

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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

第三部分 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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

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 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园概况

一、部门职责

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园主要职责是：坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度. 依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的园所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，促进其身心和谐发展。为教师搭建专业发展平台，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，全面实施素质教育。

二、机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	521.44	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	132.85	五、教育支出	18	654.29
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	654.38	本年支出合计	23	654.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.09
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	654.38	总计	26	654.38

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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		654.38	521.44		132.85			0.09
205	教育支出	654.38	521.44		132.85			0.09
20502	普通教育	611.06	478.13		132.85			0.09
2050201	学前教育	611.06	478.13		132.85			0.09
20509	教育费附加 安排的支出	43.32	43.32					
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	43.32	43.32					

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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		654.29	41.56	612.73			
205	教育支出	654.29	41.56	612.73			
20502	普通教育	610.98	41.56	569.42			
2050201	学前教育	610.98	41.56	569.42			
20509	教育费附加安排的支出	43.32		43.32			
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.32		43.32			

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	521.44	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	521.44	521.44		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	521.44	本年支出合计	23	521.44	521.44		
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	521.44	总计	28	521.44	521.44		

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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		521.44	41.56	479.88
205	教育支出	521.44	41.56	479.88
20502	普通教育	478.13	41.56	436.56
2050201	学前教育	478.13	41.56	436.56
20509	教育费附加安排的支出	43.32		43.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.32		43.32

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	37.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	3.69
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	0.78	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	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	10.56	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	5.71	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	3.67	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	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	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	2.24			
人员经费合计			公用经费合计				41.56	

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
单位：万元

部门：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

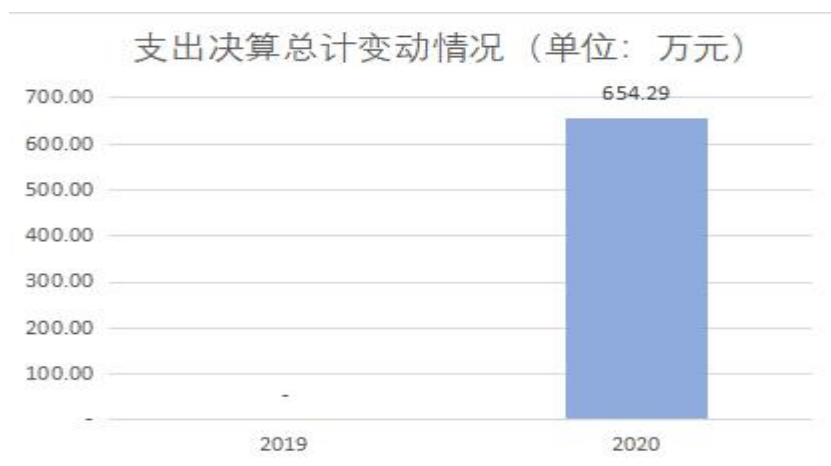
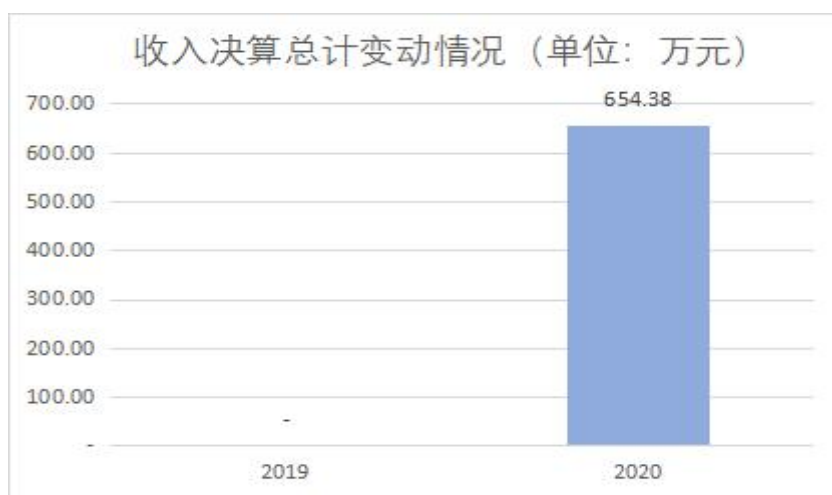
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

