2022年度深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨 幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨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；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

园内有集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室、财务室及电教室等，分设行政部门，教学部门、安全部门及后勤部门等职能部门。全园共聘用教职工35人，实有幼儿196人。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	600.39	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	140.94	五、教育支出	35	737.70
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	3.63
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	741.33	本年支出合计	57	741.33
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	741.33	总计	60	741.33

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	741.33	600.39	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	737.70	596.76	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	657.34	516.40	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	657.34	516.40	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.63	3.63	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	741.33	23.93	717.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	737.70	23.93	713.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	657.34	23.93	633.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	657.34	23.93	633.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.36	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.36	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	600.39	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	596.76	596.76	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	3.63	3.63	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	600.39	本年支出合计	59	600.39	600.39	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	600.39	总计	64	600.39	600.39	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	600.39	23.93	576.45
205	教育支出	596.76	23.93	572.82
20502	普通教育	516.40	23.93	492.47
2050201	学前教育	516.40	23.93	492.47
20509	教育费附加安排的支出	80.36	0.00	80.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.36	0.00	80.36
210	卫生健康支出	3.63	0.00	3.63
21099	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63
2109999	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	23.63
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.05
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	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
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	6.05
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	0.45
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	0.30
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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34
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	0.00
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	0.00
			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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	23.93

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨 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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度总收入741.33万元，其中本年收入741.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入600.39万元，比上年决算数减少47.42万元，下降7.3%，主要变动情况：一是人员经费收入减少了11.06万元；二是商品和服务支出大幅降低，减少了33.77万元。

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140.94万元，比上年决算数增加21.92万元，增长18.4%，主要变动情况：保教费返拨项目中后勤保障经费较上年有了较大幅度的增长，增长了17.84万元。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度总支出741.33万元，其中本年支出741.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出23.93万元，比上年决算数减少1.03万元，下降4.1%，主要变动情况：办公费较上年降低了1.14万元。

2. 项目支出717.4万元，比上年决算数减少24.47万元，下降3.3%，主要变动情况：学前教育支出比上年减少了33.15万元，但教育费附加和因疫情发生的卫生健康支出较上年增加了8.68万元。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度财政拨款收入合计600.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入600.39万元，比上年决算数减少47.42万元，下降7.3%；主要变动情况：人员经费及商品和服务支出下降；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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园2022年度财政拨款支出合计600.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出600.39万元，比年初预算数增加45.75万元，增长8.2%；主要变动情况：儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、学历奖励和疫情临时补助等项目较年初预算有所增加；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

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园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：本单位无“三公”经费发生，预算数为0。

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2022年未发生“三公”经费业务，实际支付数为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

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。本单位2022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1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、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1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100%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%，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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金600.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出600.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我园在绩效目标编报中，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报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量，并按照要求编辑部门整体绩效目标申报表，同时完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：

2022年，本单位预算资金总额为853.07万元，实际支出741.33万元，执行率为86.90%，其中基本支出23.93万元，项目支出717.40万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：

（1）加强制度建设，进一步明确本园行政管理人员的职责与分工，坚持“以人为本”管理理念，营造健康和谐的沟通环境，完善规章制度，使大家有章可循。（2）努力创建专业的师资队伍和优良的保教质量，打造一流的管理团队。通过知识教育、道德教育、社会实践、艺术体育等活动，构建德育课程体系，进行园所文化建设。高度尊重、理解与关爱教师，关注心理健康教育，多途径提升教师职业幸福感。（3）加强队伍建设，充分发挥党组织

政治核心作用。将专业成长与课程建设结合起来，促进年轻教师快速成长。（4）抓好日常教学管理，提高保教质量，注重合理科学安排，坚持保教结合，重点关注生活环节中幼儿自理等能力的培养。（5）建构园本课程，夯实基础，将传统文化资源整合到集团课程体系中，将传统文化相关内容渗入到主题探究、班级环境创设及区域材料投放等环节，积极完善幼儿园区域材料资源库。

