

深圳市罗湖区金翠园幼儿园 2020 年度部门决算

目录

一、罗湖区金翠园幼儿园概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、罗湖区金翠园幼儿园 2020 年度部门决算表

三、罗湖区金翠园幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、罗湖区金翠园幼儿园概况

(一) 部门职责

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康健康发展。

2. 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、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3. 完成上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

我单位内设行政部、教学部、后勤部，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、罗湖区金翠园幼儿园 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园
公开 01 表
单位：万元

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	358.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	85.47	五、教育支出	18	444.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.09		21	
	9			22	
本年收入合计	10	444.16	本年支出合计	23	444.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.09

总计	13	444.16	总计	26	444.16
-----------	----	--------	-----------	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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		444.16	358.60		85.47			0.09
205 教育支出		444.16	358.60		85.47			0.09
20502 普通教育		407.31	321.75		85.47			0.09
2050201 学前教育		407.31	321.75		85.47			0.09
20509 教育费附加安排的支出		36.85	36.85					
2050999 其他教育费附加安排的支出		36.85	36.85					

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

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

单位：万元

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		444.08	27.65	416.43			
205	教育支出	444.08	27.65	416.43			
20502	普通教育	407.23	27.65	379.58			

2050201	学前教育	407.23	27.65	379.58			
20509	教育费附加安排的支出	36.85		36.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.85		36.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	358.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	358.60	358.60		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	358.60	本年支出合计	23	358.60	358.60		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	358.60	总计	28	358.60	358.60		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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		358.60	27.65	330.95
205	教育支出	358.60	27.65	330.95
20502	普通教育	321.75	27.65	294.10
2050201	学前教育	321.75	27.65	294.10
20509	教育费附加安排的支出	36.85		36.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.85		36.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

单位：万元

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		302	商品和服务支出	18.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	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	3.97	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	1.40	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	0.60	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	1.39	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02				
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	1.83				
人员经费合计						公用经费合计			27.65

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

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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。

说明：罗湖区金翠园幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	4	5	6
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：罗湖区金翠园幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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：罗湖区金翠园幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市罗湖区金翠园幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

我单位为 2020 年 4 月民转公办幼儿园，故无上年决算数作对比。2020 年所有预算为调整预算，无年初预算。

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 444.16 万元，支出总计 444.08 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 444.16 万元，其中：财政拨款收入 358.6 万元，占 80.7%；事业收入 85.47 万元，占 19.2%；其他收入 0.09 万元，占 0.1%，其他收入主要是利息。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 444.08 万元，其中：基本支出 27.65 万元，占 6.2%；项目支出 416.43 万元，占比 93.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 358.6 万元，支出总计 358.6 元。

（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 358.6 万元，主要用于以下方面：学前教育支出 321.75 万元，占 89.7%；其他教育费附加安排的支出 36.85 万元，占 10.3%。

（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 27.65 万元，其中：商品和服务支出 18.95 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等；资本性支出 8.7 万元，主要是办公设备购置。

（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”经费财政拨款预算为0万元支，出决算为0万元。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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2020 年度预算绩效自评。其中，组织对“聘用人员经费、保教人员学历奖励经费”、“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”4个项目开展绩效评价，共涉及财政资金331.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果，详见附件1《部门整体支出绩效评价报告》。

部门整体支出绩效自评得分94.95分。全年预算数358.96万元，执行数358.6万元，执行率99.9%。按要求审核发放了工资、学历奖励、从教津贴、成长补贴等，较好的完成了幼儿园的年度计划工作。整体绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标，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. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件2。

（1）聘用人员经费绩效自评综述：根据年中设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数289.08万元，执行数289万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）保教人员学历奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.1 万元，执行数 5.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）（统筹附加）保教人员长期从教津贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.73 万元，执行数 8.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）（统筹附加）儿童健康成长补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.12 万元，执行数 28.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年中设定的工作目标，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. 部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目绩效评价结果。

（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 2020 年度机关运行经费支出 27.65 万元，比年中预算数 27.93 减少 0.28 万元，降低 1%。主要原因是：按照厉行节约要求，降低机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2020 年度政府采购支出总额 19.46 万元，其中：政府采购货物支出 19.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。

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

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

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. 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。

6. 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. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 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。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：罗湖区金翠园幼儿园

填报人：张志文

联系电话：13424305066

为强化罗湖区金翠园幼儿园（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

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 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、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

自2020年4月民转公以来，在罗湖区教育局关怀指导下，我单位以“呵护童心，支架成长”为

办园理念，按照园务计划目标要求，全体教职员工积极调整适应，在确保平稳过渡的同时，重点加强园务管理、队伍建设、保育保教、保健后勤、家园沟通等工作，并取得良好效果。

（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。

因我单位是 2020 年 4 月由民转公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，所有经费均为调整后预算，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

2020 年度，我单位年初预算批复共计 0 万元，调整后预算共计 446.46 万元，决算数为 444.16 万元，预算执行率为 99.48%。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	27.93	27.65	99%
二、	项目支出	0.00	418.53	416.43	99.50%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位政府采购金额为 19.46 万元。

