

2022年度深圳市罗湖区鹏兴幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园的主要职责是：在区教育局主管部门的引领下，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，学习领会中共中央国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，致力探索助力双区建设和幼有善育导向目标的有效举措。在平稳运作的基础上，加大力度按园所三年发展规划提升园所综合实力，同时认真做好传染病防控，调整家长及社区工作策略，积极解决社区入园需求，主动扩大招生额，热情服务群众，让园所各项工作有序高质完成。“凡事预则立，不预则废”，预决算管理是幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策的重要手段，其作用是加强限额管理和计划管理，推行全面预决算管理可以使幼儿园提高综合管理水平，控制费用增长，使各项工作制度化、程序化、规范化。从而更好的实现本单位宗旨“为健康成长铺路，为幸福人生添彩”。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园内设部门有4个，分别是行政部、后勤部、保教部、财务部，以上内设部门均纳入本单位决算。

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	784.83	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	266.47	五、教育支出	35	1,053.81
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	5.17
	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	1,051.30	本年支出合计	57	1,058.98
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	7.79	年末结转和结余	59	0.11
总计	30	1,059.09	总计	60	1,059.09

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	1,051.30	784.83	0.00	266.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,046.14	779.67	0.00	266.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	921.70	655.23	0.00	266.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	921.70	655.23	0.00	266.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.17	5.17	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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	1,058.98	31.89	1,027.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,053.81	31.89	1,021.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	929.37	31.89	897.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	929.37	31.89	897.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.17	0.00	5.17	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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	784.83	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	779.67	779.67	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	5.17	5.17	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	784.83	本年支出合计	59	784.83	784.83	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	784.83	总计	64	784.83	784.83	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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	784.83	31.89	752.94
205	教育支出	779.67	31.89	747.78
20502	普通教育	655.23	31.89	623.34
2050201	学前教育	655.23	31.89	623.34
20509	教育费附加安排的支出	124.44	0.00	124.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.44	0.00	124.44
210	卫生健康支出	5.17	0.00	5.17
21099	其他卫生健康支出	5.17	0.00	5.17
2109999	其他卫生健康支出	5.17	0.00	5.17

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	31.89
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.77
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.44
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	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.29
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	3.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
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	3.59
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	1.03
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	7.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
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	0.31
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	1.17
			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	31.89

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园2022年度总收入1,059.09万元，其中本年收入1,051.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入784.83万元，比上年决算数增加37.24万元，增长5%，主要变动情况：2022年度增加了2名临聘人员，相应增加了聘用人员经费。

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266.47万元，比上年决算数减少16.59万元，下降5.9%，主要变动情况：2022年度上半年因为疫情延迟开学，根据上级要求少收取两个月保教费。

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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园2022年度总支出1,059.09万元，其中本年支出1,058.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出31.89万元，比上年决算数减少8.71万元，下降21.5%，主要变动情况：因疫情停课影响，2022年度水电费结余7.5万。

2. 项目支出1,027.08万元，比上年决算数增加47.72万元，增长4.9%，主要变动情况：因2022年度新增2名临聘人员，增加了人员经费约12万元；因疫情原因，增加了疫情防控工作经费5.2万元；2022年度增加校园足球（生均外附加）经费5万元；保教人员学历奖励及保教人员长期从教津贴增加了10万元等。

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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园2022年度财政拨款收入合计784.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入784.83万元，比上年决算数增加37.24万元，增长5%；主要变动情况：2022年度增加了2名临聘人员，相应增加了聘用人员经费；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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园2022年度财政拨款支出合计784.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出784.83万元，比年初预算数增加123.41万元，增长18.7%；主要变动情况：年中下达保教人员长期从教津贴55.6万元、儿童健康成长补贴45.3万元、保教人员学历奖励19.7万元、聘用人员经费（生均外事业）（第三次

预算统筹) 9万元; 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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园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: 2022年度没有安排与使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出, 故无支出数据。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况: 2021年度和2022年度均没有安排与使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出, 故无支出数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位业务相关公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是从严控制“三公”经费开支，本单位全年未发生公务接待。

