

2023 年度深圳市宝安区新桥万丰幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园概况

- 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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园概况

一、深圳市宝安区新桥万丰幼儿园主要职责

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园的主要职责是宝安区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、深圳市宝安区新桥万丰幼儿园机构设置

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园纳入 2023 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。本单位是以事定费、不定编制事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，深圳市宝安区新桥万丰幼儿园纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	1,947.61	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	1,947.61
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	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	1,947.61	本年支出合计	57	1,947.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,947.61	总计	60	1,947.61

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	1,947.61	1,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,947.61	1,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,947.61	1,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,947.61	1,947.61	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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	1,947.61	0.00	1,947.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,947.61	0.00	1,947.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,947.61	0.00	1,947.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,947.61	0.00	1,947.61	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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	1,947.61	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	1,947.61	1,947.61	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	0.00	0.00	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

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
	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
	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	1,947.61	本年支出合计	59	1,947.61	1,947.61	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,947.61	总计	64	1,947.61	1,947.61	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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	1,947.61	0.00	1,947.61
205	教育支出	1,947.61	0.00	1,947.61
20502	普通教育	1,947.61	0.00	1,947.61
2050201	学前教育	1,947.61	0.00	1,947.61

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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

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
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
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

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
			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
			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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 年度总收入 1,947.61 万元，其中本年收入 1,947.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,947.61 万元，比上年决算数减少 97.93 万元，下降 4.8%，主要变动情况：主要由于本单位 2023 年在园幼儿减少，故本年度收入相对于上年度减少。

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 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

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 年度总支出 1,947.61 万元，其中本年支出 1,947.61 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 1,947.61 万元，比上年决算数减少 96.17 万元，

下降 4.7%，主要变动情况：主要由于本单位 2023 年在园幼儿减少，故本年度收入相对于上年度减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 1,947.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,947.61 万元，比上年决算数减少 97.93 万元，下降 4.8%，主要变动情况：主要由于本单位 2023 年在园幼儿减少，故本年度收入相对于上年度减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 1,947.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,947.61 万元，比年初预算数增加 77.29 万元，增长 4.1%，主要变动情况：主要由于年中追加了四项资金：在园儿童成长补贴、保教人员从教津贴、学历提升补助及创优联盟工作经费；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、2023 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

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为以事定费事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别，不定编制，无基本支出，无三公经费。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为以事定费事业单位，不纳入机构编制核定范围，不

定级别，不定编制，无基本支出，无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。

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，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等。我单位是以事定费，不定编制的事业单位，无基本支出，无公务车辆，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，主要用于接待国内外、境外来访团组，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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要包括接待工作餐、交通费、住宿费等。我单位是以事定费、不定编制的事业单位，无基本支出，无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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：我单位是非参公

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 30.72 万元，其中：政府采购货物支出 8.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.62 万元。授予中小企业合同金额 30.72 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 15.36 万元，占授予中小企业合同金额的 50%。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 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

(四) 2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 13 个，共涉及资金 1,947.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度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 2023 年度

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%。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,947.61 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，2023 年度我单位整体支出绩效自评结果为 97.5 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了学前教育经费、校舍场馆维修（改造）工程、学前教育经费-从教津贴、教育教学设备购置费、办公设备购置费、学前教育经费-成长补贴、校园安全管理经费、教育教学管理经费、统筹幼儿园运行经费（宝安区学前教育第十三创优联盟工作专项经费）、幼儿保育经费、水电费、一般管理事务经费、物业管理费等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,048.80 万元，执行数 1,947.61 万元，完成预算的 95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位总体完成情况良好，一般性项目基本上按时保质保量完成，综合评分 97.5 分，评分等级为优。通过本次绩效评价工作，进一步了解了行政事业单位预算绩效管理要求，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证；并认真查找绩效管理上存在的漏洞、盲区、风险点，及时纠正管理中的偏差，促进了我园绩效管理工作地进一步加强，确保预算工作有规可循，

有理有据。发现的问题及原因主要是预算执行率、项目完成及时性、社会效益经济效益生态效益等这三个方面的绩效目标设置还不够完善，全面，主要原因物业合同到期因各种因素未及时重新招标，计划安排不够妥当，整体招标流程稍有延时导致；项目完成及时性偏差原因是由于统筹幼儿园运行经费（宝安区学前教育第十三创优联盟工作专项经费）下达时间较晚，未能合理安排资金导致项目未能在计划时间内及时完成；社会效益经济效益生态效益等方面评分略低，我园对社会效益、经济效益、生态效益等方面设置了绩效指标，整体履职情况仍有改善的空间。下一步改进措施主要是通过年终决算及绩效自评，深入分析单位是否还可能从更多的方面设置绩效目标，在后续的年度编制中将结合以往年度实际情况设立更为合理的目标值，加强对绩效目标的设置，加强中高层人员对预算管理的认识，积极参与到预算编报及绩效评价的工作中来确保完成每个季度序时进度，我园将进一步加强主要项目的监督管理，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

