

2022年度深圳市罗湖区马古岭幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区马古岭幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区马古岭幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区马古岭幼儿园的主要职责是：对3-6周岁学龄前幼儿实施保育和教育服务，贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，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

本单位为公益二类财政补助事业单位，是深圳市罗湖区教育局直属公办幼儿园，是一个独立编制机构，内设行政、教师、后勤三个部门。

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	835.73	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	330.65	五、教育支出	35	1,163.96
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	6.52
	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	1,166.38	本年支出合计	57	1,170.48
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	4.09	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,170.48	总计	60	1,170.48

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	1,166.38	835.73	0.00	330.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,159.86	829.21	0.00	330.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,022.47	691.82	0.00	330.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,022.47	691.82	0.00	330.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.52	6.52	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	1,170.48	44.29	1,126.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,163.96	44.29	1,119.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,026.56	44.29	982.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,026.56	44.29	982.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.40	0.00	137.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.40	0.00	137.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.52	0.00	6.52	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	835.73	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	829.21	829.21	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	6.52	6.52	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	835.73	本年支出合计	59	835.73	835.73	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	835.73	总计	64	835.73	835.73	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	835.73	44.29	791.45
205	教育支出	829.21	44.29	784.93
20502	普通教育	691.82	44.29	647.53
2050201	学前教育	691.82	44.29	647.53
20509	教育费附加安排的支出	137.40	0.00	137.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.40	0.00	137.40
210	卫生健康支出	6.52	0.00	6.52
21099	其他卫生健康支出	6.52	0.00	6.52
2109999	其他卫生健康支出	6.52	0.00	6.52

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	38.05
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07
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	6.06
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	3.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
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	6.59
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	0.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02
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	0.26
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	4.61
			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	6.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			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	4.77
			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	44.29

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园2022年度总收入1,170.48万元，其中本年收入1,166.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入835.73万元，比上年决算数增加26.26万元，增长3.2%，主要变动情况：园所教学服务升级，新增聘请教师3人，人员经费较上年有所增长。

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330.65万元，比上年决算数增加70.71万元，增长27.2%，主要变动情况：一是自2021年9月起，教职工在园伙食费支出由单位财政专户管理资金保障；二是为改善教学环境，新购5台教学触控一体机及2套户外体育设备，充分利用现有空间增加幼儿户外活动面积；三是2021年园所修缮改造工程于2022年进行竣工结算，工程相关尾款在完成竣工结算后由单位财政专户管理资金保障支付。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园2022年度总支出1,170.48万元，其中本年支出1,170.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出44.29万元，比上年决算数减少0.96万元，下降2.1%，主要变动情况：为落实落细过紧日子要求，部门预算中办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费和邮电费等经济科目均略有减少。

2. 项目支出1,126.19万元，比上年决算数增加107.28万元，增长10.5%，主要变动情况：增加教职工在园伙食费、5台教学触控一体机及2套户外体育设备及2021年园所修缮改造工程尾款等项目支出。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园2022年度财政拨款收入合计835.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入835.73万元，比上年决算数增加26.26万元，增长3.2%；主要变动情况：园所教学服务升级，新增聘请教师3人，人员经费较上年有所增长；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，无变动；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，无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区马古岭幼儿园2022年度财政拨款支出合计835.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出835.73万元，比年初预算数增加143.51万元，增长20.7%；主要变动情况：增加根据上级主管部门要求追加下达的保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴、疫情防控工作经费和市补助区追加下达电子哨兵专项购置经费共五项财政拨款支出；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，无变动；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，无变动。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年均无经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无因公出国（境）相关工作需要，无公务用车需要，无公务接待任务，因此无因公出国（境）费支出、公务用车购置级运行维护费支出及公务接待费支出，与上年决算数持平无变化。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。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174.71万元，其中：政府采购货物支出69.23万元、政府采购工程支出105.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额163.06万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额163.06万元，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85.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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及其他资金支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金1,118.22万元，占项目支出总额的99.3%。所涉及资金中一般公共预算财政拨款支出791.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%，其余326.78万元的资金来源为2022年度年初安排的教育收费资金；本单位2022年度无政府性基金预算项目，故未开展2022年度政府

性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；本单位2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，故未开展2022年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

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。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出835.73万元，政府性基金预算支出0万元。（项目绩效自评表详见“第五部分附件”。）

从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价结果良好，基本支出及项目支出基本完成履职目标，基本达到整体绩效效果性，具体从以下几方面体现：

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2022年度，本单位无“三公”经费支出。

二是日常公用经费控制率。2022年度，本单位日常公用经费调整预算数44.69万元，日常公用经费决算数为44.29万元，日常公用经费控制率为99.10%。公用经费原则上用于保障基本支出，包含水电费等保障机构运转正常运行、完成日常工作任务所应保障的支出。应上级财政部门要求，需严格落实落细过紧日子要求，厉行节约办一切事业，因而各项办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等均应严格控制，合理支出，保证公用经费控制率控制在合理区间内。

2. 效率性

一是预算执行率。2022年度，本单位各季度一般公共预算拨款部门预算支出进度为262.57万元、541.61万元、727.06万元、835.73万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故本单位各季度预算执行率为31.23%、64.42%、86.47%、99.40%，全年平均执行率为70.38%。

二是重点工作完成情况。2022年度，本单位预算安排的大部分项目均按计划时间完成，其中疫情防控工作项目及后勤管理项目下2022年幼儿园修缮改造工程为年度重点工作，两项重点工作均根据上级文件规定及园务进度及时开展，均顺利按时完成。

三是项目完成及时情况。2022年度，本单位预算安排的大部分项目均按计划时间完成，但受疫情影响导致幼儿园开办时间减少，教职工在园办公时间相应减少，导致后勤管理项目下后勤保障经费无法按计划全部完成，同时因开办时间较短预算准备金项目用于应急突发事件及补充其他经费的项目未如预算相应支出，剩余部分经费。

