

2022年度深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育领域的法律、法规和规章，拟定本园教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施；承担推进教育均衡发展和促进教育公平的责任，深入推进学前教育领域的发展，贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿；负责全园教职工管理工作，组织落实教师资格制度，按照区人事考核任免制度，实施教职工考察、任免工作，推动教育领域人才队伍建设；严格执行国家有关财务法律、法规和规章制度，按照市、区相关部门指引，建立健全本单位财务规章制度，规范会计核算，如实反映幼儿园财务状况；承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责；完成区委、区政府、区教育局和上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位主要设置教学部、行政部、后勤部三个主要部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	670.60	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	147.39	五、教育支出	35	813.33
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	3.42
	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	817.99	本年支出合计	57	816.75
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	9.98	年末结转和结余	59	11.22
总计	30	827.97	总计	60	827.97

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	817.99	670.60	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	814.57	667.18	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	722.18	574.79	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	722.18	574.79	0.00	147.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.42	3.42	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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	816.75	30.97	785.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	813.33	30.97	782.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	720.94	30.97	689.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	720.94	30.97	689.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.42	0.00	3.42	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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	670.60	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	667.18	667.18	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	3.42	3.42	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	670.60	本年支出合计	59	670.60	670.60	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	670.60	总计	64	670.60	670.60	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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	670.60	30.97	639.63
205	教育支出	667.18	30.97	636.21
20502	普通教育	574.79	30.97	543.82
2050201	学前教育	574.79	30.97	543.82
20509	教育费附加安排的支出	92.39	0.00	92.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.39	0.00	92.39
210	卫生健康支出	3.42	0.00	3.42
21099	其他卫生健康支出	3.42	0.00	3.42
2109999	其他卫生健康支出	3.42	0.00	3.42

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	30.97
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.48
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	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89
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	0.71
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	0.82
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.49
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	0.12
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	4.00
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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
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	0.11
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	1.39
			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	30.97

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园2022年度总收入827.97万元，其中本年收入817.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入670.6万元，比上年决算数减少81.32万元，下降10.8%，主要变动情况：2021年环境改造工程尾款项目及市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费项目，根据2022年实际工作不再开展。

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147.39万元，比上年决算数减少61.75万元，下降29.5%，主要变动情况：受疫情影响，本单位2022年4月份开学，事业收入减少，对应支出同步减少。

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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园2022年度总支出827.97万元，其中本年支出816.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出30.97万元，比上年决算数增加1.47万元，增长5%，主要变动情况：2022年幼儿人数增加，生均公用经费支出增长。

2. 项目支出785.77万元，比上年决算数减少135.81万元，下降14.7%，主要变动情况：2021年环境改造工程尾款项目及市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费项目，2022年根据实际工作不再开展；受疫情影响，本单位2022年4月份开学，支出较2021年减少。。

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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园2022年度财政拨款收入合计670.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入670.6万元，比上年决算数减少81.32万元，下降10.8%；主要变动情况：2021年环境改造工程尾款项目及市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费项目，根据2022年实际工作不再开展；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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园2022年度财政拨款支出合计670.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出670.6万元，比年

初预算数增加40.24万元，增长6.4%；主要变动情况：2022年增加了其他项目经费需求；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园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：2022年度“三公”经费决算数与预算数都为0，基数为0，不可比。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度“三公”经费决算数与上年决算数都为0，基数为0，不可比。

（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，主要用于公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，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。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64.01万元，其中：政府采购货物支出26.57万元、政府采购工程支出24.06万元、政府采购服务支出13.38万元。授予中小企业合同金额64.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；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6个，共涉及资金639.63万元，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%；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%。

本单位2021年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出670.60万元，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，本单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，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，总体支出绩效情况较为理想。2022年度，本单位整体支出绩效评价指标评分为89.49分。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数870.97万元，执行数785.77万元，完成预算的90.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为44.28万元，执行数为43.92万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.42万元，执行数为3.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备设施购置项目绩效自评综述：全年预算数为27.60万元，执行数为26.06万元，完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置较合理，项目实施顺利，达到了年

