

2022年度深圳市罗湖区童乐幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区童乐幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区童乐幼儿园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：深圳市罗湖区童乐幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区童乐幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区童乐幼儿园的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门罗湖区教育局的指示和决定，坚持普惠优质的办园要求。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为教师搭建专业发展平台，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 以遵循生命潜能，伴随儿童发展为办园理念，尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 生命至高无上，安全责任为天，幼儿严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位机构设置

本单位内设4个部门：行政部、后勤部、教学部、财务部。

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区童乐幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,441.80	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	655.36	五、教育支出	35	2,081.99
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	15.17
	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	2,097.16	本年支出合计	57	2,097.16
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	2,097.16	总计	60	2,097.16

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	2,097.16	1,441.80	0.00	655.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,081.99	1,426.63	0.00	655.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,836.39	1,181.02	0.00	655.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,836.39	1,181.02	0.00	655.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.61	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.17	15.17	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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	2,097.16	83.26	2,013.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,081.99	83.26	1,998.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,836.39	83.26	1,753.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,836.39	83.26	1,753.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.61	0.00	245.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.61	0.00	245.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.17	0.00	15.17	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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,441.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,426.63	1,426.63	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	15.17	15.17	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,441.80	本年支出合计	59	1,441.80	1,441.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,441.80	总计	64	1,441.80	1,441.80	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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,441.80	83.26	1,358.54
205	教育支出	1,426.63	83.26	1,343.37
20502	普通教育	1,181.02	83.26	1,097.76
2050201	学前教育	1,181.02	83.26	1,097.76
20509	教育费附加安排的支出	245.61	0.00	245.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.61	0.00	245.61
210	卫生健康支出	15.17	0.00	15.17
21099	其他卫生健康支出	15.17	0.00	15.17
2109999	其他卫生健康支出	15.17	0.00	15.17

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	83.26
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.89
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88
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	20.75
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	1.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
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	0.00
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	8.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36
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	12.38
			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	83.26

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园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

深圳市罗湖区童乐幼儿园2022年度总收入2,097.16万元，其中本年收入2,097.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,441.8万元，比上年决算数增加170.47万元，增长13.4%，主要变动情况：一是由于教职工人数增加，聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励经费增加了147.29万元；二是特色足球项目的开展，经费增加了4万元；三是疫情防控工作，经费增加了15.17万元。

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655.36万元，比上年决算数增加49.22万元，增长8.1%，主要变动情况：由于教职工人数增加，后勤保障经费增加了35.96万元。

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

深圳市罗湖区童乐幼儿园2022年度总支出2,097.16万元，其中本年支出2,097.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出83.26万元，比上年决算数增加0.73万元，增长0.9%，主要变动情况：由于2022年度组织参加了多场培训，增加了培训费用。

2. 项目支出2,013.9万元，比上年决算数增加218.96万元，增长12.2%，主要变动情况：一是由于教职工人数增加，聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、后勤保障经费增加了183.25万元；二是特色足球项目的开展，经费增加了4万元；三是疫情防控工作，经费增加了15.17万元。

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

深圳市罗湖区童乐幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,441.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,441.8万元，比上年决算数增加170.47万元，增长13.4%；主要变动情况：一是由于教职工人数增加，聘用人员经费、保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励经费增加了147.29万元；二是特色足球项目的开展，经费增加了4万元；三是疫情防控工作，经费增加了15.17万元；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：无变动；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区童乐幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,441.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,441.8万元，比年初预算数增加325.95万元，增长29.2%；主要变动情况：由于2022年度中增加保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴、保教人员学历奖励支出；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市罗湖区童乐幼儿园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：本单位无三公经费。

（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，主要用于一般公务使用。本单位公务用车在国有资产占用情况为1辆，为一般公务用车。该车辆实际已经无法使用，但由于未到报废年限暂时还无法报废，故公务用车运行维护费为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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269.97万元，其中：政府采购货物支出150.04万元、政府采购工程支出9.83万元、政府采购服务支出110.1万元。授予中小企业合同金额269.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.97万

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，该车辆实际已经无法使用，但由于未到报废年限暂时还无法报废。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7个，共涉及资金1,358.54万元，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0，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1,441.8万元，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，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项目绩效目标，评分90.3分。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“设备购置及修缮”、“保育教育及科研”等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,285.86万元，执行数2,097.16万元，完成预算的91.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）有效保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转；（2）本单位聘用人员97人，完成按时发放人员工资，保障教职工福利，有效保障学校各项工作的顺利开展的目标；（3）有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境；（4）通过开展项目，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动等设备购置，优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持；

