

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2020 年度 部门决算

目录

一、罗湖区水库新村幼儿园概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、罗湖区水库新村幼儿园 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、罗湖区水库新村幼儿园 2020 年部门决算情况说明

- (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情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市罗湖区水库新村幼儿园概况

（一）部门职责

深圳市罗湖区水库新村幼儿园的主要职责是：

1. 贯彻党的十九大精神，以“课程建设”和“队伍建设”为两大抓手，结合幼儿园实际情况，进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍。

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，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。

3. 保证保教质量。添置各类操作材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，培养“健身心、善生活、喜艺术、乐学习”的幸福儿童，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全，为孩子负责，让家长放心。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。

5. 承担法律、法规、规章及区级规范性文件规定的其他职责。完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位内设园长室、保教部、后勤部、工会。

二、罗湖区水库新村幼儿园 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

2020 年度

金额单位：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	455.26	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	162.52	五、教育支出	36	617.79

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	0.06	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	617.85	本年支出合计	58	617.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	617.85	总计	62	617.85

(二) 收入决算表

部门：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	617.85	455.26		162.52			0.06
205			教育支出	617.85	455.26		162.52			0.06
20502			普通教育	575.02	412.44		162.52			0.06
2050201			学前教育	575.02	412.44		162.52			0.06
20509			教育费附加安排的支出	42.82	42.82					
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.82	42.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

部门：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	617.79	33.77	584.01			
205			教育支出	617.79	33.77	584.01			
20502			普通教育	574.96	33.77	541.19			
2050201			学前教育	574.96	33.77	541.19			
20509			教育费附加安排的支出	42.82		42.82			
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.82		42.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	455.26	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	455.26	455.26		
	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	455.26	本年支出合计	59	455.26	455.26		
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	455.26	总计	64	455.26	455.26	

															结 转	结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				455.26	33.77	421.49	455.26	33.77	421.49				
205			教育支出				455.26	33.77	421.49	455.26	33.77	421.49				
20502			普通教育				412.44	33.77	378.67	412.44	33.77	378.67				
2050201			学前教育				412.44	33.77	378.67	412.44	33.77	378.67				
20509			教育费附加安排的支出				42.82		42.82	42.82		42.82				
2050999			其他教育费附加安排的支出				42.82		42.82	42.82		42.82				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

2020 年度

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	23.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	10.56
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	0.66	31002	办公设备购置	6.52

30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	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	0.22	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	8.95	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.65	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	2.79
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	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	0.02			
人员经费合计			公用经费合计				33.77	

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

2020 年度

金额单位：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

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	
															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。

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

2020 年度

金额单位：万元

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据。

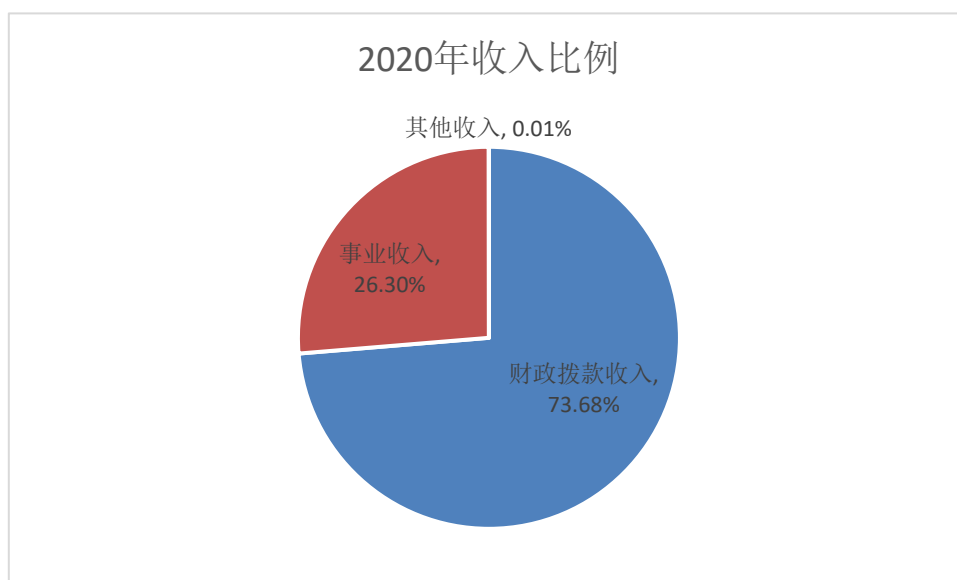
三、罗湖区水库新村幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度综合收、支总计 1235.7 万元。因水库新村幼儿园属 2020 年新型公办幼儿园，无 2019 年收支数据作对比。

