2022年度深圳市罗湖区龙苑幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区龙苑幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家相关的幼教方针、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《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》，深化改革、强化管理，使各项工作科学化、规范化、制度化；遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，塑造“厚德，亲和，尚美，专业”的师资队伍，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园宗旨，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区龙苑幼儿园2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

深圳市罗湖区龙苑幼儿园内设机构有：行政部门、保教部门、后勤部门、安全部门、财务部门、卫生保健部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市罗湖区龙苑幼儿园2022年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区龙苑幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,050.96	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	299.35	五、教育支出	35	1,345.90
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	4.41
	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	1,350.31	本年支出合计	57	1,350.31
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	1,350.31	总计	60	1,350.31

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,350.31	1,050.96	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,345.90	1,046.55	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,160.79	861.43	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,160.79	861.43	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.41	4.41	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,350.31	46.09	1,304.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,345.90	46.09	1,299.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,160.79	46.09	1,114.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,160.79	46.09	1,114.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	185.12	0.00	185.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.12	0.00	185.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.41	0.00	4.41	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,050.96	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	1,046.55	1,046.55	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	4.41	4.41	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	1,050.96	本年支出合计	59	1,050.96	1,050.96	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	1,050.96	总计	64	1,050.96	1,050.96	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,050.96	46.09	1,004.87
205	教育支出	1,046.55	46.09	1,000.46
20502	普通教育	861.43	46.09	815.34
2050201	学前教育	861.43	46.09	815.34
20509	教育费附加安排的支出	185.12	0.00	185.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	185.12	0.00	185.12
210	卫生健康支出	4.41	0.00	4.41
21099	其他卫生健康支出	4.41	0.00	4.41
2109999	其他卫生健康支出	4.41	0.00	4.41

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	44.16
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.40
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	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71
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	2.34
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	3.34
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	1.04
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	4.98
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	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08
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	0.21
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	5.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.93
			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	1.93
			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	46.09

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园2022年度总收入1,350.31万元，其中本年收入1,350.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,050.96万元，比上年决算数减少25.64万元，下降2.4%，主要变动情况：2021年为我单位民转公第二年，为改善园所环境，整改安全隐患，开展了大型修缮工程以及采购了大型教玩具、厨房设施设备、幼儿家具等，而2022年设备已较完善，故预算数有所减少，决算数相应减少。

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299.35万元，比上年决算数增加22.56万元，增长8.2%，主要变动情况：2021年受疫情影响存在停课的情况，故2022年事业收入比上年决算数有所增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园2022年度总支出1,350.31万元，其中本年支出1,350.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出46.09万元，比上年决算数减少0.49万元，下降1.1%，主要变动情况：因幼儿园招收幼儿数减少，故生均公用经费相应减少。

2. 项目支出1,304.22万元，比上年决算数减少2.59万元，下降0.2%，主要变动情况：2021年为我单位民转公第二年，为改善园所环境，整改安全隐患，开展了大型修缮工程以及采购了大型教玩具、厨房设施设备、幼儿家具等，而2022年设备已较完善，故预算数有所减少，决算数相应减少。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,050.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,050.96万元，比上年决算数减少25.64万元，下降2.4%；主要变动情况：2021年为我单位民转公第二年，为改善园所环境，整改安全隐患，开展了大型修缮工程以及采购了大型教玩具、厨房设施设备、幼儿家具等，而2022年设备已较完善，故预算数有所减少，决算数相应减少；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区龙苑幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,050.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,050.96万元，比年初预算数增加148.9万元，增长16.5%；主要变动情况：发放在园儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员从教津贴、追加聘用人员经费缺口等；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园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：我单位本年度无“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费。

（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：我单位本年度无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，主要用于接待来访团组、来访外宾等，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：我单位本年度无公务接待费支出。

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：我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49.19万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出42.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.47万元，占政府采购支

出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额45.47万元，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40%，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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金1,004.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位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，涉及一般公共预算支出1,050.96万元，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，我单位在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务

科室按照相关要求编制项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可考核，并按照规定编制部门整体绩效目标申报表。开展绩效运行监控工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，动态监控单位财政支出进度，对项目设定的产出指标、效益指标的实际完成情况与目标的偏离度进行分析，提出整改措施，提高财政资金使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评，包括保教人员学历奖励、人事事务、保教人员长期从教津贴、采购管理、疫情防控工作经费、后勤管理、困难儿童补助、儿童健康成长补贴、设备购置及修缮、保育教育及科研、事业运行等。

