

2022年度深圳市罗湖区金湖幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区金湖幼儿园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：深圳市罗湖区金湖幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区金湖幼儿园的主要职责是：

1. 深圳市罗湖区金湖幼儿园是一所市一级公办幼儿园，举办单位深圳市罗湖区教育科学研究院，分设小、中、大三个年级11个班，为3-6岁幼儿提供学前教育服务。

2. 认真执行贯彻国家教育方针政策、法规，按照罗湖区教育局“四位一体”管理的工作要点和要求，紧紧围绕罗湖区深化教育领域综合改革的目标，坚持“敬业爱生、分享合作、互勉互励、共同成长”的办园理念，全面落实立德树人根本任务，规范办园。

3. 各部门认真制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划和总结，全面落实立德树人的根本任务，持续推进金湖幼儿园办园质量优质发展。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区金湖幼儿园主要设2个部门，包括教学部门和后勤部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区金湖幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1,039.08	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	254.36	五、教育支出	35	1,289.56
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	6.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.10
	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	1,293.44	本年支出合计	57	1,295.76
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	2.32	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,295.76	总计	60	1,295.76

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1, 293. 44	1, 039. 08	0. 00	254. 36	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 287. 24	1, 032. 88	0. 00	254. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 166. 70	912. 34	0. 00	254. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 166. 70	912. 34	0. 00	254. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	120. 55	120. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120. 55	120. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	0. 10	0. 10	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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1,295.76	47.83	1,247.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,289.56	47.83	1,241.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,169.01	47.83	1,121.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,169.01	47.83	1,121.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.55	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.55	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.00	0.10	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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1,039.08	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	1,032.88	1,032.88	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	6.10	6.10	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	0.10	0.10	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

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
	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
	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	1,039.08	本年支出合计	59	1,039.08	1,039.08	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	1,039.08	总计	64	1,039.08	1,039.08	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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1,039.08	47.83	991.25
205	教育支出	1,032.88	47.83	985.05
20502	普通教育	912.34	47.83	864.51
2050201	学前教育	912.34	47.83	864.51
20509	教育费附加安排的支出	120.55	0.00	120.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.55	0.00	120.55
210	卫生健康支出	6.10	0.00	6.10
21099	其他卫生健康支出	6.10	0.00	6.10
2109999	其他卫生健康支出	6.10	0.00	6.10
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.00	0.10
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.00	0.10

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	45.86
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.17
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	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97
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	1.32
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	5.30
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	0.29
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	13.29
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	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25
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	3.41
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	3.49
			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	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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	0.59
			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	47.83

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园

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：深圳市罗湖区金湖幼儿园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

深圳市罗湖区金湖幼儿园2022年度总收入1,295.76万元，其中本年收入1,293.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,039.08万元，比上年决算数增加233.45万元，增长29%，主要变动情况：本单位2022年对幼儿园楼体、窗户、地面进行全方位修缮改造工程，同时新增聘用人员，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

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254.36万元，比上年决算数增加52.15万元，增长25.8%，主要变动情况：一是增加教育资源投入，提升教育教学资源质量，推进办园质量优质发展；二是对饮水系统、大型玩具、班级家具等设备设施进行改造，导致事业收入增加。

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

深圳市罗湖区金湖幼儿园2022年度总支出1,295.76万元，其中本年支出1,295.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出47.83万元，比上年决算数增加1.27万元，增长2.7%，主要变动情况：增加教育资源投入，提升教育教学资源质量。

2. 项目支出1,247.93万元，比上年决算数增加291.07万元，增长30.4%，主要变动情况：一是2022年对幼儿园楼体、窗户、地面进行全方位修缮改造工程；二是新增聘用人员；三是对饮水系统、大型玩具、班级家具等设备设施进行改造；四是增加教育资源投入，提升教育教学资源质量。

