

2022年度深圳市罗湖区安馨幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区安馨幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区安馨幼儿园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：深圳市罗湖区安馨幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区安馨幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区安馨幼儿园的主要职责是：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

本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，共设置2个部门：教学部、后勤部，其中教学部主要负责教育教学管理工作，后勤部主要负责后勤工作、财务管理和校园安全管理工作。

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	901.31	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	226.64	五、教育支出	35	1,122.60
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	5.35
	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	1,127.95	本年支出合计	57	1,127.95
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	1,127.95	总计	60	1,127.95

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,127.95	901.31	0.00	226.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,122.60	895.96	0.00	226.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	826.90	600.26	0.00	226.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	826.90	600.26	0.00	226.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.35	5.35	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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,127.95	39.44	1,088.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,122.60	39.44	1,083.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	826.90	39.44	787.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	826.90	39.44	787.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	295.70	0.00	295.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.70	0.00	295.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35	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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	901.31	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	895.96	895.96	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	5.35	5.35	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	901.31	本年支出合计	59	901.31	901.31	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	901.31	总计	64	901.31	901.31	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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	901.31	39.44	861.88
205	教育支出	895.96	39.44	856.53
20502	普通教育	600.26	39.44	560.82
2050201	学前教育	600.26	39.44	560.82
20509	教育费附加安排的支出	295.70	0.00	295.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.70	0.00	295.70
210	卫生健康支出	5.35	0.00	5.35
21099	其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35
2109999	其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	36.94
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95
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	6.01
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	1.67
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	0.95
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	6.05
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	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
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	0.09
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	0.49
			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	2.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.50
			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	39.44

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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：深圳市罗湖区安馨幼儿园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

深圳市罗湖区安馨幼儿园2022年度总收入1,127.95万元，其中本年收入1,127.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入901.31万元，比上年决算数减少14.3万元，下降1.6%，主要变动情况：是由于本年相较于上年减少了修缮工程的投入。

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226.64万元，比上年决算数减少7.63万元，下降3.3%，主要变动情况：是由于本年因疫情停课较多，教育收费实际收入并未达到预算收入。

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

深圳市罗湖区安馨幼儿园2022年度总支出1,127.95万元，其中本年支出1,127.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出39.44万元，比上年决算数增加6.72万元，增长20.5%，主要变动情况：是由于本年学生数的增加，导致生均公用的增加。

2. 项目支出1,088.52万元，比上年决算数减少28.64万元，下降2.6%，主要变动情况：是由于本年因疫情停课较多，教育收费实际收入并未达到预算收入，导致预计要支出的项目无法完成。

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

深圳市罗湖区安馨幼儿园2022年度财政拨款收入合计901.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入901.31万元，比上年决算数减少14.3万元，下降1.6%；主要变动情况：是由于本年相较于上年减少了修缮工程的投入；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

深圳市罗湖区安馨幼儿园2022年度财政拨款支出合计901.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出901.31万元，比年初预算数增加60.08万元，增长7.1%；主要变动情况：是由于年中增加了“保教人员长期从教津贴”、“保教人员学历奖励”、“儿童健康成长补贴”、“电子哨兵专项购置经费”、“新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助”等追加的项目；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

深圳市罗湖区安馨幼儿园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。本单位无因公出国（境）费。

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购置及运行维护费。

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。本单位无公务接待费。

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：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159.7万元，其中：政府采购货物支出74.65万元、政府采购工程支出80.48万元、政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额141.36万元，占政府采购支出总额的88.5%，其中：授予小微企业合同金额141.36万元，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75.4%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算中项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目11个，共涉及资金1,088.52万元，占2022年度部门预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，涉及单位整体支出1,127.95万元，其中涉及一般公共预算支出861.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到“良”等级，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效并已按照绩效管理工作的要求。

绩效自评结果。 本单位2022年度开展了单位整体支出及11个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数1,239.53万元，执行数1,127.95万元，完成预算的91%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是效率性。基本完成工作计划、重点项目、一

般性项目，及时支付各项资金；二是效果性。2022年度预算资金主要用于校园安全隐患的整改、校园环境的创设、幼儿教玩具及图书的更换等等，校园环境已有所提升，教学质量稳步提高，家长评价较满意；三是公平性。在服务教学、服务幼儿的大前提下本单位部门资金分配、项目分配相对较公平，设备、工程、服务的采购严格执行政府采购相关规范要求，增加公平性，开展宣传工作，提升公众知晓度，增强公平性。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标有待完善。2022年度本单位编制了部门整体支出绩效目标表。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效指标的明确性、可衡量性等有待进一步提升。二是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。业务人员对于财政预算绩效管理工作的认识尚未加以重视，在一定程度上导致了对预算绩效管理工作的忽视，尚未进入实质性的财政预算绩效管理轨道。下一步改进措施主要是：继续完善绩效指标，提高绩效目标质量。本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。在未来的绩效目标编报工作中，本单位只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。

