

# 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2020 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园概况
  - (一) 部门（单位）职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 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、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 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、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园概况**

### **(一) 部门/单位职责**

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，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**

本单位内设园长办公室，教学、行政办公室，后勤、安全办公室，教师办公室，财务室，保健室，音乐室，美术室，会议室，门卫室，资料室。

## 二、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

2020 年度

收入			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	822.53	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	152.45	五、教育支出	36	974.98
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	0.14	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	
<b>本年收入合计</b>	27	975.12	<b>本年支出合计</b>	58	974.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	975.12	<b>总计</b>	62	975.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	975.12	822.53		152.45			0.14
205			教育支出	975.12	822.53		152.45			0.14
20502			普通教育	912.64	760.05		152.45			0.14
2050201			学前教育	912.64	760.05		152.45			0.14
20509			教育费附加安排的支出	62.48	62.48					
2050999			其他教育费附加安排的支出	62.48	62.48					

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表含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。

## 支出决算表

部门：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>974.98</b>	<b>50.53</b>	<b>924.45</b>			
205			教育支出	974.98	50.53	924.45			
20502			普通教育	912.50	50.53	861.97			
2050201			学前教育	912.50	50.53	861.97			
20509			教育费附加安排的支出	62.48		62.48			
2050999			其他教育费附加安排的支出	62.48		62.48			

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表含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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：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	822.53	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	822.53	822.53		
	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				
	<b>27</b>	<b>822.53</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>822.53</b>	<b>822.53</b>		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>822.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>822.53</b>	<b>822.53</b>		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	822.53	50.53	772.01
205			教育支出	822.53	50.53	772.01
20502			普通教育	760.05	50.53	709.53
2050201			学前教育	760.05	50.53	709.53
20509			教育费附加安排的支出	62.48		62.48
2050999			其他教育费附加安排的支出	62.48		62.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	46.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.46
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	3.02	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	1.54
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	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	2.42	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	0.83	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	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	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	1.89	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	11.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.16	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	4.02			
人员经费合计			公用经费合计			50.53		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园
2020 年度
公开 09 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

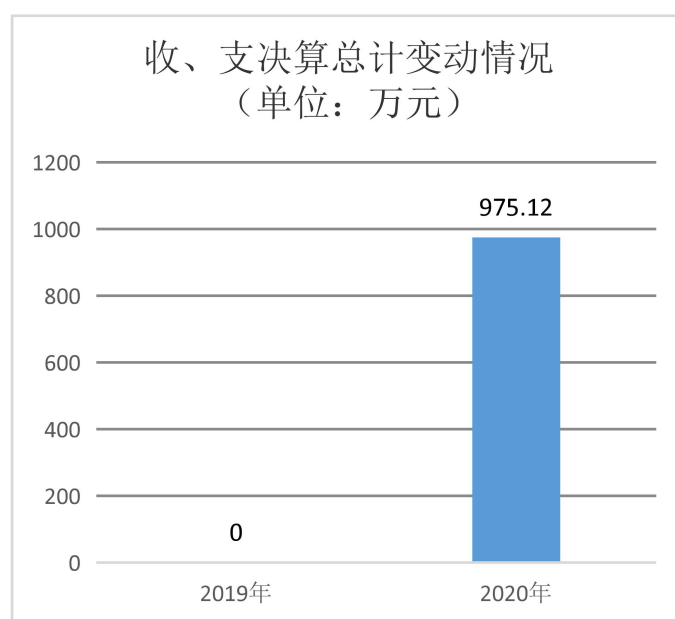
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

