

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 部门机构设置
- 二、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2020 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

(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、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园概况

（一）部门职责

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园的主要职责是：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园是一所公办幼儿园。幼儿园认真全面贯彻彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持社会主义办学方向，遵循《**中华人民共和国宪法**》和《**中华人民共和国义务教育法**》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展义务教育阶段小学教育教学工作。主要宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位内设教学部、后勤部。

二、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

2020 年度

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	283.51	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	21.13	五、教育支出	36	304.64
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	0.01	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	304.65	本年支出合计	58	304.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	304.65	总计	62	304.65

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

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

2020 年度

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		304.65	283.51		21.13			0.01
205	教育支出	304.65	283.51		21.13			0.01
20502	普通教育	304.65	283.51		21.13			0.01
2050201	学前教育	304.65	283.51		21.13			0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

2020 年度

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		304.64	3.26	301.38			
205	教育支出	304.64	3.26	301.38			
20502	普通教育	304.64	3.26	301.38			
2050201	学前教育	304.64	3.26	301.38			

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：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	283.51	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	283.51	283.51		
	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	283.51	本年支出合计	59	283.51	283.51		
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	283.51	总计	64	283.51	283.51		

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：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		283.51	3.26	280.25
205	教育支出	283.51	3.26	280.25
20502	普通教育	283.51	3.26	280.25
2050201	学前教育	283.51	3.26	280.25

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：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	2.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.1	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	1.15
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		31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	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	0.73			
人员经费合计			公用经费合计				3.26	

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

预算代码：132628

公开 07 表

部门：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

制表日期：2020 年 12 月

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

2020 年度

金额单位：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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

2020 年度

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		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。

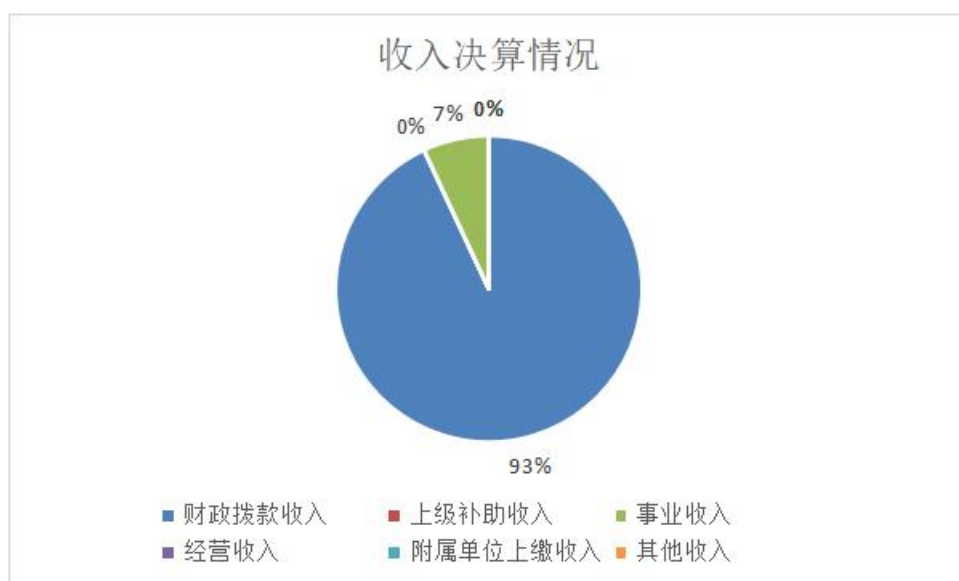
三、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 304.66 万元。与 2019 年度相比，收入增加 304.66 万元，增长 100%。决算本年支出合计 304.64 万元，与 2019 年度相比，增加 304.64 万元，增长 100%。收支增加主要原因为我单位为 2020 年机构改革新成立单位。