校园安全管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为5.41万元，完成预算的77.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过校园安全资金投入，设备购置，开展安全教育活动及卫生保健工作，提高教职工的安全意识。发现的问题及原因主要是因疫情全面放开，上级减少防控措施，因此日常必备的防疫用品减少，导致经费剩余。下一步改进措施主要是定期

做好支出预算财务分析，及时对项目预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算绩效评价工作，确保完成每个季度序时进度。

统筹幼儿园运行经费（宝安区学前教育第十三创优联盟工作专项经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 18.9 万元，完成预算的 37.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过创优联盟工作专项经费投入，全面推进创优联盟工作，用于组织教师参加专业培训课程，提升教育教学能力激发各类幼儿园的积极性和创造性，扩大优质资源的覆盖面和受益面，促进幼儿园协同发展。发现的问题及原因主要是资金下达较晚，未能制定合理、有效的培训计划，同时联盟教研员、督学未到岗，导致经费剩余。下一步改进措施主要是提升单位对具体项目合理安排等方面的管理水平。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 62.43 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过资金投入，保障幼儿园后勤各项工作，及时配备物业管理人员，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件。发现的问题及原因主要是因旧物业合同到期，根据上级通知，需要重新招标。由于其他因素整体招标流程稍有延时，导致经费剩余。下一步改进措施主要是定期做好支出预算财务分析，及时对项目预算执行情况进行检查。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市宝安区新桥万丰幼儿园		预算年度		2023	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	运行经费项目	按照 2023 年工作计划安排，开展要求、保障单位各类日常事务有序运行及后勤供应、教育教学工作的正常开展等。主要用于校园安全管理经费、一般管理事务经费、幼儿教育经费、物业管理费、校舍场馆维修（改造）工程、教育教学管理经费、水电费和办公设备购置费。	完成日常水电费、物业管理费、租赁费、办公费，邮电费，其他商品服务、校园文化设备及商品服务支出、幼儿日常运行和借聘教工工资福利等支出合计 17853597.67 元，完成率 96.23%	18,703,217.00	18,703,217.00	17,853,597.67	17,853,597.67
	金额合计			18,703,217.00	18,703,217.00	17,853,597.67	17,853,597.67
	年度 总体	预期目标		目标实际完成情况			

目标完成情况	<p>1、为促进我区学前教育均衡发展，加强学前教育的公益性和普惠性，规范学前教育经费的使用和管理，提高资金使用效率。 2、一般管理事务经费主要用于日常办公费，邮电费，其他商品服务主要，保障幼儿园运行工作的正常开展。 3、通过教育教学的管理，有效保障各幼儿园相关教学工作的正常开展。</p> <p>4、幼儿保育经费主要用于校园文化建设和商品服务支出、幼儿园日常运行和借聘教工工资福利。 5、通过幼儿保育经费支出，有效保障幼儿园相关工作的正常开展。 6、通过校园安全设备的购置，提前做好预防消防事故及安保事故的发生，有效保障师生安全。 7、确保物业派遣人员服务质量达标，有效保护园区生态环境。从而进一步确保幼儿园各项教学活动正常开展，为提升办学水平提供强有力的后勤保障。 8、确保幼儿园内部水电正常使用，保障各项教学工作的正常开展。</p>			<p>1.对2023年度纳入2023年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。</p> <p>2.2023年度，我单位全年预算总额20488017元，全年支出数为19476091.37元，总执行率为95.06%。</p> <p>3.2023年通过办公设备购置和校舍场馆维修（改造）工程、及时发放教职工工资及福利、保教人员从教津贴等，改善了办学条件，提高了教职工工作积极性，保障了幼儿园各项工作的正常开展。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	管理幼儿园数量	1家	1家	
			维修（改造）工程数	1项	1项	
			借聘教工人数	71人	71人	
			物业服务人员数量	≥10人	10人	
			水电供应班级数	16个	16个	
			办公设备	1批	1批	

			教育教学设备	1 批	1 批
			校园安全设备	1 批	1 批
		质量指标	教育教学管理工作完成率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
			借聘教工资质达标率	100%	100%
			服务质量达标率	100%	100%
			水电使用率	100%	100%
			设备购置质量达标率	100%	100%
			安全管理达标率	100%	100%
			时效指标	管理及时性	及时
		工程竣工验收及时性		及时	100%
		校园安全管理购置及时性		及时	100%
		物业服务人员到位及时性 物业服务人员到位及时性		及时	98%
		水电费缴纳完成及时性		及时	100%
		办公设备购置及时性		及时	100%