初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：未设置成本指标作为年度绩效指标的产出指标。下一步改进措施：培养成本意识，加强成本管理和成本控制，设置成本指标。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为34.65万元，执行数为34.07万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为604.24万元，执行数为576.21万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置较合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：未设置成本指标作为年度指标值。下一步改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确，细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为22万元，执行数为9.05万元，完成预算的41.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置较合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：未设置成本指标，2022年受疫情影响，学校部分社会实践活动取消开展。下一步改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确，细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性，同时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，中秋节活动暂停开展。

零星维修及修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为50.48万元，执行数为24.72万元，完成预算的80.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置较合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：未设置成本指标，多功能室纳入下一年度计划。下一步改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确，细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性，同时在编制预算时严格考量项目的可行性，强化绩效管理，在后续年度预算变动时，同步根据预算调整绩效目标。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为604.24万元，执行数为44.76万元，完成预算的88.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置较合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：未设置成本指标作为年度指标值。下一步改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确，细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为20.58万元，执行数为4.34万元，完成预算的21.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置较合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：未设置成本指标作为年度指标值。下一步改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确，细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性。

本单位无以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505084	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	132000.00	132000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	132000.00	132000.00	—	—	—	
	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			
	1.及时合规发放保教人员学历奖励，进一步提高保教人员待遇。 2.稳定保教人员团队，保障幼儿园教育教学工作的开展。				保教人员学历奖励项目设立有利于提高保教人员教育能力，拔高保教人员质量水平，保障了我园15名保教人员待遇，有利于促进我园教师资质水平，激励我园保教人员的学习热情。			
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	学历奖励人数	≥9人	15人	15	15	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学历奖励发放及时率	根据实际及时完成≥95%	0.95	10	10	
		成本指标	学历奖励发放标准	根据教育局审核公示的保教人员工作年限，全日制本科10000元/年/人，非全日制本科8000元/年/人。	10000元/年/人、8000元/年/人	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	进一步稳定教师队伍和提高保教人员待遇	进一步稳定和提高	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001184	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：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	442800.00	439200.00	10	99.19	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	442800.00	439200.00	—	—	—	
	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			
	1.及时合规发放保教人员长期从教津贴，进一步提高保教人员待遇。 2.稳定保教人员团队，保障幼儿园教育教学工作的开展。				保教人员长期从教津贴按时发放，保障了我园24名保教人员的福利待遇,提高我园保教人员的办公热情，稳定保教人员团队，提高我园保教人员教育经验，有利于我园教务活动稳固开展。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	津贴发放人数	≥24人	30人	15	15	
		质量指标	津贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	津贴发及时率	根据实际及时完成≥95%	95%	10	10	
		成本指标	津贴发放标准	从教年限两年，每人每月600元，以后每满一年，每人每月增加150元，增加金额累计每人每月3000元止，不再增加	每人每月600元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	进一步稳定教师队伍和提高保教人员待遇	进一步稳定和	100%	0	0	
		生态效益指标			0	30	30	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分					100	99.92

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905173	项目名称：		疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	34200.00	34200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34200.00	34200.00	—	—	—	
	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			
	及时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助，保障防控一线人员利益，肯定其大爱的奉献精神。				疫情防控工作经费项目经费按时按量发放，保障了我园32名疫情防控一线人员的临时工作经费补助和一线防控人员工作质量，做好防控工作、保障社会安全			
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	发放补助人数	8人	32人	15	15	
		质量指标	发放补助合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放补助及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	发放补助标准	一级应急响应期间200元/天，二级应急响应期间100元/天，常态化防控期间50元/天。	200元/天；100元/天；50元/天。	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	进一步提高和保障疫情防控一线人员待遇	进一步提高和保障	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	疫情防控一线人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003958	项目名称：	设施设备购置	绩效目 评年度	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	263975.00	275975.00	260619.20	10	94.44	9.44	
	其中：当年财 政拨款	263975.00	275975.00	260619.20	—	—	—	
	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、保证学校教育教学活动正常开展。 2、改善教师的办公条件与水平。 3、改善厨房设备设施，提高工作效率。			设施设备购置项目资金主要用于对校园环境优化，完成项修缮工程，根据需求改善厨房设备设施，提高工作效率等问题，为师生安全提供了保障，保证了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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备设施购买 计划完成率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	配套设备设施 保障程度	≥98%	0.98	5	5	
			设备设施验收 合格率	100%	100%	5	5	
			性能满足度	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	配套设备采购 及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	0	10	0	偏差原因：成 本指标作为年 度绩效指标的 产出指标，应 当设置指标； 改进措施：培 养成本意识， 加强成本管理 和成本控制， 设置成本指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	保障学校教学 生活正常开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指 标	进一步改善校 园环境	持续改善	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	全体师生及家 长满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指 标	全体师生及家 长满意度	≥95%	95%	5	5	
		总分					100	89.44

