

2022年度深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园概况

- 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻 幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园是隶属于深圳市罗湖区托幼幼教集团的一所公办幼儿园。幼儿园是对3--6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、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

本单位内设2个部门：教学部、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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	819.33	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	166.68	五、教育支出	35	982.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	986.01	本年支出合计	57	986.01
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	986.01	总计	60	986.01

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	986.01	819.33	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	982.81	816.13	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	874.82	708.14	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	874.82	708.14	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.21	3.21	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	986.01	35.25	950.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	982.81	35.25	947.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	874.82	35.25	839.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	874.82	35.25	839.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.21	0.00	3.21	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	819.33	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	816.13	816.13	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	3.21	3.21	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	819.33	本年支出合计	59	819.33	819.33	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	819.33	总计	64	819.33	819.33	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	819.33	35.25	784.08
205	教育支出	816.13	35.25	780.87
20502	普通教育	708.14	35.25	672.88
2050201	学前教育	708.14	35.25	672.88
20509	教育费附加安排的支出	107.99	0.00	107.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.99	0.00	107.99
210	卫生健康支出	3.21	0.00	3.21
21099	其他卫生健康支出	3.21	0.00	3.21
2109999	其他卫生健康支出	3.21	0.00	3.21

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	35.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.64
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	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52
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	4.02
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	5.36
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	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	0.00
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	2.90
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	1.07
			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	35.25

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园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

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园2022年度总收入986.01万元，其中本年收入986.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入819.33万元，比上年决算数减少66.79万元，下降7.5%，主要变动情况：2022年度聘用人员经费（生均外）决算数比上年减少52.91万元。

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166.68万元，比上年决算数增加97.22万元，增长140%，主要变动情况：2022年度后勤保障经费收入比上年决算数增加25.51万元，人员经费收入比上年决算数增加67.05万元。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园2022年度总支出986.01万元，其中本年支出986.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出35.25万元，比上年决算数减少2.22万元，下降5.9%，主要变动情况：厉行节约，压缩不必要支出。

2. 项目支出950.76万元，比上年决算数增加32.65万元，增长3.6%，主要变动情况：2022年度增加后勤保障经费。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园2022年度财政拨款收入合计819.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入819.33万元，比上年决算数减少66.79万元，下降7.5%；主要变动情况：2022年度聘用人员经费（生均外）决算数比上年减少52.91万元；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园2022年度财政拨款支出合计819.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出819.33万元，比年初预算数增加67.04万元，增长8.9%；主要变动情况：年中下达教育费附加安排的支出及卫生健康支出；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持

平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度本单位无公务接待费用支出。

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：本单位不属于行政单位、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0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、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0.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，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2个，二级项目10个，共涉及资金784.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。本单位为二级预算单位，2022年度未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出819.33万元，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，2022年度本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共10个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到90%。其中《事业运行》《保育教育及科研》项目预算执行情况较低，主要是由于疫情原因，各项活动无法正常进行，日常办公所需减少，经费使用减少。本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,142.47万元，执行数986.01万元，完成预算的86.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、重视师德建设，树立良好师德师风，在幼儿园形成了“爱岗敬业、好学上进”的风气，建立了以爱为核心的情感氛围和校园文化；2、把安全工作置于幼儿园各项工作之首，坚持做好师生日常安全教育活动，开展全园性安全培训，常态化开展安全巡查工作。围绕五大领域开展多种活动，提高幼儿综合素质，促进幼儿身心和谐全面发展；3、合理安排幼儿的一日生活，重视幼儿体能活动的开展，根据幼儿的年龄特点和季节变化，实施相应的锻炼项目和时间安排，增强幼儿身体抗病能力，促进了幼儿的生长发育；在完成卫生保健常规工作的同时，严抓新冠疫情防控工作，重点强化幼儿常见传染病的防控，有效预防各类传染病在我园的蔓延。4、幼儿园坚持开展形式多样的家园活动，积极做好家长学校的工作，使家长更多地了解幼儿园，家长工作生动丰富，富有实效，达到了家园密切沟通的目的。5、完善功能室及公共区域的资产保管，落实到人，加强过程性管理。认真及时做好各种物品器械的保养和维修，提高教职工的资产保护及责任意识，确保安全使用，加强幼儿园资产管理。发现的问题及原因主要是：资金调整、调剂幅度较大；分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：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。同时要

