

深圳市罗湖区清源幼儿园 2020 年度 部门决算

目录

一、深圳市罗湖区清源幼儿园概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市罗湖区清源幼儿园 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、深圳市罗湖区清源幼儿园 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、深圳市罗湖区清源幼儿园概况

（一）部门职责

深圳市罗湖区清源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、深圳市罗湖区清源幼儿园 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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	226.4	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	80	五、教育支出	18	306.4
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	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	306.41	本年支出合计	23	306.4
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.01

年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	306.41	总计	26	306.41

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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		306.41	226.4		80			0.01
205	教育支出	306.41	226.4		80			0.01
20502	普通教育	306.41	226.4		80			0.01
2050201	学前教育	306.41	226.4		80			0.01

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区清源幼儿园

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		306.4	15.48	290.92			
205	教育支出	306.4	15.48	290.92			
20502	普通教育	306.4	15.48	290.92			
2050201	学前教育	306.4	15.48	290.92			

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	226.4	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	226.4	226.4		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	226.4	本年支出合计	23	226.4	226.4		
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	226.4	总计	28	226.4	226.4		

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区清源幼儿园

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		226.4	15.48	210.91
205	教育支出	226.4	15.48	210.91
20502	普通教育	226.4	15.48	210.91
2050201	学前教育	226.4	15.48	210.91

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区清源幼儿园

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		302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.4
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	0.24	31002	办公设备购置	1.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	0.24	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	4.13	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	2.24	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	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	0.05			
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	1.49			
人员经费合计						公用经费合计		15.48

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区清源幼儿园

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。

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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							

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

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区清源幼儿园

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。

三、深圳市罗湖区清源幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

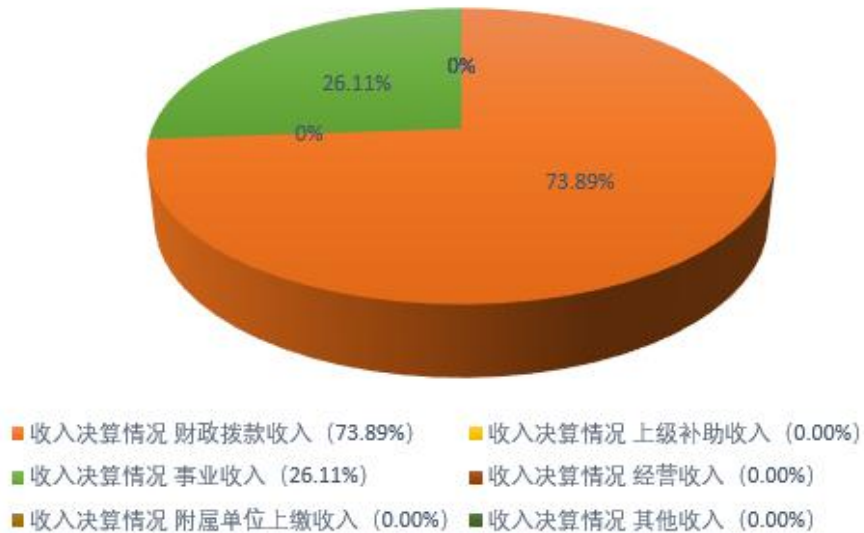
(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 306.41 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 226.4 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 80 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 306.4 万元，包括：本年支出 306.4 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 0.01 万元。与 2019 年度决算数 0 万元相比，总支出增加 306.4 万元，主要原因为：我单位为 2020 年度新增事业单位。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 306.41 万元，其中：财政拨款收入 226.4 万元，占比 73.89%；上级补助收入 0 万元，占比 0.0%；事业收入 80 万元，占比 26.11%；经营收入 0 万元，占比 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0.0%；其他收入 0.01 万元，占比 0.0%。与 2019 年度决算数 0 万元相比，2020 年度收入增加 306.41 万元，主要原因是我单位为 2020 年度新增事业单位。

收入决算情况



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 306.4 万元，其中：基本支出 15.48 万元，占比 5.05%；项目支出 290.92 万元，占比 94.95%；上缴上级支出 0 万元，占比 0.0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0.0%。与 2019 年度决算数 0 万元相比，2020 年度支出增加 306.4 万元，主要原因是我单位为 2020 年度新增事业单位。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 226.4 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 226.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出总计 226.4 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 226.4 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。与 2020 年度年初预算数 0 万元相比，财政拨款总支出增加 226.4 万元，主要原因是我单位为 2020 年度新增事业单位。

2020 年度财政拨款基本支出 15.48 万元，占本年财政拨款支出的 6.84%，其中 15.48 万元；项目支出 210.92 万元，占财政拨款支出的 93.16%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 226.4 万元，其中基本支出 15.48 万元，占 2020 年度财政拨款支出的 6.84%；

