

深圳市罗湖区桐景幼儿园

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市罗湖区桐景幼儿园概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市罗湖区桐景幼儿园 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、深圳市罗湖区桐景幼儿园 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、深圳市罗湖区桐景幼儿园概况

(一) 部门职责

深圳市罗湖区桐景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

我单位内设行政部、保健组、后勤部、教学部。

二、深圳市罗湖区桐景幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖区桐景幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.79	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	76.37	五、教育支出	35	1061.16
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0

	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1061.30	本年支出合计	57	1061.16
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0.14
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0

总计	30	1061.30	总计	60	1061.30
----	----	---------	----	----	---------

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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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		1,061.30	984.79	0	76.37	0	0	0.14
205	教育支出	1,061.30	984.79	0	76.37	0	0	0.14
20502	普通教育	953.72	877.20	0	76.37	0	0	0.14
2050201	学前教育	953.72	877.20	0	76.37	0	0	0.14
20509	教育费附加安排的支出	107.59	107.59	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.59	107.59	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

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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		1,061.16	47.50	1,013.66	0	0	0
205	教育支出	1,061.16	47.50	1,013.66	0	0	0
20502	普通教育	953.57	47.50	906.08	0	0	0
2050201	学前教育	953.57	47.50	906.08	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	107.59	0	107.59	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.59	0	107.59	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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	984.79	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	984.79	984.79	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
本年收入合计	27	984.79	本年支出合计	59	984.79	984.79	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				
总计	32	984.79	总计	64	984.79	984.79	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

部门：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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		984.79	47.50	937.29
205	教育支出	984.79	47.50	937.29
20502	普通教育	877.20	47.50	829.70
2050201	学前教育	877.20	47.50	829.70
20509	教育费附加安排的支出	107.59	0	107.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.59	0	107.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区桐景幼儿园

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	44.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.41
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	1.74	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0	30206	电费	6.18	31003	专用设备购置	0.92
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.17	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	8.64	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	9.05	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	0.56	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	6.45	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	1.96
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	3.92	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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			
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	2.45			
人员经费合计		0	公用经费合计					47.50

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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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
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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市罗湖区桐景幼儿园

单位：万元

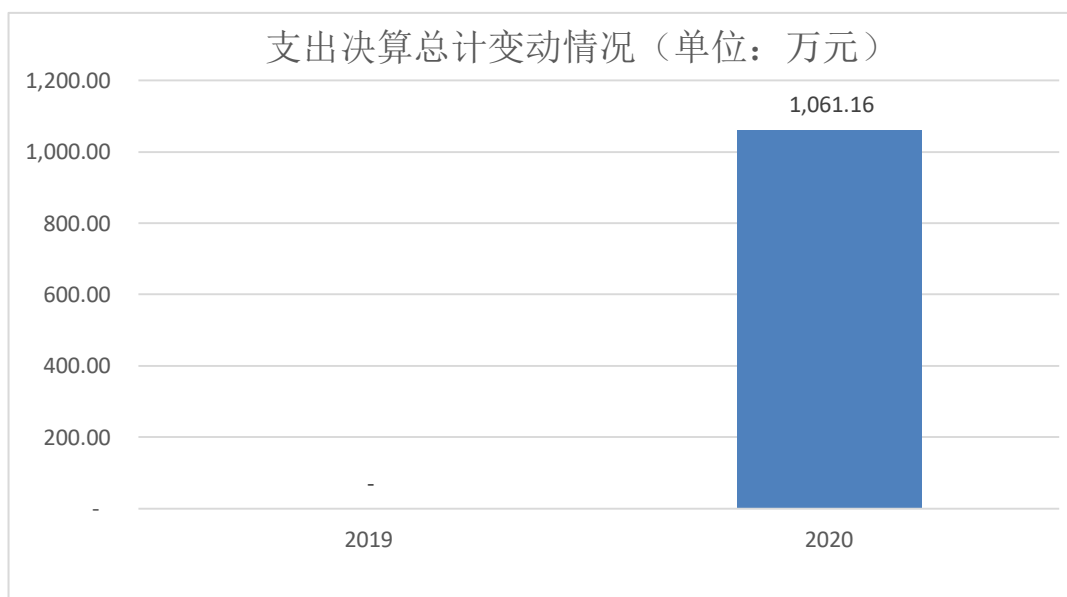
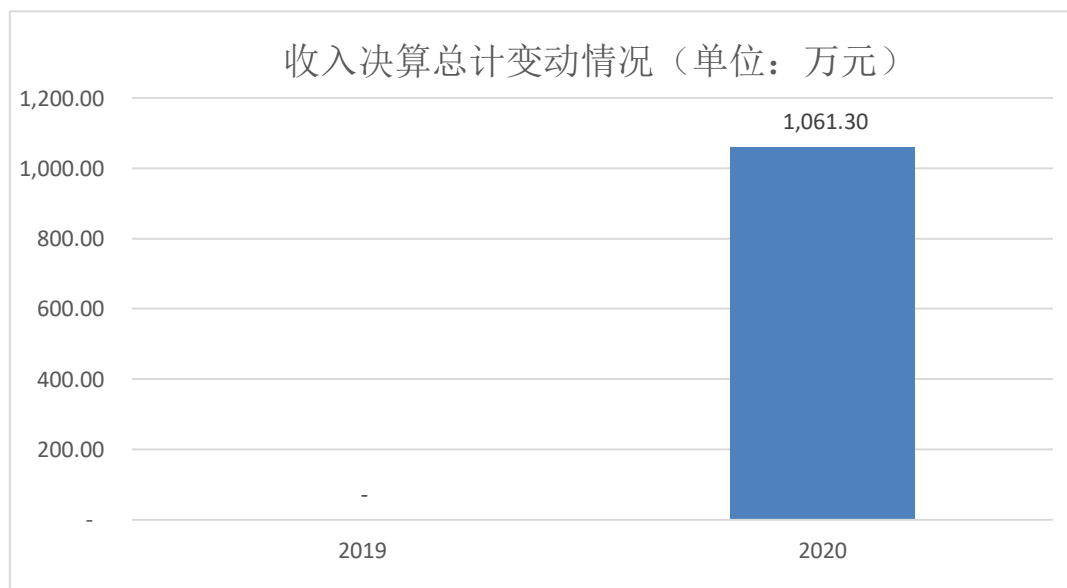
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

