

# 深圳市罗湖区安馨幼儿园 2020 年度 部门决算

## 目录

### 一、深圳市罗湖区安馨幼儿园概况

(一) 部门(单位)职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市罗湖区安馨幼儿园 2020 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表》

(七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算》

(八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(九) 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

### 三、深圳市罗湖区安馨幼儿园 2020 年度部门决算情况

#### 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市罗湖区安馨幼儿园概况

### （一）部门职责

深圳市罗湖区安馨幼儿园的主要职责是：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）机构设置

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。

## 二、深圳市罗湖区安馨幼儿园 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	226.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	117.52	五、教育支出	18	344.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>344.29</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>344.27</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>344.29</b>	<b>总计</b>	26	<b>344.29</b>

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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		<b>344.29</b>	<b>226.74</b>		<b>117.52</b>			<b>0.02</b>
205	教育支出	344.29	226.74		117.52			0.02
20502	普通教育	344.29	226.74		117.52			0.02
2050201	学前教育	344.29	226.74		117.52			0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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		<b>344.27</b>	<b>16.72</b>	<b>327.55</b>			
205	教育支出	344.27	16.72	327.55			
20502	普通教育	344.27	16.72	327.55			
2050201	学前教育	344.27	16.72	327.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	226.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	226.74	226.74		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	226.74	<b>本年支出合计</b>	23	226.74	226.74		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>226.74</b>	<b>总计</b>	28	<b>226.74</b>	<b>226.74</b>		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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		<b>226.74</b>	<b>16.72</b>	<b>210.02</b>
205	教育支出	226.74	16.72	210.02
20502	普通教育	226.74	16.72	210.02
2050201	学前教育	226.74	16.72	210.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	16.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计			公用经费合计					16.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：我园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市罗湖区安馨幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

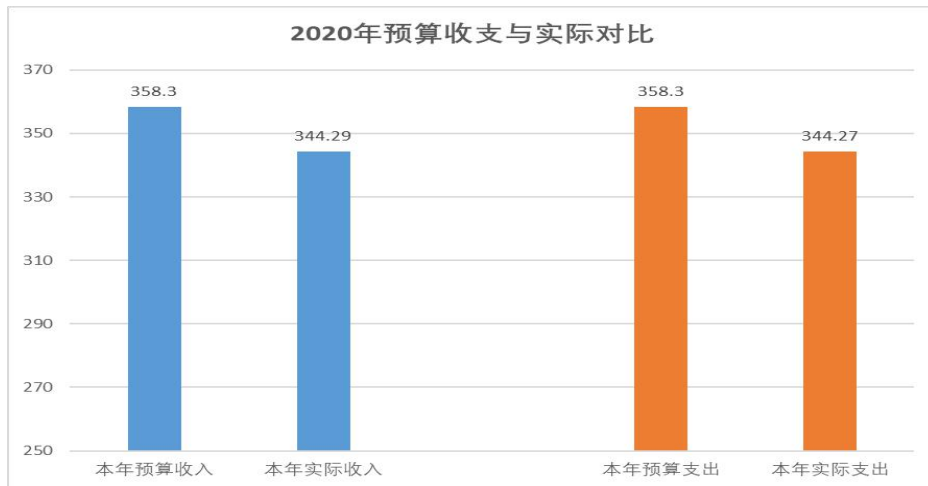
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我园没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 三、深圳市罗湖区安馨幼儿园 2020 年度部门决算情况 说明

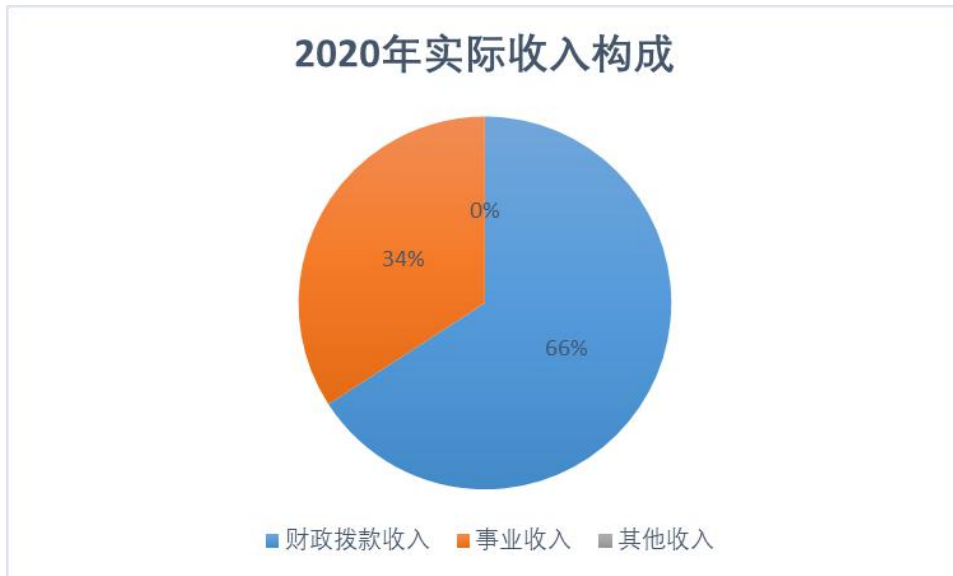
#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年我园本年预算收入 358.30 万元，实际收入 344.29 万元，完成预算的 96.1%；预算支出 358.3 万元，本年实际支出 344.27 万元，完成预算的 96.1%；由于我园于 2020 年由民办园转为公办园，上年收支数据为零，所以无法与上年度相比较。



