

2022年度深圳市罗湖区水库新村幼儿园部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区水库新村幼儿园的主要职责是：

1. 以“课程建设”和“队伍建设”为两大抓手，结合幼儿园实际情况，进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”高素质师资队伍。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。

3. 保证保教质量。添置各类操作材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，培养“健身心、善生活、喜艺术、乐学习”的幸福儿童，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全，为孩子负责，让家长放心。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。

5. 承担法律、法规、规章及区级规范性文件规定的其他职责。完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位机构设置1个，内设教学部、后勤部、工会、行政会。

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,110.81	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	232.85	五、教育支出	35	1,337.10
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	6.56
	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	1,343.66	本年支出合计	57	1,343.66
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	1,343.66	总计	60	1,343.66

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,343.66	1,110.81	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,337.10	1,104.25	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,094.47	861.62	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,094.47	861.62	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.63	242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.63	242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.56	6.56	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,343.66	40.46	1,303.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,337.10	40.46	1,296.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,094.47	40.46	1,054.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,094.47	40.46	1,054.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	242.63	0.00	242.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.63	0.00	242.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.56	0.00	6.56	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,110.81	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	1,104.25	1,104.25	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	6.56	6.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,110.81	本年支出合计	59	1,110.81	1,110.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,110.81	总计	64	1,110.81	1,110.81	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,110.81	40.46	1,070.35
205	教育支出	1,104.25	40.46	1,063.79
20502	普通教育	861.62	40.46	821.16
2050201	学前教育	861.62	40.46	821.16
20509	教育费附加安排的支出	242.63	0.00	242.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.63	0.00	242.63
210	卫生健康支出	6.56	0.00	6.56
21099	其他卫生健康支出	6.56	0.00	6.56
2109999	其他卫生健康支出	6.56	0.00	6.56

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	40.46
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.49
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	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03
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	2.82
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.83
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	1.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.84
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	1.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14
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	0.22
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	1.86
			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	40.46

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度总收入1,343.66万元，其中本年收入1,343.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,110.81万元，比上年决算数增加109.43万元，增长10.9%，主要变动情况：因2022年度新增大型玩具采购及对园舍走廊、楼梯间、大厅及后院进行了修缮改造工程，故2022年度的财政拨款收入较2021年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入232.85万元，比上年决算数减少35.26万元，下降13.2%，主要变动情况：2022年度受疫情停课影响，保教费收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度总支出1,343.66万元，其中本年支出1,343.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出40.46万元，比上年决算数减少1.61万元，下降3.8%，主要变动情况：2022年度基本支出中维修（护）费支出减少。

2. 项目支出1,303.19万元，比上年决算数增加75.77万元，增长6.2%，主要变动情况：因2022年度新增大型玩具采购及对园舍走廊、楼梯间、大厅及后院进行了修缮改造工程，故2022年度的项目支出较2021年度增加。

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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,110.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,110.81万元，比上年决算数增加109.43万元，增长10.9%；主要变动情况：因2022年度新增大型玩具采购及对园舍走廊、楼梯间、大厅及后院进行了修缮改造工程，故2022年度的项目支出较2021年度增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区水库新村幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,110.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,110.81万元，比年初预算数增加224.93万元，增长25.4%；主要变动情况：

年中区财政及区教育局下达儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励、保教人员长期从教津贴、疫情防控经费等项目经费。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

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

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年度未发生“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年度未发生公务接待。

（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。从严控制“三公”经费开支，全年度未发生因公出国（境）。

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，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。从严控制“三公”经费开支，全年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额488.26万元，其中：政府采购货物支出210.99万元、政府采购工程支出145.07万元、政府采购服务支出132.21万元。授予中小企业合同金额488.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额488.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），对2022年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金1343.66万元，其中一般公共预算项目支出涉及6个项目，涉及资金1110.81万元，占一般公共预算支出总额的100%；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。（项目绩效自评表详见附件）

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展重点项目绩效评价工作。

本单位今年开展了单位整体支出及十二个项目绩效自评。

绩效自评结果。 2022年度本单位调整后全年预算数为1,343.66万元，其中基本支出40.46万元，项目支出1,303.19万元。本年度预算执行数1,343.66万元，其中基本支出40.46万元，项目支出1,303.19万元。年末财政拨款结转和结余0万元。单位整体预算资金使用情况良好，预算执行率为89.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位完成环境创设班

