

深圳市罗湖区托幼中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区托幼中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区托幼中心 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

第三部分 深圳市罗湖区托幼中心 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

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖区托幼中心概况

一、单位职责

深圳市罗湖区托幼中心的主要职责是：深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

本单位内设行政管理部、教育教学部、后勤管理部。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

公开 01 表
单位：万元

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	2,824.71	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2,639.05
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	298.76
	9		九、卫生健康支出	40	21.33
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,824.71	本年支出合计	58	3,012.13
用事业基金弥补收支差额	28	186.23	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.06	年末结转和结余	60	2.86
	30			61	
总计	31	3,015	总计	62	3,015

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,824.71	2,824.71	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,451.62	2,451.62	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,049.9	2,049.9	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	2,049.9	2,049.9	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	401.72	401.72	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.72	401.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.76	298.76	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	230.58	230.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53	53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53	53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.08	3.08	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市罗湖区托幼中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,012.13	1,042.81	1,969.32	0	0	0
205	教育支出	2,639.04	669.72	1,969.32	0	0	0
20502	普通教育	2,237.32	669.72	1,567.6	0	0	0
2050201	学前教育	2,237.32	669.72	1,567.6	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	401.72	0	401.72	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.72	0	401.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.76	298.76	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	230.58	230.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0	0	0	0

221	住房保障支出	53	53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53	53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.08	3.08	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

公开 04 表
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	2,824.71	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2,451.62	2,451.62	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.76	298.76	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	53	53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
	27	2,824.71	本年支出合计	53	2,824.71	2,824.71	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	55				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	56				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57				
	32	2,824.71	总计	58	2,824.71	2,824.71	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,824.71	856.58	1,968.13
205	教育支出	2,451.62	483.49	1,968.12
20502	普通教育	2,049.9	483.49	1,566.4
2050201	学前教育	2,049.9	483.49	1,566.4
20509	教育费附加安排的支出	401.72	0	401.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.72	0	401.72
208	社会保障和就业支出	298.76	298.76	0
20805	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	0
2080502	事业单位离退休	230.58	230.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0

2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0
221	住房保障支出	53	53	0
22102	住房改革支出	53	53	0
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0
2210203	购房补贴	3.08	3.08	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.93	302	商品和服务支出	51.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	87.9	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	223.2	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.72	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.37
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	86.91	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	10.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.8	30206	电费	12.17	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	24.4	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.71	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	56.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.77	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	230.58	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	230.58	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9.01	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1.49
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.6	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.46	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.1			
人员经费合计		792.51	公用经费合计					64.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	2.46	0	2.46	0	2.46	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

单位：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

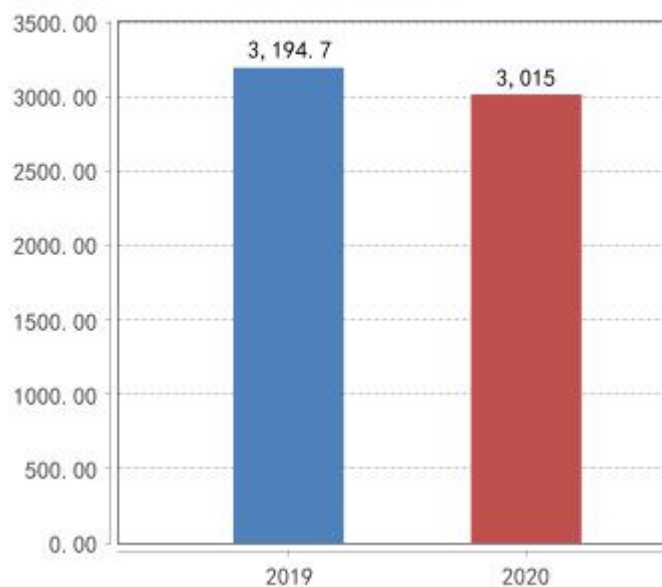
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 3,015 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 179.7 万元，下降 5.6%。主要市中海天钻配套园经费，配套中海天钻办成新型园筹办费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



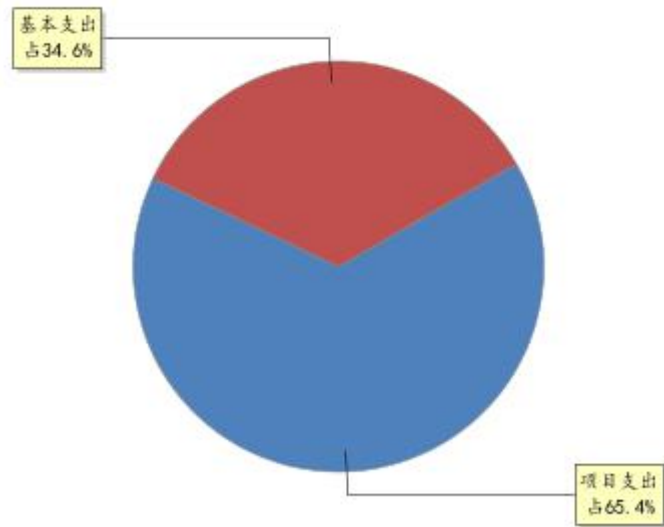
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,824.71 万元，其中：财政拨款收入 2,824.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,012.13 万元，其中：基本支出 1,042.81 万元，占 34.6%；项目支出 1,969.32 万元，占 65.4%。