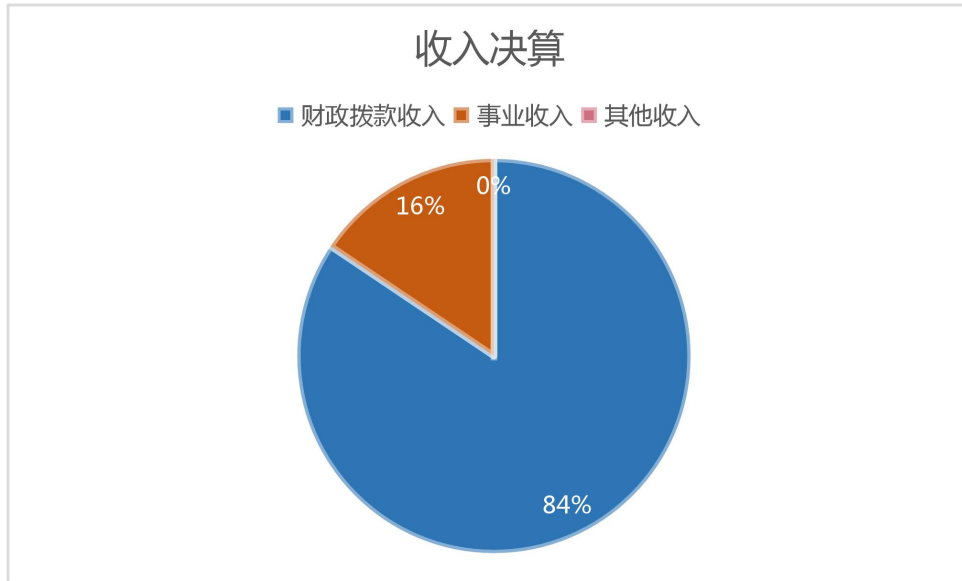
#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 975.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 975.12 万元，涨幅 100%。主要是我单位是 2020 年 2 月的民转公幼儿园。



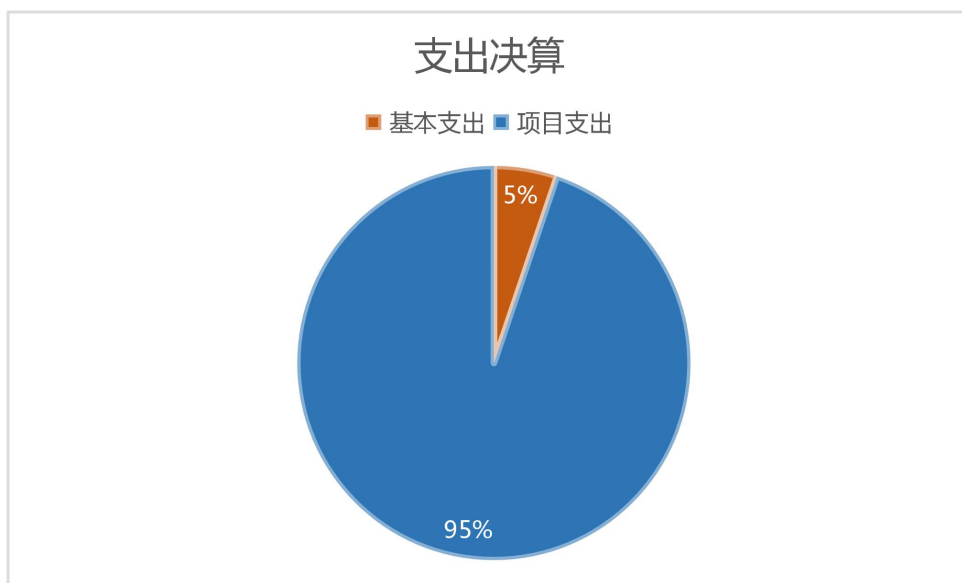
#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 975.12 万元，其中：财政拨款收入 822.53 万元，占 84.4%；事业收入 152.45 万元，占 15.6%，主要为幼儿园保教费收入；其他收入 0.14 万元，主要为基本户利息收入。



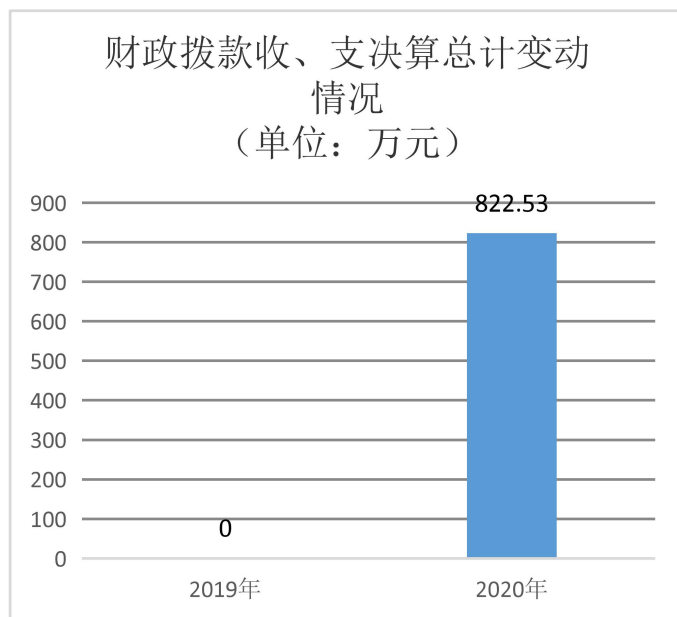
### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 974.98 万元，其中：基本支出 50.53 万元，占 5.2%；项目支出 924.45 万元，占 94.8%。



### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

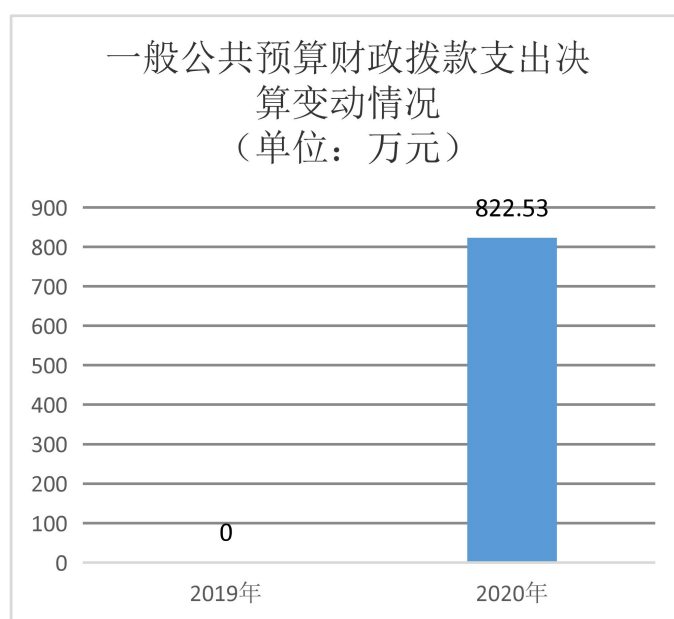
2020 年度财政拨款收、支总计 822.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支合计各增加 822.53 万元，涨幅 100%，主要是我单位是 2020 年 2 月的民转公幼儿园。



### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

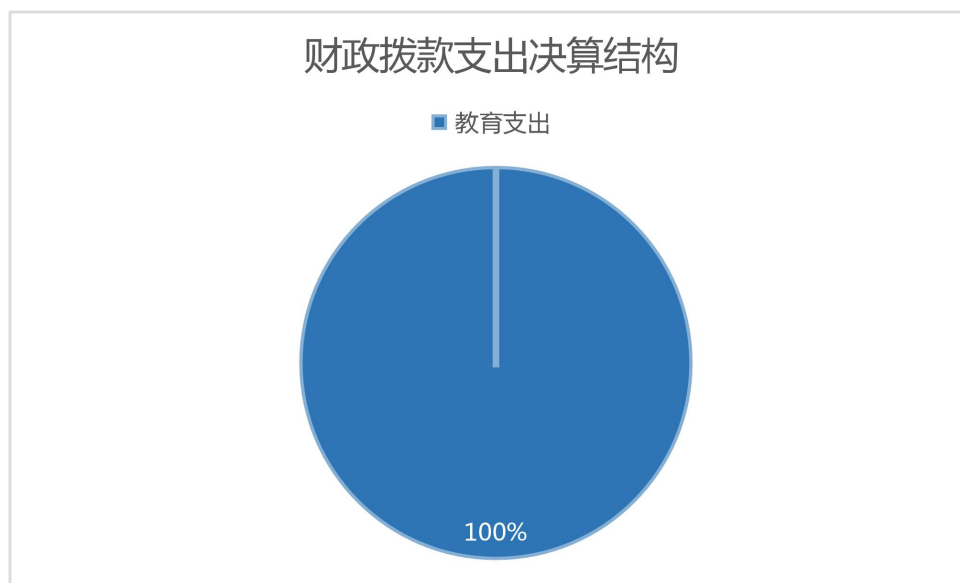
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出822.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，增加822.53万元，涨幅100%。主要是我单位是2020年2月的民转公幼儿园。



#### 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 822.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 822.53 万元，占 100%。



### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

因我单位是 2020 年 2 月的民转公幼儿园，未编制 2020 年度年初预算。

#### **(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 50.53 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 50.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **(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

