

2022年度深圳市罗湖区水库新村幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园概况

一、单位主要职责

1. 以“课程建设”和“队伍建设”为两大抓手，结合幼儿园实际情况，进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”高素质师资队伍。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。
3. 保证保教质量。添置各类操作材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，培养“健身心、善生活、喜艺术、乐学习”的幸福儿童，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全，为孩子负责，让家长放心。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。
5. 承担法律、法规、规章及区级规范性文件规定的其他职责。完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设教学部、后勤部、工会、行政会。

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,110.81	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	232.85	五、教育支出	35	1,337.10
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	6.56
	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	1,343.66	本年支出合计	57	1,343.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,343.66	总计	60	1,343.66

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,343.66	1,110.81	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,337.10	1,104.25	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,094.47	861.62	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,094.47	861.62	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.63	242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.63	242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.56	6.56	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,343.66	40.46	1,303.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,337.10	40.46	1,296.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,094.47	40.46	1,054.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,094.47	40.46	1,054.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.63	0.00	242.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.63	0.00	242.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.56	0.00	6.56	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,110.81	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	1,104.25	1,104.25	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	6.56	6.56	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

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	1,110.81	本年支出合计	59	1,110.81	1,110.81	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	1,110.81	总计	64	1,110.81	1,110.81	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,110.81	40.46	1,070.35
205	教育支出	1,104.25	40.46	1,063.79
20502	普通教育	861.62	40.46	821.16
2050201	学前教育	861.62	40.46	821.16
20509	教育费附加安排的支出	242.63	0.00	242.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.63	0.00	242.63
210	卫生健康支出	6.56	0.00	6.56
21099	其他卫生健康支出	6.56	0.00	6.56
2109999	其他卫生健康支出	6.56	0.00	6.56

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	40.46
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.49
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	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03
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	2.82
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	0.83
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	1.93
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	3.84
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	1.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14
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	0.22
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	1.86
			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	40.46

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度总收入1,343.66万元，其中本年收入1,343.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,110.81万元，比上年决算数增加109.43万元，增长10.9%，主要变动情况：因2022年新增大型玩具采购及对园舍走廊、楼梯间、大厅及后院进行了修缮改造工程，故2022年的财政拨款收入较2021年增加。

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232.85万元，比上年决算数减少35.26万元，下降13.2%，主要变动情况：2022年受疫情停课影响，保教费收入减少。

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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度总支出1,343.66万元，其中本年支出1,343.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出40.46万元，比上年决算数减少1.61万元，下降3.8%，主要变动情况：2022年基本支出中维修（护）费支出减少。

2. 项目支出1,303.19万元，比上年决算数增加75.77万元，增长6.2%，主要变动情况：因2022年新增大型玩具采购及对园舍走廊、楼梯间、大厅及后院进行了修缮改造工程，故2022年的项目支出较2021年增加。

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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,110.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,110.81万元，比上年决算数增加109.43万元，增长10.9%；主要变动情况：因2022年新增大型玩具采购及对园舍走廊、楼梯间、大厅及后院进行了修缮改造工程，故2022年的项目支出较2021年增加；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：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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,110.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,110.81万元，比年初预算数增加224.93万元，增长25.4%；主要变动情况：

年中区财政及区教育局下达儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴、疫情防控经费等项目经费。；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区水库新村幼儿园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：从严控制“三公”经费开支，全年未发生“三公”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：从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待。

（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。从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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，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488.26万元，其中：政府采购货物支出210.99万元、政府采购工程支出145.07万元、政府采购服务支出132.21万元。授予中小企业合同金额488.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额488.26万元，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，本单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），对2022年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金1459.78万元，其中一般公共预算项目支出涉及6个项目，涉及资金1125.21万元，占一般公共预算支出总额的96.5%；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。（项目绩效自评表详见附件）

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展重点项目绩效评价工作。

本单位今年开展了单位整体支出及十二个项目绩效自评。

绩效自评结果。 2022年本单位调整后全年预算数为1500.61万元，其中基本支出40.83万元，项目支出1459.78万元。本年预算执行数1343.66万元，其中基本支出40.46万元，项目支出1303.19万元。年末财政拨款结转和结余0万元。单位整体预算资金使用情况良好，预算执行率为89.54%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位完成环境创设班级10个班