绩效自评综述。详见附件。

1. “人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为619.73万元，执行数为612.42万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。完成了教职工全年的工资福利的支付，保障了幼儿园各项工作的顺利开

展。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

2. “儿童健康成长补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为43.80万元，执行数为43.10万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。为体现政府对学前儿童健康成长的关怀，《深圳市学前教育发展行动计（2012-2013年）》（深教〔2012〕172号）和《深圳市学前教育专项经费管理暂行办法》（深教规〔2012〕3号）规定，对符合条件的3-6岁在园儿童提供“在园儿童健康成长补贴”。经严格审核，已为符合条件的儿童发放成长补贴及购买儿童图书玩具。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进一步加强预算执行。

3. “后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为80.09万元，执行数为57.10万元，完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，但2022年度因疫情停课原因导致保教费预算未能达到，因此削减了本项目经费。本年完成了园内绿化、垃圾清运费、消杀、清洁、消防器材、安保用品、燃气费的需求。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量，同时要根据实际情况，及时调整预算。

4. “保教人员学历奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为16.80万元，执行数为16.80万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。经严格审核，为所有符合条件的人员均已按时足额发放保教人员学历奖励，激励保教人员提高学历水平，稳定教师队伍。发现的问题及原因主要是：项目执行顺畅未发现问题。下一步改进措施主要是：项目执行顺畅无需进行改进。

5. “保育教育及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为44.80万元，执行数为34.39万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，但2022年度因疫情停课原因导致保教费预算未能达到，因此削减了本项目经费。本年已完成本年相关教育教学任务，提高了教学质量，教师素质，及幼儿身体素质，开展了校园文化的建设。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量，同时要根据实际情况，及时调整预算。

6. “设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为131.98万元，执行数为90.62万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，但2022年度因疫情停课原因导致保教费预算未能达到，因此削减了本项目经费。本年基本完成校舍改造和安全隐患整改工作改造数量3处，改造面积112平米。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量，同时要根据实际情况，及时调整预算。

7. “事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为0.28万元，完成预算的1.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，但2022年度因疫情停课原因导

致保教费预算未能达到，因此削减了本项目经费。本年保障了幼儿园的正常运转。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量，同时要根据实际情况，及时调整预算。

8. “教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为138.67万元，执行数为138.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。提供了足够的办公和教育场地，用于幼儿园正常运行。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

9. “采购管理”项目绩效自评综述：全年预算数为51.35万元，执行数为46.41万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。满足了日常教学办公、厨房设施设备的更新需求。发现的问题及原因主要是：绩效目标量化不够合理，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

10. “疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5.35万元，执行数为5.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利。完成了新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助的发放工作，有效提高了支援疫情防控工作效率。发现的问题及原因主要是：项目执行顺畅未发现问题。下一步改进措施主要是：项目执行顺畅无需进行改进。

11. “保教人员长期从教津贴”项目绩效自评综述：全年预算

数为44.46万元，执行数为43.38万元，完成预算的97.6%。绩效目标设置合理，项目实施顺利。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》，已为符合条件的教师发放保教人员长期从教津贴。发现的问题及原因主要是：项目执行顺畅未发现问题。下一步改进措施主要是：项目执行顺畅无需进行改进。

