

2022年度深圳市罗湖区源兴居幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区源兴居幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区源兴居幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区源兴居幼儿园的主要职能如下：本单位是深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，落实“为健康成长铺路、为幸福人生添彩”的办园宗旨，促进儿童身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区源兴居幼儿园2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无下属单位，下设行政部门、教学部门、后勤部门共3个。由财政拨款开支的实有在编人数0人，离休0人，退休0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；其中离休人员0人，财政补助退休人员0人，经费自理退休人员0人，其他人员51人，其中单位聘用人员49人，劳务派遣人员2人；在园学生人数303人。

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	735.55	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	254.69	五、教育支出	35	985.80
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	4.44
	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	990.24	本年支出合计	57	990.24
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	990.24	总计	60	990.24

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	990.24	735.55	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	985.80	731.11	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	876.31	621.62	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	876.31	621.62	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.44	4.44	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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	990.24	35.97	954.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	985.80	35.97	949.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	876.31	35.97	840.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	876.31	35.97	840.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	735.55	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	731.11	731.11	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	4.44	4.44	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	735.55	本年支出合计	59	735.55	735.55	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	735.55	总计	64	735.55	735.55	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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	735.55	35.97	699.58
205	教育支出	731.11	35.97	695.14
20502	普通教育	621.62	35.97	585.65
2050201	学前教育	621.62	35.97	585.65
20509	教育费附加安排的支出	109.49	0.00	109.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.49	0.00	109.49
210	卫生健康支出	4.44	0.00	4.44
21099	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44
2109999	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	35.97
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.30
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	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.08
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	3.14
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	4.54
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	0.65
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	4.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
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	0.08
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	0.18
			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	35.97

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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：深圳市罗湖区源兴居幼儿园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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园2022年度总收入990.24万元，其中本年收入990.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入735.55万元，比上年决算数增加13.71万元，增长1.9%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

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254.69万元，比上年决算数减少4.9万元，下降1.9%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园2022年度总支出990.24万元，其中本年支出990.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出35.97万元，比上年决算数减少3.74万元，下降9.4%，主要变动情况：因疫情影响，停课月份较多，水电费等公用经费支出相应减少，且未调剂作为他用。

2. 项目支出954.26万元，比上年决算数增加12.55万元，增长1.3%，主要变动情况：与上年决算数基本持平。

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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园2022年度财政拨款收入合计735.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入735.55万元，比上年决算数增加13.71万元，增长1.9%；主要变动情况：由于聘用人员学历提升以及教龄工资、社保公积金基数等的正常增长导致；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区源兴居幼儿园2022年度财政拨款支出合计735.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出735.55万元，比年初预算数增加95.19万元，增长14.9%；主要变动情况：因“儿童健康成长补贴”、“保教人员学历奖励”、“保教人员长期从教津贴”、“疫情防控工作经费”“困难儿童补助”等因非主观因素追加的项目导致；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园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。本单位厉行节约，无因公出国（境）行为。

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购置以及运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，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。本单位厉行节约，无公务接待行为。

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160.33万元，其中：政府采购货物支出48.39万元、政府采购工程支出71.96万元、政府采购服务支出39.99万元。授予中小企业合同金额119.53万元，占政府采购支出总额的74.6%，其中：授予小微企业合同金额40.8万元，占授予中小企业合同金额的34.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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4个，二级项目12个，共涉及资金990.24万元，一般公共预算项目支出735.55万，占总支出的74.28%。教育收费资金项目支出254.69万，占总支出25.72%；

本单位共组织对项目支出“儿童健康成长补贴”、“保教人员学历奖励”、“保教人员长期从教津贴”、“保育教育及科研”“采购管理”、“后勤管理”、“人事事务”、“2021年工程尾款”、“2022年修缮工程”“事业运行”“疫情防控工作经费”“困难儿童补助”等12个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出735.55万元，教育收费资金项目支出254.69万元。

本单位组织对转移支付项目“电子哨兵专项购置经费”开展绩效自评，涉及资金支出0.97万元。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

绩效自评结果。 本单位参照《2022年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本次部门整体自评得分为89.5分，同时反映12个项目绩效自评结果以及1个转移支付项目自评结果，具体指标情况见附件。

