

2022年度深圳市龙华区振能学校附属观壹城 幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园概况

- 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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园的主要职责是：

（1）深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，围绕我国办园宗旨与理念，坚持以“科学的教育发展观理论为指导，以教育局提出的“规范、校本、有效、文化与特色”为切入点，以幼儿全面发展为基础，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，同时重视对教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使我国保育教育质量得到进一步提高。

（2）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，确定正确的办园方向，执行上级的指示和决议，根据区教育部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率。

二、单位机构设置

本单位内设部门包括办公室、教学部、后勤部、财务组、工会。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,064.15	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	0.00	五、教育支出	35	1,058.35
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	2.97
	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	1,064.15	本年支出合计	57	1,061.32
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	9.20	年末结转和结余	59	12.02
总计	30	1,073.35	总计	60	1,073.35

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,064.15	1,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,061.18	1,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,061.18	1,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,061.18	1,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	2.97	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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,061.32	0.00	1,061.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,058.35	0.00	1,058.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,058.35	0.00	1,058.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,058.35	0.00	1,058.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	0.00	2.97	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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,064.15	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	1,058.35	1,058.35	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	2.97	2.97	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	1,064.15	本年支出合计	59	1,061.32	1,061.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.20	年末财政拨款结转和结余	60	12.02	12.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.20		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	1,073.35	总计	64	1,073.35	1,073.35	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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,061.32	0.00	1,061.32
205	教育支出	1,058.35	0.00	1,058.35
20502	普通教育	1,058.35	0.00	1,058.35
2050201	学前教育	1,058.35	0.00	1,058.35
210	卫生健康支出	2.97	0.00	2.97
21004	公共卫生	2.97	0.00	2.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	0.00	2.97
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	0.00

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。
 本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园2022年度总收入1,073.35万元，其中本年收入1,064.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,064.15万元，比上年决算数增加562.97万元，增长112.3%，主要变动情况：2022年学生人数增加，经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园2022年度总支出1,073.35万元，其中本年支出1,061.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出1,061.32万元，比上年决算数增加562.05万元，增长112.6%，主要变动情况：2022年学生人数增加，经费增加。

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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,064.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,064.15万元，比上年决算数增加562.97万元，增长112.3%；主要变动情况：2022年学生人数增加，经费增加；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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,061.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,061.32万元，比年初预算数增加231.72万元，增长27.9%；主要变动情况：2022年学生人数增加，经费增加；追加公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目及发放防疫补贴；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收入；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收入。

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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位无“三公”经费预算支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位无“三公”经费预算支出。

（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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等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。深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园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。深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园本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：本单位为非参公事业单位，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3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、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3.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.1万元，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1个，二级项目3个，共涉及资金1061.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未组织开展重点绩效评价。

组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1061.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，一是积极开展以园长为核心的幼儿园领导小组学习活动，认真学习党的会议精神，自觉贯彻党的路线、方针、政策，进一步提高教职工的思想意识；二是按照《广东省督导评估方案》的标准与要求，做好：办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍建设和内部管理五大档案管理资料，确保资料全面、客观、真实、完整；三是定期组织园本教研活动，加强教师理论学习，积极探索园本课程建设，提升教师专业能力，注重一日常规管理，开展多样化保教活动，杜绝“小学化”倾向，促进幼儿的全面发展；四是加强校园环境卫生、消防安全、门卫管理安全责任，明确管理职责，坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一，做好园内设施设备、器械的保养和维修，加强对易燃、易爆、有毒物品的管理，做到专人保管。

绩效自评结果。 本单位2022年度开展了部门整体支出及以事定费、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1075.12万元，执行数1061.32万元，完成预算的98.71%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：2022年度，在上级部门的关心支持及正确领导下，本单位预算执行及绩效管理情况总体良好，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理流程上也逐步完善，其次无重大群体性事件发生，无群众信访办理情况。通过对教职工、幼儿家长之间进行问卷调查，了解师生与家长对于教育工作的满意度，访问结果显示，教职工及幼儿家长对我校工作认可度较高。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效指标设定不够量化、细化，新员工单位预算绩效管理意识未完全树立。下一步改进措施主要是：加强对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，强化全过程预算绩效管理理念。

