

2022年度深圳市罗湖区怡景幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区怡景幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区怡景幼儿园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：深圳市罗湖区怡景幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区怡景幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区怡景幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；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，促进其身心和谐发展；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位内设行政部、教学部和后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区怡景幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	949.86	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	327.43	五、教育支出	35	1,271.23
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	6.06
	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	1,277.29	本年支出合计	57	1,277.29
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	1,277.29	总计	60	1,277.29

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,277.29	949.86	0.00	327.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,271.23	943.80	0.00	327.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,132.49	805.06	0.00	327.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,132.49	805.06	0.00	327.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.06	6.06	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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,277.29	49.62	1,227.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,271.23	49.62	1,221.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,132.49	49.62	1,082.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,132.49	49.62	1,082.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.06	0.00	6.06	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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	949.86	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	943.80	943.80	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	6.06	6.06	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	949.86	本年支出合计	59	949.86	949.86	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	949.86	总计	64	949.86	949.86	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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	949.86	49.62	900.24
205	教育支出	943.80	49.62	894.18
20502	普通教育	805.06	49.62	755.44
2050201	学前教育	805.06	49.62	755.44
20509	教育费附加安排的支出	138.74	0.00	138.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.74	0.00	138.74
210	卫生健康支出	6.06	0.00	6.06
21099	其他卫生健康支出	6.06	0.00	6.06
2109999	其他卫生健康支出	6.06	0.00	6.06

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	49.62
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.87
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	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27
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	2.68
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	8.93
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	0.84
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	12.59
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	1.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.42
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	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			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	49.62

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园

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：深圳市罗湖区怡景幼儿园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

深圳市罗湖区怡景幼儿园2022年度总收入1,277.29万元，其中本年收入1,277.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入949.86万元，比上年决算数增加93.45万元，增长10.9%，主要变动情况：人员经费增加。
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327.43万元，比上年决算数减少122.91万元，下降27.3%，主要变动情况：由于疫情原因停课，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

深圳市罗湖区怡景幼儿园2022年度总支出1,277.29万元，其中本年支出1,277.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出49.62万元，比上年决算数减少0.53万元，下降1.1%，主要变动情况：秉承节约原则，适当缩减公用开支，实际支出情况与去年相比基本持平。
2. 项目支出1,227.67万元，比上年决算数减少28.93万元，下降2.3%，主要变动情况：因疫情原因，部分活动暂停举行。

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

深圳市罗湖区怡景幼儿园2022年度财政拨款收入合计949.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入949.86万元，比上年决算数增加93.45万元，增长10.9%；主要变动情况：人员经费增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区怡景幼儿园2022年度财政拨款支出合计949.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出949.86万元，比年初预算数增加214.52万元，增长29.2%；主要变动情况：主要为人员经费增加及儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴、学历补贴发放；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市罗湖区怡景幼儿园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：无三公经费

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无三公经费

（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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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。我单位无公务接待费。

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：我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180.63万元，其中：政府采购货物支出77.83万元、政府采购工程支出76.1万元、政府采购服务支出26.69万元。授予中小企业合同金额72.25万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额50.58万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.8%，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，我单位组织对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6个，共涉及资金900.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年度，我单位无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务，未开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出949.86万元，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，2022年度我园根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。1. 规范性。我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2022年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。2. 完整性。我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的9个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,359.38万元，执行数1,277.29万元，完成预算的94%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出2022年度绩效评价方案，设定2022年度整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是

（1）资金调整、调剂幅度较大。根据2022年度履职需要，我园对单位整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为1,359.38万元，调整资金219.96万元，调整资金占比为19.3%，超过部门预算总规模的10%。（2）日常公用经费控制率较低，运转成本较高。2022年度，我园日常公用经费全年预算数54.4万元，实际支出数49.62万元，日常公用经费控制率为91.2%，机构运转成本较高。（3）项目完成率77.8%，完成情况与预期时间稍有偏差。2022年度，部门预算安排的二级项目共9个，完成7个项目的整体实施，项目完成率77.8%，其中保育教育及科研、后勤管理2个项目未完成，主要是因为：受疫情影响，为保障全园师生人身安全，在保障园所正常运行的情况下，尽量调整了大批量人员聚集性的工作活动导致。下一步改进措施主要是（1）加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性。预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此各部门需要有一定的预算绩效目标编制能力。我园将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号