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004548		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		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	346500.00	340650.00	10	98.31	9.83	
	其中：当年财政拨款	0.00	346500.00	340650.00	—	—	—	
	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			
	减轻幼儿家庭经济负担，丰富幼儿在园生活，促进在园儿童健康成长。				儿童健康成长补贴项目资金按时按量发放，为我国231人幼儿发放补贴能够准时发放提供了资金支持,减轻了幼儿家庭经济负担，丰富了幼儿在园生活，有效促进在园儿童健康成长。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿园购买儿童读物及玩教具	≥8套	27套	7.5	7.5	
			成长补贴发放人数	216人	231人	7.5	7.5	
		质量指标	购买物品验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			成长补贴发放到位率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	成长补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	儿童健康成长补贴发放标准	为小班全年每人1485元，中班和大班全年每人1425元。	1485元、1425元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	30	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	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%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100.0	99.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000468	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	6597930.00	6042430.00	5762076.76	10	95.36	9.54	
	其中：当年财政拨款	6597930.00	6042430.00	5762076.76	—	—	—	
	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、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。 2、按时发放人员工资，保障教职工福利。				人事事务项目经费按时发放，为我园聘用45名教师提供了资金支持，学期开学前全部人员聘用及到岗，保证了教学正常将进行，有效保障了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
	产出指标(50分)	数量指标	聘用工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			聘用人员数量	≥44人	45人	7.5	7.5	
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%	95%	7.5	7.5	
			聘用人员到位率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	0	10	0	偏差原因：成本指标为考核指标，应设未设置年度指标值。 改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确，细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
		总分					100.	89.54