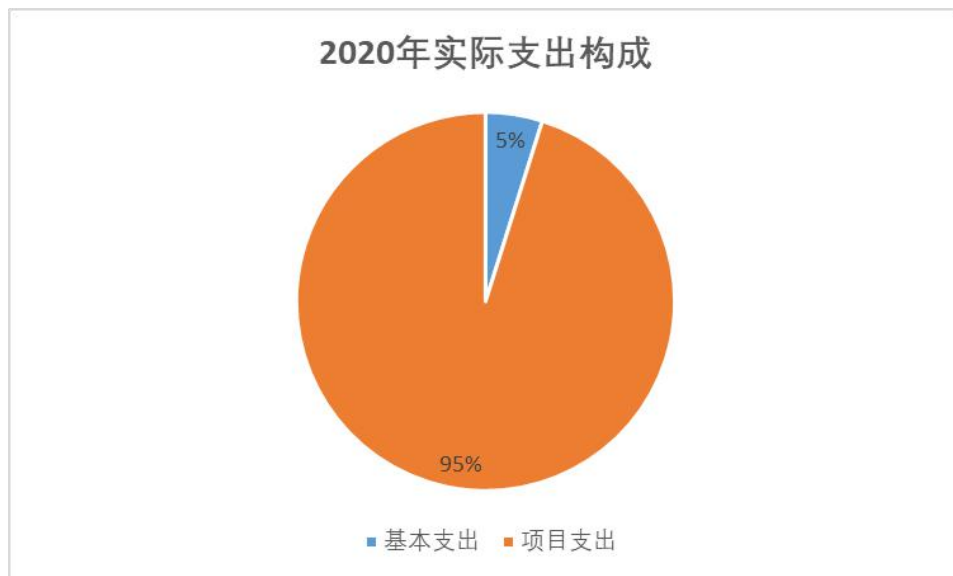
#### (二) 收入决算情况说明

本年实际收入 344.29 万元，其中：财政拨款收入 226.74 万元，事业收入 117.52 万元（全部为教育收费），其他收入 0.03 万元（利息收入等）。



### (三) 支出决算情况说明

本年实际支出 344.27 万元，全部为学前教育支出，其中，基本支出 16.72 万元，占总支出的 4.9%；项目支出 327.55 万元，占总支出的 95.1%。

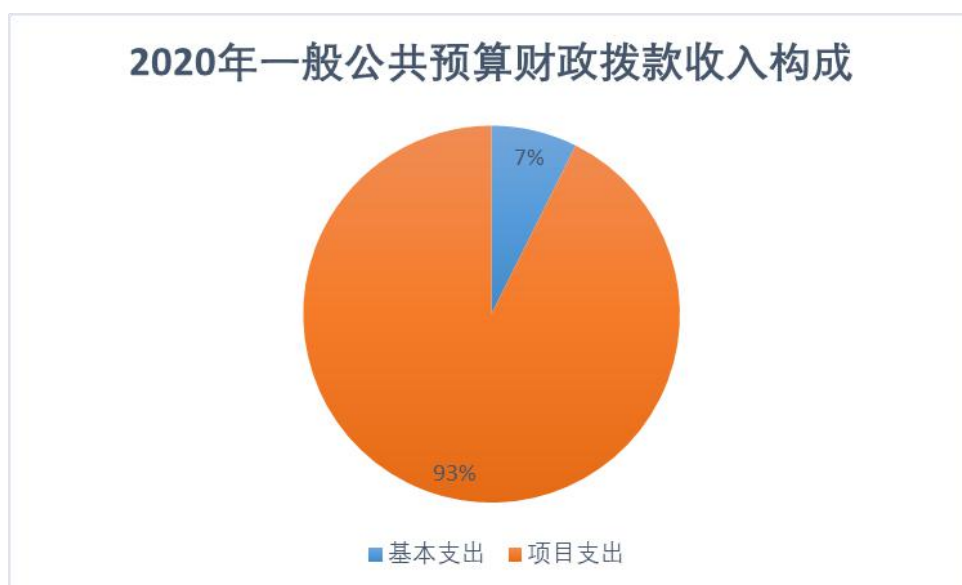


### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 226.74 万元，全部为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款支出 226.74 万元，全部为教育支出，无年初及年末财政拨款结转和结余。

