

# 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2020年度 部门决算

## 目录

### 一、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

### 二、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园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、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园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

五、附件

## 一、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园概况

### （一）部门职责

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指示和决定；
2. 实行保育和教育相结合的原则，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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；
3. 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；
4. 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；
5. 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提高；
6. 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，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### （二）部门机构设置

我单位内设园务部、行政后勤部、教育教学部和安保部。

## 二、罗湖区百仕达一期幼儿园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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

2020 年度

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	478.45	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	116.98	五、教育支出	36	595.43
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	0.09	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	595.52	<b>本年支出合计</b>	58	595.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	595.52	<b>总计</b>	62	595.52

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  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

2020 年度

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	595.52	478.45		116.98			0.09
205			教育支出	595.52	478.45		116.98			0.09
20502			普通教育	539.37	422.31		116.98			0.09
2050201			学前教育	539.37	422.31		116.98			0.09
20509			教育费附加安排的支出	56.14	56.14					
2050999			其他教育费附加安排的支出	56.14	56.14					

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

2020 年度

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	595.43	34.05	561.38			
205			教育支出	595.43	34.05	561.38			
20502			普通教育	539.29	34.05	505.24			
2050201			学前教育	539.29	34.05	505.24			
20509			教育费附加安排的支出	56.14		56.14			
2050999			其他教育费附加安排的支出	56.14		56.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

2020 年度

金额单位：万元

收 入	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	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
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	478.45	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	478.45	478.45		
	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>本年收入合计</b>	27	478.45	<b>本年支出合计</b>	59	478.45	478.45	
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			
<b>总计</b>	32	478.45	<b>总计</b>	64	478.45	478.45	

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

2020 年度

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>478.45</b>	<b>34.05</b>	<b>444.40</b>	<b>478.45</b>	<b>34.05</b>	<b>444.40</b>				
205			教育支出				478.45	34.05	444.40	478.45	34.05	444.40				
	20502		普通教育				422.31	34.05	388.26	422.31	34.05	388.26				
		2050201	学前教育				422.31	34.05	388.26	422.31	34.05	388.26				
		20509	教育费附加安排的支出				56.14		56.14	56.14		56.14				
		2050999	其他教育费附加安排的支出				56.14		56.14	56.14		56.14				

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

金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1.93	302	商品和服务支出	21.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.13
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	1.35	31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	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	1.64	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	3.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.93	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	0.07	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	3.16	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	7.10
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	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	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	0.01			
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	0.61			
人员经费合计		1.93	公用经费合计				32.12	

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

2020 年度

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	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

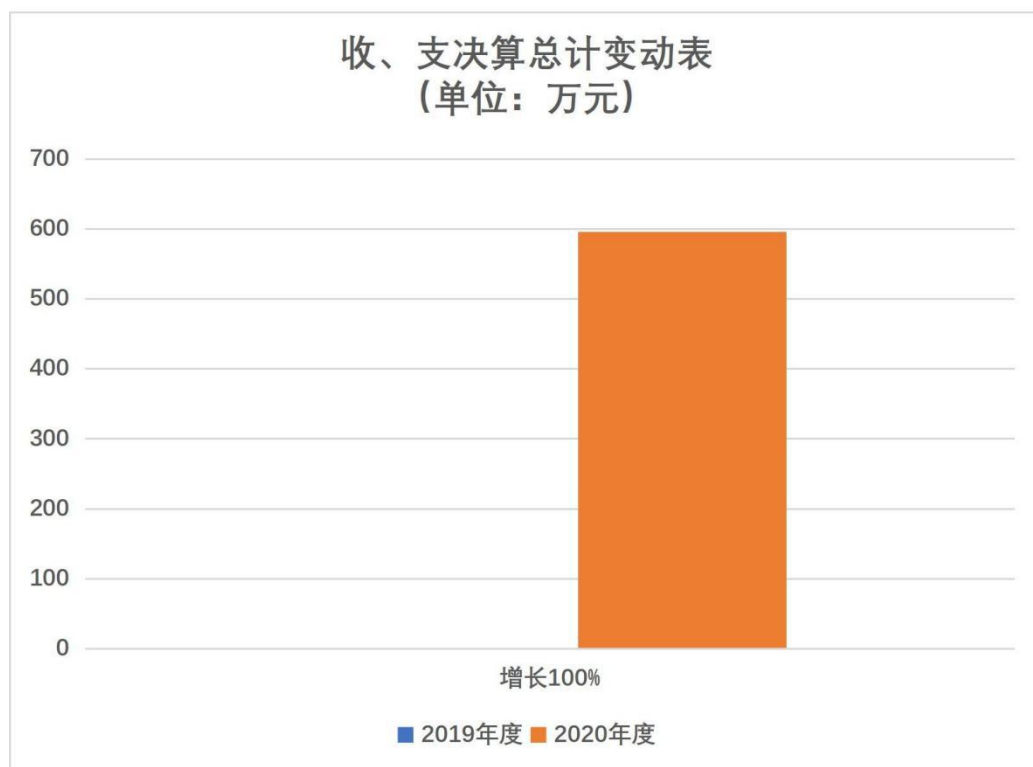
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2020年度部门决算情况说明

