

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道鼎尚华庭幼儿	部门编码	013569
*部门主要职责	全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为		
*组织结构	我园内设保教部门、后勤部门、安全部门。		
*人员编制情况	我园核定编制0人，实有在编0人；实际编外人数44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）		10595000.00	0.00	10595000.00	我园本年度按财政预算安排追加了幼儿成长补贴。
全年调整后预算数		11037440.00	0.00	11037440.00	
年末执行数		10331565.56	0.00	10331565.56	
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	基本支出	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）	6550000.00	6992440.00	6696088.63
	2	幼儿园保教费	2960000.00	2960000.00	2801200.07
	3	食堂伙食费	1085000.00	1085000.00	834276.86
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	深圳市龙岗区坪地街道鼎尚华庭幼儿园			部门编码			013569		
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）
	新型公办园（财政拨款）	1、其他工资福利支出【3	开展正常教育教学活动,	6992440	6992440	0	6696088.63	6696088.63	0.00
	新型公办园（非税）	1、办公费【30201】0.5万	开展正常教育教学活动,	2960000	0	2960000	2801200.07	0.00	2801200.07
	其他收入（学生食堂收入	1、其他和商品服务支出	为幼儿和教师提供伙食。	1085000	0	1085000	834276.86	0.00	834276.86
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职责，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。2、通				1、通过预算执行，保障本单位履行部门职责，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。2、通过预算执行，保障在园教				
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	供了公办学前优质学位数	≥308个	308个				
		数量指标	专任老师比率	专任老师比率达44.23%	44.23				
		数量指标	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	专任老师合格率	=100%	100%				
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标	=100%	100%				
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	2023年12月				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月				
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	15场100%及时完成				
		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	≤62%	56.96%				
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.04				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%				
		社会效益指标	购置设备使用率	=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	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	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	=100%	100%				
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	=100%	100%				
		服务对象满意度指标	受益教职工满意度	=100%	100%				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用				

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决算差异	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	5.00
	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. 没按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）整体绩效目标的明细化情况。	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）；	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）在被评价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、范围等各项要求进行公开的，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：	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=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 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。 2. 政府	1.75
		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、	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。	3.00
	项目管理指标	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
		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），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩	2.00
	资产管理指标	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）。	1.00
		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

	人员管理指标	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
		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）与在职人员总数（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
	制度管理指标	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管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、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	3.00
部门绩效指标	经济性指标	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/日常公用经费调整预	6.00
	效率性指标	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进度的匹配情况，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	5.34
		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要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、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考市委、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、生态效益及	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分，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	25.00
	公平性指标	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
		公众或服务对象满意	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部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行	6.00
合计						98.09

部门名称	深圳市龙岗区坪地街道鼎尚华庭幼儿园	部门编码	013569	部门预算总额	10595000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我园位于坪地街道鼎尚华庭花园小区内，是由原深圳市龙岗区坪地街道华一鼎尚华庭幼儿园于2020年5月转制为新型公办园，交由深圳市龙岗区坪地鼎尚华庭幼儿园管理。				
（二）年底总体工作和重点工作任务	一是年度总体工作：我园坚持以创建“幼儿热爱、家长满意、成就教师”为办园方向，以师幼共“健”“趣”园同享为办园理念，以健康自信、积极探索、乐于思考的办园文化为支撑，不断提升办园品质。二是重点工作任务：一是加强师德师风建设，二是提升保教质量，三是加强安全管理，四是加强家园共育，五是加强内部管理。				
（三）年底部门预算编制情况	我园根据2023年度部门预算编制要求编制年度部门预算，实现预算和项目绩效目标同步编报，预算编制科学合理，设置的绩效目标较为有效反映项目的实际产出和效益。				
（四）年底部门预算执行情况	2023年度我园建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理情况。具体情况如下：1.资金管理情况（1）政府采购执行情况 我园采购工作严格按照《政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定执行，采购过程公开透明，采购结果公平公正。2.项目执行情况 我园严格按照项目预算执行，项目进度符合计划，项目质量符合标准。3.资产管理情况 我园建立了资产管理制度，资产配置合理，资产使用效益良好。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年，我园根据部门主要工作职责，制定了年度工作计划，确定了年度履职目标，并将年度计划分解落实到各预算项目。我园的主要履职目标如下：一是行政管理工作，二是保教工作，三是安全管理工作，四是家园共育工作，五是内部管理工作。				
（二）主要履职情况	1.行政管理方面 一是树立以人为本的管理观念，采取目标管理，量化考核每个岗位工作人员，做到各尽其职，各尽所长。二是充分发挥行政人员优良的工作作风，提高工作效率。2.保教工作 我园坚持以游戏为基本活动，注重保教结合，促进幼儿全面发展。3.安全管理工作 我园建立了安全管理制度，加强安全管理，确保幼儿安全。4.家园共育工作 我园建立了家园共育制度，加强家园沟通，提高家园共育水平。5.内部管理工作 我园建立了内部管理制度，加强内部管理，提高管理效率。				
（三）部门履职绩效情况	1.经济性 2023年度，我园不涉及日常公用经费及“三公”经费，则得满分。2.效率性 一是财政拨款预算执行率。根据2023年度预算执行情况表及每月预算执行进度通报，我园财政拨款预算执行率为100%。二是项目预算执行率。根据2023年度项目预算执行情况表及每月项目预算执行进度通报，我园项目预算执行率为100%。3.效益性 一是社会效益。我园作为公办园，承担着为辖区幼儿提供普惠性学前教育服务的任务，社会效益显著。二是经济效益。我园通过规范收费、提高管理效率等方式，实现了经济效益与社会效益的双赢。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	1.强化绩效运行过程管理 我园按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市龙岗区财政局关于开展2023年度预算绩效运行监控工作的通知》要求开展绩效监控工作，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.加强绩效目标管理 我园在编制预算时，严格按照《深圳市龙岗区财政局关于开展2023年度预算绩效目标管理工作的通知》要求，科学设定绩效目标，确保绩效目标清晰、可衡量、可考核。3.提高预算编制质量 我园在编制预算时，严格按照《深圳市龙岗区财政局关于开展2023年度预算编制工作的通知》要求，提高预算编制的科学性和准确性。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	1.政府采购执行方面 存在问题：“政府采购执行情况”评价指标满分2分，得分1.75分，扣0.25分。2023年，我园申报采购计划金额为7.09万元，实际采购金额为5.29万元，存在采购计划与实际采购金额不一致的情况。2.项目支出绩效方面 存在问题：“项目支出绩效”评价指标满分2分，得分1.5分，扣0.5分。2023年，我园申报项目支出金额为10.00万元，实际支出金额为8.00万元，存在项目支出进度较慢的情况。3.资产管理方面 存在问题：“资产管理”评价指标满分2分，得分1.0分，扣1.0分。2023年，我园资产管理不规范，存在资产账实不符的情况。改进措施：一是加强政府采购执行管理，二是加强项目支出绩效管理，三是加强资产管理。				
（三）后续工作计划、相关建议等	建议区财政局及区教育局健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。区财政局及区教育局可依托“预算支出功能分类科目”，梳理教育行业各教育阶段所对应的“支出功能分类科目”，明确各教育阶段对应的支出功能分类科目，提高预算编制的科学性和准确性。				

