

# 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市罗湖区罗湖幼儿园概况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

### 第二部分 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 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 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 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 深圳市罗湖区罗湖幼儿园概况

### （一）单位职责

深圳市罗湖区罗湖幼儿园的主要职责是：深圳市罗湖区罗湖幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

### （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 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	630.76	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	171.70	五、教育支出	18	
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	0.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	802.46
使用非财政拨款结余	11	802.59	结余分配	24	0.13
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	802.59	总计	26	802.59

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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		802.59	630.76		171.70			0.13
205	教育支出	802.59	630.76		171.70			0.13
20502	普通教育	680.90	509.06		171.70			0.13
2050201	学前教育	680.90	509.06		171.70			0.13
20509	教育费附加安排的支出	121.70	121.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.70	121.70					

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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		802.46	25.03	777.43			
205	教育支出	802.46	25.03	777.43			
20502	普通教育	680.77	25.03	655.74			
2050201	学前教育	680.77	25.03	655.74			
20509	教育费附加安排的支出	121.70		121.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.70		121.70			

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	630.76	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	630.76	630.76		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	630.76	本年支出合计	23	630.76	630.76		
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	630.76	总计	28	630.76	630.76		

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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		630.76	25.03	605.73
205	教育支出	630.76	25.03	605.73
20502	普通教育	509.06	25.03	484.03
2050201	学前教育	509.06	25.03	484.03
20509	教育费附加安排的支出	121.70		121.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.70		121.70

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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	23.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	1.18	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	1.17	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.73	31003	专用设备购置	0.38	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	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	1.99	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	8.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01	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	1.91	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	0.56	
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	4.30	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.96				
人员经费合计			公用经费合计						25.03

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

单位：万元

部门：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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		0.00	0.00	0.00

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 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 2020 年

#### 部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

###### (一) 年度收入总体情况

深圳市罗湖区罗湖幼儿园 2020 年度总收入 806.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 630.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 171.70 万元，主要变动情况：是本年减少幼儿招生数。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.13 万元。

主要变动情况：是本年银行存款利息收入已上缴国库，没在其他收入列支。

###### (二) 年度支出总体情况

深圳市罗湖区罗湖幼儿园 2020 年度总支出 806.59 万元中。具体情况如下：

1. 基本支出 25.03 万元。
2. 项目支出 777.43 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、收入决算情况说明

深圳市罗湖区罗湖幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 806.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 630.76 万元国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

深圳市罗湖区罗湖幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 806.59 万元。其中：项目支出 777.43 万；基本支出 25.03 万元。

## 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 630.76 万元。主要预算是聘用人员经费支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额。（因本单位是 2020 年 7 月份民转公新型公办园，无上年数据比例）

## 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 630.76 万元，占本年支出合计的 89.07%。主要预算是聘用人员经费支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额。（因单位是 2020 年 7 月份民转公新型公办园，无上年数据比例）

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 630.76 万元，占本年支出合计的 89.07%。主要预算是聘用人员经费支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额。（因单位是 2020 年 7 月份民转公新型公办园，无上年数据比例）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 605.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 630.76 万元，占 96.03%；基本支出 25.03 万元，占 3.97%。

### 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项目支出 25.03 万元，

主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，增加 0 万元，主要原因是（本单位于 2020 年 7 月份民转公办幼儿园，无上年比例）

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%与 2019 年度相比,无增减变动。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。 其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0 万元；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0 万元，主要原因是（本单位于 2020 年 7 月份民转公办幼儿园，无上年比例）

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与 2019 年度相比，无增减变动。其中：国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

#### 十、预算绩效情况说明

##### 1、 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区罗湖幼儿园已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及财政资金 630.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位未组织对项目开展部门评价。

##### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市罗湖区罗湖幼儿园在 2020 年度部门决算中反映新增配套园景贝教学点修缮改造工程及聘用人员经费（景贝教学点）等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自表，详见附件 2。