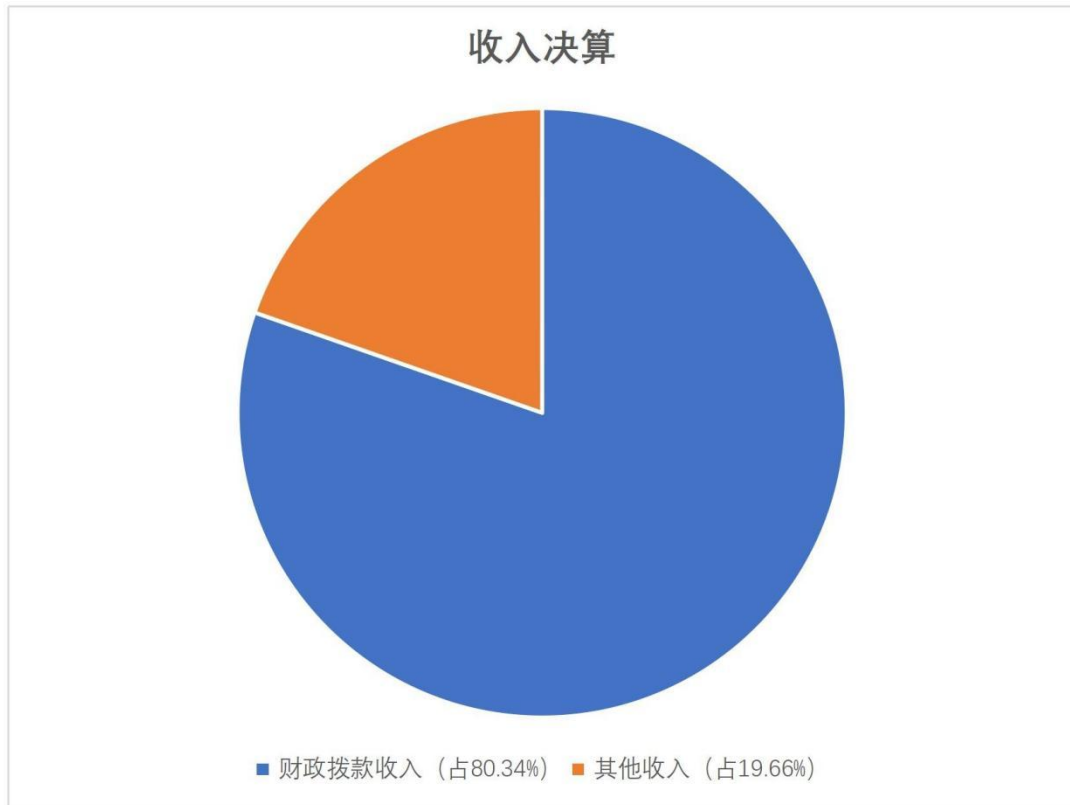
#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计595.52万元。与2019年度相比，收、支总计各增加595.52万元，上升100%。主要是本单位于2020年4月民转公，无2019年度数据。



