

2022年度深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、单位机构设置

本单位内设集团总园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、保健室及财务室等，内设行政部、教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	150.48	五、教育支出	35	756.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	761.28	本年支出合计	57	761.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	761.28	总计	60	761.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	761.28	610.80	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	756.98	606.50	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	626.79	476.31	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	626.79	476.31	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	761.28	25.94	735.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	756.98	25.94	731.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	626.79	25.94	600.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	626.79	25.94	600.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.19	0.00	130.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.19	0.00	130.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	610.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	606.50	606.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	610.80	本年支出合计	59	610.80	610.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	610.80	总计	64	610.80	610.80	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	610.80	25.94	584.86
205	教育支出	606.50	25.94	580.57
20502	普通教育	476.31	25.94	450.37
2050201	学前教育	476.31	25.94	450.37
20509	教育费附加安排的支出	130.19	0.00	130.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.19	0.00	130.19
210	卫生健康支出	4.30	0.00	4.30
21099	其他卫生健康支出	4.30	0.00	4.30
2109999	其他卫生健康支出	4.30	0.00	4.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	25.75
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.19
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	25.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年度总收入761.28万元，其中本年收入761.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入610.8万元，比上年决算数增加4.8万元，增长0.8%，主要变动情况：2022年度新增疫情防控工作经费4.3万元，保教人员长期从教津贴项目经费增加8万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入150.48万元，比上年决算数减少41.05万元，下降21.4%，主要变动情况：2022年度因疫情原因保教费收入减少，采购管理项目经费减少54万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年度总支出761.28万元，其中本年支出761.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出25.94万元，比上年决算数增加2.26万元，增长9.5%，主要变动情况：水电费支出增加3万元。

2. 项目支出735.34万元，比上年决算数减少38.51万元，下降5%，主要变动情况：2022年度因疫情原因保教费收入减少，导致总体项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年度财政拨款收入合计610.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入610.8万元，比上年决算数增加4.8万元，增长0.8%；主要变动情况：2022年度新增疫情防控工作经费4.3万元，保教人员长期从教津贴项目经费增加8万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年度财政拨款支出合计610.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出610.8万元，比年初预算数减少10.2万元，下降1.6%；主要变动情况：聘用人员经费因未招满人员，申请调回部分经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款

支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，本单位无“三公”经费支出

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，本单位无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于单位业务相关公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：从严控制“三公”经费开支，本单位全年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额161.2万元，其中：政府采购货物支出126.89万元、政府采购工程支出4.9万元、政府采购服务支出29.41万元。授予中小企业合同金额90.15万元，占政府采购支出总额的55.9%，其中：授予小微企业合同金额85.65万元，占授予中小企业合同金额的95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金584.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织单位2022年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出610.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算编制坚持量入为出原则，坚持三保优先按照轻重缓急的原则，着力保障幼儿保教工作，绩效目标完整明确，指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况，从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面分析本单位履职主要工作任务已完成，各项目目标顺利达成，达到了付款项目及时完成、重视培训教教职工师德师风等，但仍存在一些问题待改进，在后续的工作中，将进一步提高本单位预算绩效管理意识，结合本单位部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理

制度。进而加强本单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及11个项目绩效自评。

（1）单位整体支出绩效自评综述

根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施以及资金管理使用等情况开展整体支出绩效自评。

2022年度全年预算数819.44万元，执行数761.28万元，完成预算的92.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位年度工作总体完成情况良好，基本能达到年初设定的绩效目标。有效保障幼儿园日常工作的正常开展，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展，顺利完成幼儿园零星修缮工程，大大改善办学条件，优化环境布局，确保了平安校园、美丽校园和教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：2022年度预算编制前瞻性、科学性仍不足，导致分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高根据预算执行情况表。各项目的履职效果尚有很大的提升空间。下一步改进措施主要是：将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（2）项目绩效自评综述

项目绩效自评综述：本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2022年度绩效目标管理的11个项目支出开展绩效自评，共涉及资金735.34万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。（各项目的《2022年度项目支出绩效自评表》，详见附件2）。

1. 保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为28.08万元，执行数为27.54万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主是：按时发放保教人员从教津贴，保障教职工福利。保教人员长期从教津贴按时按量发放，保障了我国教师的福利待遇及权益，提高了我国教职工的工作热情，稳定了我国教师队伍，提升整体教学质量，确保教育事务的开展。发现的问题及原因主要是：预期目标值是根据2021年度数据编制，2022年度有新增可达申请津贴标准的教师，故实际完成值增加。下一步改进措施主要是：在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。

