

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506959		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佳华领汇幼儿园		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	3350000.00	3350000.00	2940798.04	10	87.79	8.78
	其中：当年财政拨款	3350000.00	3350000.00	2940798.04	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。				2023年我园提供292个学位，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；通过教学培训及外部专家培训，促进教职工工作能力，提升教学水平，全国教职工的学历均满足要求，通过购置设备改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境。			
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	每个在园幼儿最少5本图书	=100%	12本	5	3	偏差原因分析：2023年末累计在册图书2642本，2023年末幼
			提供了公办学前优质学位数量	≥300个	292人	5	5	
			专任老师比率	专任老师比率达5%	1人	4	3	偏差原因，数量指标专任老师人数1人，实际专任老师人数1人，在
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%	4	4	
			图书使用验收通过率	=100%	100%	4	4	
			专任教师合格率	=100%	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12月完成	2023年12月已完成	4	4	
			幼儿成长补贴及时性	2022年7月完成	2023年7月已完成	4	4	
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤65%	56.51%	4	3	偏差原因：2023年人员经费支出1137.31万元，人员经费支出
			项目成本节约率或超支率	≤1	87.8%	4	4	
			水电暖费节约率	≤5	0.058	4	3	偏差原因：水电暖节约率年度指标值设置不合理，应设为≤1，实际

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书	=100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
			校园文化认同度	=100%	100%	10	10	
		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	不适用	不适用	服务对象的 满意度达 95%	10	8	偏差原因：我园对服务对象满意度达95%，但年初绩效目标设置不合理，社会公
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，社会公
			幼儿满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，幼儿满
			受益教职工满意度	≥95%	不适用	0	0	偏差原因：年初绩效目标设置不合理，受益教
	总分					100	91.78	—