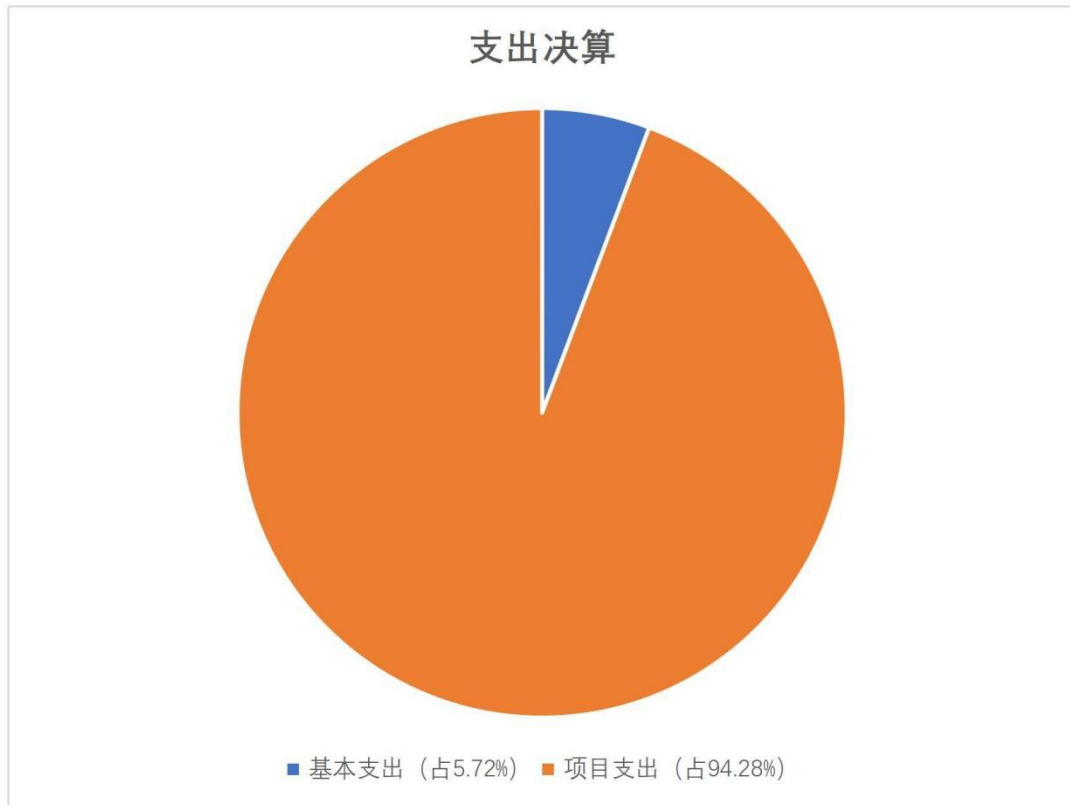
#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计595.52万元，其中：财政拨款收入478.45万元，占80.34%；其他收入117.07万元，占19.66%，其他收入主要为幼儿园收取的保教费反拨。