1. 以事定费项目绩效自评综述：全年预算数为1031.35万元，执行数为1019.11万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成以事定费项目内各项经费支出，保障了教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利的发放，以及定时展开节假日工会和幼儿园大型活动，园内各项配套设施设备逐渐完善，后勤工作有序运行，固定资产管理，仓库管理，财务管理等工作执行率较高，同时进一步加强了教师理论培训，全面提高了教师的整体素质。发现的问题及原因：教育教学水平得到了有效提升，但未100%达成预期目标。下一步改进措施：后续将加强教育教学管理，使资金使用效益更大化。

2. 公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为40.80万元，执行数为39.24万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照上级文件要求及时发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴（2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴）。发现的问题及原因：通

过问卷调查显示，家长满意度为90%，未完成既定目标。下一步改进措施：后续的管理工作中，将持续细化家园服务，促进家长参与管理，争取取得更高效益。

3. 疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评综述：全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照上级文件要求及时发放教育系统公办幼儿园非编人员2022年1月-3月31日防疫补贴发放项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

部门名称	深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	部门编码	102013002
*部门主要职能	围绕《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园督导评估方案》、《幼儿园保育教育评估指南》等文件精神，全面贯彻党的教育方针，坚持走“专业化管理、高品质办园”的办学目标，积极落实上级主管部门的工作部署，依法办园，围绕“科学、合理、规范”的办学思路，以“幼儿园区级评估”为主题，继续深入研究幼儿园森林特色教学活动，凸显幼儿园品牌课程建构，不断提升幼儿园保教质量。		
*组织结构	授权学校党组织为我园的最高决策机构，理事长为我园主要负责人，园长为我园行政执行人，具体组织架构由授权学校党组织、理事会、理事长、园长、副院长、教工代表、行政人员组成。		
*人员编制情况	2022年度，本单位年末实有编内在职人数0人，离休0人，退休0人，其他人员(雇员及编外长聘人员等) 51人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		8296000.00	0.00	8296000.00	追加公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目
全年调整后预算数		10751185.89	72876.05	10678309.84	
年末执行数		10613211.04	0.00	10613211.04	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	人员经费	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	教育系统专项	0.00	29700.00	29700.00
	2	学前教育专项	0.00	408000.00	392420.00
	3	以事定费	8296000.00	10313485.89	10191091.04
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

◆部门名称	深圳市龙华区振能学校附属观澜幼儿园			部门编码			102013002		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	◆完成情况	预算数（元）			◆执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	◆其他资金（元）
	以事定费	幼儿园教职工工资福利发放、购置幼儿园各项物资、保障幼儿园正常运营。	2022年度，我园按计划完成以事定费项目内各项经费支出，教职工数51人，保障了教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利的发放，完善园内各项配套设施设备。	10751185.89	10751185.89	0	10613211.04	10613211.04	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				◆目标完成实际情况				
	完成幼儿园年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，完善幼儿园各项配套设施设备，保障幼儿园正常运行。				2022年度，我园按计划完成以事定费项目内各项经费支出，教职工数量51人，保障了教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利的发放，以及定时展开节假日工会和幼儿园大型活动，园内各项配套设施设备逐渐完善，后勤工作有序运行，严格按内控管理制度进行经费支出审查，固定资产管理，仓库管理，财务管理等工作执行率较高，同时进一步加强了教师理论培训，全面提高了教师的整体素质。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	◆实际完成指标值				
	产出	数量	经费完成率	100%	100%				
		质量	经费支出合规率	100%	100%				
		时效	经费使用时间	2022年度	2022年12月20日				
		成本	项目成本节约率或超支率	5-10%	5%				
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用				
		社会效益	提升单位教育教学水平	有效提升	90%				
		可持续影响	不适用	不适用	不适用				
		生态效益	不适用	不适用	不适用				
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	90%以上	90%				
		其他满意度	不适用	不适用	不适用				

