

# 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度部门决算情况  
说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市罗湖区龙苑幼儿园概况

### （一）单位职责

深圳市罗湖区龙苑幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家相关的幼教方针、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《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》，深化改革、强化管理，使各项工作科学化、规范化、制度化；遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，塑造“厚德，亲和，尚美，专业”的师资团队，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园宗旨，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市罗湖区龙苑幼儿园2020年度部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

金额单位：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	465.93	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	156.5	五、教育支出	36	622.43
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	0.09	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、资源勘探工业信息等支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	622.52	<b>本年支出合计</b>	58	622.43
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	622.52	<b>总计</b>	62	622.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		622.52	465.93	0	156.5	0	0	0.09
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>622.52</b>	<b>465.93</b>	<b>0</b>	<b>156.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.09</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>569.44</b>	<b>412.85</b>	<b>0</b>	<b>156.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.09</b>
2050201	学前教育	569.44	412.85	0	156.5	0	0	0.09
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>53.09</b>	<b>53.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.09	53.09	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：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		622.43	28.96	593.47	0	0	0
205	教育支出	622.43	28.96	593.47	0	0	0
20502	普通教育	569.35	28.96	540.39	0	0	0
2050201	学前教育	569.35	28.96	540.39	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	53.09	0	53.09	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.09	0	53.09	0	0	0

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

金额单位：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	465.93	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	465.93	465.93	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、资源勘探工业信息等支出	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	52	0	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	
	<b>本年收入合计</b>	27	465.93	<b>本年支出合计</b>	59	465.93	465.93	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	60	0	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63					
<b>总计</b>	32	465.93	<b>总计</b>	64	465.93	465.93	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

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		465.93	28.96	436.98
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>465.93</b>	<b>28.96</b>	<b>436.98</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>412.85</b>	<b>28.96</b>	<b>383.89</b>
2050201	学前教育	412.85	28.96	383.89
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>53.09</b>	<b>0</b>	<b>53.09</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.09	0	53.09

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

金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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	23.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	5.08
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	1.01	31002	办公设备购置	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.62	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	2.05	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	1.98	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	1.00	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	0.58	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.41	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	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.40			
人员经费合计		0	公用经费合计					28.96

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

金额单位：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

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
		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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

2020 年度

公开 09 表  
金额单位：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
		0	0	0

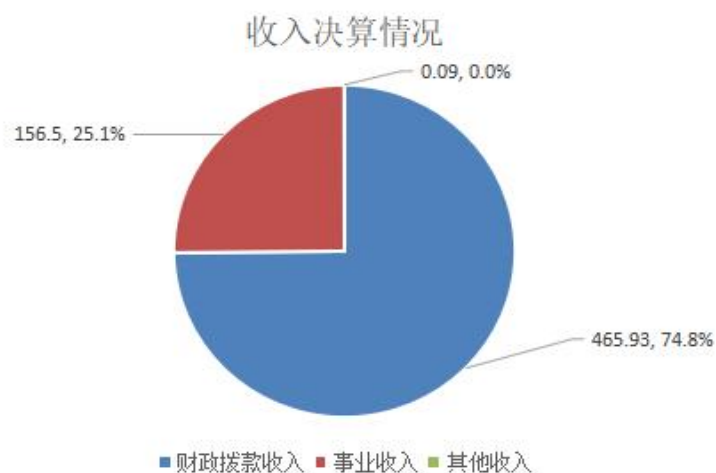
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

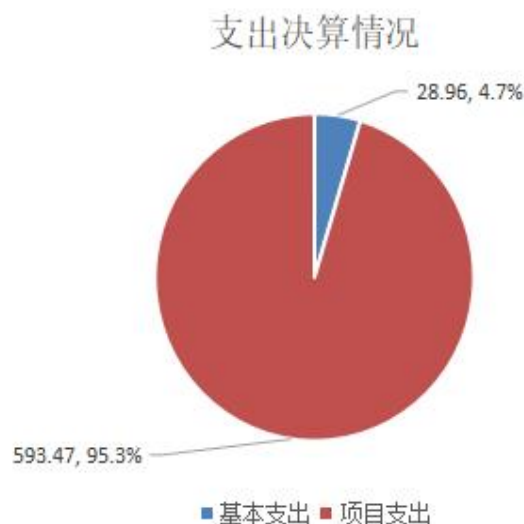
深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度决算收入合计 622.52 万元，决算支出合计 622.52 万元（含结余分配 0.09 万元），较 2020 年度预算数 0.00 万元增加 622.43 万元，与 2019 年度决算数 0.00 万元相比，收入、支出总计各增加 622.52 万元。收支增加的主要原因为我单位于 2020 年 4 月转型为公办幼儿园，为新增事业单位，2020 年度预算收支数据为零，无去年决算数据。

