

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220130287505014		项目名称：	坪地街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园		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	1000000.00	1000000.00	999999.18	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	999999.18	—	—	—	
	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.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 2.通过预算执行率,消除安全隐患，确保幼儿园教学活动的正常开展。				我园已完成坪地街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程。通过合理运用预算资金，我们成功地消除了校园内的安全隐患，确保了师生的安全和教学活动的正常进行。此项工程的实施，为我国师生提供了一个更加安全的学习和生活环境，为幼儿园的稳定运营奠定了基础。			
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	安全隐患整治工程完成数量	预算绩效目标申报数	27项	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	安全隐患整治工程验收合格率	预算绩效目标申报数	100%合格	12.5	12.5	
		时效指标	安全隐患整治工程计划完成及时性	预算绩效目标申报数	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	安全隐患整治工程项目成本率	预算绩效目标申报数	成本控制率100%	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。
	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	安全隐患整治工程改造率	预算绩效目标申报数	100%有效改造	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	100%	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对幼儿园教学质量、环境满意度	≥98%	98%满意	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥98%	不适用	0	0	
总分						100.0	98.0	—
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：	440307220131500500590			项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园			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	7000.00	7000.00	5914.10	10	84.49	8.45		
	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	7000.00	7000.00	5914.10	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过预算执行率按时开展党建组织建设活动，确保党建组织建设活动的正常开展。				我园已顺利完成了党组织建设项目。通过这一项目，党建组织建设活动得到了有序推进，确保了各项党建活动的正常进行。这些活动的开展，为我园营造了良好的党建氛围，增强了党组织的凝聚力。				
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	≥440个	447个	12.5	12.5		
		质量指标	党组织建设各类活动的顺利开展	100%	100%顺利开展	12.5	12.5		
		时效指标	按预算执行率执行	2022/12/1	100%按照预算执行	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。	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率84.49%	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。	
	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	100%	100%认同	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	100%	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	≥98%	98%满意	10	10		
		其他满意度指标	满足周边学位需求	100%	不适用	0	0		
		总分					100.0	96.45	—
	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：	440307210701500010160		项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园		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	3994500.00	3994500.00	3771129.79	10	94.41	9.44	
	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	3994500.00	3994500.00	3771129.79	—	—	—	
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，更好服务于幼儿，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。				我园已顺利完成以下工作：1. 组织教职工参与外出培训，有效提升了教师的专业能力和视野，为幼儿成长制定了更为合理的规划；2. 及时采购了所需的课本资料；3. 购置了必要的教学材料，包括教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材；4. 成功开展了特色教育及文体活动；5. 通过合理预算执行，更新了办公设备，提高了移动办公效率和计算机使用安全；6. 确保了园内活动的正常开展和师生安全；7. 对户外活动场地进行了必要的整改，消除了安全隐患，保障了教学活动的正常进行。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	提供了公办学前优质学位数量	≥400个	447个	12.5	12.5	
		质量指标	购置设备以及区域教学教玩具质量达标率	100%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置以及教玩具购买的及时性	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制比	不适用	成本控制率94.41%	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，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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	100%	100%认同	30	30	
		生态效益指标	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		可持续影响指标	满足周边学位需求	100%	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	≥98%	98%满意	10	10	
其他满意度指标		幼儿满意度	≥98%	不适用	0	0		
总分						100.0	98.44	—
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:	440307230131500505042			项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园			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	1471090.00	1244761.06	10	84.61	8.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	1471090.00	1244761.06	—	—	—	
	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			
	保障集团不超过2名集团中心主任的人员经费，剩余经费主要用于集团日常工作支出，组织开展柔性引智、课程建设、专用资源引入、集团文化建设、主要用于集团组织开展各项业务活动，全面提升教育教学质量。				我园已合理分配集团中心主任的人员经费，确保2名主任的经费需求得到满足。剩余经费已投入到集团的日常工作中，包括柔性引智、课程建设、专用资源引入以及集团文化建设等方面。这些资金的使用主要用于支持集团开展各项业务活动，旨在全面提升教育教学质量，为幼儿提供更优质的教育服务。			
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%	发放在园儿童健康成长补贴人数448人	5	3	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，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
			提供了公办学前优质学位数量	≥480个	447个	10	9	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。
		质量指标	人员工资五险一金是否全部发放	≥98%	100%全部发放	10	10	
			购置区域教学教玩具质量达标率	100%	100%达标	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%及时	10	10	
