

# 深圳市罗湖区英达幼儿园 2020 年度部门决算

## 目录

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

## 一、深圳市罗湖区英达幼儿园概况

### （一）部门职责

深圳市罗湖区英达幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是区一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、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

本单位内设行政部门，教学部门，工勤部门。

## 二、深圳市罗湖区英达幼儿园 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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	197.64	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	43.15	五、教育支出	18	240.80
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	0.05		21	
	9			22	

<b>本年收入合计</b>	10	240.84	<b>本年支出合计</b>	23	240.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.05
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	240.84	<b>总计</b>	26	240.84

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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		240.84	197.64		43.15			0.05
205	教育支出	240.84	197.64		43.15			0.05
20502	普通教育	221.27	178.07		43.15			0.05
2050201	学前教育	221.27	178.07		43.15			0.05
20509	教育费附加安排的支出	19.58	19.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.58	19.58					

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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		240.80	8.05	232.75			
205	教育支出	240.80	8.05	232.75			
20502	普通教育	221.22	8.05	213.17			
2050201	学前教育	221.22	8.05	213.17			
20509	教育费附加安排的支出	19.58		19.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.58		19.58			

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  
单位：万元

部门：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	197.64	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	197.64	197.64		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	197.64	<b>本年支出合计</b>	23	197.64	197.64		
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				
<b>总计</b>	14	197.64	<b>总计</b>	28	197.64	197.64		

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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		197.64	8.05	189.60
205	教育支出	197.64	8.05	189.60
20502	普通教育	178.07	8.05	170.02
2050201	学前教育	178.07	8.05	170.02
20509	教育费附加安排的支出	19.58		19.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.58		19.58

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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		302	商品和服务支出	7.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
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	0.33	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	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	0.84	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	0.93	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	0.45	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	1.18	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	0.14				
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	1.02				
人员经费合计			公用经费合计					8.05	

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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
		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。本单位没有基金收入。

## 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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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		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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

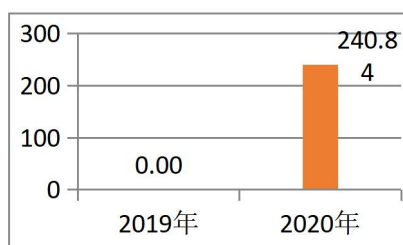
### 三、深圳市罗湖区英达幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 240.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 240.84 万元，增长 100%。主要是我单位为 2020 年 6 月新转型民转公幼儿园，为新增事业单位，所以 2019 年收入支出数为 0.00 万元。

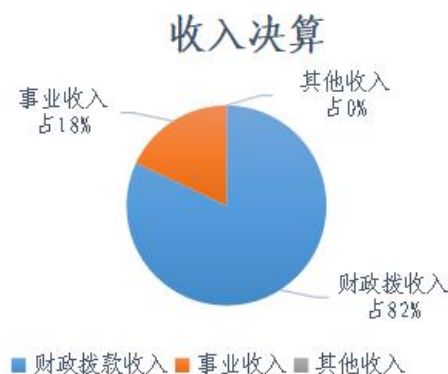
#### 收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 240.84 万元，其中：财政拨款收入 197.64 万元，占 82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 43.15 万元，占 18%；其他收入 0.05 万元，占 0.0%，其他收入主要为存款利息收入。



### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 240.8 万元，其中：基本支出 8.05 万元，占 3%；项目支出 232.75 万元，占 97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### （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 197.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.64 万元，增长 100%。主要是我单位为 2020 年 6 月新转型民转公幼儿园，为新增事业单位，所以 2019 年度数据为 0.00 万元。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 197.64 万元，与 2019 年度相比，增加 197.64 万元，增长 100%。主要是我单位为 2020 年 6 月新转型民转公幼儿园，为新增事业单位，所以 2019 年度数据为 0.00 万元。

## **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 197.64 万元，为教育（类）支出 197.64 万元，占 100%。

### **（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 8.05 万元，其中：人员经费 0.00 万元，公用经费 8.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费，电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2019 年对比，增加 0.00 万元。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费，决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

（1）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。全年使用财政拨款安排单位出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与 2019 年度相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费全年预算数 0.00 万元，支

出决算 0.00 万元。与 2019 年度相比无变化。其中，公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年度公务用车购置 0 辆；公务用车维护支出 0.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与 2019 年度相比无变化。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位没有使用国有资本经营安排的支出。