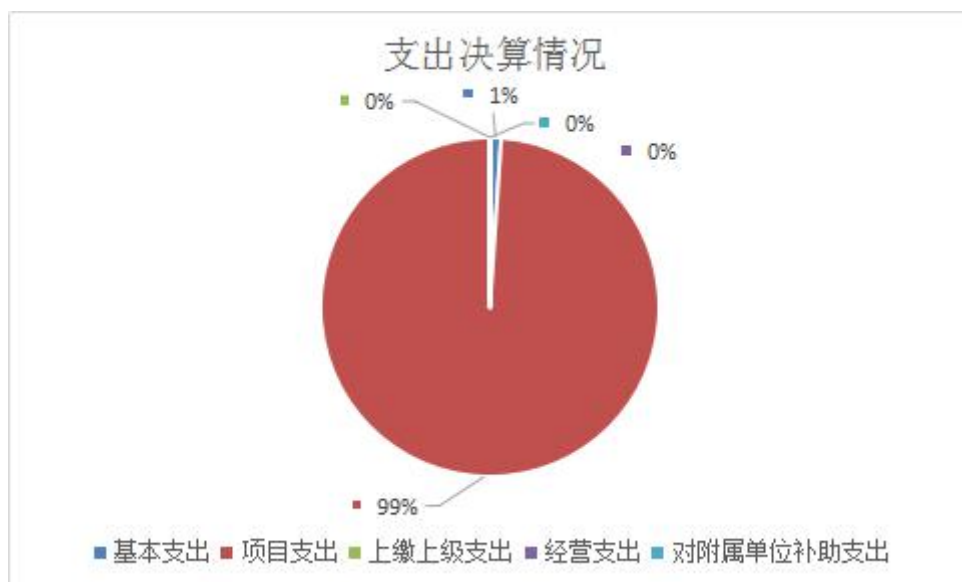
(二) 收入决算情况说明

我单位本年收入合计 304.66 万元，其中：财政拨款收入 283.51 万元，占比 93.06%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 21.13 万元，占比 6.94%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.01 万元，占比 0.00%。与 2019 年决算数 0.00 万元相比，本年收入减增加 304.66 万元，主要原因是：我单位为 2020 年机构改革新成立单位。



（三）支出决算情况说明

本年支出合计 304.64 万元，其中：基本支出 3.26 万元，占比 1.07%；项目支出 301.38 万元，占比 98.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。与 2019 年决算数 0.00 万元相比，本年支出增加 304.64 万元，主要原因是：我单位为 2020 年机构改革新成立单位。



（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 283.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 283.51 万元，增长 100%。收支增加主要因为我单位为 2020 年机构改革新成立单位。

（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总计 283.51 万元。

与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 283.51 万元，增长 100%。支出增加主要因为我单位为 2020 年机构改革新成立单位。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 294.13 万元，支出决算为 280.25 万元，完成预算的 95.28%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）项目支出预算为 294.13 万元，支出决算为 280.25 万元，完成预算的 95.28%。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）基本支出预算为 3.33 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 97.94%。

（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 3.26 万元，其中：商品和服务支出 2.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费；资本性支出 1.15 万元。

（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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数 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。

(二) “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。

(3) 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。

（4）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

我单位没有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“三本”预算绩效自评。其中，组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金 280.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“罗外附属幼儿园二装工程及设备费用”“聘用人员经费”“保教人员学历奖励经费”3 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 280.25 万元。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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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“罗外附属幼儿园二装工程及设备费用”“聘用人员经费”“保教人员学历奖励经费”等 3 个项目绩效自评结果，部门整体支出绩效评价指标自评表，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“罗外附属幼儿园二装工程及设备费用”“聘用人员经费”“保教人员学历奖励经费”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目支出绩效自评表，详见附件 2。

(1) 罗外附属幼儿园二装工程及设备费用绩效自评综

述：根据新增设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 191 万元，执行数 191 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 聘用人员经费绩效自评综述：根据新增设定的目标，项目自评得分 98.57 分。项目全年预算数 97.13 万元，执行数 83.25 万元，预算执行率 85.71%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：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：根据新增设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评情况说明汇总表

部门：

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数(年度总指标)	全年执行数(支出数)	预算执行率	项目自评得分(年度项目自评分数)	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	罗外附属幼儿园二装工程及	191	191	100.00%	100	已完成	无	无