			幼儿成长补贴及时性以及教玩具购买的及时性	100%	100%及时	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率84.61%	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，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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0
	社会效益指标		校园文化认同度	≥98%	100%认同	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		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	≥98%	98%	5	5	
			社会公众对学前教育的满意度	≥98%	98%	5	5	
		其他满意度指标	社会满意度	≥98%	不适用	0	0	
	总分						100	94.46
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:	440307220131500700578		项目名称:	法律顾问服务经费		绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园		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	25000.00	25000.00	25000.00	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	25000.00	25000.00	25000.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过预算执行率, 确保幼儿园活动的正常开展及保障幼儿园各项工作的合法权益。				我园已成功开展法律顾问服务经费项目, 确保了预算的有效执行。此举为我园的日常运营和各项活动提供了法律支持, 保障了幼儿园合法权益的实现。通过专业的法律顾问服务, 我园在面对各类法律事务时能够更加稳妥地应对, 为幼儿提供一个安全、合规的教育环境。			
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	提供了相关的法律意见书以及相关法律事务	≥100份	35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	确保幼儿园活动的正常开展及保障幼儿园各项工作的合法权益	100%	100%保证	12.5	12.5	
		时效指标	及时性	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制比	100%	100%	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。
	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	确保幼儿园活动的正常开展及保障幼儿园各项工作的合法权益	100%	100%有效保证	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	100%	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园对于法律顾问服务的满意度	≥98%	98%满意	10	10	
		其他满意度指标	幼儿园满意度	≥98%	不适用	0	0	
	总分						100.0	98.0
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:	440307210701500006154		项目名称:	街道幼儿园补助	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园		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	15527600.00	15527600.00	14897013.64	10	95.94	9.59	
	其中：当年财政拨款	15527600.00	15527600.00	14897013.64	—	—	—	
	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。				我园已合理安排人员经费，确保了教师队伍的稳定性和经费的正常开支。这一措施有助于提升教职工的工作效率，并有利于提高教学质量。通过这些工作，我园致力于为幼儿创建一个全面发展的优质教育环境，促进每位幼儿的健康成长。			
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%	发放补助人数76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	人员工资五险一金是否全部发放	完成发放100%	完成发放100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率95.94%	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。
	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	教师满意度	≥98%	98%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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%满意	10	10	
其他满意度指标		社会公众对于学前教育的满意度	≥98%	不适用	0	0		
总分						100.0	95.59	—
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:	440307220131500600584			项目名称:	培训经费	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园			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	5400.00	10	98.18	9.82	
	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	5400.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；				我园已利用培训经费为教职工提供了外出教育培训机会，旨在提升教师的专业能力和拓展视野。通过这些培训活动，教师们得以更好地服务于幼儿，为他们的成长制定出更为合理和科学的教育规划。此举有效提高了教学质量，促进了幼儿全面发展。			
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	≥440个	447个	12.5	12.5	
		质量指标	教师专业能力的提升	100%	100%提升	12.5	12.5	
		时效指标	外出培训提升教师专业能力的及时性	2023/12/1	100%及时	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，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		成本指标	成本控制比	100%	成本控制率98.18%	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，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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	100%	100%认同	30	30	
		生态效益指标	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		可持续影响指标	满足周边学位需求	100%	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	≥98%	98%满意	10	10	
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥98%	不适用	0	0	
	总分						100.0	97.82

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：	440307210701500012009			项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园			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			
	按照深圳市学校（幼儿园）安全保卫相关规定要求配备由资质的保安员，确保幼儿园在园师生的安全，保障幼儿园各类活动的正常开展。				我园已依照深圳市学校（幼儿园）安全保卫相关规定，配备了符合资质要求的保安员队伍。此项措施有效保障了在园师生的安全，为幼儿园各项活动的顺利进行提供了坚实的安全基础。通过维护良好的校园安全环境，我园致力于为师生创建一个安全和谐的学习和成长空间。			
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	2	3人	12.5	12.5	
		质量指标	发放金额	74400	100%达标	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。
		时效指标	按年签订合同	合同执行率100%	合同执行率100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制比	100%	成本控制率100%	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。
	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	100%	100%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	不计经济效益	不计经济效益	不适用	0	0	
		可持续影响指标	满足周边学位需求	100%	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	100%	100%满意	10	10	
其他满意度指标		社会公众对于幼儿园的满意度	≥98%	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。								