

深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2020 年度 部门决算

目录

一、深圳市罗湖区乐湖幼儿园概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市罗湖区乐湖幼儿园 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

三、深圳市罗湖区乐湖幼儿园 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

(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、深圳市罗湖区乐湖幼儿园概况

（一）单位职责

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，执行上级主管部门罗湖区教育局的指示和决定，坚持普惠优质的办园要求。

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。为教师搭建专业发展平台，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 以遵循生命潜能，伴随儿童发展为办园理念，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. 生命至高无上，安全责任为天，乐湖幼儿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，发挥区公办幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置

本单位内设园长办公室，教学、行政办公室，工会、后勤、

安全办公室，教师办公室，财务室，保健室，音体室，美术室，
会议室，门卫室，保管室。

二、深圳市罗湖区乐湖幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	492.98	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	84.36	五、教育支出	18	577.34
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	0.07		21	
	9			22	

本年收入合计	10	577.42	本年支出合计	23	577.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.07
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	577.42	总计	26	577.42

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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		577.42	492.98		84.36			0.07
205	教育支出	577.42	492.98		84.36			0.07
20502	普通教育	533.00	448.56		84.36			0.07
2050201	学前教育	533.00	448.56		84.36			0.07
20509	教育费附加安排的支出	44.42	44.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.42	44.42					

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

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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		577.34	62.82	514.52			
205	教育支出	577.34	62.82	514.52			
20502	普通教育	532.93	62.29	470.64			
2050201	学前教育	532.93	62.29	470.64			
20509	教育费附加安排的支出	44.42	0.54	43.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.42	0.54	43.88			

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

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	492.98	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	492.98	492.98		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	492.98	本年支出合计	23	492.98	492.98		

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				
总计	14	492.98	总计	28	492.98	492.98		

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

公开 05 表

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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		492.98	62.82	430.16
205	教育支出	492.98	62.82	430.16
20502	普通教育	448.56	62.29	386.28
2050201	学前教育	448.56	62.29	386.28
20509	教育费附加安排的支出	44.42	0.54	43.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.42	0.54	43.88

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：万元

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	20.96	302	商品和服务支出	35.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.66
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	0.07	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.56
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	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	0.87	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	10.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.96	30214	租赁费	0.45	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	0.23	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	12.53	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	4.90
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	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	0.01			
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				
人员经费合计		20.96	公用经费合计				41.87	

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

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	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。

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

部门：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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		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。

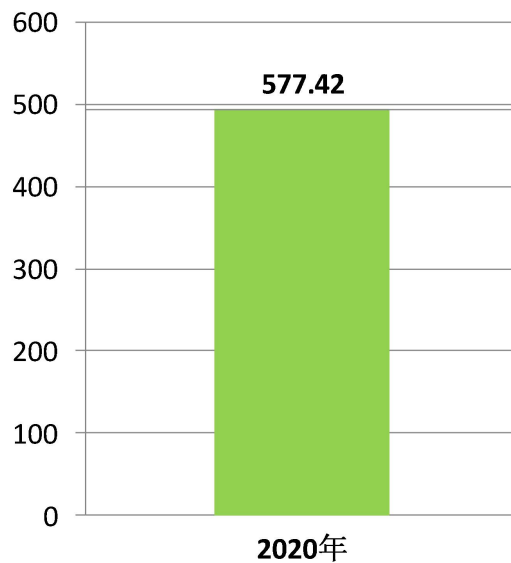
说明：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市罗湖区乐湖幼儿园 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 年度收、支总计 577.42 万元。收、支总计各增加 577.42 万元，增加 100%。主要是聘用人员经费、保教人员学历奖励经费、（统筹附加）保教人员长期从教津贴经费和（统筹附加）儿童健康成长补贴经费。增加原因是本单位为 2020 年新成立民转公幼儿园。

