

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据教育局通知于6月30日前完成2022-2023学年在园儿童健康成长补贴申请及发放工作，于10月31日前完成剩于经费用于购买幼儿图书以及园内的规范使用。				根据文件通知于6月26日完成成长补贴发放工作，于9月25日将剩余经费购买幼儿图书，下达总成长补贴经费100%使用，全额为0元。			
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	购置图书	500本	670本	10	10	
			补贴幼儿人数	180人	180人	10	10	
		质量指标	图书使用质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	成长补贴经费申请及发放、使用及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	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	对幼儿家庭经济提供辅助	100%	100%	15	15	
			促进幼儿全面和谐发展	100%	100%	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	95%	100%	5	5	

	(10分)	其他满意度指标	家长满意度	95%	不适用	5	4	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面掌握绩效
	总分					100	99	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500506703	项目名称:	新型公办园（保教费）	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园	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	3240000.00	3240000.00	2979230.38	10	91.95	9.2
	其中：当年财政拨款	3240000.00	3240000.00	2979230.38	—	—	—
	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、安全第一，排查为先、预防为主，通过预算执行，保障幼儿园设施设备正常运转和使用安全，改善全体师生在园环境，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境				我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。 2023年新型公办园（保教费）支出执行率达到			
	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	≥97%	2979230.38	5	4	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未考虑到本指标为数
			促进教师专业水平发展	1年内组织园内教师培训40人次	45人次	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	提供了公办学前优质学位数量210个	201个	5	4	偏差原因分析：因园所地理位置原因，招生较难，无法100%完
			每个在园幼儿最少10本图书	生均1：10	1：12	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	201个	0	0	201个，重复设置，无效指标。
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	2	2	
			2023年采购、服务等项目质量	2023年采购、服务等项目质量优	100%验收合格	3	3	
			专任教师合格率	专任老师学历合格率80%	100%	3	3	
			图书使用验收通过率	100%	100%	2	2	
		时效指标	2023年预算支出	按时完成2023年预算	支出率91.95%，未能按时	2	1.5	偏差原因分析：因人员配备问题及多名教职工休假问题，导致
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	6月发放，100%完成	2	2	

年度绩效指标		时效指标	教学培训完成及时性	≥15场	培训18场，100%	3	3	
			图书购买及时性	2023年12月完成	9月购置，100%完成	3	3	
		成本指标	水电暖费节约率	≤0	0.00%	2	2	偏差原因分析：我园设置成本指标“水电暖费节约率”时考虑
			项目成本节约率或超支率	≤100%，保证项目成本在预算范围内	0.00%	4	4	
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	0.00%	4	3	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面考虑到我园财
	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	根据幼儿年龄特点投放多种类别的书籍	100%	5	5	
			满足周边学位需求	满足周边学位需求设计规划目标100%	100%	5	5	
			提升教师专业水平	通过组织教育教学培训，提高教师专业水平	100%	4	4	
			采购设备使用率	=100%	91%	4	3	部分待报废处理设备，已于2024年1月完成报废工作
			校园文化认同度	=100%	100%	4	4	
			促进儿童发展	通过开展教育教学等活动，促进儿童全面发展	100%	4	4	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进幼儿发展	通过开展教育教学活动	不适用	4	3	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面学习掌握绩效

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	>95%	不适用	5	4	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面学习掌握绩效
	总分					100	92.7	—

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，置灰信息自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、安全第一，排查为先、预防为主，通过预算执行，保障幼儿园设施设备正常运转和使用安全，改善全体师生在园环境，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境				我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。 2023年新型公办园（市本级）项目支出执行率达到			
	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	≥97%	5839667.70	5	4	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未考虑到本指标为数
			促进教师专业水平发展	1年内组织园内教师培训40人次	45人次	5	5	
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	201个	0	0	重复设置，无效指标。
			提供了公办学前优质学位数量	提供了公办学前优质学位数量210个	201个	5	4	偏差原因分析：因园所地理位置原因，招生较难，无法100%完
			每个在园幼儿最少10本图书	生均1：10	1：12	5	5	
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率80%	100%	2	2	
			购置区域教学教玩质量达标率	100%	100%	3	3	
			图书使用验收通过率	100%	100%	3	3	
			2023年采购、服务等项目质量	2023年采购、服务等项目质量优	100%验收合格	2	2	
		时效指标	2023年预算支出	按时完成2023年预算	99.82%	2	1.9	偏差原因分析：因个别经费预算与实际支出相差小数，故无法
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	6月发放，100%完成	3	3	

年度绩效指标		时效指标	图书购买及时性	2023年12月完成	9月购置，100%完成	3	3	
			教学培训完成及时性	≥15场	培训18场，100%	2	2	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤100%，保证项目成本在预算范围内	0.00%	3	3	
			水电暖费节约率	≤0	0.00%	3	2	偏差原因分析：我园设置成本指标“水电暖费节约率”时考虑
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	0.00%	4	3	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面考虑到我园财
	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	满足周边学位需求	满足周边学位需求 设计规划目标100%	100%	5	5	
			提升教师专业水平	通过组织教育教学培训，提高教师专业水平	100%	5	5	
			新增图书	根据幼儿年龄特点投放多种类别的书籍	100%	5	5	
			采购设备使用率	100%	91%	5	4	部分待报废处理设备，已于2024年1月完成报废工作
			校园文化认同度	100%	100%	4	4	
			促进儿童发展	通过开展教育教学等活动，促进儿童全面发展	100%	3	3	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进幼儿发展	通过开展教育教学活动	不适用	3	2	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面学习掌握绩效

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	>95%	不适用	5	4	偏差原因分析：我园在设置绩效指标时，未全面学习掌握绩效
	总分					100	92.88	—

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，置灰信息自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、重视安全和综合治理，积极开展安全教育活动。通过预算执行，保障幼儿园设施设备正常运转和使用安全，改善全体师生在园环境，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境				按时完成了四个季度租金的发放。			
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	经费支出率	641374.26	637105.00	20	19.00	偏差原因分析：做预算时数据核算不够细致。改进措施：加强申报人员填报绩效指标水平，保障数据准确性、指标设置的合理性等。
		质量指标	质量达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	

	总分	100	99.00	—
--	----	-----	-------	---

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。