

2022年度深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区东方尊峪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

本单位内设园长办公室、教师办公室、保育室、后勤组。

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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	993.86	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	362.82	五、教育支出	35	1,355.88
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	4.53
	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	1,356.68	本年支出合计	57	1,360.41
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	3.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,360.41	总计	60	1,360.41

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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	1,356.68	993.86	0.00	362.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,352.15	989.33	0.00	362.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,199.56	836.74	0.00	362.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,199.56	836.74	0.00	362.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.53	4.53	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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	1,360.41	52.62	1,307.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,355.88	52.62	1,303.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,203.29	52.62	1,150.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,203.29	52.62	1,150.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.59	0.00	152.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.59	0.00	152.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.53	0.00	4.53	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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	993.86	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	989.33	989.33	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	4.53	4.53	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	993.86	本年支出合计	59	993.86	993.86	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	993.86	总计	64	993.86	993.86	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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	993.86	52.62	941.24
205	教育支出	989.33	52.62	936.71
20502	普通教育	836.74	52.62	784.12
2050201	学前教育	836.74	52.62	784.12
20509	教育费附加安排的支出	152.59	0.00	152.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.59	0.00	152.59
210	卫生健康支出	4.53	0.00	4.53
21099	其他卫生健康支出	4.53	0.00	4.53
2109999	其他卫生健康支出	4.53	0.00	4.53

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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	52.62
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20
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	3.82
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	10.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.29
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	9.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
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	0.51
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	1.30
			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	52.62

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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园2022年度总收入1,360.41万元，其中本年收入1,356.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入993.86万元，比上年决算数增加21.5万元，增长2.2%，主要变动情况：由于2022年本单位增加后勤购买服务，故决算数较上年有增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入362.82万元，比上年决算数减少53.64万元，下降12.9%，主要变动情况：由于2022年受疫情影响，春秋学期开园时间推迟，导致事业收入决算数较上年减少。

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

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园2022年度总支出1,360.41万元，其中本年支出1,360.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出52.62万元，比上年决算数减少3.1万元，下降5.6%，主要变动情况：由于幼儿人数减少，故基本支出较上年减少。

2. 项目支出1,307.79万元，比上年决算数减少21.58万元，下降1.6%，主要变动情况：由于2022年受疫情影响，春秋学期开园时间推迟，导致项目支出较上年减少。

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

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园2022年度财政拨款收入合计993.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入993.86万元，比上年决算数增加21.5万元，增长2.2%；主要变动情况：由于2022年本单位增加后勤购买服务，故决算数有增加；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：本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：本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

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园2022年度财政拨款支出合计993.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出993.86万元，比年初预算数增加151.06万元，增长17.9%；主要变动情况：年中下达专项资金（经费）项目；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：本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：本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

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园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，决算数为0，预算数也为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，本年决算数为0，上年决算数也为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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无公务接待费。

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298.88万元，其中：政府采购货物支出92.52万元、政府采购工程支出150.37万元、政府采购服务支出55.98万元。授予中小企业合同金额262.84万元，占政府采购支出总额的87.9%，其中：授予小微企业合同金额262.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2个，二级项目9个，共涉及资金941.24万元，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%。

绩效自评结果。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本单位今年开展了部门整体支出绩效自评及10个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评

2022年度本单位全年预算数1472.88万元，执行数1360.41万元，完成预算的92.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政预算绩效管理要求，本单位对2022年度项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到“良”等级。全年各项工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

发现的问题及原因主要是：1、资金调整、调剂幅度较大。2、履职效果仍有提升空间。3、我园尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。

下一步改进措施主要是：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、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。3、建立群众信访相关管理办法，加强群众信访管理。进一步建立群众信访相关管理办法，密切联系群众，加强群众信访管理。

项目支出绩效自评

1、保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为70.2万元，执行数为68.22万元，预算执行率为97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年度完成长期从教津贴发放，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年度完成保教人员学历奖励发放，依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年度完成困难儿童补助发放，资助家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女接受学前教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为835.19万元，执行数为835.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时发放教职工基本工资，稳定师资队伍，保障教职工工作顺利。截至2022年度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、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.53万元，执行数为4.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成对参加疫情防控的79名工作者发放防疫补助，准确率100%，有效保障疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为60.45万元，执行数为60.06万元，预算执行率为99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年度完成儿童健康成长补贴发放，成长补贴发放及时率为100%，促进在园儿童健康成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为249.26万元，执行数为208.24万元，预算执行率为83.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年度该项目完成情况良好。幼儿园内外墙改造建设和园内设施设备的补充，满足了全园幼儿及教职工的使用需求，且保障了保教工作的正常运转。发现的问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