3. 效果性

2022年度，本单位工作取得了较好的社会效益，一是通过提供高质保教服务，采取家园共育合作，满足儿童多方面需要，促进幼儿德智体美发展；二是任命蒲公英老师，申办绿色校园称号，组织开展一系列保护环境、垃圾分类、废物利用的主题活动，有效提升了幼儿对绿色健康环境的保护意识；三是稳定职工就业，稳定教师队伍，转变教研形式，力争做到“我的教研我做主”，给每一位教师以上台展示的机会，增加教师职业幸福感，同时充分保障教师的各项福利待遇，使教师安心做好本职工作；

四是加强后勤管理，增强后勤工作的精、准、细实施，努力提供良好履职基础，服务幼儿园全面发展。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，我园积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家园相互信任的桥梁，避免群众信访事件发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2022年度，家长、供应商对学校满意度达90%以上。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及人事事务、后勤管理、采购管理、事业运行、保育教育及科研、社会化服务管理、保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、疫情防控工作经费十个项目绩效自评。

1. 本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,193.68万元，执行数1,166.38万元，完成预算的97.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年完成清洁用品采购更新30种类，数量1000件，采购办公用品、专用材料50种类，数量1000件，购置办公教学设备、大型玩具设备数量15套，平均保障工资聘用人员人数53.25人/月，改造、修缮区域12处。整体质量方面，卫生上级考核达标率达100%，工资发放准确率达100%，购置各类材料玩具、办公用品验收合格、投入使用率达100%，购置设施设备验收合格、投入使用率达100%，修缮工程验收合格率达100%。春季学期及秋季学期开学期间支出较多，多为各项采购，时效完成率达95%。工程为暑期开展并于秋季学期开学前顺利完工，教学楼完成整楼电气整改，课室、办公室、活动区域等墙面翻新，楼梯间更新防护网，校园外墙加装防护网，

整治了安全隐患。用于应付突发事件、应急工作的资金也较充足，有效保证了资金缺口的情况。整体成本控制率达97.71%，较圆满完成预期目标。社会效益方面，幼儿对绿色健康环境的保护意识有所增强，职工队伍整体较稳定，教职工安心做好本职工作，并努力提高教学质量与效率；幼儿园努力提供高质保教服务，尽可能满足儿童需要；同时优质的后勤管理提供了良好的履职基础，服务幼儿园全面发展，也从多方面充分保证了幼儿园正常开办。可持续影响方面，2022年本单位申请报废一批原民办园转入的已达报废年限且大部分老旧损坏的资产，同时开展大型户外玩具、教学一体机及教室区域收纳柜等采购项目，这极大改善了幼儿园的教学及办学条件，有力保障幼儿在园的趣味性。新购入的设施设备均按照相关规定入库固定资产，同时要求相关资产使用人规范操作合理使用，使用年限将不少于允许报废年限；同时通过幼儿园全体教职工集体努力，认真做好本职工作，多种形式积极提升保教质量，也得到了幼儿家长的高度评价，在家长群体中有较好口碑。家长对幼儿园满意度达90%，幼儿热爱幼儿园，喜欢来园学习生活，职工也对幼儿园很满意。

发现的问题及原因主要是：

（1）年初预算编制不够精准

2022年度，年初预算金额1,045.09万元，调整后预算数1,193.68万元，调整预算比例为14.22%，超评分标准10%的要求。但所调整预算均为根据上级主管部门要求追加下达的教师从教津贴、学历奖励、儿童成长补贴及防疫人员工作补助，未再单独申请增加下达其他项目经费。同时存在机动经费较多的情况，因机动经费根据实际支出情况实时调剂，会导致调剂内容较多且易与

机动经费的绩效目标出现差距。

（2）部门绩效效果性未能完全凸显

2022年度，本单位整体绩效目标的效益性绩效指标主要涉及社会效益及可持续影响两方面，三级指标为综合各部门项目绩效目标所设置，整体概括较全面，但指标值设置不足够可量化，因而在自评时存在一定难度，同时所能够体现的效益实现情况较不明晰。

下一步改进措施主要是：

（1）加强预算编制的前瞻性

根据政策规定及发展规划，结合预算收支变化因素，科学、合理地编制部门预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。建立预算执行跟踪机制，加强项目支出的绩效目标跟进，定期分析预算执行情况，增强预算控制力度，同时应根据近几年全园的整体规划有计划分步骤明确各项支出，降低机动经费份额。

（2）增强整体绩效绩效效果性

加大项目监督管理力度，使各项目绩效目标的效益性更加可视化、可量化，从而提高部门整体绩效目标的效果性凸显，努力提高履职效果。

2. 部门项目支出绩效自评综述

（1）人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为719.48万元，执行数为716.56万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位按时发放每月人员工资，平均聘用人员人数53.25人/月，聘用工作完成率95%，聘用人员到位率95%。2022年园内个别教师休产假，后勤副园长及教研员岗位补足，但

后勤岗位有所空缺，整体聘用人数不超过上级核定标准。聘用人员考核达标率100%。该项目时效指标95%，开学前基本完成人员聘用及到岗，保证了教学的正常进行。全年所发放人员工资成本率达99%，该项目有力保障教职工应有福利，达到了实现幼儿园各项工作顺利开展，为儿童在园提供优质的保教服务和教学工作正常进行的社会效益。发现的问题及原因主要是因三位教师休产假，专业技术岗多招聘三位教师，但后勤岗位有所空缺，目前空余后勤岗位暂无需求，存在个别教师因发展规划或家庭原因选择离职的情况。下一步改进措施主要是后续将进一步做好人员管理预案，定期了解人员动态，将教师离职或休假对幼儿园正常开办工作的影响减小到最低，以达到保障教学工作正常进行的社会效益。