	设备费用							
2	聘用人员经费	97.13	83.25	85.71%	98.57	已完成	无	无
3	保教人员学历 奖励经费	6	6	100.00%	100	已完成	无	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。

我单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%。

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，其他用车主要是……；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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七) 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（公章）：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

填报人：

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园是一所公办幼儿园，罗外附属幼儿园认真全面贯彻彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持社会主义办学方向，遵循《**中华人民共和国宪法**》和《**中华人民共和国义务教育法**》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展义务教育阶段小学教育教学工作。主要宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

罗外附属幼儿园在岗教职工 20 人；无公务用车。

（二）年度总体工作和重点工作任务

落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案》和《深圳市罗外附属幼儿园三年发展规划》，坚持以“为幸福的人生奠基，为成功的人生铺路”为办园宗旨，秉承“拥抱童心，享受自主，各美其美”的办园理念，立足罗外，面向社会，积极为罗外教育集团教职工及周边社区提供优质的学前教育服务。

1. 加强行政队伍的建设，办人民满意的教育。深入学习贯彻党的十九大精神，将两学一做、纪律教育学习月等与幼儿园教育教学活动有机结合，加强行政人员的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动幼儿园行政队伍的建设水平，为办人民满意的幼儿园提供强有力的保证。

2. 有序开展教育教学工作，落实立德树人根本任务。深化养成教育，注重学生行为教育，加强幼儿一日生活，在文明习惯、

公共道德、传统美德等方面加强引导，创建文明校园；关注学生身心健康，净化学生生存环境、学习环境，开展多元学生安全教育系列活动，创建健康促进学校。

3. 科学管理幼儿教育，提高教育质量。引导教师个人、备课组、学科组、年级组发挥各自特长，积极开发新课程，积极参与地方课程开发与实验，形成各具特色的名师课程、班级课程、年级课程、学科课程、校本课程、地方课程；有组织、有计划开展公益服务、生活体验等校外课程；继续探索新型教学模式，形成百花齐放的课改局面；有重点、有主题地抓好教学环节，逐步完善教学质量监控体系；探索因材施教；加强教研组和备课组建设，教研组和备课组活动坚持做到“三定、三研究、三统一”，即定教研活动时间，定教研活动内容，定中心发言人，做到集体共研和个人钻研的有效结合；研究教学、研究学生，做到教与学的有效结合。

4. 鼓励教师使用信息技术和现代化网络平台开展各项教育教学活动，提高教育教学效率。

5. 扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍。根据上级部门要求和幼儿园实际情况开展教师继续教育培训和校本研修，提高教师教育教学水平。加强教师教育技术能力提升培训，提高教师信息技术应用水平。借力平台，通过团辅、培训、研讨、交流等活动，促进青年教师快速成长；开展课题研究，提高教师发现问题解决问题能力，落实课题组人员的职责，注重过程资料收集，为课题结题做好准备；建立教师正向激励制度，引导教师开展专

业阅读、专业写作、专业交往，以实现教师“师德高尚、专业突出”的美好愿景。

（三）2020 年部门预算编制情况

预算编制过程中，罗外附属幼儿园 2020 年度部门预算按照新《预算法》的要求，结合罗外附属幼儿园职能职责和工作重点，根据《关于编制罗湖区 2020 年部门预算的通知》（罗财〔2017〕66 号）进行编制，确保预算编制的科学性、合理性及准确性。罗外附属幼儿园预算支出 304.64 万元，包括人员支出 94.50 万元、公用支出 3.26 万元、项目支出 206.88 万元。

（一）人员支出 94.50 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 3.26 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）罗外附属幼儿园 2020 年度项目支出预算 206.88 万元，具体包括：

设备购置及服务支出 206.88 万元，主要用于聘请法律顾问经费、零星修缮及设备设施购置、购置办公电脑经费、购置校园监控设备经费、电教设备采购。

罗外附属幼儿园预算编制合理、规范，绩效目标完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，绩效目标完整，依据充分且指标清晰，细化，可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