附件：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001399		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区安馨幼儿园		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	6734895.08	6197295.08	6124176	10	98.82	9.88	
	其中：当年财政拨款	6734895.08	6197295.08	6124176.00	—	—	—	
	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：保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學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。 目标3：保障市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费			已完成2022年聘用人员工资发放工作，年末职工人数51人，全年共发放工资及五险一金612.42万元。保障了学校各项工作的顺利开展，为教育教学和學生提供最优质教学的服务，有效保障了教学工作的正常开展，服务对象满意度较好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	≥50人	51人	15	15	
		质量指标	聘用工作完成率	90%	100%	10	10	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员工资557.75万元	完成率≥90%	99.73%	5	5	
			人员经费61.97万元	完成率≥90%	90.43%	5	5	
			市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费53.77万元	完成率≥90%	0%	5	0	偏差原因：接上级部门通知，该经费无需支付，已退回财政。 改进措施：加强学习培训，科学合理设置绩效目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	90%	9	9	
		其他满意度指标	人员满意度	≥80%	90%	1	0	偏差原因：三级指标设置重复。 改进措施：加强学习培训，科学合理设置绩效目标。
	总分					100	93.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001522	项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区安馨幼儿园	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	438000.00	431025.03	10	98.41	9.84	
	其中：当年财政拨款	0.00	438000.00	431025.03	—	—	—	
	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			
	为体现政府对学前儿童健康成长的关怀，《深圳市学前教育发展行动计（2012-2013年）》（深教〔2012〕172号）和《深圳市学前教育专项经费管理暂行办法》（深教规〔2012〕3号）规定，对符合条件的3-6岁在园儿童提供“在园儿童健康成长补贴”。				已完成2022年儿童健康成长补贴的发放，共发放292人，共发放金额415300元，成长补贴采购玩具15725.03元。有5人休学，5人转市外，导致未能全部支出。本项目有效保障率幼儿的健康成长，家长满意度较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥292人	292人	15	15	
		质量指标	足额发放率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额43.8万元完成率	≥90%	98.4%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	学前儿童健康成长率	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	9	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	98.84	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001403	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区安馨幼儿园	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	800940.00	800940.00	571024.52	10	71.29	7.13	
	其中：当年财政拨款	800940.00	800940.00	571024.52	—	—	—	
	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：完成园内绿化、消杀、清洁、消防器材、安保用品、更换护栏、维修维护等 目标2：完成职工食堂的后勤保障 目标3：完成园所公共区域清洁工作			基本完成了本年的后勤管理工作，首先完成了园内绿化保养24次、消杀每周1次、清洁、消防器材、安保用品按实际需求采购，按实际需求完成了维修维护等工作。其次完成了职工食堂的后勤保障，由于疫情停课，部分月份未采购教职工食材，导致未能完成后勤保障经费，实际采购教职工食材31.02万元。再次完成了开学前园所公共区域清洁工作2次。以上产出均有效保障了园所的正常运转，社会影响力有所提高，服务对象满意度较好。2022年因疫情停课原因导致保教费预算未能达到，需削减本项目经费，最终全年共支出571024.52元。执行率71.29%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清洁用品	按实际需求	10批	2.5	2.5	
			消防器材	按实际需求	1批	2.5	2.5	
			安保用品	按实际需求	1批	2.5	2.5	
			食材采购	按实际需求	12批次	2.5	2.5	
			绿化	≥1次/半月	1次/半月	2.5	2.5	
			消杀	1次/周	1次/周	2.5	2.5	
			劳务派遣清洁服务人员	1人	1人	2.5	2.5	
			全园清洁服务	≥2次	2次	2.5	2.5	
		质量指标	消防器材、安保用品达标率	≥80%	100%	3	3	
			食材合格率	≥90%	100%	3	3	
			劳务派遣人员出勤率	≥80%	100%	3	3	
			绿化、消杀服务合格率	≥80%	100%	3	3	
		时效指标	消杀服务	每周	1次/周	3	3	
			垃圾清运工作	每日	1次/日	3	3	
			清洁用品、消防器材、安保用品	根据实际	100%	3	3	
			全园绿化服务	假期	100%	3	3	
		成本指标	后勤保障经费36.96万	完成率≥90%	83.92%	3	2.52	偏差原因：2022年因疫情停课，部分月份未采购教职工食材。 改进措施：根据实际情况，及时调整预算。
			物业管理经费37.59万	完成率≥90%	57.23%	3	1.72	偏差原因：2022年因疫情停课原因导致保教费预算未能达到，需削减本项目经费； 改进措施：根据实际情况，及时调整预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥80%	90%	9	9	
		其他满意度指标	师生家长满意度	≥80%	90%	1	0	偏差原因：三级目标设置重复。 改进措施：加强学习培训，科学合理设置绩效目标。
	总分					100.0	94.37	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321508505056		项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区安馨幼儿园		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	168000.00	168000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	168000.00	168000.00	—	—	—	
	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			
	根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法(修订版)》的要求,为保教人员发放学历奖励。				已完成2022年学历奖励的发放工作,共发放学历奖励20人,金额总计168000元。有效提高师资队伍稳定率,服务对象满意度较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学历奖励发放人数	≥22人	20人	10	9.09	偏差原因:因2位教师离职,导致预计人数比实际发放人数多;改进措施:加强学习培训,科学合理设置绩效目标。
		质量指标	学历奖励发放合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	发放总金额16.8万完成率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥90%	96.08%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥90%	86%	10	8.6	偏差原因:本年度取消了大专学历的学历补贴,导致部分老师不太满意。改进措施:加强学习培训,科学合理设置绩效目标,同时提高服务水平,提高服务对象满意度。
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分					100	97.69

