

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500006153		项目名称：	街道幼儿园补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园		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	15692200.00	15692200.00	15554954.45	10	99.13	9.91	
	其中：当年财政拨款	15692200.00	15692200.00	15554954.45	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园日常教学正常运行，组织各项培训促进教职工工作能力水平提升，进一步提高教学质量；同时有计划地改善班级、各功能室、户外运动场地、办公等环境，打造一个幼儿教职工满意的办园环境。				通过预算执行，每月按时发放教职工工资，保障了幼儿园正常运转，组织各项培训促进教职工工作能力水平提升，进一步提高教学质量；同时有计划地改善班级、各功能室、户外运动场地、办公等环境，打造一个幼儿教职工满意的办园环境。			
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	教师工作经验两年以上所占比重	占比≥85%	34人	12.5	11.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量；同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	教职工工资发放及时性	每月月底完成	每月月底完成	12.5	12.5	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	100%	12.5	11.5	偏差原因：由于年初时对项目的绩效目标设定不够合理，未考虑到客观因素，导致绩效目标与实际完成情况存在偏差。改进措施：加强对教职工的培训与发展，提高师资队伍的整体素质和教育教学水平，将自评和反馈作为一个持续的过程，不断学习最佳实践，并将其应用于未来的项目管理中。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%	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	学生、家长满意程度	≥94%	98%	10	10	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确的现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量；同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。
	总分					100.0	97.91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500003531		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园		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			
	保障幼儿园环境安全，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。				通过预算执行，保障幼儿园环境安全，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。			
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	≥500个	492个	12.5	12.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确、占比过大等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量；同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。
		质量指标	专任保安合格率	专任保安合格率100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	校园环境安全演练培训	≥4场	4场	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0	12.5	11.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	95%	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%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500007079		项目名称：	学前教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园		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	4800000.00	4800000.00	3280762.26	10	68.35	6.84	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	4800000.00	4800000.00	3280762.26	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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；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。				为周边社区提供了492个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；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	每个在园幼儿最少5本图书	≥95%	16本	10	10	
			提供了公办学前优质学位数量	≥450个	492个	10	10	
		质量指标	购置教学区域材料质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	31.65%	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	校园文化认同度	≥95%	98%	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%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.84	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131550005190		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：	深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园		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	100000.00	100000.00	98632.47	10	98.63	9.86	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	98632.47	—	—	—	
	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			
	促进教育优质特色发展				通过项目的执行，加强培训和激励机制的改革，我园教师队伍整体素质得到了显著提升。			
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	开展教育教学研修培训	5次以上	10次	12.5	12.5	
		质量指标	专业教师合格率	合格	100%合格	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	教学业务培训费占比	60%	60%	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	校园文化认同度	94%以上	95%	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	94%以上	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500504032		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	1507350.00	1485981.58	10	98.58	9.86	
	其中：当年财政拨款	0.00	1507350.00	1485981.58	—	—	—	
	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			
	优化集团幼儿园教学发展，教育资源共享，提高教学水平；按时发放在园儿童成长补贴。				通过预算执行，优化集团幼儿园教学发展，教育资源共享，提高教学水平；对472名符合发放要求的幼儿，按时发放在园儿童成长补贴。			
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	各类培训完成率	90%≤n≤100%	完成40场培训	10	8	偏差原因：由于年初时对项目的绩效目标设定不够合理，未考虑到客观因素，导致绩效目标难以实现。改进措施：加强对教职工的培训与发展，提高师资队伍的整体素质和教育教学水平，将自评和反馈作为一个持续的过程，不断学习最佳实践，并将其应用于未来的项目管理中。
			质量指标	专任教师合格率	100%	100%	10	
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%及时	10	10	
			成长补贴发放及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	92%≤n≤100%	0	10	9	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确、占比过大等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量；同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目
	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	校园文化认同度	≥95%	95%	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%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131550005341	项目名称：	市级学前教育专项经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园	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	206456.76	196195.70	10	95.03	9.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	206456.76	196195.70	—	—	—	
	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			
	致力于提高更优质的教学质量水平。				通过项目的执行，加强培训和激励机制的改革，我园教师队伍整体素质得到了显著提升。			
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	教师培训课程参与率	95%以上	完成40场培训	12.5	10.5	偏差原因：在编制2023年度部门预算时，我园对项目的绩效目标设定不够合理，故导致部分三级指标不够明确、占比过大等现象。改进措施：我园应积极主动学习预算绩效目标相关知识，采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量；同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。
		质量指标	专任教师专业合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时性	98%以上	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	课题活动开展成本	90%以上	95.03%	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	校园文化认同度	95%以上	95%	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	教师和学生满意度	95%以上	98%	10	10	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	不适用	0	0	
		总分					100.0	97.5