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金是否根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可量化的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00	
	资金管理	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分。否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.00
部门管理	项目管理	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		项目 监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00	
	编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	1.00	
制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.00	
	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	“一、二、三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
效率性	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月末末支出进度）	5.92	
	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00	
	重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00	
部门绩效	效果性	社会效益、生态效益及	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市民民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题，本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得5分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	5.00
合计						92.92

部门名称	深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	部门编码	102013002	部门预算总额	8296000
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	围绕《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园督导评估方案》、《幼儿园保育教育评估指南》等文件精神，全面贯彻党的教育方针，坚持走“专业化管理、高品质办园”的办学目标，积极落实上级主管部门的工作部署，依法办园，围绕“科学、合理、规范”的办学思路，以“幼儿园区级评估”为主题，继续深入研究幼儿园森林特色教学活动，凸显幼儿园品牌课程建构，不断提升幼儿园保教质量。				
（二）年度总体工作和重点工作任务	本年度，我园以幼儿园工作规程、幼儿园管理条例和幼儿园教育指导纲要为指引，以办人民满意的幼儿教育为方向、积极开展创建区级幼儿园、平安校园为目标，以“勤奋、务实、创新”的工作作风，扎实推进教师队伍建设，完成教职工年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，完善幼儿园各项配套设施设备等工作，保障幼儿园正常运行，使园内各项工作迈上新的台阶，实现新突破。				
（三）年度部门预算编制情况	本年度我园严格按照区委、区政府和区教育局的工作要求，结合园内实际工作及部门履职情况，认真严谨的开展预算编制工作，按各部门提供的需求及预算数据，确保经费使用合法合规，高效合理，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。				
（四）年度部门预算执行情况	2022年度我园财政拨款预算资金总额1073.34万元，支出决算金额为1061.32万元，年末财政拨款结转结余12.02万元。 1.资金管理 （1）政府采购方面。2022年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我国申报采购计划金额为3.10万元，实际采购金额为3.10万元，政府采购执行率为100%，政府采购执行情况较好。 （2）财务管理方面。2022年，我园按照内部控制制度中财务收支模块的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，预算执行管理与控制水平有待提升。 （3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。 2.项目管理 （1）项目实施程序 我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。 （2）项目监管 项目实施过程中，我国对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。 3.资产管理 （1）资产管理安全性 我园建立了固定资产管理、采购管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至2022年底，固定资产总额532.79万元，无形资产总额10.20万元。我园资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规，未发现有资产盘盈、资产（盈亏）损失等情况。 4.人员管理 截至2022年12月31日，我园核定事业编制0人，年末在职人员51人，其中实有事业编制0人，其他人员30人。财政供养人员控制率0%，编外人员控制率100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。 5.制度管理 2022年度按文件要求积极开展风险评估与内控控报，并完善了《深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园内部控制制度》以及财务管理等一系列管理制度，涵盖了预算管理体系、收支管理体系、资产管理体系、政府采购管理体系、建设项目管理体系、合同管理体系，制度逐步完善，为单位内部管理提供了有力保障。				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	本年度围绕《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园督导评估方案》、《幼儿园保育教育评估指南》等文件精神，全面贯彻党的教育方针，坚持走“专业化管理、高品质办园”的办学目标，积极落实上级主管部门的工作部署，依法办园，围绕“科学、合理、规范”的办学思路，以“幼儿园区级评估”为主题，继续深入研究幼儿园森林特色教学活动，凸显幼儿园品牌课程建构，不断提升幼儿园保教质量。主要履职目标为： 1、加强思想政治学习，贯彻党的教育方针。 2、促进园所规范管理，迎接校园区级评估。 3、注重一日生活常规，建构森林特色课程。 4、增强安全防范意识，加强平安校园建设。 5、落实保育工作流程，提升保教工作质量。 6、优化后勤管理服务，夯实保育教学工作。				