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31.3万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出27.67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.3万元，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752.94万元，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。

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784.83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，达到“优”等级。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及9个二级项目绩效自评。自评结果为89.2分，达到“优”等级。项目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1,124.61万元，执行数1,058.98万元，完成预算的94.2%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：本单位按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我单位实际，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）政府采购执行率有待提高，该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，评价指标满分2分，得分1.9分，得分率95%。2022年度，我园申报采购计划中标金额为32.68万元，实际采购金额为29.59万元，政府采购执行率为90.5%，政府采购计划精准率有待提高。（2）资金调整、调剂幅度较大，该问题主要涉及扣分指标为“财务合规性”，评价指标满分3分，得分2.6分，得分率86.7%。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1,132.39万元，调整资金143.77万元，调整资金占比为14.5%，超过部门预算总规模的10%。（3）项目开展完成率有待提高，该问题主要涉及扣分指标为“项目完成及时性”，评价指标满分6分，得分4分，得分率66.8%。2022年度，部门预算安排的二级项目共9个，完成6个项目的整体实施，项目完成率66.8%，其中事业运行、设备购置及修缮、保育教育及科研3个项目未完成，主要是因为：2022年度，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。（4）根据部门履职内容和性质，结合单位整体支出绩效目标与项目支出绩效目标，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。该问题主要涉及扣分指标为“社会效益、经济效益、

生态效益及可持续影响等”，评价指标满分25分，得分16.7分，得分率66.8%。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。

下一步改进措施主要是（1）一是将当年度预算执行率作为下一年度预算的参考，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；二是按月按季统计采购支付进度进行分析，及时发现执行过程中的问题；（2）分析总结预算调整因素，针对性控制预算调整率对于类似于“儿童健康成长补贴”、“电子哨兵专项购置经费”等因非主观因素追加的项目，我园依然要坚持以提高资金使用效益，促进廉政建设为目标，加强财务管理，严肃财经法纪，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，提高预算的可控性；（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；（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为658.18万元，执行数为657.69万元，完成预算的99.9%。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52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本项目支出绩效情况良好，基本达到了年初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年度本项目预算执行的经验应用到以后年度同类项目的预算编制工作中，使得预算编制更加科学合理。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为146.16万元，执行数为123.59万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 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，保障教职工的用餐安全；全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生；2. 2022年度，按工作计划完成了教学楼内、外墙改造工作，已完成项目验收，成本控制率100%，有效提升校园环境，改善办学环境。发现的问题及原因主要是本项目存在部分工作执行进度因受疫情影响较为缓慢，预算执行力度有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是细化工作内容，及时精准把控预算执行进度，加大预算执行管理。在预算执行过程中，发现预算执行进度存在偏差的项目，及时查明原因，采取有效的措施纠正偏差，进一步保障预算执行进度与支付计划相匹配。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.17万元，执行数为5.17万元，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，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0.02万元给予补助，

按月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员8人共计5.17万元临时补贴。发现的问题及原因主要是本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。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为19.7万元，执行数为19.7万元，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21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本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以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。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为18.56万元，完成预算的61.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年度，幼儿园开展了3次亲子活动，在游戏中增进家长和孩子之间的情感交流，同时开发孩子的智力，提高其动手能力、反应力、创造力，使孩子能在德、智、体、美、劳各方面得到全面发展；2. 本年度，幼儿园开展了3次节日庆节活动，为幼儿创设一个适宜的环境，为幼儿提供一个展示自我的机会，让幼儿的潜在能力得到充分发挥，并且通过节日活动培养幼儿热爱祖国、热爱家乡，最直接的体验、感受我国节日的特有魅力，让中国的传统节日能够世代代绵延下去。发现的问题及原

