

深圳市罗湖区童乐幼儿园 2020 年度部门决算

目录

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

一、深圳市罗湖区童乐幼儿园概况

（一）部门（单位）职责

深圳市罗湖区童乐幼儿园是一家市一级公办幼儿园，其主要职责是：

1. 为 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的服务；
2. 贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，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. 按照国家有关规定收取费用并公开收费项目，办人民满意的教育。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市罗湖区童乐幼儿园 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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	242.86	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		五、教育支出	36	242.86
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	242.88	本年支出合计	58	242.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	242.88	总计	62	242.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	242.88	242.86					0.02
205			教育支出	242.88	242.86					0.02
20502			普通教育	242.88	242.86					0.02
2050201			学前教育	242.88	242.86					0.02

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：深圳市罗湖区童乐幼儿园

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	242.86	12.13	230.73			
205			教育支出	242.86	12.13	230.73			
20502			普通教育	242.86	12.13	230.73			
2050201			学前教育	242.86	12.13	230.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	242.86	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	242.86	242.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	242.86	本年支出合计	59	242.86	242.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	242.86	总计	64	242.86	242.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				242.86	12.13	230.73	242.86	12.13	230.73				
205			教育支出				242.86	12.13	230.73	242.86	12.13	230.73				
20502			普通教育				242.86	12.13	230.73	242.86	12.13	230.73				
2050201			学前教育				242.86	12.13	230.73	242.86	12.13	230.73				

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

部门：深圳市罗湖区童乐幼儿园

公开 06 表

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	11.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
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	0.46	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	0.15	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	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	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	0.83	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	0.15	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.77				
人员经费合计			公用经费合计					12.13	

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
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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

注：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
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区童乐幼儿园

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、深圳市罗湖区童乐幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本年收入、支总计 242.88 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入为 242.86 万元，其他收入为 0.02 万元；教育支出为 242.86 万元，0.02 万元为结余分配。与 2019 年度相比，本年收入支总计各增加 100%，主要原因为本园于 2020 年 10 月民转公，经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 242.88 万元，其中：财政拨款收入为 242.86 万元，其他收入为 0.02 万元，其他收入来源为银行利息。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 242.86 万元，其中：基本支出 12.13 万元，占 5%；项目支出 230.73 万元，占 95%。

(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 242.86 万元。收入均为一般公共预算财政拨款收入，支出均为教育支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 242.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。其中：基本支出 12.13 万元，占 5%；项目支出 230.73 万元，占 95%。

(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12.13 万元，全部为公用经费支出，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、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情况说明

我单位本年度无政府性基金收入，亦无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

我单位本年度无政府性基金收入，亦无使用政府性基金安排的支出。

（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，童乐幼儿园已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 4 个，共涉及财政资金 232.66 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

《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。

童乐幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“幼儿园场地租赁经费”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。

（1）幼儿园场地租赁经费（0484 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.95 万元，执行数 9.95 万元，预算执行 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（0484号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数194.19万元，执行数193.83万元，预算执行率99.81%。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) 聘用人员经费（0484号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.32分。项目全年预算数9.32万元，执行数7.75万元，预算执行率83.18%。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) 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19.2万，执行数19.2万，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。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020年度我单位无机关运行经费支出，我园为事业单位，没有安排机关运行经费。

3. 政府采购支出情况

我单位2020年度政府采购支出总额0.71 万元，均为政府采购货物支出。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

截至2020年12 月31日，我单位无车辆，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. 部门需要说明的其他特殊事项

我园于2020年10月民转公，因此没有上一年的决算数据，同时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

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区童乐幼儿园

填报人：陈思莉

联系电话：13763054770

为强化深圳市罗湖区童乐幼儿园（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

贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理的要求，按照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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据教育局的政策文件要求审核发放了教师从教津贴、学历补贴、儿童健康补贴等，按幼儿园的年度计划较好的完成工作，本年度无上级部门安排重点工作及重大项目。

（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 10 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，我园无年初预算批复，全年预算共计 253.34 万元，决算数为 242.86 万元，预算执行率为 95.86%。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	20.68	12.13	58.66%
二、	项目支出	0.00	232.66	230.73	99.17%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我园无政府采购支出。