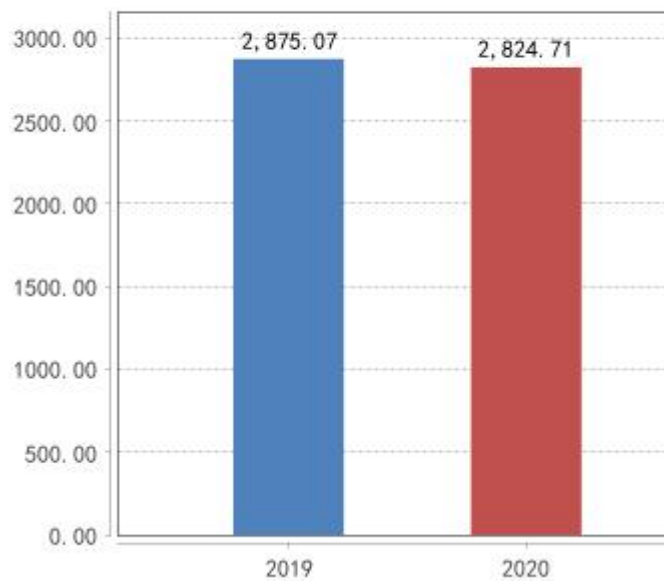
支出决算



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 2,824.71 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 50.36 万元,下降 1.8%。主要是中海天钻配套园经费, 配套中海天钻办成新型园筹办费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

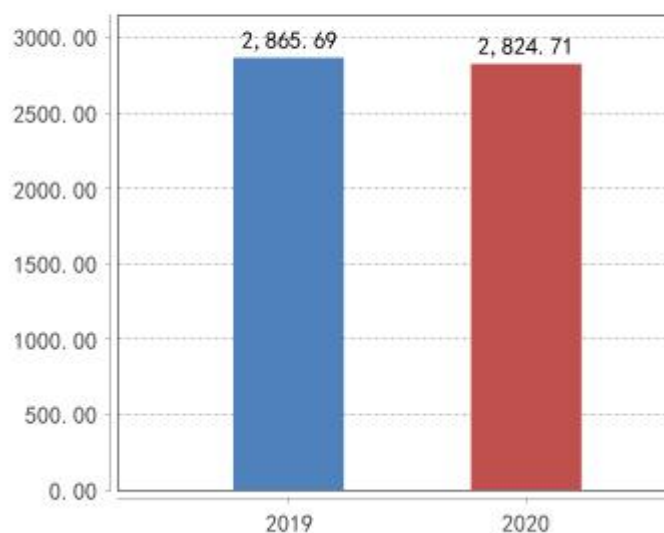


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 2,824.71 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2019 年度相比，减少 40.98 万元，下降 1.4%。主要是中海天钻配套园经费，配套中海天钻办成新型园筹办费减少。

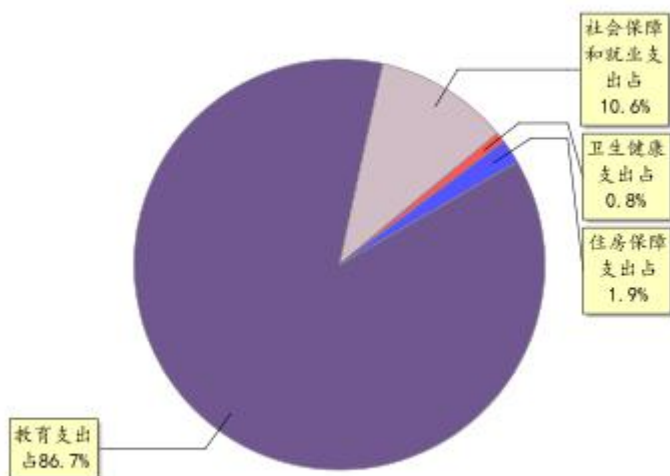
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(二) 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 2,824.71 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,451.62 万元，占 86.8%；社会保障和就业(类)支出 298.76 万元，占 10.6%；卫生健康(类)支出 21.33 万元，占 0.8%；住房保障(类)支出 53 万元，占 1.9%。

财政拨款支出决算结构



（三）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 2,263.58 万元，支出决算为 2,824.71 万元，完成年初预算的 124.8%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 1,692.91 万元，支出决算为 2,049.9 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出、2020 年第二批增人增资追加指标。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 310 万元，支出决算为 401.72 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是儿童健康成长补贴调整指标。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 117.36 万元，支出决算为 230.58 万元，完成年初预算的 196.5%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 45.97 万元，支出决算为 45.97 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 96.6%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 21.33 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 49.92 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 99%。

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 856.58 万元，其中：人员经费 792.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 64.08 万元，主要包括办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.3万元，支出决算为2.46万元，完成全年预算的39%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019年度相比，增加2.46万元，主要原因是从2020年开始实行生均拨款制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，完成全年预算的100%，与2019年度相比持平，2019年度支出决算同为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为6.3万元，支出决算为2.46万元，完成全年预算的39%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 2.46 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 2.46 万元，其中，公务用车运行维护费增加 2.46 万元，主要原因是从 2020 年开始实行生均拨款制度；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 3.84 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，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