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**

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经

营安排的支出。

## **（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，我单位深圳市罗湖区教科院附属幼儿园已按要求全面开展 2020 年度预算绩效自评。其中，组织对“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”、“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”、“财科教 201920 号财政部 教育部关于提前下达 2019 年支持学前教育发展资金预算的通知”、“聘用人员经费”、“幼儿园 2-8 月宿舍租金（0117 号）”、“保教人员学历奖励经费”、“（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”、“（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”9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 924.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

该项目通过委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到设定的各项工作目标。

### **2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。**

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

在 2020 年度部门决算中反映 9 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、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：根据设定的目标，项目自评得分 92.54 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 35.39 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、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 90.26 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 17.42 万元，预算执行率 72.6%。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、财科教 201920 号财政部 教育部关于提前下达 2019 年支持学前教育发展资金预算的通知绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 92.02 分。项目全年预算数 2.66 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 90.2%。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、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 98.92 分。项目全年预算数 637.1 万元，执行数 631.8 万元，预算执行率 99.2%。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、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 89.23 分。项目全年预算数 6.1 万元，执行数 5 万元，预算执行率 82.3%。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、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 17.5 万元，执行数 17.5 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、（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：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2

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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、（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 24.4 万元，执行数 24.4 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、（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 97.94 分。项目全年预算数 38.1 万元，执行数 37.9 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。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**

本单位属于二级预算单位，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。**

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。**

2020 年度，我单位政府采购支出总额 115 万元，其中：

政府采购货物支出 76.3 万元、政府采购工程支出 26.9 万元、政府采购服务支出 11.8 万元。授予中小企业合同金额 115 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.5 万元，占政府采购支出总额的 26.5%。

### 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，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. 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：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （三）支出功能分类

1. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
2. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

附件 1

## **2020 年度部门整体绩效评价报告**

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

为强化深圳市罗湖区教科院附属幼儿园（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年度园所履职绩效，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：

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，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）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. 提高职业道德，加强师资建设，提升队伍实力；

2. 全面落实指南，促进孩子发展；
3. 优化教育质量，开展多元化的园本培训，促进教师专业成长；
4. 扎实后勤管理，务实规范操作，保障师生健康；
5. 加强校园安全综合治理，构建安全舒适、和谐的育人环境；
6. 严格遵守事业单位财务制度，遵照制度依法依规办事；
7. 提高幼儿园服务意识，根据上级招生工作要求，结合本园实际部署招生工作；
8. 改善办园条件，创建特色幼儿园。

### **（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 2 月转型成公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，所有经费均由区教育局调剂划转，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，我园年初预算批复共计 0.00 万元，调整后预算共计 1,005.52 万元，决算数为 974.98 万元，预算执行率为 96.96%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	0.00	55.86	50.53	90.46%
二、	项目支出	0.00	949.66	924.45	97.35%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我园政府采购支出总额 115 万元，其中：政府采购货物支出 76.3 万元、政府采购工程支出 26.9 万元、政府采购服务支出 11.8 万元。

（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。我园属于2020年2月民转公幼儿园，暂未开展预决算信息公开。

## **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我园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 78.03 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，我园聘用人员人数 66 人。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. 园务工作安排紧凑有序；
2. 结合疫情调整优化办园条件；
3. 秋季招生工作规范严谨；
4. 保教工作抓细节保质量；
5. 后勤保障工作细致扎实；
6. 重视安全工作创平安园所；
7. 文化宣传工作措施有效；
8. 家长学校家园共育畅通无阻。

### **（二）主要履职情况**

1. 园务工作安排紧凑有序

(1) 我园二月份召集班子成员首先复工，并通过线上、线下的方式召开园班子工作会议，进行工作讨论与部署。根据我园 2020 年春季工作思路，研究了防控防疫、园所安全、卫生保健、人事招聘、招生宣传、设施设备复学各项准备工作及具体日程安排。

(2) 三月份园务小组成员复工，园务小组召开会议，各部门根据我园年春季园务工作思路制订各项工作计划，为各项工作的开展提供了方向和目标。同时，将工作重点放在新冠疫情防疫上，各部门拟定方案和措施，并积极落实于实际行动。

(3) 四月初我园全体教职工健康复工，并组织召开了全园教职工大会。会上，崔园长带领全体教职工学习《幼儿园新型冠状病毒肺炎防控指南》，根据指南落实指导制定各部门防控防疫工作预案，并严格要求各岗员工根据防疫防控要求严格做好全面卫生清洁、消毒消杀工作以及各系统每日上报工作。