8、后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为113.14万元，执行数为84.88万元，预算执行率为75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年度该项目完成情况良好，后勤管理工作作为学校教育教学活动及校园环境、安全等方面提供了良好的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为11.60万元，执行数为1.67万元，预算执行率为14.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年度该项目完成情况欠佳。发现的问题及原因：受客观环境的影响（疫情导致幼儿园活动开展不能按计划进行），缺乏预算执行计划、缺乏有效的监控和考核机制、资金使用不够规范、缺乏对预算执行的评估和反馈、预算调整不及时等。其中主要原因是2022年疫情防控这一客观大环境的影响。疫情对幼儿园工作的影响有多方面，最主要的有对幼儿园开学时间和教学计划的影响，幼儿园的开学时间延迟，放假时间提前，导致教学计划受到影响。此外，疫情的防控措施也可能需要幼儿园调整教学计划，例如减少班级人数、缩短课程时间等。下一步改进措施：1、在制定预算时，要充分了解幼儿园的实际情况，进行科学评估和合理安排。制定明确的预算执行计划，并对预算执行情况进行定期检查和及时调整；2、建立有效的监控和考核机制，对违规行为进行及时发现和纠正；3、规范资金使用程序，确保资金使用符合预算安排；4、对预算执行情况进行科学评估和及时反馈，以便发现问题并进行改进；5、及时调整预算，以适应突发情况或变化。

10、保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为49.5

万元，执行数为20.12万元，预算执行率为40.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年度该项目完成情况欠佳。发现的问题及原因：1. 2022年因疫情影响，幼儿在园时间相对较短、在园人数相对减少，班级所需的教玩具、区域材料较正常学期有缩减。2. 因疫情影响，园内教育教学开放活动、集体活动等相应减少。3. 因疫情影响，教师外出培训、家长学校讲座等次数有减少。4. 对保育教育及科研项目预算的整体使用规划有一定的缺乏。下一步改进措施：1. 在制定预算时，要充分梳理上一年园内在保育教育及科研项目上存在问题及不足，不断进行优化。2. 制定预算过程中，要结合全园保育教育及科研方面的实际情况，充分了解老师的需求，将预算使用在真正需要解决的问题上。3. 制定预算的使用计划，定期对使用计划的执行情况进行跟踪和调增。4. 根据幼儿园的实际情况，及时调整预算，满足保育教育及科研项目开展过程中突发的情况。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004647		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:	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	702000.00	682200.00	10	97.18	9.72	
	其中:当年财政拨款	0.00	702000.00	682200.00	—	—	—	
	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			
	完成2021-2022学年教师从教津贴的发放。				2022年我园根据教师从教津贴发放办法,完成对49名教师从教津贴发放,有效提高教师福利待遇,教师满意度达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	2021-2022学年度申请从教津贴的人数	≤49人	49人	12.5	12.5	
		质量	每位成功申请从教津贴的人员足额发放津贴	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	每位成功申请从教津贴的人员按时发放津贴	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	2021-2022学年度第一学期全园发放从教津贴的金额	完成	完成100%	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高教师福利待遇	有效提高	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	教师满意程度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505086		项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	208000.00	208000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	208000.00	208000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:进一步提升幼儿园教师队伍素质,留住园内优秀人才,稳定教师队伍,鼓励优秀教师在我园长期从教。 目标2:根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》确保幼儿园内每位符合学历申请条件的教师都能按时、按额领取学历奖励。				2022年我园根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》,对37名幼儿园内每位符合学历申请条件的教师都能按时、按额领取学历奖励,有效达到园内优秀人才,稳定教师队伍。			
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	24人	37人	12.5	12.5	
		质量	学历奖励发放人员考核通过率或者学历奖励发放合规率或发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	学历奖励发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	全日制大专学历奖励发放标准	5000元/年	5000元/年	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	师资队伍稳定率	100%	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	保教人员对学历奖励工作的满意度	保教人员对学历奖励工作满意度100%	100%	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：	440303210301500003280		项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	3500.00	3500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	—	—	
	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			
	根据《关于实施我市家庭经济困难、残疾儿童、孤儿和烈士子女学前教育资助制度的通知》（深财教〔2012〕84号），对家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女进行的保教费资助。				2022年我园根据《关于实施我市家庭经济困难、残疾儿童、孤儿和烈士子女学前教育资助制度的通知》（深财教〔2012〕84号），对家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女进行的保教费资助，完成1人补助发放，1750元/人/学期，共发放2个学期。发放准确率、及时率达100%，补助受益人群满意度达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	每学期补助发放次数	不少于1次	2次	7	7	
			补助学生人数	不少于1人	1人	7	7	
		质量	补助发放准确率	100%	100%	7	7	
			补助对象资格符合率	100%	100%	7	7	
		时效	补助发放及时率	98%	100%	7	7	
		成本	补助标准预算执行率	98%	100%	7	7	
			生均补助标准	1750元/人/学期	完成1人补助发放，1750元/人/学期，共发放2个学期	8	8	
		效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0
	社会效益		特困学生家庭生活水平	有效提升	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	补助受益人群满意度	大于等于98%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004648		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	8351900.00	8351900.00	8351900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7516700.00	7516700.00	7516700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	835200.00	835200.00	835200.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳定教职工的师资队伍，确保园所各项工作顺利进行。				2022年我园完成聘用人员65人，完成聘用工作100%，达标率100%，控制人员采购成本，有效保障教学工作的正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	聘用人员数量	≥67人	65人	10	9	偏差原因：未招聘符合任职要求的人员。 改进措施：提前做好招聘方案，继续扩大招聘渠道。
			聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量	聘用人员考核达标率或者聘用人员到位率	≥98%	100%	10	10	
		时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。按月计算支出	及时完成	100%	10	10	
		成本	临聘人员采购成本900万元	完成	项目支出835.19万元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			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	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	98%以上	100%	5	5	
		其他满意度	师生、家长满意度	98%以上	100%	5	5	
		总分					100	99