（二）主要履职情况	1、积极开展以园长为核心的幼儿园领导小组学习活动，认真学习党的会议精神，自觉贯彻党的路线、方针、政策，进一步提高教职工的思想意识； 2、按照《广东省督导评估方案》的标准与要求，做好：办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍建设和内部管理五大档案资料，确保资料全面、客观、真实、完整； 3、定期组织园本教研活动，加强教师理论学习，积极探索园本课程建设，提升教师专业能力，注重一日常规管理，开展多样化保教活动，杜绝“小学化”倾向，促进幼儿的全面发展； 4、加强校园环境卫生、消防安全、门卫管理安全责任，明确管理职责，坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一，做好园内设施设备、器械的保养和维修，加强对易燃、易爆、有毒物品的管理，做到专人保管； 5、重视提高保健人员的理论水平，切合实际制定保健计划，完善保健制度，积极落实，真正发挥其作用，加强保健工作的检查力度，坚持做好卫生保健卫生消毒工作，并做好记录； 6、组织教职工认真学习园内的内控制度，定期开展内部控制培训，规避风险，确保园方的每一项支出合法、合规、合理，建立层层审批的内控管理系统，做到每个项目支出有明细，工程有条约，通过法务部审核，严格按照教育局的要求进行食材、教玩具及工程进行招标采购，优化园所硬件设施，不断完善办园条件。				
（三）部门履职绩效情况	1、经济性 我国2022年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%，无机构运转成本。 2、效率性 （1）财政拨款预算执行情况 我国2022年预算指标金额1065.90万元，支出金额为1064.15万元，预算执行率99.97%，预算执行率较好，其中： 第一季度累计支出数191.98万元，全年预算数873.37万元，支出进度为21.96%，季度序时进度25%，季度预算执行率为87.92%。 第二季度累计支出数482.73万元，全年预算数873.37万元，支出进度为55.27%，季度序时进度50%，季度预算执行率为110.548%。 第三季度累计支出数769.84万元，全年预算数1065.90万元，支出进度为72.22%，季度序时进度75%，季度预算执行率为96.30%。 第四季度累计支出数1064.15万元，全年预算数1065.90万元，支出进度为99.84%，季度序时进度100%，季度预算执行率为99.84%。 （2）重点工作完成情况 2022年度，我国无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。 （3）项目完成情况 2022年度，我国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3个，基本能按工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求开展，项目完成率99.99%。 3、效果性 我国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。 （1）社会效益方面，不断提升服务意识与服务水平，积极将专业引领与日常服务相结合，认真做好为家长服务的各项工作，整合家长教育资源，丰富课程内容，加强家长社团、家长义工的建设，进一步促进家长参与幼儿园活动和管理。2022年度，我国无安全事故发生情况。 （2）我国在经济效益、生态效益及可持续影响、可持续影响方面不适用。 4、公平性 （1）2022年度，我国无重大群体性事件发生，无群众信访办理情况。 （2）公众或服务对象满意度。通过对教职工、幼儿家长之间进行问卷调查，了解师生与家长对于学校教育工作的满意度。访问结果显示，教职工及幼儿家长对我校工作认可度较高。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作经验、做法	我国内部控制制度体系健全完善，包含绩效管理体系，并且严格按照预算执行流程开展，明确个岗位职责，预算绩效管理过程中，我园主要遵循以下原则： 1、目标导向原则：强调在预算编制和执行管理过程中，用明确的绩效目标来反映财政资金使用的预期或执行结果。 2、全程管理原则：预算绩效管理要贯彻预算管理全过程，即编制预算要实施绩效目标管理，预算执行要以目标为导向且实施绩效监控、预算执行完毕要实施绩效评价、绩效评价结果要作为改进单位决策和预算管理的重要依据。 3、权责适应原则。强调预算单位的财政支出责任和财政部门的监督责任，并且预算单位要对我园财政资金使用的合规性和有效性负责。				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	总体来看，我国整体支出绩效工作良好，但在个别层面，还存在不足之处，例如个别项目绩效指标设定不够量化、细化，且部分新进教职工单位预算绩效管理意识未完全树立，后续应提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价目标的关联性，结合部门职责和年度工作重点，科学合理地确定绩效指标值。 后续应提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，强化全过程预算绩效管理理念；其次在管理制度方面也逐渐完善，每年针对风险评估及内控报告开展深度分析，健全各项管理制度，我国预算执行率在2022年第一季度因特殊原因未能达标，但在第二季度已追上进度，后续在预算安排中，争取每个季度均能按照序时进度执行；最后在社会效益及满意度方面也有进一步提升的空间，后续的管理工作中，将持续细化家园服务，促进家长参与管理，争取取得更高效益。				
（三）后续工作计划、相关建议等	本年度在全体教职员工的共同努力下，各项工作都能按时按质的完成，积极落实上级主管部门的工作部署，依法办园，围绕“科学、合理、规范”的办学思路，以“幼儿园区级评估”为主题，继续深入研究幼儿园森林特色教学活动，凸显幼儿园品牌课程建构，不断提升幼儿园保教质量。				