项目支出 210.91 万元，占 2020 年度财政拨款支出的 93.16%。

（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 15.48 万元，其中其中：办公费 1.41 万元，水费 0.24 万元，电费 1.29 万元，物业管理费 0.24 万元，维修（护）费 4.13 万元，专用材料费 2.24 万元，委托业务费 3 万元，其他交通费用 0.05 万元，其他商品和服务支出 1.49 万元，资本性支出 1.4 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”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 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

我单位2020年度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

我单位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，深圳市罗湖区清源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210.92万元，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。

深圳市罗湖区清源幼儿园在2020年度部门决算中反映“幼儿园场地租赁经费（0484号）”、“聘用人员经费（0336号）”、“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)“幼儿园场地租赁经费(0484号)”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29.9万元,执行数29.9万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:2020年度我单位共租赁使用15间教室,有效提供了良好的办学环境。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:根据年初设定的目标,项目自评得分98.65分。项目全年预算数202.35万元,执行数175.11万元,预算执行率86.54%。项目绩效目标完成情况:2020年度我单位聘用人员39人,对我单位事务提供了坚强的后盾,促进我单位事务的正常开展。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:已准确无误按时完成15名保教人员学历奖励经费的发放,促进了保教人员学历的提升,吸引人才。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。本单位2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0.0%。主要原因是:我单位

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 19.41 万元，其中：政府采购货物支出 19.41 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 19.41 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 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；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. 需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

为强化深圳市罗湖区清源幼儿园（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

深圳市罗湖区清源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）年度总体工作和重点工作任务

2020年度重点工作任务如下：

自2020年8月份转型以来，在上级领导的关怀下、全体教职工的努力下，深圳市罗湖区清源幼儿园一边完善幼儿园管理模式，一边狠抓保教质量，在上年度各项工作有序稳定的基础上，本学年在园本课程研究上再作提升，每周一小时会议、每周园本培训、依托区教科培的培训，让我们老师

有机会走出去学习，规范的管理、优良的师资初步树立了幼儿园良好的社会形象，并逐渐赢得了家长、同行的认可。

（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 年度部门预算时，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 万元，调整后预算共计 334.11 万元，决算数为 306.4 万元，预算执行率为 91.71%。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	15.52	15.48	99.74%
二、	项目支出	0.00	318.59	290.92	91.31%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度政府采购支出总额 19.41 万元，其中：政府采购货物支出 19.41 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 19.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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。我单位是 2020 年转型成公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算。

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 19.41 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，我单位核定编制数为 0 人，在职人员共 39 人，其中在编人员人数为 0 人，编外人员人数为 39 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）39 人。财政供养人员控制率为 0%，编外人员控制率为 100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，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. 加强队伍建设，打造团队精神；
2. 加大教研力度，提高教学质量；
3. 重视保健工作，做好健康保障；
4. 密切家园合作、促进共同提高；
5. 日常防微杜渐，强化安全管理工作。

（二）主要履职情况

1. 加强队伍建设，打造团队精神

深入贯彻教育方针，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体、智、德、美、全面发展为目标，全面实施素质教育，使幼儿园各项工作在稳中求发展。本学期开展了艺术节、体育节、礼貌小天使、等各类活动。让每个孩子都有发挥的舞台，在各种舞台上找到自己的自信。

我单位努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。园长与班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，幼儿园的班子人员讲奉献作表率，潜移默化引领着幼儿园良好的师德师风。幼儿园各部门、各岗位的工作有具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。进一步建立健全工

会组织，充分发挥其合力作用，有效的带动全园教职工积极投身到幼教工作中。针对幼儿园民转公的情况，很多工作都需要园领导发挥自己的智慧，稳定教职工情绪、让教职工平稳过渡。以对话的形式经常与教师沟通，给予耐心的指导和帮助，积极倡导务实的工作作风，引领着周围的年轻教师奋发向上，从一件件细致入微的小事入手，关心教职工的生活学习，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励他们主动参与学校管理，通过情感化、弹性化的管理凝聚了全园教师的真心，激发了广大教职工工作的积极性、主动性、创造性。“没有规矩不成方圆”，幼儿园进一步完善了保健，食堂，安全，卫生等各类制度，明确各自的工作内容和职责后，本学期重点关注制度的执行情况，对于工作中发现的一些问题能及时整改，克服形式主义，把检查作为手段而不是最终目的，使全体教职工能站在幼儿、幼儿园及自身的发展角度上做好每一项工作，营造团结勤奋的团队精神。

2. 加大教研力度，提高教学质量

狠抓园本内涵建设，大力提升办园质量是新园的首要任务。我们倡导教师悉心钻研教学艺术，提高保教质量。幼儿园定期组织业务学习，不断更新保教观念，积累教育智慧。幼儿园年轻老师居多，我们尝试采用“集体备课”、“一课三研”、“游戏创设实录研讨”的办法，帮助和引领老师攻克教育教学上的一个个难关，扎扎实实地开展好幼儿一日活动。园本培训活动以务实为基调，使每个保教人员在不同的层面上都得到提高。如开展保育员基本功研训，重温保育工作中