2. 保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：已准确无误按时完成保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，吸引人才。发现的问题及原因主要是：在项目执行过程中，我们未发现显著问题。学历奖励项目得到了保教人员的积极响应和支持，奖励经费的发放也准确无误，项目整体运行平稳。下一步改进措施主要是：进一步加大对学历奖励政策的宣传力度，确保每位保教人员都能充分了解政策内容和奖励标准，激发他们的学习热情和积极性，继续努力，不断优化和完善项目机制，为保教人员的发展和我国的教育事业提

供更加有力的支持。

3. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：疫情防控工作经费按时按量发放，保障了我国32人新冠肺炎疫情防控一线人员的待遇和权益，有效促进了新冠肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因主要是：在项目执行过程中，我们未发现显著问题。疫情防控工作经费的发放和管理均严格按照相关规定执行，资金使用规范、透明，项目整体运行平稳。下一步改进措施主要是：进一步加强对疫情防控工作经费的监管力度，确保资金使用的合规性和有效性，防止出现挪用、滥用等不当行为，根据疫情防控工作的实际需要和一线人员的实际需求，适时调整和优化经费分配方案，确保资金能够精准投入到最需要的地方，提高资金使用效率。

4. 人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为483.7万元，执行数为470.81万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主是：人事事务项目资金按时按量发放，保障了我国教职工的薪资待遇，提高了我国工作人员的教学热情，确保后勤各项工作的顺利进行，为教育教学和我国幼儿提供了更加优质的教学服务。发现的问题及原因主要是：尽管教职工的薪资待遇得到了保障，但仍有部分教职工对于薪酬水平表示不满。下一步改进措施主要是：提升福利体系的完善性，以更好地满足教职工的实际需求，提高其工作满意度和忠诚度持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

5. 设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为11.2万元，执行数为5.33万元，完成预算的47.6%。项目绩效目标完成情况与效益主是：设备购置及修缮项目按时按量发放，为我院师生的教学环境安全、卫生提供保障，保证了我院教育工作的正常开展及我院幼儿的安全。发现的问题及原因主要是：零星修缮工程结算因疫情原因导致项目未开展、未完成支付。下一步改进措施主要是：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，部门项目都延缓开展。

6. 保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为15.65万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况与效益主是：保育教育及科研项目按时按量发放。主要用于组织教师专业培训、丰富教学资源及环境，提高了我院教师的教学水平，丰富了幼儿学习的环境，营造了具有教育意义、充满童趣的校园氛围。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，未组织大型教师线下培训，故实际完成值减少。下一步改进措施主要是：利用资源合理丰富教师队伍线上线下培训，提高幼儿园整体人员专业技能。加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，实现绩效目标全覆盖。

7. 事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为47万元，执行数为25.61万元，完成预算的54.5%。项目绩效目标完成情况与效益主是：事业运行项目资金按时按量下拨，满足了我园日常基本支出，为我院教学工作和幼儿的学习环境正常运行提供了保障，确保我园能够正常运转。发现的问题及原因主要是：该项目资金性质属于教育收费资金，受疫情影响导致停课、延迟开学等原因，该项目前期开展受阻，影响经费开支，导致预算支付进度偏

低。下一步改进措施主要是：将结合本年度项目资金使用情况，统筹考虑往后年度此类业务开展的必要性，做好项目预算编制及调整，提高该项目经费的实用性。

8. 后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为62.44万元，执行数为50.94万元，完成预算的81.6%。项目绩效目标完成情况与效益主是：后勤管理项目按时按量发放，改善了园所环境及教师的教学效率，为全体教职工、幼儿提供更加舒适的工作和学习成长环境。发现的问题及原因主要是：该项目资金性质属于教育收费资金，受疫情影响导致停课、延迟开学等原因，该项目前期开展受阻，影响经费开支，导致预算支付进度偏低。下一步改进措施主要是：将结合本年度项目资金使用情况，统筹考虑往后年度此类业务开展的必要性，做好项目预算编制及调整，提高该项目经费的实用性。

9. 教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为67.79万元，执行数为67.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：教育工作管理项目资金按时按量下拨，主要用于租赁园区场地，解决了我园的教学办公场地需求，保障了我园的正常运转，提高了我园的教育教学条件、师生的执教和学习环境。发现的问题及原因主要是：资金使用计划的制定和执行都非常严谨，确保了资金的及时到位和有效利用，项目团队对资金使用的监管和审计机制非常完善，避免了资金的浪费和滥用。各部门和教学设施间的协同合作非常顺畅，确保了资金能够迅速转化为实际的教学效益。下一步改进措施主要是：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

10. 儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为29.1万元，执行数为28.91万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主是：儿童健康成长补贴按时发放，为我院189名幼儿发放补贴能够按时发放提供了资金支持，推动了我园幼儿的全面发展，提搞了幼儿家庭的生活水。发现的问题及原因主要是：预算执行高效，补贴资金能够按时足额发放到每位符合条件的幼儿手中，且发放过程中严格遵循了安全、准确的原则，有效避免了资金流失和误发的情况。下一步改进措施主要是：可将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