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经

营业收入安排的支出。

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，深圳市罗湖区托幼中心已按要求编制整体支出绩效目标，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，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及财政资金 1,968.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区托幼中心在 2020 年度部门决算中反映“基层党组织党建经费”、“与喀什地区教育结对工作经费”等 24 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) 基层党组织党建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.06 分。项目全年预算数 4.18 万元，执行数 0.29 万元，预算执行率 6.9%。项目绩效目标完成情况：把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为

民、清正廉洁成效显著的“四好”党组织；把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒；把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的中坚力量。发现的主要问题及原因：受“新冠”疫情影响，退休党员未能参与线下活动。

（2）与喀什地区教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.78 分。项目全年预算数 16.56 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受“新冠”疫情影响，无法开展线下帮扶活动，以线上为主。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）食堂管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。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：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数 1,040.67 万元，执行数 1,039.84 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.72 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 68.05 万元，预算执行率 70.9%。项目绩效目标完成情况：学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是我中心发展的基本保证，后勤是发展的基础，是学校教育教学的保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 中海天钻配套园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.74 分。项目全年预算数 222 万元，执行数 221.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划配备设施及设备，保障教育教学活动正常开展，以满足幼儿学习、锻炼需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 责任督学挂牌督导专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.12 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.12 万元，预算执行率 51.2%。项目绩效目标完成情况：认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流

程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）多功能室改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.11 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 39.85 万元，预算执行率 51.1%。项目绩效目标完成情况：通过改造多功能室，提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）（托幼幼教集团天钻幼儿园）财教[2019]147 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）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.36 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 8 万元，预算执行率 21.6%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成设施设备及教玩具购置，2021 年计划实施楼顶平台草坪铺设、绿化种植及教玩具采购。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（10）（托幼幼教集团天钻幼儿园）财科教[2019]20 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：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2.66 万元，执行数 2.66 万元，

预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过设备设施购置，有效提高公办园设备设施保障水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) (托幼幼教集团天钻幼儿园) 深财教[2018]92 号、财科教[2018]123 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：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过设备设施购置，有效提高公办园设备设施保障水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深财预[2017]127 号提前下达 2018 年学前教育专项经费（深圳市幼儿园“百园扶百园”行动经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.59 分。项目全年预算数 2.01 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 15.9%。项目绩效目标完成情况：受“新冠”疫情影响，无法开展线下结对帮扶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) (统筹附加) 教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.63 分。项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.74 万元，预算执行率 77.1%。项目绩效目标完成情况：通过购买书籍，有效提升课题研究质量。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

（14）新增配套中海天钻办成新型园筹办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.11 万元，执行数 12.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 9 月份正式开园。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）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 95 分。项目全年预算数 27.5 万元，执行数 27.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已准确无误按时完成 35 名保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，吸引人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）保教人员学历奖励经费（托幼天钻幼儿园）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13.9 万元，执行数 13.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已准确无误按时完成 24 名保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，吸引人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 149.08 万元，执行数 149.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成

情况：已完成发放 16 名教师的政府绩效专项经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）聘用人员经费（2020 年第二批增人增资）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.83 分。项目全年预算数 319.14 万元，执行数 218.02 万元，预算执行率 68.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年已完成 39 名人员聘用及到岗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）（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（天钻幼儿园）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.35 万元，执行数 0.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已准确无误按时完成 2 名困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）（统筹附加）保教人员长期从教津贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 51.48 万元，执行数 51.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已准确无误按时完成 28 名保教人员长期从教津贴的发放，促进保教人员队伍的稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）（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 93.48 分。项目全年预算数 51.23 万元，执行数 43.42 万元，预算执行率 84.8%。项目绩效目标完成情况：已保障 307 名幼儿补贴的发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）（统筹附加）集团办学联盟发展的活动经费（10 个片区）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况：促进各幼教集团和联盟开展活动，增进幼儿园的共同进步。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（23）（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.51 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.02 万元，预算执行率 95.1%。项目绩效目标完成情况：进一步提升教师教育教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）省级妇幼健康优质服务示范区经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.14 分。项目全年预算数 2.9 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 41.4%。项目绩效目标完成情况：为罗湖区创建“国家级妇幼健康优

质服务示范区”奠定坚实基础，认真完成各项工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 610.55 万元，其中：政府采购货物支出 468.6 万元、政府采购工程支出 1.8 万元、政府采购服务支出 140.15 万元。授予中小企业合同金额 610.55 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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）。

（四）部门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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

二、支出科目

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出功能分类

1. 2050201 学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 2080502 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 2101102 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

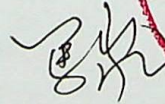
7. 2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.2210203 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。

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

填报人：吴敏



联系电话：0755-82173323



为强化罗湖区托幼中心（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：作为罗湖区教育局直属公办幼儿园、广东省一级幼儿园、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.形成“保障有力、优质高效”的后勤服务保障体系与运行机制，保证教学活动和学校的各项工作正常运转，促进

学校的发展，加强党支部建设工作。

2.多功能室的改造工程，改善教学环境，促进教学质量。

3.进一步提高临聘人员的工资待遇，制定更为合理的工资分配方案。

4.中海天钻分园的装修、开园工作。

(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。

2020 年罗湖区托幼中心部门预算收入 2,746.07 万元，比 2019 年增加 488.60 万元，增长 21.64%，其中：财政预算拨款 2,746.07 万元。

