定购买儿童图书及教玩具。				儿童体检组织，购买儿童读物和玩教具，开展全园教育教学活动均有效完成。			
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	经费支出率	100%	已完成发放458人	15	12	偏差原因：绩效指标设置不准确。改进措施：加强预算编制绩效等
		质量指标	实际完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作完成率	每学期	补贴发放及时率100%儿童读物购买	10	10	
		成本指标	质量达标率	节约成本	补贴发放及时率100%儿童读物购买	10	10	
	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	教育公平程度，教育质量水平	提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，满足周边学位需求	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	社会满意度，师生满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	96.98	—
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：	440307230131500506688		项目名称：	新型公办园（保教费）		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园		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	5180000.00	5180000.00	4442238.05	10	85.76	8.58	
	其中：当年财政拨款	5180000.00	5180000.00	4442238.05	—	—	—	
	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。				通过项目开展，完成我园校园维修维护100%，保障教职工伙食68人，办公室设备购置完成率100%，教职工伙食卫生合格率100%，办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购完成率100%，教职工和家长满意度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	律师咨询服务人员数量	1名	1名	1	1	
		数量指标	校园维修维护完成率	100%	已完成校园维修维护12次	1	0.5	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，正确设置绩效指标。
		数量指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购完成率	100%	已完成采购12次	1	0.5	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，正确设置绩效指标。
		数量指标	办公设备购置完成率	100%	已完成办公设备购置5项	1	0.5	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，正确设置绩效指标。
		数量指标	专用材料采购完成率	100%	已完成专用材料采购12次	1	0.5	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，正确设置绩效指标。
		数量指标	教职工体检保障人数	≥68人	68人	1	1	
		数量指标	工会活动及工会慰问人数	≥68人	68人	1	1	
		数量指标	专家讲座组织开展次数	≥2次	3次	1	1	
		数量指标	教职工培训次数	≥3次	3次	1	1	
		数量指标	教职工工资福利保障人数	≥68人	68人	1	1	
		数量指标	教职工伙食保障人数	≥68人	68人	1	1	
		数量指标	水电、物业管理及邮电经费保障月份	12个月	12个月	1	1	
		数量指标	防疫物资采购种类	≥3种	0	1	0	因疫情开放，未开展采购。
		数量指标	园内安全、文化、厨房等标识印刷种类	≥3种	5种	1	1	
		质量指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购验收合格率	100%	100%	1	1	
		质量指标	教职工伙食卫生合格率	100%	100%	1	1	
		质量指标	校园维修维护验收合格率	100%	100%	1	1	
		质量指标	防疫物资采购验收合格率	100%	100%	1	1	
		质量指标	园内安全、文化、厨房等标识印刷验收合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	律师咨询服务人员资格达标率	100%	100%	2	2	
		质量指标	工会活动及工会慰问覆盖率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	教职工体检覆盖率	100%	100%	2	2	
		质量指标	专用材料、办公设备采购验收合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	教职工培训参与度	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	教职工工资福利发放准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	教职工体检开展时间	预计8月底前	8月31日	2	2	
		时效指标	工会活动及工会慰问开展及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	律师咨询服务期限	1年	1年	2	2	
		时效指标	教职工培训开展及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	教职工伙食卫生检查频次	≥1次/周	1次/周	2	2	
		时效指标	教职工工资福利发放时间	每月10日前	每月10日	2	2	
		时效指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购	100%	100%	2	2	
		时效指标	园内安全、文化、厨房等标识印刷及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	支付进度达标率	≥90%	85.76%	2	1	执行率未达标，下一步，我园将严格按照上级部门要求，推进预算执行，后勤部督促业务部门加快业务实施。	
	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	幼儿园社会影响力及知名度	进一步提升	100%	10	9	指标未进行量化，下一步，我园将严格按照上级部门工作要求结合项目实际量化项目指标。
		社会效益指标	幼儿园保教保育质量	有效提升	100%	10	9	指标未进行量化，下一步，我园将严格按照上级部门工作要求结合项目实际量化项目指标。
		社会效益指标	在园幼儿健康成长	有效促进	100%	10	9	指标未进行量化，下一步，我园将严格按照上级部门工作要求结合项目实际量化项目指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	辖区学前教育水平	有效助力	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%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	91.58	—

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：	440307230131500506608		项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园		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	9350000.00	9350000.00	9177496.12	10	98.16	9.82	