（5）确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教工生命财产安全，对部分设备设施进行维修维护；（6）将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作；（7）加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备设施及图书。发现的问题及原因主要是：（1）部分项目支出略低于进度，预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我园保育教育及科研、后勤管理、设备购置及修缮支出进度略低于进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间；（2）履职效果仍有提升空间。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基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我园工

作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：（1）把控预算执行进度，加大预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，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；（2）强化部门履职能力，提升满意度。在效果性上，我园将加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，提高我园部门履职能力。在完成部门工作的同时，我园将针对各项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清服务对象对我园部门履职成效的满意程度，为后续高质量开展工作提供指导。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为1,237.03万元，执行数为1,236.54万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位聘用人员97人，聘用工作完成率100%，每月按时发放人员工资，保障教职工福利，有效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。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为435.3万元，执行数为307.34万元，完成预算的70.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园完成设备购置16次，设备验收合格率100%，配套与教学工作相关的设备，保证园内教学活动的正常运转。工程改造面积635平方米，项目竣工验收合格率100%，

保障园内环境安全、完善园内环境，为教学提供一个良好的环境。发现的问题及原因主要是此项目中有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把控预算执行进度，加大预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为139.22万元，执行数为116.49万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园食堂就餐人员101人，食堂质量100%符合国家食品安全标准，供应及时率100%，消杀服务完成率100%。有效保障校园环境安全，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。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为118.44万元，执行数为115.47万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园根据相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放该津贴，有效促进保教人员队伍的稳定，保教人员满意度100%。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“儿童健康成长补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为92.7万元，执行数为91.74万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园根据文件要求，对符合发放儿童健康成长补贴的620名人员准确无误按时完成发放该补贴，发放及时率100%，在园儿童家庭满意度95%。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为67.16万元，执行数为44.45万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园完成举办活动9次，购置物品的计划完成率100%，按照时间计划及时率100%，有效打造丰富精彩的教学活动，丰富教职工以及幼儿的生活。发现的问题及原因主要是此项目中有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把控预算执行进度，加大预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，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64.25万元，执行数为53.5万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：2022年度我园购置教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品7次，计划完成率100%，及时率100%，有效保障园内教学活动的正常运转。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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33.2万元，执行数为33.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园根据相关规定，给符合领取条件的保教人员准确无误按时完成发放该奖励，有效促进保教人员队伍的稳定，保教人员满意度100%。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为15.17万元，执行数为15.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我园按照疫情防控工作临时补助要求，按时对参加疫情防控的其他防疫工作者完成补助发放，准确率100%，有效保障疫情防控工作顺利开展。此项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标。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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004118		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	11427300.00	12370300.00	12365357.49	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	10284600.00	10977600.00	10977600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1142700.00	1392700.00	1387757.49	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：保障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。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。			2022年，我园教职工97人，聘用工作完成率100%，每月按时发放人员工资，保障教职工福利，确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	聘用人员数量	95	97人	12.5	12.5	
		质量	聘用人员考核达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	学期开学前完成人员聘用及到岗	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	总成本	1142.73万元	项目支出138.76万元	12.5	12.5	
	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	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	家长满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002146		项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	4341000.00	4353000.00	3073420.61	10	70.6	7.06	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11960.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	4341000.00	4341000.00	3061460.61	—	—	—	
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：配套与教学工作相关的设备，保证园内教学活动的正常运转。 目标2：保障园内环境安全、完善园内环境，为教学提供一个良好的环境。				2022年我园完成设备购置16次，设备验收合格率100%，配套与教学工作相关的设备，保证园内教学活动的正常运转。工程改造面积635平方米，项目竣工验收合格率100%，保障园内环境安全、完善园内环境，为教学提供一个良好的环境。			
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
	产出 (50分)	数量	工程改造面积	≥600平方米	635平方米	7	7	
			设备购置次数	≥10	16次	7	7	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效	根据工作进度按需购置	≥90%	100%	7	7	
		成本	设备购置成本	217.1万	设备购置166.06万元	7	7	
			工程成本	217万	工程支付141.28万元	8	8	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	给教学工作提供足够保障	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	教职工以及幼儿满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	97.06	—

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321526800012		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	1392200.00	1392200.00	1164853.14	10	83.67	8.37	
	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	1392200.00	1392200.00	1164853.14	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于保障教职工的伙食，保障后勤工作的正常运转以及园内环境的干净整洁，为教学工作做好保障。				2022年我园食堂就餐人员101人，食堂质量符合国家食品安全标准 100%，供应及时率100%；消杀服务完成率100%，保障校园环境安全，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。			
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	教职工用餐人数	95	101人	5	5	
			消杀次数	≥48次	48次	5	5	
			垃圾清运次数	≥12次	12次	5	5	
		质量	购买食材的计划完成率	100%	100%	5	5	
			食材购买合格率	100%	100%	5	5	
			消杀服务完成率	100%	100%	5	5	
			消杀服务、垃圾清运、绿植租赁服务的验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	及时按需购买食材	及时完成	100%	5	5	
		成本	租赁总成本	39.78万元	租赁支出39.78万元	5	5	
			食材成本	72.24万元	食材成本52.13万元	5	5	
	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	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	教职工满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	98.37

