

2023 年度深圳市罗湖区水库新村幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园概况

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园概况**

### **一、深圳市罗湖区水库新村幼儿园主要职责**

深圳市罗湖区水库新村幼儿园的主要职责是：

(1) 以“课程建设”和“队伍建设”为两大抓手，结合幼儿园实际情况，进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。

(3) 保证保教质量，提供丰富的教育教学材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，培养“健身心、善生活、喜艺术、乐学习”的幸福儿童，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全，为孩子负责，让家长放心。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。

(5) 承担法律、法规、规章及区级规范性文件规定的其他职责。完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

### **二、深圳市罗湖区水库新村幼儿园机构设置**

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1

个。属于财政补助事业单位，本单位内下设行政部、保教部、后勤部，共 3 个部门。

### 三、部门决算单位构成

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	908.33	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	294.88	五、教育支出	35	1,202.91
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	0.30
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,203.21	<b>本年支出合计</b>	57	1,203.21
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
<b>总计</b>	30	1,203.21	<b>总计</b>	60	1,203.21

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,203.21	908.33	0.00	294.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,202.91	908.03	0.00	294.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,098.89	804.01	0.00	294.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,098.89	804.01	0.00	294.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,203.21	41.34	1,161.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,202.91	41.34	1,161.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,098.89	41.34	1,057.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,098.89	41.34	1,057.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	908.33	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	908.03	908.03	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	0.30	0.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	908.33	<b>本年支出合计</b>	59	908.33	908.33	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				

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				
<b>总计</b>	32	908.33	<b>总计</b>	64	908.33	908.33	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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	908.33	41.34	866.99
205	教育支出	908.03	41.34	866.69
20502	普通教育	804.01	41.34	762.67
2050201	学前教育	804.01	41.34	762.67
20509	教育费附加安排的支出	104.02	0.00	104.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.02	0.00	104.02
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	39.52
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04
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	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.32
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	1.04
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	1.37
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
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	0.52
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	0.50
			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	1.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	1.47
			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	41.34

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2023 年度总收入 1,203.21 万元，其中本年收入 1,203.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 908.33 万元，比上年决算数减少 202.48 万元，下降 18.2%，主要变动情况：主要原因是 2023 年修缮改造项目工程经费少于 2022 年修缮改造项目工程经费。

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 294.88 万元，比上年决算数增加 62.03 万元，增长 26.6%，主要变动情况：2023 年度全年正常开园，保教费足额收取，而 2022 年度受疫情影响，幼儿停课导致保教费收入减少，故而 2023 年保教费收入高于 2022 年。

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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2023 年度总支出 1,203.21 万

元，其中本年支出 1,203.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41.34 万元，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 2.2%，主要变动情况：因幼儿数量增加，导致后勤物资、环创材料等各方面支出增加。

2. 项目支出 1,161.87 万元，比上年决算数减少 141.32 万元，下降 10.8%，主要变动情况：1. 2023 年保育教育及相关事务和教育教学及相关事务经费较 2022 年有所增加；2. 2023 年疫情防控经费和综合事务经费较 2022 年有所减少，故导致 2023 年预算收入和支出减少。

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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 908.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 908.33 万元，比上年决算数减少 202.48 万元，下降 18.2%，主要变动情况：是 2023 年修缮改造项目工程经费少于 2022 年修缮改造项目工程经费，故而预算拨款减少；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：我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：我

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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2023 年度财政拨款支出合计 908.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 908.33 万元，比年初预算数增加 126.14 万元，增长 16.1%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，幼儿多次停课导致各项支出相应减少，2023 年全年正常开课，故导致支出比 2022 年增加；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：我单位无政府性预算拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

## （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，主要用于我单位无购车计划。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2023 年无公务接待费支出，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。主要包括本单位 2023 年无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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 2023 年度无机关运行经费支出。

## （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 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 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 1.55 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 1.55 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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，且无购车计划。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，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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 866.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评。本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展

的重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 908.33 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,2023 年度,我单位年度绩效目标完成情况总体良好,我单位按照《中华人民共和国预算法》、国务院深化预算管理制度改革系列文件以及《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》等有关规定,严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等原则,开展部门预算编制工作,部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求,部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理,功能分类和经济分类编制准确。2023 年度预算安排的二级绩效项目共 9 个,基本能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 1218.31 万元,执行数 1203.21 万元,完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:稳步推进保教质量为中心,以呈现教育现场为重点,以教科研、培训为内驱力,培养幼儿自主自律、合作分享的品质。改善园所环境,不断优化内部管理,稳步推进幼儿园各项工作。发现的问题及原因主要是 1. 资金调整、调剂幅度较大。

根据 2023 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1218.31 万元，比年初预算增加 133.76 万元，调整资金占比为 12.2%，超过部门预算总规模的 10%。

2. 日常公用经费控制率不高。根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我园日常公用经费全年预算数 41.63 万元，实际支出数 41.34 万元，日常公用经费控制率 99.3%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。下一步改进措施主要是