（2）后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为190.04万元，执行数为178.37万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年该项目完成清洁用品采购30种类，数量1000件，完成消杀4次、油烟设备清洗4次、化粪池疏通2次，改造、修缮区域12处，含教学楼课室、办公室及公共区域墙面翻新，教学楼电气整改及楼梯间更新防护网、美工室及旁边卫生间改造升级等，修缮工程完成及时率100%，验收合格率100%，于秋季学期开学前完成施工，修缮工程消除安全隐患也为幼儿提供了更加舒适明亮的环境。园内绿植绿化覆盖率50%，绿化、清洁等相关工作保持幼儿园环境干净整洁卫生，时效完成率90%。教师食材质量100%符合国家食品安全标准。该项目成本178.37万元，成本控制率93.86%。该项目是校园教育教学正常开展的保障，保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，儿童在舒适安全环境中学习成

长。同时亦全力保障全园教职工伙食需求，改善师生膳食质量，教职工吃得舒心放心。发现的问题及原因主要是因操场更换软质拼装地板，为保护幼儿安全，操场未放置各种绿植盆栽，仅在教室、走廊等处摆放绿植，故绿化覆盖率有所降低，受限于园内场地及环境设置，幼儿可亲身参与环境保护、绿色种植等机会较少。下一步改进措施主要是后续将在创建绿色幼儿园的大主题下不断开展各类活动，引导幼儿参与其中，同时幼儿园将在硬件上努力提升，为幼儿打造更加亲近自然的平台，保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，尽可能提升幼儿的环保意识。

（3）采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为66.19万元，执行数为62.99万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年该项目完成购置教室储物柜、空调及温开水机、保护幼儿用眼健康的幼教智能交互一体机、户外大型玩具及体育器械柜、防疫需要保护幼儿健康的智慧防疫电子哨兵共6种类设施设备，验收合格率100%，投入使用率100%。该项目完成时效为2022年1-12月，总成本62.99万元，成本控制率95.17%。该项目购置的相关设施设备满足了教师日常办公及幼儿教学需求，提高教学质量与效率。同时为幼儿在园健康及安全提供了充分保障，利用闲置空间量身打造的户外大型玩具更是令幼儿兴奋不已，自然增加了幼儿户外活动时间，同时也饱有趣味性，使得在推动幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面发展起到了相当积极的作用。发现的问题及原因主要是因户外拼装地板合同在执行过程中存在争议性问题，故在与多方沟通后与供应商签订补充协议，于2023年3月完成支付。下一步改进措施主要是后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合

适的情况，应及时申请调整，同时根据预算实施采购流程，综合考量设备采购的合理性，确保预算按计划进行。

（4）事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为14.90万元，执行数为12.07万元，完成预算的81.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年该项目采购专用材料种类21种类，数量555件，涉及维修（护）费、委托业务费及其他商品和服务支出的物品或服务为20种类，数量160件。全年该项目用于采购各类物品服务十余次，成本12.07万元，达到年初预算的81.01%。该项目支出多为各类防疫物资、保健室常用医药用品、班级区域柜、教学白板、宣传海报指示牌以及教学楼雷电防护、空气治理、环境、噪声、电气安全等项目的检测费，以上均为幼儿健康快乐成长筑起屏障，保护幼儿在园安全。该项目有效补充幼儿园开办期间日常运行支出缺口，在专用材料、维修（护）、委托业务、其他商品和服务支出方面补足缺口，保证校园教学活动正常开展，同时有力保障幼儿园正常运转能力，因而为提供高品质的保育教育服务奠定基础，尽可能满足适龄儿童家庭需要。发现的问题及原因主要是受疫情影响，学校开办时间共减少3月余，所涉及的办公用品及耗材、教学及环创专用材料减少，相关费用在公用定额经费中支出已足够，故在事业运行项目中未再调剂出办公费、专用材料费等，而多是补充公用经费定额的维修（护）费、委托业务费及其他商品和服务支出。下一步改进措施主要是后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适的情况，应及时申请调整，同时应尽可能根据预算实施采购流程，降低机动经费份额。

（5）保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为3万

元，执行数为2.51万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年参与培训人数34人，教师培训合格率100%，受疫情影响，2022年本单位未委派多位教师参加校外培训，仅邀请专家线上开展讲座，教师参加讲座及线上培训课程，未参加过市内外其他类型的培训，时效完成值66.5%。该项目总成本2.51万元，达年初预算的83.74%。剩余的培训费调剂为保育教育专用材料费，用于完成购置校园环境创设、购买班级区域材料、教玩具、体育器械、教师用书等支出，促进幼儿健康、快乐成长，相关材料对幼儿的生活、社会认知、情感、科学及艺术方面都产生了积极的促进作用。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2022年本单位未委派教师参加校外培训等，仅邀请专家来园讲座，教师参加培训及线上培训课程，因此教师培训费无法支出，大部分调剂使用，所产生的效益受到部分影响。下一步改进措施主要是后续应适时根据工作安排及规划，适当编制培训费预算，同时应考虑到受疫情或突发事件影响无法支出培训费的项目调剂。

（6）社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年该项目完成购买相关专业咨询服务2次，提供相关报告完成率100%，提供咨询服务反馈及时率90%，项目总成本3万元，成本控制率100%。通过专业咨询服务，本单位完成了对往年预算和下年预算的梳理，并及时调整不合理之处，目标不仅仅是保证幼儿园正常办公教学，更是为幼儿园对未来几年的办学发展和规划奠定基础。发现的问题及原因主要是咨询反馈结果较中肯，部分咨询服务存在未透彻分析的情况，相关审核工作未能

完全审核出不合理、错误之处后因转公办园后相关的规章制度不够完善，日常管理中存在漏洞，因此经全园讨论后决定购买相关专业咨询服务，完善园内管理规章制度，对完成相关报告提出指导性意见并审核。下一步改进措施主要是将进一步加强预算管理，严格按照预算开展项目，在幼儿园开办发展中不断根据自身情况完善调整相关制度，并督促人员遵守执行，以保障幼儿园正常办公教学，为园方未来发展保驾护航。