（1）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 301.2 万元，执行数 258.14 万元，预算执行率 85.71%。项目绩效目标完成情况：2020 年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的服务，幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）（统筹附加）家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.175 万元，执行数 0.175 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已准确无误按时完成 1 名困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 23 万元，执行数 23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。发现的主要问题及原因：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 51.12 万元, 执行数 51.12 万元, 预算执行率 100%项目绩效目标完成情况: 按规定及时发放长期从教人员津贴提高保教人员待遇, 稳定教师队伍。发现的主要问题原因: 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 99.99 分。项目全年预算数 70.06 万元, 执行数 69.8 万元, 预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况: 有效提升幼儿身心健康。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无

(6) 罗湖幼儿园景贝南教学点修缮改造工程 (0280 号) 绩效目全年预算数 31.60 万元, 执行数 31.21 万元, 预算执行率 98.67%。项目绩效目标完成情况: 有效提升新办园整体形象, 改善教学环境。保障了幼儿园正常运营。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(7) 教育质量监测课题经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.64 分。项目全年预算数 1.5 万元, 执行数 0.778 万元, 预算执行率 51.8%。项目绩效目标完成情况: 按照园务计划定期组织开展教研活动, 重点围绕一日生活和环境创设中存在的问题, 开展专项教研 3 次, 大家在反思总结、交流研讨使自己的观念、意识、能力得到了显著提升。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施. 无。

(8) 聘用人员经费(景贝教学点) 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 172.8 万元，执行数 171.5 万元，预算执行率 99.25%。项目绩效目标完成情况：2020 年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服务的服务，幼儿园正常运转。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

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费

##### (二) 政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额 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%

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

#### 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

2020 年度深圳市罗湖区罗湖幼儿园部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区罗湖幼儿园

填报人：岑国梅

联系电话：15602926901

为强化深圳市罗湖区罗湖幼儿园（以下简称“我园”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我园2020年度我园履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1. 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。以“大健康”教育为办园特色

2. 以“为幼儿健康发展服务”为办园宗旨，提高保教质量，服务幼儿、服务家长、服务社会。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

根据教育局的政策文件要求审核发放了教师从教津贴、学历补贴、儿童健康补贴等，按幼儿园的年度计划较好的完成工作，本年度无上级部门安排重点工作及重大项目。

### （三）2020年部门预算编制情况

#### 1. 部门预算编制合理、规范

我园严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

因我园是2020年5月转型成公办幼儿园，未编制2020年度年初预算，所有经费均由区教育局调剂划转，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，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制2020年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据2020年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

#### （四）2020年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理方面

2020年度，我园无年初预算批复，全年预算共计928.25万元，决算数为802.46万元，预算执行率为86.45%。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	55.45	25.03	45.14%
二、	项目支出	0.00	872.80	777.43	89.07%

（1）政府采购执行情况。2020年度，我园无政府采购支出。

（2）财务合规性。一是资金支出的规范，我园资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我园按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（3）预决算信息公开方面。我园属于2020年5月民转公单位，暂未开展预决算信息公开。

##### 2. 项目管理方面

我园从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对我园的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

(3) 结项管理。我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

### 3. 资产管理方面

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我园实际在用固定资产总额72.52万元，固定资产利用率为100%。

### 4. 人员管理方面

截止2020年12月31日，我园聘用人员人数83人。人员规模控制良好。

### 5. 制度管理方面

我园内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 夯实基础，平稳过渡；
2. 加强队伍建设，提高综合素质；
3. 做好教育教学工作；

4. 优化后勤队伍，提高工作质效；
5. 扎实保健工作、确保幼儿健康；
6. 夯实食堂管理，强化规范操作；
7. 立足安全防护，确保校园平安；
8. 加强财务管理，扎实开展固定资产管理。

## （二）主要履职情况

### 1. 夯实基础，平稳过渡

（1）我园成立了新一届园务委员会，扩大了委员会成员，从新设置管理岗位，做到责、权、利的管理权限，并将管理人员的工作业绩纳入绩效考核之中，为完成转型后管理工作的平稳过渡打下基础。

（2）结合本园工作实际现状进行了全园性的岗位调整，全面落实“定岗、定人、定薪”；学历、资格、职称等工资兑现及教职工劳动合同签约等人事管理工作，完成了民转公（重点：人员分配）平稳过度。

（3）制定幼儿园管理制度，转变教职工角色，强化职能作用，鼓励教职工从园本发展出发，献计献策，积极参与幼儿园管理，充分体现民主管理的工作作风，保证了转型后各项管理工作的平稳过度。