2020 年罗湖区托幼中心部门预算支出 2,746.07 万元，比 2019 年增加 488.60 万元，增长 21.64%。其中：人员支出 626.88 万元、公用支出 520.02 万元、对个人和家庭的补助支出 117.36 万元、项目支出 1,481.81 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

(1) 人员经费中部分预算编制口径发生变化，导致金额增加。

(2) 退休人员增加。

(3) 临聘人员工资标准提高，开办新园区，导致项目经费增加。

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 2,746.06 万元，调整后预算共计 3135.59 万元，决算数为 2824.71 万元，预算执行为 90.09%。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	1,264.25	9,02.24	856.58	94.94%
二、	项目支出	1,481.81	2233.35	1968.13	88.12%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我园批复采购预算为 610.55 万元，实际完成采购预算为 610.55 万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100%，故 2020 年度我园政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

(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 727.52 万元，固定资产利用率为 94.93%。2020 年资产有偿使用及处置收入 7.76 万元，已全部上缴国库。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我园核定编制数为 34 人，在职人员共 139 人，其中在编人员人数为 11 人，编外人员人数为 128 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）为 0。财政供养人员控制率为 32.35%，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.坚持党对幼儿园工作的全面领导，落实好“一岗双责”。构建以精细、民主、科学、为目标，形成一套可复制的集团化管理制度，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展。

2.完善教科研培训工作制度，增强教师实践工作能力，开展优秀教研团队建设，制定优秀科组团队申报机制。进一步提升教师团队的综合指导和实践能力。园内形成一批有教学特色、有教科研能力的突出人才。

3.扎实推进主题活动探究课程，开展阅读课程特色园本课程研究，进一步整合课程，研究园本课程体系的优势，构建具有我园特色的阅读课程体系。

4.树立崇高的职业道德和工作责任心，提高卫生保健质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。

5.集团联盟实现“资源共享，优势互补，以强带弱，共同发展”，努力建成教育理念先进、组织管理科学、师资结构合理、幼儿发展主动、教育特色鲜明的有一定社会影响力的集团化幼儿园。

（二）主要履职情况

1.先后组织党员干部学习各类材料近三十种，撰写学习心得共 18 篇，其中集体学习时间达 48 个学时，有力充实党建理论水平，提高政治素养和党性修养；二是党员活力彰显。2020 年，支部转接了 5 名正式党员，吸收 1 名积极分子、3

名入党申请人，大大增强了支部力量，为支部工作奠定良好基础；三是先锋模范引领。2020年新冠肺炎疫情防控期间，党员带头站在疫情防控最前沿，带领教职工开展防控工作，率先捐款达2700元，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

2.推行“1+2+10”模式，即1个“理事会”+“行政管理部”和“教育教学部”2个内部管理组织机构+10项部门职能，统筹集团事务管理工作。2020年，行政管理部启动《集团规章制度》修订工作，力求制度透明、公开、公正、规范，有切实可行的操作性。

3.按照三年发展目标，制定分园建设目标，推动“一园一品”特色发展。顺利接管“民转公”园所，2020年顺利接管木棉岭第一幼儿园和红岭幼儿园，将接管经验汇总形成一套“五个建设”转型管理模式，实现园所顺利过渡，规范发展。

4.集团人员实行统一管理，各园所用工数按办园规模来核定。通过加强集团人才引进和自主培养相结合，制定分层培养计划，包含中层干部、骨干教师、新教师等层面的培训，发挥她们的专业知识和教育经验来带领分园走“优质”特色办园之路。发挥集团名师和成熟型教师的作用，以自己的教学行为带动园所整体业务水平的提高，通过传帮带的方式，帮助教师结合自身特点设计职业发展规划。采取总园和分园教师互培和轮岗机制，实行集团内园所之间教师的互相交

流、互相培训，最后达到共同进步，实现文化共识、教师共融。

5.一是践行集团“1+N”课程模式，通过规范管理，实现特色发展；二是推进“德育教育”课程，通过为幼儿创设符合教育任务和适合不同年龄幼儿的德育环境，渗透德育于幼儿一日活动之中，深化传统节日活动氛围，宣扬中华民族优秀传统文化；三是深化“家园共育”名片，继续深化总园大阅读行动，通过提炼总园系统课程，辐射分园课程建设，促进园本课程协同发展；四是深化“四大行动”，融入幼儿园课程建设，融入幼儿园一日生活，实施素质教育，促进全面发展，培养完整儿童，实现课程共建、儿童共长。

（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“三公”经费预算安排6.3万元，实际支出2.46万元，“三公”经费控制为39%。

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98.5万元，日常公用经费决算数为64.08万元，日常公用经费控制率为65.06%。

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772.46万元、1451.62万元、2117.23万元、2824.71万元，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 94.89%、89.16%、86.7%、86.75%，全年平均执行率为 89.38%。

二是重点工作完成情况。2020 年度，我园有上级部门交办的重点工作任务 23 项，全部保质保量完成（23 项工作任务保质保量完成），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，校园生态环境得到了改善，教师的综合素养得到了提高，学生德智体美劳得到全面发展。