(1) 本校预算执行情况

罗外附属幼儿园 2020 年初预算安排总收入 318.83 万元，年度执行中调整预算数 0 万元。

2020 年年初预算收入 318.83 万元，其中一般公共预算财政拨款 297.46 万元，事业收入（专户资金）21.37 万元。

2020 年预算支出 304.64 万元，本年支出决算数比年初预算数增加-14.19 万元，增长-4.45%，其中基本支出年初预算数 3.33 万元，比上年增加 3.33 万元，增长 100%；项目支出 206.88 万元。

罗外附属幼儿园 2020 年初下达部门预算指标 318.83 万元，本年度调整后年度总指标 318.83 万元，年度总支出 304.64 万元，预算执行率 95.55%。

(2) 财政资金结余结转情况

罗外附属幼儿园 2020 年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款收入决算 297.46 万元，财政拨款支出决算 283.51 万元，年末财政拨款结转和结余 13.95 万元，财政结转结余率 4.70 %。

(3) 财务合规性

罗外附属幼儿园预算执行规范，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度，支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(4) 预决算信息公开情况

罗外附属幼儿园预决算信息按上级规定内容、在规定时限和范围进行公开。

2. 项目管理情况

罗外附属幼儿园项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续,项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定,资金的使用建立了有效的监督管理机制,且执行情况良好。

3. 资产管理情况

罗外附属幼儿园 2020 年期末账面固定资产总额 62.57 万,实际在用固定资产总额 62.57 万,固定资产利用率 100%。罗外附属幼儿园资产配置、使用合理,保管完整。

4. 人员管理情况

罗外附属幼儿园 2020 年的核定人数 20 人,财政供养人员控制率为 95 %。

5. 制度管理情况

罗外附属幼儿园遵循深圳市罗湖区教育局印发的《罗湖区公办中小学校部门预算编制规定》、《罗湖区中小学固定资产管理制度》、《罗湖区教育系统后勤工作管理规定》、《罗湖区教育系统固定资产集中处置操作办法(试行)》、《罗湖区教育系统固定资产管理制度(试行)》、《深圳市罗湖区教育系统合同管理暂行办法》、《罗湖区中小学组织校外社会实践活动指引》、《罗湖区公办中小学校食堂自主经营管理工作指引》,基本涵盖

内部控制预算管理，资产管理，收支管理，合同管理等业务活动，罗外附属幼儿园能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年罗外附属幼儿园认真贯彻落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案》，强化教学常规管理，树立质量意识，狠抓教学质量，全面提高教育教学质量和水平，打造具有特色的精品教育。以《罗湖区深化教育领域综合改革方案》及《罗外附属幼儿园三年发展规划》为指针，认真学习贯彻党的十九大精神，加强校园文化建设，不断推动幼儿园师资队伍的建设水平，为办人民满意的幼儿园提供强有力的保证。

（二）主要履职情况

1. 罗外附属幼儿园严格按照国家政策法规规定，结合本园的实际，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2. 进一步明确教师职工的职责，强化思想素质，牢固树立服务意识，确保服务形象，努力提高教师职工思想道德水平。

（三）部门履职绩效情况

2020年度罗外附属幼儿园履职效益情况良好，罗外附属幼儿园认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度

进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。

罗外附属幼儿园全体师生在区教育局的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，深化教育改革，全面实施素质教育，加强校园文化建设，圆满地完成了预定目标。

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。

罗外附属幼儿园近年来一直积极参与区财政局或其他部门组织的关于绩效管理工作的培训活动，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在全园普及了绩效预算、绩效管理的基本理念。罗外附属幼儿园预算支出在保障学校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

主要经验与做法：

1. 健全财务管理制度。适时、有针对性地对进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2. 进一步规范资金使用，把好“支出关”。严格贯彻落实中央八项规定和省、市、区有关规定精神，进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

