

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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”经费支出决算表
- 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

第三部分 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园概况

一、单位职责

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构设置

我单位内设园长办公室、教师办公室、保育室、后勤组。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.2	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	155.05	五、教育支出	36	726.25
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	726.34	本年支出合计	58	726.25
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	726.34	总计	62	726.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

公开 02 表
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		726.34	571.2	0	155.05	0	0	0.08
205	教育支出	726.34	571.2	0	155.05	0	0	0.08
20502	普通教育	660.97	505.83	0	155.05	0	0	0.08
2050201	学前教育	660.97	505.83	0	155.05	0	0	0.08
20509	教育费附加安排的支出	65.37	65.37	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.37	65.37	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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		726.25	48.83	677.42	0	0	0
205	教育支出	726.25	48.83	677.42	0	0	0
20502	普通教育	660.88	48.83	612.05	0	0	0
2050201	学前教育	660.88	48.83	612.05	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	65.37	0	65.37	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.37	0	65.37	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

公开 04 表
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	571.2	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	571.2	571.2	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	571.2	本年支出合计	53	571.2	571.2	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	571.2	总计	58	571.2	571.2	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

公开 05 表
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		571.2	48.83	522.37
205	教育支出	571.2	48.83	522.37
20502	普通教育	505.83	48.83	457
2050201	学前教育	505.83	48.83	457
20509	教育费附加安排的支出	65.37	0	65.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.37	0	65.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	0	302	商品和服务支出	34.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	2.8	310	资本性支出	14.47
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	14.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	5.07	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.01	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.59	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		0	公用经费合计					48.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出，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

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

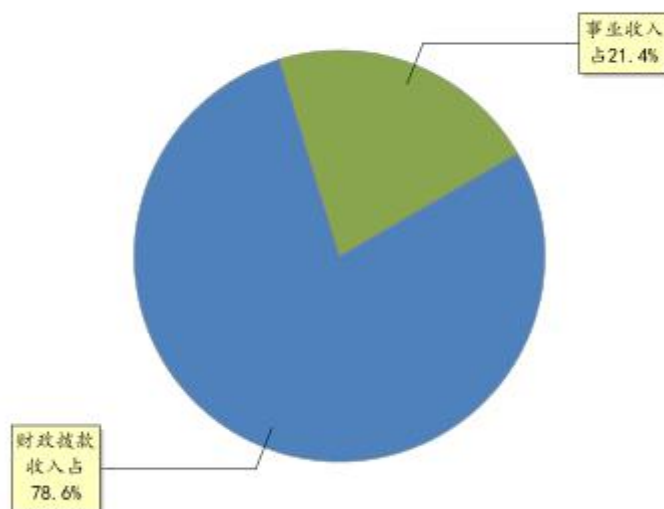
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 726.34 万元。我园于 2020 年开始由民办幼儿园转型成新型公办幼儿园，所以 2019 年度没有收入支出决算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 726.34 万元，其中：财政拨款收入 571.2 万元，占 78.6%；事业收入 155.05 万元，占 21.4%；其他收入 0.08 万元，占 0.0001%，其他收入主要为利息收入。

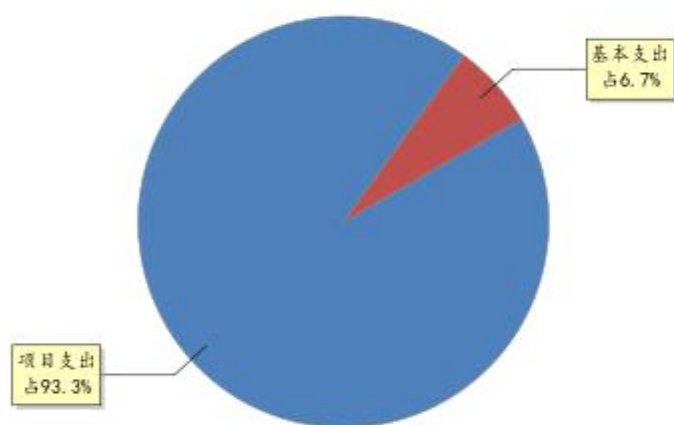
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 726.25 万元，其中：基本支出 48.83 万元，占 6.7%；项目支出 677.42 万元，占 93.3%。