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

深圳市罗湖区金湖幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,039.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,039.08万元，比上年决算数增加233.45万元，增长29%；主要变动情况：本单位2022年对幼儿园楼体、窗户、地面进行全方位修缮改造工程，同时新增聘用人员，导致一般公共预算财政拨款收入增加；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：无；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区金湖幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,039.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,039.08万元，比年初预算数增加169.23万元，增长19.5%；主要变动情况：

本单位保教人员学历奖励经费、保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴、困难儿童补助等经费由主管部门在年中统一划转，同时年中追加修缮改造工程的经费；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：无；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：无。

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

深圳市罗湖区金湖幼儿园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：本单位未安排“三公”经费财政拨款。

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

（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，主要用于无相关支出情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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312.89万元，其中：政府采购货物支出97.17万元、政府采购工程支出175.46万元、政府采购服务支出40.26万元。授予中小企业合同金额293.1万元，占政府采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额288.92万元，占授予中小企业合同金额的98.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.63%，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2个，二级项目10个，共涉及资金991.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算支出0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

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。

本单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,039.08万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位基本按预算绩效目标完成，整体支出绩效自评为92.83分。本单位严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理模式，落实花钱必问效，明确预算绩效管理工作主体责任，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，加强内部管理，强化支出责任，继续推进预算执行监管力度，改善资金调整、调剂幅度较大的情况，加快分季度支出进度，提高财政资金使用效率，完善绩效指标设置，加强绩效指标明确性，提升公共服务提供质量和保障水平。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励经费、儿童健康成长补贴等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,488.63万元，执行数1,295.76万元，完成预算的87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性，本单位2022年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元。日常公用经费全年预算数48.28万元，实际支出数47.83万元，日常公用经费控制率为99.1%，机构运转成本实际控制良好，二是效率性，本单位2022年全年预算数为1,488.63万元，支出决算数为1,295.76万元，预算执行率87%，预算执行率良好，其中：第一季度累计支出数282.01万元，全年预算数1,488.63万元，支出进度为18.9%，季度预算执行率为75.8%；第二季度累计支出数591.32万元，全年预算数1,488.63万元，支出进度为39.7%，季度预算执行率为79.5%；第三季度累计支出数945.74万元，全年预算数1,488.63万元，支出进度为63.5%，季度预算执行率为84.7%；第四季度累计支出数1,295.76万元，全年预算数1,488.63万元，支出进度为87%，季度预算执行率为87%。2022年度，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共13个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。三是效果性，本单位获评罗湖区教育系统抗击新冠肺炎疫情先进集体，2022年深圳市幼儿园优秀自制玩教具评选活动中，张晶、卢春杏、万丹婷老师参赛作品《百变故事盒》荣获“一等奖”；郭英撰写的论文《过程性质量监测的立体推进和全方位提质》在深圳市罗湖区学前教育质量监测成果征集活动中荣获“一等奖”；

董玫卿获深圳市首届学前教育“故事老师”大赛“三等奖”；刘素丹获罗湖区教育系统抗击新冠肺炎疫情“特别贡献奖”；刘志梅等5位教师获罗湖区教育系统抗击新冠肺炎疫情“先进个人”。

本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好，有效提高了对社会的影响力度。四是公平性，在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可，2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大。根据2022年度履职需要，本单位对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1,488.63万元，调整资金186.4万元，调整资金占比为14.3%，超过部门预算总规模的10%。二是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，本单位2022分季预算执行率分别为18.9%、39.7%、63.5%、87%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。三是绩效指标设置不够完善，绩效指标明确性有待加强。2022年度本单位部分二级预算项目存在绩效目标明确性欠佳的情况，如“采购管理”项目中“采购饮水系统、监控系统、广播系统、网络系统、大型玩具、钢琴、班级家具类（幼儿桌椅和班级柜子）、护眼灯、被子收纳柜和幼儿平板实木床”指标，设定的目标值为“达到办公和教学需求”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强；四是满意度工作未达标，履职效果有待加强。社会公众满意度为95%，说明本单位未来要继续要以高标准、严要求落实保教工作，提升履职效果。下一步改进措施