11. 采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为26.1万元，执行数为24.85万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主是：为我院能够按时按质完成设备的采购提供了保障，提高了我院的教学环境及设备配置，满足了我园师生办学配备要求，为我院幼儿提供了更好的学习环境。发现的问题及原因主要是：在项目执行过程中，我们未发现显著的问题。采购管理项目整体运行平稳，预算执行情况良好，设备采购及时、准确，满足了项目绩效目标的要求。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001657		项目名称：	保教人员长期从教津贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	280800.00	275400.00	10	98.08	9.81	
	其中：当年财政拨款	0.00	280800.00	275400.00	—	—	—	
	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				
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。按时发放保教人员从教津贴，保障教職工福利。			保教人员长期从教津贴按时按量发放，保障了我园教师的福利待遇及权益，提高了我园教職工的工作热情，稳定了我园教师队伍，提升整体教学质量，确保教育事务的开展。				
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	保教人员津贴发放人数	16人	22	15	13	偏差原因：预期目标值是根据2021年数据编制，2022年度有新增可达申请津贴标准的教师，故实际完成值增加。
		质量指标	保教人员津贴发放合规率	100%	100%	15	15	改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性
		时效指标	根据区教育局文件进行发放，预计第一季度完成相关的发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高保教人员待遇，提高保教人员工作积	有效提高	有效提高	30	30	
		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	教师满意度	96%以上	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.81	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508500524		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	48000.00	48000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48000.00	48000.00	—	—	—	
	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。				保教人员学历奖励的按时按量发放，促进了我院保教人员的学历提升，提高了我院教师教育教学质量及水平，同时吸引更多的优秀人才，促进教师团队人员稳定发展。			
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	保教人员津贴发放人数	16名教师	6	15	6	偏差原因：学历奖励发放标准改变，本科学历及以上可申请津贴，有10名教师申请不了，故实际完成值减少。 改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性
		质量指标	保教人员津贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据区教育局文件进行发放，预计第一季度完成相关的发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高保教人员待遇，提高保教人员工作积极性	有效提高	有效提高	30	30	
		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	教师满意度	96%以上	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905166	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
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	42950.00	42950.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42950.00	42950.00	—	—	—	
	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				
	根据教育局通知时间完成发放。			疫情防控工作经费按时按量发放，保障了我园32人新冠肺炎疫情防控工作一线人员的待遇和权益，有效促进了新冠肺炎疫情防控工作，				
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	参加疫情防控工作人员经费发放人数	核定的人数	32	15	15	
		质量指标	完成疫情防控工作人员经费发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控工作经费发放及时率	2月份完成发放	2月份完成发放	10	10	
		成本指标	疫情防控工作经费总金额	4000元	42950元	10	1	偏差原因：本项目经费属于年中根据实际核定疫情防控工作情况下拨经费，故实际完成值增加。 改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障一线抗疫人员工作正常进行	有效保障	有效保障	30	30	
		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	参加防疫工作人员	≥95%	0.96	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001728		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	5565200.00	4837000.00	4708093.49	10	97.33	9.73	
	其中：当年财政拨款	5565200.00	4837000.00	4708093.49	—	—	—	
	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			
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				人事事务项目资金按时按量发放，保障了我园教职工的薪资待遇，提高了我园工作人员的教学热情，确保后勤各项工作的顺利进行。为教育教学和我园幼儿提供了更加优质的教学服务。			
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	聘用人员数量	33人	34	15	15	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月支付	1月/1次	1月/1次	10	10	
		成本指标	控制聘用人员工资预算	5,565,200.00	4837000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教职工劳动报酬	100%	100%	30	30	
		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	教职工满意度	99%以上	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.73	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001658		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	100000.00	112000.00	53320.28	10	47.61	4.76	
	其中：当年财政拨款	100000.00	112000.00	53320.28	—	—	—	
	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			
	为教师、幼儿提供良好、舒心愉悦、明亮宽敞的学习工作环境，，为教育教学和师生提高最优质的服务。 为了预防不安全事故的发生，保障学校后勤工作的顺利开展，维护教学环境的宁静、卫生、美观，为教育教学和师生提高最优质的服务。				设备购置及修缮项目按时按量发放，为我院师生的教学环境安全、卫生提供保障，保证了我园教育工作的正常开展及我园幼儿的安全。			
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	服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	安全事件发生率	≤3次	0	15	15	
		时效指标	维修工作完成及时、安全事件处置及时	有效	有效	10	10	
		成本指标	采购成本	10万元	5.33 万元	10	5.33	偏差原因：零星修缮工程结算因疫情原因导致项目未开展、未完成支付。 改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，部门项目都延缓开展。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌	有效保障	有效保障	30	30	
		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	师生满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	90.09	—