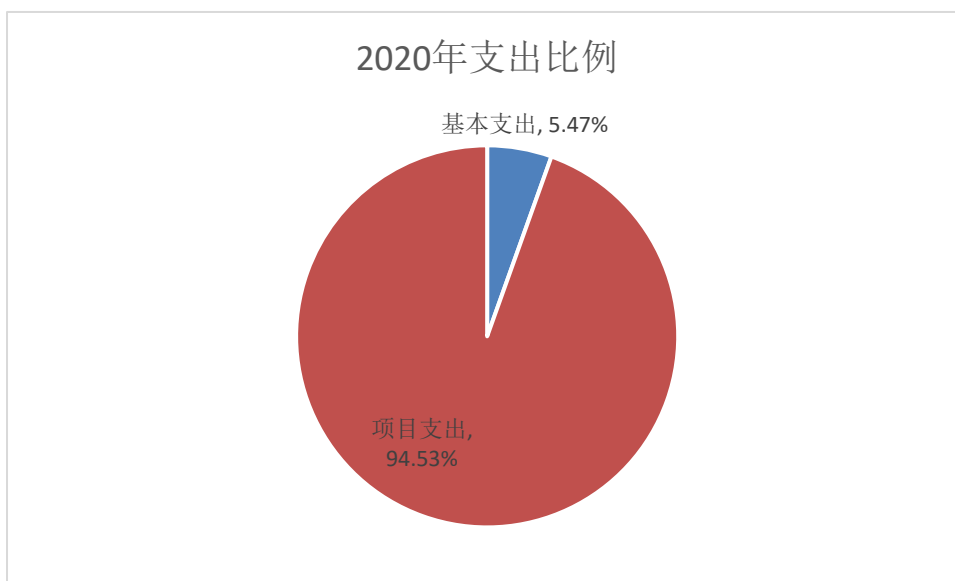
(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 617.85 万元，其中：财政拨款收入 455.26 万元，占 73.68%；事业收入 162.52 万元，占 26.3%，其他收入 0.06 万元，占 0.01%。其他收入主要是利息收入。



(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 617.79 万元，其中：基本支出 33.77 万元，占 5.47%；项目支出 584.01 万元，占 94.53%。



(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 910.52 万元。因水库新村幼儿园属 2020 年新型公办幼儿园，无 2019 年收支数据作对比。

(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 455.26 万元，占本年支出合计的 73.68%。

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 455.26 万元，主要用于以下方面：学前教育（类）支出 412.44 万元，占 90.6%；其他教育费附加安排的支出 42.82 万元，占 9.4%。

(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 33.77 万元，其中：商品和服务支出 23.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费及其他商品和服务支出；资本性支出 10.56 万元，主要包括办公设备购置费、专用设备购置费、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

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，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：

2020 年度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，完成全年预算数为 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 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。

(3) 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。

(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情况说明

我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（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，深圳市罗湖区水库新村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。

本单位组织对 2020 年度一般公共预算 5 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金 455.26 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。