收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

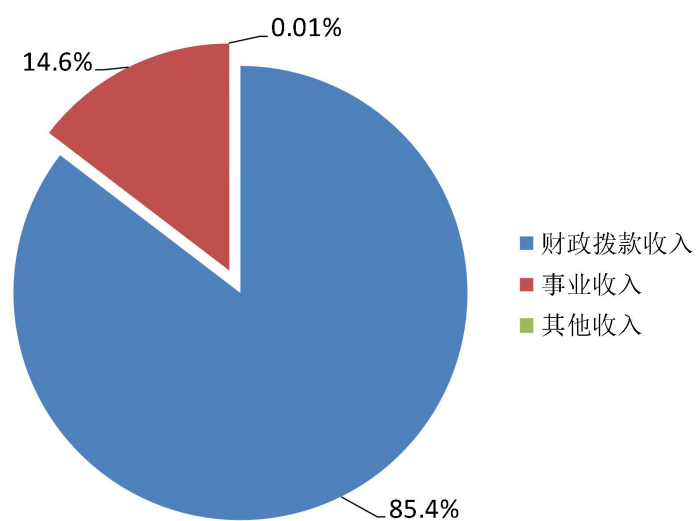


(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 577.42 万元，其中：财政拨款收入 492.98 万元，占 85.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 84.36 万元 14.6%；其他收入 0.07 万元，0.01%，其他

收入为存款利息收入 0.07 万元。

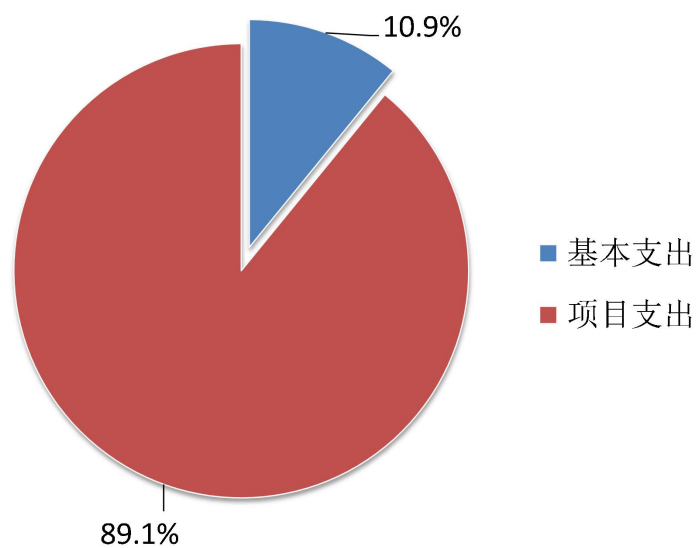
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 577.34 万元，其中：基本支出 62.82 万元，占 10.9%；项目支出 514.52 万元，占 89.1%。

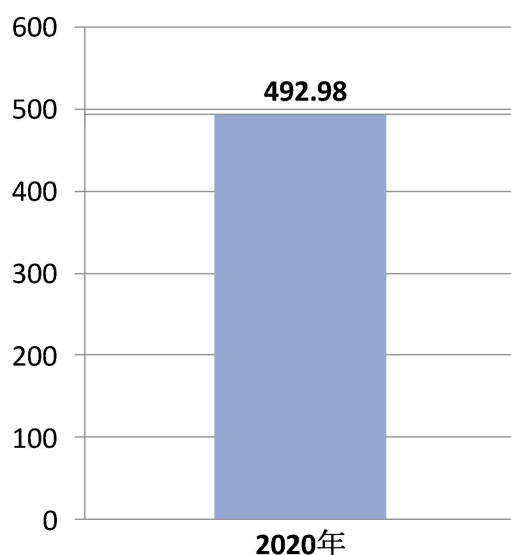
支出决算



（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 492.98 万元。财政拨款收、支总计各增加 492.98 万元，增加 100%。主要是聘用人员经费、保教人员学历奖励经费、（统筹附加）保教人员长期从教津贴经费和（统筹附加）儿童健康成长补贴经费。增加原因是本单位为 2020 年新成立民转公幼儿园。