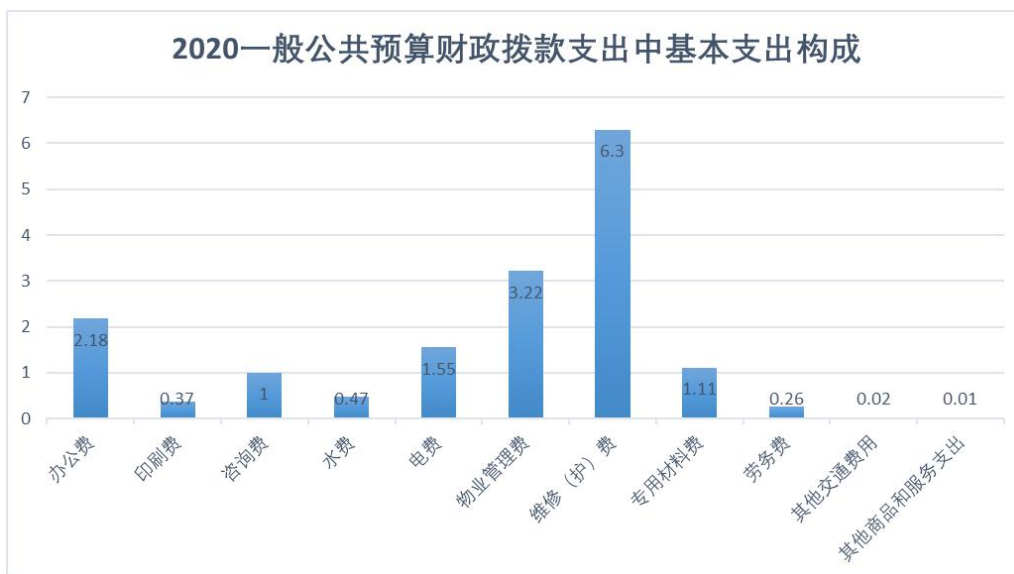
### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出 226.74 万元，全部为学前教育支出，其中基本支出 16.72 万元，占 7.4%，项目支出 210.02 万元，占 92.6%。



### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 16.72 万元，其中：办公费 2.18 万元，印刷费 0.37 万元，咨询费 1 万元，水费 0.47 万元，电费 1.55 万元，邮电费 0.22 万元，物业管理费 3.22 万元，维修（护）费 6.3 万元，专用材料费 1.11 万元，劳务费 0.26 万元，其他交通费用 0.02 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。



### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。与 2019 年支出数相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 0 辆。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费开支全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车购置及运行费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单位无购车计划。2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车运行维护费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）0 次，其中：外事接待批次（个）0 次；国内公务接待人次（人）0 人，其中：外事接待人次（人）0 人；国（境）外公务接待批次（个）0 次；国（境）外公务接待人次（人）0 人。因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）

行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我园本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，上年收支数据为零。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出说明

我园本年无国有资本经营预算财政拨款支出，上年收支数据为零。

#### （十）预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区安馨幼儿园已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 3 个，共涉及财政资金 223.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.48%。

##### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区安馨幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“保教人员学历奖励经费”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) “保教人员学历奖励经费”绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.9 万元，执行数 5.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，经根据严格审查，所有符合条件的人员均已按时足额发放保教人员学历奖励，到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “聘用人员经费（0336 号）”绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 99.18 分。项目全年预算数 162 万元，执行数 148.72 万元，预算执行率 91.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，所有在岗教职工均按时足额发放聘用人员财政负担的 90% 工资，由于我园实际平均工资小于预算时的测算工资，所以未 100% 完成，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算测算的聘用人员工资不够准确。下一步改进措施：提高和加强预算编制水平。

(3) “幼儿园场地租赁经费（0484 号）”绩效自评综

述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.4 万元，执行数 55.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，在市场指导价下完成幼儿园正常教学办公场地需求，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。我园 2020 年度政府采购支出总额 36.05 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 36.05 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 10.78 万元，占政府采购支出总额的 29.9%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我园无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