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905178		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	45300.00	45300.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	45300.00	45300.00	—	—	—	
	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			
	为了保障社会稳定,人民生命健康安全,在新冠肺炎疫情期间,给予参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员的临时补助。				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补助发放79名工作者,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	参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员人数	79人	79人	12.5	12.5	
		质量	参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员完成任务率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	完成新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助发放时间	12月份前	100%	12.5	12.5	
		成本	新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助总额	45300元	项目支出45300元	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障社会稳定,人民生命健康安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			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	服务人群满意度	大于等于98%	100%	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:	440303210301500004704		项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	604500.00	600600.00	10	99.35	9.94	
	其中:当年财政拨款	0.00	604500.00	600600.00	—	—	—	
	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			
	完成2020-2021学年在园儿童健康成长补贴申请与发放				2022年我园根据健康成长补贴办法,完成对403名在园儿童健康成长补贴申请与发放,家长、幼儿园满意达100%,有效补助在园入读的家长。			
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	全园幼儿人数	≤410人	403人	12.5	12.5	
		质量	在园儿童健康成长补贴资料的提交情况	≥99%	100%	12.5	12.5	
		时效	是否全部幼儿都已发放在园儿童健康成长补贴	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	支出进度达标率	100%	99.35%	12.5	12.42	偏差原因:根据标准要求发放403名幼儿补贴,支出达标99.35%改进措施:强化绩效管理,在后续年度预算追加时同步根据预算调整绩效目标。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	补助在幼儿园入读的家长	完成	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、幼儿园满意	100%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004708		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	2480555.82	2492555.82	2082415.40	10	83.55	8.36	
	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	2480555.82	2480555.82	2070815.40	—	—	—	
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、完成幼儿园内外墙改造建设，满足全园幼儿及教职工的使用需求。 目标2、符合幼儿园安全管理标准。 目标3、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标4：补充园内设施设备，以保障保教工作的正常运转。				2022年我园完成全园范围内外墙修缮改造，验收达标率100%，按时完成率100%，采购物品、补充园内设备及及时率、验收率100%，有效保障保教工作的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	改建数量 修缮区域面积	全园范围内外墙	全园范围内外墙100%	6	6	
			达到园内设施设备使用需求的数量	大于等于90%	100%	6	6	
		质量	验收合格率	等于100%	100%	6	6	
			项目竣工验收合格率	等于100%	100%	6	6	
		时效	2022年9月完成工程验收	及时完成	2022年9月完成工程验收	6	6	
			2022年10月前完成采购	及时完成	2022年10月前完成采购	6	6	
		成本	采购成本104万元	完成率100%	2022年工程相关支出160.99万元，完成率：154%	7	4	偏差原因：年度预算绩效目标未能将工程项目的成本合并填写。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时同步根据预算调整绩效目标。
			采购成本76万元	完成率100%	2022年设施设备购置支出47.25万元完成率62%	7	4	偏差原因：办公家具和幼儿班级家具继续利用现有，暂未实施采购。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时同步根据预算调整绩效目标。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高师生的安全保障	有效保证	100%	10	10	
			提高教职工的工作效率及工作积极性	得到提高	100%	10	10	
		生态效益	更好的抵御气象灾害和自然灾害	有效保证	100%	10	10	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	全园师生满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度	师生满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	92.36	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003149		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	1131400.00	1131400.00	848742.15	10	75.02	7.5	