第三部分 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

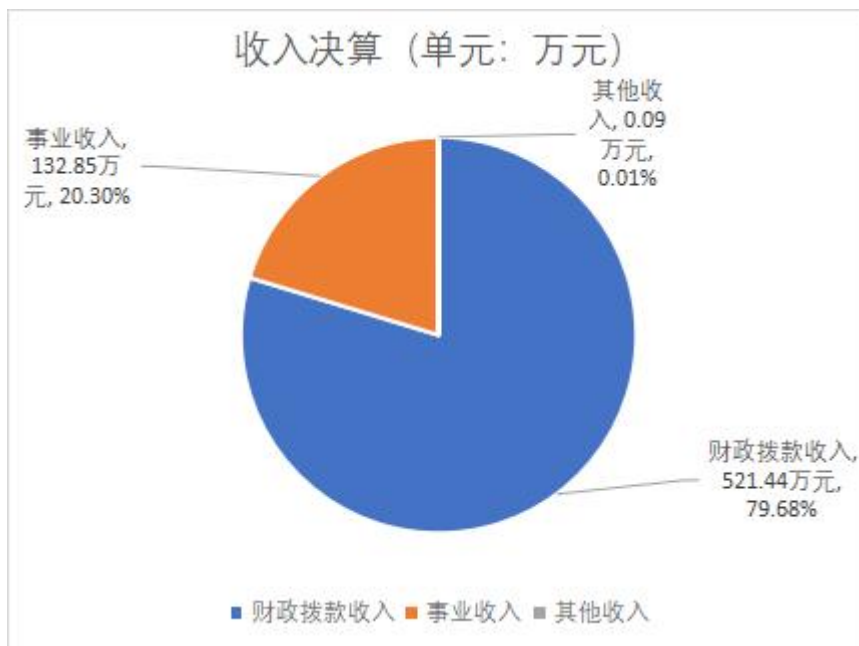
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算总计 654.38 万元，支出决算总计 654.29 与 2019 年度相比，与上年度相比，收、支总计增加 654.38 万元，增幅达到 100%。主要原因是我单位为 2020 年由民办园转为公办园，上年预算收支数据为零，所以增长 100%。



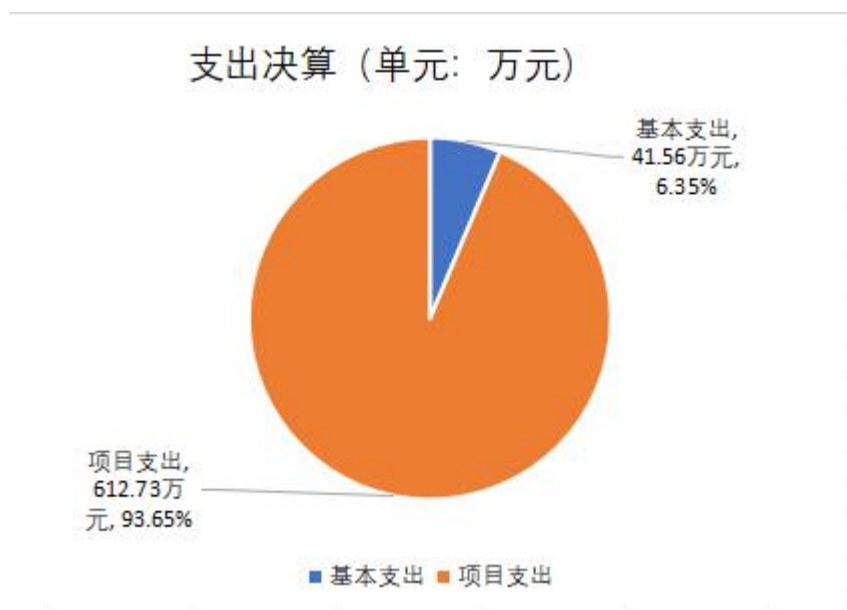
二、收入决算情况说明

2020 年度决算总收入 654.38 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 521.44 万元，事业收入 132.85 万元，其他收入 0.09 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年度总支出 654.29 万元，其中基本支出 41.56 万元，项目支出 612.73 万元，预算执行情况良好。与上年相比增幅达到 100.00%，主要原因是我单位为 2020 年由民办园转为公办园，无上年数据所以增幅达到 100.00%。