因主要是本项目中存在部分工作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管理，加大预算执行力度。在预算执行过程中，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为6.53万元，完成预算的36.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生；贯彻落实教育部、省、市、区级关于“规范幼儿园保育教育工作，防止“小学化现象”文件精神进一步规范幼儿园保育教育工作，积极遵循幼儿年龄特点和身心发展规律，做到以游戏为幼儿园地基本活动，科学制订保教工作计划，合理安排和组织幼儿一日活动，有效保障幼儿的身心健康发展，促进幼儿园工作顺利开展。发现的问题及原因主要是本项目支出执行进度较低，因受疫情影响部分工作无法开展，未达到项目申报时设定的绩效目标，尚有很大的提升空间。下一步改进措施主要是吸取本年度的经验教训，后期将加强预算绩效管理，分解项目具体工作任务，细抓任务完成进度，进一步提升预算执行进度。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为90.55万元，执行数为83.69万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 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；2. 完成后勤服务人员5人招聘，人员到位率100%，学校后勤工作的顺利开展，年度考核后勤服务达标率高达95%，为教育教学和师生提供优质的服务。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以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55.62万元，执行数为55.62万元，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。发现的问题及原因主要是本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以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。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为45.3万元，执行数为45.11万元，完成预算的99.6%。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，我园通过向符合发放条件的292名幼儿发放了儿童成长补贴（每年每生0.15万元的标准），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本项目支出绩效情况较为理想，家长满意度较高，达到了年初设定的绩效目标，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以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：	440303210301500001860		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	6471800.00	6581800.00	6576882.36	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	5824600	5914600	5914600	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	647200	667200	662282.36	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项教学，后勤工作进行顺利。				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52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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	聘用人员数量	52人	52人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	聘用工作完成率	95%	100%	15.00	15.00	
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	有效保障	98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	按聘用人员工资标准执行	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	95%	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	家长学校满意度	95%	98%	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	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004093		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	1449580.00	1461580.00	1235946.41	10	84.56	8.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000	11960	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1449580	1449580	1223986.41	—	—	—	
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、购置必要的设备设施，以促进教育教学的更好发展。 2、经过幼儿园修缮改造以及必要的零星维修维护，以杜绝不安全事故的发生，保障教学环境安全、卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。				1. 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，保障教职工的用餐安全；全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生；2. 2022年度，按工作计划，完成了教学楼内、外墙改造工作，已完成项目验收，成本控制率100%，有效提升校园环境，改善办学环境。			
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	设备购置计划完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	修缮工程2个	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	维修完成率	≥95%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	质量安全合格	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	保质保量完成幼儿园 修缮改造工程	≥95%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	维修合格率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	2022年度内基本完成	≥95%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	资金成本	资金成本1461580元	1235946.41元	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	合理规划各项支出， 提高财政资金使用效率	不断规范	95%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	保障正常教学运行， 进一步提升教学质量， 更好的促进幼儿 健康发展	效果显著	95%	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			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生家长满意度	≥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	98.46	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526805088		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	51650.00	51650.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	51650.00	51650.00	—	—	—	
	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			
	为新冠肺炎疫情防控工作一线人员发放临时工作补助，切实保障抗疫人员的基本补贴福利。				2022年，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，按月按时发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员8人共计51650元临时补贴。			
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	8人	42人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	发放及时性	在上级规定的时间内完成发放	2022年12月	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	发放资金成本	2400元	51650元	5.00	0.00	偏差原因：年加追加经费，未能及时同步修改绩效目标。 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	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	持续助力新冠肺炎疫情防控工作一线工作，促进社会和谐稳定。	不断促进	98%	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	社会满意度	>=95%	98%	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	95.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004332		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	197000.00	197000.00	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	197000.00	197000.00	—	—	—	
	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			
	提升教师福利待遇，吸引人才。同时促进教师专业技能提高，提高教学水平，稳定教师队伍。				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21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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	发放人数	不超过31人	21人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	发放及时性	在上级规定的时间内完成发放	2022年12月	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	保教人员学历奖励资金成本	135000元	197000.00元	5.00	2.70	