深圳市罗湖区水库新村幼儿园在 2020 年度部门决算中反映幼儿园场地租赁经费（0484 号）、聘用人员经费、保教人员学历奖励经费、（统筹附加）保教人员长期从教津贴、（统筹附加）儿童健康成长补贴等 5 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 99.92 分。项目全年预算数 54.10 万元,执行数 53.78 万元,预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况:该项目的实施,保障 2020 年幼儿园正常开展教育教学工作,完成教育局部署的工作。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2) 聘用人员经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 316.9 万元,执行数 316.79 万元,预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况:发放 2020 年人员工资 100%完成,保障全体教职工福利,保障幼儿园各项工作的顺利开展,为教育教学和学生提供最优质教学服务,实现幼儿园的正常运转。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(3) 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 8.1 万元,执行数 8.1 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:幼儿园按照教育局人事科核定的人数招聘优秀教师,吸引优秀人才,据实发放学历奖励,稳定教师队伍。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(4)(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 100 分。项目全年预算数 13.59 万元,执行数 13.59 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:幼儿园按照教育局人事科核定的人数和岗位要求招聘优秀教职工,据实发放保教人员从教津贴,稳定幼儿园教职工队伍。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5)(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 99.96 分。项目全年预算数 29.37 万元，执行数 29.23 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：幼儿园根据市局文件要求，核实儿童成长补贴发放材料，据实上报，据实发放，符合条件的儿童成长补贴已 100%发放至儿童。发现的主要问题：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. 政府采购支出情况说明。

2020 年度，我单位政府采购支出总额 156.17 万元，其中：政府采购货物支出 126.85 万元、政府采购工程支出 7.81 万元、政府采购服务支出 21.51 万元。授予中小企业合同金额 156.17 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 156.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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

(二) 支出科目

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

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

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

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

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

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

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

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

等支出。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（三）支出功能分类

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

为强化深圳市罗湖区水库新村幼儿园（以下简称“我单位”）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单位2020年度我单位履职绩效，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

我单位的主要职责是：

1. 贯彻党的十九大精神，以“课程建设”和“队伍建设”为两大抓手，结合幼儿园实际情况，进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍。

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，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。

3. 保证保教质量。添置各类操作材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，培养“健身心、善生活、喜艺

术、乐学习”的幸福儿童，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全，为孩子负责，让家长放心。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。

5. 承担法律、法规、规章及区级一上规范性文件规定的其他职责。完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（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：

一是民转公后幼儿园存在大量的硬件急待优化的问题，如何优化办园条件更好地服务教育、服务幼儿是行政班子和园务会成员一学期以来的工作重心。通过多次的行政会、园务会商讨结合园所现阶段的硬件问题制订相应的采购计划，先后资金投入一百多万元，以保障硬件优化如期推进，经过一学期的努力，我们优化了班级课室照明（护眼灯）、增加了空气净化器、更换了课室桌子、添置了班级一体机、直饮水机，还投放了大量教玩具，另外升级园所安保器材（增加了微型消防站、更换了所有消防栓水袋、添置安保器具、升级视频监控、加装门禁系统），考虑到原有教室门（铁门）存在一定的安全隐患，参考政府标准要求，更换成外推双开门，以达到安防要求，对园内公共区域环境进行了整体优化，特别是楼梯、走廊、小窗台等

位置增加摆件和绿植让整个园所富有活力。

二是逐步规范管理要求。新学期园所增加大量工作人员，包括行政与教职工，大量的新员工和原有老员工如何快速磨合并融入到现行的工作模式中来产生最大的工作能效是急待解决的人事管理问题，大量的设备设施、材料的投入如何进行有效地物控管理急需标准化，针对这些问题，学期初制订了园内规章制度，涵盖岗位职责要求、劳动纪律、人事要求及各岗位（部门）管理标准、考核标准（奖惩制度），组织全体教职工进行学习、解读，并将规章制度进行公示，涉及日常性管理问题做到有章可循，成立园务委员会、家委会和工会，选派教职工代表、家委代表参与园所管理，听取合理化建议，摸底教职工、家长群体对幼儿园教育教学、管理等工作的意见与建议，利用员工接待日和家长接待日处理解决员工矛盾和家园矛盾，起到一定的成效；对于园所的资金管理，前期制订了资金预算方案，针对园内要推进的硬件优化根据轻重缓急划分年度与学期推行进度，成立了采购小组，货比三家，请专业人士对需要采购的项目给予合理化建议，优化资金的使用，以确保每一分钱都用在刀刃上，财务人员对每笔开支、经费仔细审批，及时跟财务局工作人员沟通报销事宜，减少不必要的出错，提高资金使用的有效性；对申购、采购、出入库（库存）、维修等环节制订流程化标准，组织后勤人员进行学习和实操，在运行过程