(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。我园属于 2020 年 10 月民转公单位，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 0.83 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 77 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. 依法办园与完善管理机制；
 2. 夯实队伍建设与师德教育；
 3. 加强教研培训与专业素养；
 4. 注重教养并重与常态化管理；
 5. 创设美丽校园与环境教育；
 6. 落实卫生保健与保障幼儿健康；
 7. 架起家园桥梁与形成教育合力。

(二) 主要履职情况

1. 依法办园与完善管理机制

(1) 我园严格遵守法律法规，坚持全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展。深入贯彻幼教两个法规，坚持保教并重，以促进幼儿的体智德美全面发展为目标，维护幼儿教师以及其他教职工的合法权益。遵守国家有关规定收取费用，并公开收费项目。传承东乐幼儿园 30 年的办园宗旨，办学宗旨是：“寓教于乐，探寻童趣，全面发展，共创童梦乐园”。不断深化幼儿园的内部管理机制的改革，使幼儿园各项工作规范有序。

(2) 幼儿园精粹管理。我园积极参加了八期由莲幼组织的线下培训，每场培训后回园都进行小组分享。组织全园教职工精粹课程学习，并针对精粹六大要素 22 条标准进行考试。通过定期考核、现场实践指导，人手还配有一本史勇萍园长主编的《幼儿园精粹管理》、莲幼研发的《罗湖区幼儿园精粹专项培训学习手册》作为案头指导资料，夯实了教

职工的精粹认知。2020年11月，获罗湖区教育局颁发“幼儿园精粹管理优秀基地园”荣誉称号。2020年12月12日“第六场精粹沙龙和精粹展演活动”在我园举行。童乐幼儿园代表杨华园长第二组向全区140多所幼儿园300多名精粹专才、教师开放观摩。得到领导、专家同行们的赞誉。

(3) 完善《童乐幼儿园管理手册》。转公后，旧的管理手册已不能适应公办园的发展趋势，在《东乐幼儿园管理手册》的基础上，同时，通过教职工代表大会讨论通过，手册进一步规范以责任制为核心的常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。管理团队之间切实做到通力合作、清正廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈。充分调动起每位教职工的工作积极性，发挥潜能，体现自身价值。

(4) 健全教代会、工会、团支部组织。选举童乐第一届教职工代表，发挥组织的合力，让其在幼儿园发展中出谋划策。为加强幼儿园民主管理，我们定期召开教代会，园内重大事宜由教代会共同商议，充分发挥教职工民主管理和监督作用。通过教代会进一步完善教职工岗位职责和调整教职工作息时间安排表，做到分工明确，责任到人。在实际工作中严格照章办事。认真执行每月岗位考核，充分发挥教职工积极主动的工作态度，通过落实制度，明确职责，提高了教职工的工作责任感、服务意识，促进了我园各项工作有序、有效地开展。团支部、工会建设渐趋完善，有组织架构，有

经费支撑，让青年团切实发挥先锋、主力军作用，让教职工在活动中增强团队凝聚力。本学期我园工会组织庆祝祖国 71 周年国庆节《我爱你中国》系列活动，观看电影《金刚川》、组织团员到市民中心观看大型我爱祖国灯光秀活动等系列活动，表达了教职工的爱国情怀。学期末，我们开展工会活动《2021 齐心协力 创造奇迹》趣味运动会，教职工积极参与活动，场面热烈温馨，团队游戏让同事间的关系亲密无间和温暖，团队的向心力得到很大的提升。

2. 夯实队伍建设与师德教育

我园积极倡导一讲奉献、二讲创造性开展工作、三讲团队协作精神，并始终坚持把正确的思想建设放在首位，坚持学习与交流。园长坚持从自身做起，带动全体班子成员积极参加各类进修学习，在政治修养、专业理论、文化技能、管理水平等方面严格要求自己，不断增强政治修养，认真学习教育管理理论实施科学的工作方法，努力做好教职工的思想工作，成为幼教改革发展的领航人和教职工的贴心人。我们进一步加强对青年干部队伍的培养与建设，下放有关职权，使其在部门中逐步担当起部分责任，独当一面，不断增强她们的组织、协调能力。经过一年的努力，她们已能承担幼儿园的大型活动和教研活动的策划与组织，目前，一个敢于负责、扎实工作、讲究实效、团结协作的班子集体已逐步形成。