财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

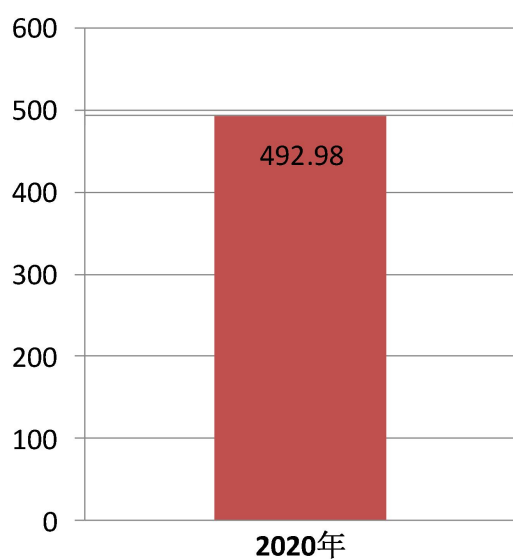


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 492.98 万元，占本年支出合计的 100%。主要是聘用人员经费、保教人员学历奖励经费、（统筹附加）保教人员长期从教津贴经费和（统筹附加）儿童健康成长补贴经费。增加原因是本单位为 2020 年新成立民转公幼儿园。

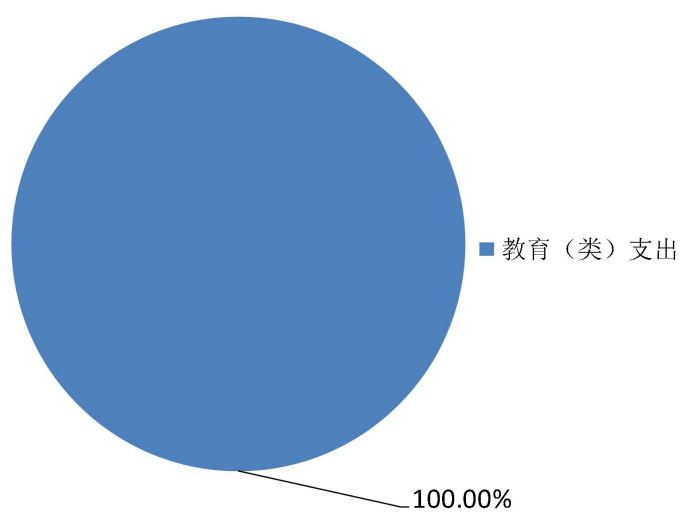
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



2. 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 492.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 492.98 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构



3. 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 492.98 万元，完成支出决算的 100%。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 448.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2020 年新成立民转公幼儿园，用于聘用人员经费、保教人员学历奖励经费。

(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 44.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2020 年新成立民转公幼儿园，用于（统筹附加）保教人员长期从教津贴经费和（统筹附加）儿童健康成长补贴经费。

(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 62.83 万元，其中：人员经费 20.96 万元，主要包括：职工基本养老和医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 41.87 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 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

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

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（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，深圳市罗湖区乐湖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 4 个，共涉及财政资金 451.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位属于二级预算单位，不涉及部门评价（重点项目支出绩效评价）。

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。

深圳市罗湖区乐湖幼儿园在 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”、“（统筹附加）保教人员长期从教津贴”、“（统筹附加）儿童健康成长补贴”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 99.87 分。项目全年预算数 397.40 万元，执行数 392.30 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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）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 100 分。项目全年预算数 14.40

万元，执行数 14.40 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，达到了年初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。

(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 19.08 万元，执行数 19.08 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，达到了年初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。

(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 100 分。项目全年预算数 25.35 万元，执行数 25.34 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位属于二级预算单位，不涉及此部分内容。

(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

本单位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。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 24.10 万元，其中：

政府采购货物支出 24.10 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 8.56 万元，占政府采购支出总额的 35.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

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；单价 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）。

4. 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。

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. 非财政拨款结余：指事业结余以及营业结余。其中，事业结余是事业企业在固定的时间间隔之内，除去财政补助收入和支出、经营收支以及非财政专项资金之外所结余的金额；营业结余是指企事业单位在一定时间内，各项收支相抵之后所剩余的金额在弥补上年度经营亏损之后所剩余的金额。

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（公章）：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

填报人：

联系电话：

为强化深圳市罗湖区乐湖幼儿园（以下简称“我单位”）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单位2020年度我单位履职绩效，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

我单位的主要职责是：

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，执行上级主管部门罗湖区教育局的指示和决定，坚持普惠优质的办园要求。