级，完成图书购置520套，材料费质量达标率100%，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，达到学生家长及在园教职工满意度达到95%。2022年本单位完成固定资产购置，固定资产验收合格率100%，有效保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。本单位按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。发现的问题及原因主要是：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，本单位财政拨款支出2022年1-3月支出进度21.65%、1-6月支出进度47.37%、1-9月支出进度69.28%、1-12月支出进度95.26%，则分季预算执行率分别为86.60%、94.75%、92.37%、95.26%，全年财政拨款平均执行率92.24%。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。下一步改进措施主要是加强预算执行监管工作和绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高本单位履职能力。

各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727.78万元，执行数为671.21万元，预算执行率为92.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校各项工作的顺利开展，保证临聘教职工的薪酬待遇足额发放。2022年度本单位聘用工作完成率100%，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项工作的顺利开展，该项目完成情况较好。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

2、设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为428.36万元，执行数为354.53万元，预算执行率为82.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。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。2022年本单位完成固定资产购置，固定资产验收合格率100%，有效保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动，使幼儿、职工满意度达到95%以上，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为78.11万元，执行数为78.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期支付幼儿园房屋租金，保障幼儿园日常运营。2022年本单位按期支付幼儿园房屋租金，完成率100%，有效保障幼儿园日常运营，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为2.63万元，执行数为2.57元，预算执行率为97.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足水电费及公用费用缺口支出。2022年完成本单位水电费支出，水电费缴交完成率100%，保障本单位教育教学工作安全有序进行，使教职工及家长满意度达到95%以上，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：保障幼儿园的安全，确保正常运营。2022年本单位外包保安服务岗3人，外包保安的考核及格率100%，保障幼儿园的安全，确保正常运营，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数为48.6万元，执行数为44.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放从教津贴，保障教师队伍的稳定性，确保幼儿园正常运营。2022年，本单位根据相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，有效促进保教人员队伍的稳定，保教人员满意度100%，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为58.14万元，执行数为51.95万元，预算执行率为89.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%以上的目标、以及杜绝各种意外事故发生的目标。2022年本单位按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为45.6万元，执行数为44.8万元，预算执行率为98.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成长补贴及时、如实发放，减轻儿童家

庭经济压力。2022年本单位根据文件要求，对符合发放童健康成长补贴303人，发放及时率100%，实现在园儿童家庭满意度90%以上的目标，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放保教人员学历奖励，鼓励保教人员进行学历提升，提高自我专业能力。2022年本单位按照相关规定，给符合领取条件的保教人员19人准确无误按时完成发放100%，促进保教人员队伍的稳定，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为9.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，按时完成教学用品的购置，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。2022年本单位完成环境创设班级10个班级，完成图书购置520套，材料费质量达标率100%，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，达到学生家长及在园教职工满意度达到95%，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.56万元，执行数为6.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助，以资奖励，鼓励更多的教职工参与到防疫抗疫一线，共同守护家园。2022年，本单位按照疫情防控工作临时补助要

求，按时对参加疫情防控的其他防疫工作者补助发放47人，准确率100%，有效保障疫情防控工作顺利开展，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、电子哨兵专项购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万元，执行数为1.19万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照有关规定，购置电子哨兵，保障校园疫情防控工作顺利开展。为防疫准确性更高，本单位购置及安装2台电子哨兵设备，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，同时通过大数据平台进行信息化管理，保障园区疫情防控工作顺利开展，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市罗湖区水库新村幼儿园（以下简称“我园”）主要职责是贯彻执行国家、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）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我园年度总体工作和重点工作任务如下：

1. 进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。

3. 保证保教质量。添置各类操作材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，初显幼儿园课程特色，培养幼儿动手能力、表现力、创造力，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。

（三）2022 年部门预算编制情况

2022 年，我园根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园当年度的工作安排的年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2022 年，我园部门预算收入 1,220.45 万元，其中财政拨款收入 885.88 万元、事业收入 334.57 万元，预算收入比 2021 年增加 82.20 万元，增长 7.22%。部门预算支出 1,220.45 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 40.83 万元、项目支出 1,179.62 万元，预算支出比 2021 年增加 82.2 万元，增长 7.22%。预算收支增加主要原因：1.2022 年固定三名保安人员外包，预算支出增加。2.2021 房屋租赁经费年中调入，未体现在年初预算草案中，造成预算收入差异。