中强化标准与要求，责任到人，定期检视，确保物尽其物、不积压、不断货，保障园所的正常运作。

三是逐步调整员工状态。员工队伍的不断壮大，如何让新员工尽快适应新的工作环境，如何让老员工调整工作状态，学期中段有老员工因无法承受工作压力离开工作岗位，虽然员工离职率不超过10%，但调整员工心态，提升抗压性显得尤为重要，利用每周的员工接待日进行思想谈话，找准其思想包袱，对症下药，鼓舞士气，同时发挥园务组成员的作用，及时了解员工思想最新动态，员工之间相互鼓励，利用工会组织团建活动帮助员工增加凝聚力。对于员工中存在抵触、不规范、存在隐患的现象、问题及时指正，情节严重者予以通报，避免形成不良风气，鼓励正能量、树新风，听取园务组合理化建议，对员工日常工作进行明确指导，规范要求，经过一学期的努力，员工队伍整体士气有了明显提升，工作效率也得到优化，大部分员工工作状态积极，消极报怨的声音得到一定的缓解。

（三）2020年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、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各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

我单位是 2020 年 4 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，我单位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

因我单位是 2020 年 4 月转型成公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，所有经费均由财政划转，指标下达预算为 633.05 万元，决算数为 617.78 万元，预算执行率为 97.59%。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	33.77	80.60%
二、	项目支出	0.00	591.15	584.01	98.79%

(1) 财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、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，我单位按规定设专账核算，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。

(2) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位在官方门户网站公开了 2020 年度部门预算信息，公开信息内容完整且清晰。

2. 项目管理方面

我单位从项目立项、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。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我单位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单位采购管理办法

及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我单位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。我单位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

我单位固定资产实行“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，我单位实际在用固定资产总额 64.79 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 0 人，在职人员共 53 人，其中在编人员人数为 0 人，编外人员人数为 0 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）53 人。财政供养人员控制率为 0%，编外人员控制率为 100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位按要求对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。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。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加快行政团队的磨合，明确岗位职责与要求，规范行政表格。

2. 完善安全工作制度，落实一岗双责制，优化各类安全设施设备，加大隐患排查力度，制定各类安全预案，进行相应演练，强化教职工安全防范技能。

3. 员工档案的管理，建立培训体系，重视员工培训，打造团队文化理念，建立和推进员工政治、业务学习制度。

4. 加强教学管理，严格执行入园管理制度，组织各岗位人员到精粹基地园学习精粹经验，加强保教、后勤人员的物品管理意识。

（二）主要履职情况

1. 加快行政团队的磨合，明确岗位职责与要求，认真学习《公办园管理办法》，调整自身管理思路，强化办事效率；以市级评估标准规范各部门工作标准，确保管理工作的常态化及标准化。建立健全园所规章制度，并将规章制度组织全园学习并

按规章制度的条款来管理园所事务性工作，实现制度化。规范行政表格，制定每日检视指标，以行政日志的方式呈报，便于周工作、日工作的有效落实。

2. 完善安全工作制度，特别是保安管理相关制度及安全定期检查制度。落实一岗双责制，列入评优评先和奖惩机制。优化各类安全设施设备，加大隐患排查力度，对存在安全隐患的设施设备及时上报整改、修缮、添置，降低风险机率。制定各类安全预案，进行相应演练，强化教职工安全防范技能。采取定期检查和随机检查相结合的形式，并做好检视记录，降低责任事故发生概率。开展多种形式的安全教育活动，师幼培训常抓不懈。