#### (二) 收入决算情况说明



深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度决算总收入 622.52 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 465.93 万元，占 74.8%；事业收入 156.5 万元，占 25.1%；其他收入 0.09 万元，其他收入主要为利息收入。

#### (三) 支出决算情况说明



深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度决算总支出 622.43 万元，包括：基本支出 28.96 万元，占 4.7%；项目支出 593.47 万元，占 95.3%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度财政拨款收入总计 465.93 万元，财政拨款支出总计 465.93 万元，与 2020 年度年初预算数 0.00 万元相比，财政拨款总收入、总支出各增加 465.93 万元，主要原因是我单位于 2020 年 4 月转型为公办幼儿园，为新增事业单位，2020 年度年初预算收支数据为零。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度财政拨款支出总计 465.93 万元，包括：基本支出 28.96 万元，占本年财政拨款支出的 6.2%，其中人员经费 0.00 万元，公用经费 28.96 万元；项目支出 436.98 万元，占总支出的 93.8%，其中基本建设类项目 0.00 万元。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.96 万元。其中，人员经费 0.00 万元；公用经费 28.96 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、劳务费、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**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度“三公”经费预算 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。与上年决算对比，“三公”经费增加 0.00 万元，同比增长 0.00%，主要原因是我单位于 2020 年 4 月转型为公办幼儿园，为新增事业单位，上年无“三公”经费财政拨款支出。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度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，主要原因是我单位于 2020 年 4 月转型为公办幼儿园，为新增事业单位，2019 年无“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，主要原因是我单位于 2020 年 4 月转型为公办幼儿园，为新增事业单位，去年无购买车辆。(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，主要原因是我单位于 2020 年 4 月转型为公办幼儿园，为新增事业单位，去年无“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。

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2020 年度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。

深圳市罗湖区龙苑幼儿园2020年度因公出国（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**

深圳市罗湖区龙苑幼儿园无政府性基金收入，也无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**

深圳市罗湖区龙苑幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（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，深圳市罗湖区龙苑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 5 个，共涉及财政资金 436.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 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。

深圳市罗湖区龙苑幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“聘用人员经费”、“修缮改造工程经费（0411 号）”、“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 5 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 99.81 分。项目全年预算数 347.9 万元，执行数 341.31 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：我单位聘用人员 52 人，师生比例 1:6.3，全体教职工持上岗证合格率 100%，专业合格率 100%，按上级要求规范合理发放工资，有效保障教学工作的正常进行，达到了设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）修缮改造工程经费（0411 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数 40.61 万元，执行数 35.08 万元，预算执行率 86.4%。项目绩效目标完成情况：我单位及早部署，推进前门及边坡围栏改造工程实施，规范采购流程，消除幼儿园安全隐患，提升幼儿园环境，改进幼儿园安全措施，达到了设定的各项工

作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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 7.5 万元，执行数 7.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我单位根据上级工作安排，按时足额发放 15 名保教人员的学历奖励，发放合规到位，进一步稳定教师队伍，提高保教人员待遇，达到了设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）（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 14.04 万元，执行数 14.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我单位根据上级工作安排，按时足额发放 19 名保教人员的长期从教津贴，发放合规到位，进一步稳定教师队伍，提高保教人员待遇，达到了设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）（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 99.87 分。项目全年预算数 39.57 万元，执行数 39.05 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：我单位根据上级工作安排，按时足额发放 298 名幼儿的儿童健康成长补贴，发放合规到位，留存部分用于采购幼儿书籍，促进在园儿童健康成长，达到了设定的各项工作目标。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。**

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出情况。

### **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 9.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **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；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. 单位需要说明的其他特殊事项。**

报告金额转换为万元时，因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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. 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。

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. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
2. 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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

我单位认真贯彻执行党和国家相关的幼教方针、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《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》，深化改革、强化管理，使各项工作科学化、规范化、制度化；遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，塑造“厚德，亲和，尚美，专业”的师资团队，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园宗旨，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

在罗湖区教育局的统筹领导下，我单位于2020年4月由民办园转公办园，设置10个班级，在园幼儿353人，教职工56人（其中4人为南华集团输入人才），师生比例1:6.3，全体教职工持上岗证合格率100%，专业合格率100%。我单位严格落实园务计划，以“践行5S精细化管理，学习淳美管理文化”为主线，以“扎实开展师德师风学习自查，严格落实问题整改”为重点，以“试行全覆盖多元化培训体系，培养高素质教师团队”为要务，以“规范保教常规，试行淳美课程”为核心，以“确保安全健康平稳过渡，提高后勤服务品质”为保障，以“加强家园沟通，提高家园合作共育品质”为基本，试行5S精细化管理，传承南华管理精粹，促