3. 加强教研培训与专业素养

(1) 我园首先从教师职业道德入手，开展了“师德故

事演讲”的活动，倡导“温暖”教育，奉行热爱幼儿、热爱幼教事业的高尚师德的奉献精神，通过园内一些先进人物和事迹的宣传，帮助教师不断改造自己的主观世界和儿童观，做到敬业、爱业、精业、创业，教书育人，为人师表。

(2) 注重进一步优化教师群体素质。我园从优化教师个体素质入手，采用多种形式鼓励教师苦练基本功，从基础教育知识的熟悉到灵活运用教育实践，不断提高了教师教育教学能力。开展了“专业知识大练兵”活动、每月考核等，提高教师的整体专业素养。我们要求教师不断更新教育观念，调整知识结构，加强教育技能改革，积极参加各级各类进修。

(3) 园本教研培训比较丰富多元。我园园本教研的重点是加强疫情常态化形势下的一日生活组织与环境创设，继续跟随莲花北幼儿园提升“幼儿园精粹管理”。对一日活动组织中存在的问题以及精粹管理实施过程中所遇到的问题，及时开展小教研。并加强对教师进行《幼儿园一日活动指引》的培训与考核，促进教师专业性发展。另外，还根据教师在实际工作中的问题，年级组、学科组定期开展有针对性教研培训，做到教研训一体化，促进骨干教师和新教师的专业成长。此外，我们还组织开展保育员的相关培训，组织保育员们进行交流和分享，进行保育工作流程的考核，进一步促进保教结合。多次组织教师外出学习，不断拓宽视野，更新教育观念。如组织教师到贝丽幼儿园学习《幼儿园区域材料设计单设计》、到庐峰翠苑幼儿园进行《幼儿园晨谈话

动》研讨、参加教科院附属幼儿园开展的《幼儿园一日生活的组织与实施》等等。外出学习回园后进行分享写学习心得，让教师的学习与实际操作相联系，收效较好。

(4) 积极参加教科培培训。我园教科培的培训力度加大，面对全体教师开设了公需课、教师信息技术提升工程和“幼儿园教师素养提升大讲堂”四个系列专题讲座，大讲堂系列讲座内容涉及生命科学、人文历史、地理课程三个学科素养模块。还针对性地进行分层培训：新秀教师系列培训、骨干教师系列培训、教学管理层培训、保育员专项培训、后勤精细化管理专题培训等等，这些培训学习极大地提高了教师的专业素养和水平。

(5) 积极配合督学的督导，并根据督学意见及时整改。责任督学刘佳宝老师每月下园对幼儿园进行经常性督导，有针对性地对教育教学、安全工作、办园行为、教职工队伍等现场督导，幼儿园的各项工 作得到督学的肯定。市督导专家组的飞行检查，核查了幼儿园转公后的建设验收工作，巡查了幼儿园的校园环境，深入到班级、工具房、厨房等，实地查看了幼儿园环境、教育教学等各方面工作，对幼儿园的办学条件、学校管理、安全工作、教师队伍建设、教育教学、规范办学等取得的成效给与了高度赞扬，肯定了幼儿园转型为公办园前 30 年来的大力资金投入和园长们的教育情怀。对于督学提出的指导性意见和建议，幼儿园都及时进行了整改。

(6) 区级小课题。在主持人刘湘英《大班轻器械操的编排与价值研究》、陈玲《培养中班幼儿良好喝水习惯的策略研究》的带领下；这两个区级规划课题顺利结题。通过小课题研究，老师们提高了科研能力，提升了专业素养和进行科研的信心。