（一）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,407.75万元，执行数1,350.31万元，完成预算的95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济效益，“三公”经费控制率，我单位2022年“三公”经费预算安排0万元，实际支出0万元；日常公用经费控制率，我单位2022年日常公用经费调整预算数46.55万元，日常公用经费决算数为46.09万元，日常公用经费控制率为99%。二是重点工作完成情况。我单位除受疫情影响的项目，其余预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。三是效果性，我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。社会

效益方面，第一，在园儿童成长健康补贴是一项有利于幼儿、家庭的政策，这将有助于加强家庭经济实力，带来更多的社会效益。第二，通过加大家庭园共育力度，落实家长工作，加强社区联动，促进和谐共育。生态效益方面，通过开展“沙漠卫士”亲子种植活动，邀请家长入园与幼儿一起打造沙漠植物区，引导幼儿亲近大自然，更好地去理解植物以及自然环境中的生态关系。可持续发展方面，第一，保教人员学历补贴可以鼓励更多的人从事教育行业，提升教育工作者的技能水平，可以帮助儿童获得更好的教育资源，并促进社会和经济的发展。第二，通过定期或不定期的教师培训工作，加强师资队伍建设，提升教学教研品质。四是公平性，群众信访办理情况。我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。公众或服务对象满意度情况。开展了家长满意度调查，根据调查结果，满意度达97%。发现的问题及原因主要有部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。一是绩效指标设置不规范，如后勤管理二级预算项目，质量指标设置了“后勤服务工作及时性”，年度指标值“及时”，该指标应属于时效指标；二是个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强，如保育教育及科研二级预算项目，社会效益指标设置了“教育教学质量”，年度指标值“有效提高”，相关指标值不够清晰，且较难以量化、衡量；三是指标设置偏离实际，如事业运行二级预算项目，成本指标设置了“公用经费缺口占保教费返拨经

费的比重”偏离实际。主要原因相关项目负责人员对预算绩效管理业务理解不够透彻，在一定程度上影响了制定绩效目标质量。下一步改进措施主要是加强预算绩效目标管理，充分理解社会效益、生态效益等的含义，编制完整、量化可考核的绩效指标；加强绩效目标基础管理工作，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

（二）项目支出绩效自评综述：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对11个履职类项目支出开展绩效自评（项目自评表详见附件）。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放保教人员的学历奖励，2022年完成25人的学历奖励发放工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为719.32万元，执行数为715.33万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教职工的工资福利支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为54万元，执行数为53.1万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时合规发放保教人员长期从教津贴，保障保教人员待遇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为98.45万元，执行数为95.28万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购空调、热水器、办公电脑、护眼灯、办公家具及餐车等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为65.86万元，执行数为51.23万元，完成预算的77.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园物业管理、消杀、绿化等后勤服务，以及保障教职工食材支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放困难儿童补助金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为51.45万元，执行数为51.06万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放在园幼儿健康成长补贴。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为231.17万元，执行数为227.16万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：开展2022年大型修缮工程、零星修缮工程等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为12.4万元，完成预算的45.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展教职工培训、幼儿大型活动、家长学校讲座等，提高教职工教育教学能力；提高幼儿团队意识、合作意识，使幼儿全面发展；加强与家长的沟通联系，使家长充分了解幼儿在园情况。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为75.26万元，执行数为66.02万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园水电支出及公用经费缺口支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

