

2022年度深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；秉承“为幸福人生奠基”的办学理念，努力开创幼儿园教育发展新局面，切实办好顺应时代发展、民之所盼的学前教育。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园内设行政部，后勤部，教学部3个部门。

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,143.85	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	324.24	五、教育支出	35	1,459.05
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	9.04
	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	1,468.09	本年支出合计	57	1,468.09
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	1,468.09	总计	60	1,468.09

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,468.09	1,143.85	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,459.05	1,134.81	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,272.17	947.93	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,272.17	947.93	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.04	9.04	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,468.09	53.90	1,414.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,459.05	53.90	1,405.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,272.17	53.90	1,218.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,272.17	53.90	1,218.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	186.88	0.00	186.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.88	0.00	186.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.04	0.00	9.04	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,143.85	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	1,134.81	1,134.81	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	9.04	9.04	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	1,143.85	本年支出合计	59	1,143.85	1,143.85	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	1,143.85	总计	64	1,143.85	1,143.85	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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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, 143. 85	53. 90	1, 089. 95
205	教育支出	1, 134. 81	53. 90	1, 080. 91
20502	普通教育	947. 93	53. 90	894. 03
2050201	学前教育	947. 93	53. 90	894. 03
20509	教育费附加安排的支出	186. 88	0. 00	186. 88
2050999	其他教育费附加安排的支出	186. 88	0. 00	186. 88
210	卫生健康支出	9. 04	0. 00	9. 04
21099	其他卫生健康支出	9. 04	0. 00	9. 04
2109999	其他卫生健康支出	9. 04	0. 00	9. 04

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	53.90
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.17
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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03
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	16.14
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	1.86
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	8.17
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	1.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54
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	1.47
			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	53.90

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园2022年度总收入1,468.09万元，其中本年收入1,468.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,143.85万元，比上年决算数增加132.99万元，增长13.2%，主要变动情况：教职工人数增加，人员经费和后勤管理经费相应增加。

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324.24万元，比上年决算数减少48.03万元，下降12.9%，主要变动情况：2022年度处于疫情阶段，幼儿学期在园时间不满学期，以及部分幼儿未入园，所以相应的事业收入减少。

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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园2022年度总支出1,468.09万元，其中本年支出1,468.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出53.9万元，比上年决算数减少1.07万元，下降1.9%，主要变动情况：2022年度处于疫情阶段，幼儿学期在园时间不满学期，以及部分幼儿未入园，所以相应的基本支出减少。

2. 项目支出1,414.19万元，比上年决算数增加86.03万元，增长6.5%，主要变动情况：2022年度新增集团运行经费，增加集团人员经费。

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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,143.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,143.85万元，比上年决算数增加132.99万元，增长13.2%；主要变动情况：2022年度新增集团运行经费和增加集团人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,143.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,143.85万元，比年初预算数增加279.09万元，增长32.3%；主要变动情况：2022年度新增集团运行经费和增加集团人员经费支出；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：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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园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10.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、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10.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.15万元，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）预算绩效管理工作的开展情况

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3个，二级项目9个，共涉及资金1,089.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,143.85万元，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，本单位绩效情况良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,581.96万元，执行数1,468.09万元，完成预算的92.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，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。2. 坚持目标导向开展绩效自评，及时开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我园对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分

有效的依据。发现的问题及原因主要是：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）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（2）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。

（3）项目指标应实时变更，强化绩效管理。在后续年度预算目标按照实际需要或者受外界因素需要变动时，同步根据预算调整绩效目标。

1. 保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为44.5万元，执行数为24.37万元，完成预算的54.76%。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。

2. 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无。

3. 采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为59.4万元，执行数为58.12万元，完成预算的97.85%。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。发现的问题及原因是无。

4. 党建经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.35万元，执行数为0.26万元，完成预算的74.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展多样化的党建活动，加强党组织的战斗堡垒作用，丰富党员干部的组织生活，不断提高党员干部的政治判断力，做好党建阵地建设，开展各支部活动，突出党性教育。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。

5. 保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. 疫情防控工作项目绩效自评综述：全年预算数为9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：围绕“预防新冠肺炎重点工作，大力加强卫生保健，预防意识，确保了平安校园、和教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是无。

7. 儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为64.05万元，执行数为63.91万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成429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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. 人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为880.24万元，执行数为871.77万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教育教学工作人员配置，学校各项工作的顺利开展。并按月支付教职工工资，保障教职工福利。发现的问题及原因主要是无。

9. 设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为96.09万元，完成预算的96.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况，进行零星维修及修缮，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无。

10. 事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为126.88万元，执行数为66.25万元，完成预算的52.21%。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。

