

2022年度深圳市罗湖区鸿翔幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园为罗湖区教育局直属公办幼儿园，为省一级幼儿园。主要职能是贯彻执行国家、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2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设园长办公室，副园长办公室，教学部办公室和后勤部办公室。

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	938.52	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	336.23	五、教育支出	35	1,257.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.89
	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	1,274.75	本年支出合计	57	1,261.19
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	4.19	年末结转和结余	59	17.74
总计	30	1,278.93	总计	60	1,278.93

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,274.75	938.52	0.00	336.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,270.86	934.63	0.00	336.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,134.63	798.40	0.00	336.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,134.63	798.40	0.00	336.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.89	3.89	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,261.19	50.35	1,210.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,257.30	50.35	1,206.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,121.07	50.35	1,070.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,121.07	50.35	1,070.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.89	0.00	3.89	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	938.52	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	934.63	934.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89	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	938.52	本年支出合计	59	938.52	938.52	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	938.52	总计	64	938.52	938.52	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	938.52	50.35	888.17
205	教育支出	934.63	50.35	884.28
20502	普通教育	798.40	50.35	748.05
2050201	学前教育	798.40	50.35	748.05
20509	教育费附加安排的支出	136.23	0.00	136.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.23	0.00	136.23
210	卫生健康支出	3.89	0.00	3.89
21099	其他卫生健康支出	3.89	0.00	3.89
2109999	其他卫生健康支出	3.89	0.00	3.89

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	45.36
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.49
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	12.60
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	10.51
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	0.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25
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	0.00
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	4.42
			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	4.99
			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	4.99
			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	50.35

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园2022年度总收入1,278.93万元，其中本年收入1,274.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入938.52万元，比上年决算数增加7.12万元，增长0.8%，主要变动情况：本年度因新冠肺炎疫情原因，年中增加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助和电子哨兵经费。

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336.23万元，比上年决算数减少42.58万元，下降11.2%，主要变动情况：本年度因新冠肺炎疫情无法按时开学，学生在园时间减少，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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园2022年度总支出1,278.93万元，其中本年支出1,261.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出50.35万元，比上年决算数增加0.24万元，增长0.5%，主要变动情况：本年度因新冠肺炎疫情原因加购防疫物品。

2. 项目支出1,210.84万元，比上年决算数减少41.65万元，下降3.3%，主要变动情况：本年度因新冠肺炎疫情防控，学生在园时间减少，保教项目无法开展。

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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园2022年度财政拨款收入合计938.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入938.52万元，比上年决算数增加7.12万元，增长0.8%；主要变动情况：本年度因新冠肺炎疫情原因，年中增加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助和电子哨兵费用；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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园2022年度财政拨款支出合计938.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出938.52万元，比年初预算数增加161.61万元，增长20.8%；主要变动情况：增加教师从教津贴、学历奖励、学生成长补贴和新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助等经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园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：本年度无“三公”经费预算数和支出决算数。

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”经费预算数和支出决算数。

（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及外宾，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，增长--（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24.7万元，其中：政府采购货物支出24.7万元、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24.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

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

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，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8个，共涉及资金888.17万元，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，故未组织对重点项目进行绩效评价。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出938.52万元，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，本单位按照上级部门相关要求，组织预算项目绩效自评和监督，明确绩效管理的工作程序、要求以及预算绩效管理的责任，各项目业务科室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，推进预算绩效目标在项目开展过程中不断落实。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,325.36万元，执行数1,261.19万元，完成预算的95.1%。单位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良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。一是经济性，对日常公用经费控制率，2022年度，本单位日常公用经费调整预算数50.41万元，日常公用经费决算数为50.35万元，日常公用经费控制率为99.9%。二是效率性，本单位的预算执行率，2022年度各季度部门预算支出进度为305.04万元、637.22万元、928.10万元、1,257.01万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我园各季度预算执行率为23.5%、49.1%、71.6%、95.1%，全年平均执行率为23.8%。三是效果性，根据相关部门以及市民反映，本单位工作取得了较为明显的社会效益。园所硬件得到较大改善，提高了幼儿园的教育环境。加大对教师的培训力度，提升了教师的专业素养和教育教学能力，从而提升了我园整体教育水平。发现的问题及原因主要是：个别项目目标设置不够具体；部分项目在执行过程中因实际部门经济科目与预算部门经济科目有调整，对应指标调剂频繁；个别项目支付执行率受疫情影响有所降低。下一步改进措施主要是加强绩效管理工作，在设置可量化的贴合项目本身特性的绩效指标，使其能够有效地衡量项目的各项指标。加强预算编制的前瞻性，使得项目绩效的各项指标更贴合实际，结合客观实际情况制定目标值。