二是部门整体支出预算调整情况。2022 年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,500.61 万元，比年初预算增加 280.16 万元，增长 22.96%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 280.15 万元。

（2）预算编制规范性

我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2022 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区

教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2022 年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我所申报的 11 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“保育教育及科研”项目中“环境创设班级数量”指标，设定了可衡量的“10 个”的目标值等。但个别指标设置存在绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如“后勤管理经费”项目中“成本”指标，设定的目标值为“不适用”，未设定成本指标绩效目标值。待强化绩效管理，有效提高绩效目标编报能力，保障绩效

指标设置的规范性和合理性。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年，我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2022 年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为 41.02 万元，实际采购金额为 41.02 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况较好。

（2）财务管理方面。2022 年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 280.16 万元，调整幅度在部门预算总规模 18.67%，预算执行管理与控制水平有待提升。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2022 年 4 月、11 月将 2022 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 365.06 万元，无形资产总额 0.58 万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率

我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022 年，固定资产为在用状态 365.06 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 47 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 47 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%。

5. 制度管理

我园建立了《深圳市罗湖区水库新村幼儿园内部控制管理制度》，内容包含《财务管理体制》《预算管理》《收入管理》《支出管理》《资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度我园主要履职目标如下：

1. 强化师德方面。师德为先，立德树人，加强对教职工进行思想的引领，加强教职工队伍的意识形态，引领教师队伍廉洁治

教，加强教师和幼儿的德育工作，在幼儿园树立典型和榜样的力量。

2. 教育教学方面。一是规范保教人员一日生活流程，注重细节管理。二是深化教师的教研与培训力度，充分发挥学科组作用。三是开展探究主题课程，打造具有教育性的教学环境。

3. 安全教育方面。开展安全教育活动、安全宣传和安全培训。

4. 后勤管理方面。一是强化后勤服务意识，细化后勤人员工作。二是扎实做好卫生保健管理工作，提高卫生保健质量。三是加强对园所资产管理，开源节流。

（二）主要履职情况

1. 强化师德工作情况。

我园保教部管理人员，加强自身思想境界，加强对自我的管理要求，身先士卒，并通过师德师风建设培训工作加强教师的意识形态，每周二晚团组织学习，强化了园内青年教师的正能量。9月、10月师德师风专题讲座，学期初的师德师风演讲，每月一次的考核工作，通过师德师风建设考核工作建立教师队伍师德师风工作边缘和底线，与保教人员签订师德师风承诺书本学期师德师风事故0起。

2. 教育教学工作情况。

一是保教部在园教师能按一日作息时间严格开展幼儿园一日生活流程，并重视保育与教育结合，幼儿自主能力有较大的提升。小班幼儿有良好的盥洗、如厕、进餐、午睡及卫生养成行为。本

学期重点提升了幼儿自主取用餐环节，还有放学前消极等待环节，通过培训新手教师组理解各个环节的教育价值及各个环节中，家长、教师、幼儿在不同环节中的侧重点，然后进行实际操作。日常教学部管理人员每日巡视，进班教学指导，确保了保教人员能规范开展幼儿一日生活流程。

二是深化教师的教研与培训力度。我园在学期初计划部分理清了保教部教师队伍学期需要学的部分和研的部分，在学的部分我们全体教师共读一本书《有力的师幼互动》《体验式家长会》，园本培训中采取分组、集体等多种形式，根据教师梯队成长计划开展了有针对性的分级分层园本培训，助力教师专业成长，提高教师的专业理论知识和组织教学的教育技能，本学期开展的园本培训有《如何做好家长工作》《观察评价》《如何优化学习环境》《体育活动中的指令》《过程性质量监测指标体系》《打造优秀团队》《参赛技能》等，公需课、专业课教师完成率达100%，通过每日巡班、进班检视观察围绕教育观念向教育行为的转化情况，根据我园实际所存在的问题进行逐个领会、逐个梳理、逐个整改。