- 1、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和政府性基金预算财政拨款。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 8、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。

### （二）支出科目

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

- 6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 7、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。

### (三) 支出功能分类

1. 2050201 学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

2. 2050999 其他教育费附加安排的支出:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市罗湖区安馨幼儿园

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市罗湖区安馨幼儿园是罗湖区公办幼儿园，为二类事业单位，举办单位为深圳市罗湖区教育科学研究院，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上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）年度总体工作和重点工作任务。

我园紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作，在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，努力建立较为完备的内部控制制度体系。2020年由于我园刚刚转公，在全园教职工的团结努力下，我园主要完成了完善办园条件，构建管理体系，提升保教质量，后勤精细化管理，加强卫生保健，增进家园互动等重点工作。

### （三）2020年部门预算编制情况。

根据我园职责，按照上级部门有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，2020年度预算总规模为358.3万元。预算编制符合区财政2020年度有关预算编制的原则。

2020年我园部门预算收入358.3万元，比2019年增加358.3万元，增长100%，其中：一般公共预算财政拨款收入240.76万元、事业收入117.54万元。2020年我园部门预算支出358.3万元，比2019年增加358.3万元，增长100%。1.按功能分类，全部为教育支出；2.按支出性质和经济分类，其中：基本支出17.46万元，全部为公用经费；项目支出340.84万元。预算收支增（减）主要原因是由于我园于2020年由民办园转为公办园，上年收支数据为零，所以增长100%。

按财政部门要求，我园2020年度经费纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，绩效目标完整，绩效指标明确，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，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）2020年部门预算执行情况。

1. 预算资金执行情况。由于我园于2020年9月由民办园转我公办园，并无年初预算，2020年所有预算为调整预算。2020年全年预算为358.3万元，全年累计支出355.37万元，执行率为96.1%，资金主要用于人员工资、后勤保障、园所安全整改、教育教学开展、校园文化建设等支出。

2. 管理制度制定情况。目前我园已制定了《财务管理制度》、《财务报销管理规定》、《财政资金预算收支管理办法》、《采购管理制度》、《经济合同管理办法》、《固定资产管理办法》等管理制度。基本涵盖内部控制、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务

活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

3. 财务管理情况。我园支出严格按照财务管理等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门相关要求进行公开；

4. 项目管理情况。我园严格按照相关内控制度实施各项目，流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。

5. 资产管理情况。我园资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2020 年 12 月 31 日，我园资产合计为 86.89 万元，其中：流动资产 51.33 万元，非流动资产 35.56 万元；负债合计 51.3 万元，均为流动负债；净资产合计 35.58 万元；固定资产总体使用率达为 100%。2020 年度无资产有偿使用及处置收入。

6. 人员规模情况。截止 2020 年 12 月 31 日，我园核定教职工人数为 52 人，实有教职工 41 人，全部为聘用人员，无在编及退休人员。

## 二、部门主要履职绩效分析

我园按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合我园主要职责和 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析，具体内容如下：

### （一）主要履职目标

我园 2020 年主要工作包括：1. 推进幼儿园的常规管理

工作：严格按照各项规章制度办事，发挥幼儿园采购、招标、内控管理等各领导小组的组织和监督作用，顺利推进教学、后勤、安全等各项工作。2. 积极推进学校安全整改工作，切实做到安全、有序地完成当年整改任务。3. 在原有的课程体系的基础上，继续探索校园足球专项发展课程，形成具有我园特色的课程体系。

## （二）主要履职情况

我园于2020年9月由民办园转公办园，一开园马上组织人员制定各项规章制度、内控制度，明确部门职能、岗位职责、领导权力等。并严格按照这一系列制度进行项目的实施，同时按照预算绩效管理进行工作，如对人、财、物等方面投入情况的绩效监控。最终基本顺利完成一整年度的项目规划，达到以“提质量、突特色、促发展”为重点的目标，出色完成了各项工作。

## （三）部门履职绩效情况

我园2020年度部门履职绩效情况主要从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面进行分析。

一是经济性。我园2020年度无“三公”经费支出。本年预算收入358.3万元，实际收入344.29万元，完成预算的96.1%；预算支出358.3万元，本年实际支出344.27万元，完成预算的96.1%；预算资金在年末决算时节约了14.03万元，实施各项目时根据内控积极采用三方比价的方式节约了财政资金。表明我园对机构运转成本的实际控制程度高。；