加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量；继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。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。我单位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；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。

儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为47.25万元，执行数为46.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按规定发放幼儿健康成长补贴，保障幼儿的健康成长。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：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻了幼儿家庭经济负担，体现了对困难儿童的关爱。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：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理

性、严谨性和可控性。

保教人员学历奖励项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于提升保教人员的学历水平，吸引优秀人才任教，保障我园师资队伍的专业素质，激励我园保教人员的学习热情。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：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为56万元，执行数为20.33万元，完成预算的36.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保育教育及科研项目资金由教育收费所得，主要用于教职工培训，根据教职工的需求有针对性的邀请专家、名师入园指导、培训、教研，提升了团队的专业素养，实现了“学有优教”。举办了各种大型活动（六一，毕业典礼，运动会，迎新活动等），为本单位师生营造了具有人文气息、和谐愉悦的校园氛围，让家长放心，幼儿开心。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较低，主要是由于因疫情原因，各项活动无法正常进行，日常办公所需减少，经费使用减少。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性和合理性。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为729万元，执行数为686.29万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为本单位聘用教职工提供了资金支持，保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质服务，确保幼儿园正

常运转。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的科学性和合理性。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为11.2万元，执行数为0.97万元，完成预算的8.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置电子哨兵2台，保障校园疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：我园为新建园所，开园不足3年，暂时无需修缮的项目。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性和合理性。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为83万元，执行数为30.48万元，完成预算的36.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为完成园所设备设施检测维护，为完成保教工作、后勤服务和其它日常工作等必须开支的项目提供了资金保障，满足了日常办公所需，确保幼儿园各项活动正常运转，为师生提供了良好的学习、工作及生活环境。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较低，主要是由于因疫情原因，各项活动无法正常进行，日常办公所需减少，经费使用减少。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性和合理性。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.21万元，执行数为3.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了本单位参加疫情防控一线人员的临时工作经费补助的发放，维护了一线防控人员权益，有利于防控工作的开展，保障社会安全。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：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编

制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为109.44万元，执行数为102.47万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了本单位教职工就餐、食堂油烟机及化油池清洗、全园环境消杀、校园绿化等工作，提升了园所整体环境，做到卫生消毒全覆盖，开展了防“四害”工作，有效保障了教职工的伙食质量。后勤管理工作的顺利开展，有效保障了保教工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：因疫情停课多月，各项费用相应减少支出。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性和合理性。