附件

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505053	项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	234000.00	234000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	234000.00	234000.00	—	—	—	
	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				
	发放2022年保教人员学历奖励,提高保教人员学习的积极性和主动性,建立一支素质好、学历高、能力强的教师队伍。			根据上级通知,2022年11月完成我园25名教职工的2022年保教人员学历奖励发放工作。按照全日制本科每年10000元,非全日制本科每年8000元,全日制硕士研究生每年20000元,非全日制硕士研究生每年15000元的标准进行发放,发放合规及时,保教人员关于学历奖励问题反映次数0次,有效提高保教人员工作的积极性和主动性,有效促进建立一支素质好、学历高、能力强的教师队伍。				
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	学历奖励发放人数	≤27人	25人	15	15	
		质量	学历奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	学历奖励发放及时性	按时发放	2022年11月	10	10	
		成本	学历奖励发放标准	全日制本科每年10000元,非全日制本科每年8000元,全日制硕士研究生每年20000元,非全日制硕士研究生每年15000元	全日制本科每年10000元,非全日制本科每年8000元,全日制硕士研究生每年20000元,非全日制硕士研究生每年15000元	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	进一步稳定教师队伍	有效稳定	100%	15	15	
			进一步提高保教人员素质能力	有效提高	100%	15	15	
		生态效益			无	0	0	
	可持续影响			无	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	保教人员关于学历奖励问题反映次数	≤1次	0次	10	10		
	其他满意度			无	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004526	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	7671227.34	7193227.34	7153252.61	10	99.44	9.94	
	其中:当年财政拨款	7671227.34	7193227.34	7153252.61	—	—	—	
	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			
	按时发放人员工资,保障教职工福利。				我园2022年全年正常发放聘用人员工资,其中最高聘用人数为58人,聘用人员学期末均能完成本职工作,考核100%达标。园长为市属园派驻原在编人员。当出现教职工不足的情况能及时开展招聘工作,有效保障幼儿园教学任务的开展;确保各班级人员岗位配备达标,进一步加强班级幼儿安全工作管理,提高教学工作质量。			
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	聘用人员数量	≥55人	58人	10	10	
			市属园派驻原在编人数	1人	1人	10	10	
			聘用工作完成率	90%	100%	10	10	
		质量	聘用人员到位率	100%	100%	5	5	
			聘用人员考核达标率	≥90%	100%	5	5	
		时效	聘用人员完成工作任务,保证教学正常进行的效率	有效保障	2022年12月	5	5	
	成本	10%人员经费占保教费返拨经费的比重	≤25%	20.16%	5	5		
	效益(30分)	经济效益			无	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			无	0	0	
		可持续影响			无	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			无	0	0	
总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004201	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:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	540000.00	531000.00	10	98.33	9.83		
	其中:当年财政拨款	0.00	540000.00	531000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	及时合规发放保教人员2021-2022学年两个学期的长期从教津贴,保障保教人员待遇。				我园2022年按时发放了2021-2022学年第一学期保教人员从教津贴,按照每学期发放一次,每次发放6个月。从教年限满一年,每人每月600元,每满一年每人每月增加150元,增加金额累计至每人每月3000元止的标准进行发放,没有收到保教人员问题反映,有效稳定教师队伍,提高保教人员的工资福利待遇。				
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	津贴发放人员	≤37人	37人	10	10		
		质量	津贴发放合规率		100%	100%	10	10	
			津贴发放到位率		100%	100%	10	10	
		时效	根据上级安排发放及时性		及时	2022年2月及2022年4月	10	10	
	成本	从教津贴发放标准		每学期发放一次,每次发放6个月。从教年限满一年,每人每月600元,每满一年每人每月增加150元,增加金额累计至每人每月3000元止。	每学期发放一次,每次发放6个月。从教年限满一年,每人每月600元,每满一年每人每月增加150元,增加金额累计至每人每月3000元止。	10	10		