项目支出绩效自评表									
项目编码	440303210301500001897		项目名称：		保育教育及科研	绩效自评年度	2022		
实施单位	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		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	220000.00	220000.00	90459.98	10	41.12	4.11		
	其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00	90459.98	—	—	—		
	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				
	1、优化班级和园所环境，为幼儿提供多种学习材料。 2、开展园所大型活动，增进家园联系，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 3、提升青年教师教育教研水平，提高教师的专业素养				保育教育及科研项目经费按时按量发放，为 我园开展了5次教师培训学习，3次活动次数， 提升了青年教师教育教研水平，为 我园培养了优秀青年教师，提高了学校教学质量， 扩大了学校影响力。				
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	教师培训学习	≥5次	5次	7.5	7.5	偏差原因：2022年， 受疫情影响，学校部分 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，中秋节 活动暂停开展。	
			活动次数	≥4次	3次	7.5	5.63		
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	95%	5	5		
			教师培训出席率	100%	100%	5	5		
			材料合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	六一儿童节计划第 二季度6月组织开展 ；毕业典礼活动计 划第三季度	根据实际 及时完成 ≥95%	95%	10	10	偏差原因：成本指标 为考核指标，应设未 设置年度指标值。 改进措施：重视预算 执行率的绩效考核， 明确，细化、量化绩 效目标设置，逐步 完善绩效管理制度， 确保指标考核准确性 和 约束性。	
		成本指标	不适用	不适用	0	10	0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
			社会效益指标	提高学校教学质量 ，扩大学校影响力	显著提高	95%	15	15	
			生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
	可持续影响指 标		逐步建立培养优秀 青年教师的长效机 制	长期培养	95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生及教师满意度	≥95%	95%	5	5		
		其他满意度指 标	学生及教师满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100.0	82.2	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531300045	项目名称：	零星维修及修缮工程	绩效评价年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	235100.00	305357.48	247195.62	10	80.95	8.1	
	其中：当年财政拨款	235100.00	305357.48	247195.62	—	—	—	
	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：及时准确的对园所进行日常的维修维护，保证园所正常稳定办学。 目标2：完成2021年人车分离安全平台工程尾款的支付。 目标3：对功能室进行修缮，解决园所功能室缺乏的问题。			零星维修及修缮工程按时按量发放，我园修缮覆盖范围4处，保障了房屋及建筑物状态和风貌、对园所进行日常的维修维护，保证园所正常稳定办学、保障了学校教学生活正常开展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮覆盖范围	≥4处	4处	7.5	7.5	
			改善功能室数量	2间	0间	7.5	7.5	偏差原因：纳入下一年度规划； 改进措施：在编制预算时严格考量项目的可行性,强化绩效管理，在后续年度预算变动时，同步根据预算调整绩效目标。
		质量指标	修缮工作完成率	≥98%	98%	7.5	7.5	
			修缮项目竣工验收合格率	≥98%	98%	7.5	7.5	
		时效指标	人车分离安全平台本年完成工程尾款支付	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	0	10	0	偏差原因：成本指标为考核指标，应设未设置年度指标值。 改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确，细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	100%	10	10	
			保障学校教学生活正常开展	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	进一步改善校园环境	持续改善	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100.0	88.1	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002450	项目名称：		后勤管理	绩效自评年度	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	504800.00	504800.00	447597.20	10	88.67	8.87	
	其中：当年财政拨款	504800.00	504800.00	447597.20	—	—	—	
	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			
	学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证，后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。目标1：完成每月的物业费用支出。目标2：提升园所绿化环境。目标3：大力开展园所防疫工作的实施，落实卫生消毒全覆盖。目标4：开展防“四害”工作，针对园所每个角落开展定期的全面消杀工作。目标5：及时采购清洁用品，保证园所环境。目标6：及时将功能室货物搬移，扩大园所场地。目标7：保证员工的伙食质量				后勤管理项目经费按时按量发放，该项目购买了7次清洁用品，全面消杀工作6次、校园绿化维护10次，提升了园所绿化环境、大力开展了园所防疫工作的实施，卫生消毒全覆盖、开展了防“四害”工作，保证员工的伙食质量，后勤管理是学校教务活动得以稳固开展的基本保证，有效保障了教育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
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁用品购买次数	≥6次	7次	3	3	
			消杀次数	≥6次	6次	3	3	
			物业维护次数	≥12次	12次	3	3	
			绿化维护次数	≥10次	10次	3	3	
			后勤食堂保障人数	≥43人	43人	3	3	
		质量指标	后勤服务达标率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	及时完成物业、绿化、清洁用品、消杀服务和支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	0	10	0	偏差原因：成本指标为考核指标，应设未设置年度指标值。 改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确、细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对后勤管理工作满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	师生对后勤管理工作满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	88.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000534		项目名称：		事业运行	绩效自评年度	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区梧桐新店幼儿园		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	276100.00	205842.52	43433.77	10	21.1	2.11	
	其中：当年财政拨款	276100.00	205842.52	43433.77	—	—	—	
	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：完成园所设备设施检测、维护等。 目标2：完成教育教育活动、后勤服务和其他日常工作 任务等必须开支的公用经费。 目标3：保证园所突发的、临时性产生的必要支出。				事业运行项目经费按时按量发放，为园完成园所设备设施检测、维护，完成教育教育活动、后勤服务和其他日常工作 任务等必须开支的公用经费提供资金保障，保障了公用缺口使用资金，优化了校园环境，改善了办学条件，全面提升了我园教育教学质量。			
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	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	办公教学环境合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障公用缺口使用资金使用及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	0	10	0	偏差原因：成本指标为考核指标，应设未设置年度指标值。 改进措施：重视预算执行率的绩效考核，明确、细化、量化绩效目标设置，逐步完善绩效管理制度，确保指标考核准确性和约束性。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	全面提升幼儿园教育教学质量	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标	优化校园环境，改善办学条件	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			教职工满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	
			幼儿家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	总分					100.0	82.11	—

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、结转到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。