每一个细节；采用“请进来、走出去”的办法，邀请专家来园进行一日活动各环节组织的专题讲座和指导，还组织教师参加了各级高质量的教学活动展示观摩活动，让教师拓宽眼界、更新观念。在管理过程中，我们鼓励教师“人人有潜力，个个能成功”，充分运用表彰、激励等机制推动教师成长，用积小胜为大胜的办法，不断增强教师的工作成就感，使教师们在原有的基础上成长。幼儿园根据园内各年龄段孩子的年龄特点，开展丰富多彩的活动，寓教于乐，让幼儿不断获得成长的喜悦，一个个主题活动丰富了幼儿的生活，也培养了他们良好的生活行为习惯。

3. 重视保健工作，做好健康保障

根据《深圳市幼机构卫生保健合格标准》、《卫生保健合格标准》，幼儿园重视保健工作的落实到位：如细致做好幼儿日常保健工作、抓好晨检和全日观察工作、严格做好插班生入园、查验接种记录、注重体弱儿个案管理。我们根据传染病流行季节的要求，制订传染病预防隔离发案，保健室严格督促保育员加大消毒工作力度，做好家长工作，幼儿园无一起传染病蔓延事例。

科学制订食谱，保证膳食质量 每周按时制订带量食谱，食谱及每月伙食结算表及时公布于橱窗。每月做好营养分析，全面了解幼儿的营养摄入情况，并根据分析结果及时补充调整食谱。本学期幼儿的营养摄入基本达标。后勤人员严格按照食谱采购，保证食品的数量、质量，并及时做好进货单位的索证工作。

完成健康教育工作。做到期初有计划，期末有总结。加强教师和家长的健康知识培训，利用家长会和讲座机会，分别对教师和家长进行健康知识宣教，介绍一些幼儿卫生、营养、预防疾病方面的知识，传授一些常见疾病的处理方法，以提高教师、家长的卫生保健知识水平和育儿能力。利用家校路路通、橱窗、宣传栏进行健康宣传教育，班级健康教育活动开展形式多样、内容丰富，更好地锻炼幼儿的体格、促进身心健康。坚持每天班级巡视，了解幼儿的进食情况、进餐习惯以卫生习惯，发现问题及时配合教师做好教育工作。如：随时提醒幼儿按正确程序洗手、注意进餐速度，注意养成良好的卫生习惯；注意提醒幼儿根据天气情况穿脱衣服等。

4. 密切家园合作、促进共同提高

幼儿园的工作离不开家长的支持与配合，本学年各班继续做好家长访谈、家访、家长园地，亲子活动、成长档案等工作，并将这些优秀形式以量化的方式纳入制度。突出常规管理，制定严格的工作程序，使各项工作更严谨，更规范。同时采用座谈，书面等形式听取家长意见，满足家长的合理要求，让家长成为管理的一分子，提高主人翁意识。如幼儿园亲子小制作评比活动，担任评委的都是家长。本学期我们通过多种形式的活动，提高家长素质，让家长共同参与幼儿的教育。开学初举办了新生家长学校开学典礼，让家长了解幼儿园，以便孩子尽快地适应幼儿园的集体生活。组织了家长学校专题讲座，我们邀请了昆山市专家讲师团王文老师各

位家长讲了“关注幼儿的关键期”家庭教育专题讲座，让家长学会发现孩子的优点，挖掘孩子的智力潜能，让孩子远离自卑，找到自信，使孩子步入一个健康、和谐、幸福的人生之路。由于家园的密切配合，使得幼儿园的各项工作都能顺利开展，孩子各方面的能力得到提高。

积极参与社区活动。如，环保活动、文艺联欢等。社区的环境也成为孩子们学习的场所。如：社区各景区都留下了孩子的足迹，带幼儿进入社区、熟悉小区进一步拓宽了幼儿学习的渠道、也增进了彼此间的沟通。

5. 日常防微杜渐，强化安全管理工作

《纲要》指出：幼儿园应该把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作首位。安全工作是幼儿园一切工作顺利开展的保证，我们高度重视，常抓不懈。我们对全园教职工进行安全意识强化教育，使“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的意识深入人心。坚持每周、重大假期前、外出活动前开展班级安全教育、向家长进行安全宣传，还利用社区资源开展安全宣传。本年度先后有针对性地开展地震避险、节假日安全、带班时的安全管理、防烫伤，防溺水等教育培训活动。通过学习，全体教职工认识到“安全”直接关系到幼儿园的生死存亡，直接关系到幼儿园在社会中的地位 and 声誉，没有安全保障，就谈不上任何工作，从而在思想上、行动上引起重视，安全工作人人有责。