（7）保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为72.72万元，执行数为69.84万元，完成预算96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位严格按照上级部门规定及审核结果及时发放保教人员长期从教津贴，第一学期发放人数36人，第二学期发放人数32人，津贴发放到位率100%，奖励发放合规率100%。其中第二学期二位教师辞职，二位保育员退休，该4位保教人员不符合发放标准，故不予发放。2022年度发放2次从教津贴，分别于2月和4月发放，项目总成本69.84万元。2022学年第一学期26名教师所得从教津贴与月工资持平，第二学期24名教师所得从教津贴与月工资持平，人数比例占总人数74%。该项目对于提高保教人员待遇，稳定教师队伍起到了积极的作用。发现的问题及原因：未能完全保障保教人员待遇。下一步改进措施：后续将进一步稳定教师队伍，因按文件规定在学期内从事保教工作才可发放该学期从教津贴，同时为职工提供晋升通道，鼓励保教人员保持职业稳定，越稳定所获得的长期从教津贴金额越高，进而实现保障提高保教人员待遇的目标。

（8）儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为49.95万元，执行数为49.76万元，完成预算的99.6%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：2022年本单位成长补贴发放人数333人，发放到位率100%，发放及时率100%，所有符合文件规定通过上级审核的儿童均足额按时发放儿童成长补贴。该项目总成本49.76万元，因第二学期有2名儿童受疫情影响转学至深圳市外就读，另有1名儿童转学至深圳市其他早教机构就读，3人因转学均不符合发放标准，故3人仅发放第一学期成长补贴，留存金额0.19万元。根据文件规定留存的1.90万元也都足额采购班级儿童木质益智类开放积木，充分活跃儿童思维敏捷度，锻炼手部精细动作，培养空间思维能力。该项目对幼儿入园全面发展、儿童综合素质及身心健康有效提升，有力促进幼儿的健康成长。发现的问题及原因：2021年底申报儿童成长补贴名单时有2名幼儿资料不符合申领条件，未通过审核。下一步改进措施：后续将向家长详细宣传解读儿童成长补贴的相关政策，请家长综合考量，尽可能使全园幼儿符合发放标准，全额发放。

（9）保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为18.2万元，执行数为16.6万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年园内发放学历奖励人数20人，发放合规率100%，发放及时率100%。根据上级文件要求非全日制本科学历奖励发放标准8000元/人，17人符合该标准；全日制本科学历奖励发放标准10000元/人，3人符合该标准。另有符合发放标准的6名教师及2位保健医生因辞职，按规定不能发放，故实际发放人数较目标有小幅差距。2022年学历奖励发放人员中，17人发放金额基本与月收入持平，其他3人学历奖励所得较其工资略低，对于稳定教师队伍、提高教师待遇完成值达85%。整体来说对于稳定教师队伍、提高教师待遇起到积极作用。该项目有力提高教师学

习的积极性和主动性，教师队伍日益壮大，专任教师不断增多，教师学历广泛提升。发现的问题及原因：受辞职影响，未能完全发放该项目经费。下一步改进措施：后续将进一步稳定教师队伍，打造教职工晋升通道，鼓励保教人员努力提升学历，力争使更多保教人员待遇提升。

（10）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年疫情防控一线人员临时工作补助两次发放人数共47人，发放合规率100%，该项目工作时间为1-4月，完成补助发放工作时效为2022年6月。该项目成本6.52万元，全部足额发放至防控一线人员。全园教职工积极响应号召参与志愿服务，为抗击疫情、生活恢复常态贡献了应有的力量，有效保障2022年新冠疫情防控一级响应工作的顺利进行，因表现优秀荣获“罗湖区教育系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。发现的问题及原因：该项目为追加下达项目，绩效目标设置完成工作时间及人数不全面。下一步改进措施：后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适的情况，应及时申请调整。

附件1：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004080	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	7194800.00	7194800.00	7165625.43	10	99.59	9.96	
	其中：当年财政拨款	7194800.00	7194800.00	7165625.43	—	—	—	
	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：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。			我园按时发放每月人员工资，平均聘用人员人数53.25人/月，聘用工作完成率95%、聘用人员到位率95%。2022年园内个别教师休产假，后勤副园长及教研员岗位补足，但后勤岗位有所空缺，整体聘用人数不超过上级核定标准。聘用人员考核达标率100%。该项目时效指标95%，开学前基本完成人员聘用及到岗，保证了教学的正常进行。全年所发放人员工资成本率达99%，该项目有力保障教职工应有福利，达到了实现幼儿园各项工作顺利开展，为儿童在园提供优质的保教服务和教学工作正常进行的社会效益。				
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	≥53人	平均聘用人员人数53.25人/月	8	8	
			聘用工作完成率	100%	95%	7	6.65	偏差原因：因三位教师休产假，同时原后勤主任升任后勤副园长，教研员岗位亦补足，因此专业技术岗多招聘三位教师，管理岗补足，但后勤岗位有所空缺，整体聘用人数不超过上级核定标准；改进措施：后续将实时根据园内工作安排调整招聘人数及岗位，完成招聘工作，力争充分保障教学工作正常进行。
		质量指标	聘用人员到位率	100%	95%	6	5.7	偏差原因：因三位教师休产假，同时原后勤主任升任后勤副园长，教研员岗位亦补足，因此专业技术岗多招聘三位教师，管理岗补足，但后勤岗位有所空缺，目前空余后勤岗位暂无需求，整体聘用人数不超过上级核定标准，所聘人员也及时到位；改进措施：后续将实时根据园内工作安排调整招聘人数及岗位，努力完成招聘工作，力争充分保障教学工作正常进行。
			聘用人员考核达标率	≥90%	100%	9	9	
			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。	95%	95%	10	9
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	90%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	95%	30	28.5	偏差原因：该项目有效保障幼儿园教学工作正常进行，同时相关管理岗位也配备到位，但存在个别教师因发展规划或家庭原因选择离职的情况；改进措施：后续将进一步做好人员管理预案，定期了解人员动态，将教师离职或休假对幼儿园正常开办工作的影响减小到最低，以达到保障教学工作正常进行的社会效益。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.81	—