（6）注重教学品质，开展教学科研培训一体化，通过园所自测、集团互测等多种方式，发现园所教育现场的优势和短板，“取长补短”，改善教育现场的质量，全面提高园所的教育质量。（7）抓好卫生保健工作，保障幼儿的身心健康。做好新型冠状病毒感染的肺炎常态化防控，以《0-6岁儿童学习与发展指南》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《幼儿园保健工作规范》为工作依据，根据罗湖区妇幼保健院及上级各主管部门的工作要求，严格执行各项规定，培养幼儿良好卫生习惯，积极为幼儿创造良好的生活、学习环境。发现的问题主要有：（1）预算编制水平尚待提高。2022年，我园未充分考虑预算项目资金的使用用途，导致经济科目调整调剂相对频繁；（2）项目支付执行率有待加强。改进措施有：从思想上高度重视本单位以后年度的预算工作，提前准备，周密部署，充分考虑项目需求，细化资金支出计划，合理测算预算金额，进一步提高项目预算编制准确性、科学性及其合理性；建立完善预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，增强预算控制力度。

项目绩效自评综述：

设备购置及修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.29万元，执行数为7.92万元，完成预算的20.67%。项目绩效目标完

成情况：2022年此项目的整体执行度较差。发现的主要问题及原因：新冠疫情严重影响和干扰了全年教学活动的正常进行，导致很多工作无法正常开展，大部分设施设备未采购；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

保育教育及科研项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.40万元，执行数为21.73万元，完成预算的67.08%。项目绩效目标完成情况：较好完成了各项任务目标指标值，维护了校园环境的美观、整洁和安全，特色课程的开展和丰富的幼儿读物为提升幼儿的学习兴趣以及良好习惯的培养提供了切实的保障。发现的问题及原因主要是：因疫情反复，造成项目进度缓慢，导致了该项目预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，并加强预算管理中的监督控制力度。

人事事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为539.36万元，执行数为514.02万元，完成预算的95.30%。项目绩效目标完成情况：保证了人员工资的及时、准确发放，完成了预算的各项任务目标，既保障了教职工的福利，也保障了幼儿园各项工作的顺利开展。该项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，绩效控制较为理想，未发现问题。下一步本单位将继续完善绩效指标，提高绩效目标质量，总结经验，并把它运用到往后年度的预算编制和绩效控制中去。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数28.35万元，执行数28.16万元，预算执行率99.31%。项目绩效目标完成情况：儿童健康成长补贴做到了及时准确发放，有效保障了儿童

的权益。该项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。本项目所设定的各项绩效目标也全部达成，项目进程暂未发现问题。下一步将此项目的预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，使预算编制和绩效控制更加优化、科学、合理。

保教人员学历奖励绩效自评综述：项目全年预算数13.60万元，执行数13.60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已准确无误按时完成16名保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，稳定了教师队伍。该项目绩效目标设置合理，项目进展顺利，圆满达成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：该项目绩效控制较为理想，各项绩效目标均已完成，暂未发现存在问题。下一步将会把2022年度预算管理过程中的好经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数37.44万元，执行数37.44万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保教人员的长期从教津贴及时准确的发放，保障了她们的利益，切实提高了她们的教学积极性、工作的能动性和主动性。项目绩效目标完成良好，暂未发现存在的问题。接下来将总结经验，争取把2022年度预算执行的好经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，使预算编制更加科学合理。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.63万元，执行数3.63万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了疫情防控经费的准确发放，有力保障了防疫工作的正常进行。该项目绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本

达成了该项目设定的各项工作目标，取得了较好的成效，下一步将把好的经验应用到以后年度的预算编制中，进一步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

后勤管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.46万元，执行数为79.41万元，完成了预算的73.21%。项目绩效目标完成情况与效益：该项目较好的完成了事前预定的绩效目标。后勤工作的有序开展保障了幼儿园教学工作的正常进行，确保了每一个教职工的身体健康及校园安全，持续为师生提供各项优质服务。该项目受疫情的影响较大，执行率还有待提高。下一步将努力提高预算编制的科学性，及预算执行监控的力度。

事业运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.40万元，执行数为11.50万元，完成预算的43.55%。项目绩效目标完成情况与效益：保证了幼儿园工作的正常运转，及时支付水电费及其他公用经费以满足日常所需。项目发现的问题及原因：预算编制的金额与实际执行的偏差较大，受疫情的影响，导致项目整体进度缓慢，部分项目无法实施；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制水平，注重预算编制的科学性、合理性与准确性，进一步增强预算执行监控的管理。