整体支出绩效自评综述：全年整体支出调整后预算数1064.26万元，执行数990.24万元，完成预算的93.04%。

1. 本单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 做好幼儿园的招生工作，确保符合条件的幼儿按规定顺利入园，2022年度，完成303名幼儿招收入园；

(2) 按照年初工作计划，完成日常的保教工作，保证幼儿的身心需求得以满足，突出以”儿童”为本；

(3) 组织实施各类教研工作，进一步加强园所师资建设，切实提高保教质量，2022年度本单位通过对符合享受学历奖励的16名教职工发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升；

(4) 按照园所建设规划，组织实施幼儿园基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境，2022年度，全年开展学校教学设备维护工作，有效保障信息化设备基础设施正常运转；

(5) 及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类园所安全保障措施，切实保障园所全体师生安全，为能及时的发现和排除消防系统出现的故障和问题，避免火灾发生时因消防系统因故障而不能发挥作用而导致的火灾情况，2022年我校通过专业、精心维护保养，定期检查修理，保持消防设备的完好，延长设备的使用寿命，有效降低了火灾消防隐患，保障全体师生的人身安全；

(6) 进一步加强幼儿园后勤保障能力建设，为园所各项工作顺利开展提供支撑，为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，不断推动幼儿园文化建设，2022年度，幼儿园加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植，每周更换一次干枯植物、清洁用品，每周开展一次消杀工作，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；2022年度，严格控制食堂运转工作

管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体46名教职工的用餐安全。

2. 本单位发现的问题及原因主要是：

(1) 绩效指标设置不够完善，绩效目标管理有待加强

该问题主要涉及扣分指标为“绩效指标明确”，评价指标满分7分，得分5分，得分率71.4%。当年度个别项目绩效目标设置方面存在混淆绩效指标概念、数量指标不够明确的问题。如：“人事事务”、“事业运行”项目将“数量指标”设置为质量指标，不便于考核与佐证。

(2) 资金调整、调剂幅度较大

该问题主要涉及扣分指标为“财务合规性”，评价指标满分3分，得分2.8分，得分率93.3%。根据2022年度履职需要，本单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为1,064.26万元，调整资金114.42万元，调整资金占比为12.1%，超过部门预算总规模的10%。

(3) 根据部门履职内容和性质，结合部门整体支出绩效目标与项目支出绩效目标，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评价。

该问题主要涉及扣分指标为“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”，评价指标满分25分，得分16.7分，得分率66.8%。本单位项目履行效果尚有改善空间。2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位绩效管理工作仍有改善空间。

3. 本单位下一步改进措施主要是：

(1) 加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此各单位需要有一定的预算绩效目标编制能力。本单位将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各业务部门项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。

(2) 分析总结预算调整因素，针对性控制预算调整率

对于类似于“儿童健康成长补贴”、“保教人员学历奖励”、“保教人员长期从教津贴”、“疫情防控工作经费”“困难儿童补助”等因非主观因素追加的项目，本单位依然要坚持以提高资金使用效益，促进廉政建设为目标，加强财务管理，严肃财经法纪，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，提高预算的可控性。

(3) 为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，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。

4. 本单位后续工作计划、相关建议等

(1) 不断加大安全培训和学习力度，将安全意识灌输给每一位教职工，提升安全教育的质量；

(2) 继续加强教职工的思想工作，引导他们牢固树立以幼儿园为中心、提高服务意识，树立主人翁精神；加强后勤人员业务学习，定期组织后勤人员学习幼儿园的规章制度及幼儿园出现的一些案例和防范措施，注重理论联系实际，牢固树立服务第一；

(3) 加强科学管理保教工作，进一步提升保教质量；开展多种特

色活动，争创优质特色的园所；充分发挥家园共育合力，实现幼儿园、家庭、社会教育一体化；

（4）深入开展交互式教研工作，通过教师愿意表达自己的观点，归纳整理，并将教师的观点进行升华，从而形成具有本园特色的日常行为规范；深入教育现场，收集教师的疑惑和问题，提高教研的实效，解决教育教学中的实践问题；对主题活动进行更为深入的研究，结合幼儿园实际情况使主题活动更好的突显其隐含的教育价值，让幼儿在互动的过程中获得更多能力的提升；