支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 571.2 万元。我园于 2020 年开始由民办幼儿园转型成新型公办幼儿园，所以 2019 年度没有财政拨款收入支出决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 571.2 万元，占本年支出合计的 78.6%。我园于 2020 年开始由民办幼儿园转型成新型公办幼儿园，所以 2019 年度没有一般公共预算财政拨款支出决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 571.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 571.2 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 571.2 万元。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 505.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园于 2020 年开始由民办幼儿园转型成新型公办幼儿园，所以没有 2020 年度年初预算。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 65.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园于 2020 年开始由民办幼儿园转型成新型公办幼儿园，所以没有 2020 年度年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.83 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 48.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算数 0%。决算数与全年预

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算数为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成全年预算数的 0%，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 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。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数与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 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：

公务用车购置费全年预算数 0 万元，支出决算数为

0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数与预算数保持持平，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 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。

公务用车运行及维护支出全年预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数与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 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。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成全年预算数的 0%，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 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，国内公务接待人次（人）0 人；外事接待批次（个）0 次，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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，深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园已按要求编制整体支出绩效目标，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，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及财政资金 522.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“聘用人员经费”、“保教人员学历奖励经费”等 4 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) 聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 439.3 万元，执行数 439.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

每月按时发放教职工基本工资，稳定师资队伍，保障教职工工作顺利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 保教人员学历奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 17.7 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) (统筹附加) 保教人员长期从教津贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.49 万元，执行数 23.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底完成长期从教津贴发放，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) (统筹附加) 儿童健康成长补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 42.3 万元，执行数 41.9 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：成长补贴发放及时率 100%，促进在园儿童健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 121.02 万元，其中：政府采购货物支出 98.16 万元、政府采购工程支出 12.73 万元、政府采购服务支出 10.14 万元。授予中小企业合同金额 42.36 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中：授予小微企业合同金额 25.42 万元，占政府采购支出总额的 21%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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. 2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

第五部分 附件

附件 1:

2020 年度部门整体绩效评价报告

附件 2:

2020 年项目支出绩效自评表

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

填报人：罗丹

联系电话：82637778

为强化深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园(以下简称“我园”)预算绩效管理机制,落实绩效主体责任,提高财政资金的使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)和《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》(罗财函〔2021〕247号)等相关规定,从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我园2020年度我园履职绩效,分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议,形成本报告。

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

我园的主要职责是:

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。
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,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心

健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020 年度重点工作任务如下：

1. 队伍建设方面应协助园长完善幼儿园组织机构，明确职责，充分激发各组织机构在幼儿园工作中能动性，实行园务公开、民主管理；

2. 继续加强后勤人员的思想教育，组织学习时事政治，对照岗位职责，认识职业的重要性，引导他们牢固确立保教意识、更新服务观念，做到与时俱进；

3. 开展业务培训；本学期侧重点开展保育员工作心得，相互交流保教心得和好的做法和想法，并在如何做得精，如何做得的细上做进一步的探讨研究。从而起到相互促进相互提高；

4. 有针对性的开展岗位技能展示和考核，促进后勤人员业务能力的提升。

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我园严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预

算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

我园是 2020 年 05 月转型成公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，所有经费均由深圳市罗湖区教育局划转，指标下达后无预算调整情况。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我园无年初预算，全年预算共计 820.64 万元，决算数为 726.25 万元，预算执行率为 88.5%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	0	60.12	48.83	81.22%
二、	项目支出	0	760.52	677.42	89.07%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我园政府采购支出总额 121.02 万元，其中：政府采购货物支出 98.16 万元、政府采购工程支出 12.73 万元、政府采购服务支出 10.14 万元。授予中小企业合同金额 42.36 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中：授予小微企业合同金额 25.42 万元，占政府采购支出总额的 21%。

(2) 财务合规性。一是资金支出的规范，我园资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我园按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

(3) 预决算信息公开方面。我园是 2020 年 05 月转型成公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算及 2019 年度部门决算。