进本单位管理水平、教职工师德素养与专业水平、课程建设与保教品质等各方面的可持续发展，确保龙苑平稳过渡，稳步提升保教工作质量。

### **（三）2020 年部门预算编制情况。**

我单位 2020 年部门预算围绕单位三年规划重点工作编制，按项目轻重缓急以及单位实际情况，合理、规范编制。绩效目标与各预算项目、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、绩效指标明确，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### **（四）2020 年部门预算执行情况。**

我单位严格遵守各项财务规章制度，根据单位工作计划，全面统筹，合理使用有限资金，以收定支；严格落实预算信息公开制度；制定健全的财务管理制度和采购管理制度，规范采购流程；完善固定资产管理制度，严格固定资产的购置、领用、报废等工作程序。坚持园长审批制度，落实岗位不相容职责分离，相互制约、相互监督，报账手续齐全，专款专用。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

我单位于 2020 年 4 月由民办园转为公办园，2020 年主要履职目标为平稳过渡幼儿园转型阶段，做好招生工作，确保幼儿招生数量达标；完善幼儿园各项组织，明确岗位职责，加强园务管理工作；完成日常教育教学任务；加强师德师风建设；加强安全管理工作；做好后勤保障工作，为教育教学提供保障；加强资产管理等工作。

## **(二) 主要履职情况**

我单位围绕工作计划，突出重点，落实履职任务。一是通过强化人事工作管理，开展师德专项培训活动6次，提升教职工职业道德素养。二是引进核心园在管理方面的优质经验，健全组织机构，成立了教大会、园务会、工会、团支部、家委会、膳食委员会等组织机构，通过教大会修订与实施《幼儿园章程》、《考勤制度》、《采购管理办法》、《财务管理制度》等20项制度与流程。三是规范一日生活组织，渗透淳美环境创设与淳美课程理念，保障教育质量。四是规范安全常规工作，通过签订安全责任书、加大安全隐患排查整改力度、开展安全教育演练等，提升安全管理水平。五是细化后勤管理，细抓五常工作管理、厨房膳食管理、仓库物资管理，提高后勤服务品质。

## **(三) 部门履职绩效情况**

我单位充分认识预算绩效管理目标管理工作的重要性，按绩效目标落实开展工作，整体完成预算绩效目标，进一步加强单位师德师风建设，开展专业技能培训，提高教育教学水平；教师队伍稳定，师资质量提高，保障了正常教学质量；及时发现并整改安全隐患，保障师生安全；园所环境改善，教学设备逐步完善，注重培育幼儿全面发展。

## **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。**

一是强化组织领导，打破“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的积弊，传达贯彻落实预算绩效管理的政策文件精神

神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围，凝聚共识、提高能力。二是加强信息化建设，充分利用预算绩效管理指标体系，结合单位实际工作，制定可量化、可实现的绩效目标。三是监控预算绩效目标执行情况，对不可实现的绩效目标及时整改。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

单位在设定绩效目标时，设定不够贴合实际，应充分考虑单位潜力及以往项目完成情况，将绩效目标设定尽量贴合实际情况。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

在下一步的工作中，我们将进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，不断完善预算绩效管理相关工作制度，强化制度建设，夯实绩效基础，将预算编制与预算绩效目标管理紧密结合。

## 附件 1-1

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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	<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）；</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>	5.00
				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

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。	5.00
				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）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）。	5.00
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。	2.00

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>	2.00
				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：            （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>	3.00

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）。	2.00
				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区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分）, 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2.00
		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	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）。	2.00

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			
						考核部门（单位）资产安全运行情况。		
				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。	1.00
		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。	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。	1.00
				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。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00

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			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>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。</p>	<p>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）；</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）。</p>	2.00
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>	6.00

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			
		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。  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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4  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）	2.63	
				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）。	8.00	
				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×6 分。	6.00	

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			
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	21.00	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3.00	

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 $\geq$ 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	6.00
总分	100		100		100			90.63

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 1-2

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	深圳市罗湖区龙苑幼儿园		项目联系人	周慧聪	联系电话	82122822		
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	3,479,000.00	3,413,127.58	10	98.11%	9.81	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,479,000.00	3,413,127.58	—	98.11%	—	
	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最优质教学的服务，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。				按要求足额发放教职工工资，保障幼儿园正常开园。			
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	聘用人员人数	≥51人	52人	10.00	10.00	
			聘用工作完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	经费准确发放率	100%	100%	10.00	10.00	
			聘用人员到位率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	按要求发放及时性	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	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	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	有效提高教学质量	有效提高	教师队伍稳定，师资质量提高，有效保障教学质量	15.00	15.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工问题反映次数	≤2次	0次	10.00	10.00		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.81</b>		
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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