			教育教学设备购置及时性	及时	100%
		成本指标	预算执行率	>98%	95.06%
			成本控制率	≤100%	95.06%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%	100%
			保障正常教学工作正常开展	有效保障	100%
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高	100%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%
			学生家长满意度	≥90%	98%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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，资金有无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
				预算编制规范性	5	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

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	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）整体绩效目标的明细化情况。	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、可衡量的指标值（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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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 $\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \times 100\%$ 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规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
				财务合规性	3	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	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。	3

				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。	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。	
			预决算信息公开	3 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

		项目管理	4	项目实施程序	2	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	
				项目监管	2	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	
			3	资产管理安全性	2	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	
				固定资产利用率	1	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1	
		资产管理	3						

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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
				编外人员控制率	1	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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。	1. “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;	6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	20	预算执行率	6	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	5
			重点工作完成情况	8	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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	8
			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	5.5

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	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）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直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6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。	6

综合评分	97.5
评分等级	优
填表人	何赛辉

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121509300510	项目名称:	校园安全管理经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市宝安区新桥万丰幼儿园	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局 (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	70000.00	70000.00	54143.50	10	77.35	7.74
	其中: 当年财政拨款	70000.00	70000.00	54143.50	—	—	—
	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			
	通过及时完成校舍安全巡查、排查每周1次, 在11月30日前完成安全教育活动开展1场次, 在11月30日前完成设备的购置和在11月30日前完成防疫物资购置工作, 保证校舍安全巡查 排查覆盖率 校舍安全隐患整改率 安全教育活动参与率 设备购置质量达标			本项目全年预算数70000元,实际完成支付54143.50元。通过资金投入, 保障卫生保健工作的开展, 提高教职工的安全意识 按计划开展安全教育培训 因社区临时组			

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	校园安全设备购置费类	1批	1批	10	10	
安全教育经费				1次	0次	5	5	不可遇见性偏差，因社区临时组织了公益性的安全培训活动，具有不	
防疫用品与装备				1批	1批	10	10		
质量指标			安全管理达标率	100%	100%	10	10		
时效指标			安全项目完成及时性	及时性	11月30日	10	10		
成本指标			成本控制率	≤100%	78%	5	5	不可遇见性偏差，因疫情全面放开，上级减少院控措施，因此日常必	
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	有效保障校园安全	有效	有效	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	教师满意度	≥90%	98%	5	5		
			学生满意度	≥90%	98%	5	5		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.74	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306241120300600349	项目名称:	统筹幼儿园运行经费 (宝安区学前教育第 一级预算单位)	绩效自评年 度:	2023		
实施单位:	深圳市宝安区新桥万丰幼儿园	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局 (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	500000.00	188993.70	10	37.8	3.78
	其中: 当年财政拨款	0.00	500000.00	188993.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	全面推进创优联盟工作, 激发各类幼儿园的积极性和创造性, 扩大优质资源的覆盖面和受益面, 促进幼儿园协同发展。			根本项目全年预算数500000元, 实际完成支付188993.70元。通过资金投入, 用于组织教师参加专业培训课程, 提升教育教学能力, 按计划园长外出培训和联			

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	创优联盟幼儿园数量	14家	14家	20	20	
		质量指标	全面推进创优联盟工作达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	管理及时性	及时性	12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	40%	10	10	不可遇见性偏差，因10月资金下达，未能制定合理、有效的培训计划
	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	提高师资力量	有效提高	有效提高	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	创优联盟成员	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	93.78	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221121511800507	项目名称:	物业管理费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市宝安区新桥万丰幼儿园	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局 (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	730000.00	730000.00	624267.33	10	85.52	8.55
	其中: 当年财政拨款	730000.00	730000.00	624267.33	—	—	—
	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			
	通过及时完成配备10人物业管理人员,完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作,及时上报并处理突发事件,保证治安管理工作达标率,消防管理工作达标率,公用设施、设备故障修复率,公用设施、设备故障修复率和环境清洁卫生			本项目全年预算数730000元,实际完成支付624267.33元。通过资金投入,保障幼儿园后勤各项工作。			

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务人员数量	≥10人	10人	10	10
质量指标			服务质量达标率	100%	100%	10	10	
时效指标			绿化养护完成时间	及时	12月31日	10	10	
			物业服务人员到位及时性	及时	12月31日	5	5	
			物业管理费缴纳及时性	及时性	12月31日	5	5	
成本指标			成本控制率	≤100%	85%	10	10	不可遇见性偏差，因旧物业合同1月底到期，根据上级通知，需要重
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	有责事故发生率	0	0	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	学生满意度	≥90%	98%	2	2	
			家长满意度	≥90%	98%	3	3	
			教师满意度	≥90%	98%	5	5	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.55	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。