

2022年度深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园的主要职责是：恪守“让幸福的清泉浸润师生的心灵，秀出健康快乐人生”的宗旨，培养体质强健、人格完善的健康儿童。幼儿园坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

二、单位机构设置

本单位内设园长办公室、教师办公室、保育室、后勤组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	832.03	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	153.60	五、教育支出	35	982.44
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	3.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	985.63	本年支出合计	57	985.63
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	985.63	总计	60	985.63

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	985.63	832.03	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	982.44	828.84	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	790.03	636.43	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	790.03	636.43	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.20	3.20	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	985.63	28.37	957.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	982.44	28.37	954.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	790.03	28.37	761.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	790.03	28.37	761.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	192.40	0.00	192.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.40	0.00	192.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.20	0.00	3.20	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	832.03	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	828.84	828.84	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	3.20	3.20	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	832.03	本年支出合计	59	832.03	832.03	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	832.03	总计	64	832.03	832.03	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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	832.03	28.37	803.67
205	教育支出	828.84	28.37	800.47
20502	普通教育	636.43	28.37	608.07
2050201	学前教育	636.43	28.37	608.07
20509	教育费附加安排的支出	192.40	0.00	192.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.40	0.00	192.40
210	卫生健康支出	3.20	0.00	3.20
21099	其他卫生健康支出	3.20	0.00	3.20
2109999	其他卫生健康支出	3.20	0.00	3.20

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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	28.37
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.12
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	4.41
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	2.38
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	1.80
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
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	0.19
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	0.29
			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	0.00
			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	0.00
			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	28.37

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园

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：深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园2022年度总收入985.63万元，其中本年收入985.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入832.03万元，比上年决算数增加135.17万元，增长19.4%，主要变动情况：幼儿园房租每年按照5%递增，保教人员学历奖励和保教人员长期从教津贴的增加。

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153.6万元，比上年决算数减少30.64万元，下降16.6%，主要变动情况：2022年度因为疫情原因少收了3个月的保教费。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园2022年度总支出985.63万元，其中本年支出985.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出28.37万元，比上年决算数增加4.88万元，增长20.8%，主要变动情况：办公费、电信费等公用支出的增加。

2. 项目支出957.26万元，比上年决算数增加99.65万元，增长11.6%，主要变动情况：主要是聘用人员经费支出的增加。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园2022年度财政拨款收入合计832.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入832.03万元，比上年决算数增加135.17万元，增长19.4%；主要变动情况：聘用人员经费增加96.8万元、幼儿园租金增加8万元、购买后勤服务增加10万元、儿童成长补贴增加7.27万元、保教人员长期从教津贴增加5.7万、保教人员学历奖励增加3.4万元、生均公用经费增加4万；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：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园2022年度财政拨款支出合计832.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出832.03万元，比年初预算数增加2.21万元，增长0.3%；主要变动情况：儿童成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴等年中下达的项目经费，支出总金额88.98万元，聘用人员经费支出比年初预算数减少87.61万元，总体一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加2.21万元；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：主要原因与上年决算数一致；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：主要原因与上年决算数一致。

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

深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园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：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国内接待费0元，国（境）外接待费为0万元，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。本单位无公务接待费。

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：我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176.01万元，其中：政府采购货物支出28.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.74万元。授予中小企业合同金额113.88万元，占政府采购支出总额的64.7%，其中：授予小微企业合同金额62.13万元，占授予中小企业合同金额的54.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.1%。

（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，我单位组织对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9个，共涉及资金803.66万元，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元，占政府性基金预算项目支出总额0%；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%。从评价情况来看，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度单位整体支出开展绩效自评。我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，整体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。全年预算数1075.63万元，执行数985.63万元，完成预算的91.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项重点工作任务保质保量完成。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率有待提高。2. 项目绩效指标不够准确、具体、量化。绩效预算绩效管理需进一步完善，项目绩效管理业务人员认识度不够高。

绩效评价工作机制有待进一步完善和落实。下一步改进主要措施

1. 针对预算执行率较低问题，我单位拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。
2. 制定有效的绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我单位工作的实际情况，加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我园预算绩效管理一体化能够合理运用现有资源。
3. 完善绩效指标。在各业务部门贯彻和落实项目绩效管理实施办法，在项目管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管理体系中。