三、深圳市罗湖区桐景幼儿园 2020 年度部门决算情况 说明

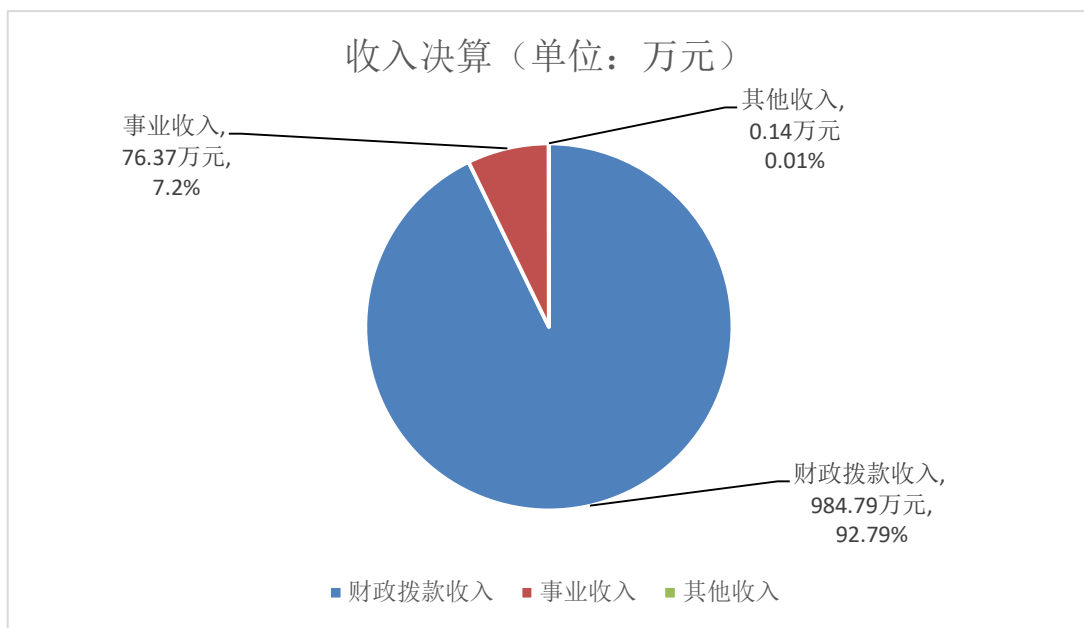
(一) 收入支出决算总体情况说明

本年收入决算总计 1,061.3 万元，支出决算总计 1,061.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,061.3 万元，1,061.16 万元，增幅达到 100%。主要原因是我单位为 2020 年新民转公幼儿园，无上年数。