(2) 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，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况；二是会计核算的规范，我单位账务移交区国库中心集中管理，分户独立核算，切实发挥专业财务团队作用，促使资金管理更加安全、规范、高效。

（3）预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位按要求在相关官方网站公开了 2020 年度部门预算，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中。

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原值 19.46 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，我单位核定编制数为 0 人，在职人员共 41 人，其中在编人员人数为 0 人，编外人员人数为 41 人，劳务派遣人员人数为 0 人。人员规模按规定在控制范围之内。

5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，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、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强队伍建设，打造团队精神；
2. 加大教研力度，提高教学质量；
3. 重视保健工作，做好健康保障；
4. 密切家园合作、促进共同提高；
5. 日常加强安保，强化安全工作。

（二）主要履职情况

园务管理方面：梳理各岗位职责、强化责任意识、担当意识，并将各岗位职责落实情况纳入年终考核；成立园务会、工会、家委会、膳食委员会、教研组、安全工作领导小组等组织机构；投入经费，积极更新软硬件设施设备，改善办学条件，特别是厨房、教室的设施设备得到极大的升级优化。

队伍建设方面：全体教职工进行师德专项培训，学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，全体教职员工签订了《师风师德承诺书》；制定个人发展规划，为支持教师的学习，幼儿园提供了丰富的专业理论书籍；在第十七届当代杯全国幼儿教师职业技能大赛中，组织全体教师参赛，取得了12名二等奖，6名三等奖的优异成绩；11月组织了全体保教人员开展了【保教知识技能竞赛】活动，通过现场问答、实操演练，促进了保教人员的专业提升，增加敬业、乐业、专业的职业素养。

保育保教方面：重新梳理了幼儿一日生活与保教人员一日工作规范流程，细化了生活活动、学习活动、户外活动、过渡环节的要求；对教师开展了专项培训熟练应用现代化教学设备，更好的促进教育教学活动的趣味性、丰富性；进一步加强幼儿的自主性和动手能力，在中、大班推行自主分餐制度，有效培养了引导幼儿自主管理能力。在“家长观察员”活动开展时，得到家长们的好评；举办了面向全市幼教同行的“积极教育开放活动”，现场展示、教师分享、专家点评，到会的同行、家长代表均表示在幼儿阶段能有如此优质的心理健康教育打基础，是在做一件很有价值、很有意义的事；开展了以“阅读润心 伴爱成长”为主题的读书月活动，读书月系列活动“好书推荐”、“我是小主播”、“语言表演”、“诗词诵读”“亲子阅读”“亲子故事剧表演”等的开展，培养了教师、幼儿、家长爱读书，乐读书，会读书的习惯，产生了一批爱阅读的教师和幼儿，营造了“书香校园”、“书香家庭”的环境氛围；开展了保育员平行班蹲班观摩学习活动，通过半天全程跟班、交叉学习，组织讨论会反馈收获与建议，有效的促进了保育员之间的取长补短、互通有无；其他的保育保教学习及活动等等。

保健后勤方面：一是严格安全工作管理，确保师幼安全。建章立制，完善各安全领导小组的组织架构，例如：消防工作领导小组、预防传染病领导小组、食品安全领导小组。实行“一岗双责”，按

层级与教职工签订安全责任书，安全责任落实到人；积极配合派出所、交警队、综合治理办，做好幼儿园周边环境隐患排查、上报和整治。带领中大班师生参观了应急救援田贝中队，通过现场观摩与动手操作直接感知了消防安全知识。**二是**细化卫生保健工作，保障幼儿健康。坚持每天的一日三检制度，积极做好每个幼儿的全日健康观察工作，并做好记录，及时上报省、市疫情防控平台；对保洁、保育员的卫生消毒工作进行了专项培训，严格执行卫生消毒制度，规范明确保育老师的卫生消毒操作流程，为了加强卫生消毒工作的精细度；完成了罗湖区慢病院组织的“健康单位”创建工作，健康档案齐备、健康活动丰富，赢得了评审领导的高度认可。**三是**规范食堂管理要求，提高服务质量。按照A级厨房的要求和标准，健全完善了各项膳食制度，如《生活制度》、《幼儿饮食管理制度》、《幼儿饮食卫生制度》、《卫生消毒制度》、《厨师岗位职责》等，规范了食堂人员的工作流程及操作规范；**四是**严格疫情防控，确保师生健康。成立了以园长为组长的新冠肺炎防控领导小组，健全了制度与预案，坚持每天监测师生健康状况、第一时间上报系统，建立了疫情防控工作台账；积极开展各种师幼心理健康辅导等工作，通过与家长的紧密联系传递健康教育信息、掌握健康动态。

家园沟通方面：一是组织了内容丰富的专家讲座活动，如“新生家长培训”、“幼儿心理健康教育”、“积极教育之专注力培养”、“如何培养孩子的心理承受能力”通过学习与分享，不仅增进了

