

2022年度深圳市罗湖区教工幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区教工幼儿园概况

- 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儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区教工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

深圳市罗湖区教工幼儿园是罗湖区教育局一所直属幼儿园，目前拥有了电教室、美工室、木工坊、陶艺室及多媒体电教设备、实物投影等设施设备。

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	2,000.21	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	539.29	五、教育支出	35	2,252.33
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	194.68
	9		九、卫生健康支出	39	24.09
	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	68.86
	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	2,539.50	本年支出合计	57	2,539.96
使用非财政拨款结余	28	0.43	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.96	年末结转和结余	59	1.93
总计	30	2,541.89	总计	60	2,541.89

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	2,539.50	2,000.21	0.00	539.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,251.87	1,712.58	0.00	539.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,046.01	1,506.72	0.00	539.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,046.01	1,506.72	0.00	539.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.08	10.08	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	2,539.96	741.95	1,798.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,252.33	457.73	1,794.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,046.46	457.73	1,588.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,046.46	457.73	1,588.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	192.02	0.00	192.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.02	0.00	192.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	20.68	3.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.08	10.08	0.00	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	2,000.21	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	1,712.58	1,712.58	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	194.68	194.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09	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	68.86	68.86	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	2,000.21	本年支出合计	59	2,000.21	2,000.21	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	2,000.21	总计	64	2,000.21	2,000.21	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	2,000.21	741.52	1,258.69
205	教育支出	1,712.58	457.30	1,255.28
20502	普通教育	1,506.72	457.30	1,049.41
2050201	学前教育	1,506.72	457.30	1,049.41
20508	进修及培训	13.85	0.00	13.85
2050801	教师进修	13.85	0.00	13.85
20509	教育费附加安排的支出	192.02	0.00	192.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.02	0.00	192.02
208	社会保障和就业支出	194.68	194.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.68	194.68	0.00
2080502	事业单位离退休	112.88	112.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00
210	卫生健康支出	24.09	20.68	3.42
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.42	0.00	3.42
2109999	其他卫生健康支出	3.42	0.00	3.42
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00
2210203	购房补贴	10.08	10.08	0.00

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	581.37	302	商品和服务支出	47.27
30101	基本工资	104.10	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	191.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.59	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	63.18	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费	11.37
30109	职业年金缴费	29.91	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.55
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	112.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82
30302	退休费	112.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	2.67
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	7.62
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	1.39

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	3.20
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	0.49
			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	694.24		公用经费合计	47.27

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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。

第三部分：深圳市罗湖区教工幼儿园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儿园2022年度总收入2,541.89万元，其中本年收入2,539.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,000.21万元，比上年决算数减少136.57万元，下降6.4%，主要变动情况：减少了预留年度事业发展支出经费。

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539.29万元，比上年决算数增加233.17万元，增长76.2%，主要变动情况：增加了后勤保障经费，修缮改造工程，设施设备购置等。

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儿园2022年度总支出2,541.89万元，其中本年支出2,539.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出741.95万元，比上年决算数减少122.33万元，下降14.2%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出1,798.01万元, 比上年决算数增加149.3万元, 增长9.1%, 主要变动情况: 增加了后勤保障经费, 修缮改造工程, 设施设备购置等。

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儿园2022年度财政拨款收入合计2,000.21万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,000.21万元, 比上年决算数减少136.57万元, 下降6.4%; 主要变动情况: 减少了预留年度事业发展支出经费; 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2022年度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2022年度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

深圳市罗湖区教工幼儿园2022年度财政拨款支出合计2,000.21万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,000.21万元, 比年初预算数增加203.82万元, 增长11.3%; 主要变动情况: 增加广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目经费及人员经费、疫情防控经费、广东省郭华名教师工作室经费、儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴等; 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: 本单位2022年度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2022年度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

深圳市罗湖区教工幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成全年预算1.6万元的86.8%，比上年决算数减少0.93万元，下降40.1%。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1.39万元，完成全年预算1.6万元的86.8%，比上年决算数减少0.93万元，下降40.1%；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1.39万元，完成全年预算1.6万元的86.8%，比上年决算数减少0.93万元，下降40.1%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度减少外出，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

