

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500500675		项目名称：	党团建活动费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园		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	2100.00	2100.00	2100.00	10	100	10	
	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	2100.00	2100.00	2100.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提高政治责任意识，转变工作作风，提升业务素质，发挥党员先锋模范作用。				通过开展党团建活动项目，我园加强了党员及团员的政治责任意识，促进了工作作风的转变和业务素质的提升。			
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	支出率	≥98%	活动开展次数2次，实际开展2次	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	质量达标率	≥98%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	≥95%	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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		社会效益指标	党员满意度	100%	100%满意	30	28	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		生态效益指标	不计生态效益	不计生态效益	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	100%	100%满意	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	97.0	—

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500001734		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园		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			
	此预算项目按时完成，确保幼儿园在园师生的安全				我园已依照既定预算，及时完成了保安服务项目。此项措施有效提升了园内的安全防护水平，确保了师生的人身安全，为幼儿园的日常教学和活动提供了安全的保障。			
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	保安人数	4	3人	10	9	偏差原因：项目执行进度受到常规调整的影响
		质量指标	发放金额	100%	100%发放	10	10	
			人员资质合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	按年签订合同	合同执行率100%	合同执行率100%	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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园及师生满意度	幼儿园及师生满意度	95%满意	30	28	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		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	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥ 95%	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

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：	440307220131500600669		项目名称：	培训费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园		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	5500.00	5500.00	4970.00	10	90.36	9.04	
	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	5500.00	5500.00	4970.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	此预算项目按时完成，提高教师的业务能力及水平。				我园已依照预定计划，顺利完成了培训费项目。通过系列培训活动，我园教师的业务能力和教学水平得到了进一步提升。这些培训为教师们提供了专业知识和教学方法的更新，有助于优化教学质量，更好地满足幼儿教育的需求。			
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%	参与培训人数10人，实际参与人数10人	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	质量达标率	≥95%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	≥95%	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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师满意度	≥95%	95%满意	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	教师满意度	≥95%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.04	—

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：	440307210701500006215		项目名称：	街道幼儿园补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园		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	17548200.00	17548200.00	16985027.89	10	96.79	9.68	
	其中：当年财政拨款	17548200.00	17548200.00	16985027.89	—	—	—	
	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			
	幼儿园人员经费正常开支，稳定教师队伍，提高工作效率，提高教学质量，保证幼儿全面发展。 通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平				我园已根据预算安排，顺利完成了人员经费的正常开支，确保了教职工工资及社会保障费的及时发放。这一措施有助于稳定教师队伍，维护了教学师资的稳定性和专业性，从而为提高教学质量和促进幼儿全面发展提供了坚实的基础。			
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	实际完成率	≥95%	教职工体检保障人数90人	10	9.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			支出率	≥98%	工资福利发放保障人数90人	10	9.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	人员工资五险一金是否全部发放	完成发放100%	完成发放100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师满意度	≥98%	98%满意	30	29	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		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	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%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.68	—

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：	440307230131500505040		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园		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	1517850.00	1334228.68	10	87.9	8.79	
	其中：当年财政拨款	0.00	1517850.00	1334228.68	—	—	—	
	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、贯彻党的教育方针和《中华人民共和国教育法》等法律法规，根据上级主管部门的要求，制定幼儿教育集团发展规划并组织实施，为学区提供更多优质学前学位，为吸引高端人才落户龙岗提供优质教育资源；2、负责集聚集团内各成员园的课程资源，加强信息平台建设，建立优质课程开发、共享、衔接机制，丰富幼儿学习成长经历。				我园已根据党的教育方针和《中华人民共和国教育法》等法律法规，按照上级主管部门的指导，制定了幼儿教育集团的发展规划，并着手组织实施。通过此项规划，我园为学区增加了优质学前教育资源，为吸引高端人才提供了坚实的教育基础。同时，我园积极整合集团内各成员园的课程资源，加强了信息平台建设，建立了课程开发、共享及衔接的有效机制，以丰富幼儿的学习经历和成长过程。			
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	行政中心主任配置	2名	2名	5	5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			支出率	100%	工资福利保障人数2人，实际保障2人	5	3	
		质量指标	人员工资五险一金是否全部发放	100%	100%发放	5	5	
			集团办学水平提升	≥98%	100%有效提升	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%发放	10	10	
			完成及时率	100%	100%发放	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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0
	社会效益指标		提供更多学区学前学位	≥98%	100%提供	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	
	可持续影响指标		满足周边学位需求	满足周边学位需求	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%满意	2	2	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥98%	98%满意	3	3	
			社会满意度	≥98%	98%满意	2	2	
			家长满意度	≥98%	98%满意	3	3	