附件2:

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002439		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园		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	1900400.00	1900400.00	1783739.48	10	93.86	9.39	
	其中：当年财政拨款	1900400.00	1900400.00	1783739.48	—	—	—	
	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：后勤是校园发展的基础，是校园教育教学的保障，充分保证幼儿园正常开办运转； 目标2：保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，使儿童在舒适安全的环境中学习成长； 目标3：完成教学楼课室、办公室及公共区域维护，完成户外操场地面找平及草坪更新，满足幼儿及教师需求；教学 楼电气整改及外墙更新防护网，杜绝安全隐患，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标4：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标5：全力保障全园幼儿及教职工一日两餐饭，改善师生膳食质量，提高服务水平，满足师生身心需要，能更好地 为幼儿提供教学服务。			2022年该项目完成清洁用品采购30种类，数量1000件，完成消杀4次、油烟设备清洗4次、化粪池疏通2次，改造、修缮区域12处，含教学楼课室、办公室及公共区 域墙面翻新，教学楼电气整改及楼梯间更新防护网、美工室及旁边卫生间改造升级等，修缮工程完成及时率100%，验收合格率100%，于秋季学期开学前完成施工。 修缮工程消除安全隐患也为幼儿提供了更加舒适明亮的环境，园内绿植绿化覆盖率50%，绿化、清洁等相关工作保持幼儿园环境干净整洁卫生，时效完成率90%。教 师食材质量100%符合国家食品安全标准，该项目成本1783739.48元，成本控制率93.86%，该项目是校园教育教学正常开展的保障，保持幼儿园环境始终干净、整洁 、卫生，儿童在舒适安全环境中学习成长，同时亦全力保障全园教职工伙食需求，改善师生膳食质量，教职工吃得舒心放心。				
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	清洁用品采购更新数量	30种类，数量≥1000件	30种类，数量1000件	4	4	
			垃圾清运、消杀、油烟设备清洗次数	≥4次	消杀4次、油烟设备清洗4次、化粪池疏通2 次	4	3	偏差原因：因垃圾清运集中在暑期，经与工程施工方协商，由施工方清运出场，故未支出 该类款项；改进措施：后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适的 情况，应及时申请调整。
			改造、修缮区域	12处	12处	7	7	
		质量指标	绿植绿化覆盖率	≥80%	50%	3	1.88	偏差原因：因操场更换软质拼装地板，为保护幼儿安全，操场未放置各种绿植盆栽，仅在 教室、走廊等处摆放绿植，故覆盖率有所降低；改进措施：后续将加强项目支出的绩效目 标跟进，如指标值设置存在不合适的情况，应及时申请调整。
			卫生上级考核达标率、食材质量，符合 国家食品安全标准	100%	100%	4	4	
			修缮工程完成及时率	95%	100%	4	4	
			修缮工程验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	基本款项每月支出，垃圾清运、厨房设 备清洗集中在寒暑假	90%	90%	4	4	
			施工主要集中在7-8月，9月后完成质量 验收并投入使用。	90%	100%	6	6	
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	90%	93.86%	10	10	
		经济效益指标			不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿对绿色健康环境的保护意识	提升	80%	15	12	偏差原因：2022年申请创办绿色幼儿园期间，园内开展了一系列保护环境、垃圾分类、废 物利用的主题活动，引导幼儿关注绿色环保、保护环境，但受限于园内场地及环境设置， 可亲身参与环境保护、绿色种植等机会较少；改进措施：后续将在创建绿色幼儿园的大主 题下不断开展各类活动，引导幼儿参与其中，同时幼儿园将在硬件上努力提升，为幼儿打 造更加亲近自然的平台，保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，尽可能提升幼儿的环保 意识。
			满足全国教师舌尖需求	提升	89.47%	15	13.42	偏差原因：2022年受疫情影响校园园开办时间减少3月余，因此教师伙食费存在部分经费未 支出的情况；改进措施：后续将合理分配伙食安排，使月食材采购量保持相对平衡，既保 质保量也不铺张浪费，在上级划定的标准内尽可能满足教师舌尖需求。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工及家长满意度	≥90%	90%	10	10
	其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分				100	92.69	—	

附件3：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003823	项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	649900.00	661900.00	629930.00	10	95.17	9.52	
	其中：当年财政拨款	649900.00	661900.00	629930.00	—	—	—	
	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				
	目标1：满足教师日常办公及幼儿教学需求，提高教学质量与效率； 目标2：满足幼儿户外活动舒适安全需求，保证幼儿户外活动时间； 目标3：充分利用户外闲置空间，打造好玩安全的大型户外玩具，增加幼儿户外活动趣味性。			2022年该项目完成购置教室储物柜、空调及温开水机、保护幼儿用眼健康的幼教智能交互一体机、户外大型玩具及体育器械柜、防疫需要保护幼儿健康的智慧防疫电子哨兵共6种类设施设备，验收合格率100%，投入使用率100%。该项目完成时效为2022年1-12月，总成本629930元，成本控制率95.17%。该项目购置的相关设施设备满足了教师教师日常办公及幼儿教学需求，提高教学质量与效率。同时为幼儿在园健康及安全提供了充分保障，利用闲置空间量身打造的户外大型玩具更是令幼儿兴奋不已，自然增加了幼儿户外活动的的时间，同时也饱有趣味性，使得在推动幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面发展起到了相当积极的作用。				
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	采购教学设备、班级家具、大型玩具、户外软质拼装地板种类数量	7种类	6种类	15	12.86	偏差原因：因户外拼装地板合同在执行过程中存在争议性问题，故在与多方沟通后与供应商签订补充协议，于2023年3月完成支付；改进措施：后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适的情况，应及时申请调整，同时应尽可能根据预算实施采购流程，如遇到有关问题，也应及时沟通解决。
			购置设施设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		质量指标	购置设施设备投入使用率	100%	100%	8	8	
			时效指标	学期开学期初及暑假期间采购各项设施设备、家具等	2023年1-12月	2022年1-12月	10	8.57
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	95.17%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展	显著提升	98.1%	30	29.43	偏差原因：所采购的设备中除智慧防疫电子哨兵外，其他设施均为放置在教室及户外的服务于幼儿的设备，在幼儿生活、健康、社会认知、科学、艺术等方面均能够有效提升；改进措施：后续将进一步做好预算工作的前瞻性，综合考量设备采购的合理性，确保预算按计划进行。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.38	—

