

2022年度深圳市罗湖区乐湖幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区乐湖幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区乐湖幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区乐湖幼儿园的主要职责是：在区委区政府区教育局主管部门的引领下，坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》为指导，以“追随儿童成长，辅助生命发展”为办园宗旨，将“健康、自主、生态、多元”作为孩子的发展目标，着力推进新样态园所建设，把保持和深化优质幼儿园品质作为办园核心目标，全面促进教师整体专业水平的提高，促进幼儿健康和谐发展。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。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区乐湖幼儿园内设部门有3个，分别是行政部、保教部及后勤部。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区乐湖幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	740.45	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	249.61	五、教育支出	35	984.20
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	5.86
	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	990.06	本年支出合计	57	990.06
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	990.06	总计	60	990.06

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	990.06	740.45	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	984.20	734.59	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	878.69	629.08	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	878.69	629.08	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.86	5.86	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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	990.06	32.77	957.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	984.20	32.77	951.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	878.69	32.77	845.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	878.69	32.77	845.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.86	0.00	5.86	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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	740.45	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	734.59	734.59	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	5.86	5.86	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	740.45	本年支出合计	59	740.45	740.45	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	740.45	总计	64	740.45	740.45	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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	740.45	32.77	707.68
205	教育支出	734.59	32.77	701.82
20502	普通教育	629.08	32.77	596.31
2050201	学前教育	629.08	32.77	596.31
20509	教育费附加安排的支出	105.51	0.00	105.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.51	0.00	105.51
210	卫生健康支出	5.86	0.00	5.86
21099	其他卫生健康支出	5.86	0.00	5.86
2109999	其他卫生健康支出	5.86	0.00	5.86

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	32.77
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.17
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	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.27
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	2.92
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	8.33
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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74
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	1.97
			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	32.77

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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：深圳市罗湖区乐湖幼儿园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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园2022年度总收入990.06万元，其中本年收入990.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入740.45万元，比上年决算数减少17.05万元，下降2.3%，主要变动情况：教职工人数减少，教职工工资总额收入较往年有所减少。

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249.61万元，比上年决算数增加13.88万元，增长5.9%，主要变动情况：受疫情影响，非税收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区乐湖幼儿园2022年度总支出990.06万元，其中本年支出990.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出32.77万元，比上年决算数减少4.78万元，下降12.7%，主要变动情况：受疫情影响，返园幼儿人数减少，基本支出减少。

2. 项目支出957.3万元，比上年决算数增加1.62万元，增长0.2%，主要变动情况：2022年度征缴2021年度残疾人就业保障金费用1.45万元，与2021年度征缴2020年度残疾人就业保障金费用0万元相比，项目支出增加。

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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园2022年度财政拨款收入合计740.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入740.45万元，比上年决算数减少17.05万元，下降2.3%；主要变动情况：教职工人数减少，教职工工资总额收入较往年有所减少；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：本年度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：本年度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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园2022年度财政拨款支出合计740.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出740.45万元，比年初预算数增加53.58万元，增长7.8%；主要变动情况：上级单位年中直接下达保教人员学历奖励、儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴三项经费；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：本年度无政府性基金预

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：本年度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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园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：本单位无“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。

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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本单位2022年度无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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2022年度无公务接待费支出。

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：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13.8万元，其中：政府采购货物支出13.8万元、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13.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.8万元，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，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707.68万元，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%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出740.45万元，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。本单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。2022年度，本单位整体支出绩效评价指标评分为88.9分。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及保教人员长期从教津贴、疫情防控工作经费、人事事务、后勤管理、设备购置及修缮、采购管理、社会化服务管理、事业运行、儿童健康