1. “事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为30.55万元，执行数为21.68万元，完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消防、电路、防雷设施检测及整改，园舍仪器设施设备日常维修维护。确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。保障幼儿园公用经费缺口支出。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，当年度保教费少收3个月，导致经费支付进度异常。下一步改进措施主要是：在预算编制时，对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求。

2. “新冠疫情肺炎疫情”项目防控一线人员临时工作补助项目绩效自评综述：全年预算数为3.20万元，执行数为3.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保落

实国家规定新冠疫情肺炎疫情防控一线人员临时工作补助、提高防疫人员待遇。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

3. “教育工作”项目管理绩效自评综述：全年预算数为106.62万元，执行数为106.61万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为教师、幼儿提供良好稳定的办公及学习场所。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

4. “保教人员学历奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为16.40万元，执行数为16.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

5. “后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为83.20万元，执行数为68.34万元，完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园物业管理、消杀、绿化等后勤服务。发现的问题及原因主要是：疫情影响当年度保教费少收3个月，导致经费支付进度异常。下一步改进措施：在今后的工作中，我们要以在往后年度编制部门预算时，将进一步明确各项内容的测算。做到预算编制严谨、预算执行到。

6. “儿童健康成长补贴”项目自评综述：全年预算数为30.60万元，执行数为29.95万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

7. “采购管理”项目自评综述：全年预算数为24.2万元，执行数为4.29万元，完成预算的17.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新或购买部分设施设备，便于高效工作、购买教玩具等保障教育教学日常管理需要，打造更好的教学、办公环境。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，当年度保教费少收3个月，导致经费支付进度异常。下一步改进措施主要是：预算编制严谨、定期分析预算执行情况，预算执行到位。

8. “保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为39.06万元，执行数为38.07万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保落实国家规定的长期从教人员津贴、提高保教人员待遇，稳定教师队伍。发现的问题及原因主要是：预算执行率未完成100%，2022年2月有一位老师离职，所以第二学期的从教津贴未发放。

9. “保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为26.12万元，完成预算的74.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。发现的问题及原因主要是：预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。下一步改进措施主要是：做到预算编制严谨，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。

10. “设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：保障幼儿园安全，对一些隐患地方进行零星的修缮，为教师、幼儿提供安全良好的学习、工作环境。发现的问题及原因主要是：预算执行率为0%。我园开展零星修缮工程2个，项目完成后向区教育局提交资料申请审核，但一直未得到批复，故工程未结算。改进措施主要是：实时跟进批复进度，把控项目进展情况。

11. “人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为667.30万元，执行数为642.43万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障聘用人员及时到岗，保证教学正常进行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