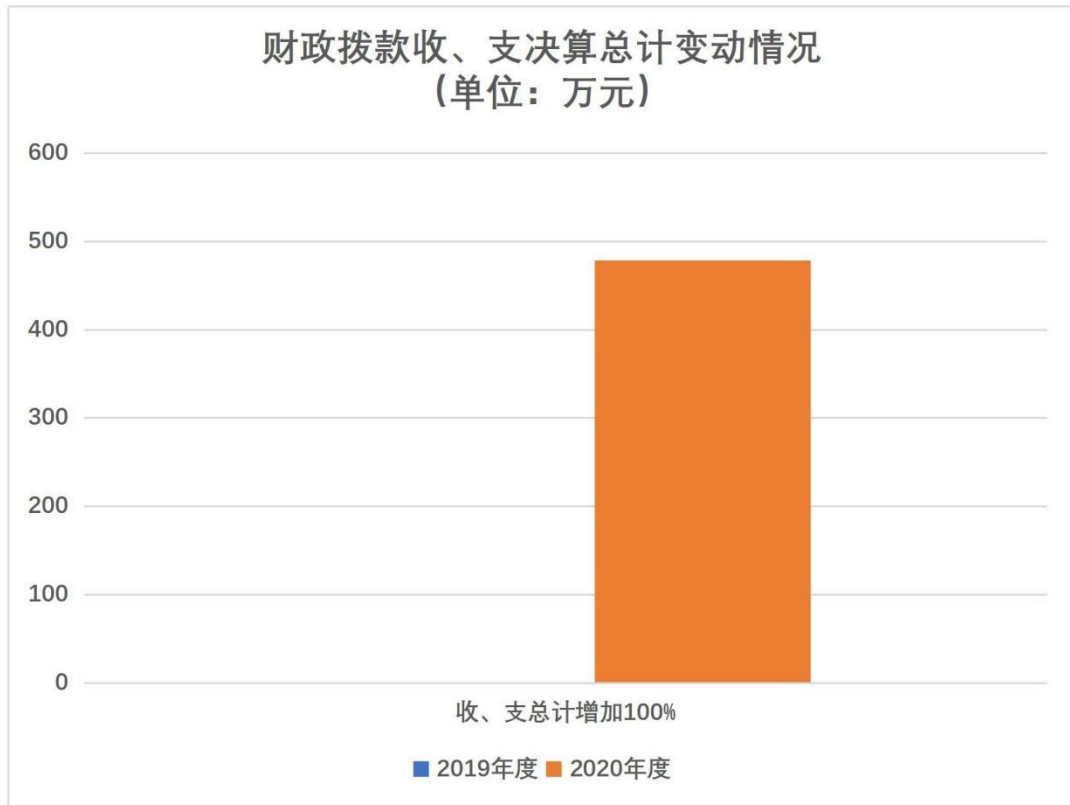
### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计595.43万元，其中：基本支出34.05万元，占5.72%；项目支出561.38万元，占94.28%。



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

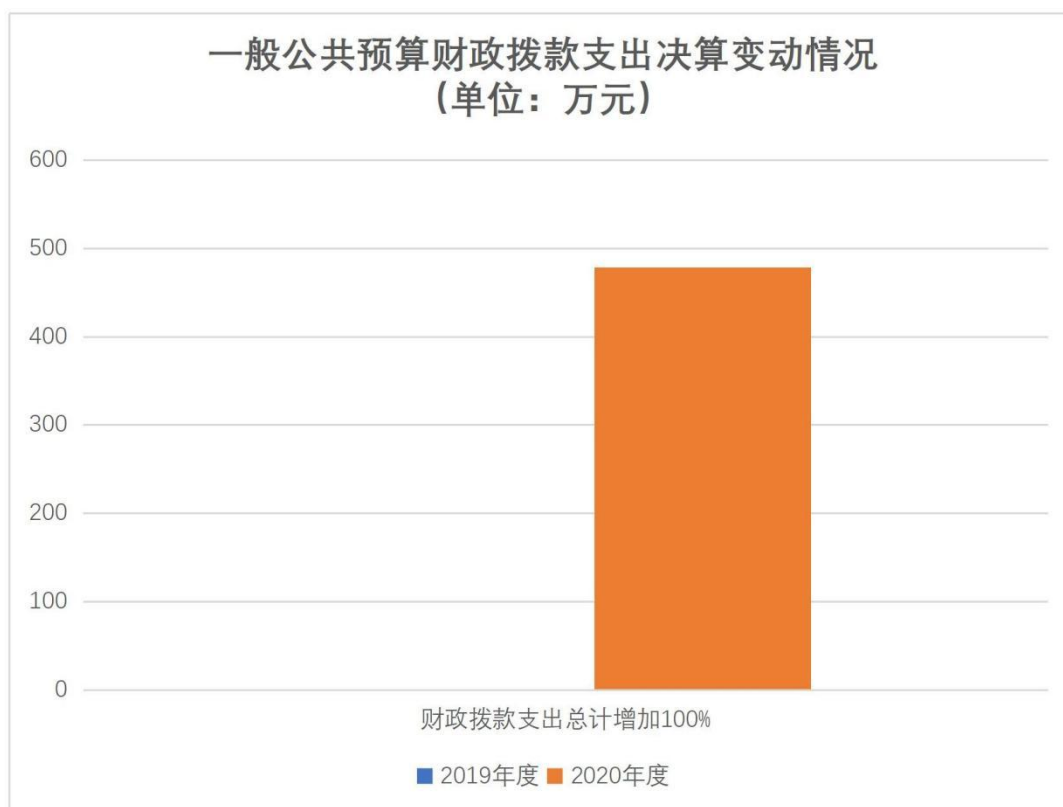
2020年度财政拨款收、支总计478.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加478.45万元，上升100%。主要是本单位于2020年4月民转公，无2019年度数据。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

