

2022年度深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园的主要职责是：深圳市罗湖区托幼幼教集团举办的一所民转公幼儿园，实行法人责任制。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，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、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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园于2020年10月由民办转为公办幼儿园，是一所公办全日制幼儿园。本单位内设管理机构设置为三个部门，即行政管理部、教育教学部和后勤管理部。

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	839.84	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	87.62	五、教育支出	35	922.41
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	5.05
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	927.46	本年支出合计	57	927.46
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	927.46	总计	60	927.46

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	927.46	839.84	0.00	87.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	922.41	834.79	0.00	87.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	734.65	647.03	0.00	87.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	734.65	647.03	0.00	87.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.05	5.05	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	927.46	33.98	893.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	922.41	33.98	888.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	734.65	33.98	700.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	734.65	33.98	700.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.05	0.00	5.05	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	839.84	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	834.79	834.79	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	5.05	5.05	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	839.84	本年支出合计	59	839.84	839.84	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	839.84	总计	64	839.84	839.84	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	839.84	33.98	805.86
205	教育支出	834.79	33.98	800.81
20502	普通教育	647.03	33.98	613.06
2050201	学前教育	647.03	33.98	613.06
20509	教育费附加安排的支出	187.76	0.00	187.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.76	0.00	187.76
210	卫生健康支出	5.05	0.00	5.05
21099	其他卫生健康支出	5.05	0.00	5.05
2109999	其他卫生健康支出	5.05	0.00	5.05

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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	33.98
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.23
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	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96
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	7.29
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	1.03
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	0.23
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	9.65
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	0.00
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	0.05
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	1.14
			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	33.98

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2022年度总收入927.46万元，其中本年收入927.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入839.84万元，比上年决算数增加156.43万元，增长22.9%，主要变动情况：2022年度增加了保教人员长期从教津及学历津贴、聘用人员经费、新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助及电子哨兵专项购置经费；租赁经费及购买后勤服务费2021年度是属于事业收入，2022年度转移到一般公共预算财政拨款收入。

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87.62万元，比上年决算数减少224.74万元，下降71.9%，主要变动情况：本单位于2020年10月由民办园转为公办园，2020年度及2021年度预算于2021年度合并下达，租赁经费及购买后勤服务费2021年度是属于事业收入，2022年度转移到一般公共预算财政拨款收入。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2022年度总支出927.46万元，其中本年支出927.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出33.98万元，比上年决算数减少10.95万元，下降24.4%，主要变动情况：2021年度有10个班，2022年度开了9个班。班级和学生人数减少，生均经费相应减少。

2. 项目支出893.48万元，比上年决算数减少57.36万元，下降6%，主要变动情况：本单位于2020年10月由民办园转为公办园，2021年度支出了2020年度及2021年度两年的零星修缮及修缮工程费用，2022年度未支出零星修缮及修缮工程费用。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2022年度财政拨款收入合计839.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入839.84万元，比上年决算数增加156.43万元，增长22.9%；主要变动情况：2022年度增加了保教人员长期从教津及学历津贴、聘用人员经费、新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助及电子哨兵专项购置经费；租赁经费及购买后勤服务费2021年度是属于事业收入，2022年度转移到一般公共预算财政拨款收入；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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园2022年度财政拨款支出合计839.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出839.84万元，比年初预算数增加128.62万元，增长18.1%；主要变动情况：年中下达并支出了儿童健康成长补贴；新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助；新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补贴；电子哨兵专项购置经费；保教人员学历奖励；保教人员长期从教津贴，聘用人员经费缺口；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

深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园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：本单位未发生“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：本单位未发生“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。本单位未发生因公出国（境）费支出。

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，主要用于公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。本单位新增购置的车辆数量为0辆，车辆数量为0辆，本单位未发生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，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位未发生公务接待费支出。

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：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4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、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4.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，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2个，二级项目9个，共涉及资金805.86万元，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，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。我单位为二级预算单位，2022年度未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出839.84万元，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年度我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，单位整体支出发挥资金保障作用，使得本单位各项重点工作任务保质保量完成。本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

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，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计单位整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分89.22分。（注：2022年度单位项目支出绩效自评表，详见附件1）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,109.28万元，执行数927.46万元，完成预算的83.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成本单位各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰。强化师资队伍，初步建构绩效管理评价体系。学习纲领性文件，形成尊重幼儿、关爱幼儿的道德风尚。做好消防等安全隐患排查，及时更新设施设备。加大园所正面宣传，形成良好的社会口碑。做好后勤保障工作，为了给师