12. “困难儿童补助”项目绩效自评综述：全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻资助家庭经济负担，保障儿童接受教育的权益。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004138	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	305500.00	305500.00	216819.82	10	70.9700	7.10	
	其中：当年财政拨款	305500.00	305500.00	216819.82	—	—	—	
	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，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 保证单位日常运行，工作正常开展。 为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校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。			2022年，我园根据工作需要购买日常用品6次，对饮水机等设施进行维修3次，有效保障教学工作的正常进行。				
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	购买日常用品、物资等	≥6次	6次	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	消防、电路、防雷设施检测及整改次数，园舍仪器设备日常维修维护、大型玩具攀爬网的维修维护次数	≥3次	3次	5.00	5.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	法务服务费等委托业务	3项	3项	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	购买物品合格率，维修维护的合格率	≥95	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	采购所需物品的及时性	根据具体工作需要，定期采购所需物品	2022年1-12月	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	安全事件处置及时率	100%	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	维护维护费及水电及其它公用经费成本	30.55万	21.68万元	10.00	7.10	偏差原因：受疫情影响，当年度保教费少收3个月，导致经费支付进度异常； 改进措施：在预算编制时，对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95.34%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	家长、学校满意度	≥90%	90.39%	5.00	5.00	
	总分					100.00	94.20	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905142	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	31950.00	31950.00	10	100.0000	10.00	
	其中： 当年财政拨款	0.00	31950.00	31950.00	—	—	—	
	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			
	根据教育局财政局通知时间完成发放。				2022年， 我园积极开展疫情防控工作， 多批次下派工作人员到社区进行防疫工作， 对参加疫情防控的30位工作人员发放补贴， 有效保障疫情防控效果。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	参加疫情防控工作人员经费发放人数	核定的人数	30人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	完成疫情防控工作人员经费发放	100%	100%	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	疫情防控工作经费发放及时率	2月份发放	1月份、2月份、5月、6月	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	疫情防控工作经费发放总金额	5400元	31950元	10.00	9.00	偏差原因：当年度我园预算调整后未及时修改指标，故酌情扣1分； 偏差原因：加强预算管理工作，预算与绩效目标一一对应。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障一线抗疫人员工作正常进行	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	参加防疫工作教职工	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	99.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004079		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园		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	1066200.00	1066200.00	1066122.30	10	(%) 99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	1066200.00	1066200.00	1066122.30	—	—	—	
	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、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校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。				2022年，我园向深圳市京基房地产股份有限公司租赁新办园场所1处，租金按时支付，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	12	100%	100%	15.00	10.00	偏差原因：该数量指标的内容设置为“12”，无法反映项目实际目的，因此酌情扣5分。 改进措施：委托第三方专业机构对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	按时完成	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	每月完成支付	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算资金， 按时完成支付	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障教学顺利进行	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分					100.00	95.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505077	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	164000.00	164000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	164000.00	164000.00	—	—	—
	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。				2022年，我园按照区教育局通知的时间、要求，对符合条件的15位老师发放学历奖励补贴，提高保教人员学历，保障师资队伍稳定。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学历奖励发放人数	≤20人	15人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	学历奖励发放人员考核通过率，学历奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	学历奖励发放及时率	按照通知及时发放	100%	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	非全日制大专学历奖励发放标准	3000元/年	3000元/年	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元/年	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元/年	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	全日制研究生（有学位）学历奖励发放标准	20000元/年	20000元/年	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	非全日制研究生（有学位）学历奖励发放标准	15000元/年	15000元/年	2.00	2.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	师资队伍稳定率	促进保教人员学历提高	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	95.34%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004140	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	832000.00	832000.00	683446.50	10	82.1500	8.22
	其中：当年财政拨款	832000.00	832000.00	683446.50	—	—	—
	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、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校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。				2022年，我园根据实际需求购买生活用品，购买物品的验收合格率达100%，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，为教育教学和师生提高最优质的服务。			
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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	服务工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	购买物品合格率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	根据实际需求购买用品。	按需求购买	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	物业管理经费成本， 后勤保障，后勤管理 经费	83.2万	68.34万元	10.00	8.22	偏差原因：受疫情影响， 当年度保教费少收3个月， 导致经费支付进度异常。 改进措施：根据疫情情况 及时调整计划，避免工作 开展进度缓慢。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障日常工作的 正常进行	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、学校满意度	≥90%	90.39%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	满意度	≥90%	95.34%	5.00	5.00	
	总分					100.00	96.44	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505080	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	306000.00	299500.00	10	97.8800	9.79
	其中：当年财政拨款	0.00	306000.00	299500.00	—	—	—
	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			
