

2022年度深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园是罗湖区教育科学研究院直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、单位机构设置

本单位设园长1名，并设立教育教学部、后勤部、安全办。

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	805.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	381.82	五、教育支出	35	1,177.20
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	10.59
	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	1,187.79	本年支出合计	57	1,187.79
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	1,187.79	总计	60	1,187.79

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	1,187.79	805.96	0.00	381.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,177.20	795.37	0.00	381.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,034.65	652.83	0.00	381.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,034.65	652.83	0.00	381.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.59	10.59	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	1,187.79	42.22	1,145.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,177.20	42.22	1,134.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,034.65	42.22	992.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,034.65	42.22	992.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.59	0.00	10.59	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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	805.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	795.37	795.37	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	10.59	10.59	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	805.96	本年支出合计	59	805.96	805.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	805.96	总计	64	805.96	805.96	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	805.96	42.22	763.75
205	教育支出	795.37	42.22	753.16
20502	普通教育	652.83	42.22	610.61
2050201	学前教育	652.83	42.22	610.61
20509	教育费附加安排的支出	142.54	0.00	142.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.54	0.00	142.54
210	卫生健康支出	10.59	0.00	10.59
21099	其他卫生健康支出	10.59	0.00	10.59
2109999	其他卫生健康支出	10.59	0.00	10.59

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	41.73
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11
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	3.27
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	12.27
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	0.03
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	2.77
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	3.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74
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	0.24
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	1.96
			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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			31003	专用设备购置	0.30
			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	42.22

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园2022年度总收入1,187.79万元，其中本年收入1,187.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入805.96万元，比上年决算数增加44.16万元，增长5.8%，主要变动情况：本年度财政拨款新增购买后勤服务及疫情防控一线人员临时工作补助经费。

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381.82万元，比上年决算数增加167.62万元，增长78.3%，主要变动情况：本年度教育收费资金中包含2021年保教费收入未申请结余资金80万元，且2021年教育收费资金预算申请较少。

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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园2022年度总支出1,187.79万元，其中本年支出1,187.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出42.22万元，比上年决算数减少2.73万元，下降6.1%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年减少，生均公用经费减少。

2. 项目支出1,145.57万元，比上年决算数增加214.51万元，增长23%，主要变动情况：本年度教育收费资金中包含2021年保教费收入未申请结余资金80万元；从教津贴较上年增加14.49万元；新增疫情防控工作经费10.59万元。

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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园2022年度财政拨款收入合计805.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入805.96万元，比上年决算数增加44.16万元，增长5.8%；主要变动情况：本年度财政拨款新增购买后勤服务及疫情防控一线人员临时工作补助经费；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：去年基数为0，不可比；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：去年基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园2022年度财政拨款支出合计805.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出805.96万元，比年初预算数增加169.38万元，增长26.6%；主要变动情况：年中追加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助、儿童健康成长补

贴、保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、困难儿童补助、电子哨兵专项购置经费、购买后勤服务及聘用人员经费；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：去年基数为0，不可比；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：去年基数为0，不可比。

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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园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：2022年度预算数为0，不可比。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：去年基数为0，不可比。

（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，主要用于接待来访团组、来访外宾等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

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，去年基数为0，不可比。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26.36万元，其中：政府采购货物支出26.36万元、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26.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；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4个，二级项目7个，共涉及资金762.59万元，占一般公共预算项目支出总额的99.85%。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%。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，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出805.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位将完善制度机制作为重要基础。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。根据绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求；明确了预算绩效管理的责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及保育教育及科研、后勤管理、儿童健康成长补贴等11个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,208.53万元，执行数1,187.79万元，完成预算的98.28%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。2022年度，本单位日常公用经费调整预算数44.29万元，日常公用经费决算数为42.22万元，日常公用经费控制率为95.32%。二是效率性。2022年，本单位各季度部门预算支出进度为258.48万元、581.96万元、854.31万元、1,187.79万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，各季度预算执行率为22.06%、49.11%、72.09%、98.28%，全年平均执行率为60.39%。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得单位各项重点工作任务保质保量完成。三是效果性。本单位工作取得了较为明显的社会效益，改善园所设施设备，提高教师综合素养，增强幼儿健康体质，使幼儿的反应能力以及协调能力得到提升，提高幼儿园整体教育水平；为建设节约型社会、贯彻落实区教育局有关要求，为园所更换节水水龙头和感应式出水装置，培养全体教职工日常节水节电意识，形成师幼主动节约、时时处处节约的风气，使节约成为大家的自觉习惯，取得了较好的生态效益；加强幼儿垃圾分类教育，引导幼儿与家长共同参与，从而提高环保意识，增强“珍惜可利用资源，保护环境，创造和谐社会”的理念；不断提高幼儿的环保意识，在幼儿的心里种下环保的种子，在幼儿成长的道路上持续产生积极影响。发现的问题及原因主要是部分项目开始时