（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1.39万元，占100%；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1.39万元，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1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购买车辆保险、加油及车辆维修费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于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。本单位无公务接待费支出。

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：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81.8万元，其中：政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.38万元。授予中小企业合同金额68.38万元，占政府采购支出总额的83.6%，其中：授予小微企业合同金额68.38万元，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16.4%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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15个，共涉及资金1,258.69万元，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%。

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2,000.21万元，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，本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，要求各项目负责部门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15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,662.39万元，执行数2,539.93万元，完成预算的95.4%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：2022年度工作总体完成情况较好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。2022年度荣获信息技术应用能力提升工程“整校推进”优秀幼儿园，罗湖区能力提升工程2.0“整校推进典型案例”荣获二等奖，郭华园长荣获优秀园长光荣称号，在2022年11月份，由罗湖区教育局举办的首届评价年会分会场，郭华园长在线上分享过程性质量检测的成绩和经验，在全区起到了良好的推广、示范及引领作用。在可持续发展方面，注重搭建师幼共同成长平台，通过竞赛、活动等促发展，教师万梓婷、张雯、赵梓汐积极参加第八学区教师讲故事、说课比赛，通过层层指导和个人的努力，均获得一等奖的好成绩，周千慧成功晋级深圳市青年教师基本功大赛，提升了教师整体综合素质。2022年度还成功申报了“深圳市绿色幼儿园”、“深圳市巾帼文明岗（标兵岗）”、“深圳市无烟学校”、“罗湖区垃圾分类绿色校园”，被评为深圳市全民健康生活方式行动“健康单位”“健康食堂”，并通过了深圳市市场监督管理局餐饮服务示范基地复评。发现的问题及原因主要是：2022年度，本单位能够履行分内职责，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还有提升空间。下一步改进措施主要是：1. 科学填报绩效目标。加强绩效管理工作，在绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，形成预算安排有目标、项目工作有计划、绩效考核有依据的项目管理机制，为考核工作提供必要的便利。

项目支出绩效自评综述：本单位结合项目预算执行和绩效完

成情况，对15个履职类项目支出开展绩效自评，共涉及资金1797.4万元（详见附件）。

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58.68万元，执行数58.68万元，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。发现的问题及原因主要是：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。

粤财科教[2021]86号、深财教[2021]49号2021年省级专项发展资金（新强师工程）第二批项目绩效自评综述：该项目为上年结转经费。全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。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。

人事事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1107.66万元，执行数为1104.09万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于聘用人员经费，已按时发放。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。

深财教[2022]42号、粤财科教[2022]40号关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.69万元，完成预算的97.46%。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。

后勤管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为175.98万元，执行数为162.48万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：该项目主要是物业管理费、食堂管理经费及后勤购买服务经费，保障教职工身体健康及校园安全，更好的为学生提供教学服务。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

幼儿工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.82万元，执行数为86.5万元，完成预算的90.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养幼儿学习兴趣，使大部分幼儿都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的幼儿，以提高他们学习积极性。给师生创造良好的教育教学环境，结合党支部活动，把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的骨干力量。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

深财教[2022]56号深圳市财政局关于下达2022年市级学前教育专项经费预算的通知项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为3.95万元，完成预算的15.82%。项目绩效目标完成情况：该项目为市下达科学保教示范项目经费。发现的主要问题及原因：因该项目经费下达时间较晚，且该项目开展实施时间较长，因此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。

困难儿童补助项目绩效自评综述：项目全年预算数0.175万

元，执行数0.175万元，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。

教育工作管理项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数16.84万元，预算执行率84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证集团联盟内园所开展教研培训活动、课题研究、家园共育活动工作顺利开展，指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动，举办年度教师评选，提升整体教学质量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题的，有些指导帮扶工作未能如期开展。下一步改进措施：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

事业运行项目绩效自评综述：项目全年预算数35万元，执行数28.36万元，预算执行率81.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要是督导经费及足球经费。发现的主要问题及原因：受疫情影响，考虑在园幼儿健康安全问题的，有些督导工作未能如期开展。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。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为9.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因受疫情影响，与新疆喀什、广西隆林的教育结对帮扶活动未能开展。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。

疫情防控工作经费项目全年预算数为3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于对参加疫情防控的其他防疫工作者补助，已按时发放。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。