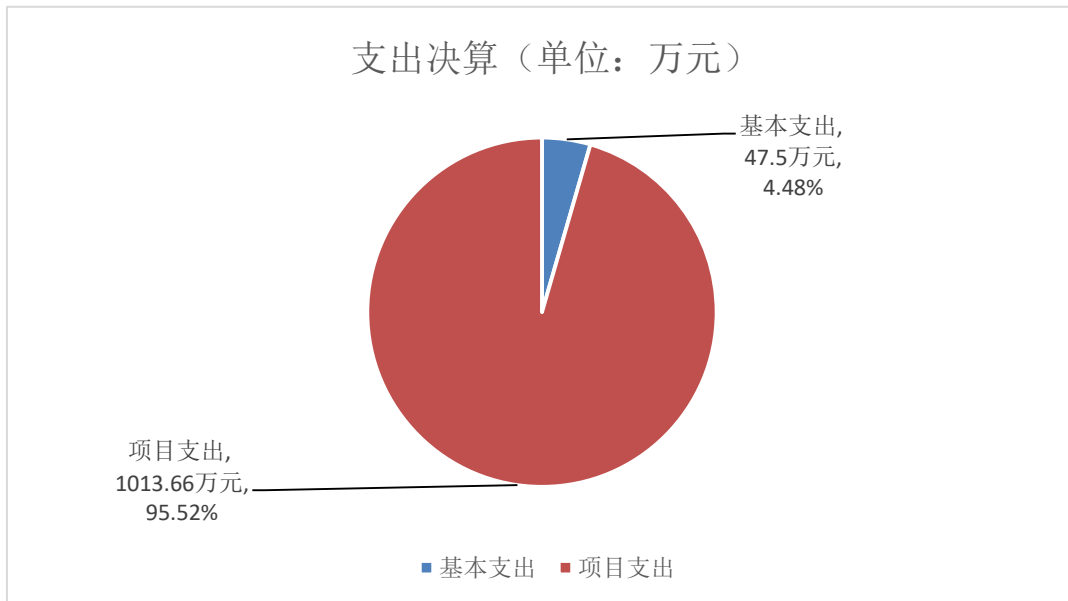
（二）收入决算情况说明

本年收入 1,061.3 万元，其中：财政拨款收入 984.79 万元，占 92.79%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 76.37 万元，占 7.2%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%，其他收入为存款利息收入和微信公众号验证费。