主要是：一是把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配，减少预算调整次数和调整金额；二是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位会继续加强预算执行监管工作，明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批；三是进一步加强绩效指标设置和绩效监控，提高绩效目标质量。本单位结合幼儿园实际需求，进一步加强绩效指标设置和绩效监控，提高绩效目标质量；四是提升公共服务提供质量和保障水平。本单位将进一步注重成本效益分析，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。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为780.92万元，执行数为760.46万元，完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：防止人才流失，严格按照规定用款，及时发放工资，有效保障教职工劳动报酬，助于激发教职工的工作热情与创新精神，促进人才的留存和培养。发现的问题及原因主要是：2022年8月聘用人员数量为57人，因9月离职一人，聘用人员数据为56人。下一步改进措施主要是：加强绩效监控，及时完成绩效目标指标值。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数16.20万元，执行数为16.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教

津贴及学历奖励暂行办法》，及时发放保教人员学历奖励，学历奖励发放人员考核通过率和学历奖励发放合规率100%，有效提升保教人员学历，促进保教人员队伍的建设。发现的主要问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

垃圾分类收运、处理、宣传业务项目绩效自评综述：全年预算数0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障幼儿园垃圾分类收运、处理，有效提高全体工作人员垃圾分类知晓率和参与率，倡导幼儿及幼儿家长践行垃圾分类绿色生活方式，提升城市文明水平，以实际行动传播社会正能量。发现的主要问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为13.17万元，完成预算的65.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按需根据园内实际情况合理支出，保障园内日常的正常运作，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境，有效保障教学工作运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为54.3万元，执行数为53.65万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知，根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局，按时按规发放儿童健康成长补贴，资金到位率100%，保障幼儿的健康成长，提高家长对幼儿园的满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为185.12万元，执

行数为62.45万元，完成预算的33.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本园本年度完成饮水系统、大型玩具、钢琴、班级家具类（幼儿桌椅和班级柜子）、防火墙和电子哨兵的采购，提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣，有效促进幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置缺乏定量标准，难以考评项目实施达成效果，绩效目标编报水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强绩效监控，提高绩效目标质量。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为81.6万元，执行数为72.1万元，完成预算的88.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年按要求按时完成物业管理、绿化及保养维护、消杀、清洁等工作，按时履约付款；按照合同要求及时支付后勤管理人员费用，从而提升幼儿园环境状况及保证保教活动正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为38万元，执行数为20.08万元，完成预算的52.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣，提高教师的专业素养，促进幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，2022年有三个月未开园，未支出导致执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强项目经费监控，及时进行预算资金调整调剂，并按时按量支出项目经费。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数49.32万元，执行数为49.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》，准确无误按时完成保教人员长

期从教津贴的全额发放，稳定保教人员队伍。发现的主要问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为186.66万元，执行数为180.57万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成幼儿园2020年工程质保金、2021年工程尾款、零星维修项目和2022年罗湖区金湖幼儿园修缮改造工程支付，进行2022年罗湖区金湖幼儿园修缮改造工程，有效改善园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为11.85万元，执行数为7.47万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利开展幼儿园教育教学工作、后勤保障工作、校园文化建设等工作，验收合格率达到100%，有效提升良好的教学环境。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，2022年有三个月未开园，未支出导致执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强项目经费监控，及时进行预算资金调整调剂，并按时按量支出项目经费。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按政策要求，2022年完成发放新冠疫情防控补贴人数68人，有效保障学校2022年疫情常态化工作进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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：根据《关于实施我市家庭经济困难儿童、残疾儿