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500004121		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:	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	1184400.00	1154700.00	10	97.49	9.75	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1184400.00	1154700.00	—	—	—	
	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			
	目标1: 保障幼儿园各项工作的顺利开展, 为教育教学提供优质服务。目标2: 按时发放从教津贴, 保障教职工的权益。				2022年, 我园根据相关规定, 给符合领取条件的保教人员共108人, 准确无误按时完成发放, 有效促进保教人员队伍的稳定, 保教人员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	津贴发放人数	110人	108人	12.5	12.5	
		质量	津贴发放合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		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%	12.5	12.5	
		成本	津贴发放成本	津贴发放金额1184400元	项目支出115.47万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障保教人员待遇	有效	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	保教人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.75	—

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001863	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园	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	927000.00	917412.70	10	98.97	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	927000.00	917412.70	—	—	—	
	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.补贴家长对于孩子的教育经费，保障儿童的健康成长； 2.补充教玩具以及读物，丰富幼儿的学习生活。			2022年我园根据文件要求，对符合发放童健康成长补贴620人，发放及时率100%，在园儿童家庭满意度95%,补贴家长对于孩子的教育经费，有效保障儿童的健康成长。				
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
	产出 (50分)	数量	发放人数	≥599人	620人	12.5	12.5	
		质量	发放合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	儿童健康成长补贴成本	金额为927000元	项目支出91.74万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进社会公平	有效	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	在园儿童家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100.0	99.9	—

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003913		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	680000.00	671600.00	444542.15	10	66.19	6.62	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39985.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	640000.00	631600.00	404557.15	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：打造丰富精彩的教学活动，丰富教职工以及幼儿的生活。 目标2：为幼儿打造良好的学习生活环境，营造良好的氛围。 目标3：提升教师的素养以及能力，更好的培养幼儿。				2022年我园完成举办活动9次，购置物品的计划完成率100%，按照时间计划及时率100%，有效打造丰富精彩的教学活动，丰富教职工以及幼儿的生活。			
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	举办活动次数	≥5	9次	12.5	12.5	
		质量	购置物品的计划完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效	按照时间计划及时完成	及时完成	100%	12.5	12.5	
		成本	总成本	68万	项目支出44.45万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升教师素质以及能力	有效提升	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	教职工以及幼儿满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	96.62	—

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321526800009		项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	642500.00	642500.00	535002.24	10	83.27	8.33	
	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	642500.00	642500.00	535002.24	—	—	—	
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.配套与教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品， 保证园内教学活动的正常运转。 2.促进园内工作的优化升级。				2022年我园购置教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品7次，计划完成率100%，及时率100%，有效保障园内教学活动的正常运转。			
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
	产出 (50分)	数量	购买物品次数	≥5次	7次	12.5	12.5	
		质量	计划完成率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效	根据工作需要及时按需购置	90%	100%	12.5	12.5	
		成本	总成本	64.25万元	项目支出53.5万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	为教学工作提供保证	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	教职工满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.33	—

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321508505064		项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	332000.00	332000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	332000.00	332000.00	—	—	—	
	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学历奖励的发放，促进保教人员队伍的稳定。				2022年我园按照相关规定，给符合领取条件的保教人员40人准确无误按时完成发放100%，促进保教人员队伍的稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	学历奖励发放人数	≤32人	40人	12.5	12.5	
		质量	学历奖励发放合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	学历奖励成本	金额为204000元	项目支出33.2万元	12.5	8	偏差原因：年中追加经费，未据实修改成本指标。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时同步跟据预算调整绩效目标。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障保教人员待遇	有效	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	保教人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	95.5	—

附件:

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905174	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区童乐幼儿园	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	151700.00	151700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	151700.00	151700.00	—	—	—	
	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			
	按时完成发放工作				2022年我园按照疫情防控工作临时补助要求， 按时对参加疫情防控的其他防疫工作者81人补助发放， 准确率100%，有效保障疫情防控工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	参加新冠肺炎疫情防控一线人员人数	60人	81人	12.5	12.5	
		质量	参加新冠肺炎疫情防控一线人员完成任务率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	完成新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放时间	12月前	100%	12.5	12.5	
		成本	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助总额	28800元	项目支出15.17万元	12.5	8	偏差原因：年中追加经费，未据实修改成本指标。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时同步跟据预算调整绩效目标。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障社会稳定、人民生命健康安全	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	服务人民满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	95.5	—

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。