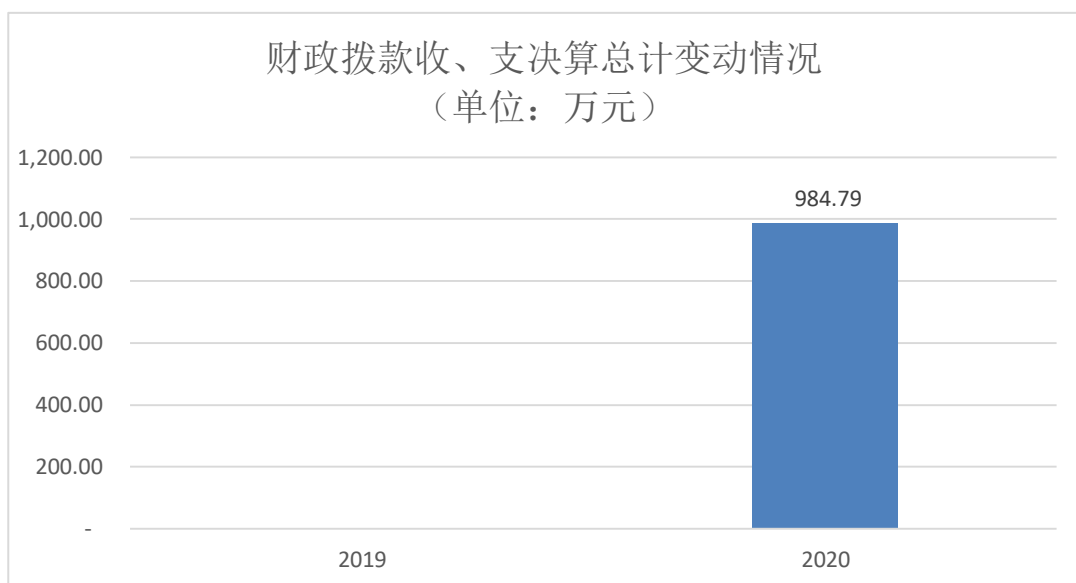
（三）支出决算情况说明

本年支出 1,061.16 万元，其中：基本支出 47.5 万元，占 4.48%；项目支出 1,013.66 万元，占 95.52%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

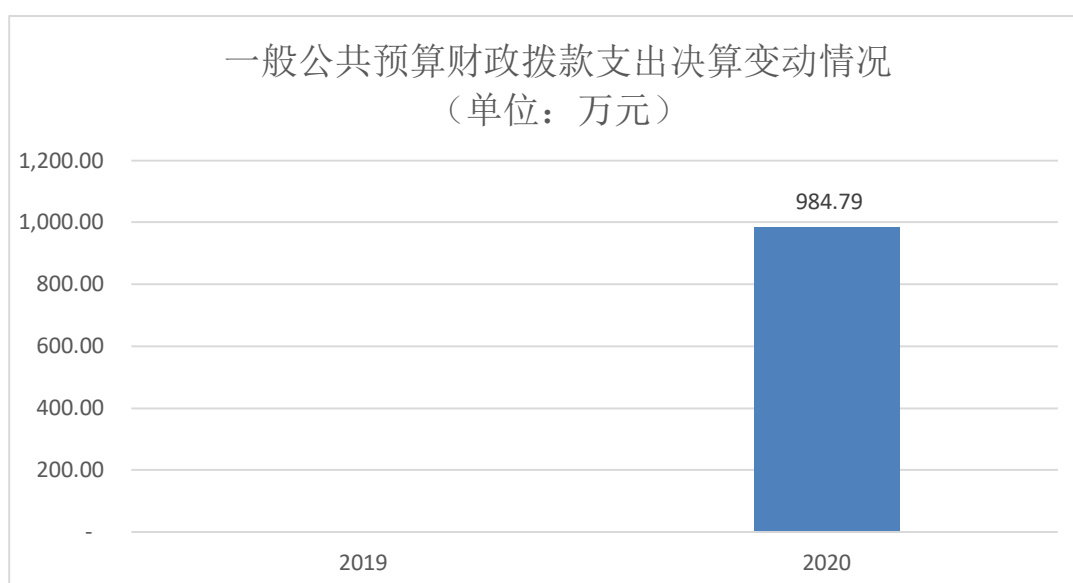
2020 年度财政拨款收、支总计为 984.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 984.79 万元，增幅达到 100%。主要原因是我单位为 2020 年新民转公幼儿园，无上年数。



（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 984.79 万元，用于教育（类）支出 984.79 万元，占 100%。与上年度相比，增加 984.79 万元，增幅达到 100%。主要原因是我单位为 2020 年新民转公幼儿园，无上年数。



2. 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调整预算为 1,042.9 万元，支出决算为 984.79 万元，完成调整预算的 94.43%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）