家长对幼儿园办学理念和教育观念的认同，也增进了家长彼此之间的了解，更增进了幼儿园对家长的教育需求、教育观念的理解，使得家园共育有了保障；二是设置了家长观察员活动，每班由家委推选出6名家长，由园长及副园长陪同，深入幼儿园食堂、幼儿班级进行了解。通过家长观察员的现场实时视频及照片，让其他家长了解到了幼儿园全面工作的开展，第一时间对幼儿园的各项管理、教育教学、厨房膳食有了详细的了解，并对幼儿园的各项工 作给予高度认同；三是学期初成立了家长委员会，通过学习《家委会章程》明确了家委的责任与义务，共同讨论确立了学期园务计划，通过颁发家委聘书激发了家委参与幼儿园管理的热情与使命感，在学期园内组织的各项活动中，家委们积极参与、热情奉献起到了良好的带动作用；四是学期末的运动会活动后，家委自发撰写活动记录美篇，更体现了对幼儿园工作的高度支持；期末向全体家长发起了两项问卷调查《家长满意度调查表》、《幼儿膳食调查表》，通过线上无记名反馈，全面了解了家长关于幼儿园各项工作开展给予的意见与建议。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。2020年度，我单位无“三公”经费。

（2）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27.93万元，日常公用

经费决算数为 27.65 万元，日常公用经费控制率为 99%。

2. 效率性

(1) 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、261.15 万元、358.6 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%、97%、99.9%，全年平均执行率为 24.98%。

(2) 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，项目类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；修缮应急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

我单位工作取得了较为明显的社会效益，包括：

- (1) 改善了办公设施设备，优化办公环境，给教职工提供了一个良好的办公环境；
- (2) 保障幼儿的学习空间、教学工作的正常进行和；

(3) 提高保育保教质量，保障教职工待遇，保持教师队伍稳定；

(4) 其他。

4. 公平性

(1) 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，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”，无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，教职工和家长对我单位所做的各项工作的满意度均达到95%。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及

做法有：

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

2. 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：

1. 存在主要问题

因 2020 年尚未硬性要求各部门申报整体支出绩效目标，导致目标设定上可能会存在不够全面和客观的问题，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。

2. 改进措施

建议进一步完善部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设

定，可由部门紧扣部门特点和职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，能充分体现被评价部门核心绩效的目标设定。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.进一步强化预算执行工作。

为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

2.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。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为**94.95**分。具体详见附件。

附件：

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。 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,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	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数X100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）X1分； 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1分； 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1分； 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2分	2.95

						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	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00

				持续影响等				
		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			94.95

附件 2:

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 罗湖区金翠园幼儿园

项目名称	聘用经费		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		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		2,890,800.00	2,890,800.00	2,890,025.45	10	99.97%	10.00	
	其中: 当年财政拨款		2,890,800.00	2,890,800.00	2,890,025.45	—	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				
	按时发放人员工资, 保障教职工福利, 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的教学服务, 达到学校正常运转的目的。				幼儿园 2020 年 4 月民转公, 正常发放人员工资, 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	支付金额	2890800	2890025.45	25.00	24.99	预算需做的更加精确	
		质量指标	足额发放工资		100%	100%	15.00	15.00	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	15.00	15.00	不适用	

分)	社会效益指标	保障教学工作正常进行	有效保障	有效保障	5.00	5.00	无
	生态效益指标	不适用		不适用	5.00	5.00	不适用
	可持续影响指标	提高教学质量	有效提高	有效提高	5.00	5.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	员工满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00
总分					100	99.99	

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：罗湖区金翠园幼儿园

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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		项目联系人	张志文	联系电话	13424305066		
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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51,000.00	51,000.00	51,000.00	—	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	支付金额	51000	51000	25.00	25.00	无
		质量指标	支付准确性	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	按时发放	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	不适用	15.00	15.00	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	5.00	5.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	不适用
	可持续影响指标	提高教学质量	有效提高	有效提高	5.00	5.00	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。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：罗湖区金翠园幼儿园

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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		项目联系人	张志文	联系电话	13424305066		
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	87,300.00	87,300.00	87,300.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	87,300.00	87,300.00	87,300.00	—	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	符合申请条件的老师发放长期从教津贴				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	支付金额	87300	87300	25.00	25.00	无
		质量指标	支付准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	按时发放	按时发放	按时发放	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	15.00	15.00	不适用	

	(30分)	社会效益指标	有效提高保教人员稳定性	有效提高	有效提高	5.00	5.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	不适用
		可持续影响指标	提高教学质量	有效提高	有效提高	5.00	5.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	保教人员满意率	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。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：罗湖区金翠园幼儿园

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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		项目联系人	张志文	联系电话	13424305066		
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	281,200.00	281,200.00	281,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	281,200.00	281,200.00	281,200.00	—	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			
	符合条件的幼儿发放儿童健康成长补贴				已为符合条件的幼儿发放儿童健康成长补贴			
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	支付金额	281200	281200	25.00	25.00	无
		质量指标	支付准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	按时发放	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	不适用	15.00	15.00	不适用
	社会效益指标	减轻家长负担	有效减轻	有效减轻	5.00	5.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	不适用
	可持续影响指标	提高儿童生活质量	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	家长投诉率	0	0	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。