3. 建立教职员工个人成长档案，重视通过评价机制，有计划的对不同需求层次的教师进行针对性培养。合理配置人力资源，降低人为成本，提高用人效益。建立培训体系，重视员工培训，组织推进考核评价、晋升、淘汰的管理工作，提升队伍的综合素质。建立和推进员工政治、业务学习制度，重视团队思想观念更新和业务水平提高，关注员工工作、学习与生活环境，干群关系融洽，凝聚力强，群众满意率高。

4. 对保教人员的进行培训、督导，对班级环境与管理的进行指导；严格执行入园管理制度，有计划、有目的地开展各项保教工作，建立科学的生活常规，对幼儿生长发育、发展、特殊儿童管理等进行重点客观评价。学习精粹管理 22 条，组织各

岗位人员到精粹基地园学习精粹经验；加强保教、后勤人员的物品管理意识，责任到人，列入绩效考核；拍摄精粹视频，激烈各部门从思想上、行动上强化自我要求，落实精粹管理细则。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

日常公用经费控制率。2020年度，我单位日常公用经费调整预算数41.90万元，日常公用经费决算数为33.77万元，日常公用经费控制率为80.60%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年，我单位各季度部门预算支出进度为0万元、0万元、204.95万元、455.26万元，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，故我单位各季度预算执行率为0%、0%、58.88%、98.10%，全年平均执行率为39.24%。

二是重点工作完成情况。2020年，我单位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，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及社区居民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，保障了幼儿园正常运转，提升教育教学环境水平，提高教育教学质量及园区持续运作能力。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020年，我单位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，我园每周开设员工接待日、家长接待日，积极打开与公众、与教职工的沟通渠道。根据教职工、家长普遍反映，教职工、家长对我单位所做的各项工作均表示较为满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

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

效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

二是在评价结果应用中，我单位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。

三是将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我单位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。

（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，影响我单位绩效评分的问题及改进措施如下：

我单位存在主要问题是：一是我们发现2020年预算执行速度较慢，主要集中于第三、四季度支付。二是绩效评价与预算编制、执行相协调的工作机制尚未完全建立。虽然本园严格执行了相关的管理办法和实施细则，但并未设立与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。三是绩效设定的效

益目标不易进行评价。

改进措施：一是针对预算执行速度较慢问题，我单位拟通过加快预算执行进度作为各单位重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，在各单位内部积极采取措施（编制精准预算、科学安排项目支出进度、定期召开预算执行进度专题会议等），提高预算执行的均衡性、有效性和科学性。二是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。三是预算绩效管理的范围进一步扩大，预算绩效管理的指标设置进一步完善。需要探索幼儿园各项支出绩效目标管理，实行绩效评价。需要对项目指标设置的客观性、科学合理性进行进一步的探索，需要采用学习、培训等方式提高认识，做到更加完善。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是预算绩效管理方面，加强培训交流，提高业务水平。通过开展多种形式的培训宣传，对绩效管理有更深入的认识和理解。树立正确的预算绩效管理理念，有效推进预算绩效管理工作。

二是项目全过程管理方面，加强绩效管理工作，做好预算

项目的过程监管。在 2020 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

三是项目资产管理方面，我单位拟通过加强新《预算法》的学习培训措施持续强化规范学校预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异、合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高学校预算收支管理水平。

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 90.35 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	5.00

						率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	
			预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
			绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</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>	2.00
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在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。</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，</p>	2.00

						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。	<p>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。</p> <p>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。</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+编外）的比率。	1. 比率 < 5%的，得 1 分； 2. 5% ≤ 比率 ≤ 10%的，得 0.5 分； 3. 比率 > 10%的，得 0 分。	1.00	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，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
		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。	6.00
部门绩效	60		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	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	2.35

	效率性			情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1 分； 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1 分； 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1 分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 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。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6.00
总分	100	—	100	——	100	——	——	90.35