童、孤儿和烈士子女学前教育资助制度的通知》的要求，在规定时间内收集资料上报教育局，发放困难儿童补助人数1人，保障幼儿的健康成长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004213		项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	7809200.00	7809200.00	7604604.19	10	97.38	9.74	
	其中：当年财政拨款	7028300.00	7028300.00	6868300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	780900.00	780900.00	736304.19	—	—	—	
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、加强班级老师与家长的沟通，提高保教费收取进度，申请保教费返拨保障10%聘用人员经费用于全年在职教职工的10%工资发放。 2、保障教职工劳动报酬。 3、防止人才流失。 4、稳定教学正常运作。				为了稳定教学正常运作，本园本年度聘请教职工56人，聘用工作完成率100%、聘用人员到位100%、聘用人员达标率100%，防止人才流失，本园按月计算支出在职人员工资，严格按照规定用款，及时发放工资，有效保障教职工劳动报酬。助于激发教职工的工作热情与创新精神，促进人才的留存和培养。			
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	≥57	56人	8	7	2022年8月聘用人员数量为57人，因9月离职一人，聘用人员数据为56人。下一步改进措施：加强绩效监控，及时完成绩效目标指标值。
			聘用工作完成率	1	100%	8	8	
		质量指标	聘用人员到位率	1	100%	8	8	
			聘用人员考核达标率	100%	100%	8	8	
			时效指标	按月计算支出在职人员工资，严格按照规定用款。	按时发放工资	及时发放	10	
		成本指标	按月发放聘用人员工资	100%	100%	8	8	
	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			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	98.74	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505055		项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	162000.00	162000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	162000.00	162000.00	—	—	—	
	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			
	根据深圳市罗湖区教育局深圳市罗湖区财政局关于印发《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》的通知, 准确无误按时完成保教人员学历奖励的发放, 促进保教人员队伍的稳定。				根据深圳市罗湖区教育局深圳市罗湖区财政局关于印发《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》的通知, 及时发放学历奖励人数20人, 学历奖励发放人员考核通过率和学历奖励发放合规率100%, 有效提升保教人员学历、促进保教人员队伍的建设。			
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	学历奖励发放人数	≥12人	20人	10	10	
		质量指标	学历奖励发放人员考核通过率和学历奖励发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元/年	10	10	
			非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	96%	15	15	
			保教人员学历提升	有效提升	100%	15	15	
		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%	96%	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:	440303221321522505209		项目名称:	垃圾分类收运、处理、宣传业务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	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				
	用于保障幼儿园垃圾分类收运、处理、宣传业务相关费用的支出，提高全体工作人员垃圾分类知晓率和参与率，倡导幼儿及幼儿家长践行垃圾分类绿色生活方式。			有效保障幼儿园垃圾分类收运、处理，有效提高全体工作人员垃圾分类知晓率和参与率，倡导幼儿及幼儿家长践行垃圾分类绿色生活方式，提升城市文明水平，以实际行动传播社会正能量。				
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	垃圾分类收运、处理、宣传工作经验合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	垃圾分类激励经费及时完成支付	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	垃圾分类收运、处理、宣传业务经费成本	1000元	1000元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提高全体工作人员垃圾分类知晓率和参与率，倡导幼儿及幼儿家长践行垃圾分类绿色生活方式，提升城市文明水平，以实际行动传播社会正能量。	有效提高	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	教职工、幼儿及家长满意度	≥95%	96%	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:	440303210301500004119		项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	131743.57	10	65.87	6.59	
	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	200000.00	200000.00	131743.57	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园内日常的正常运作，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。				按时按需根据园内实际情况合理支出，资金到位率100%、资金合格率100%，有效保障园内日常的正常运作，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。			
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	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障公用缺口使用资金使用及时	100%	100%	15	15	
		成本指标	根据园内实际情况合理支出	按时按需支出	及时支出	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作运行	有效保障	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	教职工满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	96.59	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001131		项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	543000.00	536500.00	10	98.8	9.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	543000.00	536500.00	—	—	—	
	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			
	根据儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知，在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。				根据儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知，根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局，按时按规发放儿童健康成长补贴人数362人，资金到位率100%，保障幼儿的健康成长，提高家长对幼儿园的满意度。			
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	儿童健康成长补贴发放人数	362人	362人	10	10	
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	2022年完成	2022年12月31日前完成	10	10
		成本指标	项目总成本	543,000元	536,500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效	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	受补贴家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004117		项目名称:	采购管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	1839200.00	1851200.00	624482.00	10	33.73	3.37	
	其中:当年财政拨款	0.00	12000.00	12000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1839200.00	1839200.00	612482.00	—	—	—	
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.提高教学质量与效率,激发幼儿学习兴趣; 2.丰富幼儿想象力;提升教学质量与效率; 3.丰富幼儿活动内容,提升体育锻炼质量,促进健康成长。			本园本年度完成饮水系统、大型玩具、钢琴、班级家具类(幼儿桌椅和班级柜子)、防火墙和电子哨兵的采购,提高教学质量与效率,激发幼儿学习兴趣,有效提高幼儿健康成长。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购饮水系统、监控系统、广播系统、网络系统、大型玩具、钢琴、班级家具类(幼儿桌椅和班级柜子)、护眼灯、被子收纳柜和幼儿平板实木床	达到办公和教学需求	已达到	10	9	绩效目标设置缺乏定量标准,难以考评项目实施达成效果,绩效目标编报水平有待提高,下一步改进措施:加强绩效监控,提高绩效目标质量。
		质量指标	使用合格率、验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年暑期基本完成设备设施采购	按需采购	按需及时采购	15	15	
		成本指标	按合同履行情况付款	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	示范辐射效应	幼儿园教学资源得到提升	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	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分					100	92.37