2022 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨
幼儿园

填报人：廖正国

联系电话：15994713603

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园（以下简称“我园”）主要职责如下：

1. 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。

2. 认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向。

3. 认真贯彻执行《幼儿教育纲要》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；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）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. 强化精细化管理，完善各项管理制度，规范教学行为。

2. 加强师资建设，加大培训力度，打造一支高水平的专业化教师队伍。

3. 建设特色课程体系，充分挖掘课程资源，优化园本课程发展。

4. 创建更为适宜的教育教学环境，改善校园生态。

5. 强化安全管理，落实安全隐患排查整治，创建平安校园。

6. 弘扬传统文化，注重传统与现代的完美融合，打造特色、精品幼儿园。

（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和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 768.84 万元，其中财政拨款收入 554.64 万元、事业收入 214.2 万元，预算收入比 2021 年增加 33.91 万元，增长 4.41%。部门预算支出 768.84 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 25.14 万元、项目支出 743.7 万元，预算支出比 2021 年增加 33.91 万元，增长 4.41%。预算收支增加主要原因：2022 年聘用人员经费在 2021 年预算的基础上增加了 52 万元。

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 853.07 万元，比年初预算增加 84.22 万元，增长 10.95%，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 84.22 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 9 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“验收合格率”等质量指标，设定了可衡量的“100%”的目标值等。但个别指标设置存在不够量化、较难衡量绩效指标的目标值是否符合项目实际情况的问题。如“事业

运行”项目中“资金到位率”的数量指标,设定的目标值为“100%”,数量指标的三级指标、年度指标值设置不规范,绩效目标明确性有待加强。

(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,对金额 1 万以上的采购项目做好合同备案,严格履行采购程序,妥善保存自行采购过程中的档案资料,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 1.20 万元,实际采购金额为 1.20 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 84.22 万元,调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内,预算执行管理与控制水平较高。

(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26日、11月22日将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427.09万元，无形资产总

额 0 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。加强固定资产管理，对购置的资产严把数量关和质量关。组织做好资产清查盘点工作，并根据盘点清查情况做好资产处置的申报准备。

（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 427.09 万元，出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，我园因不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，日常管理由区教育局负责，因此我园核定编制数为 0 人，年末在职人员 0 人，其他人员（含劳务派遣人员）35 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 0%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

5. 制度管理

我园建立了《深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园预算业务管理制度》、《深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园收支业务管理制度》、《深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园采购业务管理制度》、《深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园资产业务管理制度》、《深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园建设项

目管理制度》、《深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园合同业务管理制度》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. 园内基本管理及党、团建工作的开展：

（1）梳理细化管理细则、落实集团制度基础推进精细化管理；健康和谐的沟通环境，建立集体归属感、建立共同愿景推进民主管理氛围的营造。

（2）打造学习型组织，贯彻落实上级和集团党支部的决策部署，积极发挥园长的先锋带头作用，继续引领团队成员积极向党靠拢、工会中组织庆祝教师节、国庆节庆祝元旦等活动。

2. 园内师资队伍的建设及教育教学工作的开展：

（1）坚持将师德师风建设视为教师队伍建设第一要务并且在思想统一的基础上，建立各项任务的安排——跟进——回头看的闭环，促进科学高效的现代化管理团队的建设。

(2) 依托集团引领，以美工区、语言区的整体打造与观察指导为抓手，整体推动教师的专业素养、创设幼儿自主生活环境，着力打造一支师德高尚、热爱儿童、专业素质高的队伍。

(3) 结合集团师徒结对活动，夯实学习环境提升一日生活质量，结合传统文化特色梳理核心领域目标，完善幼儿园区域材料资源库。索有学习价值、能促进幼儿深度学习的区域材料研究、梳理领域核心经验，理解区域材料设计目标，依据幼儿年龄段发掘不同层次的活动材料，开展因材施教的日常教学任务。