### **(九) 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，深圳市罗湖区英达幼儿园已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 4 个，共涉及财政资金 189.6 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。**

本单位部门整体绩效自评结果，详见附件 1：2020 年度

部门整体绩效自评报告。

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区英达幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“聘用人员经费”、“保教人员学历奖励经费”、“(统筹附加)保教人员长期从教津贴”、“(统筹附加)儿童健康成长补贴”等 4 个项目绩效自评结果, 具体各项目支出自评表, 详见附件 2: 2020 年项目支出绩效自评表。

(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 99.64 分。项目全年预算数 169.98 万元, 执行数 163.82 万元, 预算执行率 96.38%。项目绩效目标完成情况: 我单位聘用人员 35 人, 完成人员聘用及到岗。全体教职工持上岗证合格率 100%, 按时发放人员工资, 保障教职工福利, 保障学校各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(2) 保教人员学历奖励经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.2 万元, 执行数 6.2 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 发放符合条件的保教人员学历奖励, 共 9 人, 提高保教人员待遇, 吸引优秀人才, 稳定教师队伍。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(3)(统筹附加)保教人员长期从教津贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.52 万元, 执行数 11.52 万元, 预算执行率 100%。项目

绩效目标完成情况：发放符合条件的保教人员长期从教津贴，共 11 人，提高保教人员待遇，稳定教师队伍。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）（统筹附加）儿童健康成长补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 8.19 万元，执行数 8.06 万元，预算执行率 98.41%。项目绩效目标完成情况：发放符合条件的儿童健康成长补贴，共 89 人，促进儿童健康成长，及时发放。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 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 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. 部门（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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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

(一) 2050102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二) 2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出

(三) 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。

(四) 2059999 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(五) 2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

附件 1:

## **2020 年度部门整体绩效评价报告**

部门名称: 深圳市罗湖区英达幼儿园

为强化深圳市罗湖区英达幼儿园（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：

1. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。
2. 关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3. 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。
4. 开展家园互动活动，促进家园沟通。

### **（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：

1. 成立园务会、工会小组、教研组等，在各项工作上定岗、定人、定责、定考核的机制，督促相关人员履行职责，把工作落实到位。

2. 建立英达幼儿园“规章制度”，组织全体教职工学习并执行，增加请休假制度和人事招聘制度，完善管理。

3. 教学和后勤部门制定工作流程和标准，梳理成册，方便学习和督导，促进工作实效。

4. 建立园本培训制度和教研制度，促进教研培训管理。

### **(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。

因我园是 2020 年 06 月转型成公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，所有经费均由区财政局划转，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，我园无年初预算，全年预算共计 252.30 万元，决算数为 240.8 万元，预算执行率为 95.44%。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	12.41	8.05	64.87%
二、	项目支出	0	239.89	232.75	97.02%

##### （1）政府采购执行情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 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%。

(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。

## 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后设立。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 5.63 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，直接聘用的编外人员 35 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. 通力合作协调，依法依规促进园所有序开展。
2. 工作定岗定责，完善制度优化各项工作流程。
3. 积极开展学习，积累教学经验创新思维提升教学质量。
4. 共建沟通桥梁，提高家长及社区关注度。

### （二）主要履职情况

1. 参加教育局组织的公办园的各项培训，领导班子利用园务会和各部门不断的探讨协商，构建民主和谐的管理氛围不断改进和完善工作流程和要点，促进工作标准和实效。

2. 成立园务会、工会小组、教研组等，在各项工作上定岗、

定人、定责、定考核的机制，督促相关人员履行职责，把工作落实到位。

3. 建立英达幼儿园“规章制度”，组织全体教职工学习并执行，增加请休假制度和人事招聘制度，完善管理。

4. 通过培训帮教师树立正确的儿童观和教育观，尊重幼儿和发展幼儿的自主性，促进良好的师幼氛围。面向上级部门培训 8 次（计课时），总培训次数达 20 次以上，外出培训每人 5 至 10 次，通过一学期的培训，引领不同层面的教师在本职工作中实现专业的提升。

5. 幼儿园召开了园级家委会、伙委会。通过家委会，让家长对幼儿园的办园理念、环境、课程等方面有了更清晰的了解。家长助教，家长结合自己的特长，充分发挥自己的聪明才智，亲自参与到幼儿园的教学活动中。

