

2022年度深圳市罗湖区清源幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清源幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区清源幼儿园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：深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清源幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区清源幼儿园的主要职责是：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、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，共设置2个部门：教学部、后勤部，其中教学部主要负责教育教学管理工作，后勤部主要负责后勤工作、财务管理和校园安全管理工作。

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：深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	723.97	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	216.09	五、教育支出	35	932.01
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	8.05
	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	940.06	本年支出合计	57	940.06
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	940.06	总计	60	940.06

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	940.06	723.97	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	932.01	715.93	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	781.87	565.79	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	781.87	565.79	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.05	8.05	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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	940.06	29.25	910.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	932.01	29.25	902.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	781.87	29.25	752.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	781.87	29.25	752.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.05	0.00	8.05	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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	723.97	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	715.93	715.93	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	8.05	8.05	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	723.97	本年支出合计	59	723.97	723.97	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	723.97	总计	64	723.97	723.97	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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	723.97	29.25	694.73
205	教育支出	715.93	29.25	686.68
20502	普通教育	565.79	29.25	536.54
2050201	学前教育	565.79	29.25	536.54
20509	教育费附加安排的支出	150.14	0.00	150.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.14	0.00	150.14
210	卫生健康支出	8.05	0.00	8.05
21099	其他卫生健康支出	8.05	0.00	8.05
2109999	其他卫生健康支出	8.05	0.00	8.05

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	29.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.16
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	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10
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	0.08
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	4.57
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	2.70
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	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
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	1.83
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	1.71
			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	29.25

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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：深圳市罗湖区清源幼儿园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

深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度总收入940.06万元，其中本年收入940.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入723.97万元，比上年决算数减少2.19万元，下降0.3%，主要变动情况：项目支出有所减少。
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216.09万元，比上年决算数增加25.57万元，增长13.4%，主要变动情况：幼儿园学生数增加，幼儿学生数由221人增加至270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

深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度总支出940.06万元，其中本年支出940.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出29.25万元，比上年决算数增加4.51万元，增长18.2%，主要变动情况：幼儿园学生数增加，幼儿学生数由221人增加至270人，支出相应增加。

2. 项目支出910.81万元，比上年决算数增加18.87万元，增长2.1%，主要变动情况：幼儿园学生数增加，幼儿学生数由221人增加至270人，支出相应增加。

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

深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度财政拨款收入合计723.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入723.97万元，比上年决算数减少2.19万元，下降0.3%；主要变动情况：项目支出有所减少；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

深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度财政拨款支出合计723.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出723.97万元，比年初预算数增加44.56万元，增长6.6%；主要变动情况：年中追加项目为主管部门统筹项目：保教人员学历奖励、保教人员从教津贴、儿童健康成长补贴；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：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

深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2022年度无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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127.25万元，其中：政府采购货物支出39.15万元、政府采购工程支出35.93万元、政府采购服务支出52.17万元。授予中小企业合同金额127.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.25万元，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，深圳市罗湖区清源幼儿园对2022年度部门预算中项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金910.81万元，其中一般公共预算项目支出694.73万元，占2022年度部门预算项目支出总额的76.3%，教育收费项目支出216.09万元，占2022年度部门预算项目支出总额的23.7%。

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。

本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出723.97万元，教育收费支出210.09万元。从评价情况来看，达到“良”等级，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，取得了较好的成效并已按照绩效管理工作的要求。

绩效自评结果。 深圳市罗湖区清源幼儿园今年开展了单位整体支出及12个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022年度本单位整体支出绩效自评结果为89.51分，达到“良”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数974.23万元，执行数940.06万元，完成预算的96.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对标全国一流幼儿园，全面贯彻新发展理念，加快推动高质量发展，努力打造一支具备组织计划能力、总结反思能力、实践操作能力、教学科研能力、家长工作能力、创新发

展能力等专业综合能力的保教队伍。发现的问题及原因主要是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年度1-3月支出进度21.3%、1-6月支出进度50.1%、1-9月支出进度73.2%、1-12月支出进度99.7%，则分季预算执行率分别为85.1%、100.2%、97.6%、96.5%，全年平均执行率94.8%。综上所述，第一季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度、项目完成及时性尚存进步空间。下一步改进措施主要是我园将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。