附件4：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004209	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	148960.00	148960.00	120676.03	10	81.01	8.1	
	其中：当年财政拨款	148960.00	148960.00	120676.03	—	—	—	
	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：补充保障校园教学活动正常开展。 目标2：有效提升校园运转能力。			2022年该项目采购专用材料种类21种类，数量555件，涉及维修（护）费、委托业务费及其他商品和服务支出的物品或服务为20种类，数量160件。全年该项目用于采购各类物品服务十余次，成本120676.03元，达到年初预算的81.01%。2022年受疫情影响，学校开办时间共减少3月余，该项目支出多为各类防疫物资、保健室常用医药用品、班级区域柜、教学白板、宣传海报指示牌以及教学楼雷电防护、空气治理、环境、噪声、电气安全等项目的检测费，以上均为幼儿健康快乐成长筑起屏障，保护幼儿在园安全。该项目有效补充幼儿园开办期间日常运行支出缺口，在专用材料、维修（护）、委托业务、其他商品和服务支出方面补足缺口，保证校园教学活动正常开展，同时有力保障幼儿园正常运转能力，因而为提供高品质的保育教育服务奠定基础，尽可能满足适龄儿童家庭需要。				
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	采购专用材料种类及数量	50种类，数量≥1000件	21种类，数量555件	7.5	4.16	偏差原因：2022年受疫情影响，学校开办时间减少3月余，涉及教学及环创专用材料减少，同时因教育科研经费中培训费无法支出，故将培训费调剂为专用材料费用于采购班级教学用教玩具、图书、体育器械等，故在事业运行中使用的专用材料费减少，多为防疫物资及公共使用专用材料；改进措施：后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适情况，应及时申请调整，同时应尽可能根据预算实施采购流程，降低机动经费份额。
			采购办公用品、耗材种类及数量	30种类，数量≥600件	20种类，数量160件	7.5	2	偏差原因：2022年受疫情影响，学校开办时间共减少3月余，所涉及的办公用品及耗材减少，相关费用在公用定额经费中支出已足够，故在事业运行项目中未再调剂出办公费，而是补充公用经费定额的维修（护）费、委托业务费及其他商品和服务支出；改进措施：后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适情况，应及时申请调整，同时应尽可能明确各项支出，降低机动经费份额。
		质量指标	教师年度考核达标率	100%	100%	8	8	
			幼儿健康、快乐成长，教师教学成果	显著	66.67%	7	4.67	偏差原因：2022年事业运行经费支出多为各类防疫物资、保健室常用医药用品、班级区域柜、教学白板、宣传海报指示牌以及教学楼雷电防护、空气治理、环境、噪声、电气安全等项目的检测费，以上均为幼儿健康快乐成长筑起屏障，保护幼儿在园安全。教师教学成果在该项经费中未明确体现，相关支出均在保育教育与科研项目支出；改进措施：后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适情况，应及时申请调整。
		时效指标	采购各类办公、专用材料3-4次	95%	100%	10	10	
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	90%	81.01%	10	9	偏差原因：2022年受疫情影响，学校开办时间共减少3月余，因此我园基本完成了公用经费定额的支出，作为缺口补充的事业运行经费相对支出需求较小；改进措施：后续应加强预算编制前瞻性，对各项支出明确目标，降低机动经费份额。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供高品质的保育教育服务，满足适龄儿童家庭需要；	90%	85.67%	30	28.56	偏差原因：教师专业知识与能力有待提升，后勤队伍的学习意识与学习能力仍有待提升，但通过相关物品及服务的采购，园内整体提供了较高品质保育教育服务，满足了大部分适龄儿童家庭需要；改进措施：后续应加强教师与保育人员的业务能力培训，形成适合本园发展的规范操作，努力满足适龄儿童家庭需要。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿上学喜爱度 家长对幼儿园满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	84.49	—

：

附件5：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004017	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	30000.00	30000.00	25120.88	10	83.74	8.37	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	25120.88	—	—	—	
	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：满足幼儿文体教学需求，激发幼儿学习兴趣； 目标2：组织教师参加各类教学培训，提升教育理念，提高教学水平。			2022年参与培训人数34人，教师培训合格率100%，受疫情影响，2022年我国未委派多位教师参加校外培训，仅邀请专家线上开展讲座，教师参加讲座及线上培训课程，未参加过市内外其他类型的培训，时效完成值66.5%。该项目总成本25120.88元，达年初预算的83.74%。剩余的培训费调剂为保育教育专用材料费，用于完成购置校园环境创设、购买班级区域材料、教玩具、体育器械、教师用书等支出，促进幼儿健康、快乐成长，相关材料对幼儿的生活、社会认知、情感、科学及艺术方面都产生了积极的促进作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与培训人数	45人	34人	15	11.33	偏差原因：2022年受疫情影响，学校开办时间共减少3月余，未委派多位教师参加校外培训，仅邀请专家线上开展讲座，教师参加讲座及线上培训课程；改进措施：后续应加强预算编制的前瞻性，根据工作安排及规划，适当编制培训费预算。
			质量指标	教师培训合格率	100%	100%	8	8
				幼儿健康、快乐成长，教师教学成果	显著	100%	7	7
		时效指标	学期中聘请讲师来园培训，寒暑假派遣教师外出培训	95%	66.5%	10	7	偏差原因：2022年受疫情影响，学校开办时间共减少3月余，仅委派少数教师于学期内参加校外培训，寒暑假未委派教师外出培训。学期中仅邀请专家线上开展幼小衔接讲座，教师参加讲座及线上培训课程；改进措施：后续应加强预算编制的前瞻性，根据工作安排及规划，适当编制培训费预算。
		成本指标	结合预算资金，按实际情况支出	90%	83.74%	10	9.3	偏差原因：2022年受疫情影响，学校开办时间共减少3月余，仅委派少数教师于学期内参加校外培训，寒暑假未委派教师外出培训。后期考虑培训可能性不大，我园及时将多余培训费调剂至专用材料费，完成班级区域材料、教玩具、体育器械、教师用书等采购，尽可能支出相关经费；改进措施：后续应适时根据工作安排及规划，适当编制培训费预算，同时应考虑到受疫情或突发事件影响无法支出培训费的项目调剂。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展	显著提升	75.74%	30	22.72	偏差原因：该项目支出中75.74%为幼儿班级环创材料、教玩具及教研用书等支出，相关物资对幼儿的生活、社会认知、情感、科学及艺术方面都产生了积极的促进作用。原计划上述相关支出为公用经费定额及事业运行项目的专用材料费支出，后因教师培训费无法支出调剂使用，因此所产生的效益受到部分影响；改进措施：后续将继续加强教师专业知识与能力，努力提升保教服务，为幼儿在园的美好生活打下坚实的基础。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园上学喜爱度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	83.72	—