召各业务部门项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。（2）规范公用经费开支，管好用好有限的财政资金，发挥财政资金的最大社会效益和经济效益。一是要严肃预算，对部分单位的预算外支出的核定要准确，防止单位以各种名目申请财政资金。二是监督部门要加强监督检查，特别是各种项目资金是否有结余，要严格执行财政结余资金管理办法。（3）加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。我园项目履行效果尚有改善空间。2022年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园绩效管理工作仍有改善空间。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为7.88万元，执行数为7.43万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，为保障教育教学及日常管理的顺利开展，我园通过购买律师服务（1人/12个月）、财政业务服务、1套软件技术服务等指导、技术支持服务，提高了工作效率及工作准确性，有效保障幼儿园的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为16.8万

元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园通过对符合享受学历奖励的19名教职工发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为839.88万元，执行数为830.98万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障幼儿园各项工作的顺利开展，正常运转，我园于春季学期开学前完成70名聘用教职工的招聘工作，人员到位率100%，按月发放职工福利，保障在岗教职工的收入。有效保障幼儿教学工作的正常进行。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园通过对符合享受长期从教津贴的31名教职工发放了补贴福利（2022年6月、2022年12月各发一次），激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。有效保障幼儿教学工作

作的正常进行。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为111.81万元，执行数为82.46万元，完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，不断推动幼儿园文化建设，2022年度，幼儿园加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植、清洁用品，每月开展一次消杀工作，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体教职工的用餐安全。有效保障幼儿教学工作的正常进行。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为13.3万元，执行数为5.78万元，完成预算的43.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。有效保障幼儿教学工作的正常进行。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，2022年度，幼儿园教育教学及相关活动受疫情影响，未能按计划正常开展培训、交流活动，全年只完成了相关活动服装、化妆品购买及租赁的活动前期准备。下一步改进措施主要是持续做好预

算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为60.9万元，执行数为60.32万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了减轻家长保教费负担，让孩子能够顺利完成学前教育，2022年度，我园通过向406名幼儿发放了儿童成长补贴（每年每生1500元的标准），费用主要用于抵减在园儿童缴纳的部分保教费及儿童免费体检和购买儿童读物及玩教具。补贴费用于每年6月底完成发放工作，发放明细公开透明，接受补贴的幼儿家庭对幼儿园工作的开展满意度为98%，有效幼儿健康成长。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为193.85万元，执行数为168.36万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过购置、安装电子哨兵设备1台，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，通过大数据平台进行信息化管理，防疫准确性更高；2. 致力于打造“生态文明、绿色低碳”的园本特色，积极探索针对3-6岁幼儿的生态文明教育方案，加强生态文化教育宣传和生态文明意识。民转公后人员增加，同时设备设施也需要增加，以保证工作的顺利开展，改善幼儿及教职工的生活学习和工作环境。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进

措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.06万元，执行数为6.06万元，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，根据防疫工作需要，为进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，幼儿园按月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员45人临时补贴费用，共计60,600元，有效保障社会稳定，抗疫工作完成。发现的问题及原因主要是暂未发现存在问题，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。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目实施经验，提升预算绩效管理水平。