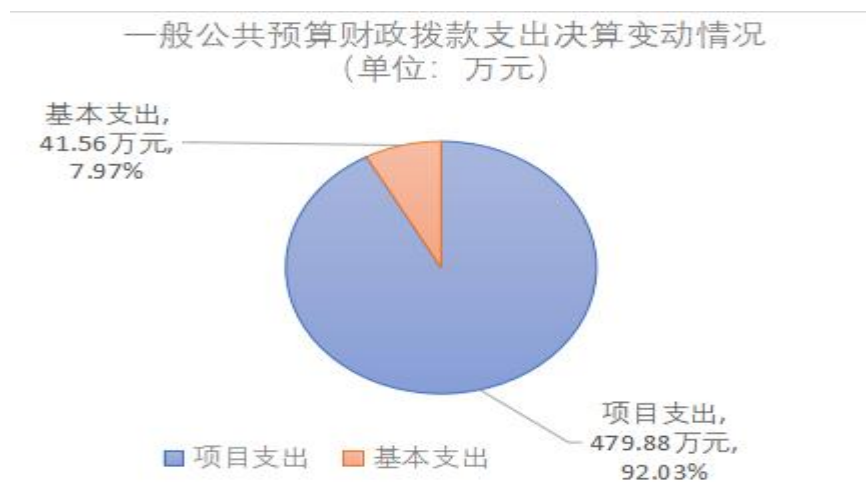
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 521.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 521.44 万元，增幅达到 100%，主要原因是我单位为 2020 年由民办园转为公办园，无上年数据所以增幅达到 100.00%。



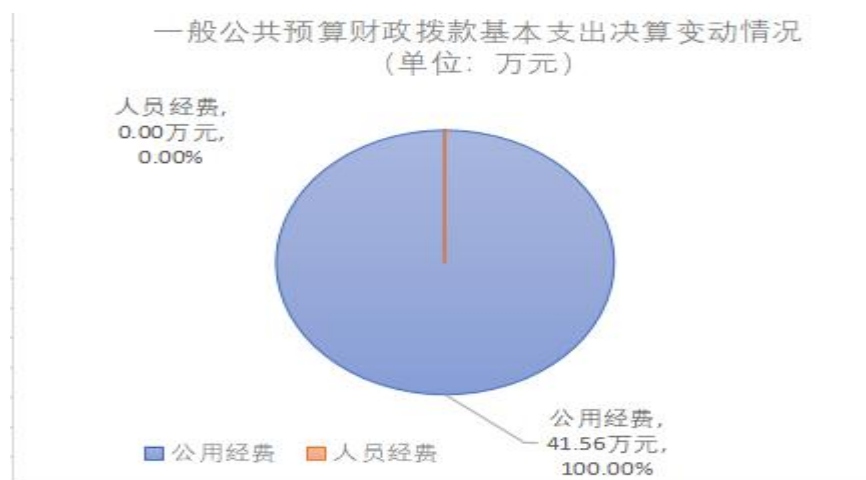
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出总计 521.44 万元，占本年支出合计的 79.69%。其中：基本支出 41.56 万元，项目支出 479.88 万元；与 2019 年度相比，增加 521.44 万元，增幅达到 100%，主要原因是我单位为 2020 年由民办园转为公办园，无上年数据所以增幅达到 100.00%。