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。下一步改进措施主要是继续推进预算执行，提高预算执行率。合理运用和发挥预算执行情况表的作用，定期将财政支出进度进行统计，分析支出进度缓慢的原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

2. 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11个履职类项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,128.40万元（项目自评表详见“附件”）。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。下一步改进措施主要是将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。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为74.52万元，执行数为74.07万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。下一步改进措施主要是将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。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为49.8万元，执行数为49.54万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。下一步改进措施主要是将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。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为88.2万元，执行数为85.83万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善园舍教学硬件设备，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣。发现的问题及原因主要是根据年度履职需要，对政府经济分类及部门经济分类进行了相应的调整，资金调整、调剂比率较大。下一步改进措施主要是不断强化底线思维，严格执行市人大审议通过的预算，减少和规范预算变更事项，确保每笔资金用在“刀刃上”、落实到“要紧处”。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.59万元，执行数为10.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。下一步改进措施主要是将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：全年预算数为100万元，

执行数为93.48万元，完成预算的93.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效杜绝危险事故的发生，保障教学环境安全，卫生、美观，保证各部门工作安全顺利开展；提高教学质量与效率。发现的问题及原因主要是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，导致工程监理费未能在2022年内完成。下一步改进措施主要是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。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为647万元，执行数为643.46万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。下一步改进措施主要是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。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。下一步改进措施主要是将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。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为38.63万元，执行数为37.82万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展教师教研活动，造就人才队伍；提供丰富的教育教学材料，进一步提升教学质量；通过开展各种活动丰富幼儿的生活经验，增强家园联系，提升办学效益，改善教学环境，促进幼儿多元化发展，提升整体教学质量。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。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为27.59万元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障学校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，提高学校办学效率保障了幼儿的安全，提升教育教学质量。发现的问题及原因主要是园所部分紫外线灯架老旧，原考虑在暑假与工程同时开展统一更换，后续为节约预算资金决定仅更新坏的紫外线灯架，未按照预算编制的绩效目标更新所有的紫外线灯架；通过加高楼梯栏杆高度保障幼儿上下楼梯安全，无需另外安装楼梯隐形网。下一步改进措施主要是编制预算过程中应充分考虑各方面因素，做好可行性研究，将强化预算约束，合理安排项目，促进政策与预算相结合，提高预算的前瞻性。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为89.72万元，执行数为88.24万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：该项目主要是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园所安全，更好的为幼儿提供教学服务。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是加强预算编制及预算执行监控的管理。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505027	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	176000.00	176000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	176000.00	176000.00	—	—	—	
	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			
	提高师资队伍稳定性，保障保教人员各项待遇。				通过给22名保教人员发放学历补贴，提高师资队伍稳定性，保障保教人员各项待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	奖励发放人数	≤55人	22人	10	10	
			质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	10	10
			奖励发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	非全日制本科学历奖励发放标准	8000元/年	8000元/年	5	5	
		全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年	10000元/年	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	落实保教人员各项待遇落实率	≥95%	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	不适用	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%	98.4%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500001589	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:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	745200.00	740700.00	10	99.4	9.94	
	其中:当年财政拨款	0.00	745200.00	740700.00	—	—	—	
	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				