	其中：当年财政拨款	9350000.00	9350000.00	9177496.12	—	—	—	
	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。				通过项目开展，完成我园校园维修维护100%，保障教职工伙食68人，办公室设备购置完成率100%，教职工伙食卫生合格率100%，办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购完成率100%，教职工和家长满意度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	校园维修维护完成率	100%	已完成校园维修维护12次	1	0.5	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，正确设置绩效指标。
		数量指标	教职工伙食保障人数	≥68人	68人	1	1	
		数量指标	防疫物资采购种类	≥3种	0	1	0	因疫情开放，未开展采购。
		数量指标	办公设备购置完成率	100%	已完成办公设备购置5项	1	0.5	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，正确设置绩效指标。
		数量指标	律师咨询服务人员数量	1名	1名	1	1	
		数量指标	教职工工资福利保障人数	≥68人	68人	1	1	
		数量指标	水电、物业管理及邮电经费保障月份	12个月	12个月	1	1	
		数量指标	工会活动及工会慰问人数	≥68人	68人	1	1	
		数量指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购完成率	100%	已完成采购12次	1	0.5	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，正确设置绩效指标。
		数量指标	园内安全、文化、厨房等标识印刷种类	≥3种	5种	1	1	
		数量指标	教职工体检保障人数	≥68人	68人	1	1	
		数量指标	专家讲座组织开展次数	≥2次	3次	1	1	
		数量指标	教职工培训次数	≥3次	3次	1	1	
		数量指标	专用材料采购完成率	100%	已完成专用材料采购12次	1	0.5	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，正确设置绩效指标。
		质量指标	校园维修维护验收合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购验收合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	教职工伙食卫生合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	防疫物资采购验收合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	园内安全、文化、厨房等标识印刷验收合格率	100%	100%	1	1	
		质量指标	专用材料、办公设备采购验收合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	教职工体检覆盖率	100%	100%	2	2	
		质量指标	工会活动及工会慰问覆盖率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	律师咨询服务人员资格达标率	100%	100%	1	1	
		质量指标	教职工培训参与度	≥90%	100%	1	1	
		质量指标	教职工工资福利发放准确率	100%	100%	1	1	
		时效指标	律师咨询服务期限	1年	1年	2	2	
		时效指标	教职工伙食卫生检查频次	≥1次/周	1次/周	2	2	
		时效指标	教职工体检开展时间	预计8月底前	8月31日	2	2	
		时效指标	工会活动及工会慰问开展及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	教职工培训开展及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	教职工工资福利发放时间	每月10日前	每月10日前	2	2	
		时效指标	园内安全、文化、厨房等标识印刷及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	办公用品、耗材、生活用品及零星设备等采购及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	支付进度达标率	≥90%	98.16%	2	2	
	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	幼儿园保教保育质量	有效提升	100%	10	9	指标未进行量化，下一步，我国将严格按照上级部门工作要求结合项目实际量化项目指标。
		社会效益指标	幼儿园社会影响力及知名度	进一步提升	100%	10	9	指标未进行量化，下一步，我国将严格按照上级部门工作要求结合项目实际量化项目指标。
		社会效益指标	在园幼儿健康成长	有效提升	100%	10	9	指标未进行量化，下一步，我国将严格按照上级部门工作要求结合项目实际量化项目指标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	辖区学前教育水平	有效助力	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%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.82	—

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：	440307240131500501582	项目名称：	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度立项	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园	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	20000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	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				
	本课题在评估小班班级师幼互动现状的基础上，发展园本化的、可落地实施的提升师幼互动质量的策略			该项目为2023年下半年下达，课题结转为2024年使用，以至于项目资金未使用。				
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	实际完成数	=1项	0	10	0	本年度在单位内预算支出，该经费未支出使用
		质量指标	实际完成率	≥95%	0	10	0	本年度在单位内预算支出，该经费未支出使用
		时效指标	支付及时率	≥95%	0	10	0	本年度在单位内预算支出，该经费未支出使用
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	20	0	本年度在单位内预算支出，该经费未支出使用
	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	家长认同度	≥95%	0	30	0	本年度在单位内预算支出，该经费未支出使用
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	0	10	0	本年度在单位内预算支出，该经费未支出使用
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					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。								