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 41.56 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 41.56 万元，与 2019 年度相比，增加 41.56 万元，增幅达到 100%。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%。决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。与2019年支出数相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至2020年12月31日，我单位公车保有量为0辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置及运行费开支全年预算数0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019年度公务用车购置及运行费为0.00万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：（1）公务用车购置费全年预算数0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单位无购车计划。2019年度公务用车购置费为0.00万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，支出决算数为0.00万元，完

成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车运行维护费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）0 次，其中：外事接待批次（个）0 次；国内公务接待人次（人）0 人，其中：外事接待人次（人）0 人；国（境）外公务接待批次（个）0 次；国（境）外公务接待人次（人）0 人。因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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收入，也没有使用国有资本经营支出。

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，深圳市罗湖区汇鑫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情况，开展整体支出绩效自评。

我单位 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 7 个，共涉及财政资金 479.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。

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。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“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” “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” “聘用人员经费” “幼儿园 2-8 月宿舍租金（0117 号）” “（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 7 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）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绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。

（2）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绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。

（3）聘用人员经费绩效自评综述：根据设定的目标，

项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 405.09 万元，执行数 396.91 万元，预算执行率 97.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。

（4）幼儿园 2-8 月宿舍租金（0117 号）绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数 8.68 万元，执行数 7.89 万元，预算执行率 90.90%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。

（5）保教人员学历奖励经费绩效自评综述：根据设定的目标，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，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。

（6）（统筹附加）保教人员长期从教津贴绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.99 万元，执行数 9.99 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

了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。

(7) (统筹附加) 儿童健康成长补贴绩效自评综述：
根据设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 33.65 万元，执行数 33.33 万元，预算执行率 99.03%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施；无。

十一、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

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 0.0%，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。

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。

第四部分 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. 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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

填报人：杨玉敏

联系电话：13418911728

为强化深圳市罗湖区汇鑫幼儿园（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.坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度。

2.依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的园所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，促进其身心和谐发展。

3.为教师搭建专业发展平台，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，全面实施素质教育。

（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：

一是完善管理组织网络，明确中层管理人员岗位职责，加强培训学习，帮助中层干部承担园内大活动的策划与管理。提高中层管理能力。

二是健全幼儿园各项安全制度，完善门卫询问、登记制度和幼儿接送卡制度。严格执行政府采购制度、执行财务管理、执行固定资产管理制度，加强对各类帐册、现金的保管和使用，严把经费报销等。

三是组织全员学习《三年规划》，落实规划项目负责人，细化本部门工作职责。建立内部网络管理平台，初步实行办公自动化，提高管理效能。在园内网开辟“有话大家说”“身边的好事”等专栏，增加园务公开新途径。完善行政、保健、后勤组成的安全领导小组工作，每天对幼儿园园舍、设备、设施等进行巡视，每周对幼儿园各角落进行全面卫生、安全检查，并认真作好记录，适时进行反馈。

（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。

我单位是 2020 年 2 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 2 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 675.13 万元，决算数为 654.29 万元，预算执行率为 96.91%。。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	41.89	41.56	99.21%
二、	项目支出	0	633.24	612.73	96.76%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位无政府采购计划。

(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；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。

(3) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位在官方门户网站公开了 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 43.73 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 49 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）49 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

根据罗湖区督导工作的安排，责任督学多次到园进行工作检查。以查阅资料、视察环境、跟班听课、核实数据等方式，对幼儿园的办园条件、安全卫生、保育保教、教职工队伍、内部管理等几方面进行认真督评。成立安全工作小组，园长是幼儿园安全工作的第一责任人，制定各部门安全责任制和安全措施，全园教职工树立安全第一、安全无小事的思

想。建立安全工作检查制度，行政人员定期不定期检查园内各种设施，对有不安全因素立即整改。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 强化安全管理，筑牢安全大堤；加强团队建设，提升专业素养。