	效益(30分)	经济效益				无	0	0	
		社会效益	进一步稳定教师队伍		有效稳定	100%	15	15	
			进一步提高保教人员待遇		有效提高	100%	15	15	
		生态效益				无	0	0	
可持续影响				无	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	保教人员问题反映次数		≤1次	0次	10	10		
	其他满意度				无	0	0		
总分						100	99.83	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004394	项目名称:	采购管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园		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	972500.00	984500.00	952764.00	10	96.78	9.68	
	其中:当年财政拨款	972500.00	984500.00	952764.00	—	—	—	
	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				
	完善幼儿园户外教玩具设施,提供幼儿园户外体育活动场所;优化幼儿园智能化设备,加强园所安全管理;完善办公设备,为教职工提供良好的办公环境。			我园2022年开展了一系列采购项目,分别有采购了一台监控屏幕、15台大型玩具监控摄像机、2台电子哨兵、10台洗衣机、10台消毒柜、1台空调、10个班级护眼灯、10个幼儿杯子架、1个图书柜、3台办公电脑、10套教玩具及1套录播系统及灯光设备等,并完成了验收工作,质量达标,进一步完善了幼儿园户外教玩具设施,提供幼儿园户外体育活动场所,优化幼儿园智能化设备,加强园所安全管理;完善办公设备,为教职工提供良好的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	监控屏幕	1台	1台	3	3	
			大型玩具监控摄像机	11台	15台	3	3	
			电子哨兵	2台	2台	3	3	
			洗衣机覆盖班级数量	10个班	10个班	3	3	
			消毒柜覆盖班级数量	10个班	10个班	3	3	
			空调采购数量	1台	1台	3	3	
			护眼灯覆盖班级数量	10个班	10个班	3	3	
			杯子架采购数量	10个	10个	3	3	
			图书柜采购数量	1个	1个	3	3	
			办公电脑采购数量	3台	3台	3	3	
		教玩具采购数量	≥80套	10套	3	0	偏差原因分析:因2022年受疫情影响,延迟开学,保教费收入减少,教玩具采购数量有所减少无法达标,故产生偏差。 改进措施:年度指标值设置应结合实际情况,贴切实际。	
		录播系统及灯光设备	1套	1套	3	3		
		质量	提高幼儿教育质量	有效提高	100%	2	2	
	教玩具验收情况		合格	100%	2	2		
	幼儿园户外活动质量		有效提高	100%	2	2		
	录播系统及灯光设备验收情况		合格	100%	2	2		
	时效	2021年内完成设备购置及验收	及时完成	2022年12月	3	3		
	成本	设施设备采购占保教费返拨款的比重	≤40%	27.13%	3	3		
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
社会效益		优化幼儿教育教学环境	进一步优化	100%	10	10		
		培养幼儿团队合作意识	有效培养	100%	10	10		
		加强幼儿园安保工作	有效加强	100%	10	10		
生态效益				无	0	0		
可持续影响			无	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	97%	5	5		
	其他满意度	教职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	96.68	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321511905324	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	44100.00	44100.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	44100.00	44100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	及时足额发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助。				根据上级通知,按时足额发放44名教职工新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助44100元,发放补助到位率100%,及时性100%,有效防控新冠肺炎疫情,没有收到疫情防控一线人员关于该经费发放的投诉。			
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	发放补助人数	44人	44人	15	15	
		质量	发放补助到位率	100%	100%	15	15	
		时效	发放补助及时性	及时	2022年6月	10	10	
		成本	疫情防控工作经费	44100	44100元	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	有效防控新冠肺炎疫情	有效防控	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	疫情防控一线人员满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002011	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	658600.00	658600.00	512306.54	10	77.79	7.78		
	其中:当年财政拨款	658600.00	658600.00	512306.54	—	—	—		
	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					