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131546400209			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鼎尚华庭幼儿园			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	442440.00	442440.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	442440.00	442440.00	—	—	—	
	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			
	发放296名儿童成长补贴				发放296名儿童成长补贴，保障补贴及时发放。			
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	成长补贴发放人数	296人	296人	12.5	12.5	
		质量指标	补贴额度发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴额度及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	经费使用率为100%	12.5	12	偏差原因：年初未合理设置成本指标。酌情扣0.5分。改进措施：后续将加强绩效指标管理
	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	家长满意度	大于等于99%	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	儿童家长满意度	大于等于99%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.5	—

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：	440307230131500506796			项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道鼎尚华庭幼儿园			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	6550000.00	6550000.00	6316403.54	10	96.43	9.64	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6316403.54	—	—	—	
	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，保障本单位履行部门职责，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、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，保障教师教学水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				1、通过预算执行，保障本单位履行部门职责，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、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，保障教师教学水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥310个	310个	5	5	
			每个在园幼儿最少5本图书	1	5本	4	3.5	偏差原因：年初未合理设置数量指标。酌情扣0.5分。改进措施：后续将加强绩效指标管理。
			专任老师比率	专任老师比率达44.23%	44人	5	4.5	偏差原因：年初未合理设置数量指标。酌情扣0.5分。改进措施：后续将加强绩效指标管理。
		质量指标	购置区域教学玩具质量达标率	1	100%	4	4	
			图书使用验收通过率		100%	4	3.5	偏差原因：年初未合理设置数量指标。酌情扣0.5分。改进措施：后续将加强绩效指标管理。
			专任老师合格率	1	100%	4	4	
		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3月完成	2023年2月	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年6月	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.04	4	4	
			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	≤62	56.96%	4	4	
	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	新增图书	1	100%	10	10	
			购置设备使用率	1	100%	10	10	
			校园文化认同度	1	100%	10	10	
		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	1	100%	10	9	偏差原因：年初未合理设置满意度指标。改进措施：后续将加强绩效指标管理。
		其他满意度指标	幼儿满意度	1	不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置满意度指标。酌情扣0.5分。改进措施：后续将加强绩效指标管理。
			收益教职工满意度	1	不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置满意度指标。酌情扣0.5分。改进措施：后续将加强绩效指标管理。
	总分					100	97.14	—

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：	440307230131500506804		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区坪地街道鼎尚华庭幼儿园		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	2960000.00	2960000.00	2801200.07	10	94.64	9.46	
	其中：当年财政拨款	2960000.00	2960000.00	2801200.07	—	—	—	
	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，保障本单位履行部门职责，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、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，保障教师教学水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				1、通过预算执行，保障本单位履行部门职责，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、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，保障教师教学水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
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	专任老师比率	专任老师比率达44.23%	44人	5	4.5	偏差原因：年初未合理设置数量指标。酌情扣0.5分。改进措施：后续将加强绩效指标管理
			每个在园幼儿最少5本图书	1	5本	5	4.5	偏差原因：年初未合理设置数量指标。酌情扣0.5分。改进措施：后续将加强绩效指标管理
			提供了公办学前优质学位数量	≥310个	310个	4	4	
		质量指标	购置区域教学玩具质量达标率	1	100%	4	4	
			专任老师合格率	1	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	1	100%	4	4	
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	100%	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年6月	4	4	
			图书购买及时性	2023年3月完成	2023年2月	4	4	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.05	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤62	56.96%	4	4	
			水电暖费节约率	≤0	0	4	4	
	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	1	100%	10	10	
			购置设备使用率	1	100%	10	10	
			新增图书	1	100%	10	10	
		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	1	100%	4	4	
			幼儿满意度	1	100%	3	3	
			收益教职工满意度	1	100%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.46	—

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。