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10个履职类项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,206.66万元。详见《项目支出绩效自评表》。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为166.59万元，执行数为158.74万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成

情况：该项目支出绩效情况较为理想，零星修缮未开展，个别设备未采购。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是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54万元，执行数为26.97万元，完成预算的49.9%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，2022年度许多教学活动无法开展。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是持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。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为799.44万元，执行数为795.03万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于聘用人员经费，已按时发放。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聘用人员测算依据，提高预算编制及预算执行监控的管理。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为94.80万元，执行数为79.76万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是食堂管理经费、后勤购买服务经费和物业管理经费，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良好，因疫情原因，开园时间缩短，物业管理经费包含项目减少，食堂管理经费也相应减少。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。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为16.29万元，执行数为7.23万元，完成预算的44.4%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园公用经费缺口支出。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是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：全年预算数为56.55万元，执行数为56.27万元，完成预算的99.5%。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。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预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.89万元，执行数为3.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门要求，按时按量支付。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完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的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。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62.46万元，执行数为62.01万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门要求，按时按量支付。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。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门要求，按时按量支付。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。

附件：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002721		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		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	1653900.00	1665900.00	1587379.50	10	95.29	9.53	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	12000.00	—	—	—	
	上年结转资金	1653900.00	1653900.00	1575379.50	—	—	—	
	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				
	改善幼儿园办园条件，预防安全事故的发生，保障幼儿园后勤工作开展。 保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。			2022年度我园设备购置及修缮工作因疫情原因进度仅为80%，后续会继续进行购置及修缮工作。当年度已购置的设备验收均合格，及时安装，改善了幼儿园办园条件，预防了安全事故的发生，保障了幼儿园后勤工作开展，项目满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备设施及修缮完成率	100%	80%	15	12	原因：部分设施设备因疫情原因未正常采购。改进措施：预算编制时充分考虑实际情况，预算执行出现偏差后，及时调整。
		质量指标	设备设施及修缮验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在2022年底前完成采购及工程项目	按时完成	80% (2022年12月)	10	8	原因：部分设施设备因疫情原因未正常采购。改进措施：预算编制时充分考虑实际情况，预算执行出现偏差后，及时调整。
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保证教学活动正常开展，打造一个优质的教育环境。	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.53	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002691	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	540000.00	540000.00	269736.89	10	49.95	5	
	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	540000.00	540000.00	269736.89	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	做好每月教学计划和费用使用的方案，保证经费合理支出，提高教师专业能力发展，提升幼儿园的教育教学质量，确保目标任务顺利完成，达到较高的家长满意度。			2022年度共有13名教师参与培训，教学玩具和体育器械购买及时、验收合格，教育教学工作顺利完成。因疫情原因无法派老师外出学习，因此预算执行率较低，但总体教育教学工作质量持续提升，教师、家长以及学生的满意度高。				
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	教师培训人数	13人	13人	5	5	
			教玩具及体育器械购买次数	1次/学期	1次/学期	10	10	
			幼儿活动次数	8次/年	8次/年	5	5	
		质量指标	教育教学活动通过率	100%	100%	10	10	
			采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学各项活动采购任务完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	培训支出标准	550元/人/天	0	5	0	原因：疫情原因未派出教师外出学习。改进措施：往后年度将根据实际情况，在年中及时调整预算金额及绩效目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为幼儿家长工作和学习提供便利，更好地提高基础教育的质量	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004199	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	7778900.00	7994400.00	7950296.76	10	99.45	9.95	
	其中:当年财政拨款	7001000.00	7216500.00	7216500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	777900.00	777900.00	733796.76	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	稳定教职工的师资队伍,确保幼儿园各项工作顺利进行。			2022年我园共聘用人员60名,按照聘用人员经费标准核准工资,按时准确发放每月工资,保障了我国教学工作的正常进行,教师满意度高。				
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	60人	60人	10	10	
		质量指标	根据工资表准确发放工资	准确发放	100%	10	10	
		时效指标	根据通知及时完成教职工工资发放	及时发放	100%(每月发放)	20	20	
		成本指标	根据聘用人员经费标准	按预算文件执行	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	积极保障教学工作的正常进行	积极保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于95%	100%	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

