

# 深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2020 年度 部门决算

## 目录

### 一、深圳市罗湖区粤海城幼儿园概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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、深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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决算情况说明
- (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、深圳市罗湖区粤海城幼儿园概况

### （一）部门职责

我园的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，落实上级主管部门的文件精神，履行教育职责。

2. 尊重儿童的人格尊严和维护儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和学习环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿身心和谐发展。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用园所和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

### （二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	74.33	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		五、教育支出	18	74.33
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	
<b>本年收入合计</b>	10	74.34	<b>本年支出合计</b>	23	74.33
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	
<b>总计</b>	13	74.34	<b>总计</b>	26	74.34

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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		<b>74.34</b>	<b>74.33</b>					<b>0.01</b>
205	教育支出	74.34	74.33					0.01
20502	普通教育	74.34	74.33					0.01
2050201	学前教育	74.34	74.33					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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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		74.33	13.14	61.19			
205	教育支出	74.33	13.14	61.19			
20502	普通教育	74.33	13.14	61.19			
2050201	学前教育	74.33	13.14	61.19			
		74.33	13.14	61.19			

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	74.33	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	74.33	74.33		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	74.33	<b>本年支出合计</b>	23	74.33	74.33		
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	74.33	<b>总计</b>	28	74.33	74.33		

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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		74.33	13.14	61.19
205	教育支出	74.33	13.14	61.19
20502	普通教育	74.33	13.14	61.19
2050201	学前教育	74.33	13.14	61.19

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	7.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.08
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		31002	办公设备购置	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	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		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		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	1.31	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	0.04	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	1.92	39906		赠与	
30308	助学金	30228	工会经费	2.56	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	0.08				
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	0.05				
人员经费合计			公用经费合计					13.14

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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

部门：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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。

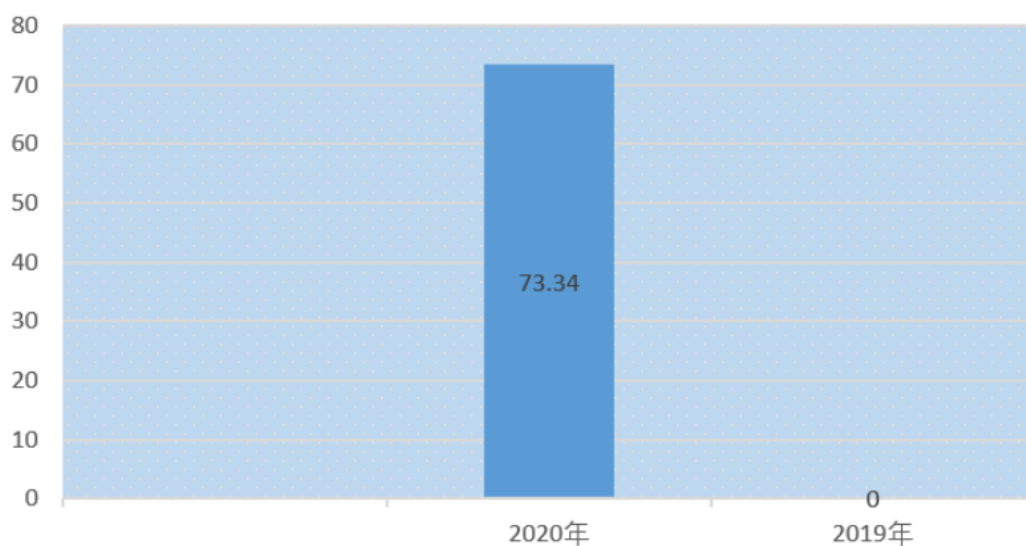


### 三、深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

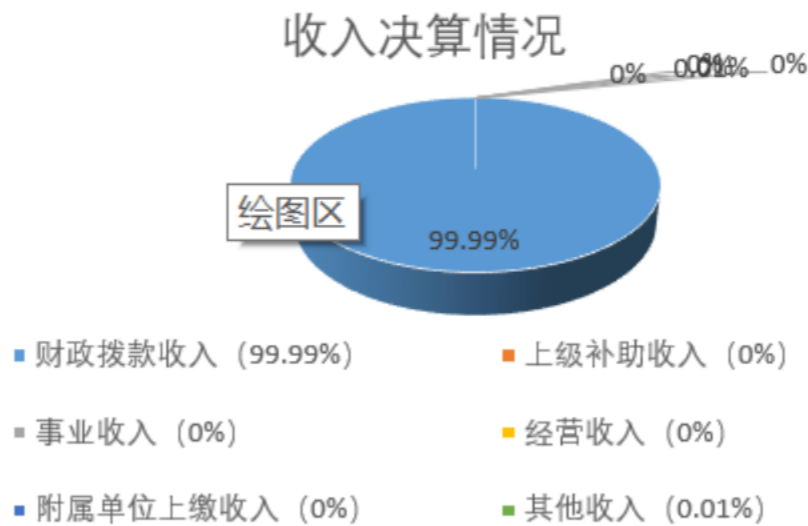
2020 年度决算总收入 74.34 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 74.33 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.01 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 74.34 万元，包括：本年支出 74.33 万元、结余分配 0.01 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2019 年决算数 0.00 万元相比，总支出增加 74.34 万元。