生创造良好的教育教学环境。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；项目绩效指标不够准确、具体、量化。绩效预算绩效管理需进一步完善，项目绩效管理业务人员认识度不够高。绩效评价工作机制有待进一步完善和落实；编外人员人数偏高。下一步改进措施主要是：2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位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。本单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享；制定有效的绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合本单位工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实。完善绩效指标。在各业务部门贯彻和落实项目绩效管理实施办法，在项目管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管理体系中；本单位是以事定费方式运行，人员全部以合同聘用方式为主，人事部门没有编制。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为87.23万元，执行数为22.83万元，完成预算的26.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障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，幼儿园正常运转。发现的问题及原因主要是：因疫情部分活动未开展，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：提高预算精准性。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为38.58万

元，执行数为15.77万元，完成预算的40.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯，加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。发现的问题及原因主要是：因疫情停课多月，同时也减少了外聘讲师培训和减少园内多项幼儿活动开支（如六一、毕业典礼等）。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性和合理性。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为41.25万元，执行数为40.63万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障幼儿的健康成长，以有效提升我园儿童全面发展，促进儿童综合素质和身心健康为目的。发现的问题及原因主要是：因有幼儿不符合发放条件，剩余少量金额。下一步改进措施主要是：保持支付完成度。

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：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为634.82万元，执行数为575.96万元，完成预算的90.7%。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，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。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制准确性。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为38.7万元，执行数为38.34万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为21.69万元，执行数为6.89万元，完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展为目的。购置电子哨兵，保障校园疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：校园修缮工程已验收合格，因年底教育局第三方工程决算审核单位未及时完成审核，零星修缮故未支付使用。下一步改进措施主要是：科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.05万元，执行数为5.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处为目的。为防控新冠肺炎疫情，加强防控力度，增加一线人员临时工作。该项目完成情况良好，暂未发现相关问题。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为189.79万元，执行数为173.62万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境确保校园安全为目的，保障学校教育教学工作的顺利开展：发现的问题及原因主要是：购买后勤服务有剩余少量资金，因2022年3月份才配齐4

名保安1名保洁1名电工；2022年度因疫情停课多月，后勤保障经费相应减少支出。下一步改进措施主要是：科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000996	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	872300.00	872300.00	228286.09	10	26.1700	2.62
	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	872300.00	872300.00	228286.09	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。				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，幼儿园正常运转。			
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	资金到位率	100%	26.17%	10.00	2.62	因疫情部分活动未开展
年度绩效指标	产出(50分)	质量	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	全年按照规定，严格用款	全年按照规定，严格用款	100%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	合理控制	100%	20.00	20.00	
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 正常开展	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	教职工满意度	≥95%	96%	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	85.24	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003773	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	385800.00	385800.00	157667.97	10	40.8700	4.09	
	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	385800.00	385800.00	157667.97	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯				为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯，加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益 有所提高。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	购买教材及举办活动、特色教育等	100%	40.87%	5.00	2.04	偏差原因：因疫情，停课多月，同时也减少了外聘讲师培训和减少园内多项幼儿活动开支（如六一、毕业典礼等）。
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	幼儿参与活动人数	284人	284人	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教学教材验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教材正版率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	活动举行师生参与率	≥90%	90%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	2022年11月前完成 教学教材的验收以及 投入使用	2022年11月前完成 教学教材的验收以及 投入使用	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	合理控制项目成本	合理	100%	10.00	10.00	
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	给师生提供教育教材 用品，提升教师的教 学能力，幼儿的思维	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	师生满意度	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	师生满意度	100%	100%	5.00	5.00	
	总分					100.00	91.13	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001192	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	412500.00	406311.72	10	98.5000	9.85	
	其中：当年财政拨款	0.00	412500.00	406311.72	—	—	—	
	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			
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长				以有效提升我园儿童全面发展，促进儿童综合素质和身心健康为目的。保障幼儿的健康成长。			
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	儿童健康成长补贴发放人数	275人	275人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	2022年完成	2022年完成	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	儿童健康成长补贴成本控制率	成本控制率≤100%	100%	10.00	10.00	
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	促进社会公平	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	受补贴家庭满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	受补贴家庭满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.85	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321508505045	项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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			
	按照相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放，促进保教人员队伍的 稳定。				依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。			
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	12人	17人	10.00	10.00	修改为:指标为不可预测值，根据主管部门审核公示名单发放。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	发放符合率	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	奖励发放及时性	按规定时间及时发放	100%	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本超支率	不超成本指标	100%	15.00	15.00	
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	稳定师资队伍	进一步稳定	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	保教人员满意度	≥95%	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	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000994	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	5988200.00	6348200.00	5759587.59	10	90.7300	9.07
	其中：当年财政拨款	5,389,400.00	5749400	5749400	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	598800	598800	10187.59	—	—	—

