

2022年度深圳市罗湖区泊林幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区泊林幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区泊林幼儿园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：深圳市罗湖区泊林幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区泊林幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区泊林幼儿园的主要职责是认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，稳步推进幼儿园日常保教质量。遵循“泊爱润心，众木成林”的办园理念，坚持“为学龄儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，努力为孩子们提供集儿童化、教育化、现代化、艺术化为一体的教育环境，开展富有童趣适合幼儿特点的丰富多彩的教育活动。坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、单位机构设置

本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设部门有4个，分别是行政部、后勤部、教学部、财务部，以上内设部门均纳入本单位决算。

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	936.36	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	269.96	五、教育支出	35	1,209.96
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	6.74
	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	1,206.32	本年支出合计	57	1,216.70
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	10.38	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,216.70	总计	60	1,216.70

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,206.32	936.36	0.00	269.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,199.58	929.62	0.00	269.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,037.54	767.58	0.00	269.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,037.54	767.58	0.00	269.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.74	6.74	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,216.70	47.44	1,169.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,209.96	47.44	1,162.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,047.91	47.44	1,000.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,047.91	47.44	1,000.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.74	0.00	6.74	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	936.36	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	929.62	929.62	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	6.74	6.74	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	936.36	本年支出合计	59	936.36	936.36	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	936.36	总计	64	936.36	936.36	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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	936.36	47.44	888.92
205	教育支出	929.62	47.44	882.18
20502	普通教育	767.58	47.44	720.14
2050201	学前教育	767.58	47.44	720.14
20509	教育费附加安排的支出	162.04	0.00	162.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.04	0.00	162.04
210	卫生健康支出	6.74	0.00	6.74
21099	其他卫生健康支出	6.74	0.00	6.74
2109999	其他卫生健康支出	6.74	0.00	6.74

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	36.46
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.31
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	3.11
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	4.92
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	6.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
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	0.13
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	2.18
			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	10.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			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	0.85
			31099	其他资本性支出	8.50
			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	47.44

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园

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：深圳市罗湖区泊林幼儿园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

深圳市罗湖区泊林幼儿园2022年度总收入1,216.7万元，其中本年收入1,206.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入936.36万元，比上年决算数减少41.77万元，下降4.3%，主要变动情况：2022年聘用人员减少导致聘用人员经费项目收入有所减少，2022年幼儿园修缮改造工程项目收入减少。

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269.96万元，比上年决算数减少144.91万元，下降34.9%，主要变动情况：因保教费返拨经费先收再支，支不能大于收的原则，2022年新冠疫情原因保教费收入减少，事业收入项目金额减少。

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

深圳市罗湖区泊林幼儿园2022年度总支出1,216.7万元，其中本年支出1,216.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出47.44万元，比上年决算数减少5.63万元，下降10.6%，主要变动情况：2022年学生人数减少，公用经费定额支出减少。

2. 项目支出1,169.26万元，比上年决算数减少158.28万元，下降11.9%，主要变动情况：2022年聘用人员减少导致聘用人员经费项目支出减少，2022年幼儿园修缮改造工程项目支出减少，2022年因新冠疫情原因保教费收入减少，校园内维修维护等日常维护减少，保教费返拨经费保障的项目支出减少。

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

深圳市罗湖区泊林幼儿园2022年度财政拨款收入合计936.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入936.36万元，比上年决算数减少41.77万元，下降4.3%；主要变动情况：2022年聘用人员减少导致聘用人员经费项目收入有所减少，2022年幼儿园修缮改造工程项目收入减少；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

深圳市罗湖区泊林幼儿园2022年度财政拨款支出合计936.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出936.36万元，比年初预算数增加110.44万元，增长13.4%；主要变动情况：儿童健康成长

补贴、保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助等经费指标在年中下达；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

深圳市罗湖区泊林幼儿园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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费实际支出。

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”经费支出，与上年决算数持平。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要包括本单位无公务接待费支出。

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12.84万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.84万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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年度部门预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目11个，共涉及资金1158.77万元，占2022年部门预算项目支出总额的99.10%。