项目编码:	440303210301500002285	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	948000.00	948000.00	797599.27	10	84.13	8.41	
	其中：当年财政拨款	264000.00	264000.00	264000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	684000.00	684000.00	533599.27	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	后勤管理是学校工作稳定进行的基础保障,为师生提供安全、清洁、有序的活动空间。			2022年我园后勤管理采用外包形式，外包人员服务时长每日8小时，保障了我园60人的就餐需求以及园区物业和后勤运转，项目执行控制在预算范围内，项目满意度高				
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	外包服务人员每日服务时长	8小时	8小时	10	10	
			物业管理服务期限	全年	12个月	5	5	
			食堂每日就餐人数	60人	60人	5	5	
		质量指标	保障业务范围安全整洁有序	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划2022年园所后勤服务有序开展	全年	2022年1月至12月	10	10	
		成本指标	后勤管理成本按照合同以及预算文件执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障园区基本后勤运转	有序保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.41	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002532	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	162900.00	162900.00	72332.12	10	44.4	4.44	
	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	162900.00	162900.00	72332.12	—	—	—	
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. 为预算金额编制不足的公用经费提供缺口资金，保障幼儿园各项工作顺利开展； 2. 强化预算分配，保证资金的合理使用和机构的正常运行。				2022年度共使用事业运行经费完成3项委托业务，公经费使用合理、委托业务验收合格，及时完成资金支付，并控制在预算范围内，保障了我园各项工作的顺利开展，项目满意度高。			
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	公用缺口经费使用次数	≥1次	2次	10	10	
			购买委托业务项目	3项	3项	10	10	
		质量指标	公用缺口经费使用合理性	合理	100%	10	10	
			购买委托业务服务验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时点	2022年底前	2022年12月	5	5	
		成本指标	以前年度合同报价以及年度支付金额	在预算金额内	72332.12元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供资金需求保障,确保幼儿园工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对工作开展满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.44	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003943	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	565500.00	562716.58	10	99.51	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	565500.00	562716.58	—	—	—	
	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				
	保障幼儿身心良好发展,促进幼儿优质成长.			按照罗湖区教育局的要求，在收到补贴后10天内及时将补贴发放至家长账户，共发放377人次，发放幼儿成长补贴发放完成率100%，保障了幼儿身心良好发展，促进幼儿优质成长，家长幼儿满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放幼儿成长补贴数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	准确发放金额至幼儿家长提供账户处	100%	100%	20	20	
		时效指标	按教育局通知时间发放	按时发放	2022年6月 (100%)	10	10	
		成本指标	根据教育局文件核标准准发放	按标准发放	100% (小班1485元/人/年；中班和 大班1425元/人/年)	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进孩子健康成长	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	家长幼儿满意度	100%	100%	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

项目编码:	440303221321511905161	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	38900.00	38900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38900.00	38900.00	—	—	—	
	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. 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助，提高工作保障； 2. 落实校园疫情防控工作，推进应用并落实相关信息安全工作。			2022年度新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助共发放50人，严格按照补贴标准及时下发，保障临时工作者的生活补贴，同时，严格落实校园疫情工作，项目满意度高。				
产出指标 (50分)	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
		数量指标	根据主管部门审批公示表人数发放补助	10人	10人	8	8	
			根据主管部门审批公示表人数发放补助	40人	40人	8	8	
			按电子哨兵需求数量采购	2台	0	2	0	原因：年中按照财政局要求将该工作的金额调整至“设备购置及修缮项目”，该工作已顺利完成，但未根据实际情况及时在本项目的绩效目标中同步调整绩效指标，导致绩效指标仍保留在此，酌情扣减分数； 改进措施：后续加强预算绩效目标管理，在调整预算资金时，同步更新绩效目标及指标，保障绩效指标科学性。
			临时工作补助发放合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	0	1	0	原因：年中按照财政局要求将该工作的金额调整至“设备购置及修缮项目”，该工作已顺利完成，但未根据实际情况及时在本项目的绩效目标中同步调整绩效指标，导致绩效指标仍保留在此，酌情扣减分数； 改进措施：后续加强预算绩效目标管理，在调整预算资金时，同步更新绩效目标及指标，保障绩效指标科学性。
			根据通知发放临时工作补助的及时性	及时	2022年2月及6月（100%）	7	7	
		时效指标	设备采购及时性	及时	0	1	0	原因：年中按照财政局要求将该工作的金额调整至“设备购置及修缮项目”，该工作已顺利完成，但未根据实际情况及时在本项目的绩效目标中同步调整绩效指标，导致绩效指标仍保留在此，酌情扣减分数； 改进措施：后续加强预算绩效目标管理，在调整预算资金时，同步更新绩效目标及指标，保障绩效指标科学性。