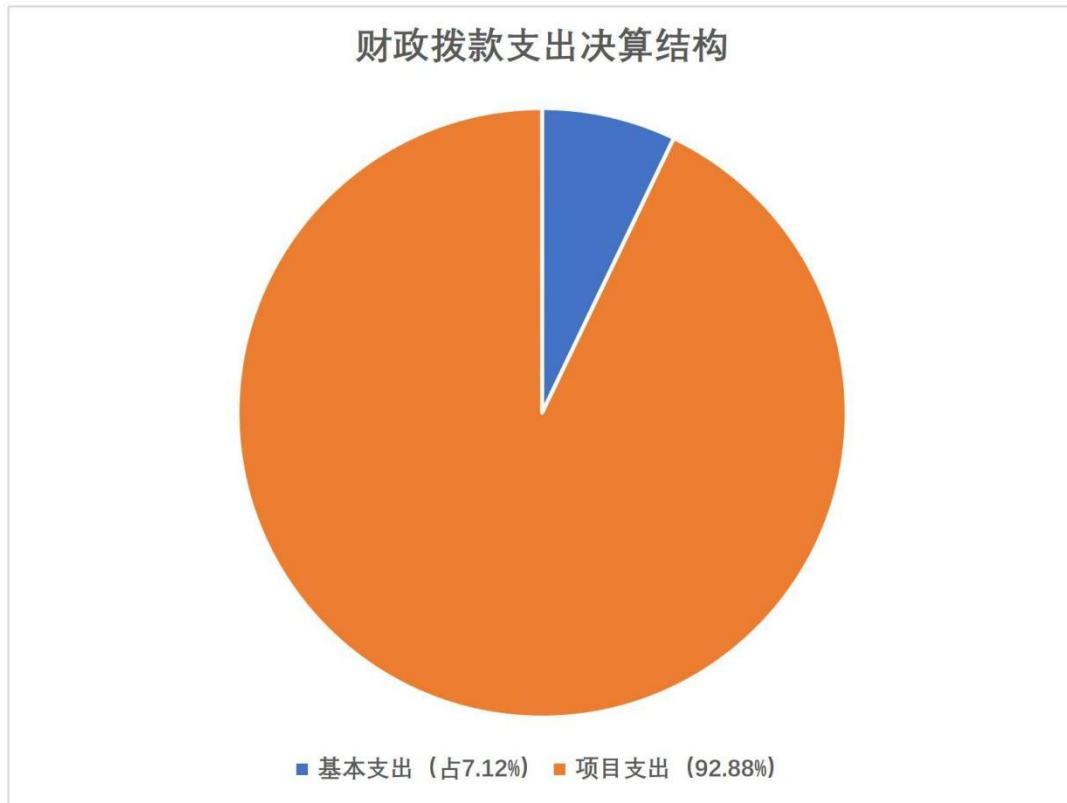
##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出478.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加478.45万元，上升100%。主要是本单位于2020年4月民转公，无2019年度数据。



## 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478.45万元，主要用于以下方面：基本支出34.05万元，占7.12%；项目支出444.40万元，占92.88%。



### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为644.15万元，支出决算为478.45万元，完成年初预算的92.44%。其中：

#### （1）基本支出

年初预算为41.90万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的81.26%。

#### （2）项目支出

年初预算为602.25万元，支出决算数为561.38万元，完成年初预算的93.20%。

#### （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34.05万元，其中：工资福利支出1.93万元，主要包括：其他工资福利支出；公

用经费32.12万元，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、培训费、专业材料费、委托业务费、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清算说明

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决算情况说明

我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。

##### 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。

我单位在2020年度部门决算中反映4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) 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100分。项目全年预算数376.56万元，执行数376.56万元，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) 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11.7万元，执行数11.7万元，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，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。