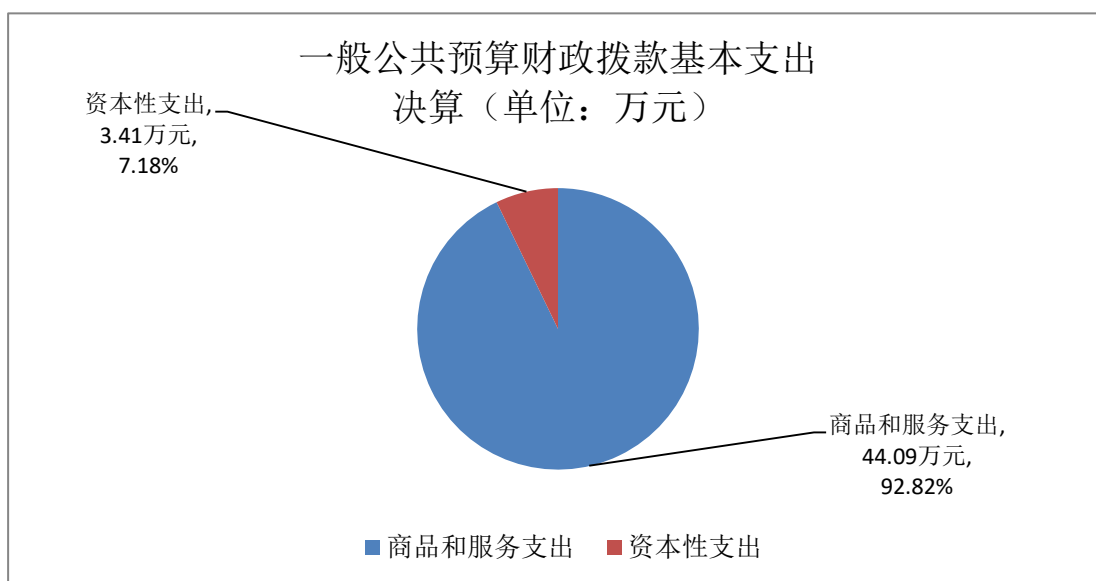
学前教育（项）：调整预算为 935.31 万元，支出决算为 877.2 万元，完成调整预算的 93.79%。

(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）：调整预算为 107.59 万元，支出决算为 107.59 万元，完成调整预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 47.5 万元，其中：商品和服务支出 44.09 万元，占 92.82%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务；资本性支出 3.41 万元，占 7.18%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。



（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

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《2020 年度部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“厨房升 A 改造”“聘用人员经费”“保教人员学历奖励经费”“（统筹附加）儿童健康成长补贴”等 7 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2。

（1）深财教 201892 号、财科教 2018123 号提前下达 2019 年中央财政支持学前教育发展资金绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.96 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 19.10 万元，预算执行率 79.59%。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）厨房升 A 改造绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 99.14 分。项目全年预算数 28.8 万元，执行数 26.32 万元，预算执行率 91.4%。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）聘用人员经费绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数 764.11 万元，执行数 743.01 万元，预算执行率 97.24%。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）幼儿园 2-8 月宿舍租金（0117 号）绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.97 万元，执行数 20.97 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。

（5）保教人员学历奖励经费绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.3 万元，执行数 20.3 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。

（6）（统筹附加）保教人员长期从教津贴绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.06 万元，执行数 39.06 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。

（7）（统筹附加）儿童健康成长补贴绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

68.53 万元，执行数 68.53 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，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我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。

我单位 2020 年度政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额得 0.0%，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 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部门数据

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、用于弥补以后年收支差异的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转及结余：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、差旅费、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:反映除上述项目意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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

填报人：苏玉凤

联系电话：0755-25824450

为强化深圳市罗湖区桐景幼儿园（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：

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：

认真执行《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》》，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差

异。在上级领导的关怀下、全体教职工的努力下，完成了民转公的过程中，幼儿、家长和教职员平稳过渡。与公办园接轨的同时，幼儿园各项工作得到进一步的规范。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我园格按照履职、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。

我园为 2020 年新民转公幼儿园，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，我园年初预算批复为 0 万元，调整后预算共计 1,137.4 万元，决算数为 1,061.16 万元，预算执行率为 93.3%。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	74.48	47.50	63.78%
二、	项目支出	0	1,062.92	1,013.66	95.37%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我园没有产生政府采购情况。

(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。按照预决算信息公开有关要求，我园在官方网站公开了 2020 年度部门预算及 2019 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

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 26.95 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

我园为 2020 年新民转公幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，截止 2020 年 12 月 31 日，我园无核定编制人数，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）77 人。编外人员控制率为 100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我园在民转公的过程中平稳过渡，与公办园接轨的同时，规范幼儿园各项工作，初步建立幼儿园管理制度，培养一支有爱心、稳定的教师队伍，初建阅读特色。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

加强队伍建设，打造团队精神；落实安全各项工作，保障了师生生命安全；认真落实保教工作，保障幼儿健康成长；落实卫生保健各项制度，保障师生健康；做好采购与维修，完善资产管理；密切家园合作、促进共同提高。

（二）主要履职情况

1. 园内各部、各岗具体分工、责任到人，定期开展培训、检查，充分调动起每位教职工的积极性，加强各部门岗位培训工作，使幼儿园各项工作在稳中求发展。

2. 我园始终将安全工作放在首位，树立“安全第一，预防为主”的思想，确实强化安全管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。通过组织突发疫情处理演练、防暴演练、食物中毒演练、地震演练和消防演练，增强师生安全防范意识，提高全体师生自救自护的