保教人员长期从教津贴项目绩效自评综述：全年预算数为39.6万元，执行数为38.88万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了本单位保教人员的福利待遇，提高了保教人员的工作热情，进一步促进了保教人员的稳定，保障教育教学工作顺利开展，为幼儿提供优质的服务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003862		项目名称：	儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	472500.00	467950.00	10	99.04	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	472500.00	467950.00	—	—	—	
	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				
	严格按照规定发放幼儿健康成长补贴，保障幼儿的健康成长。			按时按规定发放幼儿健康成长补贴，共46.795万元，保障幼儿的健康成长。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童健康成长补贴发放人数	315人	315人	7.5	7.5	
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	儿童建筑成长补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内发放补贴	按时	44926	10	10	
		成本指标	按上级拨款为准	按上级拨款为准	467950.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			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	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100.0	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003278		项目名称：	困难儿童补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	3500.00	3500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	—	—	
	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			
	严格按文件规定申请、发放家庭经济困难儿童的资助，体现对该部分学生的关爱。				2名困难儿童的补助项目资金按时按量发放，减轻了幼儿家庭经济负担，体现了对困难儿童的关爱。			
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	资助儿童人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	资助金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内发放资助金	按时	100%	10	10	
		成本指标	按上级拨款为准	按上级拨款为准	3500.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	促进社会公平	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			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	家长满意度	≥95%	95%	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:	440303221321508505043		项目名称:	保教人员学历奖励	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	210000.00	210000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	210000.00	210000.00	—	—	—	
	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经费的发放 促进保教人员学历的提升，吸引人才。				按时完成保教人员学历奖励经费的发放 有利于提升保教人员的学历水平，吸引优秀人才任教，保障我园师资队伍的专业素质，激励我园保教人员的学习热情。			
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	23人	23人	15	15	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学历奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据学历奖励发放标准发放	按照发放标准发放	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	师资队伍稳定率	≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标			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	保教人员满意度	≥95%	95%	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:	440303210301500004220		项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	560000.00	560000.00	203299.86	10	36.3	3.63	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	560000.00	560000.00	203299.86	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	给师生创造良好的生活学习环境 提升幼儿学习兴趣，形成良好的学习习惯。				保育教育及科研项目资金由教育收费所得，主要用于教职工培训，根据教职工的需求有针对性的邀请专家、名师入园指导、培训、教研，提升了团队的专业素养，实现了“学有优教”。举办了各种大型活动（六一，毕业典礼，运动会，迎新活动等），为我院师生营造了具有人文气息、和谐愉悦的校园氛围，让家长放心，幼儿开心。			
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	教师培训及课题研究次数	≥5次	5次	5	5	
			幼儿学生人数	319人	306人	5	4.96	偏差原因：因疫情原因，个别幼儿转回老家就读 改进措施：强化绩效管理，在后续年度指标变动时，同步跟据预算调整绩效目标。
			活动举行次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	教师培训及课题研究参与率	90%	90%	5	5	
			班级活动物品购置完成率	100%	100%	5	5	
			活动举行师生参与率	90%	90%	5	5	
		时效指标	全年实施项目	1年	1年	10	10	
		成本指标	合理控制项目成本	合理	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	100%	10	10	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标			0	0	0	
	可持续影响指标	有效提高教学质量	有效保障	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			教职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
	总分					100.0	93.59	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001780		项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	7290000.00	7290000.00	6862885.37	10	94.14	9.41	
	其中：当年财政拨款	7290000.00	7290000.00	6862885.37	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质服务，确保幼儿园正常运转。				人事事务项目经费按时足额发放，为我园聘用教职工提供了资金支持，保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质服务，确保幼儿园正常运转。			
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	聘用人员数量	47人	47人	15	15	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗，按照规定每月发放聘用人员工资	有效保障	100%	10	10	
		成本指标	合理控制项目经费成本	合理	6862885.37元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园各项工作顺利开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标	提高教职工稳定率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	99.41	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001717	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	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	100000.00	112000.00	9660.00	10	8.63	0.86	
	其中：当年财政拨款	100000.00	112000.00	9660.00	—	—	—	