2022年度，我单位无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务，未开展了重点绩效评价。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001206		项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	78,800.00	78,800.00	74,270.00	10	94.25	9.43	
	其中: 当年财政拨款	-	-	-	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	78,800.00	78,800.00	74,270.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为保证教育教学及日常管理, 需要购买一些服务, 便于高效工作。				2022年度, 为保障教育教学及日常管理的顺利开展, 我园通过购买律师服务 (1人/12个月)、财政业务服务、1套软件技术服务等指导、技术支持服务, 提高了工作效率及工作准确性, 有效保障幼儿园的教育教学工作正常开展。			
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
	产出 (50分)	数量	律师服务	12个月	12个月	5	5	
			鹏教软件	1套	1套	5	5	
			财政服务	2项	2项	5	5	
			幼儿接送卡	1年	1年	5	5	
		质量	为幼儿园提供日常工作技术服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效	按照各项工作开展的需求及时给予技术支持	按时完成	2022年12月	10	10	
		成本	预算资金, 按实际情况支出	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	购买服务可以提高工作效率, 提高工作的准确度	有效保障	96%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.43	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505031		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	-	168,000.00	168,000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	-	168,000.00	168,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	准确无误完成保教人员学历补贴发放，促进保教人员学历提升。				为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园通过对符合享受学历奖励的19名教职工发放了补贴福利，激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。			
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 (50分)	数量	补贴发放人数	10人	19人	15	15	完成值为不可预测指标，根据主管部门公示名单发放。
		质量	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效	按年度发放	每年发放一次	一次	10	10	
		成本	补贴发放金额 168000元	168000元	168000元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高保教人员学历水平	有效	95%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	领取补贴保教人员满意度	>95%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001207	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区怡景幼儿园	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	7,443,800.00	8,398,800.00	8,309,777.42	10	98.94	9.89	
	其中：当年财政拨款	6,699,400.00	7,554,400.00	7,554,400.00	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	744,400.00	844,400.00	755,377.42	—	—	—	
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，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。按时发放人员工资，保障教职工福利。				为保障幼儿园各项工作的顺利开展，正常运转，我园于春季学期开学前完成70名聘用教职工的招聘工作，人员到位率100%，按月发放职工福利，保障在岗教职工的收入。有效保障幼儿教学工作的正常进行。			
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
	产出 (50分)	数量	聘用工作完成率	100%	100%	7	7	
			聘用人员数量	<=76	70人	8	8	
		质量	聘用人员到位率	100%	100%	8	8	
			聘用人员考核达标率	≥95%	98%	7	7	
		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。	当年完成	2022年1月	10	10	
		成本	预算资金，按实际情况支付	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	95%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	100	100%	5	5	
		其他满意度	家长、学校满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	99.89	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303221321508505030		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：	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	-	495,000.00	495,000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	-	495,000.00	495,000.00	—	—	—		
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—		
	其他资金	-	-	-	—	—	—		
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长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。				为提升理论水平、提高科研能力、提高管理能力，指导实践教学，提升幼儿教育的质量，促进学前教育事业的发展，我园通过对符合享受长期从教津贴的31名教职工发放了补贴福利（2022年6月、2022年12月各发一次），激励进步的同时，又保障了幼儿园教育教学质量的提升。				
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 (50分)	数量	津贴发放人数	31人	31人	15	15		