收入支出总变动情况（单位：万元）



#### (二) 收入决算情况说明

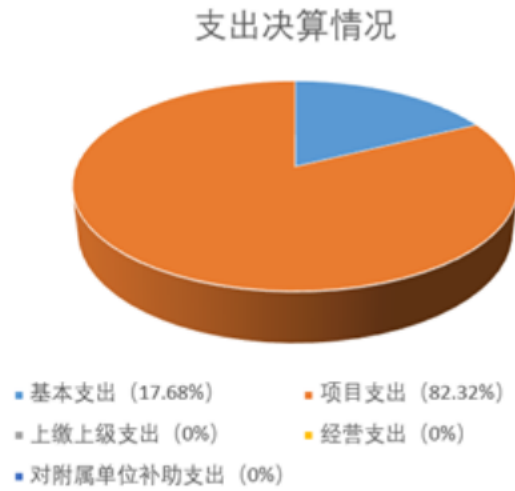
我单位本年收入合计 74.34 万元，其中：财政拨款收入 74.33 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%。无 2019 年决算数据，本年收入增加 74.34 万元，主要原因是 2020 年本园新成立独立核算预算单位，人员工资从 4 月份始发放，人员经费拨款增加。



### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 74.33 万元，其中：基本支出 13.14 万元，占比 17.68%；项目支出 61.19 万元，占比 82.32%；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%。无 2019 年决算数据，本年支出增加 74.34 万元，主要原因是 2020

年本园新成立独立核算预算单位,人员工资从4月份始发放,人员经费拨款增加。



#### (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74.33万元,包括:一般公共预算财政拨款收入74.33万元,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0.00万元,年初财政拨款结转和结余0万元;财政拨款支出总计74.33万元,包括:一般公共预算财政拨款支出74.33万元,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0.00万元;年末财政拨款结转和结余0.00万元。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款本年支出74.33万元,占本年支出合计的99.99%。无2019年决算数据,本年支出增加74.33万元,主要原因是2020年本园新成立独立核算预算单位,人员工资从4月份始发放,人员经费拨款增加。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

---

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 13.14 万元，其中商品和服务支出 7.06 万元；资本性支出 6.08 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”财政拨款支出总体情况说明。

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。与 2019 年相比，2019 年度“三公经费”支出减少 0 万元。主要原因是：本园为 2020 年 1 月新成立预算单位，无上年数据对比。

#### 2、“三公经费”财政拨款支出具体情况说明。

(1) 因公出国(境)费 0 万元，相比 2019 年减少 0 万元。无因公出国(境)团，相比 2019 年因公出国(境)团减少 0 个，人次减少 0 人次。主要是因为受疫情影响，本年无因公出国(境)经费，支出 0 万元。

(2) 公务用车保有量 0 辆，公务用车运行费 0 万元，年初预算为 0 万元，相比 2019 年度增加 0 万元。增加(减少)的原因是：本园为 2020 年 1 月新成立预算单位，无上年数据对比。

(3) 公务接待费 0 万元，预算为 0 万元。本单位 2020 年度没有公务接待费用。

### **（八）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预算财政拨款收入支出。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本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. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区粤海城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，全年项目数 2 个，共涉及财政资金 61.19 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。**

《2020 年度部门整体绩效自评报告》，详见附件 1。

#### **3. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我园在 2020 年度部门决算中反映“保教人员学历奖励经费”和“聘用人员经费”2 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）“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 10 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 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，达到了年初设

---

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)“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 9.31 分。项目全年预算数 60.89 万元，执行数 56.69 万元，预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到了年初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：原暂定 2020 年 9 月开办金威教学点，后因多种原因未开办，导致资金无法执行。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。本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 7.06 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），比上年决算数增加 7.06 万元，增长（降低）100%。主要原因：2020 年新成立预算单位。

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。

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：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

### （二）支出科目

---

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

4. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

---

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （三）支出功能分类

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

---

附件 1:

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

填报人：

联系电话：

---

为强化深圳市罗湖区粤海城幼儿园（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. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的教育方针，履行教育职责。

2. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断

---

断提高。

5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

## **（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：预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。

## **（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。

由于我园为新建幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，所有经费均由主管部门教育局划转，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，我园无年初预算，全年预算共计105.32万元，决算数为74.33万元，预算执行率为70.58%。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	13.14	47.05%
二、	项目支出	0	77.39	61.19	79.07%

（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 6.08 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）7 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. 园所筹建方面，参与设计，与设计方及物业方保持沟通对接，跟进室内与景观的完善进度。