(3) (统筹附加) 保教人员长期从教津贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22.5万元，执行数22.5万元，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。

(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99.68分。项目全年预算数34.755万元，执行数33.6424万元，预算执行率96.8%。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。

#### （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。

2020年度，我单位政府采购支出总额20.9177万元，其中：政府采购货物支出20.9177万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

##### 3. 国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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. 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。
4. “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。

### （三）支出功能分类

1. 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。

2. 2050201 学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。
3. 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。
4. 2080502 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
5. 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。
6. 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。
7. 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（公章）：深圳市罗湖区百仕达一  
期  
幼儿园

填报人：鲁久久

联系电话：0755-25536689 转 117

为强化深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园（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指示和决定；
2. 实行保育和教育相结合的原则，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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；
3. 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；
4. 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；

5. 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提高；

6. 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，发挥区示范性幼儿园的示范、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：

1. 认真组织学习保健保育知识，做好幼儿园各项保健保育工作，不断健全幼儿园保教质量；

2. 全面加强师资队伍建设和管理水平；

3. 认真组织学习保健保育知识，做好幼儿园各项保健保育工作，不断健全幼儿园保教质量；

4. “树立安全第一、预防为主意识”，根据幼儿的特点，继续开展安全教育活动，培养幼儿的安全意识，提高他们的自我保护能力。

## **(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 04 月转型成公办幼儿园，未编制 2020

年度年初预算，所有经费均由深圳市罗湖区教育局划转，指标下达后无预算调整情况。

## 2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

### （四）2020 年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理方面

2020 年度，我园无年初预算批复，调整后预算共计 644.15 万元，决算数为 595.43 万元，预算执行率为 92.44%。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	0.00	41.90	34.05	81.26%
二、	项目支出	0.00	602.25	561.38	93.20%

（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 45.28 万元，固定资产利用率为 100.00%。

#### **4. 人员管理方面**

截止 2020 年 12 月 31 日，我园无核定编制人员，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）53 人。编外人员控制率为 100.00%，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. 坚持办园方向和管理机制；
2. 队伍建设和管理；
3. 日常工作管理；
4. 大型活动策划与组织。

### **（二）主要履职情况**

1. 坚持依法办园，规范园务管理，优化办园条件，创建幼儿园特色，同时响应政策号召，扩班扩容增设学位；
2. 增聘教研员、后勤主任、安全主任、安保人员等若干人员，同时建立不同岗位考核评价机制，自我考评—教职工

互评—主管领导考评，层层推进；

3. 开展后期管理、教育教学管理、安全工作、卫生保健等工作；

4. 开展了“不忘初心 砥砺前行”的教师节活动、“读书月”、“运动月”等系列活动。

### **(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 33.90 万元，日常公用经费决算数为 32.12 万元，日常公用经费控制率为 94.75%。

#### **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 0.00 万元、0.00 万元、309.88 万元、478.45 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 0.00%、0.00%、84.77%、98.16%，全年平均执行率为 45.73%。

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，有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教学工作的正常进行，进一步稳定教师队伍，同时提高教育教学质量，促进教育教学实施。

### **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，职工和家长，对我园满意度达95%以上。

## **三、总体评价和整改措施**

### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

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

面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

(1) 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。

(2) 紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息。

## **(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) 我园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；

(2) 预算执行率较低。

### **改进措施：**

(1) 我园将逐步完善我园的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；

(2) 针对预算执行率较低问题，我园将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。

## **(三) 后续工作计划、相关建议等**

1. 进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作；
2. 细化绩效管理指标，完善项目绩效管理手段；
3. 加强对项目实施过程以及项目经费的自查自纠工作；
4. 进一步完善项目预算绩效的目标导向作用，逐步建立完整的项目绩效指标库。

#### **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 90.74 分。具体详见附件 1。

附件 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、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 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	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	5.00

						配。	<p>过大问题（1分）；</p> <p>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）；</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在规范性、完整性、细化程度等方面的</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为</p>	5.00

						原则和要求。	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。	
		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	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.	5.00

						化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的细化情况。	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）。	
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	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。	2.00

				<p>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>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</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%</p>	2.00