三是探究主题课程。我园各班级按年级组开展好本年级的探索主题课程，其中小班第一主题《我爱幼儿园》，中班第一个主题《我爱深圳》，大班第一个主题《我爱中国》，第二主题各班开始尝试班本课程，其中在托底方面主要指导的班级有大一班和中三班。本学期对照过程性质量监测积极开展学习环境优化，中大班学习环境得到了较好的优化和提升。

3. 安全教育工作情况。

一是制定工作计划，落实一岗双责。在开学前，安全组根据园务计划并围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理理念制定了本学期我园的安全工作计划，同时为进一步贯彻落实关于校园安全工作的相关指示精神，也为了让各岗位切实履行安全责任，学期初与各部门各人员层层签订了安全责任书（签订率达到100%），全面落实“一岗双责”。新学期安全责任书的签订，给全体教职工敲响了安全警钟，使大家立足工作岗位，认真履行工作职责，增强安全防范意识，共同建设平安校园。

二是开展了“疫情防控应急处置演练”“一分钟自救、三分钟互救应急演练”“呕吐物处理流程演练”“消防应急演练”，通过以上安全演练的开展，不仅增强师幼员工的安全意识，也同时提升了在面对突发事件的快速反应和应急处置能力。

三是开展安全教育，增强安全意识。通过安全第一课、急救培训、“生命重于泰山”电视专题片学习等培训学习，利用微信公众号、宣传栏、发放“致家长一封信”、借助安全教育平台与日常安全教育结合等方式加强安全教育和宣传。向师幼员工、幼儿家长进行安全警示教育，增强师幼员工的安全意识，提醒家长自觉担负起监护人的责任，增强监护和照管意识，家园协同共同做好安全工作。

4. 后勤管理工作情况。

一是学期初对设备类进行了保养（厨房油烟机的清洗1次，

新风机滤芯的更换，饮水设备滤芯的更换，完成水质的检测，结果为合格），并在日常工作中对于需要维修的物品及时进行统计维修。

二是重新定制了新的专用标识，如七步洗手法、餐厅节约粮食的宣传图、就餐要求、玻璃门窗的小心安全等标识进行了固定张贴。

三是坚持对公共场所、专用场所环境的卫生巡视与检查，发现问题及时沟通 and 解决。每周的绿植养护及消杀工作的跟进。

四是按照申购、申领、发放流程进行物品的申购，每周三物品申领，周四物品发放。审批、采购、验收责任明确。

五是本学期还优化了幼儿园的整体环境，为全园师幼员工提供了更加安全、美观、舒适、适宜的生活学习、工作环境，完成了如纱窗、遮阳棚、班级文化墙、大门口彩色屏、保安室门口条屏、党建文化屏、体育器械收纳柜、会议室收纳柜、大型玩具等项目。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我园 2022 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 40.83 万元，实际支出数 40.46 万元，日常公用经费控制率为 99.09%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我园 2022 年财政拨款全年预算数为 1,166.04 万元，支出决算数为 1,110.81 万元，预算执行率 95.26%。

其中：第一季度累计支出数 252.44 万元，全年预算数 1,166.04 万元，支出进度为 21.65%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 86.60%。

第二季度累计支出数 552.39 万元，全年预算数 1,166.04 万元，支出进度为 47.37%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 94.75%。

第三季度累计支出数 807.79 万元，全年预算数 1,166.04 万元，支出进度为 69.28%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 92.37%。

第四季度累计支出数 1,166.04 万元，全年预算数 1,166.04 万元，支出进度为 95.26%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 95.26%。

（2）重点工作完成情况

2022 年度，我园无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府等上级部门交办或下达的重点工作任务。

（3）项目完成情况

2022 年度，我园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，基本能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。

3. 效果性

我园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。

（1）社会效益方面，在园长的带领下，全体保教队伍的努力下，取得的成绩有：

一是教师队伍逐渐稳定，教师的教学能力有所提升，其中李海燕老师信息 2.0 获得优秀课例奖项；彭建群老师参加青年教师大赛进入罗湖区总决赛；朱耀平的论文参加区论文比赛获得三等奖，宁婷婷、李海燕、虞云芳教学课例获广东省教育学会奖项。