1. 进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。
2. 强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。
3. 强化部门履职能力，提升满意度。我单

位将加强绩效管理意识，严格执行年度制定的目标和计划，针对各项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对我单位部门履职成效的满意程度，为后续高质量开展工作提供指导。

保育教育及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.62万元，执行数为25.20万元，完成预算的85.1%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕“师幼互动”，集体教研，集中培训，提升了保教人员专业知识；开展了教师节庆祝活动、迎新年活动、节日庆祝活动、运动会等系列活动，通过组织开展丰富多彩、健康有益的活动促进师生和谐共处。发现的问题及原因主要是1. 教师的教研水平有限，教研培训进度步伐偏快导致教师在教研方面有点吃力。2. 举办的活动比较单一，缺少特色。下一步改进措施主要是进一步1. 细分教师的能力水平，针对性培训，实行在“择优先行，以优帮扶”，实现教学水平分阶段提升。2. 丰富活动内容，根据园内特性制定相应活动方案，同时广纳意见，听取幼儿的想法，在活动中融入童真想法。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.93万元，执行数为51.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：大力加强后勤保障，服务意识强，确保了平安校园、美丽校园和教育教学工作顺利进行；完善校园特色文化建设，活力校园氛围浓厚；增加园所绿化面积，打造幽雅环境，保持环境整洁干净。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，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

## 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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004715	项目名称:	保育教育及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	296200.00	296200.00	251980.26	10	85.07	8.51	
	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	296200.00	296200.00	251980.26	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施, 按时完成教学用品的购置, 确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%, 从而达到学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。				2023年度开展保育教育及科研项目, 完成10个环境创设班级, 环创材料质量达标率100%, 班级区域材料成本控制率85.07%, 保障我园教育教学工作安全有序进行, 学生家长及在园教职工满意度达到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	环境创设班级数量	10个	10个班	12	12	
		质量指标	环创材料质量达标率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支付及时性	12月底前	2023年12月11日	13	13	
		成本指标	班级区域材料成本控制率	$80\% \leq N \leq 100\%$	85.07%	13	13	
	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	保障我园教育教学工作安全有序进行	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	学生家长及在园教职工满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	98.51	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500003569	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	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	519300.00	519300.00	519299.81	10	100	10		
	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	519300.00	519300.00	519299.81	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	通过本项目的实施,按时完成幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造、教职工在园用餐等工作,保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%,以实现家长满意度95%或以上,以及杜绝各种意外事故发生的目标。(如发现设施出现问题即时报告维修,并停止对该设施的使用,从根本上杜绝各种意外事故发生)			2023年度,完成油烟机清洗2次,直饮水滤芯更换2次,完成幼儿园消杀,达标率100%,完成每月支出物业管理费,有效保障我园教育教学工作安全有序进行,家长、教职工对罗湖区水库新村幼儿园物业后勤的满意度达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	物业管理费支付月份数	12个月	12个月	12个月	5	5	
			油烟机清洗次数	≥2次/年	2次/年	2次/年	5	5	
			空气净化器清洗及更换滤芯次数	≥1次/年	0次/年	0次/年	5	0	偏差原因:因空气净化器未达到清洗要求导致未完成 改进措施:以后年度我园将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。
			直饮水滤芯更换次数	≥1次/年	2次/年	2次/年	5	5	偏差原因:因直饮水机使用频率高,为保障师幼健康,故一年更换两次滤芯。 改进措施:以后年度我园将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。
		质量指标	绿植存活率	≥80%	80%	80%	5	5	
			消杀工作质量达标率	1	100%	100%	5	5	
		时效指标	物业管理费支出及时性	1月/次	1月/次	1月/次	5	5	
			早午晚餐供应及时性	100%按时供应	100%	100%	5	5	
	后勤管理工作完成及时性		12月底前	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5		
	成本指标	后勤保障经费较上一年度增加率	≤30%	10.68%	10.68%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障园舍安全	有效保障	100%	100%	10	10	
			保障我园教育教学工作安全有序进行	有效保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	做好资源利用的最大化,拒绝浪费	有效保障	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	不适用	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、教职工对罗湖区水库新村幼儿园物业后勤的满意度	≥95%	95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	95	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004286	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1443333.48	1443333.48	1419185.83	10	98.33	9.83	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	127735.48	127735.48	127733.48	—	—	—	
	其他资金	1315598.00	1315598.00	1291452.35	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	硬件设备设施的精准投入, 保障幼儿园各项工作的顺利开展。			通过开展设备购置及修缮项目, 2023年度完成硬件设备设施购置, 每日使用大型玩具幼儿约100人, 固定资产验收合格率100%, 2023年12月前完成支出, 有效保障教育教学工作顺利进行, 满意度达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	每日使用大型玩具的幼儿数量	≥100人	150人	12	12	偏差原因: 2023年下半年新增一个大型户外运动设备, 导致每日幼儿使用人数增加。 改进措施: 以后年度我园将结合本次绩效自评结果, 合理编制预算, 做好项目规划。
		质量指标	固定资产验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前	2023年12月15日	13	13	
		成本指标	厨房设备投入较上年下降率	≥20%	20%	13	13	
	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	保障教育教学工作顺利进行	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	幼儿、职工满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.83