	按照区教育局通知的时间，按时完成发放，保障幼儿的健康成长。				2022年，我园按照区教育局通知的时间、要求，对符合条件的204名儿童发放儿童健康成长补贴，保障幼儿健康成长。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	儿童健康成长补贴发放人数	204人	204人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	根据规定的时间及时 完成发放	2022年完成	2022年6月9日	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	儿童健康成长补贴	30600元	299500元	10.00	9.79	偏差原因：当年度我园转学的幼儿未能提供深圳在园证明，故只能发放一学期儿童健康成长补贴，项目留存金额6500元； 改进措施：在预算编制时，对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进社会公平	有效	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	受补贴家庭满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.58	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526800030	项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	230000.00	242000.00	42885.98	10	17.7200	1.77	
	其中：当年财政拨款	230000.00	242000.00	42885.98	—	—	—	
	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			
	保障教育教学日常管理需要，打造更好的教学，办公环境。				2022年，我园通过购买1批桌椅、1批大型体育攀爬器械等物品，保障教育教学日常管理需要，打造更好的教学、办公环境。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	桌椅——四楼阳台户外活动桌椅	≥1批	1批	5.00	5.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	大型体育攀爬器械	≥1批	1批	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	空调, 电脑	≥3	3台	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	购买合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	采购及时率	按需求按计划	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	按照预算执行	22万	4.29万元	10.00	1.77	偏差原因：受疫情影响，当年度保教费少收3个月，导致经费支付进度异常； 改进措施：根据疫情情况及时调整计划，避免工作开展进度缓慢。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障教学工作的正常进行	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、学校满意度	家长、学校满意度达到≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分					100.00	83.54	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505068	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：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	390600.00	380700.00	10	97.4700	9.75
	其中：当年财政拨款	0.00	390600.00	380700.00	—	—	—
	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。				2022年，我园按照相关规定，给符合条件的26个保教人员发放从教津贴，保障保教人员队伍稳定性。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	从教津贴发放到位率	≤保教人员	26人	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	从教津贴发放人员考核通过率，从教津贴发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	按时完成发放	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	津贴发放金额390600元	≤390600元	380700元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	稳定师资队伍	进一步稳定	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	95.34%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	99.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004207	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	350000.00	350000.00	261153.36	10	74.6200	7.46	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	261153.36	—	—	—	
	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			
	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。				2022年，我园定期开展相关教育教学活动及教师相关培训6次，提高教师教学能力，有效保障教学工作正常开展。			
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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教育教学及相关活动，园所课程资源沉淀，器；亲子活动、节庆活动、等材料9个班，培训多次	多次	6次	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	丰富教学资源及环境，采购物品合格率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	定期开展相关教育教学活动及教师相关培训。 及时采购所需物品	95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	按需求采购物品	35万	26.12万元	10.00	7.46	偏差原因：受疫情影响，当年度保教费少收3个月，导致经费支付进度异常。 改进措施：根据疫情情况及时调整计划，避免工作开展进度缓慢。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、学校满意度	达到≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分					100.00	94.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321531300035	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	100000.00	0.00	10	0.0000	0.00
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	0.00	—	—	—
	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			
	为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校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。				2022年，当年度我园开展零星修缮工程2个，安全事件发生率为0%，为教师、幼儿提供良好的学习、工作环境，保障教学工作的正常进行。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	2个零星修缮	根据实际情况及时的维护维修	2个	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	安全事件发生率	不高于3次	0次	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	维修工作完成及时性，安全事件处置及时率	95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	按照实际情况	10万	0万元	10.00	0.00	偏差原因：当年度我园开展零星修缮工程2个，项目完成后向区教育局提交资料申请审核，但一直未得到批复，故工程未结算； 改进措施：实时跟进批复进度，把控项目进展情况。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障教学工作的正常进行。	为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障教学工作的正常进行。	50%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分					100.00	80.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526800024	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	7423000.00	6673000.00	6424321.06	10	96.2700	9.63
	其中：当年财政拨款	7423000.00	6673000.00	6424321.06	—	—	—
	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	"保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 保证单位日常运行，工作正常开展。 为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校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"	2022年，我园实际聘用43人，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，保障幼儿园后勤工作顺利开展，推动教学工作正常进行。						
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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	2022年1-9月≥46人，2022年9月-12月≥52人，	52人	43人	15.00	12.40	偏差原因：当年度原计划增加班级，但因疫情影响，计划取消，加上部分人员调动，导致教职工人数未达预期； 改进措施：根据项目预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	聘用人员考核达	≥95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行	开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	每月按时完成支付	达到支付进度	96.27%	10.00	9.63	偏差原因：我园厉行勤俭节约，根据实际在职人员数量发放工资，严控人员经费支出。 改进措施：在预算编制时，对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分					100.00	96.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231321508505498	项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园	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	1750.00	1750.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1750.00	1750.00	—	—	—
	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			
	资助家庭经济困难儿童和残疾儿童接收学年教育				当年度我园资助家庭经济困难儿童和残疾儿童1人，减轻资助家庭经济负担，保障儿童上接受教育的权益。			
	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	数量	补助发放人数	1人	1人	15.00	15.00	
		质量	补助发放到位率	100%	100%	15.00	15.00	

年度绩效指标	(50分)	时效	补助发放的及时性	2022年完成	2022年11月25日	10.00	10.00	
		成本	补助发放的总金额	1750元	1750元	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	减轻资助家庭经济困难儿童和残疾儿童接收学年教育负担	有所减少	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	困难户籍儿童家庭满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	10.00	—

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。