<b>项目名称</b>	修缮改造工程经费 (0411号)	<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	2年			
<b>实施单位</b>	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	<b>项目联系人</b>	徐婷	<b>联系电话</b>	82122822			
<b>项目资金 (元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	年度资金总额	0.00	406,100.00	350,773.76	10	86.38%	8.64	
	其中：当年财政拨款	0.00	406,100.00	350,773.76	—	86.38%	—	
	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%	—	
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	消除幼儿园边坡安全隐患，杜绝不安全事故的发生，保证各部门工作安全顺利开展。			顺利推进修缮改造工程的设计、概预算、监理、施工等工作。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及 改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	完成工程设计项目	1项	1项	10.00	10.00	
			完成工程造价项目（概算及预算）	2项	2项	10.00	10.00	
			修缮改造工程整改项目数	1项	1项	10.00	10.00	
		<b>质量指标</b>	工程设计验收情况	验收合格	验收合格	5.00	5.00	
			工程造价验收情况	验收合格	验收合格	5.00	5.00	
		<b>工作时效</b>	根据招标采购流程及时推进工程实施	及时推进	完成施工招标工作，工程顺利开展	10.00	10.00	
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	无	无	无	0.00	0.00	
		<b>社会效益指标</b>	消除幼儿园安全隐患，提升幼儿园环境，改进幼儿园安全措施，保障幼儿学习和生活	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		<b>生态效益指标</b>	无	无	无	0.00	0.00	
		<b>可持续影响指标</b>	无	无	无	0.00	0.00	
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	家长对幼儿园环境问题反映次数	≤2次	0次	5.00	5.00	
			教职工对幼儿园环境问题反映次数	≤2次	0次	5.00	5.00	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.64</b>	
	<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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	深圳市罗湖区龙苑幼儿园		项目联系人	王芳	联系电话	82122822		
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	75,000.00	75,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	75,000.00	75,000.00	—	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			
	严格审核保教人员相关资历，正常发放保教人员学历奖励，提高教师学习的积极性和主动性，建立一支素质好、学历高、能力强、实绩硬的教师队伍。				按时足额发放符合要求保教人员的学历奖励			
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	学历奖励发放人数	依据符合发放条件的保教人员数量15人	15人	10.00	10.00	
			奖励发放到位率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	根据上级安排发放奖励及时性	按时发放	按时发放	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	进一步稳定教师队伍	有效稳定	有效稳定	15.00	15.00	
			进一步提高保教人员待遇	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保教人员问题反映次数	≤1次	0次	10.00	10.00	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>
<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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	深圳市罗湖区龙苑幼儿园	项目联系人	王芳	联系电话	82122822				
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	140,400.00	140,400.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	140,400.00	140,400.00	—	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					
	及时合规发放保教人员长期从教津贴，保障保教人员待遇。			按要求及时发放完成					
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	津贴发放人数	19人	19人	10.00	10.00		
		质量指标	津贴发放到位率		100%	100%	15.00	15.00	
			津贴发放合规率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	根据上级安排发放及时性	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00		
		社会效益指标	进一步稳定教师队伍	有效稳定	有效稳定	15.00	15.00		
			进一步提高保教人员待遇	有效提高	有效提高	15.00	15.00		
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00		
	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	保教人员问题反映次数	≤1次	0次	10.00	10.00			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>			
<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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	深圳市罗湖区龙苑幼儿园		项目联系人	徐婷	联系电话	82122822			
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	395,650.00	390,450.00	10	98.69%	9.87	
	其中：当年财政拨款		0.00	395,650.00	390,450.00	—	98.69%	—	
	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				
	减轻幼儿家庭经济负担，丰富幼儿在园生活，促进在园儿童健康成长。				儿童成长补贴严格按照规定及时发放到受补人员，留用部分按教育行政部门审核同意后，用于采购合法儿童书本，合理使用、规划管理资金。				
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	298人	298人	10.00	10.00		
			采购儿童书本数	≥600本	621本	10.00	10.00		
		质量指标	成长补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00		
			采购书本验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	工作时效	成长补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10.00		
			经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
			社会效益 指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	丰富儿童的 在园生活， 促进幼儿身 心健康发展	30.00	30.00	
			生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
	可持续影响 指标	无	无	无	0.00	0.00			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	在园幼儿家庭问题反映次数	≤2次	0次	10.00	10.00			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.87</b>		
<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>									