级10个班级，完成图书购置520套，材料费质量达标率100%，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，达到学生家长及在园教职工满意度达到95%。2022年度本单位完成固定资产购置，固定资产验收合格率100%，有效保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。本单位按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。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，本单位财政拨款支出2022年度1-3月支出进度21.7%、1-6月支出进度47.4%、1-9月支出进度69.3%、1-12月支出进度95.3%，则分季预算执行率分别为86.6%、94.8%、92.4%、95.3%，全年财政拨款平均执行率92.2%。综上所述，第一季度、第二季度、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。故预算执行力度尚存进步空间。下一步改进措施主要是加强预算执行监管工作和绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高本单位履职能力。

各项目支出绩效自评综述：

1、人事事务项目绩效自评综述：全年度预算数为727.78万元，执行数为671.21万元，预算执行率为92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校各项工作的顺利开展，保证临聘教职工的薪酬待遇足额发放。2022年度本单位聘用工作完成率100%，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，该项目完成情况较好。发现的问题及原

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。

2、设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年度预算数为428.36万元，执行数为354.53万元，预算执行率为82.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。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。2022年度本单位完成固定资产购置，固定资产验收合格率100%，有效保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动，使幼儿、职工满意度达到95%以上，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：工程完工验收进度没有按预期执行，导致尾款费用结转只下年支付。下一步改进措施：进一步规划好工程进度，提高工程预算支付力度。

3、教育工作管理项目绩效自评综述：全年度预算数为78.11万元，执行数为78.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期支付幼儿园房屋租金，保障幼儿园日常运营。2022年度本单位按期支付幼儿园房屋租金，完成率100%，有效保障幼儿园日常运营，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：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。

4、事业运行项目绩效自评综述：全年度预算数为2.63万元，

执行数为2.57元，预算执行率为97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足水电费及公用费用缺口支出。2022年度完成本单位水电费支出，水电费缴交完成率100%，保障本单位教育教学工作安全有序进行，使教职工及家长满意度达到95%以上，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：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。

5、后勤管理经费项目绩效自评综述：全年度预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿园的安全，确保正常运营。2022年度本单位外包保安服务岗3人，外包保安的考核及格率100%，保障幼儿园的安全，确保正常运营，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：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。

6、保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数为48.6万元，执行数为44.82万元，预算执行率为92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放从教津贴，保障教师队伍的稳定性，确保幼儿园正常运营。2022年度本单位根据相关规定，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%，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：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。

7、后勤管理项目绩效自评综述：全年度预算数为58.14万元，执行数为51.95万元，预算执行率为89.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%以上的目标、以及杜绝各种意外事故发生的目标。2022年度本单位按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：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。

8、儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年度预算数为45.6万元，执行数为44.8万元，预算执行率为98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成长补贴及时、如实发放，减轻儿童家庭经济压力。2022年度本单位根据文件要求，对符合发放儿童健康成长补贴303人，发放及时率100%，实现在园儿童家庭满意度90%以上的目标，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：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。

9、保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年度预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放保教人员学历奖励，鼓励保教人员进行学历提升，提高自我专业能力。2022年度本单位按照相关规定，给符合领取条件的保教人员19人准确无误按时完成发放100%，促进保教人员队伍的稳定，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。

10、保育教育及科研项目绩效自评综述：全年度预算数为25万元，执行数为9.64万元，预算执行率为38.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，按时完成教学用品的购置，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。2022年度本单位完成环境创设班级10个班级，完成图书购置520套，材料费质量达标率100%，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，达到学生家长及在园教职工满意度达到95%，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：该项目预算安排不够合理，在举办学生活动项目上不够有经验，环创材料采购不到位导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：系统的组织老师进项环创培训，增加学生活动的丰富性和色彩搭配，同时让老师们参与到预算编制中，根据自身要求，合理申报各班级所需的材料费用。

11、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年度预算数为6.56万元，执行数为6.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助，以资奖励，鼓励更多的教职工参与到防疫抗疫一线，共同守护家园。2022年度本单位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47人，准确率100%，有效保障疫情防控工作顺利开展，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：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。