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，根据市民反映，辖区居民对我园所做的各项工作均表示较为满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）及《深圳市罗湖区财政局关于做

好 2021 年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247 号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是在绩效监控管理中，2020 年我园所有预算项目均已纳入预算绩效管理。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 6 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

二是完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我园建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理工作的工作程序和要求；明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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

我园存在主要问题是：暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标。

改进措施：针对存在的问题问题，我园拟通过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；我园将严格执行财务管理。加强对政府采购的监督，在合理的采购计划金额范围内进行政府采购。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是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。

二是规范财政预算资金的使用和管理。我园将实现专款专用，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。

三是我国对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 92.37 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、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	5.00

							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和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度	2.00

					支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	
			预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分; (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按一下标准分档计分; (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	2.00

		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,包括是否都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、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。	0.00

		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数(含工勤人员)} / \text{核定编制数(含工勤人员)}$ 1.财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分; 2.财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的,得0分。	1.00

				编外人员 控制率	1	部门(单位)本年度 使用劳务派遣人员 数量(含直接聘用的 编外人员)与在职人 员总数(在编+编外) 的比率。	1.比率 < 5%的, 得 1 分; 2.5% ≤ 比率 ≤ 10%的, 得 0.5 分; 3.比率 > 10%的, 得 0 分。	1.00
		制度管 理	3	管理制度 健全性	3	部门(单位)制定了 相应的预算资金、财 务管理和预算绩效 管理等制度并严格 执行,用以反映部门 (单位)的管理制度 对其完成主要职责 和促进事业发展的 保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制 等制度(0.5分); 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度 得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部 门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织 指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编 报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3.00

部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% (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。</p>	6.00
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>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</p>	5.37

						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。	24.00
		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	<p>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> <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 $\geq 95\%$, 得 6 分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的, 得 4 分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的, 得 2 分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的, 得 1 分。</p>	4.00
总分	100		100		100		92.37

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	基层党组织党建经费		项目属性	延续性	项目周期	2020年			
实施单位	罗湖区托幼中心		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	41,800.00	41,800.00	2,900.00	10	6.94%	0.69	
		其中:当年财政拨款	41,800.00	41,800.00	2,900.00	—	6.94%	—	
		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				
	1.把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁成效显著的“四好”党组织。 2.把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒。 3.把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的中坚力量。				1.把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁成效显著的“四好”党组织。 2.把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒。 3.把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的中坚力量。				
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	应参加党员培训活动参与人数	≥95%	70%	10.00	7.37	受“新冠”疫情影响,退休党员未能参与线下活动	
			党员培训活动开展次数	≥2次	7次	10.00	10.00		
		质量指标	党员活动参与率	100%	70%	10.00	7.00	受“新冠”疫情影响,退休党员未能参与线下活动	
			活动开展及时率	90%以上	98%	10.00	10.00		
		工作时效	2020年全年按季度汇报完成各项党建工作情况,不断反思及自我调整		已完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	15.00	15.00		
有效提升党建工作质量			有效提高	有效提高	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00			
总分						100	85.06		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费		项目属性	延续性	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	165,600.00	165,600.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	165,600.00	165,600.00	0.00	—	0.00%	—
		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			
	结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求,通过有目的、有计划的学习和研讨活动中,帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养,规范幼儿园的教研活动,夯实教师的一日活动的组织能力,使帮扶园能够在原有基础上有所发展,以此带动新疆喀什地区幼儿园的整体教学质量,营造和谐教育氛围。				受“新冠”疫情影响,无法开展线下帮扶活动,以线上为主			
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	一年开展帮扶次数	2次	2次	10.00	10.00	
			帮扶活动教师参与人数	20人	10人	10.00	10.00	受“新冠”疫情影响,无法开展线下帮扶活动,以线上为主
		质量指标	帮扶活动开展及时性	100%	70%	10.00	10.00	
			教师参与率	90%	70%	10.00	7.78	受“新冠”疫情影响,无法开展线下帮扶活动,以线上为主
	工作时效	年度完结前组织开展结对帮扶园的实地帮扶		已完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性,进一步提升教学质量,更好地促进幼儿的健康发展。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
可持续影响		提高幼儿园整体教育水平	长期影响	长期影响	10.00	10.00		
		更好地促进和保障幼儿的健康发展	长期影响	长期影响	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让孩子喜欢,教师、家长满意。	95%	70%	10.00	10.00		
总分						100	87.78	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称		食堂管理经费		项目属性	延续性	项目周期		2020年		
实施单位		罗湖区托幼中心		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		144,000.00	144,000.00	144,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款		144,000.00	144,000.00	144,000.00	—	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					
	为进一步加强学校食堂科学化管理,保障正常运行,改善教师膳食质量,提高服务水平,保障广大教职工身体健康,能更好的为学生提供教学服务。				为进一步加强学校食堂科学化管理,保障正常运行,改善教师膳食质量,提高服务水平,保障广大教职工身体健康,能更好的为学生提供教学服务。					
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	食品安全培训次数	≥1次	2次	20.00	20.00			
		质量指标	食材质量,符合国家食品安全标准	100%	100%	10.00	10.00			
			食品安全知识普及率	≥95%	95.3%	10.00	10.00			
		工作时效	每个工作日供应1次,食材供应及时率≥95%		100%	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障新鲜、安全食材供应	有效保障	有效保障	15.00	15.00			
	食品安全事件发生次数		0次	0次	15.00	15.00				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%以上	90%以上	10.00	5.00	尚未开展满意度调查,但普遍反映良好。			
总分						100	95.00			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	聘用人员经费	项目属性	延续性	项目周期	2020年			
实施单位	罗湖区托幼中心	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	10,406,718.00	10,406,718.00	10,398,352.50	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10,406,718.00	10,406,718.00	10,398,352.50	—	99.92%	—	
	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。			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。				
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	≥75人	≥75人	20.00	20.00	
		质量指标	后勤服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			聘用人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。		学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	95%以上	10.00	5.00	尚未开展满意度调查，但普遍反映良好。	
总分						100	94.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称		后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期		2020年	
实施单位		罗湖区托幼中心		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	960,000.00	960,000.00	680,463.01	10	70.88%	7.09	
		其中:当年财政拨款	960,000.00	960,000.00	680,463.01	—	70.88%	—	
		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				
	学校工作以教育教学为中心,而后勤管理是我中心发展的基本保证,后勤是发展的基础,是学校教育教学的保障。				学校工作以教育教学为中心,而后勤管理是我中心发展的基本保证,后勤是发展的基础,是学校教育教学的保障。				
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	后勤管理服务项目	≥4个	2个	10.00	5.00	年中调整指标为2个	
			后勤服务管理人员人数	≥16人	9	10.00	5.63	年中调整指标为9个	
		质量指标	后勤服务达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	1-7月份服务经费下达54%;8-12月份服务经费下达46%。		1-7月份服务经费下达54%;8-12月份服务经费	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对后勤管理工作满意度	90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	87.72		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称		中海天钻配套园		项目属性	新增	项目周期		2020年				
实施单位		罗湖区托幼中心		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		2,220,000.00	2,220,000.00	2,219,918.54	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款		2,220,000.00	2,220,000.00	2,219,918.54	—	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							
	按计划采购保证幼儿园正常运营的设施及设备，部分大型设备需付质保金，以满足幼儿的学习、锻炼需求，保障校园工作正常开展。				按计划配备设施及设备，保障教育教学活动正常开展，以满足幼儿学习、锻炼需求。							
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	开班数量	1个	10个	10.00	10.00					
			幼儿教玩具	每班1套	每班1套	10.00	10.00					
			大型户外玩具	1套	1套	10.00	10.00					
		质量指标	提高幼儿的综合素质	90%以上	90%以上	5.00	5.00					
			丰富幼儿的校园文化生活	95%	90%	5.00	4.74	因疫情原因，幼儿校园文化生活待丰富				
	工作时效	2020年12月前完成设备的购置及更新		已完成	10.00	10.00						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为附近社区提供优质公办园学位。	效果显著	效果显著	10.00	10.00					
		可持续影响	提高幼儿的体能和耐力	长期影响	持续影响	10.00	9.00	已纳入工作计划中，需进一步实施				
			锻炼幼儿的反应能力以及协调能力	长期影响	持续影响	10.00	7.00	已纳入工作计划中，需进一步实施				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让孩子喜欢，让家长满意。	95%	98%	10.00	10.00						
总分						100	95.74					