年度绩效指标		成本指标	根据补助标准发放临时工作补助	一级应急响应期间200元/天/人	一级应急响应期间200元/天/	7	7	
			根据补助标准发放临时工作补助	二级应急响应期间100元/天/人	二级应急响应期间100元/天/	7	7	
			设备采购金额标准	不超过6000元/台	0	1	0	原因：年中按照财政局要求将该工作的金额调整至“设备购置及修缮项目”，该工作已顺利完成，但未根据实际情况及时在本项目的绩效目标中同步调整绩效指标，导致绩效指标仍保留在此，酌情扣减分数； 改进措施：后续加强预算绩效目标管理，在调整预算资金时，同步更新绩效目标及指标，保障绩效指标科学性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障临时工作者的生活补贴	有效保障	100%	15	15	
			落实校园疫情防控工作	有效落实	100%	15	15	
		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	疫情防控临时工作者的满意度	≥97%	100%	8	8	
			设备使用管理人满意度	≥97%	0	2	0	原因：年中按照财政局要求将该工作的金额调整至“设备购置及修缮项目”，该工作已顺利完成，但未根据实际情况及时在本项目的绩效目标中同步调整绩效指标，导致绩效指标仍保留在此，酌情扣减分数； 改进措施：后续加强预算绩效目标管理，在调整预算资金时，同步更新绩效目标及指标，保障绩效指标科学性。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	93	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505041	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	164000.00	164000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	164000.00	164000.00	—	—	—	
	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				
	幼儿园根据教育局文件按时发放学历奖励, 提高教师工作积极性。			2022年我园获得学历奖励共20人，全部按照教育局文件规定按时、合规发放学历奖励，学历奖励极大地提高了教师队伍的稳定性，保障了我园工作的顺利开展，项目满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	≤57	20人	10	10	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	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/人	8000元/年/人	10	10	
			全日制本科学历奖励发放标准	10000元/年/人	10000元/年/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004198		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:	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		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	624600.00	620100.00	10	99.28	9.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	624600.00	620100.00	—	—	—	
	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			
	幼儿园根据教育局文件按时发放从教津贴,提高教师生活质量.				2022年,我园共有36名教师符合从教津贴标准,我园根据教育局核准的金额及时准确发放从教津贴,有效保障了教学工作的正常运行,教师满意度高。			
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	按照符合从教津贴人数发放	≤57人	36人	10	10	
		质量指标	根据教育局核准金额准确发放	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	根据通知时间发放	按时发放	100%(2022年1月及4月)	10	10	
		成本指标	按照文件通知标准金额发放,个人从教津贴标准: [600+150(n-1)]元/月*6个月, n≤17	按文件标准发放	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高教职工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321531305348	项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	3500.00	3500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	—	—	
	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				
	减轻家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女就学经济负担，使幼儿更好的接受教育。			我园共有困难儿童1人，按照相关规定，以1750元/人/学期的标准发放春季和秋季补贴共3500元，减轻家庭困难儿童的家庭经济负担，使幼儿更好的接受教育，学生家长满意度高。				
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	困难补助发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	困难补助发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	困难补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾儿童困难补助发放标准	1750元/人/学期	1750元/人/学期	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进家庭困难儿童教育发展	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	困难补助发放情况家长满意度	≥97%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 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。