### 2. 加强队伍建设，提高综合素质

（1）根据本园人才梯队的现状，制定了人才梯队分层专业成长计划、教职工“继续教育、学历提升”计划等。首先，我园充分利用有效资源（教科培），有针对性地对中层管理人员（副园长、保教主任、后勤主任、安全主任、保健医生等）进行培训班。同时，园内根据分层培训计划，分别通过以点带面、以活动带培训的形式进行了全园性的岗位培。还有，教职工“继续教育、学历提升”计划得以落实。本学期，教师取得本科毕业的2人；保育员取得大专毕业1人，后勤人员取得本科毕业的1人，真正做到了先学一步、先行一步，培训到位，完成计划。

（2）我园每周五召开班子例会一次，园长听取各部门工作汇报，相互学习，取长补短。同时大家一起分析问题，

查找不足，制定方案，落实整改。

(3) 我园工会与教学组联合举办开了“健康、文明、和谐”的校园文化活动。例如：主题班会：健康生活、你我同在；教师节的“教师的爱”演讲及评选活动等。

(4) 为进一步提高工作质量，落实考核制度，检验岗位工作完成情况。2020年12月30日进行了全园教职工学期末工作考核，其目的增强管理意识和工作优质意识，明确岗位职责及工作任务，推进工作目标的有效落实。

### 3. 做好教育教学工作

(1) 依据《指南》精神，我园坚持保教并重为教育原则，制定了教学工作计划和教育活动方案。围绕“大健康”教育特色积极开展了一系列的教育教学活动。九月初组织全园师生开展了安全消防演习活动；十月份“沙沙讲故事”亲子组《百鸟朝凤》获区赛一等奖；十一月全园性主题亲子运动活动“健康徒步，亲近自然”；十二月小班级以“生活技能小能手”为主题，展示了穿衣、穿鞋、夹袜子、玩具分类等生活小技能；中班级以“欢欢喜喜迎新春”为主题，以体育游戏技能展示为主；大班级以“师生同乐、喜闹新春”为主题，以游园的方式开展游戏活动。

(2) 我园以教科研活动为抓手，积极开展小课题研究活动，提高教师教科研意识和专业研究的能力。以各课题小组为主，开展课题专题研究，例如：保健组《信息网络下的幼儿园一日活动组织的探究》；教研组《幼儿食欲与评价的实践研究指导》等；教研组根据计划完成3个小课题研究。例如《小班幼儿规则意识教育的初步研究》、《通过区域活动进行幼小衔接的方法研究》、《培养小班幼儿进餐习惯的行动研究》等，撰写了教育论文61余篇；在创设“大健康”教育特色与主题课程相适应教研环境下，我园将健康理念与学科领域进行了有机渗透，为教师探究和幼儿学习提供充足的时间、空间和活动材料。例如：依据五大领域核心经验指标，进行数学区、科学区的深入研究与材料投放等。建立了信息化教育资源信息库，构建活动与游戏融为一体的主题教

育课程。教师自制微小课件 93 个，教育美篇 34 篇。

(3) 我园以“联防联控，家园共育”教育目标，制订幼儿园家长和社区工作计划，召开了线上家委会和全园家长会，及时了解家长、社区居民的需求。积极开展了家长、社区工作。以“和谐共进”为主体，通过多渠道开展教育活动。

#### 4. 优化后勤队伍，提高工作质效

(1) 开展了后勤岗位大练兵活动，食堂人员开展厨艺比赛活动，从刀工、摆盘、营养搭配、味道等几个方面综合评分，提高了师傅们的厨德、知识、厨艺。保育老师开展了“折被子比赛”“创意水果拼盘”等活动，提高他们的实践操作技能，更好地为幼儿服务。

(2) 对食堂人员进行了食品安全知识培训、膳食营养知识培训、食堂人员岗位技能实操、食品技工制作规范等培训；保育员进行了秋季传染病预防、如何折叠被子与整理床铺、幼儿物品消毒、保育员操作细则等培训；安保人员进行了安保设备操作、保安员精神风貌、外来人员盘问与来访登记、安全预案培训等。清洁人员进行操作程序培训、物品整理规范培训等。