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021528000006	项目名称：	以事定费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局					
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	8296000.00	10221320.00	10219373.11	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	8296000.00	10221320.00	10219373.11	—	—	—	
	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			
	完成幼儿园年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，完善幼儿园各项配套设施设备，保障幼儿园正常运行。				2022年度，我园按计划完成以事定费项目内各项经费支出，教职工数量51人，保障了教职工正常生活、工作秩序、足额发放工资及各项福利的发放，以及定时展开节假日工会和幼儿园大型活动，园内各项配套设施设备逐渐完善，后勤工作有序运行，严格按内控管理制度进行经费支出审查，固定资产管理，仓库管理，财务管理等工作执行率较高，同时进一步加强了教师理论培训，全面提高了教师的整体素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	物资配备率	100%	100%	15	15	
		质量	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效	经费使用时间	2022年度	2022年12月20日	10	10	
		成本	项目成本控制率	≤100%	99%	10	10	

年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升单位教育教学水平	有效提升	90%	30	27	本年度通过此项目的开展，教育教学水平得到了有效提升，但未100%达成预期目标，酌情扣分，后续将加强教育教学管理，使资金使用效益更大化。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021510405311	项目名称：	公办幼儿园在园儿童健康成长补贴	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局					
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	408000.00	392420.00	10	96.18	9.62	
	其中：当年财政拨款	0.00	408000.00	392420.00	—	—	—	
	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			
	完成2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴发放。				严格按照上级文件要求及时发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴（2021-2022学年公办幼儿园在园儿童健康成长补贴）			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	经费完成率	100%	100%	15	15	
		质量	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效	经费使用时间	2022年度	2022年12月20日	10	10	
		成本	项目成本节约率或超支率	5-10%	5%	10	10	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提升单位教育教学水平	有效提升	90%	30	27	本年度通过此项目的开展，教育教学水平得到了有效提升，但未100%达成预期目标，酌情扣分，后续将加强教育教学管理，使资金使用效益更大化。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	90%	10	9	通过问卷调查显示，家长满意度为90%，后续的管理工作中，将持续细化家园服务，促进家长参与管理，争取取得更高效益。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.62	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021502905132	项目名称：	疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局					
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	29700.00	29700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29700.00	29700.00	—	—	—	
	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			
	教育系统公办幼儿园非编人员2022年1月-3月31日防疫补贴发放项目。				严格按照上级文件要求及时发放教育系统公办幼儿园非编人员2022年1月-3月31日防疫补贴发放项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	经费完成率	100%	100%	15	15	
		质量	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效	经费使用时间	2022年度	2022年12月20日	10	10	
		成本	项目成本节约率或超支率	5-10%	5%	10	10	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	提升单位教育教学水平	有效提升	90%	30	27	本年度通过此项目的开展，教育教学水平得到了有效提升，但未100%达成预期目标，酌情扣分，后续将加强教育教学管理，使资金使用效益更大化。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	90%以上	98%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

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。