（5）加强园内卫生及物品摆放的管理常态化；工作上方面更细心、多注意一些细节；不断加强自我思想素质以及工作能力的提升；

（6）尝试按类别开展教师培训，增强教师培训的实用性、时效性；增加保育员关于教育教学相关的培训内容，教师参与到保育知识的培训中，推进保教结合；拓宽保育老师培训范围，增加教育教学、幼儿心理等培训内容，同时也让教师参与到保育知识的培训中，深化保教结合；

（7）继续优化提升、稳中求进，扎实推进三年规划的实施，践行园所管理机制，深入落实岗位考核制度，调动教职工工作热情，完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，以保教并重为前提，培养幼儿自主能力，丰富幼儿在园一日生活，为幼儿的发展奠定基础。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531305374	项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	3500.00	3500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	—	—	
	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				
	为困难幼儿家庭减轻负担，确保幼儿顺利完成幼儿教育，创建和谐稳定的家园环境。			为减轻了困难学生家庭的负担，保障适龄儿童接受义务教育的权益，2022年度，我校按时完成低保家庭学生1人的在校午餐补贴发放，有效解决困难家庭学生的用餐问题，让学生安心学习，接受补贴的学生家庭对学校工作的开展满意度为98%，有效儿童健康成长、提高学业水平。				
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 (50分)	数量	补助学生人数	1人	1人	15	15	
		质量	补助发放合格率	100%	100%	15	15	
		时效	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	生均补助标准	1750元/人/学期	3500/年	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	片区困难家庭本园补助家庭生活水平	有效提升	90%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	补助受益群体满意度	90%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905204	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	44400.00	44400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	44400.00	44400.00	—	—	—	
	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				
	进一步做好新冠肺炎疫情防控经费保障工作			为进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，按月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员35人44400元临时补贴。				
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 (50分)	数量	经费标准	200元/人次/天	200元/人次/天	15	15	
		质量	经费发放准确性	≥95%	98%	15	15	
		时效	及时性	≥80%	100%	10	10	
		成本	经费单位成本	200元/天	44400.00元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	缓解社区疫情防控工作人员压力	有效缓解	90%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	防疫一线人员满意度	≥80%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505083	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	451500.00	448900.00	10	99.42	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	451500.00	448900.00	—	—	—	
	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			
	以幼儿素质提升、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。				为了减轻家长保教费负担，让孩子能够顺利完成学前教育，2022年，我园通过向301名（发放整年3297名，发放半年4名）幼儿发放了儿童成长补贴，费用主要用于抵减在园儿童缴纳的部分保教费及儿童免费体检和购买儿童读物及玩具。补贴费用于每年6月底完成发放工作，发放明细公开透明，接受补贴的幼儿家庭对幼儿园工作的开展满意度为98%，有效幼儿健康成长。			
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
	产出 (50分)	数量	儿童健康成长补贴发放人数	≥295人	301人	15	15	
		质量	儿童健康成长补贴发放合格率	≥95%	100%	8	8	
			儿童健康成长补贴发放到位率	≥90%	100%	7	7	
		时效	成长补贴发放及时性	≥95%	100%	10	10	
	成本	单位成本	≤1500元/人	总投入448900元	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进在园儿童健康成长	有效促进	95%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	在园儿童家庭满意度	≥90%	98%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505079	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	136000.00	136000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	136000.00	136000.00	—	—	—	
	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				
	提高教职工队伍专业和从业能力，加深办园内涵，提升保教质量；提高教学质量和办学效益；			为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园通过对符合享受学历奖励的28名教职工发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。				
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 (50分)	数量	学历奖励发放人数	≥26	28人	15	15	
		质量	学历奖励发放人员发放合规率	≥95%	100%	15	15	
		时效	学历奖励发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本	非全日制本科	8000元/年	4人32000元	2.5	2.5	
			全日制本科	10000元/年	4人40000元	2.5	2.5	
			非全日制大专	3000元/年	18人/54000	2.5	2.5	
	全日制大专		5000元/年	2人/10000	2.5	2.5		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	师资稳定率	≥95%	96%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意程度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编号：	440303221321531300040	项目名称：	2021年工程尾款	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	131970.00	131970.00	39929.96	10	30.26	3.03
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	131970.00	131970.00	39929.96	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	目标1：完成三楼教室、厨房以及遮阳篷改造，满足教学及生活的需求。 目标2：完善建设项目，使学校安全方面达标；	2022年度支付“2021年幼儿园大型修缮工程”项目工程30%尾款的，项目未完成验收，预留尾款70%项目质保金。为幼儿园提供良好履职基础，服务社会发展能力有效提升。