12、电子哨兵专项购置经费项目绩效自评综述：全年度预算数为1.2万元，执行数为1.19万元，预算执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照有关规定，购置电子哨兵，保障校园疫情防控工作顺利开展。为防疫准确性更高，本单位购置及安装2台电子哨兵设备，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，同时通过大数据平台进行信息化管理，保障园区疫情防控工作顺利开展，该项目完成情况较好。发现的问题及原因：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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003630		项目名称：	人事事务	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	7277800.00	7277800.00	6712115.03	10	92.2300	9.22	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6208424.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	727800.00	727800.00	503691.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障学校各项工作的顺利开展，保证临聘教职工的薪酬待遇足额发放。。				2022年，我园教职工58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	聘用人员数量	≥54人	58人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	聘用工作完成率	95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	聘用人员考核达标率	90%	100%	10.00	10.00	
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	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	支付100%教职工聘用人员 工资	100%	100%	10.00	10.00	
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	有效保障教学工作的正常 进行	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	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	教职工满意度	≥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	99.22	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004286			项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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	2681565.00	4283565.00	3545318.90	10	82.7700	8.28	
	其中：当年财政拨款	1760165.00	1760165.00	1183136.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	921400.00	2523400.00	2362182.80	—	—	—	
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.保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。 目标2.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。				2022年我园完成固定资产购置，固定资产验收合格率100%，有效保障智慧校园项目落地实施，切实服务教育教学活动。			
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	每日大型玩具使用人数	≥200人	60人	12.50	12.50	因疫情防控要求，减少幼儿聚集活动
年度绩效指标	产出(50分)	质量	固定资产验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	支付在年底完成	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	不适用	不适用	项目支出354.53万元	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	有效保障教育教学工作顺利	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	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	幼儿、职工满意度	≥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	98.28	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004457		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	781081.88	781081.88	781081.83	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	781081.88	781081.88	781081.83	—	—	—	
	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			
	按期支付幼儿园房屋租金，保障幼儿园日常运营。				2022年我园按期支付幼儿园房屋租金，完成率100%，有效保障幼儿园日常运营。			
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	租金缴交完成率	1	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	资金专用	1	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	年末完成支付	1	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	每年递增情况	0.05	项目支出 78.11万元	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	保障我园教育教学工作安 全有序进行	1	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			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/教职工对罗湖区水 库新村幼儿园的满意度	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：	440303210301500004522		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	18500.00	26287.95	25703.04	10	97.7700	9.78	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	18500.00	26287.95	25703.04	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	满足水电费及公用费用缺口支出。				2022年完成我国水电费支出，水电费缴交完成率100%，保障我园教育教学工作安全有序进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	水电费缴交完成率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	费用到账率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	年末完成支付	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	无	无	项目支出2.57万元	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	保障我国教育教学工作安全有序进行	100%	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			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/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	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	99.78	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526300028		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	198000.00	228000.00	228000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	198000.00	228000.00	228000.00	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园的安全，确保正常运营。				2022年我园外包保安服务岗*人，外包保安的考核及格率100%，保障幼儿园的安全，确保正常运营。			
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	外包保安服务岗人数	3	3人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	外包保安的考核及格率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	在年底支付完成	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	不适用	不适用	项目支出22.8万元	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	保障我园教育教学工作安全有序进行	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	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	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：	440303221321508505020			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：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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	486000.00	448200.00	10	92.2200	9.22	
	其中：当年财政拨款	0.00	486000.00	448200.00	—	—	—	
	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			
	通过发放从教津贴，保障教师队伍的稳定性，确保幼儿园正常运营。				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	发放人数	≤公示人数	31人	12.50	12.50	公示人数31人，无偏差
年度绩效指标	产出(50分)	质量	资料审核及格率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	发放时间	2022年12月31日前	12月封账前	12.50	8.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	支出进度达标率	≥95%	92.22%	12.50	11.53	偏差原因:支出进度达标92.22% 改进措施：加快支出进度。
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	保障教职工的稳定性	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	教职工的满意程度	≥90%	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	93.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003569		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	589200.00	581412.05	519486.15	10	89.3500	8.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	589200.00	581412.05	519486.15	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。（如发现设施出现问题即时报告维修，并停止对该设施的使用，从根本上杜绝各种意外事故发生）				2022年我园按时完成清洗外墙、幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	物业管理费足月支付	12个月	12个月	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	后勤保障经费人数	≥54人	54人	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	绿化存活率	≥90%	90%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	消杀工作质量达标率	100%	100%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	物业管理费支付时效	每月支付	每月支付	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	该工作完成时间在2022年12月31日前	100%	100%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	后勤保障经费逐年增加率	≤30%	250%	8.00	8.00	因2021年核拨的后勤保障经费为9-12月经费，2022年核拨经费为全年经费，故成本较大增长。
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	保障园舍安全	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	保障我园教育教学工作安全有序进行	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	做好资源利用的最大化，拒绝浪费	有效保障	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	家长、教职工对罗湖区水库新村幼儿园物业后勤的满意度	≥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	98.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004590		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	456000.00	448000.00	10	98.2500	9.83	
	其中：当年财政拨款	0.00	456000.00	448000.00	—	—	—	
	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			
	成长补贴及时、如实发放，减轻儿童家庭经济压力。				2022年我园根据文件要求，对符合发放童健康成长补贴303人，发放及时率100%，在园儿童家庭满意度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	发放数量	≤公示名单	303人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	资料审核的准确性	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	发放时间	2022年12月25日前	2022年12月23日前	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	支出进度达标率	≥95%	98.23%	12.50	12.50	
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	减少儿童读书的经济负担	有效	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	家长满意度	≥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	99.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505021		项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	162000.00	162000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	162000.00	162000.00	—	—	—	
	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			
	通过发放保教人员学历奖励，鼓励保教人员进行学历提升，提高自我专业能力。				2022年我园按照相关规定，给符合领取条件的保教人员19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	发放人数	≤公示人数	19人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	申请资料审核准确率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	支付时间	2022年12月25日前	2022年12月23日前	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	非全日制本科8000元，全日制本科10000元，全日制研究生20000元	100%	100.00%	12.50	12.50	
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	鼓励教职工提升学历	有效鼓励	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	教职工满意度	≥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	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500004715		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		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	250000.00	250000.00	96442.94	10	38.5800	3.86
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	250000.00	250000.00	96442.94	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	通过本项目的实施，按时完成教学用品的购置，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。				2022年我园完成环境创设班级10个班级，完成图书购置520套，材料费质量达标率100%，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，达到学生家长及在园教职工满意度达到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	环境创设班级数量	10个	10个班级	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	图书	≥300套	520套	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	材料费质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	当年年末支出率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	班级区域材料投放年浮动率	不超过50%	30%	10.00	10.00	
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	提高教师的专业知识水平	有效提升	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提高幼儿阅读图书的行为习惯	明显提升	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	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长及在园教职工满意度	≥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	93.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905163			项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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	65600.00	65600.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	65600.00	65600.00	—	—	—	
	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			
	通过发放新冠疫情防控一线人员临时工作补助，以资奖励，鼓励更多的教职工参与到防疫抗疫一线，共同守护家园。				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	发放人数	≤58人	47人	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	领取补助人员的资格审查及格率	100%	100%	12.50	12.50	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	支付完成时间节点	2022年6月30日前	12月封账前	12.50	8.00	偏差原因：年中追加经费，未据实修改时效指标。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时同步跟据预算调整绩效目标。
年度绩效指标	产出(50分)	成本	按照补助标准，一级应急响应期间200元/天	100%	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	0	0	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	鼓励教职工参与抗疫一线	有效鼓励	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	教职工满意度	≥90%	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	95.50	—