二是效率性。基本完成工作计划、重点项目、一般性项

目，及时支付各项资金；

三是效果性。由于我园刚刚民转公，2020年度预算资金主要用于校园安全隐患的整改、校园环境的创设、幼儿教玩具及图书的更换等等，校园环境已有所提升，教学质量稳步提高，家长评价满意度95%以上；

四是公平性。在服务教学、服务幼儿的大前提下我园部门资金分配、项目分配相对较公平，设备、工程、服务的采购严格执行政府采购相关规范要求，增加公平性，开展宣传工作，提升公众知晓度，增强公平性。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

为认真贯彻落实“全面实施绩效管理”的部署要求，我园紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。主要从以下几方面进行：

1. 加强管理。在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 及时对比。通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的方面，在期中及时进行调整。

3. 完备内部控制制度体系。为提升绩效管理水平和提升我园自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的

实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1. 存在的问题。

（1）绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。2020年度我园编制了部门整体支出绩效目标表。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。

（2）预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。我园预算绩效管理工作正处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理工作的认识尚未加以重视，受传统财政使用观念的影响，当前大多数工作人数认为财政资金只要合理合法、透明而不贪污浪费即可，忽略财政资金的使用效果。在一定程度上导致了对预算绩效管理工作的忽视，尚未进入实质性的财政预算绩效管理轨道。

### 2. 改进措施。

#### （1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我园在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。在未来的绩效目标编报工作中，我园只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩

效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我园预算绩效管理还处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强，我园紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作，积极完善绩效管理工作。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 87.41 分。具体详见附件。

附件

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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、是否符合区委区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、符合区委区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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	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（5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。	5
				绩效指标明确性	5	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（1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（1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）。	5
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 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。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		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。	1
		资产管理	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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。	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
		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。	0
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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>	<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</p> <p>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>	1.41

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
				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。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	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。	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
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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、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。	22

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
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			
		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，可参考区统计部门的数据、年度区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

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。

## 附件 2

### 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区安馨幼儿园

项目名称	保教人员学历奖励经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	59,000.00	59,000.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	59,000.00	59,000.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合申请条件的老师发放学历奖励。				根据严格审查，所有符合条件的人员均已按时足额发放保教人员学历奖励。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	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	符合申请条件老师 数量	≥11	11	20.00	20.00	无
		质量指标	申请老师材料合格 率	≥90	100	20.00	20.00	无
		工作时效	发放及时率	≥90	100	10.00	10.00	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	0	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	激励老师提高学历	有效激励	有效激励	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	0	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	老师满意度	≥90	100	10.00	10.00	无
	总分					100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区安馨幼儿园

项目名称	聘用经费 (0336 号)		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1,620,000.00	1,487,247.95	10	91.81%	9.18	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,620,000.00	1,487,247.95	—	91.81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放聘用人员 90% 工资				所有在岗教职工均按时足额发放聘用人员财政负担的 90% 工资，由于我园实际平均工资小于预算时的测算工资，所有未 100% 完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	≥41 人	41	20.00	20.00	无
		质量指标	足额发放 90% 聘用人员工资	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	按时发放	按时	按时	10.00	10.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	0	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	0	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无
	总分						100	99.18

**备注：**

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

**二、绩效评价指标和方法**

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区安馨幼儿园

项目名称	幼儿园场地租赁经费（0484号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	554,001.00	554,001.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	554,001.00	554,001.00	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足幼儿园正常教学办公场地需求。				在市场指导价下完成幼儿园正常教学办公场地需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	场地面积	2408.7 m <sup>2</sup>	2408.7 m <sup>2</sup>	20.00	20.00	无
		质量指标	场地合格率	≥90%	90%	20.00	20.00	无
		工作时效	租金按时支付率	≥80%	80%	10.00	10.00	无
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	租金是否在指导价内	是	是	10.00	10.00	无
		社会效益指标	有效保障教学办公正常进行	有效保障	有效保障	10.00	10.00	无
		生态效益指标	场地是否存在污染	否	否	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	5.00	5.00	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家长、学校满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	
<p><b>备注：</b></p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区安馨幼儿园

项目名称	2020 年秋季学期专户拨款		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区安馨幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1,175,400.00	1,175,243.75	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,175,400.00	1,175,243.75	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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进行。				幼儿园各项工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成全年后勤安全教学等任务	基本完成	基本完成	20.00	20.00	无
		质量指标	完成全年后勤安全教学等任务	90%	99%	20.00	20.00	无
		工作时效	完成全年后勤安全教学等任务	12月中旬完成	12月中旬完成	10.00	10.00	无
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	有所提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	教职工及家长满意度	90%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

**备注：**

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

**二、绩效评价指标和方法**

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。