	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	建设、改造、修缮数量	3处	3处	8	8
建设、改造、修缮面积				300平方	300平方	7	7	
质量			项目验收合格率	≥80%	80%	15	15	
时效			工程完工进度	=100%	100%	10	10	
成本			成本节约率	3%	69.74%	10	7	偏差原因:2022年度支付“2021年幼儿园大型修缮工程”项目工程30%尾款的，项目结算减项较多。改进措施：积极推进项目验收，提高支付进度，提升财政资金的使用效率。
效益 (30分)		经济效益				不适用	0	0
		社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升，满足幼儿园发展	95%	30	30	
		生态效益				不适用	0	0
		可持续影响				不适用	0	0
满意度 (10分)		服务对象满意度	教师满意程度	≥90%	90%	5	5	
			幼儿满意程度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度				不适用	0	0
总分						100	90.03	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001734	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	658420.00	658420.00	602358.71	10	91.49	9.15
	其中：当年财政拨款	121440.00	121440.00	118140.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	536980.00	536980.00	484218.71	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	目标1：保证幼儿园后勤工作的顺利开展，为教学和师生提供品质服务； 目标2：提高教职工及幼儿生活质量及安全水平，改善幼儿园面貌； 目标3：保证食堂正常供餐，提高餐品食材的质量，保障教职工的用餐安全，提升教师的安全感、获得感、幸福感；	为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，不断推动幼儿园文化建设，2022年度，幼儿园加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植，每周更换一次干枯植物、清洁用品，每周开展一次消杀工作，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体46名教职工的用餐安全。

	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
		数量	教职工就餐人数	46	46人	5	5	
			卫生消杀	每周1次，10个月，一年40次；	每周1次，10个月，一年40次；	3	3	
			物业管理服务月份	12个月	12个月	4	4	
			园内绿化	每周1次，10个月，一年40次；	每周1次，10个月，一年40次；	3	3	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	创造安静舒适的教学环境	良好	95%	3	3	
			餐品及服务质量	≥95%	95%	3	3	
			物业管理服务执行率	≥90%	95%	4	4	
			较大责任事故	0次	0次	5	5	
		时效	物业、消杀、绿化服务等及时率	≥95%	95%	5	5	
			食堂伙食供应及时率	≥95%	98%	5	5	
		成本	物业管理费预期单位成本	5570元/月	5570元/月	5	5	
			后勤保障经费单位成本	8400元/人/年	8400元/人/年	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障学校后勤工作及教育教学工作的正常进行	有效保障	95%	8	8	
			有效保障幼教人员的稳定	有效保障	95%	8	8	
			改善校园生态环境	持续改进	95%	7	7	
		生态效益	美化校园、净化空气	良好	95%	7	7	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	90%	90%	5	5	
			幼儿满意度	90%	90%	5	5	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	99.15