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。				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，幼儿园正常运转。			
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	聘用教职工数量	43名	43名	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	聘用工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	聘用教职工到位率	100%	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	≥95%	95%	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，保证教学正常进行。	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本控制率	合理控制	100%	10.00	10.00	
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	100%	15.00	15.00	
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	有效提高教学质量	有效提高	100%	15.00	15.00	
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	≥90%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	家长、学校满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.07	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001971	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：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	387000.00	383400.00	10	99.0700	9.91	
	其中：当年财政拨款	0.00	387000.00	383400.00	—	—	—	
	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长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。				依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人 员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。			
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	津贴发放到位率	100%	99.07%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	津贴发放人数	24人	24人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	津贴发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	每年按12个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
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	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	稳定教师队伍	有效	100%	15.00	15.00	
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%	96%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	保教人员满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001969	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	204900.00	216900.00	68894.00	10	31.7600	3.18	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000	9660	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	204900.00	204900	59234	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	零星维修及修缮工程：为了预防不安全事故的发生，保障教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。 设施设备购置：目标1：确保幼儿园保育教育工作正常开展。目标2：培养幼儿德，智，体，美均衡发展。 电子哨兵专项购置经费：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。			以确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展为目的。购置电子哨兵，保障校园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	购买设备数量达标率	100%	100%	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	采购电子哨兵数量	2台	2台	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	零星修缮覆盖范围	园内教学区及外操场等公共部位突发的需要修缮的零星项目	0	2.00	0.00	偏差原因：工程已验收合格，因教育局第三方工程决算审核单位未完成审核，零星修缮故未支付使用。改进措施：科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	资金支出率	100%	31.76%	5.00	5.00	偏差原因：因疫情，设施设备购置开支减少。改进措施：科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	设备故障率	小于2%	1.00%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	修缮工作完成率	≥95%	96%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	设备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	修缮项目验收通过率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	2022年年底前完成该项目	2022年年底前完成该项目	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	合理控制项目成本	合理	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	电子哨兵购买标准	0.6万元/台	0.48万元	2.00	2.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	保障学校教学生活正常开展	有效保障	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌	有效保障	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	确保校园疫情防控安全	有效保障	100%	6.00	6.00	
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	提高幼儿园整体保育教育水平	长期影响	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、幼儿、教工对学校设施设备的齐全的满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	家长、幼儿、教工对学校设施设备的齐全的满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
	总分					100.00	91.18	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905126	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园	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	50500.00	50500.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50500.00	50500.00	—	—	—	
	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			
	为防控新冠肺炎疫情，加强防控力度，增加一线人员临时工作				以提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处为目的。为防控新冠肺炎疫情，加强防控力度，增加一线人员临时工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	每天提供服务人员人次	100人次以上	200人次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	疫情防控区域覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	防疫工作计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	防控经费支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
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	防疫宣传知晓率	100%	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	服务人员满意度	100%	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	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001056		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园		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	1897900.00	1897900.00	1736196.42	10	91.4800	9.15	
	其中：当年财政拨款	1345100	1345100	1315362.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	552800	552800	420834.39	—	—	—	
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：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境 目标2：保障幼儿园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 目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度 目标4：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转"				以改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境确保校园安全为目的，保障学校教育教学工作的顺利开展。			
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	物业管理费用月数	12个月	12个月	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	购买后勤服务管理人员数量	6人	6人	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	油烟机清洗服务次数	2次	2次	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	消杀次数	≥12次	48次	3.00	3.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	每日服务时长	8小时	8小时	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教职工就餐人数	42人	42人	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	保洁工作保障公共和 业务区域干净整洁	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	油烟清洗达标率	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	消杀完成达标率	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	安保工作保障对外服 务安全有序	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	安保保洁人员出勤率	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	支付完成率	100%	91.48%	3.00	2.74	偏差原因：购买后勤服务有剩余少量资金，因2022年3月份才配齐4名保安1名保洁1名电工；2022年因停课多月，后勤保障经费相应减少支出。改进措施：科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	物业管理服务达标率	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	食堂伙食供应达标率	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	全年按照合同实施或 根据实际需求进行开 展	全年按照合同实施或 根据实际需求进行开 展	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	合理控制项目成本	合理	100%	5.00	5.00	
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%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障园内干净、整洁	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提升园区对外服务安 全、有序	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	6.00	6.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响	持续保持园内安全、 洁净环境	持续保持园内安全、 洁净环境	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、家长对园内环 境满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	98.89	—

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。