

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门(单位)职责

(二) 机构设置

二、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 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、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 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) 收入决算表情况说明

(三) 支出决算表情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）单位职责

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园的主要职责是：秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

我单位是隶属于深圳市罗湖区教育局的财政补助事业单位，为 2020 年机构改革新成立单位，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、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	468.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	83.92	五、教育支出	36	552.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	552.69	本年支出合计	58	552.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	552.69	总计	62	552.69

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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		552.69	468.69		83.92			0.08
205	教育支出	552.69	468.69		83.92			0.08
20502	普通教育	512.08	428.08		83.92			0.08
2050201	学前教育	512.08	428.08		83.92			0.08
20509	教育费附加安排的支出	40.61	40.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.61	40.61					

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

金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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		552.62	17.79	534.83			
205	教育支出	552.62	17.79	534.83			
20502	普通教育	512.01	17.79	494.22			
2050201	学前教育	512.01	17.79	494.22			
20509	教育费附加安排的支出	40.61		40.61			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.61		40.61			

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

金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	468.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	468.69	468.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	468.69	本年支出合计	59	468.69	468.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	468.69	总计	64	468.69	468.69		

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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		468.69	17.79	450.91
205	教育支出	468.69	17.79	450.91
20502	普通教育	428.08	17.79	410.30
2050201	学前教育	428.08	17.79	410.30
20509	教育费附加安排的支出	40.61		40.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.61		40.61

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	17.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	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	0.54	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	1.45	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	0.34	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	1.51	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		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					
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	3.20				
人员经费合计			公用经费合计						17.79

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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

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

部门：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

金额单位：万元

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

部门：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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				

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。

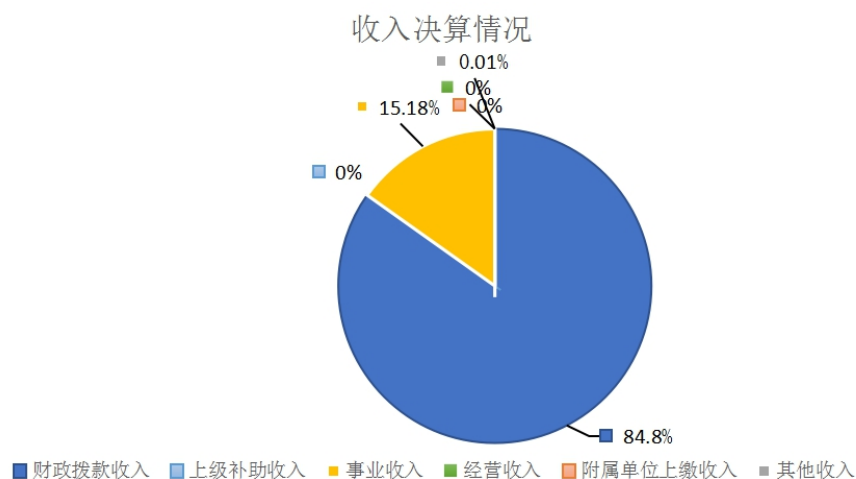
三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出决算 552.69 万元，与 2019 年度相比，收、支未有增减变动。主要因为我单位为 2020 年机构改革新成立单位，无上年数。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 552.69 万元，其中：财政拨款收入 468.69 万元，占比 84.80%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 83.92 万元，占比 15.18%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.08 万元，占比 0.01%。

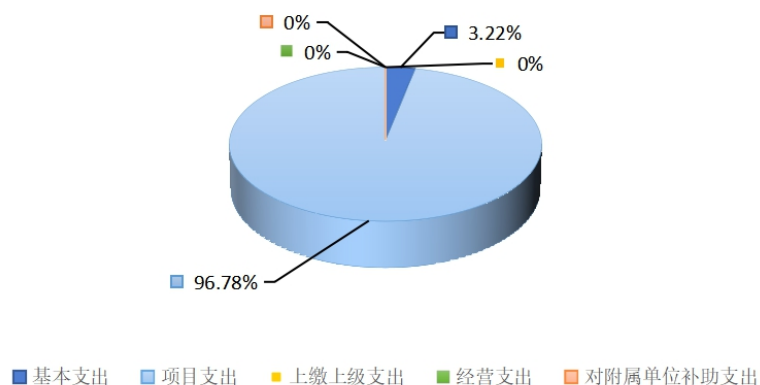


(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 552.62 万元，其中：基本支出 17.79 万元，占比 3.22%；项目支出 534.83 万元，占比 96.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。

支出决算情况



（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 468.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计未有增减变动。主要原因是我单位为 2020 年度新增单位，无上年数。

（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年初预算为 0 万元，支出决算为 468.69 万元。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①学前教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 428.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2020 年度新增单位。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）