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004522	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	212482.00	212482.00	206028.91	10	96.96	9.7	
	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	212482.00	212482.00	206028.91	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	满足水电费及公用费用缺口支出, 保障幼儿园设备设施安全, 推进绿色幼儿园的创建。				为保障园内水电正常使用, 完成水电费缴交12月, 保障幼儿园设备设施安全, 维修维护及格率100%, 电子设备维护费成本控制率96.96%, 有效保障我国教育教学工作安全有序进行, 家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度达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	水电费缴交月份数	12个月	12个月	12	12	
		质量指标	维修维护及格率	1	100%	12	12	
		时效指标	资金支付及时性	12月底前	2023年12月中旬前	13	13	
		成本指标	电子设备维护费成本控制率	80%≤n≤100%	96.96%	13	13	
	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	保障我园教育教学工作安全有序进行	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	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003630	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)						
<b>资金使用情况</b>									
		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	6687000.00	6885200.00	6878297.20	10	99.9	9.99		
	其中: 当年财政拨款	6007000.00	6205200.00	6198297.20	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	680000.00	680000.00	680000.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保证教职工的薪酬待遇足额发放, 确保幼儿园各项工作的顺利开展。				2023年度, 聘用人员共48人, 聘用工作完成率96%, 聘用人员考核达标率100%, 聘用人员成本控制率99.9%, 保障教学工作的正常进行, 教职工满意度达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	聘用人员数量	≥50人	48人	10	10		
			聘用工作完成率	95%	96%	10	10		
		质量指标	聘用人员考核达标率	90%	100%	10	10		
			时效指标	聘用人员到岗时间	每学期开学前	2023年2月、2023年8月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	聘用人员成本控制率	80%≤N≤110%	99.90%	10	10		
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10		
			其他满意度指标	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	
总分					100	99.99	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321574605126	项目名称:	垃圾分类收运、处理、宣传业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	3000.00	3000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	金额: 非在编人员, 1000/人, 在编人员保留荣誉, 不发放激励金			2023年度, 针对非在编人员, 根据标准1000元/人发放激励金, 准确发放激励金100%, 准时率100%, 有效提高生活垃圾分类积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	激励金发放人数	3人	3人	12	12	
		质量指标	准确发放激励金	准确发放	100%	12	12	
		时效指标	按上级要求准时发放	按时发放	100%	13	13	
		成本指标	总成本	0.3万元	0.3万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高生活垃圾分类积极性	有效提高	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			不适用	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	44030321030150004457	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	829999.70	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	830000.00	830000.00	829999.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	按期支付幼儿园房屋租金, 保障幼儿园日常运营。			2023年度, 为保障幼儿园日常运营, 完成房租租赁12个月, 每月按时支付租赁费, 租金成本控制率100%, 有效保障我园教育教学工作安全有序进行, 家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度达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	房屋租赁月份	12个月	12个月	12	12	
		质量指标	资金专用	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前	2023年12月7日	13	13	
		成本指标	租金成本控制率	90≤N≤100%	100%	13	13	
	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	保障我园教育教学工作安全有序进行	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	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321500205164	项目名称:	生均外附加	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1106500.00	1040220.92	10	94.01	9.4	
	其中:当年财政拨款	0.00	1106500.00	1040220.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障幼儿园学位供需稳定,教职工队伍稳定。保障2022年罗湖区水库新村幼儿园修缮改造工程尾款及相关费用。				2023年度,领取从教津贴人数29人,从教津贴申请资料及格率100%,从教津贴成本控制率94.01%,保障2022年罗湖区水库新村幼儿园修缮改造工程尾款及相关费用,保障我园教育教学工作安全有序进行,教职工、家长满意度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	领取从教津贴人数	≤58人	29人	10	10	
		质量指标	从教津贴申请资料及格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前	2023年12月14日	10	10	
		成本指标	从教津贴成本控制率	80%≤N≤120%	94.01%	10	10	
	2022年罗湖区水库新村幼儿园修缮改造工程		223000	223000元	10	10		
	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	保障我园教育教学工作安全有序进行	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	教职工、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321526300028	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	440880.00	470780.00	470653.32	10	99.97	10	
	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	440880.00	470780.00	470653.32	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障幼儿园的安全, 确保正常运营。			2023年度, 开展后勤管理项目, 外包保安服务岗3人, 外包保安的考核及格率100%, 成本控制率99.97%, 有效保障我园教育教学工作安全有序进行, 家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度达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	外包保安服务岗人数	3人	3人	12	12	
		质量指标	外包保安的考核及格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支出及时性	12月底前	2023年12月14日	13	13	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤120%	99.97%	13	13	
	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	保障我园教育教学工作安全有序进行	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	家长/教职工对罗湖区水库新村幼儿园的满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—