2. 园所发展方面，明确办园发展方向，制定三年发展规划及各项规则制度。

3. 后勤工作方面，制定开园所需设备设施的采购计划，固定资产规范采购及入账，做好年度预算和决算等财务管理工作。

4. 工会工作方面，建立工会组织架构及教代会，成立经费审查委员会及女职工委员会，为幼儿园建设献计献策。

### （二）主要履职情况

1. 本学年共参与 6 次设计讨论，主要研讨室内设计的完善，景观设计的打磨，协同了公共区域、班级环境、厨房细节、楼道角落等位置的设计。

---

2. 粤海城幼儿园筹建组全体教职工依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等纲领性文件，深入学习省、市、区教育部门工作会议精神，紧紧围绕罗湖区教育局打造优质学前教育的计划，立足园本实际，制定《深圳市粤海城幼儿园三年发展规划》的初稿，为粤海城幼儿园的建设奠定坚实的基础。

3. 依法治园，制定了《深圳市罗湖区粤海城幼儿园章程》和《深圳市罗湖区粤海城幼儿园规章制度》初稿，逐步使园所管理更科学、规范、更合理，提高办园质量。

4. 新园筹建，利用暑假时间，把 2021 年的预算做了详细的计划。从人员经费到生均外预算项目，还有设备的采购，详细制定计划，跑家具厂实地考察、做最完备的计划，就等开园按规定建设采买。

5. 先后 2 次参加鹏教资产管理系统的操作培训，并结合实际情况，开展了筹建期间的办公用品采购工作，完成固定资产的入账和管理工作，实行国有资产责任到人的管理策略。

6. 按照工会成立的相关规定，向全体教职工招募发展会员，组建工会委员会组织架构，成立经费委员审查会、女职工委员会，并取得上级部门的相关批文。

7. 召开 3 次教职工大会，分别对成立工会、工会经费使用明细指引等进行了商讨，倡导民主决策民主管理，旨在让每位教职工都有主人翁意识，为园所建设贡献力量。

### **（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”经费项目支出。

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22.93万元，日常公用经费决算数为13.14万元，日常公用经费控制率为57.32%。

## 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、12.23万元、31.59万元、74.33万元，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%、23.23%、40%、70.58%，全年平均执行率为33.45%。

二是重点工作完成情况。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，园内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，通过职工及家长满意度调查，满意度均达95%以上。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，明确绩效管理工作的程序和要求；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. 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。

**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。

## **（三）后续工作计划、相关建议等**

一是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。

二是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。

三是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 91.01 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		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	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，	5.00

							根据实际情况评分。	
		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。 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	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、	2.00

						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。	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。	
				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。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按一下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 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。	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	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

					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。			
			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	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00	

				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00
		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。	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	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。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00

		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>	2.01
				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。	<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，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。</p>	6.00
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持	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	21.00

				续影响等			少选择三个方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。	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			91.01

附件 2:

### 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区粤海城幼儿园		项目联系人	欧阳莉	联系电话	15118835565		
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	45,000.00	45,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	45,000.00	45,000.00	—	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			
	全面实施素质教育，建立一支素质好、学历高、能力强、实绩硬的教师队伍，提高教师学习的积极性和主动性。				师德为本，营造和谐友爱的团队文化，完善幼儿园师资队伍培养与持续发展机制，扎实有效地开展园本培训，逐步完善师资队伍的均衡性，促可持续发展。扬高尚师德、塑阳光形象、助专业能力、促和谐团队。			
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 6 人	6 人	10.00	10.00	
			奖励发放到位率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		质量 指标	奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		工作 时效	12 月底完成奖励金发放	≥95%	100%	10.00	10.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		社会 效益 指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	基本稳定	15.00	12.00	我校还未正式开课,但各项工作均有条不紊地进行中(按80%计算分值)。
			进一步提高保教人员待遇	进一步提高	明显提高	15.00	15.00	
		生态 效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		可持 续影 响指	无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	

		标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.00</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（公章）：

<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>	深圳市罗湖区粤海城幼儿园		<b>项目联系人</b>	欧阳莉	<b>联系电话</b>	15118835565		
<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	608,900.00	566,887.71	10	93.10%	9.31
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	608,900.00	566,887.71	—	93.10%	—
	<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>			
	保障学校的各项工作顺利开展,为教育教学和在校学生白日提供最优质的教学服务,保证学校的正常运转。				保障筹建期间的各项工作顺利开展,保证幼儿园的正常运转。			
<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>
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	聘用人员人数	7 人	7 人	10.00	10.00	
			聘用工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量 指标	经费资金准确发放率	100%	100%	10.00	10.00	
			聘用人员到位率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
		工作 时效	人员经费按月度准时支付	1	100%	10.00	10.00	
		学期开学前完成人员聘用及到岗,保证教学正常将进行	1	100%	10.00	10.00		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
无			无	无	0.00	0.00		

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		
		无	无	无	0.00	0.00		
	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00		
		无	无	无	0.00	0.00		
	可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	教师队伍基本稳定,能有效保障教学质量	15.00	12.00	我校还未正式开课,但各项工作均有有条不紊地进行中(按80%计算分值)。	
		无	无	无	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			教师满意度	95%以上	95%以上	5.00	5.00	
总分					100	96.31		

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。