4. 注重教养并重与常态化管理

(1) 各班能根据园务计划、教学计划，认真制订班级计划和定期更换周、日活动计划，合理安排各方面的教育内容，根据孩子的年龄特点把领域活动与主题活动有机结合，相互渗透，有效地防止在教学工作的主观性和随意性。

(2) 定期检查教师备课笔记、区域记录、教育随想、个案分析等。落实一日教学常规，加大对一日生活各个环节的监督和调控。以抽查看活动为载体，在看完每个活动后与教师及时交流，并进行点评纠正。以全园观摩音乐、语言活动课例为技能展示，通过评优，梳理教师的教学观和儿童观，提升教师的音乐、语言活动设计专业水平和实际组织活动的的能力。

(3) 责任督学每月下园对幼儿园的教育教学有针对性的现场督导，在第三联盟片区邓婕园长的带领下，经常为我们提供优质的培训机会，如《快乐的奥尔夫音乐》、《卫生保健管理工作》讲座……；组织到省级示范园参观学习等，丰富多元、接地气的培训，开阔教师的视野，让教师在观摩中进步，再加上教师自身多渠道的学习，在反思中成长。

(4) 在现有条件的基础上，各班都创设了有利于引发幼儿互动的环境。在走廊、班级主题墙等环境的创设，做到美观新颖，突出主题。根据孩子年龄特点，力求做到生活化，情趣化，艺术化和儿童化，让孩子主动参与到环境创设中来，从中受到教育。

(5) 充分发挥我园的区域户外优势，在幼儿的一日生活之中，贯穿游戏、教育活动，并以多种形式进行整合，结合本园、本班幼儿的实际情况，灵活开展。

(6) 期末总结大会（见总结大会流程）。有计划就要有总结，本学期我们采取了新颖的总结形式，让总结不再是园长一言堂，而是让教职工在有趣、游戏中去回顾总结与展望。同时，也体现了团队的合作精神与凝聚力。

5. 创设美丽校园与环境教育

我园先后对活动室的桌椅、玩具柜；厨房操作台、水池、留样冰箱、置物架；仓库的不锈钢层架；工具房固定架；保健室药品柜等硬件设施进行改造，我们从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，尤其是在户外活动场地的改造上，我们进一步拓展了活动的空间，并根据不同楼层的特点，设置环境各不相同的活动功能的区域，使有限的空间中融入了孩子喜欢的各类形象而尽显生机，真正成为孩子心中的乐园。此外，我们进一步改善教师办公条件，为各办公室安装空调，配置了多台电脑、打印机，确保教师办公自动化顺利实行。

在环境创设上,我们仍坚持创设一种具有教育性的环境,并遵循让孩子选择环境、创设环境的原则,让孩子主动参与到环境中来,从中受到教育。如在设置游戏区时,我们及时地捕捉孩子感兴趣的话题,开设了“东乐食街”,把幼儿生活中熟悉的事物迁移到游戏中,并在游戏区中投放了各种动手操作的材料,给予孩子充分的操作机会。该活动区的创设让幼儿有了更充分自主活动的空间。在班级环境创设上,以幼儿参与,幼儿的作品表征、幼儿与环境是否有互动为评判标准,让环境真正成为幼儿学习的老师。

6. 落实卫生保健与保障幼儿健康

我园完善了卫生保健制度,促使安全卫生保健工作有序、科学地开展,为幼儿提供有利于健康成长的环境。

7. 架起家园桥梁与形成教育合力

(1) 成立“东乐故事妈妈团”。是由罗湖区妇联开展的“世界与你童行”公益系列活动之“童心筑梦”——故事妈妈团进校园公益活动,东乐故事妈妈团现有团员30多人,家长的热情参与,排练剧本,组织进班讲故事等一系列的互动,提高家校联动,增进儿童阅读兴趣并促进亲子关系,加强家庭教育工作。