项目支出绩效自评表											
项目编码：		440303210301500001660		项目名称：		保育教育及科研		绩效自评年度：		2022	
实施单位：		深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		一级预算单位：		深圳市罗湖区教育局本级					
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	200000.00	200000.00	156489.78	10	78.24	7.82				
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	156489.78	—	—	—				
	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					
	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。					保育教育及科研项目按时按量发放。主要用于组织教师专业培训、丰富教学资源及环境，提高了我园教师的教学水平，丰富了幼儿学习的环境，营造了具有教育意义、充满童趣的校园氛围。					
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	组织教师专业培训费	1	2	15	15				
		质量指标	丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	100%	15	15				
		时效指标	2021年12月完成教学教材的验收以及投入使用	100%	100%	10	10				
		成本指标	培训费	5万元	1.21万元	5	2	偏差原因：因疫情原因，未组织大型教师线下培训，故实际完成值减少。 改进措施：在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性			
			商品和服务支出	15万元	14.15万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0				
		社会效益指标	给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力	有效提升	30	30	30				
		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	师生满意度	100%	100%	10	10				
		其他满意度指标			不适用	0	0				
	总分					100	94.82	—			

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001730			项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园			一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	470000.00	470000.00	256065.57	10	54.48	5.45	
	其中：当年财政拨款	470000.00	470000.00	256065.57	—	—	—	
	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			
	保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。				事业运行项目资金按时按量下拨，满足了我园日常基本支出，为我园教学工作和幼儿的学习环境正常运行提供了保障，确保我园能够正常运转。			
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	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	购买物品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	"全年按照规定，严格用款"	有效	有效	10	10	
		成本指标	采购成本	47万元	25.60万元	10	6	因疫情延迟开学原因，部门活动和物品为购买，故导致实际完成值较低
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		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	教职工满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	91.45	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001659		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	624400.00	624400.00	509452.85	10	81.59	8.16	
	其中：当年财政拨款	624400.00	624400.00	509452.85	—	—	—	
	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				
	目标1：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 目标2：保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度 目标4：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。			后勤管理项目按时按量发放，改善了园所环境及教师的教学效率，为全体教职工、幼儿提供更加舒适的工作和学习成长环境。				
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	服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	支付完成率、保障校园的安全	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年按照合同实施或根据实际需求进行开展	有效	有效	10	10	
		成本指标	采购成本	62.44万元	50.94万元	10	8	偏差原因：因疫情原因，导致物业管理经费项目未完全支付。 改进措施：在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30	30	
		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	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	96.16	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001605		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	677900.00	677900.00	677876.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	677900.00	677900.00	677876.56	—	—	—	
	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				
	以教学为中心，牢固树立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想，注重服务质量，不断创新服务办法，解决幼儿园正常教学办公场地需求，完善学校办学条件，努力为我园学生提供优良的学习环境。			教育工作管理项目资金按时按量下拨，主要用于租赁园区场地，解决了我园的教学办公场地需求，保障了我园的正常运转，提高了我园的教育教学条件、师生的执教和学习环境。				
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	租赁场地面积	1928.32㎡	1928.32㎡	15	15	
		质量指标	场地合格率	≥80%	95%	15	15	
		时效指标	租金支付及时率	≥80%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		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	教职工满意度	≥95%	97%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001661		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	291000.00	289050.00	10	99.33	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	291000.00	289050.00	—	—	—	
	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				
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。			儿童健康成长补贴按时发放。为我园189名幼儿发放补贴能够按时发放提供了资金支持，推动了我园幼儿的全面发展，提搞了幼儿家庭的生活水平。				
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	成长补贴发放到位率	100%	97%	7.5	7.3	偏差原因：休学幼儿留存资金，不可使用，故实际完成降低。 改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性
			幼儿成长补贴发放人数	194名	189名	7.5	7.3	偏差原因：有转园和休学的幼儿，故实际完成值减少。 改进措施:在编制预算时根据实际情况严格考量项目的可行性
		质量指标	成长补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据区教育局文件进行发放，预计第二季度完成相关的发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	项目超支率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	30	30	
		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	在园儿童家庭满意度	95%以上	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100.0	99.53

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001727			项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园			一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	261000.00	261000.00	248518.92	10	95.22	9.52	
	其中：当年财政拨款	261000.00	261000.00	248518.92	—	—	—	
	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			
	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。				采购管理项目资金按时按量发放，为我园能够按时按质完成设备的采购提供了保障，提高了我园的教学环境及设备配置，满足了我园师生办学配备要求，为我园幼儿提供了更好的学习环境。			
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	设备设施采购数量	5项	7项	15	15	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	"2022年12月前完成验收及入库"	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本	26.1万元	24.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量。	有效保障	有效保障	30	30	
		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	师生满意度	≥95%	97%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.52	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。