2. 精进常规管理，抓好基础工作；落实保教并重，促进健康成长。

3. 探索课程建设，搭建成长平台；充实家园共建，凝聚教育合力。

4. 务实后勤保障，提升服务水平。

（二）主要履职情况

1. 成立安全工作小组，园长是幼儿园安全工作的第一责任人，制定各部门安全责任制和安全措施，全园教职工树立安全第一、安全无小事的思想。建立安全工作检查制度，行政人员定期不定期检查园内各种设施，对有不安全因素立即整改

2. 教研工作主要从每位教师的实际出发，确立了“以教师发展促幼儿成长”的管理理念，在领会《3-6岁儿童发展指南》的基础上，强调活动中的观察、记录和分析，活动后的反思、评价及对下一次活动的调整。以主题活动内容为载体，立足本园实际，挖掘资源优势；分层次对教师进行培训，提高组织活动和教研能力。

3. 规范保教工作常规做为工作重点，对幼儿一日生活的各个环节及教师工作常规进行定期培训、指导、督促、检查、分析、调控，增强保教工作的有序性。丰富运动器械类型、购买足够数量的体育玩具，为班级开展多样化的体育活动得到了很好的支持。并鼓励幼儿积极参与，培养幼儿参加体育活动的兴趣。

4. 落实“珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，满足幼儿通过直接感知、亲身体验、实际操作的需要...”。根据幼儿年龄特点，积极开展月活动。

5. 开展新生家访工作，召开家长会，园级家委会；定期开展家长学校学习，不定期邀请家长参与园所活动.....开展多种互动参与模式。

6. 搞好幼儿园环境建设，创设优美环境。做好财物管理，保障教学工作的顺利开展。合理和统一调适调整了各行政人员的工作范围，进一步明确大家的职责。管理制度、管理能力不断随着幼儿园的发展而完善。

（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41.89万元，日常公用经费决算数为41.56万元，日常公用经费控制率为99.21%。

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、128.22 万元、352.72 万元、521.44 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%、66.99%、87.98%、97.55%，全年平均执行率为 63.13%。

二是重点工作完成情况。2020 年度，我单位有上级部门交办的重点工作任务 2 项，全部保质保量完成（2 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，我单位工作取得了较为明显的社会效益，保障了园所教育教学活动正常开展、保障教职工教育教学质量，进一步稳定教师队伍。

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，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。我单位建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求；明确了预算绩效管理的责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我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：一是绩效目标设定不够合理，细化程度不够，指标量化不足。二是单位未制定专门的项目

管理制度，包括项目的设立、过程监督管理、评估以及项目资料存档等要求。三是序时执行率较低，对项目实施过程的监管力度不足。

改进措施：一是针对绩效目标设定不合理问题，我单位拟通过梳理业务流程，正确编制绩效指标，完善项目绩效管理手段。建立健全项目管理制度。完善项目设立、过程监督检查、评估以及项目资料收集存档各环节管理，组织对项目的自查自纠。二是细化预算指标，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。三是优化政府采购需求方案，合理编制政府采购预算，提高政府采购执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是预算绩效管理方面，加大对学校预算绩效管理工作的支持力度。通过整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，通过强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进学校现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

二是项目资产管理方面，大胆创新，推动绩效评价与财政项目信息系统有机融合。依托财政项目资金管理信息系

统。在此基础上，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步规范了资金的管理，提高了资金的使用效益。

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 89.79 分。具体详见附件 1-1。

附件 1-1: 部门整体支出绩效评价指标评分表

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	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p>	5.00	

						<p>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）；</p> <p>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）。</p>	
			预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00
	目标设	10	绩效目标完整性	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	5.00

		置		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	<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。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。</p>	2.00
				预决算信息公开	3	<p>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>	<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>	3.00

						<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。（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>	
	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、	<p>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）；</p> <p>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</p>	2.00

					监控、督促整改等管理情况。	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。	
	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。	<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</p>	3.00

							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）。	
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；（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。</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；（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>	5.00

			项目完成及 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	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。	20.00
		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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1. 满意度 $\geq 95\%$ ，得6分；2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分；3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得2分；4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00
总分	100		100	---	100	---	---	89.79