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84.06万元，执行数为81.27万元，完成预算的96.68%。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，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无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500000150		项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	445000.00	445000.00	243682.92	10	54.76	5.48	
	其中:当年财政拨款	445000.00	445000.00	243682.92	—	—	—	
	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.加强师风师德建设,提高教师专业能力及综合素养,提高保育教育质量。				完成家长学校3次活动,相关的培训工作也大部分按时按计划完成,部分线下活动因疫情延误,导致经费剩余,但整体效果基本满意。			
	目标2.开展大型节日活动与家长互动,加强家长与幼儿园的沟通。”							
	目标3:培养幼儿德,智,体,美均衡发展。							
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
	产出指标 (50分)	数量指标	“大型节日活动 ”	≥3次	3次	5	5	部分活动因疫情延误,我园将进一步加强财务管理,深化预算项目支出管理
			“教师培训 ”	4次	3次	5	3	
			“家长学校 ”	≥4次	3次	5	3	
			“教师专业技能竞赛 ”	4次	4次	5	5	
			“购买教师用书 ”	“≥80册 ”	80册	5	5	
			“购买幼儿绘本 ”	“600册 ”	600册	5	5	
			“教职工学习培训活动 ”	“≥5次 ”	4次	5	4	
		质量指标	“活动完成率 ”	“≥95% ”	80%	5	3	部分活动因疫情延误,我园将进一步加强财务管理,深化预算项目支出管理
			家长、幼儿满意度	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	“按计划完成活动 ”	本年12月之前	12月前	3	1	部分活动因疫情延误,我园将进一步加强财务管理,深化预算项目支出管理
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	24.37万	2	1	部分活动因疫情延误,我园将进一步加强财务管理,深化预算项目支出管理
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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、满意度	进一步提升	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用度	不适用	0	0	
	总分					100	85.48	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002600		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	1193100.00	1293100.00	1159015.72	10	89.63	8.96	
	其中：当年财政拨款	1193100.00	1293100.00	1159015.72	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：确保幼儿园厨房干净、整洁，卫生。				按季度完成物业管理工作，按时足额发放外包人员10人每月工资，因疫情学期中15天放假，部分经费未使用，整体后勤工作基本按计划完成，效果满意。			
	目标2：确保幼儿园对外后勤服务安全、有序							
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	其他物业管理，消杀，绿化服务次数	≥2	4次	5	5	
			外包人员工资发放	≥11	11次	5	5	
		质量指标	后勤管理工作完成率	≥95%	95%	10	10	
			消防，卫生有关部门检查合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按时按支付进度付款	本年12月之前付完	12月前	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	115.9万	10	1	因疫情学期中有15天放假，部分经费未使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	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	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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，教职工满意度	“进一步提升”	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	89.96

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000477		项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	582000.00	594000.00	581223.95	10	97.85	9.79	
	其中：当年财政拨款	582000.00	594000.00	581223.95	—	—	—	
	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：确保幼儿园保育教育工作正常开展。 目标2：培养幼儿德，智，体，美均衡发展。				按计划完成教学办公等设备的采购安装，并达到满意使用效果，总体经费及时足额支付，教职工家长满意度较高≥95%。			
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	“教学设备 等	1项	13项	10	10	
		质量指标	保障经费合理开支，经费指标完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	9月秋季开学前，家具电器等设施设备全部安装到位，正常使	全年	12月底前	10	10	
		成本指标	生均经费	按采购需求	58.12万	20	20	
	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 ”	95%	30	25	支付进度总体达标，各个月份大部分按计划支付，个别月支付进度不达标，我园将进一步加强财务管理，深化预算支出项目，按时支付。
		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 ”	≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		“提高家长、幼儿、教工满意度 ”	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	94.79	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321573700043		项目名称：	党建经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	3500.00	3500.00	2600.00	10	74.29	7.43	
	其中：当年财政拨款	3500.00	3500.00	2600.00	—	—	—	
	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			
	积极响应党的号召，加强党性教育，增强团队凝聚力				一学期一次党建活动，红色教育，按计划完成了一次党建培训会生活会，覆盖全部党员10人，经费3500元剩余900元，党员满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每学期至少开展1次党建活动	3次	3次	10	10	
		质量指标	党建活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年2次党建活动	本年12月之前	12月之前	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	2600元	20	15	严格执行节约制度，节省活动经费。我园将进一步加强财务管理，深化预算支出项目，应支尽支。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	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	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升教职工满意度	进一步提升	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	92.43