深圳市罗湖区清源幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2022年度绩效目标管理的12个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金910.81万元，从评价情况来看，上述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，具体各项目支出自评表详见附表：深圳市罗湖区清源幼儿园2022年度项目支出绩效自评表。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为31.5万元，执行数为30.19万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成在园儿童健康成长补贴发放工作，保障本单位儿童健康成长。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进一步加强预算执行。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障困难资助经费发放，保障本单位儿童健康成长。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进一步加强预算执行。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为31.14万元，执行数为26.91万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障保教人员待遇，稳定学前教育教师队伍。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进一步加强预算执行。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障保教人员待遇，稳定学前教育教师队伍。发现的问题及原因主要是因部分教职工未在本园工作至学期末，未符合发放学历奖励条件，造成执行率偏低。下一步改进措施主要是稳定教师队伍，降低离职率。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为76.92万元，执行数为76.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位共租赁使用15间教室，有效提供了良好的办学环境。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进一步加强预算执行。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为576.6万元，执行

数为573.98万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了幼儿园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，达到幼儿园的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是预算监控与分析还存有不完善的方面，导致该项目执行率达未标。下一步改进措施主要是完善预算编制，加大项目执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，加强绩效监控工作，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为73.24万元，执行数为71.17万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升园内卫生保健工作质量，美化幼儿园环境，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。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进一步加强预算执行。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为36.23万元，完成预算的65.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了幼儿园园区修缮建设，消除安全隐患，满足办公需求。工程施工质量符合验收相关要求，按时投入使用。发现的问题及原因主要是本项目资金为保教费返拨经费，因今年春季和秋季延迟开学，实际收取保教费未达预算金额，实际可用保教费返拨经费不足，因此预算执行率比较低。下一步改进措施主要是完善预算编制，进一步加强预算执行。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为29万元，执行数为28.78万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：有效保障了幼儿园正常运转；完成了本年度保育教育活动工作任务。发现的问题及原因主要是：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，未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为21.1万元，执行数为20.19万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升幼儿园硬件设施和办公环境，保障厨房正常运转。发现的问题及原因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，未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为27.5万元，执行数为23.48万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了幼儿园正常运转；已完成本年度保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务。发现的问题及原因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，未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放疫情防控一线工作人员临时工作补助，提升了疫情防控人员对防疫工作的热情；减低了被传染人数的上涨以及病毒传染的速度，为防疫提供了坚实的后勤保障。发现的问题及原因主要是绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得了较好的成效，未发现存在问题。

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001524	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园	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	315000.00	301929.60	10	95.85	9.59	
	其中：当年财政拨款	0.00	315000.00	301929.60	—	—	—	
	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			
	准确无误按时完成在园儿童成长补贴发放，保障儿童权益				我园本年发放儿童成长计划补贴301928.60元，共计201人，按时发放补贴保障了我园儿童相关权益，有效促进了我园儿童健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	成长补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	成长补贴发放人数	210人	201人	5	4.79	9名儿童不符合成长补贴发放条件，改进措施：设置指标值因考虑幼儿转学、休学情况，设置可以考取具体范围数据
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	成长补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	每年发放一次	1次	1次	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	每名儿童一年发放1500元/人*210=315000元	1500元/人	95.85%	5	4.79	9名儿童不符合成长补贴发放条件，改进措施：设置指标值因考虑幼儿转学、休学情况，设置可以考取具体范围数据
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障在园儿童补贴	100%	100%	30	30	
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	家长满意度	达到95%以上	98%	10	10	
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	99.17	—