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。为教师搭建专业发展平台，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 以遵循生命潜能，伴随儿童发展为办园理念，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. 生命至高无上，安全责任为天，乐湖幼儿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，发挥区公办幼儿园的示范、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：

按政府部门要求，门卫室增加可视一键报警系统；增加园内应急灯，更换安全通道指示灯；园内围墙加高；增加消防柜设备设施；完善园内安全防范设施和标识；加强师生安全培训，做好安全应急演练，提高师生安全意识和应急能力；加强安全隐患的排查力度，消除安全隐患；此项工作由蔡献辉负责。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、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。

因我单位是 2020 年 04 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，我单位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，我单位年初预算批复共计 0.00 万元，调整后预算共计 583.62 万元，决算数为 577.34 万元，预算执行为 98.9%。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	0.00	65.74	62.82	95.6%
二、	项目支出	0.00	517.88	514.52	99.4%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位政府采购支出总额 24.1 万元，其中：政府采购货物支出 24.1 万元。

(2) 财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、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，我单位按规定设专账核算，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。我园属于 2020 年 04 月民转公单位，暂未开展预决算信息公开。

2. 项目管理方面

我单位从项目立项、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。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我单位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单位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。我单位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。我单位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

我单位固定资产实行“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，我单位实际在用固定资产总额 24.10 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，我单位聘用人员人数 51 人，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位建立了《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》等一系列管理制度，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、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 初步完成制度建设，熟悉公办园的办事流程，学习公办园的法律法规。

2. 建立安全第一、预防为主、防消结合的安全管理制度。

3. 严格执行财务管理，用好财政每一分钱。

4. 后勤管理树立勤务兵、垫脚石的精神，为教育教学工作保驾护航。

5. 立足“遵循生命潜能、伴随儿童成长”的办园宗旨，坚持以“好的环境、好的设施、好的教师队伍、适合儿童的课程、良性的管理”为管理目标，服务家长，服务孩子。

（二）主要履职情况

1. 转型公办园后，规范管理是重中之重，没有规范的管理，就谈不上发展，更谈不上优质。要实现幼儿园健康的发展，就必须实施规范化管理，本学期大力推进这项工作。在教育二科的指导下，深入学习《关于加快建设学前教育发展的若干规定》，规范办园，激发全体教工站在国家和民族的高度，承担自己作为公办园教育工作者的社会责任。熟悉公办园的办事流程。熟读公办园管理的规章制度，明确公办园章程的基本要求，掌握清晰明确的办事方法。9月5日开展了关于团队凝聚力拓展训练，9月10日举行师风师德朗诵活动，学习《教师法》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》、《幼

《幼儿园教师专业标准》、《未成年人保护法（2019 修正版）》、《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》等职业法规，激发全体教工站在国家和民族发展的高度，增强岗位责任感，内化自己的教育使命，明白我们是一群有责任有使命的人。建立比较规范、科学、有序的工作秩序，努力营造和谐的工作氛围，调动全园教职工的工作积极性。成立乐湖幼儿园工会及乐湖幼儿义工站，并在上级部门的指导下开展各项工作。

2. 签订“安全生产承诺制”、“公共场所消防安全承诺书”并上传相关系统，组织开展班级安全第一课，制定了“安全周、安全月、交通安全、消防安全日”等班级安全宣教活动计划，全园开展每日、每周及每月安全隐患大排查及常规安全检查，开展校园消防安全知识宣传及培训等，并将相关信息报送了区教育局安办，从而使安全这根弦在每个教职工心中都绷紧。保健医生严把进货关，加强对食品采购、供货、加工等管理，确保所购食品和原料卫生安全，每天做好食物留样工作。厨房师傅严格把好食品的最后关，发现不卫生、变质和过期等问题的食品要求立即报告，存放食品和原料的库房有专人管理，具餐严格按消毒流程消毒，杜绝食物中毒和肠道传染病发生。安全教育常抓不懈，班级每周一次安全教育的主题课，让幼儿通过看、听进行讨论，以提高对安全工作的认识。以“预防为主、安全第一”为宗旨，召开了防暴及消防的疏散演练安全部署会，制定了可行的演练活动方