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称		责任督学挂牌督导专项经费		项目属性	延续性	项目周期	2020年		
实施单位		罗湖区托幼中心		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	100,000.00	100,000.00	51,225.00	10	51.23%	5.12	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	51,225.00	—	51.23%	—	
		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				
	认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。				认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。				
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	工作人员到位率	100%	100%	5.00	5.00		
			专项培训	≥5次	≥5次	5.00	5.00		
			召开工作研讨会	≥5次	≥5次	5.00	5.00		
		质量指标	督导活动完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			督导问题整改及时率	100%	100%	5.00	5.00		
			督导档案整理覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
	工作时效		根据学年工作安排，春、秋季每学期至少开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训 工作3次、召开工作研讨会1-2次。		根据学年工作安排，春、秋季每学期至少开展经常性督 导工作4次、专项	20.00	20.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	督导园管理及教学质量	不断提高	不断提高	9.00	9.00		
			片区幼儿园的办学行为	进一步规范	进一步规范	6.00	6.00		
可持续影响		提高幼儿园整体教育水平	长期影响	长期影响	9.00	9.00			
		不断规范学校办学行为	长期影响	长期影响	6.00	6.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体教师满意率	≥90%	≥90%	10.00	5.00	尚未开展满意度调查，但普遍反映较好。		
总分						100	90.12		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	多功能室改造工程		项目属性	延续性	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	780,000.00	780,000.00	398,450.54	10	51.08%	5.11
		其中：当年财政拨款	780,000.00	780,000.00	398,450.54	—	51.08%	—
		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			
	多功能室建成以来，没有进行过系统改造，实验设备和器材严重老化，无法满足教学要求。通过改造多功能室，提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣；				通过改造多功能室，提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣。			
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	设备采购数量达标率	100%	100%	20.00	20.00	在原有设备上改造更新，尚未购买新的设备。
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	在原有设备上改造更新，尚未购买新的设备。
			工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	在原有设备上改造更新，尚未购买新的设备。
		工作时效	按照工程约定期限进行		按约定完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证完成教学计划要求	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	达到90%以上	达到90%以上	10.00	10.00		
总分						100	95.11	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	(托幼幼教集团天钻幼儿园) 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(市进011已于2月27号下达至区教育局)			项目属性	新增	项目周期	2020年	
实施单位	罗湖区托幼中心			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	79,975.00	10	21.55%	2.16	
	其中:当年财政拨款	0.00	371,100.00	79,975.00	—	21.55%	—	
	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			
	通过设备设施购置,有效提高公办园设备设施保障水平。				已按计划完成设施设备及教玩具购置,2021年计划实施楼顶平台草坪铺设、绿化种植及教玩具采购			
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	设备设施购置完成率	100%	22%	10.00	2.20	2021年计划实施楼顶平台草坪铺设、绿化种植及教玩具采购
		质量指标	设备设施购置达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	设备设施购置及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高公办园设备设施保障水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分					100	84.36		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	(托幼幼教集团天钻幼儿园) 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			项目属性	新增	项目周期	2020年	
实施单位	罗湖区托幼中心			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	26,600.00	26,600.00	10	100.00%	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	26,600.00	26,600.00	—	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			
	通过设备设施购置, 有效提高公办园设备设施保障水平。				通过设备设施购置, 有效提高公办园设备设施保障水平。			
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	设备设施购置完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	设备设施购置达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	设备设施购置及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公办园设备设施保障水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	5.00	尚未开展满意度调查, 但普遍反映良好。	
总分						100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	(托幼幼教集团天钻幼儿园)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			项目属性	新增	项目周期	2020年	
实施单位	罗湖区托幼中心			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	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	240,000.00	240,000.00	—	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			
	通过设备设施购置,有效提高公办园设备设施保障水平。				通过设备设施购置,有效提高公办园设备设施保障水平。			
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	设备设施购置完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	设备设施购置达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	设备设施购置及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高公办园设备设施保障水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	5.00	尚未开展满意度调查,但普遍反映良好。	
总分						100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	深财预2017127号提前下达2018年学前教育专项经费（深圳市幼儿园“百园扶百园”行动经费）		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	20,100.00	3,200.00	10	15.92%	1.59
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	20,100.00	3,200.00	—	15.92%	—
		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			
	通过开展百园扶百园行动，依托优质幼儿园建立对薄弱幼儿园帮扶，搭建交流学习平台，实现优质资源共享。帮助相对薄弱幼儿园规范幼儿园管理，提高队伍素质、提升保教水平和教育教学质量。				受“新冠”疫情影响，无法开展线下结对帮扶			
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	“一对一”结对帮扶幼儿园数量	3个	3个	20.00	20.00	
		质量指标	“一对三”结对帮扶幼儿园教学质量达标率	100%	70%	20.00	14.00	受“新冠”疫情影响，无法开展线下结对帮扶
		工作时效	教学工作及时率	100%	70%	10.00	10.00	受“新冠”疫情影响，无法及时开展相关工作
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	有所提高	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	85.59	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	(统筹附加) 教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费		项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位	罗湖区托幼中心		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	9,645.00	7,358.85	10	76.30%	7.63	
