

2022年度深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园概况

- 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金城幼儿园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金城幼儿园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金城幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园主要职责是：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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园内设园长办公室、副园长办公室、教师办公室、保健室、美工室、音体室、后勤组。

三、部门决算单位构成

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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园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金城幼儿园

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	1,007.74	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	187.25	五、教育支出	35	1,191.36
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	3.64
	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	1,195.00	本年支出合计	57	1,195.00
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	1,195.00	总计	60	1,195.00

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金城幼儿园

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	1,195.00	1,007.74	0.00	187.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,191.36	1,004.11	0.00	187.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,060.88	873.63	0.00	187.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,060.88	873.63	0.00	187.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.64	3.64	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金城幼儿园

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	1,195.00	33.81	1,161.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,191.36	33.81	1,157.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,060.88	33.81	1,027.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,060.88	33.81	1,027.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.48	0.00	130.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.48	0.00	130.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.64	0.00	3.64	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金城幼儿园

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	1,007.74	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	1,004.11	1,004.11	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	3.64	3.64	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	1,007.74	本年支出合计	59	1,007.74	1,007.74	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	1,007.74	总计	64	1,007.74	1,007.74	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金城幼儿园

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	1,007.74	33.81	973.94
205	教育支出	1,004.11	33.81	970.30
20502	普通教育	873.63	33.81	839.82
2050201	学前教育	873.63	33.81	839.82
20509	教育费附加安排的支出	130.48	0.00	130.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.48	0.00	130.48
210	卫生健康支出	3.64	0.00	3.64
21099	其他卫生健康支出	3.64	0.00	3.64
2109999	其他卫生健康支出	3.64	0.00	3.64

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金城幼儿园

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	33.81
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.45
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	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.58
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	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
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	6.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
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	0.66
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	3.50
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	0.42
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	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	0.07
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	0.12
			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	33.81

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金城幼儿园

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金城幼儿园

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金城幼儿园

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金城幼儿园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金城幼儿园2022年度总收入1,195万元，其中本年收入1,195万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,007.74万元，比上年决算数增加160.39万元，增长18.9%，主要变动情况：金城幼儿园聘用人员增加，所以预算收支增加。

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187.25万元，比上年决算数减少25.11万元，下降11.8%，主要变动情况：金城幼儿园幼儿人数减少至316人。

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金城幼儿园2022年度总支出1,195万元，其中本年支出1,195万元。具体情况如下：

1. 基本支出33.81万元，比上年决算数增加1.73万元，增长5.4%，主要变动情况：金城幼儿园聘用人员增加。

2. 项目支出1,161.19万元，比上年决算数增加133.56万元，增长13%，主要变动情况：增加了后勤保障经费及设施设备类增至98万元。

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金城幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,007.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,007.74万元，比上年决算数增加160.39万元，增长18.9%；主要变动情况：增加了成长补贴、从教津贴及学历补贴；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：没有这个收入支出；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：没有这个收入支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,007.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,007.74万元，比年初预算数增加190.55万元，增长23.3%；主要变动情况：增加了成长补贴、从教津贴及学历补贴；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：没有这个收入支出；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：没有这个收入支出。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园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：金城幼儿园无“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：金城幼儿园无“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，主要用于本单位无单位用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于支出为0，按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。从严控制“三公”经费开支，本单位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39.68万元，其中：政府采购货物支出39.68万元、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39.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.68万元，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，我单位对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10个，共涉及资金973.94万元，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0.0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1007.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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100%。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，我园以并列第一的好成绩荣获更高水平“安全文明校园”。

（2）可持续发展方面，注重学习平台建设，开展多种教研活动，如深化主题探究活动，研讨碰思路、级组集体备课研内容等，提升了教师发展的战斗力，以终身学习为目标，为教职工营造学习的良好氛围，极大提高教师教育教学审批。探寻空间规划，走进儿童视角，重新规划增设了功能区，保证每天体育运动与游戏时间的均衡，满足幼儿运动发展与深度探究和游戏的需要。有效促进了幼儿全面发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了1个部门整体支出及10个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1397.9万元，执行数1194.99万元，执行率为85.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家义务教育的要求，提高学生的综合素质。做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。完善校园的改造工程，改善教学环境，促进教学质量。开设各种精武、创客社团等特色教育活动，弘扬百年精武体育精神，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。我园主要问题是：（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1,397.9万元，调整资金216.51万元，调整资金占比为18.33%，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2022年1-3月支出进度29.01%、1-6月支出进度57.92%、1-9月支出进度78.05%、1-12月支出进度97.49%，则分季预算执行率分别为116.06%、115.84%、101.99%、97.49%，全年平均执行率107.85%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度的实际支出进度略高于序时进度，主要因我园项目执行进度的问题，项目集中于前3个季度支付，导致前3个季度支出比例超出预算执行率。故预算执行控制力度尚存进步空间。（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，如“疫情防控工作经费”项目中“对于参加疫情防控的其他防疫工作者补助