(3) 每月定期召开后勤工作会议，总结优点，反馈近期工作中的不足，组织讨论如何提高工作效率和工作质量，进行职业道德教育，提高其职业素养。

(4) 开展实操+书面结合日常工作的后勤动态考核模式，提高后勤人员工作积极性和后勤业务水平。

#### 5. 扎实保健工作、确保幼儿健康

(1) 开展疫情防控工作，教职工和幼儿开学百分百健康申报，每日直报“数字广东教育一体化学校疫情防控系统”，严格执行疫情防控九项制度，确保师生健康。

(2) 开展食育课题调查问卷，发放问卷 385 份，回收有效问卷 380 份。进行了问卷分析，了解幼儿食育现状，为后期课题开展收集第一手资料。

(3) 参加罗湖区疾控中心手卫生干预活动，为全园教职工开展洗手培训活动，指导老师开展手卫生健康教育活动，

培养幼儿良好的洗手习惯。

(4) 做好教职工和幼儿体检工作。配合妇幼保健院做好幼儿体检和护齿工作，筛检出特殊儿童并进行个案管理。

(5) 根据季节特点，综合考虑经济、营养、可操做性等因素，制定出适合幼儿口味，有助于幼儿消化吸收的食谱。每日观察幼儿进餐情况调整食谱。每月按时完成一次营养分析，召开伙食委员会会议，公布营养分析结果，听取各方意见，不断提高食谱质量。

## 6. 夯实食堂管理，强化规范操作

(1) 抓好食堂卫生，包括食堂场所室内外、厨具、设施设备的清洁消毒、通风。要求食堂员工做好个人卫生、穿戴好工作服、帽子、口罩等。

(2) 定期召开食堂工作会议，针对班级老师反馈的幼儿进餐情况，与保健医生商议合理调配幼儿食谱，科学烹饪，确保幼儿膳食合理、安全、健康。

(3) 开展了“展技能、亮风采”技能大赛，厨师们根据提供的食材，自创一个热菜在规定的时间内，完成切配、烹饪和摆盘。师傅们各显身手，精心制作了一道道精美的菜肴，为厨师们搭建了展示厨艺的平台，促进了厨师技能提升。

(4) 购置了烙饼机、压面机、榨汁机等厨房设备，集思广益，研制了面点新品种，如：马蹄糕、红萝卜糕、红枣提子糕、韭菜肉末烙饼等等，提高了伙食质量。

(5) 召开食材供应商会议，要求供应商严格遵守《**中华人民共和国**食品安全法》及国家有关食品安全的法律法规，确保提高的食材安全卫生。配送同时提供食材配送清单、检验报告。

## 7. 立足安全防护，确保校园平安

(1) 每周开展一次安全教育活动，每月开展一次安全主题班会，有针对性地开展好以提高幼儿自护、自救、防灾、逃生能力等方面的安全教育活动，活动涉及食品安全的、交通安全、日常家居安全、自身保护等，在增强幼儿的防范意识和能力的同时，掌握其基本的遇到危险时自护、自救、逃生和报警的方法。

(2) 开展安全周教育活动，进行了消防安全及疫情防控演练活动，进一步提高了师生的安全意识，增强了教职工应急自救和遇到突发事件的应急处理能力。

(3) 根据市、区有关安全风险评估工作部署，开展了风险评估初筛工作。针对安全风险第三方机构提出的电气检测报告过期、就餐口出口未安装应急灯和安全出口指示标志等七个安全隐患点进行了整改，已 100%完成整改。

(4) 积极开展塑料污染治理宣传教育，向全体教职工和家长发放限塑知识，各班开展“禁塑行动，从我做起”的主题教育活动，幼儿园实施绿色采购，停止采购一次性塑料餐用具。

(5) 推进垃圾分类工作，开展垃圾分类培训，让教职工懂得垃圾分类的意义，懂得如何进行分类。班级开展垃圾分类主题教育，组织幼儿认识常见的垃圾分类标志和基本分类常识。12月19日结合幼儿园亲子徒步活动开展垃圾分类社会实践活动，教师组织幼儿在东湖公园自发地将美食分享后地垃圾投到相应地垃圾桶，有效地强化了幼儿地垃圾分类意识。