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001224	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	103228.00	103228.00	93446.61	10	90.52	9.05	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	103228.00	103228.00	93446.61	—	—	—	
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：维护幼儿园的教学秩序，为孩子创造良好的学习生活环境； 目标2：保障幼儿园办公设备、网络等的正常运行，以保障幼儿园的各项工作的顺利开展； 目标3：为教育教学和全体师生提高更安全的服务，保障幼儿园全体师生安全；			1.全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生；2.2022年度，全年开展学校教学设备维护工作，有效保障信息化设备基础设施正常运转；3.为能及时的发现和排除消防系统出现的故障和问题，避免火灾发生时因消防系统因故障而不能发挥作用而导致的火灾情况，2022年我校通过专业、精心维护保养，定期检查修理，保持消防设备的完好，延长设备的使用寿命，有效降低了火灾消防隐患，保障全体师生的人身安全。				
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 (50分)	数量	防灾预警设施配置率	≥95%	100%	5	5	
			重大事故发生次数	0	0次	5	5	
			信息技术维护次数	≥4次/月	4次/月	5	5	
		质量	信息技术维护到位率	≥90%	95%	8	8	
			产品验收合格率	100%	100%	7	7	
			系统、设备维护及时率	≥95%	95%	10	10	
	时效	成本	信息技术维护单位成本	3000元/月	3000元/月	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	隐患整改率	≥95%	98%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	96%	4	4	
			教职工满意度	≥95%	96%	3	3	
其他满意度		师生满意度	90%	96%	3	3		
总分					100	99.05	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001733	项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	404720.00	416720.00	398116.98	10	95.54	9.55
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	9660.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	404720.00	404720.00	388456.98	—	—	—

项目目标完成情况		
	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	目标1：保障教学正常运转，提高工作效率。目标2：更新为教学和师生提供优质服务。	为给教师学生提供一个较为良好的网络应用教学环境，促进了信息交流、资源共享、教研合作等，2022年度，购置安装了网络设备（路由器、交换机、无线控制器、无线AP等设备），有效保障了学校的信息化教学工作顺利开展；为满足教职工日常办公需要，保障教育教学工作正常开展，2022年度完成办公电脑、空调、多功能一体机的购置及更新，设备正常投入使用，有效提高了工作效率，为教育教学和师生提供优质的服务。

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
		产出 (50分)	数量	政府采购率	31%	100%	8	8
产品采购次数				4次	4次	7	7	
质量			设备使用率	≥98%	98%	8	8	
			产品验收合格率	≥98%	100%	7	7	
时效			采购及时率	≥90%	95%	10	10	
成本			成本节约率	≥3%	4.19%	10	10	
效益 (30分)		经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	配合国家宏观调控，促进内需，国内产品采购率	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	教师的满意程度	≥95%	96%	5	5		
		幼儿的满意程度	≥95%	96%	5	5		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	99.55	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001966	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	496000.00	496000.00	260335.18	10	52.49	5.25
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	496000.00	496000.00	260335.18	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>一、教育教学活动类：目标1：组织开展教师培训活动，造就人才队伍，提高教学质量与效率，保证教育教学的有效进行。 目标2：组织开展各类大型活动，节庆活动、促进幼儿情感的发展。 目标3：组织开展各类教研活动，促进教师相互学习交流，共享学习信息，扩大全体教师学习辐射面和覆盖面。</p> <p>二、教研培训经费类：目标：确保教职工队伍素质稳步提升。</p> <p>三、体智能课程经费类：目标：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智能全面发展的教育，促进其身心和谐发展。</p>	<p>1.为提升教职工队伍整体素质，给幼儿提供更为优质的教学服务，2022年度，我园通过开展课题研究、教职工业务能力培训、讲座等教研活动，挖掘和培养有特色有专长有研究的教师，为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务；</p> <p>2.2022年度完成2位体智能教师的招聘工作，通过开展体智能课程，提高幼儿的身体素质，同时增强免疫力和抵抗力，引导幼儿潜在能力的发挥，促进孩子身心的成长。</p>

	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
		数量	开展大型活动和节庆活动次数	≥7次	7次	3	3	
			体智能教师	2位	2位	3	3	
			采购次数	6次	6次	3	3	
			培训完成率	≥95%	60%	3	1.8	略空原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展；
			教职工培训覆盖率	≥50%	50%	3	3	改进措施：为保障全体师生安全