6. 按计划参加培训提升专业知识和熟悉流程操作，通过专项检查、不定时巡查、技能比拼、量化考核督促完善各项工作，本学期行政共进行厨房专项检查 5 次，保育专项检查 6 次，针对检查中发现的不足，进行反馈，通过整改、跟进，努力做到更好。

7. 做好日常卫生保健工作，熟悉各类表格填写与检查，制定教职工和保育老师培训计划，教职工本学期专项培训 4 次，保育员专项培训 3 次，提高保育老师专业素养，加强各类卫生传染消毒工作的规范化管理，防疫防控做到常态化。

### **（三）单位履职绩效情况**

## 1. 经济性

(1) “三公”经费控制率。2020年度，我园无“三公”经费项目支出。

(2) 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12.4万元，日常公用经费决算数为8.05万元，日常公用经费控制率为64.85%。

## 2. 效率性

(1) 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、112.92万元、197.64万元，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%、72.28%、94.89%，全年平均执行率为41.79%。

(2) 重点工作完成情况。2020年，我园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，使得我园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，我园工作取得了较为明显的社会效益，通过定期或不定期的教师培训，持续保障教育教学

质量。教师队伍基本稳定，足以保障正常教学质量。

#### 4. 公平性

(1) 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。

(2) 公众或服务对象满意度情况。2020年度，根据市民反映，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：

1. 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。

2. 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) 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. 暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标。

3. 项目绩效指标不够准确、具体、量化。绩效预算绩效管理需进一步完善，项目绩效管理业务人员认识度不够高。绩效评价工作机制有待进一步完善和落实。

改进措施：

1. 建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率；

2. 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。

3. 针对存在问题，我园拟通过制定有效的绩效监控机制，确

保绩效目标完成。科学地设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。完善绩效指标。在各业务部门贯彻和落实项目绩效管理实施办法，在项目管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管理体系中。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

1. 加强对预算绩效管理相关人员的培训和指导，提高认识，充实业务知识。通过不断完善项目绩效管理制度建设，提高项目预算编制的准确性，推进项目预算执行的时效性，突出预算项目管理的绩效性。

2. 严格按照批准的预算，有序推进项目开展，认真开展中期评估，根据情况适时调整，强化预算执行，切实提高资金使用效率。深入推进绩效评价，进行绩效管理。

### **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 89.51 分。具体详见附件。

附件：2020 年度部门整体绩效自评报告

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			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	5.00

						<p>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>	
				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

				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
		目 标 设 置	10	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	20	资	8	政府采	2	部门(单位)本年度	1. 政府采购执行率得分=政	2.00

门 管 理	金 管 理			购执行 情况	<p>实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>府采购执行率 X1 分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额, 本项得 0 分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况 (1 分), 落实不到位的酌情扣分。</p>	
				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</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</p>

					<p>支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>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>	
			<p>预决算信息公开</p>	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>	3.00

						<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</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

					招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。		
			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。	<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	<p>1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2.00

					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。	<p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的,得 1 分;</p> <p>2. 90% &gt; 固定资产利用率 ≥ 75%的, 得 0.7 分;</p> <p>3. 75% &gt; 固定资产利用率 ≥ 60%的, 得 0.4 分;</p> <p>4. 固定资产利用率 &lt; 60%的, 得 0 分。</p>	1.00
	人 员 管 理	2	财政供 养人员 控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	<p>财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员)</p> <p>1. 财政供养人员控制率 ≤ 100%的, 得 1 分;</p> <p>2. 财政供养人员控制率 &gt; 100%的, 得 0 分。</p>	1.00

				编外人员控制率	1	<p>部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。</p>	<p>1. 比率&lt;5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率&gt;10%的, 得 0 分。</p>	0.00
		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)。</p>	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&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 X100%</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
		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</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>	2.51

					<p>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>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 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</p>	8.00

						其他权威部门的统计数据 (如有)。	
			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	20.00

							面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	<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

				公众或服务对象满意度	6	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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<math>\geq</math>95%，得6分；</p> <p>2. 90%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. 80%<math>\leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	6.00
总分	100		100		100		89.51

附件2:

### 2020年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市罗湖区英达幼儿园

<b>项目名称</b>		聘用人员经费		<b>项目属性</b>	新增		<b>项目周期</b>		1年		
<b>实施单位</b>		深圳市罗湖区英达幼儿园		<b>项目联系人</b>	骆慧琦		<b>联系电话</b>		0755-25510434		
<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>		
		<b>年度资金总额</b>		0.00	1,699,800.00	1,638,209.26	10	96.38%	9.64		
		<b>其中:当年财政拨款</b>		0.00	1,699,800.00	1,638,209.26	—	96.38%	—		
		<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		<b>其他资金</b>		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>					
	目标1: 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。 目标2: 按时发放人员工资, 保障教职工福利。					按时发放人员工资, 保障教职工福利, 保障学校各项工作的顺利开展。					
<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>	聘用人员数量	≥35人	35人	10.00	10.00				
			聘用工作完成率	100%	100%	10.00	10.00				
		<b>质量指标</b>	聘用人员到位率	100%	100%	10.00	10.00				
			聘用人员考核达标率	≥95%	100%	10.00	10.00				
	<b>工作时效</b>		学期完成人员聘用及到岗, 保证教学正常将进行	按时	按时到岗, 教育教学预期进行	10.00	10.00				
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
		<b>社会效益指标</b>		有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效	15.00	15.00			
		<b>生态效益指标</b>		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
		<b>可持续影响指标</b>		有效提高教学质量	有效提高	有效	15.00	15.00			
<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>		教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00				
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.64</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。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：深圳市罗湖区英达幼儿园

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	深圳市罗湖区英达幼儿园	项目联系人	骆慧琦	联系电话	0755-25510434			
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	62,000.00		10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	62,000.00	62,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍			完成发放依据符合发放条件的保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，吸引优秀人才，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	学历奖励发放人数	依据符合发放条件的保教人员数量9人	依据符合发放条件的保教人员学历奖励完成发放	15.00	15.00	
			奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	奖励发放合规率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	2019-2020年第一季度的保教人员学历奖励在2020年3月发放，2019-2020年第二季度的保教人员学历奖励在2020年9月至12月间发放	按时	截止2020年底完成保教人员学历奖励发放	15.00	15.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	进一步稳定	15.00	15.00	
			进一步提高保教人员待遇	进一步提高	进一步提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥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：深圳市罗湖区英达幼儿园

<b>项目名称</b>	(统筹附加) 保教人员长期从教津贴		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>		1年	
<b>实施单位</b>	深圳市罗湖区英达幼儿园		<b>项目联系人</b>	骆慧琦	<b>联系电话</b>	0755-25510434		
<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>
	<b>年度资金总额</b>		0.00	115,200.00	115,200.00	10	100.00%	10.00
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	115,200.00	115,200.00	—	100.00%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		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>			
	提高保教人员待遇，稳定教师队伍				完成发放依据符合发放条件的长期从教津贴，提高保教人员待遇，稳定教师队伍			
<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>	津贴发放人数	依据符合领取条件的保教人员数量11人	依据符合发放条件的长期从教津贴完成发放	10.00	10.00	
			津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		<b>质量指标</b>	津贴发放合规率	≥95%	100%	15.00	15.00	
			<b>工作时效</b>	2019-2020年第一学期的长期从教津贴在2020年3月发放，2019-2020年第二学期的长期从教津贴在2020年7月至12月间发放	按时	截止2020年底完成长期从教津贴发放	15.00	15.00
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>社会效益指标</b>	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	进一步稳定	15.00	15.00	
			进一步提高保教人员待遇	进一步提高	进一步提高	15.00	15.00	
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	<b>可持续发展指标</b>	<b>可持影响指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
<b>满意度指标 (10分)</b>		<b>服务对象满意度指标</b>	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</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：深圳市罗湖区英达幼儿园

<b>项目名称</b>	(统筹附加)儿童健康成长补贴		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	深圳市罗湖区英达幼儿园		<b>项目联系人</b>	骆慧琦	<b>联系电话</b>	0755-25510434		
<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>
	<b>年度资金总额</b>		0.00	81,850.00	80,550.00	10	98.41%	9.84
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	81,850.00	80,550.00	—	98.41%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		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>			
	促进儿童健康成长				促进儿童健康成长，及时发放			
<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>	成长补贴发放人数	预计81人	81人发放	10.00	10.00	
			成长补贴发放到位率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		<b>质量指标</b>	成长补贴发放合规率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			<b>工作时效</b>	成长补贴发放及时率	按时	100%	20.00	20.00
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>社会效益指标</b>	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效	30.00	30.00	
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>可持续影响指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	在园儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.84</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。