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003410		项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	5250.00	5250.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5250.00	5250.00	—	—	—	
	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			
	资助家庭经济困难儿童接受教育				1.资助3名家庭经济困难儿童，减轻了3名学生家庭负担。2.合理有效的利用国家资源，促进了教育公平，维护儿童受教育的平等权利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	困难资助经费发放人数	3人	3人	15	15	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	困难资助经费发放合规率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	每学期发放一次	1次	1次	15	15	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	生均补助金额，每生每月350元，按照10个月计算，每学期发放5个月	1750元/生/学期	5,250元	10	10	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障困难资助经费发放	有效保障	98%	30	30	
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	家长满意度	≥99%	99%	10	10	
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	—

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001523		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：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	311400.00	269100.00	10	86.4200	8.64	
	其中：当年财政拨款	0.00	311400.00	269100.00	—	—	—	
	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			
	准确无误按时完成保教人员从教津贴经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。				按时发放我园16位保教人员从教津贴经费，有效促进了保教人员学历的提升，在一定程度上吸引了更多的优秀人才。			
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	从教津贴发放到位率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	从教津贴发放人数	≤22人	16人	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	从教津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	每年发放两次	2次	2次	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	2021-2022学年从教津贴发放金额	≤311400.00元	86.42%	10	8.64	偏差原因：我园保教人员发生变动，辞职8人，故实际发放16人从教津贴。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障保教人员待遇	有效提高	85%	30	30	
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	保教人员满意度	≥95%	98%	10	10	
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	98.28	—

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505036		项目名称：	保教人员学历奖励		绩效自评年度：		2022
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	144000.00	144000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	144000.00	144000.00	—	—	—	
	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			
	为了进一步提升幼儿园教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在我区幼儿园从教。				按时发放教师学历奖励，提升了我园教师队伍素质，为留住优秀人才，稳定教师队伍打下基础，从而鼓励优秀教师在我园继续从教。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学历奖励发放人数	≤52人	19人	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学历奖励发放到位率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	学历奖励发放合规率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	每年发放一次	1次	1次	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	学历奖励发放标准	全日制本科10000元/年/人，非全日制本科8000元/年/人，全日制研究生20000元/年/人，非全日制研究生15000元/年/人。	全日制本科：14人；非全日制本科：5人	10	10	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障保教人员待遇，稳定教师队伍	100%	100%	30	30	
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	保教人员满意度	≥95%	99%	10	10	
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	—

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001255		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	769200.00	769200.00	769133.76	10	99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	769200.00	769200.00	769133.76	—	—	—	
	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			
	提供足够的办公和教育场地，促进我国的幼儿事业的发展。				我园总租赁校舍面积1,993.22平方米，教室间数15间，为教育教学提供了足够的办公和教育场地，基础设施更加完善，通过环境来激发幼儿的兴趣，呈现学习内容，延伸学习活动，从而激发了他们学习和探索的兴趣和欲望。			
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	租赁使用的教室间数	15间	15间	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	租赁面积	1993.22平方	1,993.22平方米	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	场地租赁支付及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	按月完成租赁经费的支付	按时完成	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	年租金76.92万元	年租金76.92万元	99.99%	10	10	偏差原因：全年预算数与全年执行数相差66.24元，结余少量资金未支付；（实际完成值/年度指标值）*分值=得分，四舍五入取后两位，故未扣分。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障幼儿的学习空间	有效	95%	15	15	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	给教师提供一个足够的办公环境	有效	95%	15	15	
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	教师和家长满意度	≥95%	99%	10	10	
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	—

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003911		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	6091077.32	5765977.32	5739785.52	10	99.5500	9.96	
	其中：当年财政拨款	6091077.32	5765977.32	5739785.52	—	—	—	
	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：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				1.根据教育教学工作安排情况，招聘优秀教师，保障了学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供了最优质教学的服务，促进我园的正常运转。 2.按时发放发放教职工基本工资，保障了教职工福利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	聘用工作完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	聘用人员数量	≥44人	53人	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	聘用人员考核达标率	≥99%	99%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	采购成本609.11万 元	按月发放	99.55%	5	4.98	偏差原因：工资按照实发金额发放，教职工请假按照实际扣除，年中有部分教职工离职，新入职教职工按照试用期工资发放。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	90%	30	30	
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	家长、学校满意度	≥99%	99%	10	10	
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	99.94	—