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	活动参与度	≥90%	95%	5	5		
			培训考核通过率	≥95%	98%	5	5		
			产品合格率	≥95%	98%	5	5		
		时效	培训完成及时率	≥95%	60%	3	1.8	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展； 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，大型聚集性活动都暂停开展。	
			购置完成率	≥95%	98%	3	3		
			体制能教师到位及时率	≥95%	98%	4	4		
		成本	培训费占保育教育及科研项目支出比率	19.75%	19.97%	5	5		
			体制能课程单位成本	5000元/月	5000元/月	5	5		
		效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
			社会效益	促进教育教学实施	有效提高	90%	7	7	
	促进家园沟通和同步教育			有效提高	90%	7	7		
	促进幼儿体智能的全面发展			有效提高	90%	8	8		
	提高教师队伍整体水平			有效提高	95%	8	8		
	生态效益				不适用	0	0		
	可持续影响			不适用	0	0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	3	3		
			幼儿满意度	≥90%	95%	3	3		
			家长的满意程度	≥90%	95%	4	4		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100	92.85	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505081	项目名称：	保教人员从教津贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	496800.00	496800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	496800.00	496800.00	—	—	—	
	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				
	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，稳定师资队伍。			为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园根据《深圳市民办中小学教师长期从教津贴实施办法（试行）》，通过对符合享受长期从教津贴的33名教职工发放了补贴福利（2022年6月、2022年12月各发一次），激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。				
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(50分)	数量	津贴发放人数	≥29	33名	8	8	指标为不可预测性，发放条件依据上级主管部门审核公示名单进行，无法提前预测。
			津贴发放次数	2	2次/年	7	7	
		质量	津贴发放到位率	≥95%	100%	8	8	
			津贴发放合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效	津贴发放及时性	≥85%	100%	10	10	
		成本	月单位成本	41400/月	41400/月	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	加强稳定师资队伍	持续加强	95%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003835	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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	6532400.00	6532400.00	6268436.51	10	95.96	9.6
	其中：当年财政拨款	5879200.00	5879200.00	5738358.18	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	653200.00	653200.00	530078.33	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	目标1：保障幼儿园人员稳定，确保各项工作顺利平稳开展。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。	为保障幼儿园各项工作的顺利开展，正常运转，我园于春季学期开学前完成50名聘用教职工的招聘工作，人员到位率100%，按月发放职工福利，保障在岗教职工的收入，从而有效保障幼儿教学工作的正常进行。

	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	聘用人员数量	49人	50人	8	8
			工资发放到位率 (%)	100%	100%	7	7	
		质量	聘用人员考核达标率	100%	100%	15	15	
		时效	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			聘用人员到位率	≥95%	100%	5	5	
		成本	聘用人员10%工资年度人均成本	1.39万元/年/人	项目投入总成本 626.84万元	5	5	
			聘用人员90%工资年度人均成本	12.49万元/年/人	项目投入总成本 626.84万元	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	95%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95%	0	0	
		其他满意度			不适用	10	10	
总分					100	99.6	—	

深圳市罗湖区源兴居幼儿园转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		电子哨兵专项购置经费					
市级主管部门		深圳市财政局、深圳市教育局					
地方主管部门		深圳市罗湖区教育局	资金使用单位	深圳市罗湖区源兴居幼儿园			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	1.20	0.97	80.83%		
		其中:中央财政资金	0.00	0.00	0.00		
		市级财政资金	1.20	0.97	80.83%		
		地方资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配我校资金,结合我校申报的需求科学分配至各使用部门。			无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达至我校各使用部门。			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,经费拨付符合相关政策要求。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到我校实有资金账户等问题。			无	
		使用规范性	按《深圳市教育局 深圳市财政局关于下达电子哨兵专项购置经费的通知 2022年4月27日》等相关文件规范使用相关经费。			无	
		执行准确性	按照上级下达和我校预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
		预算绩效管理情况	实现编制预算时同步编制绩效目标,并在规定的时间内开展绩效监控和绩效自评。			无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照有关规定,购置电子哨兵,保障幼儿园疫情防控工作顺利开展。			为防疫准确性更高,我园购置、安装1台电子哨兵设备,实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温,同时通过大数据平台进行信息化管理,保障校园疫情防控工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置电子哨兵数量	1台	1台		
		质量指标	电子哨兵设备故障率	小于2%	0%		
		时效指标	购置电子哨兵完成时间	2022年12月	2022年11月		
		成本指标	项目总成本1.2万	≤1.2万元	0.97万元		
	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	保障校园疫情防控工作顺利开展	≥95%	95%		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
		可持续影响指标	校园安全机制的健全性	有效促进	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安全保障的满意度	≥95%	96%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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。