附件6：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004210	项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	—	—	
	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				
	目标1：幼儿园购买咨询服务，因制度等决策方面需向专业机构得到专业服务，保证幼儿园正常办公教学，辅助完成相关报告。			2022年该项目完成购买相关专业咨询服务2次，提供相关报告完成率100%，提供咨询服务反馈及时率90%，项目总成本30000元，成本控制率100%。通过专业咨询服务，我园完成了对往年预算和下年预算的梳理，并及时调整不合理之处，目标不仅仅是保证幼儿园正常办公教学，更是为幼儿园对未来几年的办学发展和规划奠定基础。				
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	提供咨询服务次数	2次	2次	15	15	
		质量指标	提供相关报告完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	提供咨询服务反馈及时率	95%	90%	10	9.47	偏差原因：咨询反馈结果较中肯，但咨询回复略晚，且未做更加详细的解释；改进措施：后续如若再有相关咨询项目，需双方根据咨询提纲逐条解决相关问题，加强沟通，努力提升咨询质量。
		成本指标	依据预算资金，按实际支出	90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保证幼儿园正常办公教学	95%	90%	30	28.42	偏差原因：2022年开办时间较短，全年预算执行率达97.71%，仅比2021年减少1.02%，得益于咨询服务针对各项政策及制度的解读，对往年预算执行和下一年预算目标开展的分析。但存在部分预算目标不合理，导致产生部分预算调剂；改进措施：将进一步加强预算管理，严格按照预算开展项目，在幼儿园开办发展中不断根据自身情况完善调整相关制度，并督促人员遵守执行，以保障幼儿园正常办公教学，为园方未来发展保驾护航。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员咨询成果满意度	100%	80%	10	8	偏差原因：部分咨询服务存在未透彻分析的情况，相关审核工作未能完全审核出不合理、错误之处；改进措施：后续将对咨询成果再次研讨，对不合理之处加以修改并落实。
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	95.89	—

附件7：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505061	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：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	727200.00	698400.00	10	96.04	9.6	
	其中：当年财政拨款	0.00	727200.00	698400.00	—	—	—	
	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				
	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。			2022年度我园严格按照上级部门规定及审核结果及时发放保教人员长期从教津贴，第一学期发放人数36人，第二学期发放人数32人，津贴发放到位率100%，奖励发放合规率100%。其中第二学期二位教师辞职，二位保育员退休，该4位保教人员不符合发放标准，故不予发放。2022年度发放2次从教津贴，分别于2月和4月发放，项目总成本698400元。2022学年第一学期26名教师所得从教津贴与月工资持平，第二学期24名教师所得从教津贴与月工资持平，人数比例占总人数74%。该项目对于提高保教人员待遇，稳定教师队伍起到了积极的作用。				
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	津贴发放人数	小于等于36人	第一学期36人，第二学期32人	8	7.56	偏差原因：2022学年第二学期二位教师辞职，二位保育员退休，该4位保教人员不符合发放标准，故不予发放；改进措施：后续将进一步稳定教师队伍，因按文件规定在学期内从事保教工作才可发放该学期从教津贴，同时为职工提供晋升通道，保证准确无误按时发放从教津贴，实现提高保教人员待遇的目标。
			津贴发放到位率	1	100%	7	7	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		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	2022年2月-4月	10	10	
		成本指标	项目总成本	727200	698400元	10	9.6	偏差原因：2022学年第二学期二位教师辞职，二位保育员退休，四名教职工少发放28800元；改进措施：后续将在开展下一年度绩效目标编制时与经办人再次确定该项目审核人员名单及相关资料，以保证成本更加精确。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	74%	30	22.08	偏差原因：2022学年第一学期26名教师所得从教津贴与月工资持平，第二学期24名教师所得从教津贴与月工资持平，人数比例占总人数74%；改进措施：后续将进一步稳定教师队伍，因按文件规定在学期内从事保教工作才可发放该学期从教津贴，同时为职工提供晋升通道，鼓励保教人员保持职业稳定，越稳定所获得的长期从教津贴金额越高，进而实现保障提高保教人员待遇的目标。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	90.84	—