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004076		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	772400.00	732400.00	711654.46	10	97.1700	9.72	
	其中：当年财政拨款	772400.00	732400.00	711654.46	—	—	—	
	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.为了提升园内消防安全器材质量，保障师生安全。 目标2.为了提升园内卫生保健工作质量。 目标3.美好幼儿园环境。 目标4.后勤服务工作得到保障，食堂正常开火，幼儿和教职工的伙食得到保障。				1.通过购置应量消防器材，提升了园内消防安全器材质量，保障师生安全。 2.按期对园区进行清洁、消杀、绿植修剪等，提升了我园园区环境。 3.购置卫生保健用品，提升了我园卫生保健工作质量。4.园区水电正常运行，购置厨具用品，保障了我园师生伙食，后勤服务工作得到了保障。			
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	清洁用品	100%	100%	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	消杀	1次/周	1次/周	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	园舍绿化	≥3次	4次	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	厨具用品	99%	99%	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	卫生保健用品	100%	100%	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	消防安全器材	100%	100%	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	安保服务天数	365天	365天	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	每日服务时长	8小时	8小时	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	后勤物品购置	100%	100%	3	3	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	卫生合格率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	消防合格率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	采购计划按期完成，各项物品每年分期采购；	按期支付	验收成功支付	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	采购成本77.24万	按需采购。按需支出	97.17%	3	2.92	偏差原因：本项目资金为保教费返拨经费和，因22年春季和秋季延迟开学，实际收取保教费未达预算金额，实际可用保教费返拨经费不足。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提供基本后勤保障,保障正常开展工作	100%	100%	30	30	
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	家长、教职工后勤工作投诉率	≥99%	99%	5	5	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	家长、教职工职工对后勤保障服务的满意度	≥99%	99%	5	5	
	总分					100.00	99.64	—

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001334		项目名称：		设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	550000.00	550000.00	362280.71	10	65.8700	6.59	
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	362280.71	—	—	—	
	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.完成幼儿园园区修缮建设，满足办公需求。 目标2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				1.2022年我园改造修缮数量10余次，施工面积大于200平方米，按时完成了园区修缮建设工程，满足了师生的需求。2.年底已完成修缮工程的全部验收工作，且修缮验收合格率100%，保障了我园师生的安全。			
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	改造、修缮数量	≥10处	10处	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	改造、修缮面积	≥200平方米	251平方米	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	竣工验收合格率	≥99%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	修缮项目预计第1季度陆续开展，预计第3季度完成园区修缮建设，	修缮项目预计第1季度陆续开展，预计第3季度完成园区修缮建设，第4季度完成工程施工质量验收	2022年12月31日前已验收完成	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	修缮成本45万元	按实际进度支出	65.87%	10	6.59	偏差原因：本项目资金为保教费返拨经费，因22年春季和秋季延迟开学，实际收取保教费未达预算金额，实际可用保教费返拨经费不足。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	85%	30	30	
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	职工满意度	≥95%	96%	5	5	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	幼儿家长满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分					100.00	93.18	—

2022年度项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001333		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	290000.00	290000.00	287801.80	10	99.24	9.92	
	其中：当年财政拨款	290000.00	290000.00	287801.80	—	—	—	
	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			
	目标1：保障幼儿园正常运转 目标2：完成保育教育活动工作任务				1.本年度我园购买保教用品共五大种类，通过区域材料的多样性，培养了我园儿童的自主性、动手兴趣，激活了儿童的创造潜能，促使我园儿童得到了全面的发展。2.通过举办入园毕业活动、节庆活动、园庆活动、体能活动、培训活动等，激发了儿童的兴趣，满足了儿童的好奇心和求知欲，有效促进了儿童的身心发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	培训活动	10次	10次	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	大型活动	7次	7次	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	区域材料购买种类	5大种类	5大种类	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	保育教育活动完成率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	大型活动完成率	100%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	区域材料质量	99%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	按需支出，保障幼儿园正常运转	按需支出	2022年12月31日前已完成	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	培训和采购成本29万	按需支出	99.24%	10	9.92	偏差原因：我园“保育教育及科研”项目按照实际需求进行支出，在保证我园正常运转以及所有需求已满足的情况下，该项目财政资金年底结余2,198.20元。改进措施：通过各项目子项之前进行预算调整调剂，合理利用剩余财政资金，提高资金使用率。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障幼儿园工作的正常进行	有效保障	85%	30	30	
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	家长、教职工满意度	≥99%	99%	10	10	
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	99.84	—