保教人员学历奖励绩效自评综述：项目全年预算数32.6万元，执行数32.6万元，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。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为268.8万元，执行数为232.32万元，完成预算的86.43%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，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。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数56.25万元，执行数54.16万元，预算执行率96.29%。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，更加科学合理编制预算。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001269	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	586800.00	586800.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	586800.00	586800.00	—	—	—	
	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。				2022年，我园根据相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，有效促进保教人员队伍的稳定，保教人员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	津贴发放到位率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	津贴发放符合率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	津贴发放及时性	按规定时间及时发放	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本超支率	0	超支率0%，项目支出58.68万元	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	稳定师资队伍	进一步稳定	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321500000550	项目名称:	粤财科教【2021】86号、深财教【2021】49号 2021年省级专	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼儿园	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	21561.02	21561.02	21540.00	10	99.9000	9.99	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	21561.02	21561.02	21540.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1、完成基础建设,建章立制和本年度工作任务; 2、制定工作室培养方案,指导入室成员制定职业发展规划; 3、承担培训授课、教育帮扶、教学改革和各级培训项目的跟岗学习等任务; 4、开展工作室活动,开展课题研究。				2022年我园完成开展8次培训,制定工作室培养方案,指导入室成员制定职业发展规划,承担培训授课、教育帮扶、教学改革和各级培训项目的跟岗学习等任务,安排跟岗学习10天,集中研学5天,培训对象满意度达90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展培养培训	一年不少于2次培训	开展8次培训	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	进行培养培训需求诊断	剖析入室成员在教育等方面存在的主要问题,制定有针对性的培养方案;指导指定个人发展规划。	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	培训进度	跟岗学习不少于10天,集中研学不少于5天	跟岗学习10天,集中研学5天	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	线下教师培训标准 (元/人/天)	550	550元/人/天	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	专任教师合格率	95%以上	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	对教师专业成长影响度	持续影响	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526800026	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	10833800.00	11076600.00	11040982.16	10	99.6800	9.97	
	其中：当年财政拨款	9435400.00	9435400.00	9431456.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	—	—	
	其他资金	1398400.00	1645100.00	1609525.36	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项工作的顺利开展，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。				2022年，我园教职工83人，聘用工作完成率100%，每月按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教职工人数	81人	83人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	聘用工作完成率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	工作时效	按月支付	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本超支率	0	超支率0%，项目总支出110.41万元	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障教职工劳动报酬	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221321500105288	项目名称:	深财教【2022】42号、粤财科教【2022】40号关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼儿园	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	120000.00	116956.00	10	97.4600	9.75	
	其中:当年财政拨款	0.00	120000.00	116956.00	—	—	—	
	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				
	1、完成基础建设,建章立制和本年度工作任务;2、制定工作室培养方案,指导入室成员制定职业发展规划;3、承担培训授课、教育帮扶、教学改革和各级培训项目的跟岗学习等任务;4、开展工作室活动,开展课题研究。			2022年我园完成开展8次培训,制定工作室培养方案,指导入室成员制定职业发展规划,承担培训授课、教育帮扶、教学改革和各级培训项目的跟岗学习等任务,安排跟岗学习10天,集中研学5天,培训对象满意度达90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展培训教师活动	一年不少于2次	开展8次培训	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展课题研究	1项	1项	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展送教下乡	培训人次完成95%以上	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	进行培养培训需求诊断	剖析入室成员在教育等方面存在的主要问题,制定有针对性的培养方案;指导指定个人发展规划	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	共同制定课题研究的方向	带头参与不低于85%	85%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	帮扶对子,确定帮扶对象	至少1次组织送教下乡	开展0次	4.00	0.00	偏差原因:因受疫情影响,未能送教下乡。 改进措施:后续年度根据设立绩效目标开展工作,完成绩效目标。
年度绩效指标	产出(50分)	时效	培训进度	跟岗学习不少于10天,集中研学不少于5天	跟岗学习10天,集中研学8天	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	课题研究完成及时性	按计划进行课题研究	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	送教下乡及时率	按期进行送教下乡	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	线下教师培训标准(元/人/天)	550元/人	550元/人/天	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	线上教师培训	不少于4次	开展8次	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	课题研究投入经费	不少于1万元	课题研究投入11.70万元	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	专任教师合格率	95%以上	95%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	骨干学员增长率(%)	辐射带动网络学员100人以上	180人	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	95.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002599	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	1759800.00	1759800.00	1624812.08	10	92.3300	9.23	