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321508505169		项目名称：	保教人员学历奖励	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	272000.00	272000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	272000.00	272000.00	—	—	—	
	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			
	及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。				按要求完成37人学历奖励发放，足额按时覆盖全员，27.2万经费全都发放完毕。教职工满意度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
	产出指标 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	37人	37	10	10	
		质量指标	学历奖励发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	学历奖励发放金额	272000元	100%	20	20	
	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%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905171		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	90400.00	90400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	90400.00	90400.00	—	—	—	
	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			
	第一批疫情防控工作经费共14200元，共33人，第二次发放经费76200元，共48人				按时按要求完成经费发放，9.04万经费全部发放完毕，覆盖全员参加疫情防控支援人员，教职工积极性高满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴发放人数	33人	48人	10	10	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	疫情防控工作经费总额	按标准发放	9.04万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定防疫工作	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	志愿防疫人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002647		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	640500.00	639110.80	10	99.78	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	640500.00	639110.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	在规定时间内收集资料，保障幼儿的健康成长				儿童成长补贴严格按照规定及时发放到受补人员429名幼儿教师家长账户，留用部分按教育行政部门审核同意后，用于购买合法出版物和玩具，合理使用、规划管理资金。			
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	儿童健康成长补贴发放人数	429人	429人	10	10	
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	2022年完成	11月前完成	10	10	
		成本指标	儿童健康成长补贴	儿童健康成长补贴640500元	639,110.80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	受补贴家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000343		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	8120400.00	8802400.00	8717728.61	10	99.04	9.9	
	其中：当年财政拨款	8120400.00	8802400.00	8717728.61	—	—	—	
	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，为幼儿提供优质的服务，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。”				按时足额发放员工工资，覆盖全园教职工72人，871.8万职工工资（含社保公积金个税），提高教师队伍稳定性，能有效保障教学质量。			
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	70人	72人	10	10	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	本年12月之前	11月底	10	10	
		成本指标	聘用人员70人	9660元/人	871.8万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有所提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学校满意度	有所提升	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.9

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000301		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	600000.00	1000000.00	960928.11	10	96.09	9.61	
	其中：当年财政拨款	600000.00	1000000.00	960928.11	—	—	—	
	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：确保幼儿园保育教育工作正常开展。 目标2：培养幼儿德，智，体，美均衡发展。 目标3：确保幼儿园安全、有序运转，综合治理无事故。 ”				按时完成设施设备维修维护，对有安全隐患的设施及时处理，暑假实施厨房改造工程预算50万，零星修缮10万，改善教学及教职工生活环境，提升满意度。			
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	“按季度检查维护电梯，电路等设备 ”	4次	4次	10	10	
			“及时更换设施设备老旧，损坏零件 ”	按需	2次	10	10	
		质量指标	严格执行安全制度，安全施工，合规操作	“100% ”	100%	10	10	
			“问题整改及时率 ”	“100% ”	100%	10	10	
		时效指标	按时施工完工，及时维修	全年	12月前	5	5	
		成本指标	1330元/生	按采购金额	96.09万	5	1	质保金约4万，2024年支付。我园将进一步加强财务管理，深化预算项目支出管理
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障各项设施设备的正常运行	“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，教职工满意度 ”	“保持并进一步提升 ”	95%	5	5	
		其他满意度指标	“提高家长，教职工满意度 ”	“保持并进一步提升 ”	95%	5	5	
	总分					100	95.61	—

备注：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002096		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	1268880.00	1268880.00	662521.28	10	52.21	5.22	
	其中：当年财政拨款	1268880.00	1268880.00	662521.28	—	—	—	
	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：确保幼儿园安全、有序运转，综合治理无事故 目标2：确保幼儿园保育教育工作正常开展。				水电及其他公用经费106.888万元，中小学及幼教集团运行经费20万元，因疫情集团培训等活动延误，经费使用率偏低，公用经费包括办公，交通差旅，教玩具等项目，保障日常工作的正常运转。			
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	“水电费托收 ”	11次	11次	10	10	
		质量指标	防疫，内控等措施的合规	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成时效	本年12月前	12月前	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	66.3万≤95%	20	2	因疫情集团培训等活动延误，经费使用率偏低。我园将进一步加强财务管理，深化预算项目支出管理
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	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	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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 ”	“进一步提升 ”	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	77.22	—

备注：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002648		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：	深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园		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	840600.00	812700.00	10	96.68	9.67	
	其中：当年财政拨款	0.00	840600.00	812700.00	—	—	—	
	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。				按要求及时发放，全园36人长期从教津贴，通过发放从教津贴，幼儿园保教人员待遇有所提高，满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴发放人数	37人	36人	20	15	有1人中途离职，我园将进一步加强财务管理，深化预算支出项目，尽可能提高教师满意度，稳定教师队伍
			津贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		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	12月前	5	5	
		成本指标	津贴发放金额840600元	津贴发放金额840600元	100%	5	5	
	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%	15	15	
		生态效益指标	稳定教师队伍	有效	100%	15	15	
		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%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.67	—

备注：

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。