2022年度项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001332		项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清源幼儿园		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	199000.00	211000.00	201923.00	10	95.7000	9.57	
	其中：当年财政拨款	199000.00	211000.00	201923.00	—	—	—	
	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：提升幼儿园硬件设施和办公环境 目标2：厨房正常运转。				1.通过购买我园所需办公电器和家具，提升了幼儿园硬件设施和办公环境。2.通过购买厨房设施设备，保障了我园师生日常饮食需求。			
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	办公电器类和家具类	≥15台	15台	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	厨房设施设备	≥5台	5台	5	5	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	办公电器合规率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	厨房设施设备符合电气使用要求	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	办公电器类和家具类按需采购，厨房设施及时更换	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	实际采购成本为19.90万元	99%	100%	10	10	年初预算数采购成本19.90万元，在实际执行期间增加该项目的财政预算资金，执行率未达到100%，但实际目标值已完成，故未扣分。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障幼儿园工作的正常进行	99%	99%	30	30	
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	家长、教职工满意度	≥99%	99%	10	10	
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	99.57	—

2022年度项目支出绩效自评表																	
项目编码：		440303210301500001468		项目名称：		事业运行		绩效自评年度：	2022								
实施单位：		深圳市罗湖区清源幼儿园		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		275000.00		275000.00		234814.82		10		85.3900		8.54			
		其中：当年财政拨款		275000.00		275000.00		234814.82		—		—		—			
		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：保障幼儿园正常运转 目标2：完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务						通过保育教育活动、购买服务等，保障了我园正常运转和园区安全。									
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		保育教育活动完成率		100%		100%		10		10			
年度绩效指标		产出 (50分)		质量		保育教育活动参与率		100%		100%		15		15			
年度绩效指标		产出 (50分)		时效		按需支出，保障幼儿园正常运转		按需支出		100%		15		15			
年度绩效指标		产出 (50分)		成本		采购成本27.5万		按实际支出		85.39%		10		8.54		偏差原因：本项目资金为保教费返拨经费，因22年春季和秋季延迟开学，实际收取保教费未达预算金额，实际可用保教费返拨经费不足。	
年度绩效指标		效益 (30分)		经济效益						不适用		0		0			
年度绩效指标		效益 (30分)		社会效益		有效保障幼儿园工作的正常进行		有效保障		90%		30		30			
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		家长、教职工满意度		≥99%		99%		10		10			
年度绩效指标		满意度 (10分)		其他满意度						不适用		0		0			
		总分										100		97.08		—	

2022年度项目支出绩效自评表										
项目编码：		440303221321511905137		项目名称：		疫情防控工作经费		绩效自评年度：	2022	
实施单位：		深圳市罗湖区清源幼儿园		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	80450.00	80450.00	10	100.0000		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	80450.00	80450.00	—	—		—		
	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					
	保障疫情防控一线工作人员临时工作补助。				通过发放疫情防控一线工作人员临时工作补助，提升了疫情防控人员对防疫工作的热情；减低了被传染人数的上涨以及病毒传染的速度，为防疫提供了坚实的后勤保障。					
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	领取临时工作补助人数	≤50人	50人	10	10			
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	疫情防控工作经费发放合规率	100%	100%	15	15			
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	疫情防控工作经费发放及时率	100%	100%	15	15			
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	一级应急响应200元/天/人、二级应急响应100元/天/人	200元/天/人、100元/天/人	8.05万元	10	10			
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0			
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障社区一级应急响应大数据排查的工作进行	有效保障	90%	30	30			
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	社区居民满意度	≥95%	96%	10	10			
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	—		

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。