①其他教育支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 40.61 万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2020 年度新增单位。

(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支出 17.79 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 17.79 万元,占 100%。

(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收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一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等情况，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 7 个，共涉及财政资金 450.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，具体详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“幼儿园场地租赁经费（0484 号）”、“财教 2019147 号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支”等 7 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）财教 2019147 号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 35.11 万元，预算执行率 94.60%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，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）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 140.80 万元，执行数 140.80 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，保障了学校正常教学工作的开展。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：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数 240.46 万元，执行数 228.24 万元，预算执行率 94.92%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，保障了学校正常教学工作的开展，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) 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 5.8 万元，执行数 5.8 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，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，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) (统筹附加) 家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 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，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) 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 99.79 分。项目全年预算数 27.22 万元, 执行数 26.64 万元, 预算执行率 97.85%。项目绩效目标完成情况: 达到了预期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) 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 96.82 分。项目全年预算数 19.98 万元, 执行数 13.62 万元, 预算执行率 68.19%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 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

我单位为基层预算单位, 不涉及此部分内容。

(十一) 其他重要事项情况说明

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。

本部门(单位)2020年度政府采购支出总额 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的 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%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门/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. 部门（单位）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金。

5. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）支出功能分类

1. 教育支出：反映政府教育事务支出。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

附件 2:

2020 年项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一
幼儿园

填 报人：邓俊娜

联系电话：0755-25652113

为强化深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园（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，按照保育与教育相结合的原则，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：按照国家、省、市有关大力发展公办幼儿园的文件精神，集团积极配合区教育局，顺利于2020年5月以借址租赁办园的形式承接罗湖区金州艺韵幼儿园作为木棉岭第一幼儿园金洲校区先行运营，在总园

和天钻园所的物力、人力的大力支持下木棉岭第一幼儿园于6月8日正式复课。

(三) 2020年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

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

我园为2020年新办幼儿园，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—一年度目标”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，由于为新办幼儿园，我园年初预算批复为 0，调整后预算共计 592.69 万元，决算数为 552.62 万元，预算执行率为 93.24%。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	27.93	17.79	63.69%
二、	项目支出	0	564.76	34.83	94.70%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我园无政府采购项目支出。

（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，我园在官方门户网站公开了 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 36.24 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我园无核定编制人员，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）47 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. 管理行政团队，提升管理效能。
2. 注重人文关怀 营造和谐氛围。
3. 落实安全措施 为园所保驾护航。
4. 后勤保障促进规范化办园。
5. 保教结合更好的促进园所发展。

（二）主要履职情况

1. 建立健全各个职能部门（工会、园务委员会、膳食委员会、安全领导小组、采购小组等）定期召开各类会议，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

2. 落实各类岗前培训，使员工能尽快适应工作岗位，逐步做好师资队伍优化建设。

3. 根据本园的实际对园所的环境进行了一个整体的维修，发霉破损的墙面进行修补粉刷将原物品进行调整做到物有所用，对存在安全隐患的地方进行及时整改。

4. 牢固确立安全工作“教育为先、预防为主”的观念，行政做好一日三巡工作，细化幼儿园常规安全教育与安全管理。进一步规范门卫制度、询问制度和接送制度的流程。完

善各类应急预案并进行演习，一键报警系统的安装。

5. 进一步健全利用图示流程法开展幼儿常规教育，进一步规范 and 落实幼儿喝水流程、洗手流程、吃水果流程、分餐流程，培养幼儿良好的一日生活常规。

6. 开展节日活动，促进学校与学生家长之间的交流，建立良好的沟通桥梁。

(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27.93万元，日常公用经费决算数为17.79万元，日常公用经费控制率为63.69%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年，我园各季度部门预算支出进度为0万元、0万元、166.53万元、468.7万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我园各季度预算执行率为0%、0%、44.41%、93.74%，全年平均执行率为34.54%。

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

根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，稳定的教师队伍；办园环境的逐步改善，园舍的安全管理，保障幼儿园教育教学工作顺利开展。

4. 公平性

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

二是公众或服务对象满意度情况。2020年度，根据职工家长满意度调查，满意度均达95%，辖区居民对我园所做的各项工作均表示较为满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

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

一是将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我园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。

二是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。我园建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求；明确了预算绩效管理的责任。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，影响我园绩效评分的问题及改进措施如下：

我园存在主要问题是：

1.预算执行率偏低；

2.在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效自评报告也还在不断地摸索中，需要不断地规范和完善。

改进措施：

1. 我园将规范财政预算资金的使用和管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率；

2.针对存在问题，我园拟进一步健全和完善部门整体绩效评价目标体系的建设，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规

范收支和控制经费增长上，创新管理手段，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的考评制度体系。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.进一步强化预算执行工作。

