

部门名称	深圳市龙岗区坂田街道呈祥第一幼儿园	部门编码	013527
*部门主要职责	我园主要职责如下： 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定； 2.负责学前教育阶段幼儿的教育教学管理工作； 3.对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展； 4.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量； 5.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育； 6.完成上级单位交办的其他工作。		
*组织结构	本园组织架构按职能性质构建，园务委员会为本园最高权力机构，负责园内各项重要决策，统筹行政领导小组、党支部、团支部、工会、家委会、伙委会、教代会7个职能部门。行政领导小组下设教学组和后勤组两个部门，其中教学组主要负责园内各项教育教学活动，后勤组负责园内各项后勤保障工作。		
*人员编制情况	根据《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数量参照表》，本园核定临聘人数63人，2023年末临聘人数57人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		14095000.00	0.00	14095000.00	年中预算调整数4269380.00元，共包括两项，一项是儿童成长补贴，此项是根据学年度实际申报数下达的，金额为543200.00元；另一项是托管园经费预算数，由于托管园为2023年度新开办园，尚未账套独立，其经费下达至我园账户，金额为3736980.00元。
全年调整后预算数		18364380.00	0.00	18364380.00	
年末执行数		16479400.96	0.00	16479400.96	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	财政代编一级项目（市本级）	7950000.00	11805700.00	11428903.91
	2	幼儿园保教费	4850000.00	5263680.00	3804693.79
	3	新型公办园	1295000.00	1295000.00	1245803.26
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区坂田街道呈祥第一幼儿园			部门编码			013527		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	学前教育	一、财政拨款合计:班均经费+园长经费共795万元(70万/班*11班+25万/园=795万元)； 二、非税（保教费收入返还）合计485万元； 三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共129.5万元。	一、新型公办园（市本级）全年预算数11262500.00元，执行数10889646.74，执行率96.69%； 二、新型公办园（保教费）全年预算数5263680.00元，执行数3865770.19元，执行率为73.44%； 三、学前教育（市本级）全年预算数543200.00元，执行数543200.00，执行率100%； 四、幼儿伙食费全年预算数1295000，执行数1245803.26元，执行率96.20%。”	18364380	11805700	6558680	16479400.96	11428903.91	5050497.05
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	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%的幼儿园环境。				根据实际情况，本园提供了359个学位，专任老师占比42.11%、学历合格率100%，教玩具及图书验收通过率100%，保障了幼儿教育质量。儿童成长补贴于2023年6月完成发放，确保了补贴资金及时足额发放。项目成本控制率10.26%，保障了资金预算内支出，无超预算无预算支出。采购设备使用率100%，国有资产利用率高。人员经费支出占总经费支出比重52.24%，保障了教职工人员工资福利发放。校园文化认同度100%，社会公众、教职工满意度分别达95.59%、99.06%，幼儿园整体满意度、认同度高。但由于在设置指标值时未充分考虑到不同家长的差异化教学需求，导致幼儿满意度实际完成指标值为92.11%，低于目标指标值95%，后续加强绩效管理方面的学习，在设置绩效目标值时，全面地考虑不同家长的差异化教学需求，保障目标值的科学性与准确性。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥330个	359				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达41.67%	42.11%				
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	60				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	10.26%				
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0				
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤60.43%	52.24%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同度	=100%	100%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	0				
		生态效益指标	不适用	不适用	0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95.59%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	92.11%				
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	99.06%				

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题（1分）；4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	6.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；2.按编报要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；5.绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在预决算年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况，政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计/采购计划金额合计）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。2.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。3.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实到到位的情况得分。	1.99
	财务管理指标	财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设置账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	3.00
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
部门管理指标	项目管理指标	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展监督检查相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
		资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
	资产管理指标	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分；2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
		财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
部门管理指标	人员管理指标	编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在编人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率≤5%的，得1分；2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；3.比率>10%的，得0分。	1.00
		管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等方面制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；2.上述财政资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
	效率性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率≤90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费预算数×100% （1）日常公用经费控制率≤90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付速度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月末支出进度）	4.22
部门绩效指标	重点工作完成情况	重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重大事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实情况。	重点工作是指中央和省有关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分，一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参阅市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评价，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
部门绩效指标	公平性指标	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的人员、群体或组织，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考统计部门的数据、年度市市民满意度调查或第三方机构开展满意度调查等数据。1.满意度≥95%的，得6分；2.90%≤满意度<95%的，得4分；3.80%≤满意度<90%的，得2分；4.满意度<80%的，得1分。	6.00
		合计				98.21