(4) 通过园所教研等不同层次不同形式的教研活动，促进教育现场提升，加强教师队伍的自主发展，小教研活动围绕主题探究下的以年级组开展教研，激发教师自我学习。

3. 后勤及家园社工作的开展:

(1) 扎实做好疫情防控工作，规范后勤队伍管理，提升专业素养能力，强化落实安全制度，创建平安校园、绿色幼儿园环境；

(2) 以培养幼儿良好的卫生习惯、自我保护能力为重点，并对保健工作进行质量检测加强全园环境常规消毒清洁、通风、整治，不断提高保育、保健工作质量。

(3) 对园内所有场所和设施设备开展全面排查、开展形式多样的安全教育活动、强化食品安全主体责任坚决防范发生食品安全事故、掌握基本的自救自护技能，相关资料（预案、图片、总结）留档备查、结合疫情防控常态化要求切实做到快速反应、有

效应对、妥善处置，创建更高水平的“安全文明校园（平安校园）”。

（4）发挥“家委会”的教育影响力协助幼儿园开展教育工作，融合家园关系、增进社区联系，为幼儿园、家庭、社区高效联动提供有利的保障，运用有家长在社区工作站的资源以“联防联控”管理为原则，积极配合周边安全管理的“四位一体”联动小组做好安全教育知识宣传、安全防护与自救的教育培训与宣传。

（二）主要履职情况

2022年度我园主要履职情况如下：

1. 园区行政管理及队伍建设履职情况：

（1）园所管理方面，在教工幼教集团的引领下，按照章程的履行权利和义务，公正廉洁、务实求真，落实集团的各项制度在日常保教工作、团队互动中，营造健康和谐的沟通环境本年在集团后勤联检行动的推动下，后勤各项工作得到提升，在日常保教工作、团队互动中，营造健康和谐的沟通环境增强自己作为一名教工莲馨人的角色身份的责任感和自豪感。

（2）队伍建设方面，我园以保教融合为核心，打造学习型组织，全面提振保教人员的精气神，持续不断的通过有关党的历史和文化、先锋精神等不同形式的培训、教研有关管理团队，以“大阅读、大体育、大艺术、大创客”四大行动为指南，落实“素养提升”行动，组织讲故事、读书分享、信息技术等，在学期末开

展成果汇报总结工作，以点带面发挥辐射作用，提高园所教师的业务素质，有关后勤团队，在日常巡班中，重点关注保教质量，提升保教意识。

2. 教育教学及后勤工作履职情况:

(1) 在集团课程保教中心的指导下，结合传统文化特色梳理核心领域目标，完善幼儿园区域材料资源库，教师和管理人员的日常教育教学资料按时通过钉钉平台上传及检查，在平台给予教师审核意见和建议，结合第八学区的说课、讲故事比赛等活动，在师徒学习中收集了优秀教案 7 篇、说课稿 6 篇，优秀学习经验分享 PPT3 份，在师徒学习中收集了优秀教案 7 篇、说课稿 6 篇，优秀学习经验分享 PPT3 份。

(2) 教师注重以儿童视角的环境创设，从基础环境—主题环境—学习环境，不断的优化与提升，根据本园实际情况，莲馨园开展主题探究活动分别为：小班级《盆景世界》；中一班《烘焙》、中二班《图书馆》；大一班《美术馆》、大二班《汉字》，在特殊时期不可抗力因素的情况下，教管跟进各班主题进展，通过对教师的个别指导及通识研讨，提倡教师进行（停课时期）线上、（复课时期）线下的资源联动整合，协调幼儿、家长的配合与理解，开展多途径的主题探究学习活动，在主题开展的前期，倡导各主题将具有代表深圳地域文化特色内容进行有机融合，带领幼儿感受传统文化之美，播撒民族自信的种子。

(3) 期末组织教师进行主题交流分享活动，提升教师的主题活动开展思路。线上线下完成节气活动共计 6 个、结合季节的劳动体验活动 2 个，在集团课程保教中心引领下，莲馨园制定相关工作推进表，通过本园整体 2 轮监测及 1 次集团监测，期末前顺利通过市级园认定，进一步提升了保教质量。