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	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	1年		
实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		项目联系人	杨玉敏	联系电话	13418911728		
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			
	教育部支持学校学前教育发展资金的奖补				按照相关制度依据合理完成资金支出			
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	资金到位率	100%	所有资金全部下达	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	按照相关制度依据合理资金支出	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		全年按照规定，严格用款。	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	学校工作正常开展	有效保障	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	师生满意度	≥90%	≥90%	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	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	1年		
实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		项目联系人	杨玉敏	联系电话	13418911728		
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			
	财政部支持学校学前教育发展资金的奖补				按照相关制度依据合理完成资金支出			
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	资金到位率	100%	所有资金全部下达	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	按照相关制度依据合理资金支出	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		全年按照规定，严格用款。	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	学校工作正常开展	有效保障	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	师生满意度	≥90%	≥90%	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		项目联系人	徐慧媛	联系电话	0755-82219736		
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	4,050,900.00	3,969,145.73	10	97.98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,050,900.00	3,969,145.73	—	97.98%	—	
	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			
	幼儿园日常运行经费开支，确保我园资金正常运转。				每月按时发放教职工工资福利，确保教学正常进行。			
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	≥46人	普通辅助类4人、专业技术类34人、后勤服务及其他类10人	15.00	15.00	
		质量指标	聘用人员考核达标率	有效保障达标率100%	教职工考核达标100%	15.00	15.00	
		工作时效	人员聘用及到岗，保证教学正常进行。按月计算支出在职人员工资，严格按照规定用款。		人员聘用及到岗、严格按照规定用款。	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	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	教职工满意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	99.80

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

项目名称	幼儿园2-8月宿舍租金 (0117号)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		项目联系人	杨玉敏	联系电话	13418911728			
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	86,800.00	78,900.00	10	90.90%	9.09		
	其中：当年财政拨款	0.00	86,800.00	78,900.00	—	90.90%	—		
	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				
	努力为我国教职工提供优良的住宿环境，用以解决教职工住宿问题。				根据实际租赁合同完成支付未转公办幼儿园之前2-8月宿舍租金				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁宿舍数量	2间	2间	10.00	10.00		
			教职工人数	20人	一间10人,	10.00	10.00		
		质量指标	租赁宿舍的入住率	≥95%	100%	10.00	10.00		
			租金支付准确率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效		按月支付租赁宿舍租金		完成支付2-	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		给教职工提供干净安全的住宿条件，有效保障教育教学质量。	有效	提供干净安全的住宿条件，有效保障教育教学质量。	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		教职工对住宿环境的满意度	≥95%	≥95%	10.00	8.00	未开展满意度调查，普遍反映较满意。 2021年我园准备实现满意度调查小程序问卷调查。	
总分						100	97.09		

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		项目联系人	邱晓萍	联系电话	0755-82219736		
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	51,000.00	51,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	提高保教人员待遇，吸引优秀人才，稳定教师队伍				按时发放保教人员学历奖励，提高保教人员待遇，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10人	依据符合发放条件的保教人员10人完成发放	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年第二季度的保教人员学历奖励在2020年7月至12月间发放，		截止2020年底完成保教人员学历奖励发放	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		项目联系人	邱晓萍	联系电话	0755-82219736			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	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				按时发放保教人员长期从教津贴，提高保教人员待遇，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10人	依据符合发放条件的长期从教津贴10人完成发放	15.00	15.00		
			津贴发放到位率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标	津贴发放合规率	≥95%	100%	100%	10.00	10.00	
			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	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	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	深圳市罗湖区汇鑫幼儿园		项目联系人	叶丹琳	联系电话	0755-82219736		
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	336,500.00	333,250.00	10	99.03%	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	336,500.00	333,250.00	—	99.03%	—
	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				按时发放儿童健康成长补贴，促进儿童健康成长			
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298人	完成298人 儿童健康成长 补贴发放	15.00	15.00	
			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%	15.00	15.00	
			工作时效	成长补贴发放及时率，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	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	99.90	

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。