(2) 定期开展专家讲座,《如何做好幼小衔接》《新生家长会》有效促进家长转变教育观念,提高家长的教育方法。

(3) 家长访谈。为家园沟通搭建了桥梁,家长在约定

好的时间到园与老师就孩子在家与在园的情况和表现进行全方位交流、沟通，形成教育合力，共同促进幼儿的发展。

(4) 园级家委与班级家委参与幼儿园的管理与大型活动。如幼儿园的环境创设改造，安全月、爱国月、阅读月、运动月、艺术月、新生家长会等，无处不体现家委的参与组织管理的身影，爱与付出深深的打动了其他的家长，让更多的家长参与到幼儿园、班级的活动中，极大的发挥了家长的教育资源。真正为家园共育架起一座沟通的桥梁。

(5) 期初开展新生系列活动，如建立新生贝聊平台、新生体验式家长会家长会、新生开放日、班级半日活动美篇促进家园彼此的了解，消除家长对幼儿园的陌生感，建立对幼儿园的归属感，为达成家园共育奠定良好的基础。

(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 13.18 万元，日常公用经费决算数为 12.13 万元，日常公用经费控制率为 92.03%。

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、0 万元、242.86 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%、0%、95.86%，全年平均执行率为 23.97%。

(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，持续推动园区文化建设，提升教师教学水平，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园各项工作的顺利开展。

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，工作在一線落实，问题在一線解决，矛盾在一線化解”，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. 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。

2. 完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我园建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求；明确了预算绩效管理的责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我园绩效评分的问题及改进措施如下：

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 10 月转型成公办幼儿园，全年平均执行率为 23.97%，故部门履职效率性方面仍需加强。

(2) 绩效管理科学性有待提升。

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) 加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 完善绩效评价工作制度

逐步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。规范财政预算资金的使用和管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

2. 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。

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 92.44 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	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	5.00

						面的原则和要求。	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。	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效目标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.00

						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。	
			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>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	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>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00
	项目管理	4		项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	<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

			项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
	资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
			固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1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	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

					外)的比率。			
		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=“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;	1.44

						<p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1 分；</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	
			重点工作完成情况	8	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。	<p>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。</p>	25.00
	公平性	9	群众信	3	部门（单位）对群众信访意见的	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见	3.00

				访办情况	完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	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)。	
				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. $90\% \leq$ 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。	6.00
总分	100		100		100		92.44

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	幼儿园场地租赁经费(0484号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园		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	99,450.00	99,450.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	99,450.00	99,450.00	—	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			
	场地租赁3个月,为师生的工作及学习提供良好的教育教学环境。				按时支付3个月场地租金。			
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	场地面积	3900平米	场地面积	20.00	20.00	无
		质量指标	场地合格率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	无
		工作时效	租金按时支付率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	租金是否在指导价内	是	是	10.00	10.00	无
		社会效益指标	保障教学办公正常进行	有效保障	有效保障	10.00	10.00	无
		生态效益指标	场地是否存在污染	否	否	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	5.00	5.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老师家长满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	无	
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

项目名称	聘用人员经费（0484号）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园	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	1,941,900.00	1,938,294.60	10	99.81%	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	1,941,900.00	1,938,294.60	—	99.81%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。	幼儿园为2020年10月转公办，10-12月已按时发放人员工资，保障教职工福利。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	83	83	20.00	20.00	无
质量指标			足额发放工资	100%	100%	20.00	20.00	无	
工作时效			按时发放	按时	按时	10.00	10.00	无	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	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
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	提高教学质量	有效提高	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	教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无		
总分						100	99.98		

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

项目名称	聘用人员经费（0484号）	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区童乐幼儿园	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	93,200.00	77,528.33	10	83.18%	8.32	
	其中：当年财政拨款	0.00	93,200.00	77,528.33	—	83.18%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。			幼儿园为2020年10月转公办，10-12月已按时发放人员工资，保障教职工福利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	83	83	20.00	20.00	无
		质量指标	足额发放工资	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	按时发放	按时	按时	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	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	教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无	
总分					100	98.32		

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

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	深圳市罗湖区童乐幼儿园	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	192,000.00	192,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	192,000.00	192,000.00	—	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				
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保教人员学历补贴	32	32	20.00	20.00	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	补贴发放时效	按时发放	按时发放	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	鼓励教师不断学习	有效激励	有效激励	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	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	

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。