	保障幼儿园后勤管理支出,如物业管理费、绿化费、垃圾清运费、清洁用品费等。保障幼儿园后勤保障经费,教职工伙食费。			我园2022年正常开展后勤服务工作,开展了5.5个月垃圾清运服务、41次四害消杀、12个月物业管理服务、7次清洁用品采购、保障教职工伙食(最多59人)等,为幼儿园及教职工提供后勤管理服务,确保教学教育工作有序开展。					
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	消杀次数	≥24次	41次	5	5		
			垃圾清运服务月份	12个月	5.5个月	5	0	偏差原因分析:我园后续经与物业公司协商,议定由物业负责垃圾清运服务,我园请第三方清运垃圾服务到2022年5月15日截止,故产生偏差。 改进措施:年度指标值设置需规范,结合实际,不可过高,也不可过低。	
			物业管理服务月份	12个月	12个月	5	5		
			清洁用品采购次数	≥6次	7次	5	5		
			保障教职工伙食人数	≥54人	59人	5	5		
		质量	保障幼儿园物业管理服务	有效保障	保障幼儿园物业管理服务	5	5		
			幼儿园卫生环境	有效提高	有效提高幼儿园卫生环境	5	5		
			后勤服务工作及时性	及时	2022年12月	5	2	偏差原因分析:该指标属于时效性指标,指标设置不规范。 改进措施:三级指标设置应符合要求,年度指标值设置需规范,贴合实际。	
			时效	后勤服务工作及时性	及时	2022年12月	5	5	
			成本	后勤事务支出占保教费返拨经费的比重	≤20%	14.59%	5	5	
	效益(30分)	经济效益			无	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			无	0	0		
		可持续影响			无	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			无	0	0			
总分					100	89.78	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003342	项目名称:	困难儿童补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	8750.00	8750.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	8750.00	8750.00	—	—	—	
	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			
	发放家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助				根据上级通知,我园按时完成了学期学前教育资助发放工作。2022年7月发放了春季2名幼儿的学期学前教育资助发放,2022年12月发放了秋季3名幼儿的学期学前教育资助发放。按照350元/人/月(1学期按5个月发放)的标准进行发放。没有收到关于该资助发放的问题反映,有效帮助了家庭经济困难儿童接受正常的教学教育。			
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	困难儿童补助发放人数	5人	5人	15	15	
		质量	补助发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效	补助发放及时性	及时	2022年7月及2022年12月	10	10	
		成本	生均补助金额	350元/人/月(1学期按5个月发放)	350元/人/月(1学期按5个月发放)	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	资助家庭经济困难儿童接受学期教育	有效帮助	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	困难儿童家庭反映问题次数	≤1次	0次	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003951	项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	514500.00	510600.00	10	99.24	9.92	
	其中:当年财政拨款	0.00	514500.00	510600.00	—	—	—	
	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				
	发放2021-2022学年儿童健康成长补贴,减轻幼儿家庭经济负担,丰富幼儿在园生活,促进在园儿童健康成长。			我园2022年2月完成了2021-2022学年343名幼儿的儿童健康成长补贴的发放工作,按照小班1485元、中班和大班1425元的标准进行发放;采购了1批儿童书籍;减轻幼儿家庭经济负担,丰富幼儿在园生活,促进在园儿童健康成长。				
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	采购儿童书籍或教玩具	1批	1批	10	10	
			成长补贴发放人数	≤342人	343人	10	0	偏差原因分析:因年度指标值根据去年实际完成值设置,今年符合申请成长补贴的幼儿数比去年增加了1名,故产生偏差。 改进措施:年度指标值可适当设置上下浮动的范围值。
		质量	成长补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
			采购儿童书籍或教玩具验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	成长补贴发放及时性	及时	2022年2月	5	5	
		成本	儿童健康成长补贴发放标准	小班1485元、中班和 大班1425元	小班1485元、中班和 大班1425元	5	5	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	促进在园儿童健康成长	有效促进	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	在园幼儿家庭问题反映次数	≤1次	0次	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分						100	89.92