成长补贴、保育教育及科研、保教人员学历奖励11个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,007.79万元，执行数990.06万元，完成预算的98.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、质量指标完成情况：本单位保质保量完成各项项目，整体情况良好。2、时效指标完成情况：均按时落实各项有效促进幼儿素质提升，德智体全面发展。3、成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。4、社会效益指标完成情况：完成设备购置，有效控制园内意外事故发生；保障学校教学活动正常运行。发现的问题及原因主要是团队梯队建设和蒙特梭利教育教学方面有待进一步加强。一是团队梯度建设应进一步发挥团队优势，进行老带新梯队培养，继续加强教师师风师德管理；二是蒙特梭利本土化教育教学还有待深入研究和探索。下一步改进措施主要是一是继续加强教师师风师德管理，推动幼儿园新时代“四有”好教师发展。同时加强团队梯队培养，以提高团队整体能力和素质，充分发挥团队优势，构建一个高效、稳定的组织结构。二是进一步开展蒙特梭利本土化教育教学，并展开深入研究和探索，以更加适应我园学生的需求，进一步提升教育教学水平。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为47.88万元，执行数为45.63万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要：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。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。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要：本年度已在2月13日和5月31日按时完成44位疫情防控人员补助资料审核及发放工作，为社会稳定、人民生命健康安全提供良好保障。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。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为688.03万元，执行数为636.32万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成49名保教人员招聘及到岗，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；按时发放人员工资，保障教职工福利。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。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为53.68万元，执行数为45.01万元，完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成园内绿化、消杀等工作，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。发现的问题及原因主要是未超出预算金额，成本得到有效控制，得50%权重分。但因本单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未考虑到当年度的成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分权重分。下一步改进措施主要是后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为59.7万元，执行数为52.4万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况，进行15次零星维修及修缮，验收合规率100%，确保了幼儿园的设备设施安全，没有出现任何的安全事故，也保护了园内幼儿和教职工的生命安全。发现的问题及原因主要是因本单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过低，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值。下一步改进措施主要是后续设置绩效目标指时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为64.63万元，执行数为48.64万元，完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成办公设备设施维护及保养工作，满足教工办公需要，有效保障幼儿园各项工作的正常运行。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强单位基础性项目支出的数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为31.04万元，执行数为29.37万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过购买校园绿化、房屋、电气、防雷等相关检测机构服务，改善校园生态环境、美化校园、提高校园安全系数，为师生创造一个安静舒适的教学环境。通过购买法律服务，为幼儿园规避法律风险，为合同顺利履行提供法律保障。通过软件等技术服务购买，帮助幼儿园提高工作效率。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。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为42.6万元，执行数为16.73万元，完成预算的39.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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的教学服务，保证幼儿园的正常运转。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强单位基础性项目支出的数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为42.15万元，执行数为42.08万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成281名儿童成长补贴资料审核及成长补贴及时、足额发放，在园儿童家庭对幼儿园发放儿童成长补贴工作满意。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。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为17.63万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成校园文化、教师培训等教育教学活动，改善了校园内环境及教师教育教学水平，提升了幼儿的综合素质；开展幼儿足球教育教学活动，激发幼儿的体育锻炼精神，有效改善幼儿的身体素质。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强单位基础性项目支出的数据分析，在源头上做到精准，减小预算差额，提高项目支出执行率。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为12.6万