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	9,645.00	7,358.85	—	76.30%	—	
		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				
	通过购买书籍, 有效提升课题研究质量。				通过购买书籍, 有效提升课题研究质量。				
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	购买书籍完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	购买书籍质量达标率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	购买书籍及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		有效提升课题研究质量	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
				有效提升课题研究质量	有效提升	有效提升	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	97.63		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	新增配套中海天钻办成新型园筹办费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	121,125.77	121,125.77	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	121,125.77	121,125.77	—	100.00%	—
		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			
	为确保新园在2020年顺利开学				2020年9月份正式开园			
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	筹建工程完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	竣工时间	2020年12月31日前	2020年3月5日	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高周边幼儿学前教育学位	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
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	5.00	尚未开展满意度调查，但普遍反映良好。	
总分						100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	保教人员学历奖励经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	275,000.00	275,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	275,000.00	275,000.00	—	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			
	准确无误按时完成保教人员学历奖励经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。				已准确无误按时完成35名保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，吸引人才。			
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	35人	35人	10.00	10.00	
			学历奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	每年发放一次，春季学期结束后发放	1次	1次	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	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	≥95%	≥95%	10.00	5.00	尚未开展满意度调查，但普遍反映较好。	
总分						100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	保教人员学历奖励经费（托幼天钻幼儿园）		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	139,000.00	139,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	139,000.00	139,000.00	—	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			
	准确无误按时完成保教人员学历奖励经费的发放，促进保教人员学历的提升，吸引人才。				已准确无误按时完成24名保教人员学历奖励经费的发放，促进了保教人员学历的提升，吸引人才。			
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人	24人	10.00	10.00	
			学历奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	学历奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	每年发放一次，春季学期结束后发放	1次	1次	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	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	≥95%	≥95%	10.00	5.00	尚未开展满意度调查，但普遍反映较好。	
总分						100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称		政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期		2020年	
实施单位		罗湖区托幼中心		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	1,490,819.00	1,490,818.90	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	1,490,819.00	1,490,818.90	—	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				
	保障教师基础福利,发放岗位绩效奖金等。				已完成发放16名教师的政府绩效专项经费。				
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	政府绩效发放人数	16人	16人	10.00	10.00		
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00		
			工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师基础福利,发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00		
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	5.00	尚未开展满意度调查,但普遍反映较好。		
总分						100	95.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	聘用人员经费（2020年第二批增人增资）		项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位	罗湖区托幼中心		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		
		0.00	3,191,400.00	2,180,213.23	10	68.32%	6.83		
		其中：当年财政拨款	3,191,400.00	2,180,213.23	—	68.32%	—		
		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。				2020年已完成39名人员聘用及到岗				
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	39人	39人	20.00	20.00		
		质量指标	后勤服务工作完成率		100%	100%	10.00	10.00	
			聘用人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	工作时效	完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	2020年按时完成	已按时完成	10.00	10.00		
		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		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00			
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	96.83		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	(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(天钻幼儿园)		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	3,500.00	3,500.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	3,500.00	3,500.00	—	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			
	准确无误按时完成补助困难家庭幼儿经费的发放,促进社会公平。				已准确无误按时完成2名困难家庭幼儿经费的发放,促进社会公平。			
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	补助发放人数	2人	2人	10.00	10.00	
			补助发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	根据资助申请名册进行发放	2020年底发放	2020年12月4日发放	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减轻困难家庭的负担	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进社会公平,让每一个幼儿都能有所学	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	100%	100%	10.00	5.00	尚未开展满意度调查,但普遍反映较好。	
总分						100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