能力。

3. 加强教师的备课、教学活动组织、室内外游戏等活动管理。对幼儿的一日活动及行为规范进行指导，提高幼儿的自理能力。利用晨练、早操、户外活动、集中游戏等形式，激发幼儿对体育运动的兴趣，提高幼儿的平衡、协调能力、灵敏性、力量和耐力，并从中体验运动的乐趣。

4. 科学制定带量食谱，均衡膳食；严把进货关，做好索证索票登记工作，厨房定期卫生大扫除，卫生无死角，确保全园师生饮食安全；注重厨房人员的培训与技能提升，不断提高食品的安全和品质，确保食品的安全卫生和“色香味俱全”。

5. 以“腾讯会议”的形式，开展家长会、宣传栏、微信公众号、企业微信群、家园联系手册等方式，与家长建立沟通桥梁。

（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”经费支出。

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74.48万元，日常公用经费决算数为47.5万元，日常公用经费控制率为63.78%。

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、345.6,1 万元、740.97 万元、984.79 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%、66.28%、94.73%、94.43%，全年平均执行率为 63.86%。

二是重点工作完成情况。2020 年度，我园有上级部门交办的重点工作任务 7 项，全部保质保量完成（7 项工作任务保质保量完成），重点工作完成率 100%。

3. 效果性

稳定教师队伍，改善办园环境，加强园舍安全管理，保障幼儿园教育教学工作顺利开展；提高教育教学质量，促进教育教学实施，通过定期或不定期的教师培训工作，持续保障教育教学质量。

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，开展了职工满意度调查，根据调查结果，满意度达 95%以上。

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。

二是在评价结果应用中，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

（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：项目绩效目标中效益指标无法非常准确考察，如经济效益指标学生掌握1-2技能，无法确切把握学生的技能掌握情况，以及生态效益指标，服务对象满

意度指标，无法衡量家长的满意程度。

改进措施：针对存在问题，我园拟建立社会实践活动学生考核机制，考察学生在社会实践活动过程中学习到的技能掌握情况，以此考核项目绩效目标中的效益指标。制作社会实践活动家长满意度调差问卷，在每次社会实践活动结束后向家长发放问卷，调查并统计家长对社会实践活动的满意程度。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强培训交流，提高业务水平。通过开展多种形式的培训宣传，对绩效管理有更深入的认识和理解。树立正确的预算绩效管理理念，有效推进预算绩效管理工作。

2. 逐步建立全面预算绩效管理体系，加强绩效目标管理。在现有的预算管理制度上，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。

3. 对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为财政资金绩效评价工作奠定基础。

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 91.83 分。具体详见附件 1-1

附件 1-1

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、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	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	<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>	3.00
				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。	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 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。	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、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3.00

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=“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>	6.00
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）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>	3.83
				重点工作完成情况	8	<p>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</p>	<p>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。</p> <p>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）。</p>	8.00

					理落实程度。		
			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。	20.00

		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； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6.00
总分	100		100		100			91.83

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。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区桐景幼儿园

项目名称	深财教 201892 号、财科教 2018123 号提前下达 2019 年中央财政支持学前教育发展资金		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区桐景幼儿园		项目联系人	苏玉凤	联系电话	13714733585		
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	240,000.00	191,028.00	10	79.59%	7.96
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	240,000.00	191,028.00	—	79.59%	—
	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			
	对幼儿园投入，增添园舍的硬件设施，进一步提高教学保障。				已完成幼儿园设备购置等工作			
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	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
			设备使用率	1	1	10.00	10.00	无
		工作时效	设备购置及时率	100%	1	10.00	10.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
总分						100	97.96	
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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