本单位组织开展2022年部门整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出936.36万元，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，达到“良”等级。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。本单位2022年部门整体支出绩效自评结果为88.78分，达到“良”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1348.30万元，执行数1216.70万元，完成预算的90.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政预算绩效管理要求，本单位对2022年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到“良”等级。发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂幅度较大，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974.06万元，调整资金158.53万元，调整资金占比为13.3%，超过部门预算总规模的10%，其中调整、调剂金额包含年中下达金额，故调整、调剂超过标准比率。（2）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年1-3月支出进度25.8%、1-6月支出进度53.1%、1-9月支出进度75.1%、1-12月支出进度90.2%，则分季预算执行率分别为128.2%、132.5%、117%、96.1%，全年平均执行率118.5%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（3）履职效果仍有提升空间。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基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。（4）日常公用经费全年预算数48.01万元，实际支出数47.44万元，日常公用经费控制率为98.8%。（5）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11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63.6%。其中“后勤管理”“事业运行”“保育教育及科研”“社会化服务管理”预算执行情况较低，特别是“事业运行”预算执行情况只有17.7%，主要原因是因保教费反拨先收再支，支不能大于收的原则，2022年疫情原因保教费收入减少，校园内维修维护等日常维护减少，故支付进度降低。下一步改进措施主要是（1）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。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（2）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。如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。本单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（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）本单位将进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善预算监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题立即提出并改善，杜绝不良风气。（5）项目指标应实时变更，强化绩效管理。在后续年度预算目标按照实际需要或者受外界因素需要变动时，同步根据预算调整绩效目标。

本单位结合项目预算执行和绩效目标完成情况，对所纳入2022年度绩效目标管理的11个项目支出开展绩效自评。从评价的情况来看各个项目支出绩效情况较为理想，均达到了所设定各项绩效目标。

（1）“儿童健康成长补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为53.70万元，执行数为53.38万元，完成预算的99.39%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“儿童健康成长补贴”项目绩效目标，为本单位358名在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度。

（2）“保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为67.50万元，执行数为65.97万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“保教人员长期从教津贴”项目绩效目标，保教人员长期从教津贴按时发放，保障了本单位41名保教人员的福利待遇，提高本单位保教人员的办公热情，稳定保教人员团队，提高本单位保教人员教育经验，有利于本单位教务活动稳固开展。

（3）“社会化服务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为30.75万元，执行数为24.79万元，完成预算的80.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“社会化服务管理”项目绩效目标，社会化服务管理项目经费按时按量发放，保障本单位日常各种维修维护不少于3次，保障本单位师生安全，推动了校园文化建设，使得人人爱护校园，保障本单位各项教务工作的正常进行。

（4）“保教人员学历奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“保教人员学历奖励”项目绩效目标，保障了本单位保教人员的福利待遇，提高本单位保教人员的办公热情，稳定保教人员团队，提高本单位保教人员教育经验，有利于本单位教务活动稳固开展。

（5）“采购管理”项目绩效自评综述：全年预算数为16.39万元，执行数为14.64万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“采购管理”项目绩效目标，采购管理项目为本单位增添了8台办公设备实施、这些办公设备的性能满足本单位教师的工作需求，提高本单位教师的办公效率，优化了办公环境，保障了幼儿园各项工作正常运转。

（6）“保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为41万元，执行数为30.38万元，完成预算的74.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“保育教育及科研”项目绩效目标，保育教育及科研项目资金有教育收费所得，主要用于6次的教职工培训，根据教师发展的进阶有针对性的邀请专家、名师入园指导、培训、教研，提升了团队的专业素养，实现了“学有优教”。举办了各种大型活动（六一，毕业典礼，运动会，迎新活动等），营造了具有教育、人文气息、乐趣的校园氛围，让家长放心幼儿在园快乐成长。

（7）“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为47.12万元，执行数为8.31万元，完成预算的17.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“事业运行”项目绩效目标，事业运行项目保证正常支付水电费及其他公用支出费用，保障本单位正常水电供给、保障教学工作的正常进行。为本单位完成园所设备设施检测、维护，完成教育教育活动和后勤服务，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，全面提升了本单位教育教学质量。

（8）“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为68.24万元，执行数为44.44万元，完成预算的65.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“后勤管理”项目绩效目标，后勤管理项目为本单位全面消杀工作10次、校园绿化

维护10次提供资金保障，这些工作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，更好的保障园区环境更加整洁敞亮，各种设施、设备运转正常使本单位教务活动得以稳固开展。

（9）“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为117.95万元，执行数为109.78万元，完成预算的93.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“设备购置及修缮”项目绩效目标，设备购置及修缮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。

（10）“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为816.51万元，执行数为781.34万元，完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“人事事务”项目绩效目标，人事事务项目经费按时发放，为本单位聘用57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。

（11）“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为6.74万元，执行数为6.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成2022年度“疫情防控工作经费”项目绩效目标，疫情防控工作经费项目经费按时按量发放，该项目保障本单位一线防控人员61人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。