	其中: 当年财政拨款	799000.00	799000.00	776703.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	960800.00	960800.00	848108.29	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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。 2、为进一步加强学校食堂科学化管理, 保障正常运行, 改善教师膳食质量, 提高服务水平, 保障广大教职工身体健康, 能更好的为学生提供教学服务。 3、预防不安全事故发生, 保障校园环境安全, 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, 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。			2022年我园后勤服务保安保洁等人员共11人, 有效保障幼儿园后勤工作; 食堂就餐人员80人, 食堂质量符合国家食品安全标准 100%, 供应及时率100%; 安全事故发生率0, 有效预防不安全事故发生, 保障校园环境安全, 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, 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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	后勤管理服务工种数量	保安、保洁共11个	保安、保洁等11个	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	食堂就餐人数	80人	80人	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	每月物业管理费	12个月, 每月按时支付	12个月	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	后勤服务达标率	95%以上	95%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	食堂质量符合率	符合国家食品安全标准 100%	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	保障校园的安全率	100%	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	后勤管理服务时段	全年开展	2022全年	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	食堂供应及时率	供应及时率100%	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	全年物业管理支付率	按照合同及时支付	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	后勤管理服务成本	不超预算指标成本	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	食堂食材采购成本	不超成本指标	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	物业管理成本	不超标	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	物业管理服务效益	有效保障环境	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	后勤管理服务效益	有效保障教育教学工作的正常进行	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	食堂管理服务效益	有效保障新鲜、安全食材供应	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生对后勤管理工作满意度	90%以上	90%	3.00	3.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校教职工对食堂运转管理工作满意度	90%以上	90%	3.00	3.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	物业服务使用人员满意度	100%	100%	4.00	4.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	99.23	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001271	项目名称:	幼儿工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼儿园	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	831200.00	958200.00	865028.39	10	90.2800	9.03	
	其中: 当年财政拨款	831200.00	958200.00	865028.39	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、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。 2、把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒; 把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量。			2022年我园完成购置幼儿图书9套, 购买STEAM操作材料112套, 低碳类科学教玩具9套。环境创设材料、班级教学用品、美工材料费等一批, 教学教材的验收以及投入使用 100%; 党员参与人员18人, 党员活动参与率100%, 有效提升师生提供教育教材用品、有效提升党员骨干力量。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教学教材采购	教学教材采购数量≥100套, 环境创设材料、班级教学用品、美工材料费等一批	购买幼儿图书9套, 购买STEAM操作材料112套, 低碳类科学教玩具9套。环境创设材料、班级教学用品、美工材料费等一批	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	党员参与人数及入党积极分子参与人数	18人	18人	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	其他公用经费资金到位率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教学教材合格率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	党员活动参与率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	其他公用经费资金支出合规率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	教学教材的验收以及投入使用	及时采购	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	活动开展及时率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	按照规定, 严格用款	全年	全年	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目超支率	不超项目成本	超支率0%, 项目支出86.50万元	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效提升师生提供教育教材用品	有效提升	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效提升党员骨干力量	有效提升	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	幼儿园工作正常开展	有效保障	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	99.03	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221321500105388	项目名称:	深财教【2022】56号深圳市财政局关于下达2022年市级学前教育专项经费预算的通知	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼儿园	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	250000.00	39558.40	10	15.8200	1.58	
	其中: 当年财政拨款	0.00	250000.00	39558.40	—	—	—	
	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			
	以广东省学前教育“新课程”资源体系建设为指导思想, 继续推进深圳市学前教育科学保教示范项目, 在带领教师实践的过程中, 总结积累提炼园外课程资源开发与利用的经验。				2022年我园根据广东省学前教育“新课程”资源体系建设为指导思想, 继续推进深圳市学前教育科学保教示范项目。参与教师能力提升培训274人, 邀请专家指导1次, 能力培训合格率100%, 有效提高教师队伍的专业性。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教师能力提升培训人数	≥90人	274人	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	邀请专家指导	一学期不少于两次	1次	5.00	2.50	偏差原因: 受疫情影响, 专家指导完成一次。 改进措施: 后续年度根据设立绩效目标开展工作, 完成绩效目标。