元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成教职工学历资料审核，资料合格率100%。学历奖励及时发放，吸引优秀人才，稳定教师队伍。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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000998		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：	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	478800.00	456300.00	10	95.3	9.53	
	其中：当年财政拨款	0.00	478800.00	456300.00	—	—	—	
	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。				本年度完成54名教师从教津贴发放工作，发放流程合规率100%，有效保障保教人员待遇，提高保教人员队伍稳定性，使得保教人员满意达到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
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴发放人数	≤56人	54人	15	15	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每年按12个月计发	每学期发放一次，每次发放6个月	已在1月28日和4月18日各发放一次	10	10	
		成本指标	津贴发放成本	津贴发放金额478800元	456300元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	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	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.53	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表								
项目编码:	440303221321511905141		项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	58600.00	58600.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	58600.00	58600.00	—	—	—	
	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			
	按时完成资料审核及发放				本年度已在2月13日和5月31日按时完成44位疫情防控人员补助资料审核及发放工作,为社会稳定、人民生命健康安全提供良好保障。			
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	参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员人数	≥40	44人	15	15	
		质量指标	参加新冠肺炎疫情防控工作一线人员完成任务率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时工作补助发放时间	12月前	已在2月13日和5月31日按时完成	10	10	
		成本指标	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助总额	58600元	58600元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障社会稳定、人民生命健康安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥98%	91.23%	10	8	偏差原因分析: 因疫情防控原因,幼儿园在部分时间段为停课状态且每日需要上传健康状态及其他疫情防控资料,导致部分家长存在不满情绪。 改进措施: 遇到同类问题将要求老师做好安抚工作和预防家长的消极情绪,提供
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001061		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	6880300.00	6880300.00	6363239.97	10	92.48	9.25	
	其中：当年财政拨款	6192300.00	6192300.00	5722300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	688000.00	688000.00	640939.97	—	—	—	
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：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。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				1.本年度完成49名保教人员招聘工作，聘用人员到位率100%且均已按照要求到岗，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿提供优质教学服务，保证幼儿园的正常运转； 2.按时发放49人员工工资，保障教职工福利。			
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	≥47人	49人	15	15	
		质量指标	聘用人员到位率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗	保证教学正常运行。	100%（第四季度之前）	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	6363239.97元	10	5	偏差原因分析：本项目实际投入6363239.97元，未超出预算金额，成本得到有效控制，得50%权重分。但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未考虑到当年度的成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分权重分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	99.50%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.25	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001060		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	536800.00	536800.00	450086.80	10	83.85	8.39	
	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	536800.00	536800.00	450086.80	—	—	—	
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, 为教育教学和幼儿提供优质教学的服务, 达到幼儿园的正常运转。 目标2: 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。				本年度完成园内绿化、消杀等工作, 工作完成率及验收合格率达到100%, 有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气和促进身体健康, 为师生创造了一个安静舒适的教学环境, 同时保障幼儿园各项工作的顺利开展, 为幼儿提供优质教学服务, 使得幼儿园正常运转。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	工作完成率	98%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每周根据需要进行绿化、消杀、清洁	保障幼儿园各项工作正常运行	100%(每周根据实际情况开展绿化、消杀和清洁工作)	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	450086.80元	10	5	偏差原因分析: 本项目实际投入450086.80元, 未超出预算金额, 成本得到有效控制, 得50%权重分。但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段, 未考虑到当年度的成本指标为必填项, 未设置相应指标, 酌情扣除部分权重分。 改进措施: 后续将加强对绩效目标编制工作的认识, 及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训, 实时掌握最新的绩效指标填写要求, 保障绩效指标填写的完整性与规范性。
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	99.50%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	93.39

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001001		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	597041.00	597041.00	524013.56	10	87.77	8.78	
	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	597041.00	597041.00	524013.56	—	—	—	
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，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标2：确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患。 目标3：为保障园内幼儿和教工生命财产安全，需要对一些设备设施进行维修维护。			根据实际情况，进行15次零星维修及修缮，验收合格率100%，确保了幼儿园的设备设施安全，没有出现任何的安全事故，也保护了园内幼儿和教职工的生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	零星维修次数	≥5次	15次	15	15	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过低，从而使完成值较大幅度地偏离了年度指标值，考虑到我园维修工作均已按照需求完成，则不进行扣分处理。 改进措施：后续设置绩效目标时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	524013.56元	10	5	偏差原因分析：本项目实际投入524013.56元，未超出预算金额，成本得到有效控制，得50%权重分。但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未考虑到当年度的成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分权重分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	99.50%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	93.78