附件8：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004211	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	499500.00	497550.00	10	99.61	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	499500.00	497550.00	—	—	—	
	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				
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长。			2022年我国成长补贴发放人数333人，发放到位率100%，发放及时率100%。所有符合文件规定通过上级审核的儿童均足额按时发放儿童成长补贴。该项目总成本497550元，因第二学期有2名儿童受疫情影响转学至深圳市外就读，另有1名儿童转学至深圳市其他早教机构就读，3人因转学均不符合发放标准，故3人仅发放第一学期成长补贴，留存金额1950元。根据文件规定留存的18975元也都足额采购班级儿童木质益智类开放积木，充分活跃儿童思维敏捷度，锻炼手部精细动作，培养空间思维能力。该项目对幼儿入园全面发展、儿童综合素质及身心健康有效提升，有力促进幼儿的健康成长。				
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	成长补贴发放人数	小于等于335人	333人	15	14.91	偏差原因：2021年底申报儿童成长补贴名单时有2名幼儿资料不符合申领条件，未通过审核；改进措施：后续将在下一年度开始审核前提示家长及时补充相关资料，尽可能保证在园幼儿都可享受该福利补贴。
		质量指标	成长补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	成长补贴发及时率	按时发放	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	499500	497550元	10	9.96	偏差原因：2022年第二学期有2名儿童受疫情影响转学至深圳市外就读，另有1名儿童转学至深圳市其他早教机构就读，3人因转学均不符合发放标准，故3人仅发放第一学期成长补贴，留存金额1950元；改进措施：后续将向家长详细宣传解读儿童成长补贴的相关政策，请家长综合考量，尽可能使全园幼儿符合发放标准，全额发放。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	98.95%	30	29.69	偏差原因：2022年第二学期3名儿童因转学均不符合发放标准，故3人仅发放第一学期成长补贴，留存金额1950元。其他幼儿根据文件足额发放，所留存金额18975元也都足额采购班级积木供幼儿玩耍探索；改进措施：后续将向家长详细宣传解读儿童成长补贴的相关政策，请家长综合考量，尽可能使全园幼儿符合发放标准，全额发放，留存金额也全部用于采购幼儿在园阅读玩耍的绘本、玩具等，进而促进在园幼儿的身心健康、快乐成长。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.52	—

附件9：

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303221321508505063		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园		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	182000.00	166000.00	10	91.21	9.12		
	其中：当年财政拨款	0.00	182000.00	166000.00	—	—	—		
	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					
	全面实施素质教育，建立一支素质好、学历高、能力强、实绩硬的教师队伍，提高教师学习的积极性和主动性。			2022年园内发放学历奖励人数20人，发放合规率100%，发放及时率100%。根据上级文件要求非全日制本科学历奖励发放标准8000元/人，17人符合该标准，全日制本科学历奖励发放标准10000元/人，3人符合该标准。另有符合发放标准的6名教师及2位保健医生因辞职，按规定不能发放，故实际发放人数较目标有小幅差距。2022年学历奖励发放人员中，17人发放金额基本与月收入持平，其他3人学历奖励所得较其工资略低，对于稳定教师队伍、提高教师待遇完成值达85%。整体来说对于稳定教师队伍、提高教师待遇起到积极作用。该项目有力提高教师学习的积极性和主动性，教师队伍日益壮大，专任教师不断增多，教师学历广泛提升。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	24人	20人	15	12.5	偏差原因：2021年底申报名单时根据当时在职教师情况申报，2022年6名教师及2位医生辞职，按规定不能发放。2022年1名教师学历提升至本科，3名新聘满1年的教师符合发放标准，发放人数与设定绩效目标时有小幅差距；改进措施：后续将在下一年度制定绩效目标时与相关负责人确定审核通过名单及相关资质，尽可能保证相关绩效目标设置合理。同时鼓励保教人员努力提升自身学历，稳定保教队伍，力争使更多保教人员待遇提升。	
			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	100%	100%	10	10		
			成本指标	非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/人	8000元/人*17人	5		5
		全日制本科学历奖励发放标准		10000元/人	10000元/人*3人	3	3		
		全日制研究生学历奖励发放标准		20000元/人	0	2	0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
	社会效益指标		进一步稳定教师队伍，提高教师待遇	进一步稳定提高	85%	30	25.5	偏差原因：2022年学历奖励发放人员中，17人发放金额基本与月收入持平，其他3人学历奖励所得较其工资略低。整体来说对于稳定教师队伍、提高教师待遇起到积极作用；改进措施：后续将进一步稳定教师队伍，打造教职工晋升通道，鼓励保教人员努力提升学历，力争使更多保教人员待遇提升。	
	生态效益指标				不适用	0	0		
	可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	95%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100	90.12	—

附件10：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905114	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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	65200.00	65200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65200.00	65200.00	—	—	—	
	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2022年疫情防控一线人员临时相关工作的支出			2022年疫情防控一线人员临时工作补助两次发放人数共47人，发放合规率100%，该项目工作时间为1-4月，完成补助发放工作时效为2022年6月。该项目成本65200元，全部足额发放至防控一线人员。全园教职工积极响应号召参与志愿服务，为抗击疫情、生活恢复常态贡献了应有的力量，有效保障2022年新冠疫情防控一级响应工作的顺利进行，因表现优秀荣获“罗湖区教育系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。				
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	疫情防控一线人员临时工作补助发放人数	10	47人	15	15	偏差原因：2022年1-4月期间，新冠疫情两度来袭，我园47名教职工相应区教育局号召积极参与志愿服务，志愿时长共计2959小时。因该项目为2022年上级要求新建项目，当时确定的发放人数仅为第一次补助发放人数，第二次发放人数未统计在内，故年度指标值设定过低。2023年疫情好转，该项目不再设置；改进措施：后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适的情况，应及时申请调整。
		质量指标	疫情防控一线人员临时工作补助发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作时效	1-4月	2022年6月	10	7.5	偏差原因：该项目工作完成时间为2022年1-4月，但相关一线人员各工作时间段统计于2月和5月完成，报上级主管部门审批公示后才可发放，两次补助公示时间为2月和5月，故该项目完成发放时间为2月和6月；改进措施：后续将加强项目支出的绩效目标跟进，如指标值设置存在不合适的情况，应及时申请调整。
		成本指标	疫情防控工作经费成本	65200	65200元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障2022年新冠疫情防控一级响应工作进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疫情防控一线人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.5	—

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。