2. 项目管理方面

我园从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

(3) 结项管理。我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我园实际在用固定资产总额 50.24 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我园无核定编制人员，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）66 人。编外人员控制率为 100%。

5. 制度管理方面

我园内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 后勤管理方面，转变管理思想，开展技能培训，促进后勤工作顺利开展。

2. 膳食管理方面，科学制定师生食谱，提高膳食营养。

3. 卫健保育方面，开展疫情防控及常见疾病宣传，有效控制病情传染。

4. 资产管理方面，实行固定资产信息软件系统管理，做到资产零丢失。

5. 安全工作方面，强化全员安全意识，落实安全检查。

6. 资金管理方面，做到园所资金有效管理。

（二）主要履职情况

1. 转化后勤人员工作思想，鼓励后勤人员积极参加外出学习活动，不断提升自身的专业能力。

2. 组织丰富多样、形式新颖的技能比赛，通过比赛，全面、客观的了解了后勤人员的技能掌握情况，同时也加强巩固了各岗位人员技能，促进后勤人员的专业技能发展。

3. 加强膳食工作管理的细化，从食材验收、饮食安全、饮食卫生、饭菜质量、餐具消毒等方面进行比较科学的管理。

4. 根据方案开展演练工作。坚持每日将疫情防控数据在省级平台、片区群内及时上报，保障疫情数据的准确与及时化上报。

5. 敦促班级做好因病缺勤追踪，要求当日记录，当日追踪，及早发现疾病，防止在园传播。本学期个别班级偶有个别幼儿发生传染病，未在幼儿园中传播，未造成停课现象。

6. 实行固定资产信息软件系统管理，资产登记及时，帐实相符，设备、设施的使用、保管、报损规范，园舍建设、维修按规定申报，设备采购及其他资产增添按规定程序招标、采购、登记、入账。规范资产档案整理工作。

7. 定期对大型玩具、消防设备、电器设备、班级实施及食堂等进行了全面的检查，每次有检查记录，发现问题做到及时维修。

8. 加强了幼儿园路口交通安全的管理，对接送车辆的通行、停放秩序，收到显著成效。现在，接送车辆基本上都能听从指引、有序停车，即停即走、秩序良好。

9. 利用广东省安全教育平台，结合日常教学活动的开展，班级老师每周定期对幼儿安全常识教育课程内容及宣传工作；根据学期初制定各类安全应急预案，本学期联合物业管理处开展了消防逃生演、防爆演习，并做到有记录有总结。

10. 制定本园所的财务制度，并按照国库支付中心的要求，整理规范所有的报销单据，确保原始凭证的及时交接入库，以备将来审计及相关部门的审查。

(三) 单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020年度，我园无“三公”经费项目支持。

二是日常公用经费控制率。2020年度，我园日常公用经费调整预算数60.12万元，日常公用经费决算数为48.83万元，日常公用经费控制率为81.23%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年，我园各季度部门预算支出进度为0万元、0万元、321.81万元、571.2万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我园各季度预算执行率为0%、0%、72.79%、96.9%，全年平均执行率为42.42%。

二是重点工作完成情况。2020年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显

的社会效益，稳定教师队伍，提升师资质量，有效保证幼儿园教育教学活动正常开展。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020年，我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2020年度，根据市民反映，辖区居民对我园所做的各项工作均表示较为满意。

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

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息。

二是在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我园绩效评分的问题及改进措施如下：

我园存在主要问题是：

1. 我园暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标。

2. 预算执行率较低。

改进措施：

1. 针对存在问题，我园拟通过完善绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2. 针对预算执行率较低问题，我园拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。

(三) 后续工作计划、相关建议等

一是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

二是规范财政预算资金的使用和管理。我园将实现专款

专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

三是夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

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 89.55 分。具体详见附件 1。

附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
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	5.00

						<p>调剂（1分）；</p> <p>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）。</p>		
			预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	<p>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</p>	<p>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（8分）；</p> <p>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，</p>	5.00

						际。	扣完为止。	
				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）项目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. 绩效目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