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003608		项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖幼儿园		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	634300.00	646300.00	486369.00	10	75.25	7.53	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	11998.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	634300.00	634300.00	474371.00	—	—	—	
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，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务。 目标2：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。”			本年度完成15台办公设施设备维护及保养工作，满足教工办公需要，有效保障幼儿园各项工作的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设施设备数量	≥6台	15台	15	15	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测预期完成情况，导致目标值设置过低，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值，考虑到我园维修工作均已按照需求完成，则不进行扣分处理。 改进措施：后续设置绩效目标时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每学期开学前新添置办公设施设备、教具等，工作完成及时率	≥95%	100%（已于每学期开学前完成设备购置）	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	486369.00元	10	5	偏差原因分析：本项目实际投入486369.00元，未超出预算金额，成本得到有效控制，得50%权重分。但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未考虑到当年度的成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分权重分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效优化办公环境	持续有效	98.94%	10	8	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对于绩效指标的认识有所不足，所设置的“持续有效优化办公环境”不属于满意度指标，则酌情扣除部分权重分，同时，因满意度调查结果为98.94%，满意度水平较高，则得部分权重分。改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，了解绩效指标的概念，保障指标设置的规范性。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	90.53	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001059		项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	310400.00	310400.00	293737.00	10	94.63	9.46	
	其中：当年财政拨款	253400.00	253400.00	240797.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	57000.00	57000.00	52940.00	—	—	—	
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，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标2：通过购买校园绿化、房屋、电气、防雷等相关检测机构，改善校园生态环境、美化校园、提高校园安全系数，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标3：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。 目标4：进行软件等技术服务，更有利于解决关键问题，帮助幼儿园提高工作效率。 目标5：保障后勤人员工资				2022年度完成校园绿化、房屋、电气和防雷等相关检测工作，改善校园生态环境、美化校园、提高校园安全系数，为师生创造一个安静舒适的教学环境；完成购买法律服务，为幼儿园规避法律风险，为合同顺利履行提供法律保障；完成软件等技术服务购买，帮助幼儿园提高工作效率；按时发放后勤人员工资，并为教育教学和幼儿提供优质的教学服务，保障幼儿园的正常运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	各种检测、空调清洗次数	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	293737元	10	5	偏差原因分析：本项目实际投入293737元，未超出预算金额，成本得到有效控制，得50%权重分。但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未考虑到当年度的成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分权重分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	99.50%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.46	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001000		项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	426000.00	426000.00	167288.84	10	39.27	3.93	
	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	426000.00	426000.00	167288.84	—	—	—	
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。			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的教学服务，保证幼儿园的正常运转。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	用水、公用开销等次数	≥10次	15次	15	15	
		质量指标	正常供水及基础保障	稳定达标	100%	15	15	
		时效指标	每月完成水费等园内费用开支，服务工作完成及时性	1	100%（每月按时完成水费等园内费用的开支）	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	167288.84元	10	5	偏差原因分析：本项目实际投入167288.84元，未超出预算金额，成本得到有效控制，得50%权重分。但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未考虑到当年度的成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分权重分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	99.50%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	88.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000997			项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区乐湖幼儿园			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	421500.00	420845.00	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	421500.00	420845.00	—	—	—	
	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			
	按教育局相关文件，符合幼儿在园健康成长补贴申请共281名，金额421500元。按时完成资料审核及发放，促进儿童健康成长				本年度完成281名儿童成长补贴资料审核及成长补贴及时、足额发放。在园儿童家庭对幼儿园发放儿童成长补贴工作满意。			
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	281	281人	15	15	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	儿童健康成长补贴成本	金额421500元	420845元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	99.50%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001062		项目名称：	保育教育及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	200000.00	176283.08	10	88.14	8.81	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	160000.00	160000.00	136283.08	—	—	—	
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：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，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、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标2：创设完备的环境，激发幼儿探索的欲望；培养会观察的老师，让教师成为研究者；丰富幼儿在园的生活及学习体验，并为每一位幼儿的家庭提供科学的育儿建议。 目标3：打造校园足球特色，为幼儿园足球教育教学提供技术支持。 目标4：为本园足球教师提供人员保障。 目标5：为提高足球运动提供设施保障。				本年度完成校园文化、4次教师培训等教育教学活动，改善了校园内环境及教师教育教学水平，提升了幼儿的综合素质；开展幼儿足球教育教学活动，激发幼儿的体育锻炼精神，有效改善幼儿的身体素质。			
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	教师培训次数	≥3次	4次	15	15	
		质量指标	教学普及率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	176283.08元	10	5	偏差原因分析：本项目实际投入176283.08元，未超出预算金额，成本得到有效控制，得50%权重分。但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未考虑到当年度的成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分权重分。 改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高家长、幼儿、教师满意度	≥98%	99.50%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	93.81	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505058			项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区乐湖幼儿园			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	126000.00	126000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	126000.00	126000.00	—	—	—	
	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。				本年度已按时完成教工学历资料审核，学历奖励发放合格率100%。保障学历奖励及时发放，吸引优秀人才，有效提升教师队伍稳定性。			
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	≥13	15人	15	15	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	学历奖励成本	金额为126000元	126000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	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	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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。