案；为增强全园师生的应变和急救能力，特邀请专业老师对全体教职工进行“海姆立克急救法”及“心肺复苏”急救知识培训。

3. 严格财务制度，分工明确，一切财经支出必须在园长及园务会的统一安排下进行，每笔支出都必须经园长或者园务会讨论后才实施支出，每月对财务账目审查一次，与报账会计工作紧密联系，做到经费应支尽支，达到财政支出进度。2020 年度预算收入 5836200 元，支出 5773432.53 元，完成支出率达 98.9%。报账会计坚持每月上报结算报表，使园长能掌握幼儿园资金情况，合理安排资金使用。坚持勤俭办园的方针，合理利用资金，尽量做好二次利用。做好物品管理的常规工作。除在规定日期领用物品外，对于园内的各类公开活动，能根据各部门的需求，及时提供所需的材料或物品。每月资产管理员盘点库存并及时上报后勤主管，做到及时补充库存量，以保证幼儿园的正常运作。所有采购合同都需经律师审核并出具审核意见书后才可签合同并实施。设备设施采购坚持以教育局设备科审批为准，本学期采购了大型一体机，方便教师培训学习，更换添加 9 台电脑，满足教育教学及办公需求，添置一批教具柜、桌子、床、椅子、教玩具等设备设施，提升幼儿园的教学质量。日常检查并固定维护幼儿园设备设施，做到日常维修及时化，各班级各部门上报到后勤组的故障及时安排维修，除特殊情况外，做到当天问题当天解决。精细物品领取制度，做好账实相符。

4. 因今年疫情影响，我单位卫生保健工作繁重，年初成立疫情防控领导小组，在疫情期间工作细化到每一环节，责任到人，完成上级部门的各种统计工作。做好校园卫生整治和每周一次的“四害”消杀，对课室、办公室、公共区域、活动室、厨房、餐厅、会议室、操场等重点场所进行清洁消毒及日常开窗通风。指导保育员和食堂人员做好消毒工作，全面掌握消毒方法，厨房人员按照制度做到规范操作。幼儿的生活学习用品严格按照消毒规范进行消毒保洁，各班保育员做好消毒记录。保健医生严格按照幼儿营养标准认真制定每周食谱，做到配餐营养科学化、饭菜合理多样化，增加幼儿的进食量。严格厨房管理，食材采购做到每日一清，不留隔夜菜，每日按需采购新鲜食材。严把进货质量关，实行所有食品进货索证，并详细汇总登记；准确、详细地做好幼儿每日食物出入库记录，即用即记录，保证每种食物有出处有记录。

5. 新生家长会、体验式家长会、幼儿园家长委员会会议、家长观察周活动、家长伙食委员会会议、十二月份进行迎春庙会活动有效促进家园合作。本学期共开展7次家长学校活动，受到家长的热烈欢迎。向“学习型家庭”迈进。定期开展园本教研及园本培训，激发教师的学习与自我学习，本学期园本培训主题不仅仅在蒙特梭利的培训上，更多地进行主题及领域的学习与教研，为教师队伍的专业性发展提供平台。开展足球特色课程。本学期引进一名男教师，为幼儿体

能活动的开展搭起了靓丽的风景线。本学期还大胆承担第四联盟片区园的体育教研——《幼儿园户外体育游戏的组织与实施》，共接待姐妹园的 22 位园长及教师。体能老师裴老师的足球游戏观摩课获得了幼教同仁的一致好评，蓝园长“关于混龄户外活动的思考”也让姐妹园更了解乐湖体育活动的组织的原理。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。2020 年度，我单位无“三公”经费。

（2）日常公用经费控制率。2020 年度，我单位日常公用经费调整预算数 41.9 万元，日常公用经费决算数为 41.87 万元，日常公用经费控制率为 99.9%。

2. 效率性

（1）预算执行率。2020 年，我单位各季度部门预算支出进度为 0 万元、0 万元、339.92 万元、492.98 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，故我单位各季度预算执行率为 0%、0%、91%、99%，因我单位是 2020 年 04 月转型成公办幼儿园，前两季度的执行率为 0，全年平均执行率为 47.5%。