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004549	项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市罗湖区安馨幼儿园	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	448000.00	448000.00	343908.20	10	76.77	7.68		
	其中：当年财政拨款	448000.00	448000.00	343908.20	—	—	—		
	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：确保立项课题研究的顺利完成 目标2：确保幼儿大型活动，家长学校讲座，各类教师培训的有序开展 目标3：确保教学的正常开展 目标4：确保校园足球活动的正常开展			本年完成了课题立项研究1项，完成了各类教师的培训25次，但因疫情防控原因，减少了大型活动的开展，通过线上举行家长讲座，保障了教学的正常开展，完成了校园足球活动的开展，全年共更新图书教具9批次，本年因疫情停课原因导致保教费预算未能达到，需削减本项目经费。全年共支出34.39万元。执行率76.77%。社会效益有所提升，服务对象满意度较好。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	图书玩教具更换	≥2批	9批	5	5		
			足球课时	≥50课时	48课时	5	4.8	偏差原因：因疫情停课原因，减少课时； 改进措施：加强学习培训，科学合理设置绩效指标。	
			立项课题研究	≥1项	1项	5	5		
			活动培训开展	≥20次	25次	5	5		
		质量指标	图书玩教具更新率	≥30%	30%	5	5		
			课题研究完成率	≥80%	100%	5	5		
			活动培训完成率	≥80%	100%	5	5		
		时效指标	课题、活动、讲座、培训类	按教学进度完成	100%	2.5	2.5		
			采购类	按实际需求	100%	2.5	2.5		
		成本指标	教育教学活动40.8万	完成率≥90%	76.77%	5	3.84	偏差原因：因疫情停课原因，保教费收入预算未能达到预期，需削减项目经费； 改进措施：根据实际情况，及时调整预算。	
			校园足球专项发展资金4万	完成率≥90%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
	社会效益指标		社会影响力	有所提升	100%	30	30		
	生态效益指标		不适用	不适用	0	0	0		
	可持续影响指标		不适用	不适用	0	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	90%	9	9		
		其他满意度指标	人员满意度	≥80%	90%	1	0	偏差原因：三级指标设置重复； 改进措施：加强学习培训，科学合理设置绩效指标。	
	总分						100.0	95.32	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001331	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区安馨幼儿园	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	1129200.00	1319800.00	906170.18	10	68.66	6.87	
	其中：当年财政拨款	1129200.00	1319800.00	906170.18	—	—	—	
	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：大厅防台风及装饰、教室及公共洗手间漏水安全隐患整改 目标2：零星修缮，及时排除安全隐患 目标3：围墙改造，及时排除安全隐患 目标4：结算2021年工程尾款			本年基本完成校舍改造和安全隐患整改工作改造数量 3处，改造面积112平米，但因2022年疫情停课原因，导致保教费预算未能达到，需削减部分零星工程预算，另外因为一处工程因施工方原因未及时做工程结算审核，导致工程尾款未能及时支付，导致全年本项目共支出90.62万元，执行率为68.66%。社会效益有所提升，服务对象满意度较好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校舍改造、修缮面积	≥100平米	112平米	5	5	
			校舍改造、修缮数量	≥3处	3处	5	5	
		质量指标	工程款支付率	≥90%	68.66%	10	6.87	偏差原因：因2022年疫情停课原因，导致保教费预算未能达到，需削减部分零星工程预算，另外因为一处工程因施工方原因未及时做工程结算审核，导致工程尾款未能及时支付； 改进措施：根据实际情况，及时调整预算。
			项目竣工验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	建设项目预计7月陆续开展，预计8月完成建设及质量验收，投入使	建设项目预计7月陆续开展，预计8月完成建设及质量验收，投入使用	100%	10	10	
		成本指标	零星维修及修缮工程131.98万	完成率≥90%	68.66%	10	6.87	偏差原因：因2022年疫情停课原因，导致保教费预算未能达到，需削减部分零星工程预算，另外因为一处工程因施工方原因未及时做工程结算审核，导致工程尾款未能及时支付； 改进措施：根据实际情况，及时调整预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长、学生满意度	≥80%	90%	9	9	
		其他满意度指标	师生、家长、学生满意度	≥80%	90%	1	0	偏差原因：三级指标设置重复； 改进措施：加强学习培训，科学合理设置绩效指标。
	总分					100	89.61	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001402		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区安馨幼儿园		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	230000.00	230000.00	2804.70	10	1.22	0.12	
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	2804.70	—	—	—	
	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			
	用于保障幼儿园的正常运转				本项目经费为弥补公用经费缺口，全年共采购物品1次，共支出0.28万元。2022年因疫情停课原因导致保教费预算未能达到，需削减本项目经费。全年实际完成1.22%。社会影响力有所提高，服务对象满意度较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物品采购	按实际需求	1次	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	按照实际需求采购	按照实际需求采购	100%	10	10	
		成本指标	水电及其他公用经费13万元	完成率≥90%	1.22%	10	0.12	偏差原因：本项目经费为弥补公用经费缺口，2022年因疫情停课原因导致保教费预算未能达到，需削减本项目经费。 改进措施：根据实际情况，及时调整预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥80%	90%	9	9	
		其他满意度指标	师生家长满意度	≥80%	90%	1	1	