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001209		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	537000.00	533750.00	10	99.39	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	537000.00	533750.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时完成资料审核及发放， 促进儿童健康成长				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 (50分)	数量	发放到位率	100%	100%	15	15	
		质量	发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	儿童健康成长补贴成本	金额537000元	533750.00元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	促进社会公平	有效促进	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	在园儿童家庭满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500001210		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:	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	675000.00	659700.00	10	97.73	9.77		
	其中：当年财政拨款	0.00	675000.00	659700.00	—	—	—		
	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。				保教人员长期从教津贴按时发放，保障了我园41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施	
	产出 (50分)	数量	津贴发放人数	41人	41人	15	15		
		质量	津贴发放合规率	100%	100%	15	15		
		时效	每年按12个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	2次	10	10		
		成本	津贴发放成本	津贴发放金额675000元	659700元	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0		
		社会效益	保障保教人员待遇	有效保障	100%	30	30		
		生态效益			0	0	0		
		可持续影响			0	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥98%	98%	10	10		
		其他满意度			0	0	0		
	总分					100		99.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001068		项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	307480.00	307480.00	247865.00	10	80.61	8.06	
	其中: 当年财政拨款	205480.00	205480.00	204415.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	102000.00	102000.00	43450.00	—	—	—	
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: 保障幼儿园各项工作的顺利开展, 为教育教学和幼儿提供优质教学的服务, 达到幼儿园的正常运转。 目标2: 通过后勤购买服务, 保障园所后勤服务品质, 促进后勤精细化管理, 提高师生员工满意度。				社会化服务管理项目经费按时按量发放, 保障我园日常各种维修维护不少于3次,保障我园师生安全, 推动了校园文化建设, 使得人人爱护校园, 保障我园各项教务工作的正常进行。			
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 (50分)	数量	各种维护维修次数	≥3次	3次	15	15	
		质量	服务工作验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效	后勤服务完成及时率	≥98%	98%	5	5	
			维修维护及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本	持续推动校园文化建设	≥98%	98%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益		0	0	0	0	
		社会效益	有效保障各项工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	98.06	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505085		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	190000.00	190000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	190000.00	190000.00	—	—	—	
	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学历奖励的发放，促进保教人员队伍的稳定。				保教人员长期从教津贴按时发放，保障了我园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施
	产出 (50分)	数量	学历奖励发放到位率	100%	100%	15	15	
		质量	学历奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	学历奖励发放成本	学历奖励发放金额190000元	190000元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	保障保教人员待遇	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	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			0	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004380		项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	151946.00	163946.00	146376.00	10	89.28	8.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	151946.00	151946.00	134416.00	—	—	—	
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：保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务。 目标2：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。			采购管理项目经费按时按量发放，为我园增添了8台办公设备实施、这些办公设备的性能满足我园教师的工作需求，提高我园教师的办公效率，优化了办公环境，保障了幼儿园各项工作正常运转。				
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	办公设备设施数量	≥5台	8台	15	15	
		质量	性能满足度	≥98%	98%	7.5	7.5	
			质量验收合格率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		时效	设备购置及时率	≥98%	98%	5	5	
			设备安装到位及时率	≥98%	98%	5	5	
		成本	设备投入增长率	≥98%	98%	5	5	
			有效优化办公环境	≥99%	98%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	有效保障幼儿园各项工作正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
		总分					100.0	98.93