（2）重点工作完成情况。2020 年，我单位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，使得我单位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，我单位工作取得了较为明显的社会效益，有效保障各项工作的正常运行以及园所教育教学活动正常开展，提高了教育教学质量，促进教育教学实施。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况。2020年，我单位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。

（2）公众或服务对象满意度情况。2020年度，根据教职工和家长反映，教职工和家长对我单位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：

1. 在绩效监控管理中，2020年我单位所有预算项目均已纳入预算绩效管理。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年6月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

2. 完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我单位建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理工作的程序和要求；明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

（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，影响我单位绩效评分的问题及改进措施如下：

1. 存在主要问题

(1) 财务管理制度不完善，项目支出进度把控不到位。

(2) 公用经费控制率偏高。

(3) 预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。我单位各季度预算执行率为 0%、0%、91%、99%，因我单位是 2020 年 04 月转型成公办幼儿园，故全年平均执行率为 47.5%。

2. 改进措施

(1) 将严格执行财务管理，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。

(2) 逐步建立和完善公用经费相关制度，加强对公用经费支出的监督。

(3) 加强预算编制的前瞻性。按政策规定及我单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 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。

2. 规范财政预算资金的使用和管理。

我单位将实现专款专用，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。

3. 我单位对预算资金申报程序进行严格监控。

使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

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 90.85 分。具体详见以下表格。

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
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</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</p>	5.00

							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）。	
				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。	<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	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（8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。	5.00
				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。</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</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>	2.00

					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>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>	
			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）	<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</p>	3.00

						<p>预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>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>	
--	--	--	--	--	--	----------------------	---	--

		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、基层资金管理机构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\leq100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率$>$100%的，得0分。</p>	1.00
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	<p>1. 比率$<$5%的，得1分；</p> <p>2. 5%\leq比率\leq10%的，得0.5分；</p> <p>3. 比率$>$10%的，得0分。</p>	1.00
		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 etc 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。	<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</p>	3.00

							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>	5.00

							(2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分; (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%) 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</p>	2.85

							度的执行率/4	
				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	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	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	21.00

				及可持 续影响 等		直接或间接影响。	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	6.00

							<p>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。</p> <p>1. 满意度\geq95%，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	
总分	100		100		100			90.85

附件 2

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		项目联系人	邓珍娴	联系电话	25029549		
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	3,974,000.00	3,922,977.82	10	98.72%	9.87
	其中：当年财政拨款		0.00	3,974,000.00	3,922,977.82	—	98.72%	—
	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			
	目标1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				按时完成工资发放			
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	≥50人	51人	10.00	10.00	
			聘用工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			聘用人员考核达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	完成人员聘用及到岗，保证教学正常运行。		人员聘用及到岗、严格按照规定用款。	10.00	10.00		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	有效	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	有效提高教学质量	有效提高	有效	15.00	15.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高家长、幼儿、教工满意度	≥98%	98.5%	10.00	10.00		
总分						100	99.87	
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（公章）：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		项目联系人	邓珍娟	联系电话	25029549		
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	144,000.00	144,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	144,000.00	144,000.00	—	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，吸引优秀人才，稳定教师队伍				按时完成资料审核及发放			
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25	依据符合发放条件的保教人员学历奖励完成发放(25人)	15.00	15.00	
			奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	奖励发放合规率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	2019-2020年第二季度的保教人员学历奖励在2020年7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)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	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
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（公章）：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		项目联系人	邓珍娴	联系电话	25029549		
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	190,800.00	190,800.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	190,800.00	190,800.00	—	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				按时完成资料审核及发放			
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	依据符合发放条件的长期从	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年第二季度的长期从教津贴在2020年7月至9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)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指	服务对象	保教人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
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（公章）：深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	深圳市罗湖区乐湖幼儿园		项目联系人	邓珍娟	联系电话	25029549		
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	253,450.00	253,362.11	10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	253,450.00	253,362.11	—	99.97%	—
	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				按时完成资料审核及发放			
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211人	依据符合领取条件的共211人	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)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度	服务对象	在园儿童家庭满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
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>								