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	成果梳理	按计划完成	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教师能力培训合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	专家指导研修完成质量	有效提高教师专业能力和素养	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教研成果	有效推进, 高质量完成	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	教师培训完成率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	专家指导研修及时率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	培训费用	按实际结算, 不超标准	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	专家指导研修会议劳务费	按实际结算, 不超标准	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提高教师队伍的专业性	有效提升教师教学技能	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训教师对园外课程满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	89.08	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321531305344	项目名称:	困难儿童补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼儿园	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	1750.00	1750.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1750.00	1750.00	—	—	—	
	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			
	认真贯彻资助文件, 对学生资助政策进行宣传, 并认真审核资料, 按照文件及时发放补助。				2022年我园根据资助文件, 对学生资助政策进行宣传, 并认真审核资料, 按照文件及时发放补助, 完成1名学生资助并按时发放补贴。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	全园补助学生数量	1人	1人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	按补助标准足额发放	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	补助任务按计划按时完成率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制有效性	不超标准发放	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提高补助家庭获得感	明显提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	无	无	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	无	无	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001197	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区教工幼儿园	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	200000.00	168394.04	10	84.2000	8.42	
	其中:当年财政拨款	0.00	200000.00	168394.04	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、开展教研培训活动、课题研究、家园共育活动工作,有效促进学前教育发展。 2、开展学习研讨交流活动,指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动,举办年度教师评选,提升整体教学质量。			2022年我园开展开展帮扶指导活动8次,开展家校共育培训10次,开展新教教师及后勤保健培训22次,教师、园医、保育员业务知识和技能培训合格率100%,不断提高办学行为规范,有效提高教师的整体业务能力。				
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开展帮扶指导、教师培训、卫生保健培训	根据需求计划,各项活动不少于4次	开展帮扶指导活动8次,开展家校共育培训10次,开展新教教师及后勤保健培训22次	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	教师、园医、保育员业务知识和技能培训合格率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	开展教研活动及帮扶指导	定期开展课题开题、结题,不少于2次	开展课题活动2次	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目成本按实际情况支出	不超指标成本	项目支出16.84万元,不超出指标成本	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	提高学前教育管理及教育质量	不断提高办学行为规范,有效提高教师的整体业务	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	师生对园所管理及教学质量满意率	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	98.42	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500001344	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	350000.00	350000.00	283571.60	10	81.0200	8.10	
	其中: 当年财政拨款	350000.00	350000.00	283571.60	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、保证教育集团正常运行, 工作顺利开展。 2、确保各项后勤工作顺利进行。 3、认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”, 按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导, 指导总结学校办学经验和特色, 发现查找学校管理工作中存在的问题, 要求学校限期整改, 及时进行督导回访, 写出督导报告和回访报告, 督促整改到位, 规范督导流程。			2022年我园春季学期完成经常性督导工作 11次、专项督导工作1次、专项培训工作1次、召开工作研讨会1次; 秋季学期完成经常性督导工作 38次、专项督导工作1次、专项培训工作1次、召开工作研讨会1次; 开展全园学生足球培训, 足球教学普及率 100%, 按季度完成完成学生体能测试和足球的技能水平, 认真落实教育目标。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展经常性督导次数	≥20次	49次	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	校园足球培训人数	全园	全园学生	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	督导活动完成率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	足球教学普及率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	根据学年工作安排。	春、秋季每学期至少开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训工作3次、召开工作研讨会1-2次	春季学期完成经常性督导工作 11次、专项督导工作1次、专项培训工作1次、召开工作研讨会1次; 秋季学期完成经常性督导工作38次、专项督导工作1次、专项培训工作1次、召开工作研讨会1次;	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成学生体能测试和足球的技能水平	按季度完成	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	专项经费指标成本	不超指标成本	项目支出 28.36万元, 未超指标	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	专项经费指标成本	不超指标成本	项目支出 28.36万元, 未超指标	7.00	7.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	督导园管理及教学质量	不断提高	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	激发幼儿喜欢足球的兴趣, 培养幼儿爱运动效果显著。	有效激发	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益幼儿园满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于95%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	98.10	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004453	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	92000.00	92000.00	0.00	10	0.0000	0.00	