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	项目联系人	李锦锦	联系电话	13027975851			
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	542,025.00	537,750.00	10	99.21%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	542,025.00	537,750.00	—	99.21%	—	
	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				
	目标 1: 为了更好地开展我园教育教学工作; 目标 2: 为了更好地完成教育局部署的其他工作;			2020 年正常开展幼儿园的教育教学工作, 完成教育局部署的工作。				
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	租赁数量	9 个月	9 个月	10.00	10.00	
			租赁面积	2390 平	2390 平	10.00	10.00	
		质量指标	办公用房租金支付及时率	>95%	100%	10.00	10.00	
			办公用房使用率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	租赁期一年 (2020 年)	9 个月	100%	10.00	10.00		
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		

效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障我园年度教学任务	有效	有效	15.00	15.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	有效提高教育教学质量, 促进教育教学实施	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	>90%	>90%	10.00	10.00	
总分					100	99.92	

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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	深圳市罗湖区水库新村幼儿园	项目联系人	胡丽春	联系电话	13528705259			
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	3,169,000.00	3,167,901.14	10	99.97%	10.00	
	其中： 当年财政拨款	0.00	3,169,000.00	3,167,901.14	—	99.97%	—	
	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				
	目标 1：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。 目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。			保障学校了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 年发放人员工资 100%完成，保障教职工福利。				
绩效指标 (50 分)	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	数量指标	聘用人员数量	≥ 52 人	53 人	10.00	10.00	
			聘用工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	质量指标	聘用人员到位率	95%	100%	15.00	15.00	
工作时效			完成人员聘用及到		按时到岗，教学稳步进行	15.00	15.00	

		岗，保证教学正常将进行					
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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	15.00	15.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	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	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 10	>95%	>95%	10.00	10.00	
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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	深圳市罗湖区水库新村幼儿园		项目联系人	胡丽春	联系电话	13528705259		
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	81,000.00	81,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年财政拨款	0.00	81,000.00	81,000.00	—	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			
	提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍				按照教育局人事科核定的人数招聘优秀教师，吸引优秀人才，稳定教师队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学历奖励发放人数	依据符合发放条件的保教人员数量 16 人	依据符合发放条件的保教人员完成学历奖励发放	15.00	15.00	
			奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	

	质量指标	奖励发放合规率	>95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2019-2020年第一学期的保教人员学历奖励在2020年3月发放， 2019-2020年第二学期的保教人员学历奖励在2020年9月至12月间发放，		按时发放	15.00	15.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	进一步稳定	15.00	15.00	
		进一步提高保教人员待遇	进一步提高	进一步提高	15.00	15.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	>95%	10.00	10.00	
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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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 水库新村幼儿 园	项目联系人	胡丽春	联系电话	13528705259			
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	135,900.00	135,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	0.00	135,900.00	135,900.00	—	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				
	提高保教人员待遇，稳定教师队伍			按照教育局人事科核定的人数招聘优秀教师，吸引优秀人才，稳定教师队伍。				
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	依据符合 领取条件 的保教人 员数量 24 人	依据符合 发放条件 的长期从 教津贴完 成发放	10.00	10.00	
			津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	津贴发放合规率	>95%	100%	15.00	15.00	

	工作时效	2019-2020年第一季度的长期从教津贴在2020年3月发放，2019-2020年第二季度的长期从教津贴在2020年7月至12月间发放，截止2020年底完成长期从教津贴发放		截至2020年底完成长期从教津贴发放	15.00	15.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	进一步稳定	15.00	15.00	
		进一步提高保教人员待遇	进一步提高	进一步提高	15.00	15.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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%	>95%	10.00	10.00	
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：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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 水库新村幼儿 园	项目联系人	李锦锦	联系电话	13027975851			
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	293,650.00	292,343.92	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	293,650.00	292,343.92	—	99.56%	—	
	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				
	促进儿童健康成长			儿童成长补贴 100%发放至儿童				
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	预计 256 人	256 人发放	10.00	10.00	
			成长补贴发 放到位率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	成长补贴发 放合规率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	成长补贴发 放及时率， 100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进在园儿 童健康成长	有效促进	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指 标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	>95%	>95%	10.00	10.00	
总分					100	99.96	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							