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004578		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	410000.00	410000.00	303845.11	10	74.11	7.41	
	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	410000.00	410000.00	303845.11	—	—	—	
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：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标2：创设符合幼儿成长需求的环境，提升教师师幼互动的能力与教研能力。 目标3：为幼儿提供丰富多样的户外体育器械，通过器械增加锻炼的趣味性，激发幼儿的锻炼热情，提升幼儿身体素质。 目标4：为幼儿深度学习提供丰富实用的区域材料，定期更换，确保完成教育目标。				保育教育及科研项目资金有教育收费所得，主要用于6次的教职工培训，根据教师发展的进阶有针对性的邀请专家、名师入园指导、培训、教研，提升了团队的专业素养，实现了“学有优教”。举办了各种大型活动（六一，毕业典礼，运动会，迎新活动等），营造了具有教育、人文气息、乐趣的校园氛围，让家长放心幼儿在园快乐成长。			
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	教师培训次数	≥5	6次	7.5	7.5	
			校园文化主题活动完成率	98%	98%	7.5	7.5	
		质量	活动目标达成情况	基本达成	100%	7.5	7.5	
			师生的活动参与度	98%	98%	7.5	7.5	
		时效	主题活动举办及时率	98%	98%	10	10	
		成本	有效提高教学质量	有效提高	100%	5	5	
			培训支出标准	5000元/次	5000/次	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	有效保障幼儿园教育教学工作的正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100.0	97.41	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002030		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	471157.00	471157.00	83141.18	10	17.65	1.77	
	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	471157.00	471157.00	83141.18	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。				事业运行项目资金按时按量下拨，保证正常支付水电费及其他公用支出费用，保障我园正常水电供给、保障教学工作的正常进行。为我园完成园所设施设备检测、维护，完成教育教育活动和后勤服务，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 (50分)	数量	工作完成率	≥98%	98%	15	15	
		质量	正常供水、供电及基础保障	稳定达标	100%	7.5	7.5	
			验收合格率	≥98%	98%	7.5	7.5	
		时效	每月园内费用开支，服务工作完成及时性	≥100%	100%	10	10	
		成本	提供基础保障，持续推动校园文化建设	有效保障	17.65%	10	10	偏差原因：因保教费反拨先收再支，支不能大于收的原则，2022年疫情原因保教费收入减少，不足以预算支出，故执行率得低。 改进措施：根据疫情防控要求，及时调整工作计划，强化绩效管理，在后续年度预算变动时，同步跟据预算调整绩效目标。
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	有效保障幼儿园工作的正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	提高家长、幼儿、教工满意度	有效提高	100%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100.0	91.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001069		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	682440.00	682440.00	444398.46	10	65.12	6.51	
	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	682440.00	682440.00	444398.46	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：通过专业的物业服务管理，更好的保障园区环境更加整洁敞亮，各种设施，设备运转正常； 目标2：结合园区具体情况，每月进行消杀，保障园区环境安全，干净、整洁； 目标3：提升综合服务保障水平，定期检查园区各个地方，征求各部门意见和建议，增加绿化植物，增添安防设施配备，消除安全隐患，细化卫生保洁和绿化维护工作，确保物业服务质量达到优等。 目标4：改善校园生态环境，美化校园，净化空气，促进身体健康，为师生创造一个舒适安静的教学环境。 目标5：有效保障幼儿园食堂正常运转。				后勤管理项目经费按时按量发放，为我园全面消杀工作10次、校园绿化维护10次提供资金保障。这些工作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，更好的保障园区环境更加整洁敞亮，各种设施、设备运转正常使我园教务活动得以稳固开展。			
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施
	产出 (50分)	数量	消杀、绿化	≥10次	10次	5	5	
			清洁用品，消防器材，厨具用品	按需采购	4项	5	5	
			垃圾清运，油烟机清洗	及时清洗清理	100%	5	5	
		质量	保障园区环境干净整洁	≥98%	98%	5	5	
			消杀合格率，绿化合格	≥98%	98%	5	5	
			消防安全率	≥98%	98%	5	5	
		时效	在规定时间内，根据需要对园区环境进行消杀，绿化，保障园区环境	有效保障	98%	10	10	
		成本	消杀以及绿化空气质量优良率	≥98%	98%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	园区内环境卫生，绿化维护，安全保卫管理	环境明显改善，公共安全保障到位	98%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长，幼儿，教师的满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	96.51	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004511		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	1179500.00	1179500.00	1097765.49	10	93.07	9.31	
	其中：当年财政拨款	225000.00	225000.00	225000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	954500.00	954500.00	872765.49	—	—	—	
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：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标2：对园区内不能满足正常教育教学以及后勤保障的陈旧，破损或存在安全隐患基础设施，设备进行修缮，合理，科学的配置园所资源，进一步提高园所办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件。				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 (50分)	数量	工作完成率	≥98%	98%	15	15	
		质量	修缮工程质量达标率	稳定达标	100%	5	5	
			零星维修达标率	稳定达标	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	工作完成及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本	有效提高校园安全系数	有效提高	100%	5	5	
			保障修缮工程成本控制率	98%	0.98	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	有效保障幼儿园各项工作正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100	99.31	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004306		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	8165100.00	8165100.00	7813465.86	10	95.69	9.57	
	其中：当年财政拨款	7348600.00	7348600.00	6996965.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	816500.00	816500.00	816500.00	—	—	—	
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：保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标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，为我国聘用57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 (50分)	数量	聘用人员数量	≥57人	57人	15	15	
		质量	聘用人员到位率	≥100%	100%	7.5	7.5	
			聘用人员考核达标率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		时效	工资发放及时性	1	100%	10	10	
		成本	有效提高教学质量	有效提高	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			0	0	0	
	总分					100.0	99.57	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905165		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区泊林幼儿园		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	67400.00	67400.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	67400.00	67400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按实完成资料审核及发放				疫情防控工作经费项目经费按时按量发放 该项目保障我园一线防控人员61人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 (50分)	数量	参加新冠肺炎疫情防控一线工作人员人数	20人	61人	15	15	
		质量	参加新冠肺炎疫情防控一线工作人员完成任务率	100%	100%	15	15	
		时效	参加新冠肺炎疫情防控一线工作人员临时补助发放时间	按通知及时发放	100%	10	10	
		成本	参加新冠肺炎疫情防控一线工作人员临时补助金额	67400元	67400.00元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	保障社会稳定, 人民生命健康安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务人群满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			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。