(4) 园本培训统计：莲馨幼儿园市级培训活动有 1 人次参加；区级培训活动共 76 人次；园本培训共 214 人次；人均 14.8 人次。同时，在第八学区的新秀教师线上培训，组织教职工参与学习共 10 场，260 人次。教科培的专项培训中，有 5 名教师参与骨干教师培训，新秀教师 5 名，新手教师 2 名参培。此外，本年莲馨园组织教师参与了省、市级的论文征文活动，共 15 位教师参与投稿，广东省 13 篇，深圳市 15 篇，共 28 篇论文。

(5) 坚持“预防为主，防改结合，加强教育”原则，把幼儿园的安全工作作为我园的一项中心工作，常抓不懈，定期对幼儿园的校舍、设施设备、食堂和饮食卫生、消防设施等进行了全面的安全工作检查，组织教职工安全培训 10 次，幼儿安全教育：利用深圳市安全教育平台的资源开展学习，组织幼儿及家长学习各种主题培训 5 次，组织了 4 次应急处置预案演练活动，贯穿“谁主管谁负责”的原则，做到职责明确。

(6) 我园按照新冠疫情防控要求，做好全园师生及共同居住人的核酸检测台账，每天更新进园白名单，做好进园核酸检测工

作，根据长岭社康要求做好幼儿计划免疫查漏补种工作，我园计划免疫接种 100%，严格执行新生入园体检制度，本年入园新生共 67 人，新生入园时体检率 100%。本年体检抽血体检 125 人，全园师生体检率均达 100%。

(7) 制定了科学合理、营养均衡的膳食，根据季节、气候特点对食谱进行科学、合理的调整。针对不同体质小朋友制定特殊餐食谱，满足特殊幼儿的营养摄入，促进幼儿健康成长。加强了餐前洗手环节的抽查，督促幼儿洗手环节，减少传染病的发生，培养了幼儿良好的卫生习惯。

(8) 在园舍改造方面，进行了种植园更新，原有的种植园出现了积水、开裂的现象，通过多家对比，我园最终以防腐木为主格调，对种植园进行了全面更新，同时还开展了两项零星工程，定期维护园内各项设施设备。

3. 联合教育工作履职情况:

(1) 线上家长会，增进彼此了解。通过线上云端的方式，向家长分享这一学期防疫工作下的班级管理。开学中线上家长会，展示班级学习环境，分享教师与幼儿主题学习的趣闻。学期末，线上举行园级家委会，邀请家委一起回顾园所的学期工作。

(2) 家长义工坚持做好安全防护第一网，为入离园的幼儿与家长保驾护航。本年我园重点做好引导家长参与幼儿安全教育。通过接送时段家长义工轮值，安排家长义工在各站点维持幼儿上下学秩序。印发《交通安全一封信》，《预防学生溺水》。

（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 100%。日常公用经费全年预算数 25.14 万元，实际支出数 23.93 万元，日常公用经费控制率为 95.21%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园 2022 年全年预算数为 638.87 万元，支出决算数为 600.39 万元，预算执行率 93.98%，预算执行率良好。

其中：第一季度累计支出数 198.09 万元，全年预算数 853.07 万元，支出进度为 23.22%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 92.88%。

第二季度累计支出数 402.72 万元，全年预算数 853.07 万元，支出进度为 47%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 94.42%。

第三季度累计支出数 552.18 万元，全年预算数 853.07 万元，支出进度为 64.73%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 86.30%。

第四季度累计支出数 741.33 万元，全年预算数 853.07 万元，支出进度为 86.90%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 86.90%。

（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 9 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 86.65%。

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，与莲塘街道、畔山社区工作站联合开展倡导新风尚共建学习型社区之关爱未成年人亲子艺术墙绘活动，活动开展顺利，深受好评。

（2）可持续发展方面，通过多种方式与家长进行沟通（电访、微信、视频等）增进家园之间的有效沟通，保障我园正常运转。

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）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2022年1-3月支出进度23.22%、1-6月支出进度47%、1-9月支出进度64.73%、1-12月支出进度86.90%，则分季预算执行率分别为92.88%、94.42%、86.30%、86.90%，全年平均执行率90.13%。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。