		质量	津贴发放及时率	100%	100%	15	15		
		时效	每学期按6个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	2022年6月、2022年12月	10	10		
		成本	津贴发放金额495000元	495000	49.5万元	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	提高保教人员待遇	有效	85%	30	30		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	保教人员满意度	>95%	95%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分					100		100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001983		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	1,218,115.00	1,118,115.00	824,583.69	10	73.75	7.38	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	1,218,115.00	1,118,115.00	824,583.69	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证单位日常运行，工作正常开展。为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，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。				为给全园幼儿及教职工创造一个安静舒适的教学环境，不断推动幼儿园文化建设，2022年度，幼儿园加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植、清洁用品，每月开展一次消杀工作，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体教职工的用餐安全。			
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
	产出 (50分)	数量	日常用品、物资等	10批	10批	3	3	
			消杀费	12个月	12个月	3	3	
			清洁用品	12个月	12个月	3	3	
			物业费及租金	12个月	12个月	3	3	
			教职工伙食费	12个月	12个月	3	3	
		质量	蚊虫的消灭率	≥90%	95%	7	7	
			购买物品合格率	100%	100%	8	8	
		时效	当年完成	100%	100%	10	10	
		成本	预算资金，按实际情况支出	100%	73.8%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障日常工作的正常进行	有效保障	95%	15	15	
			保证幼儿园正常运作，工作正常开展	有效保障	95%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	97.38	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500001008		项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	133,000.00	133,000.00	57,763.68	10	43.43	4.34		
	其中：当年财政拨款	-	-	-	—	—	—		
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—		
	其他资金	133,000.00	133,000.00	57,763.68	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。				2022年度，幼儿园教育教学及相关活动受疫情影响，未能按计划正常开展培训、交流活动，全年只完成了相关活动服装、化妆品购买及租赁的活动前期准备。				
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 (50分)	数量	教育教学及相关活动	3场	2场	5	3	偏差原因：教育教学及相关活动受疫情影响，未能按计划正常开展培训、交流活动（部分活动已开展，受疫情影响，服务方未能及时开发票，导致付款不能按时进行，导致项目执行较低）。 改进措施：在做好全校师生在校学习生活安全的情况下，根据疫情防控要求，及时调整工作计划。	
			相关活动服装、化妆品购买及租赁	一批	一批	10	10		
		质量	丰富教学活动	100%	85%	20	20		
			开展活动达到预期目的及效果	100%	80%	5	3	偏差原因：教育教学及相关活动受疫情影响，未能按计划正常开展培训、交流活动（部分活动已开展，受疫情影响，服务方未能及时开发票，导致付款不能按时进行，导致项目执行较低）。 改进措施：在做好全校师生在校学习生活安全的情况下，根据疫情防控要求，及时调整工作计划。	
		时效	定期开展相关教育教学活动及有效提高教师业务水平。	当年完成	80%	5	3	偏差原因：教育教学及相关活动受疫情影响，未能按计划正常开展培训、交流活动（部分活动已开展，受疫情影响，服务方未能及时开发票，导致付款不能按时进行，导致项目执行较低）。 改进措施：在做好全校师生在校学习生活安全的情况下，根据疫情防控要求，及时调整工作计划。	
			成本	预算资金，按实际情况支出	100%	43.43%	5	3	偏差原因：教育教学及相关活动受疫情影响，未能按计划正常开展培训、交流活动（部分活动已开展，受疫情影响，服务方未能及时开发票，导致付款不能按时进行，导致项目执行较低）。 改进措施：在做好全校师生在校学习生活安全的情况下，根据疫情防控要求，及时调整工作计划。
		效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
			社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	80%	30	24	
	生态效益				不适用	0	0		
	可持续影响				不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、学校满意度	≥95%	96%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
		总分					100	80.34	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001862	项目名称:	儿童健康成长补贴	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区怡景幼儿园	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	-	609,000.00	603,150.00	10	99.04	9.9	
	其中: 当年财政拨款	-	609,000.00	603,150.00	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	区教育局下发发放幼儿成长补贴后执行完毕。在规定时间内收集资料, 保障幼儿的健康成长。			为了减轻家长保教费负担, 让孩子能够顺利完成学前教育, 2022年, 我园通过向406名幼儿发放了儿童成长补贴(每年每生1500元的标准), 费用主要用于抵减在园儿童缴纳的部分保教费及儿童免费体检和购买儿童读物及玩教具。补贴费用于每年6月底完成发放工作, 发放明细公开透明, 接受补贴的幼儿家庭对幼儿园工作的开展满意度为98%, 有效幼儿健康成长。				