3. 合理安排教育培训经费，提高了教师的教学积极性，并加强了教师师德教育，创新了教师培养机制。

2020年部门整体支出绩效评价，根据深圳市罗湖区财政局统

一评分标准计算，总得分为 84.57 分。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

学校编制绩效目标未能覆盖到所有项目；部分绩效目标未达成。

2. 改进措施

（1）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（2）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识和理念。

（3）细化预算指标，提高预算科学性。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）后续工作计划、相关建议等。

2021 年罗外附属幼儿园主要工作：

1. 加强组织的建设，办人民满意的教育。
2. 有序开展教育教学工作，落实立德树人根本任务。加强幼

儿一日生活管理，开展多元学生安全教育系列活动创建健康促进学校。

3. 科学管理幼儿一日生活，提高教育质量。积极开展幼儿户外活动，有组织、有计划开展生活体验等校外课程；

4. 扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍。

5. 结合研修活动实施培养计划，鼓励中青年教师开展各级各类、形式多样的教学探究活动。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

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状况（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

				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
		目标设置	10	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。	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p>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>	0.00

				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算信息，用以反映部门（单位）预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。	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。	2.00
		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
	资产管理						

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	<p>财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。</p>	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。	<p>1. 比率≤5%的，得1分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；</p> <p>3. 比率>10%的，得0分。</p>	0.00
		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。	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	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。	<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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得 0 分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。</p>	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。	<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；</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1 分；</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1 分；</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	1.57
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8.00

			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分)；</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。</p>	6.00
		效果性	25	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。	19.00
		公平性	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时性, 反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	<p>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)；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分)；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%, 未发生超期(1分)。</p>	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。	<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\geq95%, 得6分;</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的, 得4分;</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的, 得2分;</p> <p>4. 满意度$<$80%的, 得1分。</p>	6.00
总分	100			100			84.57

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	项目联系人	胡长涓	联系电话	13926596647			
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	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60,000.00	60,000.00	—	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				
	1: 全额发放学历奖励经费 2: 确保聘用人员对学校的服务质量			1: 全额发放学历奖励经费 100% 2: 确保聘用人员对学校的服务质量 100%				
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	发放聘用人员学历奖励	60000	60000	10.00	10.00	
		质量指标	服务人员考核达标率	100%	100%	30.00	30.00	
		工作时效	大幅提高教学质量	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	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		学生家长对教学水平认	有效提高	有效提高	30.00	30.00		

			可度高					
		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	幼儿及教师满意度	100%	100%	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：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	项目联系人	胡长涓	联系电话	13926596647			
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	971,300.00	832,532.50	10	85.71%	8.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	971,300.00	832,532.50	—	85.71%	—	
	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: 所有聘用人员工资按月正常发放 2: 确保聘用人员对学校的服务质量			1: 所有聘用人员工资按月正常发放 100% 2: 确保聘用人员对学校的服务质量 100%				
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	20 人	19 人	10.00	10.00	已经在 2021 春季聘用 20 人
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			服务考核达标率	≥95%	96%	10.00	10.00	
			安全事件发生率	≤1%	无	10.00	10.00	
工作	按月支付，按月评比，按学期评优评	100%	100%	10.00	10.00			

		时效	先					
	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	保障校园安全，学生在校安全	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		生态效益指标	保障校园清洁，提供良好的学习环境	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响指标	维护营造安全、和谐的校园环境	持续影响	持续影响	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.57	

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：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

项目名称	罗外附属幼儿园二装工程及设备费用（0280号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语学校附属幼儿园		项目联系人	胡长涓	联系电话	13926596647		
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	1,910,000.00	1,910,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,910,000.00	1,910,000.00	—	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			
	保障幼儿、教师在园期间的生活、教学所需				1, 装修改造工程全部完成 2, 购置办公设备设施			
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	1, 装修改造工程。2, 购置办公设备设施	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	1, 装修工程合格率。2, 新购置办公设备设施使用率	100%	100%	20.00	20.00	

	工作时效	办公设施设备 及零配件采购 及时率	100%	100%	10.00	10.00	
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	有效保障幼 儿、教师在园 期间的生活、 教学工作的正 常进行	有效保障	100%	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	幼儿、教职工 的满意度	100%	100%	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。