	其中: 当年财政拨款	92000.00	92000.00	0.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求, 通过有目的、有计划的学习和研讨活动中, 帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养, 规范幼儿园的教研活动, 夯实教师的一日活动的组织能力, 使帮扶园能够在原有基础上有所发展, 以此带动新疆喀什地区幼儿园的整体教学质量, 营造和谐教育氛围。			因受疫情影响, 我园未能到新疆喀什、广西隆林实地幼儿园进行帮扶。对方园来我园进行参观学习, 我园进行指导帮扶, 故此项目经费未支出。对口帮扶项目每学期开展活动各1次, 其中线上一次, 线下一次。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	帮扶次数	一年4次	4次	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	帮扶活动开展及时性	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	春、秋学期按教学工作安排	各开展1次帮扶活动	每学期开展帮扶活动1次, 其中线上一次, 线下一次	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	帮扶结对项目成本	不超支	项目未超支	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	结对帮扶园环境设置的合理性和规范性, 进一步提升教学质量, 更好地促进幼儿的健康发展。	有效提升	95%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	孩子、教师、家长满意度	大于95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	90.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321511905135	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	34150.00	34150.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	34150.00	34150.00	—	—	—	
	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			
	发放疫情防控一线工作人员临时补助, 有效保障疫情防控工作顺利开展。				2022年我园按照疫情防控工作临时补助要求, 按时对参加疫情防控的其他防疫工作者补助发放, 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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	下沉社区帮扶人数	22人	40人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	核查流调数据, 防疫宣传, 参与核酸检测排序工作	有效完成	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	补助发放及时性	及时发放	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	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200元/人/天	200元/人/天	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	确保群众健康安全	有效保障	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	防控一线人员满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321508505032	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	326000.00	326000.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	326000.00	326000.00	—	—	—	
	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。			2022年我园按照相关规定, 给符合领取条件的保教人员33人准确无误按时完成发放100%, 促进保教人员队伍的稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学历奖励发放人数	38人	33人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	学历奖励发放符合率	≥95%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	奖励发放及时性	按规定时间及时发放	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本超支率	不超成本指标	项目支出32.6万元, 未超支	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	稳定师资队伍	进一步稳定	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001345	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	2803000.00	2688000.00	2323223.79	10	86.4300	8.64	
	其中: 当年财政拨款	0.00	12000.00	12000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2803000.00	2676000.00	2311223.79	—	—	—	
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、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。 2、让幼儿在玩耍中掌握钻、攀爬等技能, 提高幼儿的体能和耐力。 3、杜绝不安全事故的发生, 教学环境安全, 卫生、美观, 保障校园安全, 保证各部门工作安全顺利开展。				2022年我园对幼儿园日常修缮及时率100%, 验收合格率100%; 设备购置计划完成率100%, 设备质量达标率100%, 有效保障园舍的教学设施, 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。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	日常修缮数量	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	设备购置计划完成率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	购置设备质量达标率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	修缮工程验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	修缮工程及时性	2022年11月完成工程验收	2022年10月完成工程验收	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	设施设备购置及时率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	设施设备成本	项目成本不超支	未超支	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	零星修缮工程成本	项目成本不超支	未超支	7.00	7.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	设施设备使用情况	有效培养幼儿认真对待学习与训练任务以及团队的良好意识	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	零星修缮工程保障安全	有效保障	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	大于95%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	大于90%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	98.64	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001127	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	562500.00	541643.60	10	96.2900	9.63	
	其中: 当年财政拨款	0.00	562500.00	541643.60	—	—	—	
	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。			2022年我园根据文件要求, 对符合发放童健康成长补贴375人, 发放及时率100%, 在园儿童家庭满意度95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	儿童健康成长补贴发放人数	按实际符合发放人数发放	375人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	儿童健康成长补贴符合率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	发放儿童健康成长补贴及时性	及时发放	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本超支率	不超项目成本	未超支, 项目支出54.16万元	12.50	12.50	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进在园儿童健康成长	有效促进	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	在园儿童家庭满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	99.63	—

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。