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004593	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	1641700.00	2311700.00	2271602.81	10	98.27	9.83	
	其中:当年财政拨款	1641700.00	2311700.00	2271602.81	—	—	—	
	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				
	消除幼儿园安全隐患,杜绝不安全事故的发生。			我园2022年开展了上半年及下半年零星修缮工程,完成了教职工洗手间、房屋屋顶漏水、地板腐烂塌陷更换、消防设施爆水管等4项零星修缮项目;开展了2022年大型修缮改造工程,完成了教室洗手间改造、内墙粉刷、新做榻榻米与木地板更换、储物柜添置、窗户与门更换及强弱电结构安装等6项修缮工程项目,实现了教室洗手间100%达标。工程均验收合格,消除幼儿园安全隐患,保障幼儿园师生安全,得到了家长的一致满意。				
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	完成修缮工程项目数量	≥3项	6项	5	5	
			保障工程尾款项目	2项	2项	5	5	
			零星修缮项目	≥3项	4项	5	5	
		质量	修缮工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			教室洗手间达标率	100%	100%	5	5	
			零星修缮项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	修缮工程完成及时性	及时	2022年8月	5	5	
			零星修缮工程完成及时性	及时	2022年12月	5	5	
		成本	零星修缮工程占保教费返拨经费的比重	≤2%	2.52%	5	0	偏差原因分析:因园所突发消防设施爆水管、屋顶漏水等,原5万元零星修缮改造工作预算不足,故使用了预留准备金开展了下半年零星修缮工程,导致成本出现偏差。改进措施:根据园所历年实际情况,适当增加该项目的预算编制,保障园所安全工作。
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	消除安全隐患,提升幼儿园洗手间达到卫生保健评估标准,保障幼儿学习和生活	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	家长对幼儿园环境的满意度	≥90%	97%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	94.83	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004525	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	270000.00	270000.00	123951.78	10	45.91	4.59	
	其中:当年财政拨款	270000.00	270000.00	123951.78	—	—	—	
	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			
	提高幼儿团队意识、合作意识,使幼儿全面发展。				我园2022年根据学期工作计划开展教育教学工作,共开展了4次幼儿大型活动,合计1428人次参加;采购了一批幼儿运动器械投放在户外区域;按照10个班级分次采购区域材料,共采购了30次;全年为幼儿提供饮用水。教职工围绕幼儿完成本年教育教学工作,考核达标;提高幼儿团队意识、合作意识,促进幼儿全面发展。			
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	幼儿活动人次	≥1400人次	1428人次	5	5	
			开展幼儿大型活动次数	≥3次	4次	5	5	
			采购幼儿运动器械数量	1批	1批	5	5	
			区域材料采购次数	≥4次	30次	5	5	
			保障幼儿饮用水月份	12个月	12个月	5	5	
		质量	幼儿综合能力	有效提高	100%	10	10	
			幼儿饮水量	有效保障	100%	5	5	
	时效	2021年内完成教育教学活动任务	及时完成	2022年12月	5	2	偏差原因分析:时效指标的三级指标设置有误。 改进措施:三级指标应结合预算项目设置,年度指标值设置贴合实际,可具体化。	
		成本	教育教学经费占保教费返拨经费的比重	≤5%	3.53%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	教育教学质量	有效提高	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
可持续影响				无	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	97%	10	10		
	其他满意度			无	0	0		
总分						100	91.59	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002664	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	752600.00	752600.00	660193.56	10	87.72	8.77	
	其中:当年财政拨款	752600.00	752600.00	660193.56	—	—	—	
	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				
	保障幼儿园后勤工作,确保经费合理支出。			我园2022年开展了一系列后勤保障工作,其中包括4次五金材料采购、2次保健室药品采购、5次防疫物资采购、1次电气安全监测、1次防雷监测、5次安保用品采购、10个班级的甲醛监测及空气治理、21台空调移机、10个班级的窗帘更换、10个班级的桌面玻璃采购、1次户外防腐木养护、5次厨房用品采购等,正常保障幼儿园后勤工作,确保教育教学工作有序开展。				
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	五金材料采购次数	≥6次	4次	3	3	
			保健室药品采购次数	≥1次	2次	3	3	
			防疫物资采购次数	≥1次	5次	3	3	
			电气安全监测次数	1次	1次	3	3	
			防雷监测次数	1次	1次	3	3	
			安保用品采购次数	≥2次	5次	3	3	
			甲醛监测及空气治理班级数	10个班	10个班	3	3	
			空调移机数量	≥7台	21台	3	3	
			窗帘更新班级数	10个班	10个班	3	3	
			桌面玻璃覆盖班级数	10个班	10个班	3	3	
			户外防腐木养护次数	≥1次	1次	3	3	
			厨房用品采购次数	≥4次	5次	3	3	
			厨房直饮水滤芯更换次数	≥2次	0次	3	0	偏差原因分析:因2022年受疫情影响,开学时间推迟,保教费收入减少,没有开展厨房直饮水滤芯更换项目,故产生偏差。 改进措施:年度目标值设置要结合实际,考虑实际情况,可合理设置上下浮动的范围值。
		质量	保障幼儿园后勤及安全工作	有效保障	100%	4	4	
	时效	采购及时性	及时	2022年12月	4	4		
	成本	公用经费缺口占保教费返拨经费的比重	≤12%	18.8%	3	0	偏差原因分析:因指标年度目标值设置过低,故产生偏差。 改进措施:年度目标值设置要结合实际,考虑实际情况。	
效益(30分)	经济效益			无	0	0		
	社会效益	提供幼儿园后勤保障,确保幼儿园正常运行	有效保障	100%	30	30		
	生态效益			无	0	0		
	可持续影响			无	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	教职工对幼儿园工作开展满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			无	0	0		
总分						100	92.77	—

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 to 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。