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	促进教师队伍的稳定发展	不断促进	95%	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	教师满意度	≥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	97.70	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004272		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	300000.00	300000.00	185573.72	10	61.86	6.19	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	28169	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	250000	250000	157404.72	—	—	—	
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、提高教学质量和效率，激发幼儿学习兴趣。 2、丰富幼儿想象力，提升教学质量与效率。				1. 2022年度， 幼儿园开展了3次亲子活动，在游戏中增进家长和孩子之间的情感交流，同时开发孩子的智力，提高其动手能力、反应力、创造力，使孩子能在德、智、体、美、劳各方面得到全面发展；2. 本年度， 幼儿园开展了3次节日庆祝活动，为幼儿创设一个适宜的环境，为幼儿提供一个展示自我的机会，让幼儿的潜在能力得到充分发挥，并且通过节日活动培养幼儿热爱祖国、热爱家乡，最直接的体验、感受我国节日的特定魅力，让中国的传统节日能够世代代绵延下去。			
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	亲子活动次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	节庆活动次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教学教育活动完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成时间	本年内完成	2022年12月	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	教育教学活动成本	教育教学活动成本 250000	185573.72元	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	开发学生潜能，提升 学生积极性	不断提高	95%	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、师生满意度	≥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	96.19	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001918		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	200000.00	180000.00	65258.97	10	36.25	3.63	
	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	200000.00	180000.00	65258.97	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：确保幼儿园安全、有序运转，综合治理零事故 目标2：确保幼儿园保育教育工作正常开展。				全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生； 贯彻落实教育部、省、市、区级关于“规范幼儿园保育教育工作，防止“小学化现象”文件精神进一步规范幼儿园保育教育工作，积极遵循幼儿年龄特点和身心发展规律，做到以游戏为幼儿园地基本活动，科学制订保教工作计划，合理安排和组织幼儿一日活动，有效保障幼儿的身心健康发展，促进幼儿园工作顺利开展。			
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	物品采购批次	≥2批	2批	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	验收合格率	≥90%	98%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	采购及时性	2022年11月之前	2022年10月	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	95%≤n≤100%	36.25%	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	对园所环境提升	有所提升	96%	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、幼儿、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	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	93.63	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001917		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	905530.00	905530.00	836894.27	10	92.42	9.24	
	其中：当年财政拨款	335280	335280	318780	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	570250	570250	518114.27	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、确保教学用房干净、整洁。 2、确保教学工作安全、有序。 3、确保食堂提供健康安全的餐饮。 4、确保行政部门工作顺利完成。				1. 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； 2. 完成后勤服务人员5人招聘，人员到位率100%，学校后勤工作的顺利开展，年度考核后勤服务达标率高达95%，为教育教学和师生提供优质的服务；			
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	后勤购买服务人数	5人	5人	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	消杀服务次数	≥12次	12次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	绿化服务次数	≥12次	12次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	后勤服务合格率	≥90%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	后勤服务支付及时性	2022年12月前	2022年11月	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	资金成本	905530元	836894.27元	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	有序保障教育教学工作的正常进行	有效保障	95%	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，教职工满意度	不断提升	90%	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	99.24	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004601		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：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	556200.00	556200.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	556200.00	556200.00	—	—	—	
	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。				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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	发放人数	不超过31人	31人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	发放及时性	在上级规定的时间内完成发放	2022年6月、2022年12月	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	从教津贴发放资金成本	556200元	556200元	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	提升教师权益，促进教师队伍稳定	不断促进	90%	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	教师满意度	≥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	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001797		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区鹏兴幼儿园		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	453000.00	451050.00	10	99.57	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	453000.00	451050.00	—	—	—	
	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			
	为我在园幼儿提供儿童健康成长补贴，提高幼儿家庭的幸福度和满意度。提供经费支持，促进幼儿的健康成长与发展。				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，我园通过向符合发放条件的292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
年度绩效指标	产出（50分）	数量	发放人数	不超过304人	292人	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出（50分）	质量	发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出（50分）	时效	发放及时性	上级规定的时间内完成发放	2022年6月	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出（50分）	成本	儿童健康成长补贴发放资金成本	不超过453000元	451050.00元	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	促进幼儿健康成长	不断促进	95%	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	≥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	99.96	—

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。