二是一日生活流程严格按一日作息时间执行。

三是教师欣赏和观察的能力有了较大的提升。

四是幼儿园学习环境得到了进一步优化，班级存在的个性问题得到了攻坚克难。

（2）可持续发展方面，各班召开了线上家长会，开展了家长教育教学讲座共计 2 场，分别是《现代育儿观》《玩出智慧、玩出精彩》提高了家长的综合素质，开展了幼儿讲座《我绝对不吃番茄》一场。每一个讲座活动从方案到实施到总结并进行了归档。

我园召开了教学组家长委员会和校园疫情防控专题会议，重视了一部分核心家长，发挥了家委的积极作用，通过线上班级家长会、日电访、家长开放日、家长联系手册等工具以及方式搭建家园沟通的桥梁，全体保教工作人员耐心、细心、热情、真诚服务好每一位家长，增加了幼儿园的美誉度。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022 年度，我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。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。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出 2022 年绩效评价方案，设定 2022 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金调整、调剂幅度较大

根据 2022 年度履职需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,500.61 万元，比年初预算增加 280.16 万元，调整资金占比为 18.67%，超过部门预算总规模的 10%。

（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，我园财政拨款支出 2022 年 1-3 月支出

进度 21.65%、1-6 月支出进度 47.37%、1-9 月支出进度 69.28%、1-12 月支出进度 95.26%，则分季预算执行率分别为 86.60%、94.75%、92.37%、95.26%，全年平均执行率 92.24%。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，我园能够履行分内职责，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，我园工作仍有改善空间。

2. 改进措施

（1）加强预算监督管理，控制预算调整幅度

预算管理部门应当定期召开预算管理分析会议，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算管理中存在的问题，并采用恰当方式向各部门反馈预算调整、调剂情况。各部门应及时分析预算调整、调剂原因，并结合当年度预算调整额度、编制下一年度预算，提高预算编制的合理性。

（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园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。我园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）强化部门履职能力，提升满意度

在效果性上，我园将加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高我园部门履职能力。在完成部门工作的同时，我园将针对各项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对我园部门履职成效的满意程度，为后续高质量开展工作提供指导。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是提升全员对预算绩效管理工作的重视程度。组织开展必要的培训、宣讲或案例分享活动，明确预算绩效管理的重要性和必要性，尤其是让直接参与预算绩效管理工作的人员意识到绩效管理不仅是财务部门的事情，更是自身提升业务能力和管理水平的工具和手段，以增强其相关工作开展的自驱力。

二是加强人员业务及技能水平的提升。好的意识更要匹配相当的业务能力才能在实践中加以落实。由于绩效评价工作要求高、工作量大，涉及项目管理、财务等多方面专业知识，因此只有通过多方位多层次的学习，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理落到实处。

三是以落实责任为原则，强化绩效评价结果的应用。建设公开透明的绩效评价结果应用机制有助于内部人员直观感受到评价的“分量”，作为提升其认知与重视程度的有效手段，也有助于通过“外力”使得外部监督机构和公众对部门的整体绩效有所了

解、提供有益反馈，为财政预算绩效评估提供数据资料作为参考依据，从而利于改进下一步预算编制、绩效执行以及对项目负责人的奖惩。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分89.5分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）评分表》：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.0
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.0
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.0
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.0
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.0
		资 产 管 理	3	资产 管理 安全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.0
				固定 资产 利用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1.0
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0.0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3.0
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；	5.0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分，最高得1分。 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分，最高得1分。 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分，最高得1分。 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分，最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.0
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	3.8
		效果性	25	社会效益	15	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	13.0
				经济效益	0			0.0
				生态效益	0			0.0
				可持续影响等	10			8.0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期(1分)。	3.0
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.0
总得分情况								89.5