为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

2.加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。

在 2020 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

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 91.07 分。具体详见附件 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）；	5.00

							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）。	
				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	2.00

						(1分)，落实不到位的酌情扣分。	
				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	1.00

						分; 2. 财政供养人员控制率 >100%的, 得 0 分。	
				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。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	3.00
						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)。	

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</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</p>	2.07

					况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>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>		
				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理落实程度。</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
				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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标</p>	6.00

							得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。	
		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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度 $\geq 95\%$，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>	6.00
总分	100		100		100			91.07

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	财教2019147号财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		项目联系人	邓俊娜	联系电话	0755-25652113		
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	371,100.00	351,076.00	10	94.60%	9.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	371,100.00	351,076.00	—	94.60%	—	
	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			
	1. 促进幼儿全面健康发展，不断提升幼儿园办学条件； 2. 加强对幼儿园教学条件及食品安全，为幼儿提供更适宜的环境。				2020年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。			
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	购置设备计划达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	购置设备验收及格率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	购置设备及时性	100%	100%	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	加强对幼儿园教学环境，满足幼儿发展的需求	有效改善	达到改善	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		提升幼儿园教育教学条件	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校整体满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.46	

2020年项目支出绩效自评表

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	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		项目联系人	钟华英	联系电话	0755-25652113		
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	1,408,030.00	1,408,030.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,408,030.00	1,408,030.00	—	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			
	按合同约定及时、足额支付租赁费用,为我院提供安全的场地,保证教学顺利开展。				已完成按合同约定及时、足额支付租赁费用,为我院提供安全的场地,保证教学顺利开展。			
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	租赁面积	3360平方米	租赁面积3360平方米	15.00	15.00	无
		质量指标	租赁场地使用率	≥95%	租赁场地使用率≥95%	15.00	15.00	无
			租赁期间安全事故	0次	0次	10.00	10.00	无
		工作时效	根据合同约定时间	按时支付	每月按时支付	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	保障完成我园年度教学任务	有效保障	有效保障	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	教职工、学生家长满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	项目联系人	邓俊娜	联系电话	0755-25652113			
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	2,404,600.00	2,282,358.24	10	94.92%	9.49	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,404,600.00	2,282,358.24	—	94.92%	—	
	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。			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	≥47人	47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,创造良好教学环境,带动生源。	保证教学质量	教师队伍稳定,能有效保障教学质量	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	99.49		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	保教人员学历奖励经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		项目联系人	刘林枫	联系电话	0755-25652113		
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	58,000.00	58,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	58,000.00	58,000.00	—	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			
	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	保教人员学历奖励发放人数	11名	11名	10.00	10.00	无
			保教人员学历奖励发放到位率	1	1	10.00	10.00	无
		质量指标	保教人员学历奖励发放合规率	1	1	20.00	20.00	无
		工作时效	根据区教育局文件进行发放，预计第四季度完成相关的发放	按时发放	按时发放	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	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						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		项目联系人	刘林枫	联系电话	0755-25652113			
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	7,000.00	7,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	7,000.00	7,000.00	—	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				
	资助家庭经济困难儿童接受学前教育。				按时发放资助家庭经济困难儿童接受学前教育。				
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	补助发放人数	符合条件的深圳 户籍儿童	2人	20.00	20.00	无	
		质量指标	补助发放到位率		100%	100%	10.00	10.00	无
			补助发放合规率		100%	100%	10.00	10.00	无
			工作时效	补助发放及时率		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	减轻家庭经济困难儿童接受学前教育负担		有所减轻	有所减轻	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	困难户籍儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)儿童健康成长补贴		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		项目联系人	刘林枫	联系电话	0755-25652113		
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	272,200.00	266,350.00	10	97.85%	9.79
		其中:当年财政拨款	0.00	272,200.00	266,350.00	—	97.85%	—
		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			
	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	幼儿成长补贴发放人数	243名	243名	10.00	10.00	无
			成长补贴发放到位率	1	1	10.00	10.00	无
		质量指标	成长补贴发放合规率	1	1	20.00	20.00	无
		工作时效	根据区教育局文件进行发放,预计第三季度完成相关的发放	按时发放	按时发放	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	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	99.79	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)保教人员长期从教津贴		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		项目联系人	刘林枫	联系电话	0755-25652113			
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	199,800.00	136,249.44	10	68.19%	6.82
			其中:当年财政拨款	0.00	199,800.00	136,249.44	—	68.19%	—
			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长期从教津贴的发放,促进保教人员队伍的稳定。				已准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放,促进保教人员队伍的稳定。				
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	11人	11人	10.00	10.00	无	
			津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	无	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	无	
			工作时效	每年按12个月计发	每学期发放一次,每次发放6个月	已按时完成	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	保障保教人员待遇	有效	有效	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	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00	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						100	96.82		