		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.79	—

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：	440307220131500700658		项目名称：	律师咨询费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园		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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100	10	
	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	30000.00	30000.00	30000.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	此预算项目按时完成，为幼儿园教职工提供法律培训，提高教职工法律意识。				我园已依照预定计划，顺利完成律师咨询费项目的预算执行。通过此项目，我园为教职工安排了法律培训，旨在增强其法律意识和应对法律问题的能力。这些培训活动有助于提升教职工在日常工作中的法律素养，确保园所运营的合规性。			
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%	受益师生人数约550人	10	9	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			实际完成率	≥95%	提供法律咨询及相关法律事务约60次	5	4	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	人员资质合格率	100%	100%合格	10	10	
			服务质量	≥98%	100%有效	5	5	
		时效指标	及时性	≥98%	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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0
	社会效益指标		幼儿园及师生满意度	幼儿园及师生满意度	95%满意	30	28	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
	生态效益指标		不计生态效益	不计生态效益	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	幼儿园及师生满意度	≥95%	95%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96	—

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：	440307210701500008298		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园		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	4901600.00	4901600.00	3792790.34	10	77.38	7.74	
	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	4901600.00	4901600.00	3792790.34	—	—	—	
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.在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 2.购买课本资料； 3.购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材） 4.开展特色教育及文体活动 5.通过预算执行率，购置设备提高移动办公效率，保持计算机有序的更新，提高工作效率，确保教育教学正常开展。 6.通过预算执行率，确保活动的正常开展及保障师生在园的安全 7.园内设施设备较多，使用频率也比较高，经常会出现故障，通过预算执行率，保障存储信息安全，持续保障园所的网络安全，保障幼儿园计算机上网环境的安全，便于统一管理漏洞，保障教职工在工作中所用的电脑正常运行。 8.通过预算执行率,消除隐患，迫切需要对户外活动场进行整改，确保幼儿园教学活动的正常开展。"				我园已根据预算安排，完成了以下工作：1. 组织教职工参与外出培训，提升了教师的专业能力和视野，以便更好地为幼儿服务和规划其成长；2. 购置了必要的课本资料；3. 补充了教学材料，包括教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材；4. 开展了特色教育和文体活动；5. 通过设备更新和维护，提高了移动办公效率和计算机使用安全，保障了教育教学的正常运行；6. 确保了园内活动的正常进行和师生的安全；7. 对园内设施设备进行了维护，保障了信息和网络安全，确保了教职工工作电脑的正常运行；8. 对户外活动场地进行了整改，消除了安全隐患，确保了教学活动的正常开展。这些措施共同促进了我园教育教学质量的提升和园所环境的改善。			
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%	每个在园幼儿最少5本图书，实际完成19本	5	3	偏差原因：1、园内临时性零星修缮支出减少；2、培训费支出减少；3、其他交通费用减少；4、物业管理费支出减少；5、预留的其他工资福利支出无支出；6、绩效目标指标值设置不够准确。
			提供了公办学前优质学位数量	≥490	444名	5	4	偏差原因：项目执行进度受到常规调整的影响。 改进措施：持续监控预算执行情况，及时调整策略以满足预定目标。
			实际完成率	≥95%	100%	5	4	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	质量达标率	100%	100%达标	10	10	
			购置区域教学教玩具质量达标率	100%	100%达标	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率77.38%	5	4	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。



	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	教学活动质量	满足学区内幼儿入园后学习与成长需要	100%有效满足	15	15	
			采购设备使用率	100%	100%投入使用	15	15	
		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	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%满意	2	0	
			社会公众对于学前教育的满意度	≥98%	95%满意	3	0	
			社会满意度	≥95%	95%满意	5	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	82.74	—

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。