不超一级应急响应标准”指标，设定的目标值为“不超300元/人/天”，容易使人混淆为“300元/人/天”与疫情防控的其他防疫工作者补助不超一级应急响应标准所规定的“200元/人/天”标准不一致，绩效目标明确性有待加强。我园工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：（1）把控预算执行进度，加强预算执行力度2022年度我园分季度支出进度略高于序时进度，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。（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）为提升我园教育教学水平，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，提升项目绩效目标编报准确性，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

保教人员学历奖励绩效自评综述：项目全年预算数18.8万元，执行数18.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，

暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度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，更加科学合理地编制预算。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为168.2万元，执行数为107.29万元，完成预算的63.78%。项目绩效目标完成情况：2022年度有些设施设备未采购。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，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。

事业运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.24万元，执行数为6.83万元，完成预算的16.98%。缺乏预算测算明细，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平及预算执行率有待提高。下一步改进措施：在今后的工作中，我们要以在往后年度编制部门预算时，将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。为目标，在工作中查漏补缺、锐意进取、完善自我，进一步发扬自己的优势，想办法弥补工作中的不足。

后勤管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.17万元，执行数为87.91万元，完成预算的74.39%。缺乏预算测算明细，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平及预算执行率有待提高。下一步改进措施：在今后的工作中，我们要以在往后年度编制部门预算时，将进一步明确各项内容的测

算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。为目标，在工作中查漏补缺、锐意进取、完善自我，进一步发扬自己的优势，想办法弥补工作中的不足。

保育教育及科研项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为25.38万元，完成预算的63.45%。项目绩效目标完成情况：缺乏预算测算明细，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平及预算执行率有待提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，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。

预算准备金项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.57万元，执行数为10.92万元，完成预算的74.85%。项目绩效目标完成情况：缺乏预算测算明细，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平及预算执行率有待提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，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。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数64.98万元，执行数60.57万元，预算执行率93.21%。项目绩效目标完成情况：按时按量支付。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度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，更加科学合理

地编制预算。

人事事务项目绩效自评综述：项目全年预算数835.07万元，执行数789.91万元，预算执行率94.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按量支付。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度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，更加科学合理地编制预算。

（教育统筹）儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数49.95万元，执行数49.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度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，更加科学合理地编制预算。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.635万元，执行数3.635万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：将2022年度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，更加科学合理地编制预算