（1）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）项目完成及时性有待提升。部分项目开始时间较滞后，未能给工作开展预留充足时间，且受新冠疫情影响，导致项目未

能在预定时间内完成分项目在执行过程中因部门经济科目与预算部门经济科目有调整，对应指标调剂频繁。

2. 改进措施

(1) 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。

(2) 为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将进一步加强项目的监督管理，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。

(3) 我园在往后的工作中，将对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，促使项目运转回归常态；下一步工作中，我会提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

(三) 后续工作计划、相关建议等

2023年，我会坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作

作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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90.74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. 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）。	4
				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

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
				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
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

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	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3

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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	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			
				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
		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
				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

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。 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	
				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。	1	
		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相关制度并严格执行，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	
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；	6	

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）	5.41

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
				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。	3.33
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	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。	20

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
				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，一般采用社会调查的方式。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
总得分情况								90.74

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002470	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	370900.00	382900.00	79160.10	10	20.67	2.07	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	370900.00	370900.00	67560.10	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	预防不安全事故的发生，保障教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。			1、按期对园区进行清洁、消杀、绿植修剪等，提升了我园园区环境，保障了教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。2、购买厨房用品一批、五金材料一批等，保障了我园正常运转。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	必需设备购买率及维修维护处理率	100%	100%	10	9	偏差原因：数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。改进措施：强化绩效管理，重视绩效目标编报工作，组织相关人员进行绩效相关知识的培训，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理水平。
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	项目超支率	0	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0
		社会效益指标	是否有效保障设施设备的正常状态和使用功能	有效保障		90%	30	30
		生态效益指标				不适用	0	0
		可持续影响指标				不适用	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		100%	10	10
其他满意度指标					不适用	0	0	
总分						100	91.07	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002101	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	324000.00	324000.00	217326.60	10	67.08	6.71	
	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	324000.00	324000.00	217326.60	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	给师生创造良好的教育教学环境, 培养幼儿各种兴趣, 形成良好的生活习惯。			1、本年我园购置教育教材用品, 从多方面培养了幼儿各种兴趣, 激活了儿童的创造潜能, 提升教师的教学能力和幼儿的思维能力。 2、通过举办入园毕业活动、节庆活动等, 激发了儿童的兴趣, 满足了儿童的好奇心和求知欲, 有效促进了儿童的身心发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全园幼儿惠及率	100%	100%	10	9	偏差原因: 数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。改进措施: 强化绩效管理, 重视绩效目标编报工作, 组织相关人员进行绩效相关知识的培训, 进一步规范绩效指标设置, 提高项目支出绩效目标管理水平。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成和验收及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	超支率	0	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0
		社会效益指标	给师生提供教育教材用品, 提升教师的教学能力和幼儿的思维能力		有效	85%	30	30
		生态效益指标				不适用	0	0
		可持续影响指标				不适用	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10	10
其他满意度指标					不适用	0	0	
总分						100	95.71	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002182	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	5393600.00	5393600.00	5140204.76	10	95.3	9.53	
	其中: 当年财政拨款	4854200.00	4854200.00	4605300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	539400.00	539400.00	534904.76	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1: 保障学校各项工作的顺利开展, 为教育教学和学生提供最优质教学的服务, 达到学校的正常运转。 目标2: 按时发放人员工资, 保障教职工福利。				1、根据教育教学工作安排情况, 招聘35名优秀教师, 保障了我国各项工作的顺利开展, 为教育教学和学生提供了最优质教学的服务, 促进我国的正常运转。 2、按时发放发放教职工基本工资, 保障了教职工福利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	36	35人	10	9.72	偏差原因: 本年离职一名人员。改进措施: 目标值设定时根据幼儿园实际情况核定, 提高绩效管理水。