	其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	324500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	801400.00	801400.00	524242.15	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。 目标2、完成日常维修的跟进工作。 目标3、保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，为学校安全提供保障。 目标4、提高工作效率，提高东方尊峪幼儿园社会影响力、认知度。 目标5、加强网络及校内环境的安全防护。 目标6、配备专业保安人员，充分发挥保安队伍的重要辅助作用，切实加强幼儿园的安全防范工作。				2022年我园外包专业保安人员5名，监控范围覆盖全园13个班级及公共区域，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，为学校安全提供保障；园林绿化绿植工作维护次数12次，完成率100%；日常维修维护范围全园区，全年完成日常维修的跟进工作。			
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	外包专业保安人员数量	5名	5名	4	4	
			全园13个班级及公共区域	全部覆盖	全部覆盖100%	4	4	
			园林绿化绿植工作完成率/维修维护工作完成率	100%	100%	4	4	
			维修维护频次/园舍绿化绿植频次	12次	12次	4	4	
		质量	配备专业保安人员，充分发挥保安队伍的重要辅助作用，切实加强幼儿园的安全防范工作，提高安保工作的有效率	100%	100%	4	4	
			校园监控系统覆盖率、校园监控的内存时间得到保证。	100%	100%	4	4	
			购买用品的验收通过率/电器正常使用率	95%	100%	4	4	
		时效	2022年度内基本完成	基本完成	100%	4	4	
			2022年全年按计划开展物业管理、园舍绿化绿植以及电器维修维护。	及时完成	100%	4	4	
			保安外包工作时效	12个月	12个月	4	4	
		成本	后勤管理费用采购成本83.5万元	完成	后勤管理费用支出52.42万元，未超成本	5	5	
			保安外包购买采购成本33万元	完成	保安外包支出32.45万元，未超成本	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	100%	15	15	
			东方尊峪幼儿园社会影响力	有所提升	100%	15	15	
		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	师生对后勤管理工作的满意度	100%	100%	3	3	
			师生对安保工作的满意度	100%	100%	3	3	
			使用者满意度	100%	100%	4	4	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004649		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	115960.00	115960.00	16736.00	10	14.43	1.44	
	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	115960.00	115960.00	16736.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园日常工作的正常运转。				2022年我园各项后勤工作服务12个月，有效保障幼儿园正常运行，工作顺利开展；幼儿园教职工、幼儿及家长满意度达标。			
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	服务周期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		质量	保障幼儿园日常工作的正常运转	有效保障	100%	12.5	12.5	
		时效	2022年全面保障完成	及时完成	100%	12.5	12.5	
		成本	年度维护成本增长率50%	完成	项目总支出16736元，成本未增长	12.5	10	偏差原因：三级指标设置与实际项目工作内容不相符。 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	0	0	
		社会效益	保障幼儿园日常工作的正常运转	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	幼儿园全体师生的满意度	98%以上	100%	5	5	
		其他满意度	教职工、幼儿及家长满意度	98%以上	100%	5	5	
	总分					100.0	88.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004705		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	495000.00	495000.00	201214.16	10	40.65	4.07	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	20000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	455000.00	455000.00	181214.16	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。				2022年我园通过开展课程指导培训1次，课题培训1次，家长学校活动2次，购置区域材料13班级，幼儿活动5次，完成质量达标100%，及时开展率100%，从而达到给老师提供指导培训、课题研究，及提供教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力。			
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	课程指导培训	≤8次	1次	5	5	
			课题培训	≤4次	1次	5	5	
			家长学校	≤3次	2次	5	5	
			区域材料	≤13个班	13个班	5	5	
			幼儿活动	≤8次	5次	5	5	
			班级教玩具	≤13个班	13个班	5	5	
			教师教参	≤200本	117本	5	5	
		质量	课程指导培训、课题培训完成的质量 家长学校讲座、幼儿活动开展的质量 区域材料、班级教玩具、教师教参书的质量	达标	100%	5	5	
		时效	2022年11月前完成课程指导培训、课题培训、家长学校讲座、幼儿活动及区域材料、班级教玩具、教师教参的购买	完成	2022年11月前完成	5	5	
		成本	合理控制项目成本	合理	100%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	给老师提供指导培训、课题研究，及提供教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力	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	师生满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度	师生满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	94.07	—

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。