(4) 五月份落实幼儿返园准备和检查工作，园领导小组对全园进行了卫生安全、消毒消杀工作自查，同时区属四位一体部门联合为幼儿园复学也进行了严格细致的检查工作。针对复学工作通知的指引标准对照园所地面、门窗、床用、桌椅、卫生间、活动室环境布置、公告宣传栏、教师备课室、公共卫生区域、厨房、各办公室、各功能室等进行了全面检查和评测。各岗各项工作均按时按质按量到位，很对

细节问题及时调整与整改，同时全园认真开展了“新冠肺炎疫情防疫防控演练活动”，确保全体教职员工科学有效防控，为复学工作营造良好的育人环境，以全新的面貌迎接新学期幼儿入园。

（5）疫情期间幼儿园疫情防控工作小组成员，每天准时进行幼儿健康动态监测追踪工作，及时统计数据并准确上报；5月后旬开始进行幼儿健康情况申报和复学人数的摸底，并做好各项登记记录，6月2日全园123名幼儿健康返园。

（6）我园常规管理细致到位，及时更新领导值班记录、园务工作记录、疫情防控各行政部门人员分工安排、教师及保育员班级责任分工等。形成每天领导值班的常规，值班领导根据详细的防疫细则，对前勤、后勤每天的常规工作进行全面检查、督导，保教工作扎实到位。

## **2. 结合疫情调整优化办园条件**

为能做好幼儿返园工作，并顺利通过疫情防控复学工作检查达标，我园根据“广东省中小学校幼儿园学生返校准备工作验收参照样表”进行幼儿园室内外环境布置，克服实际困难，因地制宜努力改善硬件条件。建立两案九制，并依照相关要求在园内设立疫情隔离室、临时隔离区、体温复测点、晨检安全区等区域，做好分隔路线；加班加点将园外观环境进行了整体彩绘装修改造；检查园内物资储备情况，依照清单进行清点和添加采购；分别购置了红外额温测量仪、免洗手液感应器、免洗手液、额温枪、隔离服、防护服、水

银温度计、消毒粉、消毒剂、成人及幼儿口罩等等，各部门使用物资储备充足。班级环境进行全面自查，清理所有不便于进行消毒的材料物品，分隔桌椅、床用，间隔就餐，调整班级区域格局，保障幼儿间隔距离。园所张贴要求指引、温馨提示及各类标识，建立各类记录台账。为做好疫情复学错峰接送，制定了疫情时期接送方案，分时段分年级入园。

### **3. 秋季招生工作规范严谨**

我园按照罗湖区教育局 2020 年秋季招生指引要求拟定我园招生方案，并向上级备案审批通过后，我园通过微信公众号发出招生简章公告，面向周边社区招生，并严格遵照招生流程进行材料核验、录取公告，现按照预计招生数，全限名额招满。

### **4. 保教工作抓细节保质量**

(1) 6 月初，我园幼儿如期开学，教师整齐准时到岗，幼儿健康开心入园，到班情绪常规良好，各班教师认真科学合理安排，按照计划开展教育教学活动。复学第一周全面开展健康教育好的，并能够按正常作息时间开展一日生活活动，教学秩序井然有序。

(2) 教师从复工起，情绪和状态调整适应，备课及活动组织步入正轨；为了加大对年龄组的管理力度、教研力度，我园继续做好日常教研和园本培训工作，积极开闸各类线上线下的学习，不因疫情而降低教学质量和教师专业的成长。

(3) 班级卫生消毒工作彻底到位，幼儿入园前，各班

级进行了卫生消毒大扫除。各班级活动室、教学用品、生活用品进行了全面的彻底的消毒清洗、阳光暴晒及紫外线消杀，班级环境卫生呈现了一片洁净清爽。

(4) 有效开展园本课程，培养幼儿良好习惯的养成，教师积极带领幼儿进行生活案例探究，同时结合传统文化——节日节气的教育，开展特色主题探究教育活动，幼儿在园积极参与、家长线下提供丰富有力资源，保障幼儿优质服务。