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506680		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道星祥第一幼儿园		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	4850000.00	5263680.00	3865770.19	10	73.44	7.34	
	其中：当年财政拨款	4850000.00	5263680.00	3865770.19	—	—	—	
	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%的幼儿园环境。			根据实际情况，本园提供了359个学位，专任老师占比42.11%、学历合格率100%，教玩具及图书验收通过率100%，保障了幼儿教学质量。儿童成长补贴于2023年6月完成发放，确保了补贴资金及时足额发放。项目成本节约率26.56%，保障了资金预算内支出，无超预算无预算支出。采购设备使用率100%，国有资产利用率高。校园文化认同度100%，社会公众、幼儿、教职工满意度分别达95.59%、92.11%、99.06%，幼儿园整体满意度、认同度高。				
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	≥380个	359个	4	3.78	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未充分考虑到中大班中途转学幼儿人数，导致实际提供学位数量较少，酌情扣除部分权重。 改进措施：后续设置绩效目标值时，参照小中大班规定的标准人数及考虑中途转学幼儿人数，保障目标值的科学性。
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10本	4	3.8	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园实际在园每名幼儿图书量为10本，酌情扣除部分权重。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
			专任老师比率	专任老师比率达41.67%	24人	4	3.8	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园实际专任老师人数为24人，酌情扣除部分权重。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
			购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%	4	4	
			图书购买及时性	2022年12月完成	2023年9月	4	3.8	偏差原因：因绩效目标申报工作疏忽，年度指标值设置时未根据实际年度进行修改更新，导致指标值仍为2022年，但考虑到已在规定的月份内完成，不予扣除权重。 改进措施：后续工作中，准确设置年度指标值，并认真仔细地检查年度指标值设置的准确性及科学性。
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月	4	3.8	偏差原因：因绩效目标申报工作疏忽，年度指标值设置时未根据实际年度进行修改更新，导致指标值仍为2022年，但考虑到已在规定的月份内完成，不予扣除权重。 改进措施：后续工作中，准确设置年度指标值，并认真仔细地检查年度指标值设置的准确性及科学性。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	26.56%	4	3.8	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园实际成本控制率为26.56%，酌情扣除部分权重。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
			水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
			人员经费支出占总支费支出比重	≤60.43%	0	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	15	15	
			校园文化认同度	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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%	95.59%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	92.11%	5	4.85	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未充分考虑到不同家长的差异化教学需求，导致实际幼儿满意度偏低，酌情扣除部分权重。 改进措施：后续设置绩效目标值时，充分全面地考虑不同家长的差异化教学需求，保障目标值的科学性。
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园不适用其他满意度指标。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
总分						100	95.97	—

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:	440307230131500506693		项目名称:	新型公办园（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区坂田街道呈祥第一幼儿园		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	7950000.00	11262500.00	10889646.74	10	96.69	9.67	
	其中：当年财政拨款	7950000.00	11262500.00	10889646.74	—	—	—	
	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%的幼儿园环境。			根据实际情况，本园提供了359个学位，专任老师占比42.11%、学历合格率100%，教玩具及图书验收通过率100%，保障了幼儿教学质量。儿童成长补贴于2023年6月完成发放，确保了补贴资金及时足额发放。项目成本节约率3.31%，保障了资金预算内支出，无超预算无预算支出。采购设备使用率100%，国有资产利用率高。人员经费支出占总经费支出比重79.1%，保障了教职工人工工资福利发放。校园文化认同度100%，社会公众、幼儿、教职工满意度分别达95.59%、92.11%、99.06%，幼儿园整体满意度、认同度高。				
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	≥41.67%	24人	4	3.8	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园实际专任老师人数为24人，酌情扣除部分权重。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
			提供了公办学前优质学位数量	≥330个	359个	4	4	
			每个在园幼儿最少5本图书	=100%	10本	4	3.8	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园实际在园每名幼儿图书量为10本，酌情扣除部分权重。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%	5	5	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月	4	4	
			教学培训完成及时性	≥15场	100%	4	4	
			图书购买及时性	2023年12月完成	2023年9月	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	3.31%	4	3.8	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园实际成本控制率为26.56%，酌情扣除部分权重。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
			水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60.43%	79.1%	4	3.91	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未充分考虑到该项目经费预算主要用于人员工资福利支出，导致实际人员经费支出占比偏高，酌情扣除部分权重。 改进措施：后续设置绩效目标值时，根据预算情况设置人员经费在该项目中的支出占比，保障目标值的准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	15	15	
			校园文化认同度	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	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%	95.59%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	92.11%	5	4.85	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未充分考虑到不同家长的差异化教学需求，导致实际幼儿满意度偏低，酌情扣除部分权重。 改进措施：后续设置绩效目标值时，充分地考虑不同家长的差异化教学需求，保障目标值的科学性。
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园不适用其他满意度指标。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
		总分					100	98.83

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:	440307230131500500295		项目名称:	学前教育（市本级）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区坂田街道呈祥第一幼儿园		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	543200.00	543200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	543200.00	543200.00	—	—	—	
	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				
	贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金，购买幼儿图书教玩具等。			根据实际情况，发放363名幼儿成长补贴，补贴发放率100%，指标下达后于4个月内完成支付，确保了儿童成长补贴资金足额发放及购买幼儿教玩具，保障了儿童健康成长。				
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	成长补贴发放幼儿人数363人	363	363人	15	15	
		质量指标	补贴发放率100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标下达后4个月内完成支付	指标下达后4个月内完成支付	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	100%	0	10	9.5	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对指标定义理解有偏差，导致指标设置错误，本园实际成本控制率为0，酌情扣除部分权重分。 改进措施：加强绩效管理方面的学习，提高绩效指标值设置的合理性与科学性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	保障符合领取条件的在园幼儿都能领到成长补贴。	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	92.11%	10	9.7	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未充分考虑到不同家长的差异化教学需求，导致实际幼儿家长满意度偏低，酌情扣除部分权重分。 改进措施：后续设置绩效目标值时，充分全面地考虑不同家长的差异化教学需求，保障目标值的科学性。
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100	99.2	—

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。