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003782		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	816040.00	816040.00	721002.22	10	88.35	8.84	
	其中:当年财政拨款	187440.00	187440.00	187440.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	628600.00	628600.00	533562.22	—	—	—	
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.有效保障幼儿园保教活动正常运作。 2.提升幼儿园环境状况,提升园所绿化项目和增加绿化面积,做好日常消杀和卫生防护。 3.有效利用小区配套物业管理公司资源。			每月及时完成园内消杀、垃圾清运、绿化维护等后勤保障工作,验收合格率100%,有效保障幼儿园保教活动正常运作。				
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	物业管理费、后勤保障经费、购买后勤服务、园舍绿植绿化费用和灭虫费	12个月	12个月	10	10	
			清洁用品	10个月	11个月	10	10	
		质量指标	验收合格率及正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证园内消杀、垃圾清运、绿化维护等后勤保障服务有序进行	按月	每月及时完成	10	10	
		成本指标	按合同实际支出,履约付款	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	示范辐射效应	得以提升	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	职工满意度、幼儿及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分					100	98.84

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001072		项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	380000.00	380000.00	200812.40	10	52.85	5.29	
	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	380000.00	380000.00	200812.40	—	—	—	
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.提高教学质量与效率,激发幼儿学习兴趣。 2.丰富幼儿想象力;提升教学质量与效率。 3.丰富幼儿活动内容,提升体育锻炼质量,促进健康成长。 4.提高教师的专业素养。				组织教师培训学习次数4次,学生活动次数4次,教师活动参与率95%,有效提高教学质量与效率,激发幼儿学习兴趣,提高教师的专业素养。			
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	采购图书、区域操作材料等一批	100%	1批	6	6	
			教师培训学习次数	≥4次	4次	6	6	
			学生活动次数	≥4次	4次	6	6	
		质量指标	材料合格率	100%	100%	6	6	
			师生的活动参与度	≥95%	95%	6	6	
			教师培训出席率	100%	100%	6	6	
		时效指标	结合全年教学任务、班级开设情况、幼儿人数等实施	100%	100%	6	6	
		成本指标	结合预算资金,按实际情况支出。	95%	52.85%	8	4.2	因疫情原因,2022年有三个月未开园,未支出导致执行率偏低,下一步改进措施:加强项目经费监控,及时进行预算资金调整调剂,并按时按量支出项目经费。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	认可度、参与度、宣传度	有效提高	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	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	91.49	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001134		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:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	493200.00	493200.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	493200.00	493200.00	—	—	—	
	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			
	根据深圳市罗湖区教育局深圳市罗湖区财政局关于印发《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》的通知,准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放,促进保教人员队伍的稳定。				根据深圳市罗湖区教育局深圳市罗湖区财政局关于印发《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》的通知,发放津贴人数36人,准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放,促进保教人员队伍的稳定。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	津贴发放到位率	100%	100%	10	10	
			津贴发放人数	36人	36人	10	10	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年按12个月计发	每学期发放一次,每次发放6个月	及时发放	10	10	
		成本指标	项目总成本	493200元	493200.00元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	有效保障	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:	440303210301500001130		项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	1276600.00	1866600.00	1805737.97	10	96.74	9.67	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1590000.00	1589313.51	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	276600.00	276600.00	216424.46	—	—	—	