	根据区教育局通知,完成从教津贴发放,进一步提高保教人员待遇。			通过发放每学期的从教津贴(2021年秋季学期共计发放人数35人,2022年春季学期共计发放人数34人),提高保教人员待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴发放人数	≤55人	2021秋季学期津贴发放人数:35人;2022春季学期津贴发放人数:34人	10	10	
			质量指标	津贴发放到位率	100%	100%	10	10
			津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	津贴发放金额	预算金额内	740700元	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	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	98%	15	15	
			落实保教人员各项待遇落实率	≥95%	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	不适用	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%	98.4%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001800	项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	498000.00	495396.80	10	99.48	9.95		
	其中:当年财政拨款	0.00	498000.00	495396.80	—	—	—		
	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				
	减轻幼儿家庭经济负担,丰富幼儿在园生活,促进在园儿童健康成长。				发放332名幼儿的儿童健康成长补贴,减轻幼儿家庭经济负担,丰富幼儿在园生活。				
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	成长补贴发放人数	≥350人/次	332人/次	10	10		
		质量指标	成长补贴发放到位率	100%	100%	15	15		
		时效指标	成长补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成长补贴发放金额	预算金额内	495396.8元	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	促进在园儿童健康成长		有效促进	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	在园儿童家庭满意度		≥95%	96.98%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500004276	项目名称:	采购管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	870000.00	882000.00	858320.00	10	97.32	9.73	
	其中:当年财政拨款	870000.00	882000.00	858320.00	—	—	—	
	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. 通过消防栓更新提高了校园消防安全保障; 2. 通过增设书吧顶棚、雨眉、雨棚等,杜绝了雨天漏水淋雨现象,保障幼儿在安全、舒适的环境中快乐学习; 3. 做好各类重要信息不泄露,落实信息安全保密工作,提升信息防范意识;改善幼儿午休环境,提高幼儿睡眠质量,有效促进健康成长; 4. 通过采购教学用触控一体机,增强教学趣味性和互动性。			1. 更新改造消防栓1项,保障园舍消防安全; 2. 采购碎纸机、教师办公室电脑、睡房空调、打印机等4项办公设施设备,满足班级老师日常备课及行政办公需要; 3. 教室安装教学用触控一体机共计9台,增强教学趣味性和互动性; 4. 采购电子哨兵2台,为疫情防控保驾护航。				
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	购买户外大型器械数量	1项	1项	5	5	
			购买教室触控一体机	9台	9台	5	5	
			完成书吧顶棚、露台雨棚、户外器械雨棚采购	3项	2项	5	3.33	采购项目调整为采购玩具收纳柜,今后做预算应充分考虑各方面因素,减少预算调剂次数
			完成幼儿园广播设备采购	1项	1项	5	5	
			采购办公设备及电器设备	3项	3项	5	5	
			采购电子哨兵	2台	2台	5	5	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	项目开展及完成时间	2022年第三季度	2022年9月30日	5	5		
	成本指标	采购成本	≤882000元	858320元	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	提高幼儿园安全环境,未雨绸缪做好人员、财物安全保障	有效保障	98%	15	15	
			提高幼儿学习所需设备设施,提供多样化教学方式	有效提高	98%	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	不适用	不适用	0	0		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿对 幼儿园安全设备设施的 满意度	≥90%	96.98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.06	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321511905101	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	105900.00	105900.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	105900.00	105900.00	—	—	—	
	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				
	保障新冠肺炎抗疫工作正常开展,维护抗疫一线人员权益。			第一批共计发放人数24人,第二批共计发放人数40人。保障新冠肺炎抗疫工作正常开展,维护抗疫一线人员权益。				
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	补助发放人数	≤50人	第一批24人;第二批40人	10	10	
			质量指标	补助发放到位率	100%	100%	10	10
			补助发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助发放金额	预算金额内	105900元	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	落实抗疫人员各项待遇落实率	≥95%	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	不适用	不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	抗疫人员满意度	≥95%	98.4%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004337	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	1000000.00	1000000.00	934812.40	10	93.48	9.35
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	934812.40	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1. 幼儿园外墙、楼道、走廊天花多年失修, 外墙渗水至内墙、走廊墙面鼓包、掉皮、掉灰现象严重, 改造能确保因墙面带来存在的安全隐患; 2. 走道及楼梯地胶硬化脱胶、电气线路使用年限超20年, 存在老化断路跳闸现象, 进行改造能更好的保证幼儿在园活动期间、全园日常用电安全。	1. 暑假期间, 对幼儿园东南两侧外墙面、走廊地面进行了翻新, 书吧三角顶部打平后做钢结构, 一楼书吧天花地面进行了改造, 二楼和四楼平台增加了阳光雨棚; 东侧和北侧楼梯间增加了玻璃, 验收合格率100%, 在2022年9月30日前完成采购, 提高了园所办园条件, 解决了因下雨积水带来的安全隐患, 有效保障师幼上下楼梯的安全; 2. 零星修缮: 园内零星修缮: 90项(小一4、小二16、小三3、中一13、中二16、中三6、大一14、大二4、大三9, 其他5), 验收合格率100%), 支付金额少于10万元, 切实保障幼儿园正常运转。