				<p>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>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>	<p>3</p> <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</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>3.00</p>

				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>(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>		
	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	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p>	2.00

				<p>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。</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>	
			项目监 管	<p>2</p> <p>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</p>	<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</p>	2.00

					控、督促整改等管理情况。	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。	
	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。	<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； 2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 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； 2. 财政供养人员控制率&gt;100%的，得</p>	1.00

						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。	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	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	3.00

					<p>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>分）；</p> <p>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>	
--	--	--	--	--	--	--	--

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”经费控制率=“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%</p>	5.00
------	----	-----	---	---------	---	---	---	------

					<p>的，得 2 分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率 &gt; 100% 的，得 0 分。</p>	
	效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单</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%) X 1 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%) X 1</p>	2.74

				位)预算执行的及时性和均衡性。	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 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	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	8.00

				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）。		
			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	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	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	22.00

		及可持 续影响 等		发展、社会发展、 生态环境所带来 的直接或间接影 响。	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。	
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）。	2.00
		公众或 服务对象 满意	6	反映社会公众或 部门（单位）的服 务对象对部门履	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，一般采取社会调查的方式。	6.00

				度	职效果的满意度。	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. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得 2 分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得 1 分。	
总分	100		100		100		90.74

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

项目名称	聘用人员经费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	项目联系人	孙莹	联系电话	0755-25536689-118			
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	3,765,600.00	3,765,600.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,765,600.00	3,765,600.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			每月按照教育局人事科核准的工资表发放工资，根据深圳市职工社保及公积金比例缴纳社保公积金，并根据实际发放金额计提个人所得税。按月足额按时发放，保证教职工的薪酬福利并提高教职工的工作积极性。				
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	聘用人员人数	≥53 人	53 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	100%	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。	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	0.00	0.00	
		无	无	无	无	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	有效保障	15.00	15.00	
		无	无	无	无	0.00	0.00	
	生态效益指标	无	无	无	无	0.00	0.00	
		无	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	有效提高	教师队伍稳定，能有效保障教学质量	15.00	15.00	
		无	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	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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园		项目联系人	孙莹	联系电话	0755-25536689-118		
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	117,000.00	117,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	117,000.00	117,000.00	—	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。				已完成			
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	24	24	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	15.00		
	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		
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	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%	100%	10.00	10.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
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：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

项目名称	(统筹附加)保教人员长期从教津贴		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园		项目联系人	孙莹	联系电话	0755-25536689-118		
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	225,000.00	225,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	225,000.00	225,000.00	—	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			
	及时合规发放保教人员长期从教津贴，进一步提高保教人员待遇。				已完成			
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	28	28	15.00	15.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			津贴发放合规率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	1. 2019 年-2020 学年第二学期 2020.8 月发放； 2. 2020 年-2021 学年第一学期 2021.1 月发放。	100%	100%	15.00	15.00		
		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		

分)	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	15.00		
		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		
	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00		
		无	无	无	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%	100%	10.00	10.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
	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：深圳市罗湖区百仕达  
一期幼儿园

项目名称	(统筹附加) 儿童健康成长 补贴		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区 百仕达一期幼 儿园		项目联系 人	孙莹	联系电话	0755-25536689-118		
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	347,550.00	336,424.00	10	96.80%	9.68	
	其中：当年财 政拨款	0.00	347,550.00	336,424.00	—	96.80%	—	
	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			
	减轻幼儿家庭经济负担，丰富幼儿在园生活， 促进在园儿童健康成长				儿童成长补贴严格按规定及时发放 到受补人员，留用部分按教育行政 部门审核同意后，用于购买合法出 版物和玩教具，合理使用、规划管 理资金。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	成长补贴发放人数	285	285	15.00	15.00	
			幼儿园购买儿童读 物及玩教具	504	504	0.00	0.00	
		质量 指标	成长补贴发放到位 率	100%	100%	10.00	10.00	
			购买物品验收合格 率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作 时效	成长补贴发及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	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		

	分)	社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	丰富儿童的在园生活，促进幼儿身心健康发展	30.00	30.00		
			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	无	无	无	0.00	0.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在园儿童家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	总分						100	99.68	

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。