	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			
	保障教学工作的顺利开展。				设施设备购置项目资金主要用于对校园环境优化，全园日常修缮，根据需求采购电子哨兵2台，提高工作效率，预防安全事故的发生，保障幼儿园可持续发展，为师生的安全提供了保障，保证了幼儿园的正常运行。			
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	零星修缮覆盖范围	全园范围	0	2	0	偏差原因：我园为新建园所，开园不足3年，暂时无需修缮的项目。 改进措施：在编制预算时严格考量项目的实际可行性。
			采购电子哨兵数量	2台	2台	13	13	
		质量指标	修缮项目验收合格率	≥100%	0	3	0	偏差原因：我园为新建园所，开园不足3年，暂时无需修缮的项目。 改进措施：在编制预算时严格考量项目的实际可行性。
			电子哨兵设备故障率	小于2%	0	6	6	
			修缮工作完成率	≥95%	0	6	6	
		时效指标	全年根据实际需求实施项目	1年	1年	5	5	
			电子哨兵设备采购及时性	上半年完成采购	100%	5	5	
		成本指标	合理控制项目成本	合理	100%	5	5	
			电子哨兵购买标准	0.6万元/台	0.6万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标	预防安全事故的发生，保障幼儿园可持续发展	有效保障	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	85.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002441		项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	830000.00	830000.00	304763.40	10	36.72	3.67	
	其中：当年财政拨款	830000.00	830000.00	304763.40	—	—	—	
	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			
	确保幼儿园各项活动正常运转，满足日常办公所需，为学生及老师提供良好的教学及办公环境。				事业运行项目经费为完成园所设施设备检测维护，为完成保教工作、后勤服务和其它日常工作等必须开支的项目提供了资金保障，满足了日常办公所需，确保幼儿园各项活动正常运转，为师生提供了良好的学习、工作及生活环境。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年实施项目	1年	1年	10	10	
		成本指标	合理控制项目成本	合理控制	304763.40元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标	有效保障幼儿园工作正常开展	有效保障	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	93.67	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905129		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	32050.00	32050.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	32050.00	32050.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为防控新冠肺炎疫情，加强防控力度，增加一线人员临时工作				疫情防控工作经费按时按量发放，保障了我园参加疫情防控一线人员的临时工作经费补助的发放，维护了一线防控人员权益，有利于防控工作的开展，保障社会安全。			
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	疫情防控补贴发放人数	18人	46人次	15	15	偏差原因：该指标具有不可预测性，疫情防控补贴分两次发放：第一次补贴发放18人、第二次补贴发放28人，其中两次补贴发放人数存在重复。
		质量指标	疫情防控区域覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫工作计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	防控经费支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	防疫宣传知晓率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			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	服务人员满意度	100%	100%	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:	440303210301500001647		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	1094400.00	1094400.00	1024705.35	10	93.63	9.36	
	其中：当年财政拨款	1094400.00	1094400.00	1024705.35	—	—	—	
	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			
	保障幼儿园后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供优质服务。				后勤管理项目经费按时按量发放，保障了我园教职工就餐、食堂油烟机及化油池清洗、全园环境消杀、校园绿化等工作，提升了园所整体环境，做到卫生消毒全覆盖，开展了防“四害”工作，有效保障了教职工的伙食质量。后勤管理工作的顺利开展，有效保障了保教工作的正常运行。			
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	物业管理费用月数	12个月	12个月	3	3	
			购买后勤服务管理人员数量	8人	8人	3	3	
			油烟机及化油池清洗次数	4次	3次	3	2.25	偏差原因：因疫情停课原因，减少清洗1次 改进措施：强化绩效管理，在后续年度指标变动时，同步跟据预算调整绩效目标。
			教职工就餐人数	48	48名	3	3	
			消杀及防蛇次数	消杀4次/月，防蛇1次/月	消杀4次/月，防蛇1次/月	3	3	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	3	3	
			食堂伙食供应达标率	100%	100%	3	3	
			服务工作完成率	100%	100%	3	3	
			油烟清洗达标率	100%	100%	3	3	
			消杀及防蛇完成达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	全年实施项目	100%	100%	2.5	2.5	
			每月定时消杀4次及防蛇1次	100%	100%	2.5	2.5	
			每月按时支付物业管理费用	100%	100%	2.5	2.5	
			每季度油烟机及化油池清洗一次	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	合理控制项目成本	支出合理、合规	1024705.35元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障幼儿园后勤工作开展	有效保障	100%	10	10	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标			0	0	0	
	可持续影响指标	有效保障幼儿园后勤工作开展	有效保障	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100.0	98.61	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001970		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:	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		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	396000.00	388800.00	10	98.18	9.82	
	其中：当年财政拨款	0.00	396000.00	388800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提高保教人员队伍稳定性, 鼓励保教人员长期从教, 保障教育教学工作顺利开展, 为幼儿提供优质的服务。				保教人员长期从教津贴按时发放, 保障了我园保教人员的福利待遇共38.88万元。提高了我园保教人员的工作热情, 进一步促进了保教人员的稳定, 保障教育教学工作顺利开展, 为幼儿提供优质的服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴发放人数	26人	26人	7.5	7.5	
			津贴发放到位率	100%	100%	7.5	7.5	
		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	2次	10	10	
		成本指标	按财政拨款金额发放	拨款金额	388800.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障保教人员待遇	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			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	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		教师满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100.0	99.82	—

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。