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p> <p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 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）X100% 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。</p> <p>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。</p>	2.00
------	----	------	---	----------	---	---	------

				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%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>	2.00
--	--	--	--	-----------	---	--	---	------

				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；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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>	3.00
--	--	--	--	---------------------	---	--	---	------

		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，包括是否都符合申报条件；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关手续等。	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	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. 各主管部门按照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	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、保存完整，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	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）X100% 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	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。	<p>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)</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分;</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。</p>	1.00
				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。	<p>1. 比率<5%的, 得1分;</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分;</p> <p>3. 比率>10%的, 得0分。</p>	0.00
		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	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分);</p> <p>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);</p> <p>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</p>	3.00

						的保障情况。	下属单位开展事前及评估、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）。	
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。	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<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>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 X100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<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>100%的，</p>	6.00

							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%）X1 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%）X1 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%）X1 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%）X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	2.55

				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、市委、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
				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 X6分。	6.00
		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(单位)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	20.00

							方面对工作实效和效益进行评价。	
		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）。	3.00
				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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分；	6.00

							4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
总分	100		100		100			89.55

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园	项目联系人	段云	联系电话	82679683			
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	4,393,000.00	4,392,999.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,393,000.00	4,392,999.68	—	100.00%	—	
	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				
	稳定教职工的师资队伍，确保园所各项工作顺利进行。			每月按时发放教职工基本工资，稳定师资队伍，保障教职工工作顺利。				
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	≥66人	园所2020年度 年末实际人数 66人	10.00	10.00	
			聘用人员工作完成率	100%	教职工人员按 时完成本职工 作。	15.00	15.00	
		质量指标	聘用人员考核达标率或者聘用人员 到位率	≥98%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	学期完成人员聘用及到岗，保证教 学正常进行。按月计算支出在职工 人员工资，严格按照规定用款。		严格按照用款 要求，每月按 时发放教职工 基本工资。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	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	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	98%以上	98%以上	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

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	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		项目联系人	王丽	联系电话	82637778		
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	185,000.00	177,000.00	10	95.68%	9.57
		其中：当年财政拨款	0.00	185,000.00	177,000.00	—	95.68%	—
		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			
	提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍				依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍			
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	学历奖励发放人数	依据符合发放条件的保教人员数量34人	依据符合发放条件的保教人员学历奖励完成发放	15.00	15.00	
			奖励发放到位率	100%	97%	10.00	9.70	离职一名教职工
		质量指标	奖励发放合规率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2019-2020年第一季度的保教人员学历奖励在2020年3月发放，2019-2020年第二季度的保教人员学历奖励在2020年9月至12月间发放。		截止2020年底完成保教人员学历奖励发放	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	进一步稳定	15.00	15.00	
			进一步提高保教人员待遇	进一步提高	进一步提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	99.27	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)保教人员长期从教津贴		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		项目联系人	王丽	联系电话	82637778		
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	234,900.00	234,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	234,900.00	234,900.00	—	100.00%	—	
	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			
	提高保教人员待遇,稳定教师队伍				截止2020年底完成长期从教津贴发放,提高保教人员待遇,稳定教师队伍			
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	津贴发放人数	依据符合领取条件的保教人员数量37人	依据符合发放条件的长期从教津贴完成发放	10.00	10.00	
			津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	津贴发放合规率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2019-2020年第一季度的长期从教津贴在2020年3月发放,2019-2020年第二季度的长期从教津贴在2020年7月至12月间发放。		截止2020年底完成长期从教津贴发放	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	进一步稳定	15.00	15.00	
			进一步提高保教人员待遇	进一步提高	进一步提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)儿童健康成长补贴		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		项目联系人	王丽	联系电话	82637778		
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	423,450.00	418,798.54	10	98.90%	9.89
		其中:当年财政拨款	0.00	423,450.00	418,798.54	—	98.90%	—
		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			
	促进儿童健康成长				成长补贴发放及时率100%,促进在园儿童健康成长			
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	成长补贴发放人数	预计359人	359人发放	10.00	10.00	
			成长补贴发放到位率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	成长补贴发放合规率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	成长补贴发放及时率,100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	99.89	