	总分					100	80.24	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001256		项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区安馨幼儿园		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	1386700.00	1386700.00	1386609.17	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	1386700.00	1386700.00	1386609.17	—	—	—	
	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			
	提供足够的办公和教育场地，用于幼儿园正常运行。				提供了足够的办公和教育场地，保障了幼儿园的正常运行。全年场地租赁面积2408.7平方米，场地租金支出1,386.6万元。有效保障了适龄儿童正常学习，服务对象满意度较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	租赁面积	2408.7平方米	2408.7平方米	10	10	
		质量指标	场地完好度	90%	90%	20	20	
		时效指标	按月完成租赁经费的支付	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	市场指导价	46元/平方米/月	48.8元/平方米/月	10	9.39	偏差原因：46元为2020年价格，合同约定每年递增3%；改进措施：加强学习培训，科学合理设置绩效指标。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	保障适龄儿童正常学习	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	≥90%	90%	9	9	
		其他满意度指标	教职工和家长满意度	≥90%	90%	1	0	偏差原因：三级指标设置重复；改进措施：加强学习培训，科学合理设置绩效指标。
	总分					100	98.39	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001262	项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区安馨幼儿园	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	501500.00	513500.00	464133.54	10	90.39	9.04	
	其中：当年财政拨款	501500.00	513500.00	464133.54	—	—	—	
	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：满足日常教学办公的需求。				基本完成设备的采购，采购教学类硬件2台，办公设备2批，加剧了硬件1批，全部验收合格，全年共支出46.41万元。满足了日常教学办公的需求。社会效益有效提高，服务对象满意度较好。因疫情原因，2022年停课月份较多，保教费未达到预算数，因此削减了部分设备的采购。导致执行率为90.39%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教学类硬件	≥1台	2台	5	5	
			办公设备	≥1批	2批	5	5	
			家具类硬件	≥1批	1批	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			教学、办公设备类政府采购率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	第三季度前完成	100%	5	5	
		成本指标	采购成本51.35万	完成率≥90%	90.39%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	90%	9	9	
		其他满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	90%	1	0	偏差原因：三级指标设置重复。 改进措施：加强学习培训，科学合理地设置绩效指标。
	总分					100	98.04	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321511905095		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区安馨幼儿园		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	53500.00	53500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	53500.00	53500.00	—	—	—	
	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			
	用于新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助				已完成新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助的发放工作。全年共发放76人，全年发放金额53500元。有效提高了支援疫情防控工作效率。服务对象满意度较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	32人	76人	20	20	
		质量指标	发放足额发放率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额5.35万元完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提高支援疫情防控工作效率	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001337		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:	深圳市罗湖区安馨幼儿园		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	444600.00	433800.00	10	97.57	9.76	
	其中：当年财政拨款	0.00	444600.00	433800.00	—	—	—	
	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			
	根据《深圳市罗湖区幼儿园保教人员长期从教津贴及学历奖励暂行办法》，为符合条件的教师发放保教人员长期从教津贴。				已顺利完成2022年度长期从教津贴发放工作。本年度实际发放次数2次，第一次发放29人，发放金额222300元；第二次发放因2人离职，实际发放27人，发放金额211500元。全年实际发放433800元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥29人	27人	10	9.3	偏差原因：第二次发放因2人离职，导致无法发放。改进措施：科学设置年度指标值，提高容错概率。
			发放次数	2次	2	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	全年发放44.46万元完成率	≥90%	97.57%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	教师队伍稳定率	≥90%	96.01%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	97.22%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.06	—

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。