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	2020年		
实施单位		罗湖区托幼中心		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	514,800.00	514,800.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	514,800.00	514,800.00	—	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				
	准确无误按时完成保教人员长期从教津贴的发放,促进保教人员队伍的稳定。				已准确无误按时完成28名保教人员长期从教津贴的发放,促进保教人员队伍的稳定。				
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人	28人	10.00	10.00	无	
			津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	无	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	无	
		工作时效	每年按12个月计发	每学期发放一次,每次发放6个	已按时完成	15.00	15.00	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障保教人员待遇	有效	有效	15.00	15.00	无	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	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	≥95%	≥95%	10.00	5.00	普遍反映较好		
总分						100	95.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

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	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	512,250.00	434,232.75	10	84.77%	8.48
		其中:当年财政拨款	0.00	512,250.00	434,232.75	—	84.77%	—
		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			
	在规定时间内收集资料,保障幼儿的健康成长				已保障307名幼儿补贴的发放			
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	儿童健康成长补贴发放人数	307人	307人	10.00	10.00	无
			儿童健康成长补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	无
		质量指标	儿童健康成长补贴发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	根据规定的时间收集家长纸质版资料上交教育局	2020年完成	2020年10月19日	15.00	15.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会公平	有效	有效	15.00	15.00	无
		可持续影响指标	促进幼儿的成长	有效	有效	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	10.00	5.00	无	
总分						100	93.48	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	(统筹附加)集团办学联盟发展的活动经费(10个片区)		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	200,000.00	79,883.26	10	39.94%	3.99
		其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	79,883.26	—	39.94%	—
		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			
	促进各幼教集团和联盟开展活动,增进幼儿园的共同进步				促进各幼教集团和联盟开展活动,增进幼儿园的共同进步			
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	开展业务指导次数	≥20次	≥20次	10.00	10.00	
			教师培训次数	15次	15次	10.00	10.00	
		质量指标	业务指导达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			教师培训参与度	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年度进行开展	按时完成	按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教师水平	有效	有效	15.00	15.00	
可持续影响指标		促进各幼教集团和联盟开展活动	有效	有效	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	93.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	(统筹附加) 中小学及幼儿园教育集团运行经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	200,000.00	190,239.07	10	95.12%	9.51
		其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	190,239.07	—	95.12%	—
		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			
	进一步提升教师教育教学水平				进一步提升教师教育教学水平			
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	教师素养艺术课程培训次数	≥5次	≥5次	10.00	10.00	
			集团园教师教科研培训次数	≥5次	≥5次	10.00	10.00	
		质量指标	教师素养艺术课程培训参与率	100%	100%	10.00	10.00	
			集团园教师教科研培训参与率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	根据设定的时间开展	2020年完成	按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对教师培养方式和教师发展路径的探索，互相学习，推广先进经验	有效	有效	10.00	10.00	
			加强教师关于课程开发、课题研究、论文撰写的理论水平和实践能力。	有效	有效	10.00	10.00	
		可持续影响指标	教育教学水平持续发展	持续发展	持续发展	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.51	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区托幼中心

项目名称	省级妇幼健康优质服务示范区经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区托幼中心		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	28,950.00	11,987.56	10	41.41%	4.14
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	28,950.00	11,987.56	—	41.41%	—
	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			
	为罗湖区创建“国家级妇幼健康优质服务示范区”奠定坚实基础,认真完成各项工作。				为罗湖区创建“国家级妇幼健康优质服务示范区”奠定坚实基础,认真完成各项工作。			
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	人员培训次数	≥8次	≥8次	20.00	20.00	
		质量指标	人员培训参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度开展	按时完成	按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障妇幼人员健康	有效	有效	15.00	15.00	
可持续影响指标		为妇幼人员提供一个健康平台的渠道	持续	持续	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	妇幼人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	5.00	尚未开展满意度调查,但普遍反映良好。	
总分						100	89.14	