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、改善校园所条件。为全园师生提供安全舒适的学习生活环境。 2、保证学校教育教学活动正常开展。 3、优化班级的设施设备与办园条件。			完成幼儿园2020年工程质保金、2021年工程尾款、零星维修项目和2022年罗湖区金湖幼儿园修缮改造工程，有效改善校园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境。				
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	幼儿园2020年工程质保金、2021年工程尾款、零星维修项目和2022年罗湖区金湖幼儿园修缮改造工程	完成工程和维修	完成	15	15	
		质量指标	验收合格率及使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成款项支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同付款条件，履约付款。	≥90%	96.7%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提高幼儿园食品安全等级，消除园内安全隐患。	100%	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	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.67	—
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321526800019		项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	118500.00	118500.00	74660.00	10	63	6.3	
	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	118500.00	118500.00	74660.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了全力维护幼儿园教育教学工作、后勤保障工作、校园文化建设等工作的顺利开展,需全力做好服务类工作的计划与安排。			顺利开展幼儿园教育教学工作、后勤保障工作、校园文化建设等工作,验收合格率达到100%,有效提升良好的教学环境。				
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	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买服务按照实际需求时间及时完成	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	按实际验收情况付款	100%	63%	10	6.3	因疫情原因,2022年有三个月未开园,未支出导致执行率偏低,下一步改进措施:加强项目经费监控,及时进行预算资金调整调剂,并按时按量支出项目经费。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提供良好的教学环境	有所提升	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	幼儿家长、教职员工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	92.6	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905185		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	61000.00	61000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	61000.00	61000.00	—	—	—	
	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2022年疫情常态化工作相关费用的支出。				按政策要求，2022年完成发放新冠疫情防控补贴人数68人，有效保障学校2022年疫情常态化工作进行。			
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	发放疫情防控补贴人数	第一次19人； 第二次49人	68人	15	15	
		质量指标	按政策要求，发放新冠疫情防控补贴合格率。	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	全年	2022年完成发放	10	10	
		成本指标	疫情防控工作经费成本	61000元	61000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障学校2022年疫情常态化工作进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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:	440303231321531305496		项目名称:	困难儿童补助	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区金湖幼儿园		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	10	
	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				
	根据《关于实施我市家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女学前教育资助制度的通知》的要求，在规定时间内收集资料上报教育局，保障幼儿的健康成长。			根据《关于实施我市家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女学前教育资助制度的通知》的要求，在规定时间内收集资料上报教育局，发放困难儿童补助人数1人，保障幼儿的健康成长。				
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	困难儿童补助发放人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	困难儿童补助发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据规定的时间及时进行困难儿童补助的发放	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本	1750元	1750元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效	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	受补助家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	100	—

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。