## 5. 后勤保障工作细致扎实

(1) 创设园所绿化与教育相宜的环境，督导专业绿化工作人员合理规划园所花草树木的种植和管理，优化开园前园所环境。

(2) 幼儿入园前，根据防疫要求园内公共卫生工作人员及厨房工作人员责任到人，全范围无死角的将实施设备、用品用具进行了卫生清理和全面消毒。

(3) 后勤服务到位，采购人员根据采购计划及时将班级卫生消毒用品、教育教学用品、开餐饮食用品等采购到位，确保各项工作的正常运作；厨房全面做好卫生、消毒和开餐准备，保健医和厨师长一起制定每周营养膳食，并进行公示，保证师生健康工作与生活。

(4) 修缮工作人员利用假日修缮幼儿园大门和外墙，开学前时段将园内水路、电路、大型玩具、班级门窗、生活设备等进行了全面检修；同时根据疫情期间接送需要将后操

场搭建遮雨棚，便于雨天家长接送。

## **6. 重视安全工作创平安园所**

(1) 复学前各岗层层签重温落实《安全责任书》细则内容，强化各岗职责，各执其责。

(2) 各班对活动室内外的设施设备和材料物品进行防疫卫生消毒安全检查，幼儿桌椅、床用、餐具、玩具等进行严格消毒，把好卫生安全关。

(3) 园所开展安全专项整治：园舍安全检查；食品卫生安全检查；院内设施设备(大型玩具)、水、电、空调等设备进行全面大检查，现场排查隐患。

(4) 食堂严格注意饮食安全，开学前及时与供货商签订了《供货合同》及《供货安全协议书》，所有食品的采购、食物的保管严格遵守有关制度，有效杜绝了食物安全事故发生，把好饮食安全关；

(5) 针对疫情期间进出人员管控的实际情况，加强了门卫安全管理，充实门卫力量，随时锁大门，严格询问制，坚持来访人员登记制度，禁止陌生人进入园舍，进入人员严格执行消毒流程，严防各类安全事故的发生。

## **7. 文化宣传工作措施有效**

(1) 疫情返园，幼儿园里增设各类安全防疫标语、指示标识和温馨提示，幼儿园严格封闭制管理，迎接家长送幼儿入园。

(2) 各班教室门口创办了版面新颖、内容丰富、美观

实用。家园联系栏，各富特色的室内主题活动墙，体现环境为服务教育。

(3) 幼儿园建立微信公众号平台，通过网络平台、网站，想广大家长宣传幼儿园园所文化、幼儿教育活动、卫生营养膳食等内容，是的家长和社会更好地了解幼儿园发展情况。

## 8. 家长学校家园共育畅通无阻

(1) 疫情期间园级、班级均保持家园共育利用微信平台进行线上联动，及时传达各类新冠肺炎疫情相关的重要通知和防控指示。

(2) 我园园家委会成员积极配合教师开展线上家长学校宣教活动，宣传倡导科学的防控知识和有效措施，全园教职工、幼儿和家长疫情期间都能保障生命健康。

(3) 疫情期间我们组织了各班级结合疫情工作实际，开展“停课不停学”的线上教育教学活动，活动符合居家环境学习与操作，深受孩子们和家长们的喜爱，还增进了亲子间情感交流。

(4) 我园通过微信公众号信息平台及时更新园所文化、园所活动、家庭教育宣传和健康保健栏目内容，及时回复家长留言，成为家长沟通交流育儿经验、家园沟通的一道亮丽平台。

(5) 在秋季招生工作中我园细致考虑家长需求，为帮助周边居民便民服务，制定计划方案并安排专门人员做好家

长接待及咨询解答工作。

### **(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55.86万元，日常公用经费决算数为50.53万元，日常公用经费控制率为90.46%。

#### **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、271.55万元、546.85万元、822.53万元，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%、96.63%、97.30%、97.57%，全年平均执行率为72.88%。

(2) 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9项，全部保质保量完成，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，通过定期或不定期的组织教师培训工作，优化教师队伍，提升教师专业素养，有效激发幼儿学习兴趣，保障教学工作的正常进行。

## 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，师生及教职工对我园所做的各项工作满意度达90%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：

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. 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：

### **1. 存在主要问题**

(1) 预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。因我园是 2020 年 2 月转型成公办幼儿园，全年平均执行率为 72.88%，故部门履职效率性方面仍需加强。

(2) 师生与教职工的满意度有待提高。

### **2. 改进措施**

#### **(1) 加强预算编制的前瞻性**

按政策规定及我园的发展规划，结合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。

(2) 我园将在以后年度提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的效果，同时，加强师生与教职工的满意度，实现师生与教职工满意度提高的目标。