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905163		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	65600.00	65600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65600.00	65600.00	—	—	—	
	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			
	通过发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助，以资奖励，鼓励更多的教职工参与到防疫抗疫一线，共同守护家园。				2022年，我园按照疫情防控工作临时补助要求，按时对参加疫情防控的其他防疫工作者补助发放47人，准确率100%，有效保障疫情防控工作顺利开展。			
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	发放人数	≤58人	47人	12.5	12.5	
		质量	领取补助人员的资格审查及格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	支付完成时间节点	2022年6月30日前	12月封账前	12.5	8	偏差原因：年中追加经费，未据实修改时效指标。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时同步跟踪预算调整绩效目标。
		成本	按照补助标准，一级应急响应期间200元/天	100%	200元/人/天	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	鼓励教职工参与抗疫一线	有效鼓励	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	95.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004522		项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	18500.00	26287.95	25703.04	10	97.77	9.78	
	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	18500.00	26287.95	25703.04	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	满足水电费及公用费用缺口支出。				2022年完成我园水电费支出，水电费缴交完成率100%，保障我园教育教学工作安全有序进行。			
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	水电费缴交完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量	费用到账率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	年末完成支付	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	无	无	无	12.5	10	偏差原因：未设定成本指标绩效目标值 改进措施:强化绩效管理，有效提高绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	保障我园教育教学工作安全有序进行	100%	100%	30	30	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.28	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526300028		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	198000.00	228000.00	228000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	198000.00	228000.00	228000.00	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园的安全，确保正常运营。				2022年我园外包保安服务岗3人，外包保安的考核及格率100%，保障幼儿园的安全，确保正常运营。			
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	外包保安服务岗人数	3	3人	12.5	12.5	
		质量	外包保安的考核及格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	在年底支付完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	不适用	不适用	不适用	12.5	10	偏差原因：未设定成本指标绩效目标值 改进措施:强化绩效管理，有效提高绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障我国教育教学工作安全有序进行	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	97.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004457			项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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	781081.88	781081.88	781081.83	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	781081.88	781081.88	781081.83	—	—	—	
	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			
	按期支付幼儿园房屋租金，保障幼儿园日常运营。				2022年我园按期支付幼儿园房屋租金，完成率100%，有效保障幼儿园日常运营。			
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	租金缴交完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量	资金专用	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	年末完成支付	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	每年递增情况	5%	项目支出78.11万元，递增5%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
		社会效益	保障我园教育教学工作安全有序进行	100%	100%	30	30	
		生态效益	无	无	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003569		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	589200.00	581412.05	519486.15	10	89.35	8.94	
	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	589200.00	581412.05	519486.15	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。（如发现设施出现问题即时报告维修，并停止对该设施的使用，从根本上杜绝各种意外事故发生）				2022年我园按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。			
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	物业管理费足月支付	12个月	12个月	7	7	
			后勤保障经费人数	≥54人	54人	7	7	
		质量	绿化存活率	≥90%	90%	7	7	
			消杀工作质量达标率	100%	100%	7	7	
		时效	物业管理费支付时效	每月支付	每月支付	7	7	
			该工作完成时间在2022年12月31日前	100%	100%	7	7	
		成本	后勤保障经费逐年增加率	≤30%	250%	8	8	
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益		保障园舍安全	100%	100%	10	10	
			保障我园教育教学工作安全有序进行	100%	100%	10	10	
	生态效益		做好资源利用的最大化，拒绝浪费	有效保障	100%	10	10	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、教职工对罗湖区水库新村幼儿园物业后勤的满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004590			项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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	456000.00	448000.00	10	98.25	9.83	
	其中：当年财政拨款	0.00	456000.00	448000.00	—	—	—	
	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			
	成长补贴及时、如实发放，减轻儿童家庭经济压力。				2022年我园根据文件要求，对符合发放童健康成长补贴303人，发放及时率100%，在园儿童家庭满意度90%。			
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	发放数量	≤公示名单	303人	12.5	12.5	
		质量	资料审核的准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	发放时间	2022年12月25日前	2022年12月23日前	12.5	12.5	
		成本	支出进度达标率	≥95%	98.23%	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	减少儿童读书的经济负担	有效	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	99.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505021		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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			
	通过发放保教人员学历奖励，鼓励保教人员进行学历提升，提高自我专业能力。				2022年我园按照相关规定，给符合领取条件的保教人员19人准确无误按时完成发放100%，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（50分）	数量	发放人数	≤公示人数	19人	12.5	12.5	
		质量	申请资料审核准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	支付时间	2022年12月25日前	2022年12月23日前	12.5	12.5	
		成本	非全日制本科8000元，全日制本科10000元，全日制研	100%	100%	12.5	12.5	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	鼓励教职工提升学历	有效鼓励	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004286		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	2681565.00	4283565.00	3545318.90	10	82.77	8.28	
	其中：当年财政拨款	2681565.00	4283565.00	3545318.90	—	—	—	
	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.保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。 目标2.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。				2022年我园完成固定资产购置，固定资产验收合格率100%，有效保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。			
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	每日大型玩具使用人数	≥200人	60人	12.5	12.5	
		质量	固定资产验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	支付在年底完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	不适用	不适用	不适用	12.5	10	偏差原因：未设定成本指标绩效目标值 改进措施:强化绩效管理，有效提高绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教育教学工作顺利进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	幼儿、职工满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.00	95.78	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004715		项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	250000.00	250000.00	96442.94	10	38.58	3.86	
	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	250000.00	250000.00	96442.94	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，按时完成教学用品的购置，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。				2022年我园完成环境创设班级10个班级，完成图书购置520套，材料费质量达标率100%，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，达到学生家长及在园教职工满意度达到95%。			
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	环境创设班级数量	10个	10个班级	10	10	
			图书	≥300套	520套	10	10	
		质量	材料费质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	当年年末支出率	100%	100%	10	10	
		成本	班级区域材料投放年浮动率	不超过50%	30%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高教师的专业知识水平	有效提升	100%	15	15	
			提高幼儿阅读图书的行为习惯	明显提升	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长及在园教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	93.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505020			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：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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	486000.00	448200.00	10	92.22	9.22	
	其中：当年财政拨款	0.00	486000.00	448200.00	—	—	—	
	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			
	通过发放从教津贴，保障教师队伍的稳定性，确保幼儿园正常运营。				2022年，我园根据相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，有效促进保教人员队伍的稳定，保教人员满意度100%。			
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	发放人数	≤公示人数	31人	12.5	12.5	
		质量	资料审核及格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	发放时间	2022年12月31日前	12月封账前	12.5	8	
		成本	支出进度达标率	≥95%	92.22%	12.5	11.53	偏差原因:支出进度达标92.22% 改进措施：加快支出进度。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障教职工的稳定性	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工的满意程度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	93.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003630		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	7277800.00	7277800.00	6712115.03	10	92.23	9.22	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6208424.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	727800.00	727800.00	503691.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障学校各项工作的顺利开展，保证临聘教职工的薪酬待遇足额发放。。				2022年，我园教职工58人，聘用工作完成率100%，每月按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项工作的顺利开展。			
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	聘用人员数量	≥54人	58人	10	10	
		质量	聘用工作完成率	95%	100%	10	10	
			聘用人员考核达标率	90%	100%	10	10	
		时效	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	支付100%教职工聘用人员工资	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.22	—