健全各项安全管理规章制度、加强督查、落实各项安全防范措施，防止发生火灾、触电、碰伤、烫伤、食物中毒及

交通事故等。加强门卫工作，严格把好门口关。班级卫生、消毒工作一丝不苟，随时满足幼儿饮水需求。随时注意幼儿衣物增减，养成饭前便后洗手的习惯。在教学上增设对幼儿安全常规教育课程内容，教育幼儿学会保护自己，躲避危险，不跟生人走，切实做好幼儿园安全工作，一年来无任何事故发生。教育需要无私奉献，管理需要不断创新，短暂的一年多时间，幼儿园的保教队伍基本稳定，各项工作得到正常开展，在家长中赢得了较好的口碑，相信有上级领导的关心支持，有大家的努力和配合，我园一定会取得更大的成绩！

（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，我单位无“三公”经费。

二是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15.52万元，日常公用经费决算数为15.48万元，日常公用经费控制率为99.76%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年度，我单位各季度部门预算支出进度为0万元、0万元、0万元、226.4万元，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%、0%、89.25%，全年平均执行率为22.31%。

二是重点工作完成情况。2020年度，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，给教师提供了一个足够的办公环境；保障幼儿的学习空间、教学工作的正常进行和保教人员待遇；提高了教学质量；稳定教师队伍。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020年度，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。

二是公众或服务对象满意度情况。2020年度，教师和家长、聘用人员以及保教人员对我单位所做的各项工作的满意度均达到95%。

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。

二是将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我单位领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力，保证工作顺利开展。

（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：

我单位存在主要问题是：

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）编外人员控制率较高。

（3）公用经费控制率偏高。

（4）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%、0%、89.25%，全

年平均执行率为 22.31%。

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) 对单位在职人员结构进行优化，缩减编外人员规模。

(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。

(4) 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。

本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. 夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。

要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合单位情况推进措施、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。

4. 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 88.34 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	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	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）。	5.00
				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。	5.00
		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、	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

						内容完整、覆盖全面、符合实际。		
				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	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 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。 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
				财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 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。	2.00
				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	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。	3.00

						<p>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>(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	<p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；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。</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序 (1 分)；</p> <p>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)。</p>	2.00
				项目监管	2	<p>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。</p> <p>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)；</p> <p>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。</p>	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。	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。	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相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进	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); 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及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价	3.00

						事业发展的保障情况。	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，得0分。</p>	5.00
		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>	1.34

				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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21.00
		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	6.00

						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. $90\% \leq$ 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。	
总分	100		100		100		88.34

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	深圳市罗湖区清源幼儿园		项目联系人	欧海英	联系电话	22353690		
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	298,983.00	298,983.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	298,983.00	298,983.00	—	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			
	提供足够的办公和教育场地，促进我国的幼儿事业的发展。				2020 年度我园共租赁使用 15 间教室，有效提供了良好的办学环境。			
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	租赁面积	1993.22 平方米	1993.22 平方米	7.00	7.00	
			租赁使用的教室间数	15 间	15 间	7.00	7.00	
			租赁使用的办公场所数量	10 间	10 间	6.00	6.00	

		质量指标	场地租赁支付及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按月完成租赁经费的支付	按时完成	按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	给教师提供一个足够的办公环境	有效	有效	15.00	15.00	
			保障幼儿的学习空间	有效	有效	15.00	15.00	
		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	教师和家长满意度	≥95%	95%	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：深圳市罗湖区清源幼儿园

项目名称	聘用人员经费（0336 号）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区清源幼儿园		项目联系人	欧海英	联系电话	22353690		
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	2,023,500.00	1,751,145.30	10	86.54%	8.65
	其中：当年财政拨款		0.00	2,023,500.00	1,751,145.30	—	86.54%	—
	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			
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				2020 年度我园聘用人员 39 人，对我园事务提供了坚强的后盾，促进我园事务的正常开展。			
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	聘用人员工资发放率	100%	100%	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%	95%	10.00	10.00	
工作时效		学期开学前完成人员聘用及到岗	100%	100%	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	有效保障	15.00	15.00	
		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	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98.65	

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：深圳市罗湖区清源幼儿园

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	深圳市罗湖区清源幼儿园		项目联系人	欧海英	联系电话	22353690		
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	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	59,000.00	59,000.00	—	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			
	准确无误按时完成保教人员学历奖励经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。				已准确无误按时完成 15 名保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，吸引人才。			
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	15 人	15 人	10.00	10.00	
			学历奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	每年发放一次，春季学期结束后发放	1 次	1 次	15.00	15.00	
效益指	社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	有效	15.00	15.00		

	标 (30分)	可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	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	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>								