## **(三) 后续工作计划、相关建议等**

### **1. 对预算资金申报程序进行严格监控**

我园将加强预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

## **2. 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。

## **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 94.38 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
一级指标名称	权重 (%)	二级指标名称	权重 (%)	三级指标名称	权重 (%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00

				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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、调剂资金累计在我园部门预算总规模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>	2.00
				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>	3.00

						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。	
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	3	资产管	2	部门（单位）的资产是否	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；	2.00

		理	理安全性		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。	2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	
			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。	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相关制度并严	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、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	3.00

						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。	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	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=“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。	5.00
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	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; 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; 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; 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; 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2分	4.38

						其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	
			重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
			项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。	6.00
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
	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<math>\geq</math>95%，得6分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；  4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	4.00
总分	100		100		100			94.38

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	项目联系人		联系电话			
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	353,925.00	10	95.37%	9.54
	其中：当年财政拨款	0.00	371,100.00	353,925.00	—	95.37%	—
	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			
	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。			根据具体工作需要安排购买班级设施设备，已按时完成，完成率 95.37%			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买班级设施设备	一批	100%	18.00	15.00	央补预算中个别未通过批复,根据批复项目实际情况支出。	
		质量指标	购买设备合格率	合格	100%	16.00	16.00	央补预算中个别未通过批复,根据批复项目实际情况支出。	
		工作时效	根据具体工作需要安排购买班级设施设备一批	按时完成	100%	16.00	16.00	央补预算中个别未通过批复,根据批复项目实际情况支出。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00		
		社会效益指标	创设更好的教育教学环境,提高工作效率,提高教学质量。	有效保障	有效保障	15.00	13.00	央补预算中个别未通过批复,根据批复项目实际情况支出。	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00		
		可持续影响指标	提高创设更好的教育教学环境	持续	100%	15.00	14.00	央补预算中个别未通过批复,根据批复项目实际情况支出。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10.00	9.00	央补预算中个别未通过批复,根据批复项目实际情况支出。	
	总分						100	92.54	

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

<b>项目名称</b>	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		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1 年		
<b>实施单位</b>	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<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	240,000.00	174,230.00	<b>10</b>	72.60%	7.26
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	240,000.00	174,230.00	—	72.60%	—
	<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>			
	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。				根据具体工作需要安排购买班级设施设备，已按时完成，完成率 72.6%			
<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	购买班级设施设备	一批	100%	18.00	16.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。

		质量指标	购买设备合格率	合格	100%	16.00	15.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
		工作时效	根据具体工作需要安排购买班级设施设备一批	按时完成	100%	16.00	15.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	创设更好的教育教学环境，提高工作效率，提高教学质量。	有效保障	100%	15.00	14.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高创设更好的教育教学环境	持续	100%	15.00	13.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10.00	10.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
总分						100	90.26	

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

<b>项目名称</b>	财科教 201920 号财政部 教育部关于提前下达 2019 年支持学前教育发展资金 预算的通知		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1 年		
<b>实施单位</b>	深圳市罗湖区教科院附属 幼儿园		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<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	26,600.00	24,000.00	<b>10</b>	90.23%	9.02
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	26,600.00	24,000.00	—	90.23%	—
	<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>			
	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。				根据具体工作需要安排购买班级设施设备，已按时完成， 完成率 90.23%			
<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	购买班级一体机	1 批	100%	18.00	15.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。

		质量指标	购买设备合格率	合格	100%	16.00	15.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
		工作时效	根据具体工作需要安排购买班级一体机	按时完成	100%	16.00	15.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益指标	创设更好的教育教学环境，提高工作效率，提高教学质量。	有效保障	100%	15.00	14.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提高创设更好的教育教学环境	持续	100%	15.00	15.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%以上	100%	10.00	9.00	央补预算中个别项目未批复，按批复项目完成支出。
总分						100	92.02	

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

<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>	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<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	6,371,000.00	6,317,825.90	<b>10</b>	99.17%	9.92	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	0.00	6,371,000.00	6,317,825.90	—	99.17%	—	
	<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。按时发放人员工资，保障教职工福利。				已按时发放人员工资，保障教职工福利。			
<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	66	66	18.00	18.00	根据聘用人员数量实据情况足额发放。
		<b>质量指标</b>	足额发放工资	100%	100%	16.00	16.00	根据聘用人员数量实据情况足额发放。