深圳市罗湖区水库新村幼儿园转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		电子哨兵专项购置经费				
市级主管部门		深圳市财政局、深圳市教育局				
地方主管部门		深圳市罗湖区教育局		资金使用单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	12,000	11,998		99.98%
		其中:中央财政资金	0.00	0.00		0.00
		市级财政资金	12,000	11,998		99.98%
		地方资金	0.00	0.00		0.00
		其他资金	0.00	0.00		0.00
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配我园资金,结合我园申报的需求科学分配至各使用部门。			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达至我园各使用部门。			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,经费拨付符合相关政策要求。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到我园实有资金账户等问题。			无
		使用规范性	按《深圳市教育局 深圳市财政局关于下达电子哨兵专项购置经费的通知 2022年4月27日》等相关文件规范使用相关经费。			无
		执行准确性	按照上级下达和我园预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无
		预算绩效管理情况	实现编制预算时同步编制绩效目标,并在规定的时间内开展绩效监控和绩效自评。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照有关规定,购置电子哨兵,保障校园疫情防控工作顺利开展。			为防疫准确性更高,我园购置及安装2台电子哨兵设备,实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温,同时通过大数据平台进行信息化管理,保障园区疫情防控工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置电子哨兵数量	2台	2台	
		质量指标	电子哨兵设备验收及格率	100%	100%	
		时效指标	购置电子哨兵完成时间	2022年12月31	2022年10月	
		成本指标	电子哨兵购买标准	0.6万元/台	0.6万元	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	保障校园疫情防控工作顺利开展	95%以上	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响	校园安全机制的健全性	有效促进	100%	
满意	服务对象	师生对校园安全保障的满意度	≥95%	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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。