	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	产出指标 (50分)	数量指标	修缮楼梯、走廊内外墙、天花	2项	2项	5	5
			完成走道楼梯地胶铺设	1项	1项	5	5	
			修缮书吧地面铺设	1项	1项	5	5	
			走廊电气线路改造	3项	0项	5	0	因其他修缮项目较为紧急, 预算作了调整, 今后做预算应充分考虑各方面因素, 减少预算调剂次数。
		质量指标	日常零星维修整改验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			修缮工程验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时点	修缮工程预计第三季度完成, 并完成工程施工质量验收, 于2022秋季学期开学前投入使用	2022年9月30日	5	5	
		成本指标	零星修缮采购成本	≤100000元	98012.26元	5	5	
			修缮工程采购成本	≤900000元	836800.14元	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升园舍整体环境, 改善园舍、电路安全隐患, 保障师幼在园的安全。	有效保障	100%	10	10	
	效益指标 (30分)		安全事故发生次数	≤3次	0次	10	10	

		生态效益指标	确保修缮工程完成后，给师幼更加安全、优美的学习与生活环境。	有效保障	98%	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和幼儿对幼儿园环境、安全的满意度	≥95%	96.98%	5	5	
			教职工对幼儿园环境的满意度	≥95%	98.4%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	94.35	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500001123	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	6372800.00	6470000.00	6434660.61	10	99.45	9.95	
	其中:当年财政拨款	6372800.00	6470000.00	6434660.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.保障园内各项工作的顺利开展,为教育教学和幼儿提供最优质教学的服务,达到幼儿园的正常运转; 2.按时发放人员工资,保障教职工福利。			每月按时发放教职工工资,平均每月发放临聘教职工工资人数为47人,工资发放到位率100%,切实保障教职工合法权益,有效提高教育教学质量。				
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	聘用人员数量	≤57人	平均47人/月	10	10	
			聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	聘用人员工资到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员工资标准	全年工资发放金额≤6470000元	6420010.31元	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	有效提高教学质量	有效提高	98%	15	15	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	98%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	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	≥90%	98.4%	10	10	
			其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	总分						100	99.95

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003409	项目名称:	困难儿童补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	10	
	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				
	减轻家庭经济困难、残疾儿童、孤儿和烈士子女的家庭经济负担,丰富幼儿在园生活,促进在园儿童健康成长。			通过发放一名儿童困难儿童补助,减轻困难儿童家庭健康,促进在园儿童健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	资助经费发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	资助经费发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资助经费发放金额	1750/人/次	1750元/人/次	15	15	
	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	减轻家庭经济困难、残疾儿童、孤儿和烈士子女的家庭经济负担	有效减轻	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	96.98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001715	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	386282.44	386282.44	378187.23	10	97.9	9.79	
	其中:当年财政拨款	386282.44	386282.44	378187.23	—	—	—	
	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. 为丰富我园文化生活, 给我园幼儿搭建一个培养能力、展现才华的舞台; 2. 通过节庆活动、开学、散学典礼、读书月、开放日、毕业活动等, 引导幼儿热爱生活, 全面提高幼儿的素养; 3. 通过教学活动、教研活动提升保教质量。			为丰富我园文化生活, 我园组织了开学典礼、读书月等活动, 为幼儿搭建了培养能力和展现才能的舞台; 并开展了儿童节、劳动节、国庆节、端午节、感恩节、元旦节和毕业典礼活动, 活动开展次数共计11次, 幼儿参与人数平均数为300。此外, 还开展了二十四节气活动, 引导幼儿用多种方法表达对生活的热爱, 从而促进幼儿全面发展。通过采购环创用品、教学用品、区域材料, 材料使用次数160天, 使用平均人数315人, 为幼儿打造更优越的学前教育教学环境。				
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	幼儿活动开展次数	≥10次	11次	5	5	
			幼儿活动参加人数	≥300人	300人	3	3	
			教研活动开展次数	≥6次	6次	3	3	
			教研活动开展人数	≥18人	22人	3	3	
			材料使用次数	≥150天	160天	3	3	
			材料使用人次	≥300人	315人	3	3	
		质量指标	活动参与率	≥90%	90%	5	5	
			活动开展质量	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	开展开学、散学典礼、六一儿童节、毕业典礼等活动, 教研活动材料以及区域材料、环境材料更新	完成时间2022年上半年	2022年6月30日	5	5	
完成时间2022年下半年				2022年12月31日	5	5		
成本指标	开展活动全年成本		≤60000元	27798.22元	5	5		
	购买室内外区域、环创材料成本		≤306282.44元	190137元	5	5		
经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿表演、动手、学习等能力，教师专业素养提升	有效提高	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、幼儿、教师满意度	≥95%	96.98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.79	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001855	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	300000.00	300000.00	275946.96	10	91.98	9.2	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	275946.96	—	—	—	
	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. 保障厨房工作顺利开展; 2. 提高园舍环境、为教育教学和幼儿提供安全保障; 3. 深入开展党史宣讲,坚持联系实际、用好红色资源、注重面向基层,成功推进革命建设改革的宝贵经验,引导党员干部牢固树立正确党史观。			1. 采购门卫室1项、楼梯走道栏杆1项、消防栓1项等,提升园舍环境,采购验收合格率100%,为教育教学提供安全保障; 2. 采购2次党刊党报,参与1次党课培训,做好红色教育,引导党员甚至全体教职工树立牢固的党史观。				
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	门卫室采购更新数量	1项	1项	3	3	
			楼梯栏杆、走道楼梯护栏更新数量	2项	2项	6	6	
			走道楼梯灯、紫外线灯架、消防栓采购数量	3项	2项	9	6	幼儿园部分紫外线灯架老旧,原考虑在暑假与工程同时开展统一更换,后续为节约预算资金,决定仅更新坏的紫外线灯架。今后做预算应充分考虑各方面因素,减少预算调剂次数。
			楼梯隐形网、楼梯玻璃采购数量	2项	1项	6	3	已通过加高楼梯栏杆高度,保障幼儿上下楼梯安全,无需另外安装隐形网,减少预算资金流出。今后做预算应充分考虑各方面因素,减少预算调剂次数。
			完成幼儿园VI设计	1项	0项	3	0	我园于2021年11月并入罗湖区实验幼教集团,统一使用集团VI。由于2022年预算及绩效目标已于2021年11月之前定稿,定稿公开后收到集团统一VI标志的通知,无法开展该项。
			党员教育报刊、资料购买次数	≥1次	2次	3	3	
	质量指标	采购更新达到预期的效果	≥90%	100%	4	4		
		提高安全设备设施管理	有效提高	100%	4	4		
		增强组织凝聚力、向心力、创造力,发挥党员先锋模范作用	显著增强	95%	4	4		