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	2022年1月至12月	15	15	
		成本指标	项目超支率	0	0%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	工资发放准确率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%以上	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.25	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500001474	项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	283500.00	281550.00	10	99.31	9.93	
	其中: 当年财政拨款	0.00	283500.00	281550.00	—	—	—	
	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			
	按照相关规定, 给符合申领条件的儿童准确无误按时完成发放。				我园本年发放儿童成长计划补贴 281,550元, 共计189人, 按时发放补贴保障了我园儿童相关权益, 有效促进了我园儿童健康成长。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童健康成长补贴发放人数	≤在园儿童人数	189人	10	10	
		质量指标	发放符合率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	健康成长补贴的发放及时性	按规定时间及时完成	2022年6月	15	15	
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障儿童享有健康成长相关权益	有效保障	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321508505044	项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区教工委幼教集团莲馨幼儿园	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	136000.00	136000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	136000.00	136000.00	—	—	—		
	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					
	按照相关规定, 给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放, 促进保教人员队伍的稳定。			按时发放16位教师的学历奖励, 提升了我园教师队伍素质, 为留住优秀人才, 稳定教师队伍打下基础, 从而鼓励优秀教师在我园继续从教。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	≤保教人员数	16人	16人	10	10	
		质量指标	发放符合率	≥95%	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	按规定及时发放	2022年12月30日	2022年12月30日	10	10	
		成本指标	全日制本科	10000	10000/人	10000/人	10	10	
			非全日制本科	8000	8000/人	8000/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	稳定师资队伍	进一步稳定	85%	85%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002134	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：	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	374400.00	374400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	374400.00	374400.00	—	—	—	
	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				
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的稳定。			按时发放我园23名保教人员从教津贴经费，有效促进了保教人员学历的提升，在一定程度上吸引了更多优秀人才，同时也促进了保教人员队伍的稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保教人员从教津贴发放人数	≤保教人员数	24人	10	10	
		质量指标	发放符合率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	保教人员从教津贴发放及时性	按规定时间及时发放	2022年2月、4月	15	15	
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定师资队伍	进一步稳定	85%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321511905140	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	36300.00	36300.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	36300.00	36300.00	—	—	—	
	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			
	及时给参与疫情防控的一线工作人员发放临时工作补助				2022年度按时发放了24名外派防疫人员防疫临时补贴, 共分为两次, 总金额为36,300元。为防疫人员提供经费保障, 提升了疫情防控人员对防疫工作的热情。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	发放条件符合率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	按规定时间及时发放	2022年2月、6月	15	15	
		成本指标	项目成本超支率	不超成本指标	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增强老师参与新冠疫情防控的主动性和积极性	有效增强	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与疫情防控员工的满意度	≥95%	99%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002184	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	1084580.00	1084580.00	794053.36	10	73.21	7.32	
	其中: 当年财政拨款	440880.00	440880.00	319380.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	643700.00	643700.00	474673.36	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 2.保障幼儿园后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。 3.保证教师的教学效率,保障教学任务的进度				1、通过扩招的方式,增加5名后勤服务人员,保障了幼儿园后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高了最优质的服务。2、通过购置应量消防器材和开展消防安全设备更新及维护工作,提升了园内消防安全器材质量,保障了消防设施系统正常运转,维护了师生的安全。3、通过校园美化,改善了校园生态环境、净化空气、促进了身体健康,为师生们创造了一个安静舒适的教学环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外包项目人员数量	7人	5人	10	7.14	偏差原因:我园本年外包项目人员数量聘用人数满5人后,未再进行招聘,故年度指标值与实际完成值不符。改进措施:强化绩效管理,根据我园实际情况设定,提高项目支出绩效目标管理水平。
		质量指标	及时足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目超支率	0	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	85%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	94.46	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002086	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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	264000.00	264000.00	114964.13	10	43.55	4.36	
	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	264000.00	264000.00	114964.13	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保幼儿园各项工作的正常运转, 满足日常办公所需, 为学生及老师提供一个良好的教学办公环境。				通过购买日常用品一批、防疫物资一批、医疗用品一批、厨房用品一批、防疫物资一批及后勤服务等, 保障了我国正常运转和园区安全, 满足了日常办公所需, 为学生及老师提供了一个良好的教学办公环境。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	9	偏差原因: 数量指标中三级指标、年度指标值填报不规范。改进措施: 强化绩效管理, 重视绩效目标编报工作, 组织相关人员进行绩效相关知识的培训, 进一步规范绩效指标设置, 提高项目支出绩效目标管
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	2022年4月至12月	15	15	
		成本指标	项目超支率	0	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	85%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	93.36	—

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。