项目名称	厨房升 A 改造		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区桐景幼儿园		项目联系人	苏玉凤	联系电话	13714733585		
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	288,000.00	263,234.39	263,234.39	10	91.40%	9.14
	其中：当年财政拨款	0.00	288,000.00	263,234.39	—	—	91.40%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强学校食堂科学化管理,提升幼儿园厨房质量管控,切实做好我园食堂量化提 A 工程工作,为我园办公的教职工及在园学生提供日常食堂餐饮服务,满足职工及学生的工作日用餐需求				已完成构造饭堂 1 个,满足每日就餐人数 77 名,有效保障新鲜、安全食材供应。			
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	改造饭堂数量	1 个	1 个	10.00	10.00	无
			每天食堂就餐人数	≥77 名	≥77 名	10.00	10.00	无
		质量指标	改造工程完成及时率	1	1	10.00	10.00	无
			改造工程验收合格率	1	1	10.00	10.00	无
		工作时效	项目预计第 4 季度完成工程施工质量验收,投入使用。	按时完成	按时完成	10.00	10.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	有效保障新鲜、安全食材供应	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	无
			学生、家长满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	无
总分						100	99.14	
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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	深圳市罗湖区桐景幼儿园	项目联系人	赖赛玉	联系电话	13751061454			
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	7,641,100.00	7,430,126.89	10	97.24%	9.72	
	其中：当年财政拨款	0.00	7,641,100.00	7,430,126.89	—	97.24%	—	
	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。			我园聘用人员 77 人，有效保障本年度幼儿园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，幼儿园正常运转。				
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	≥77 人	77 人	20.00	20.00	无
		质量指标	聘用人员到位率	1	1	15.00	15.00	无
		工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	按月支付	按月支付	15.00	15.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	为幼儿提供优质的保教服务，保障保教工作顺利进行。	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	保证教学质量，营造良好教学环境，带动生源。	保证教学质量	保证教学质量	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	家长、学校满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
	总分					100	99.72	
<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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

项目名称	幼儿园 2-8 月宿舍租金 (0117 号)		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区桐景幼儿园		项目联系人	赖赛玉	联系电话	13751061454		
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	209,650.00	209,650.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	209,650.00	209,650.00	—	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			
	按月支付租金，水电费，宿舍应急维修及设备购置，保证宿舍安全管理。				2020 年 2 月-2020 年 8 月过渡期间我园为教职工提供用房，保持教师队伍稳定性，有效保障教学质量			
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	租房数量	4 套	4 套	20.00	20.00	无
		质量指标	用房配置率	98%	98%	15.00	15.00	无
		工作时效	2020 年 2 月—2020 年 8 月	按时支付	按时支付	15.00	15.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	保障教师生活教学效率及人身安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
			教职工的凝聚力提高	有所提升	有所提升	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。</p>								

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	深圳市罗湖区桐景幼儿园		项目联系人	苏玉凤	联系电话	13714733585		
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	203,000.00	203,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	203,000.00	203,000.00	—	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加深办园内涵，提升保教质量；提高教职工队伍专业素质和从业能力，提高教学质量和办学效益。				2020 年加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。			
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	47 名	47 名	15.00	15.00	无
			奖励发放到位率	1	1	10.00	10.00	无
		质量指标	奖励发放合规率	1	1	15.00	15.00	无
			工作时效	奖励发放及时率	1	1	10.00	10.00
	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	无
		社会效益指标	进一步提高保教人员待遇	显著提高	显著提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分	满意度指标 (11 分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥96%	≥96%	10.01	10.01	无
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：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	深圳市罗湖区桐景幼儿园		项目联系人	苏玉凤	联系电话	13714733585		
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	390,600.00	390,600.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	390,600.00	390,600.00	—	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			
	确保落实国家规定的长期从教人员津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。				2020年按规定及时发放长期从教人员津贴，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	41名教师	41名教师	15.00	15.00	无
			津贴发放到位率	1	1	15.00	15.00	无
		质量指标	津贴发放合规率	1	1	10.00	10.00	无
			工作时效	奖励发放及时率	1	1	10.00	10.00
	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	无
		社会效益指标	加强稳定教师队伍	持续加强	持续加强	15.00	15.00	无
			提高保教人员待遇	有效提供	有效提供	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	深圳市罗湖区桐景幼儿园		项目联系人	苏玉凤	联系电话	13714733585		
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	685,250.00	685,250.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	685,250.00	685,250.00	—	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。				2020年我园儿童全面发展，儿童综合素质及身心健康有效提升。			
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	485名	485名	15.00	15.00	无
			成长补贴发放到位率	1	1	15.00	15.00	无
		质量指标	成长补贴发放合规率	1	1	10.00	10.00	无
			工作时效	发放补贴及时率	100%	100%	10.00	10.00
	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	无
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								