附件3

深圳市罗湖区水库新村幼儿园转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		电子哨兵专项购置经费				
市级主管部门		深圳市财政局、深圳市教育局				
地方主管部门		深圳市罗湖区教育局		资金使用单位	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	12,000	11,998	99.98%	
		其中:中央财政资金	0.00	0.00	0.00	
		市级财政资金	12,000	11,998	99.98%	
		地方资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配我园资金,结合我园申报的需求科学分配至各使用部门。			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达至我园各使用部门。			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,经费拨付符合相关政策要求。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到我园实有资金账户等问题。			无
		使用规范性	按《深圳市教育局 深圳市财政局关于下达电子哨兵专项购置经费的通知 2022年4月27日》等相关文件规范使用相关经费。			无
		执行准确性	按照上级下达和我园预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无
		预算绩效管理情况	实现编制预算时同步编制绩效目标,并在规定的时间内开展绩效监控和绩效自评。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照有关规定,购置电子哨兵,保障校园疫情防控工作顺利开展。			为防疫准确性更高,我园购置及安装2台电子哨兵设备,实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核检及测温,同时通过大数据平台进行信息化管理,保障园区疫情防控工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置电子哨兵数量	2台	2台	
		质量指标	电子哨兵设备验收及格率	100%	100%	
		时效指标	购置电子哨兵完成时间	2022年12月31	2022年10月	
		成本指标	电子哨兵购买标准	0.6万元/台	0.6万元	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	保障校园疫情防控工作顺利开展	95%以上	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响	校园安全机制的健全性	有效促进	100%	
满意	服务对象	师生对校园安全保障的满意度	≥95%	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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。