本单位为基层预算单位，2022年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505037		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园		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	188000.00	188000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	188000.00	188000.00	—	—	—	
	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，符合资格人员21人，已完成发放人员21人，已按时进行发放，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
	产出指标 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	19人	21人	20	20	
		质量指标	学历奖励发放符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	按规定时间及时发放	2022年12月	10	10	
		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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进保教人员队伍的稳定	进一步稳定	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	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%	95%	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：	440303210301500004827		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金城幼儿园		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	1070000.00	1682000.00	1072858.57	10	63.78	6.38	
	其中：当年财政拨款	0.00	612000.00	610075.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1070000.00	1070000.00	462783.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对幼儿园投入，改善园舍的教学设施，有利于教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。				对幼儿园投入，改善园舍的教学设施购买无皮鼓、音乐墙、水墙大型科教玩具，有利于教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置计划完成率	100%	100%	5	5	
			修缮园内卫生间数量	13间	13间	10	10	
			购买验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	5	5	
			竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备设施购置及时率	100%	100%	5	5	
			工程项目完成及时性	按进度完成	2022年12月	5	5	
		成本指标	超出成本率	0	0	5	5	
			修缮改造项目总成本	项目成本不超支	0%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高园内卫生间环境整洁程度	有效保障	100%	15	15	
			保障学校教学生活正常开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	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	96.38	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000377		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金城幼儿园		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	402400.00	402400.00	68325.50	10	16.98	1.7	
	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	402400.00	402400.00	68325.50	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。				保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，购买幼儿园日常教育教学设备及消耗品，向社会购买幼儿园所需专业服务，完成向学生及老师提供一个良好的教学办学环境的目标。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年按照规定，严格用款	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算率	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	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	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	91.7	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001088		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金城幼儿园		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	1181700.00	1181700.00	879110.94	10	74.39	7.44	
	其中：当年财政拨款	374900.00	374900.00	374880.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	806800.00	806800.00	504230.94	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标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。 目标2：保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度 目标4：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。				保障校园生态环境、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。保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。保证教师的教学效率，保障教学任务的进度。实施开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。			
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	每月按时支付	12个月	12个月	20	20	
		质量指标	保障校园的安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年按照合同及时开展	有效保障	2022年12月	10	10	
		成本指标	超出预算率	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	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	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	97.44	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002443		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金城幼儿园		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	400000.00	400000.00	253790.34	10	63.45	6.35	
	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	400000.00	400000.00	253790.34	—	—	—	
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。 目标3：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 目标4：确保罗湖区教工幼教集团金城幼儿园用房干净、整洁 目标5：确保罗湖区教工幼教集团金城幼儿园对外服务安全、有序				保障全园53名教师工资发放，保障教职工福利，完成购买教材数量89套，保障张学校正常教育教学开展，教材合格率及成本保障率100%，有效控制了成本及质量，保障学校日常教育教学开展安全进行。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教材数量	≥100套	89套	20	20	
		质量指标	教学教材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿园用房干净、整洁，对外服务安全、有序。	有效保障	2022年12月	10	10	
		成本指标	超出预算率	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，幼儿的思维能力	有效	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	98%以上	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.35	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505039	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金城幼儿园	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	649800.00	605700.00	10	93.21	9.32	
	其中：当年财政拨款	0.00	649800.00	605700.00	—	—	—	
	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。				按照相关规定，给符合领取条件的35名保教人员准确无误按时完成发放，数量、质量、时效、成本保障率达100%，有效保障师资队伍稳定。			
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	津贴发放到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	津贴发放符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放及时性	按规定时间及时发放	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	不超项目成本	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定师资队伍	进一步稳定	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	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%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.32	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000373	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金城幼儿园	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	8171200.00	8350700.00	7899056.19	10	94.59	9.46	
	其中：当年财政拨款	7354100.00	7533600.00	7424852.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	817100.00	817100.00	474203.69	—	—	—	
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。				保障我园老师工作及福利发放，涉及教职工数量53人，发放质量及成本控制率100%，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。			
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	53	53	20	20	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算率	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	保障教职工劳动报酬	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	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.46	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531105035		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金城幼儿园		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	499500.00	499500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	499500.00	499500.00	—	—	—	
	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			
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。				保障以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升，按照标准发放儿童成长补贴，发放儿童资格合格率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
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童健康成长补贴发放率	100%	100%	20	20	
		质量指标	儿童健康成长补贴符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放儿童健康成长补贴及时性	按时发放	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目超支率	不超项目成本	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	90%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	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	在园儿童家庭满意度	≥95%	95%	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：	440303221321511905170	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金城幼儿园	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	36350.00	36350.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	36350.00	36350.00	—	—	—	
	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			
	按照有关规定，发放疫情防控一线工作人员临时工作补助，有效保障疫情防控工作顺利开展。				按照有关规定，发放疫情防控一线工作人员临时工作补助涉及人员50人，严格控制成本按照疫情防控的其他防疫工作者补助不超一级应急响应标准进行发放补助，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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放疫情防控临时补助人数	12人	12人	10	10	
			20220118至20220320期间防控一线人员补助人数	38人	38人	10	10	
		质量指标	按照防疫工作安排做好各防疫点防疫工作	有效完成	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控临时补助发放及时性	及时发放	2022年12月	10	10	
		成本指标	对于参加疫情防控的其他防疫工作者补助不超一级应急响应标准	不超300元/人/天	200元/人/天	10	10	偏差原因：对于参加疫情防控的其他防疫工作者补助一级应急响应标准由原先300/人/天改成了200/人/天 改进措施：用于调整发放标准导致年度指标值与最新标准不符合。但3实际发放没有超出200/人/天。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障疫情防控工作有效落实	有效完成	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	防控一线人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。