		时效指标	支付完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	年度支付金额	≦300000元	275946.96元	4	4	
	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	党员思想、作风、纪律全面提高，党员的先锋模范作用得到充分发挥，党组织建设日益增强	有效提高	95%	15	15	
			提供基本后勤保障，保障正常开展维修维护工作	有效保障	98%	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及幼儿对安全防范工作满意度	≧90%	96.98%	5	5	
			党员的对党支部工作开展满意度	≧90%	98.4%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	90.2	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003789	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	792240.00	897240.00	882374.58	10	98.34	9.83	
	其中:当年财政拨款	792240.00	897240.00	882374.58	—	—	—	
	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				
	确保日常教育教学、后勤管理正常运作。			支付12个月物业管理费、12个月绿化费、12个月消杀费、12个月后勤外包服务费,按需采购10个月卫生清洁用品、厨房用品,落实好后勤各项保障工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理费支付月份数	12个月	12个月	4	4	
			消杀支付月份数	12个月	12个月	4	4	
			卫生清洁用品支付月份数	10个月	10个月	4	4	
			厨房用品支付月份数	10个月	10个月	4	4	
			教职工伙食费支付月份数	12个月	12个月	4	4	
			厨房油烟机清洗次数	4次	2次	4	2	1-4月因疫情停课未安排人员入园做油烟机清洗,5月更换新抽油烟机系统暂时无需清洗油烟机。今后做预算应充分考虑各方面因素,减少预算调剂次数。
	质量指标	清洁用品及厨房用品验收合格率	≥95%	100%	4	4		
		绿植验收合格率	≥95%	100%	4	4		
		保洁工作保障公共和业务区域干净整洁	≥95%	98%	4	4		
		厨工保障幼儿园日常出餐安全有序	≥95%	98%	4	4		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	物业管理费成本	≤118389.6元	118389.6元	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	为后勤基本工作提供保障	有效保障	98%	15	15		
	生态效益指标	减少蚊虫和传染病	明显减少	100%	15	15		

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	后勤员工对工作的满意度	$\geq 90\%$	98.4%	5	5	
		其他满意度指标	家长对蚊虫消杀的满意度	$\geq 90\%$	96.98%	5	5	
	总分					100	97.83	—

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。