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 (50分)	数量	儿童健康成长补贴发放人数	407人	406人	15	14.5	偏差原因: 儿童成长补贴根据上级主管部门审核公示名单发放, 实际发放人数少于年度目标值。 改进措施: 强化绩效管理, 把绩效管理工作日常化, 监控项目执行偏离情况, 及时进行项目变更, 根据项目开展情况, 调整绩效目标。
		质量	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效	根据规定时间收集家长纸质版资料上交教育局	当年完成	2022年6月	10	10	
		成本	儿童健康成长补贴609000元	609000元	603150.00元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进社会公平, 保障幼儿健康成长	有效保障	90%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	接受补贴幼儿家庭满意度	>95%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004151		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	1,926,532.00	1,938,532.00	1,683,571.71	10	86.85	8.69	
	其中：当年财政拨款	110,000.00	122,000.00	121,259.85	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	1,816,532.00	1,816,532.00	1,562,311.86	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	设备设施购置： 致力于打造“生态文明、绿色低碳”的园本特色，积极探索针对3-6岁幼儿的生态文明教育方案，加强生态文化教育宣传和生态文明意识。民转公后人员增加，同时设备设施也需要增加，以保证工作的顺利开展，改善幼儿及教职工的生活学习和工作环境。 零星维修及修缮工程： 1、利用绿色低碳、环保健康技术和材料对环境进行改造和更新，消除安全隐患解决教室漏水、掉墙皮等问题，为幼儿营造安全适宜的学习生活环境。 2、结合现有条件，重新划分空间，扩充幼儿学习和教师办公空间，满足师生必要的学习生活需求。				1.通过购置、安装电子哨兵设备1台，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，通过大数据平台进行信息化管理，防疫准确性更高； 2.为了做到设备利用最大化，减少设备故障，缩短设备维修代工时间，提高了工作效率，2022年我校通过加大了对经常出现问题的设备重点管理和维护，对常见的问题和故障做跟踪和记录，对常换的配件做登记和备件，以免下次发生同样故障时，没有配件而增加太多的停机时间，对常见的问题和故障做出解决和维护的最佳方法，并对此进行总结和学习。有效保障信息化设备基础设施正常运转，保障教学工作正常开展； 3.2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障全体教职员工的用餐安全。			
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
	产出 (50分)	数量	教学设备类	2类	2类	2	2	
			教玩具类	2套	2类	2	2	
			智能化系统	5类	5类	5	5	
			家具家私类	5类	5类	5	5	
			厨房设施	2类	2类	2	2	
			建设、改造、修缮数量	改造项目4处	4处	2	2	
		质量	办公电器类	8类	8类	2	2	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			购买设备使用率	100%	100%	5	5	
		时效	改造工程项目于2022年8月25日验收	100%	2022年8月	5	5	
			设施设备采购于2022年8月25日完成验收	100%	2022年8月	5	5	
		成本	预算资金，按实际情况支出	100%	86.9%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	“在游戏中学习，在游戏中发展”，精心构建园本课程和活动,	有效保障	90%	15	15	
			凸显幼儿园环境教育功能，有效促成儿童与环境的互动与对话	有效保障	90%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度	师生满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	98.69	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303221321511905162		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区怡景幼儿园		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	-	60,600.00	60,600.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	-	60,600.00	60,600.00	—	—	—		
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—		
	其他资金	-	-	-	—	—	—		
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2022年疫情常态化工作相关物资购买费用的支出及参与疫情防控人员工作补助。				2022年，根据防疫工作需要，为进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，幼儿园按月按时发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员45人临时补贴费用，共计60600元，有效保障社会稳定，抗疫工作完成。				
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 (50分)	数量	参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员人数	26	45人	15	13	偏差原因：年初设定指标时，无法预估疫情防控工作需要调入的人力，故实际工作展后稍有偏差。 改进措施：强化绩效管理，把绩效管理工作日常化，及时监控项目执行偏离度，及时进行项目变更，根据项目开展情况，调整绩效目标。	
		质量	参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员完成任务率	100%	100%	15	15		
		时效	完成新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助发放时间	当年完成	2022年12月	10	10		
		成本	新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助总额	11800	60600元	10	8	偏差原因：绩效目标年度指标值未能根据预算指标进度同步变更，未规范实行全年绩效化管理。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	保障社会稳定，抗疫工作完成。	有效保障	100%	30	30		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被服务人群满意度	>95%	96%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分					100		96	—

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。