		工作时效	按时发放	按时发放	按时发放	16.00	16.00	根据聘用人员数实据情况足额发放。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		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	根据聘用人员数实据情况足额发放。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	根据聘用人员数实据情况足额发放。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	99%	10.00	9.00	根据聘用人员数实据情况足额发放。
总分						100	98.92	

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

<b>项目名称</b>	幼儿园 2-8 月宿舍租金 (0117 号)		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1 年		
<b>实施单位</b>	深圳市罗湖区教科院附属 幼儿园		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<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	61,070.00	50,270.00	<b>10</b>	82.32%	8.23
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	61,070.00	50,270.00	—	82.32%	—
	<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>			
	为教师提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				已按需完成，完成 82.32%。			
<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>	教职工宿舍	3 间	82.32%	18.00	15.00	因有一间宿舍提前 2 个月退租，不需要支付租金。
		<b>质量指标</b>	使用合格率	合格	82.32%	16.00	16.00	因有一间宿舍提前 2 个月退

								租，不需要支付租金。
		工作时效	根据住宿需求完成支付	完成支付	82.32%	16.00	13.00	因有一间宿舍提前2个月退租，不需要支付租金。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	有效保障日常工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	因有一间宿舍提前2个月退租。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效	有效	15.00	12.00	因有一间宿舍提前2个月退租，不需要支付租金。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	因有一间宿舍提前2个月退租，不需要支付租金。
总分						100	89.23	

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

<b>项目名称</b>	保教人员学历奖励经费		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1 年		
<b>实施单位</b>	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<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	175,000.00	175,000.00	<b>10</b>	100.00%	10.00	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	—	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>			
	符合申请条件的老师发放学历奖励				已为符合申请条件的老师发放学历奖励			
<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	保教人员学历补贴	$\geq 20$	20	20.00	20.00	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	补贴发放及时率	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	0	0.00	0.00	不适用
社会效益		鼓励教师不断学习	有效激励	有效激励	15.00	15.00	无	

		指标						
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	100	100	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

<b>项目名称</b>	(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		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1 年		
<b>实施单位</b>	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<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	1,750.00	1,750.00	10	100.00%	10.00
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	1,750.00	1,750.00	—	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>			
	根据上级主管部门文件指示，向家庭经济困难学生发放生活补助。				已按文件通知完成发放。			
<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>	儿童困难资助补贴	1 位	100	18.00	18.00	无
		<b>质量指标</b>	资助标准	1750	100	16.00	16.00	
		<b>工作时效</b>	发放及时性	按资助通知完成	100	16.00	16.00	无

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益 指标	家庭经济困难学生完成学业率	100	100	15.00	15.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	有效保障困难学生完成学业	有效	100	15.00	15.00	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	99	99	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

<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>	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<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	243,900.00	243,900.00	<b>10</b>	100.00%	10.00	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	0.00	243,900.00	243,900.00	—	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>			
	保障从教人员师资福利，为教育教学和师生提高最优质的服务。				已按文件通知完成发放。			
<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>	保教人员从教津贴补贴	33人	100	18.00	18.00	无
		<b>质量指标</b>	补贴标准	按区教育局文件执行	100	16.00	16.00	
		<b>工作时效</b>	发放及时性	按区教育局文件通知完成	100	16.00	16.00	无

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		社会效益 指标	有效保障保教人员福利，促进 教育教学发展	有效保障	100	15.00	15.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	有效保障保教人员教学质量	有效	100	15.00	15.00	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	保教人员满意度	100	100	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

<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>	深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<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	381,300.00	379,164.90	<b>10</b>	99.44%	9.94
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	381,300.00	379,164.90	—	99.44%	—
	<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>			
	为符合申请条件的幼儿发放健康补贴。				已为符合申请条件的幼儿发放健康补贴。			
<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	儿童健康成长补贴	340 人	339 人	18.00	17.00	因 1 人退学无法享受补贴，另发放补贴金额比实际人数多 2 人

		质量指标	资助标准	按区教育局文件标准执行	100%	16.00	16.00	无
		工作时效	发放及时性	按区教育局文件通知发放	100%	16.00	16.00	无
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长，完成学业率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	有效保障在园儿童完成学业	有效	有效	15.00	14.00	无
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	家长，在园儿童满意度	99	99	10.00	10.00	无
总分						100	97.94	