#### 8. 加强财务管理，扎实开展固定资产管理

(1) 根据公办园财务制度要求，做好预算编制、录入、公开工作，在时间紧、任务急地情况下，督促各部门按照时间节点合理使用预算经费，保证幼儿园经费按时序进度完成，为幼儿园正常运转提供财务保障。

(2) 为园务会、教师开通公务卡，熟悉公务卡使用流程，懂得什么情况下可以使用公务卡，指导大家学习公务卡报销流程。

(3) 参与罗湖区教育局组织固定资产的线下线下的培训，了解国有固定资产的具体工作内容与重大意义。按照资产新增-入库-入账-月结-调拨-财产使用-对账-到资产维护-部门人员调动调整-统计报表-最后资产处置-资产报废地流程，进行了固定资产管理。

#### (三) 单位履职绩效情况

## 经济性

(1) “三公”经费控制率。2020年度，我园无“三公”经费支出。

(2) 日常公用经费控制率。2020年度，我园日常公用经费调整预算数55.46万元，日常公用经费决算数为25.03万元，日常公用经费控制率为45.13%。

## 效率性

(1) 预算执行率。2020年，我园各季度部门预算支出进度为0万元、0万元、387.50万元、630.76万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我园各季度预算执行率为0%、0%、83.49%、67.95%，因我园是2020年5月转型成公办幼儿园，前两季度的执行率为0，全年平均执行率为37.86%。

(2) 重点工作完成情况。2020年，我园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，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

## 效果性

根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，通过定期或不定期的组织教师培训工作，优化教师队伍，提升教师专业素养，提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设，有效激发幼儿学习兴趣，保障教学工作的正常进行。

## 公平性

(1) 群众信访办理情况。2020年，我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早

解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

(2) 公众或服务对象满意度情况。2020 年度，师生及教职工对我园所做的各项工作满意度为 90%以上。

### 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。

2. 紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息。

#### 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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

#### 1. 存在主要问题

(1) 绩效目标管理科学性有待提升。

(2) 预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。因我园是2020年5月转型成公办幼儿园，全年平均执行率为37.86%，故部门履职效率性方面仍需加强。

#### 2. 改进措施

(1) 加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可

量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值。

## (2) 加强预算编制的前瞻性

按政策规定及我园的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

后续工作计划、相关建议等

### 1. 对预算资金申报程序进行严格监控

我园将加强预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

### 2. 完善绩效评价工作制度

逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。规范财政预算资金的使用和管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 92.27 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
一级指标名称	权重 (%)	二级指标名称	权重 (%)	三级指标名称	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）；                      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）。</p>	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	<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。            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	<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、调剂资金累计在我园部门预算总规模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	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。	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。	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。	6.00
		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	2.27

						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。 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	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。	25.00

				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
		公平性	9	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 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00
总分	100		100		100			92.27

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区罗湖幼儿园	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	0.00	3,012,000.00	2,581,485.48	10	85.71%	8.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,012,000.00	2,581,485.48	—	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				
	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。按时发放人员工资，保障教职工福利。			已按时发放人员工资，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	聘用人员数量	83	83	18.00	18.00	无
		质量指标	足额发放工资	100%	100%	16.00	16.00	无
		工作时效	按时发放	按时发放	按时发放	16.00	16.00	无
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用	

		社会效益指标	保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	提高教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	无
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。

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	（统筹附加）家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助			项目属性	新增	项目周期	1 年	
实施单位	深圳市罗湖区罗湖幼儿园			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		0.00	1,750.00	1,750.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1,750.00	1,750.00	—	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			
	根据上级主管部门文件指示，向家庭经济困难学生发放生活补助。				已按文件通知完成发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	儿童困难资助补贴	1 位	100%	18.00	18.00	无
		质量指标	资助标准	1750	100%	16.00	16.00	无
		工作时效	发放及时性	按资助通知完成	100%	16.00	16.00	无
效益指	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用	

标 (30分)	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	15.00	15.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	有效保障困难学生完成学业	有效	100%	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	99%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00	
<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>							

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区罗湖幼儿园	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	0.00	230,000.00	230,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	230,000.00	230,000.00	—	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	保教人员学历补贴	$\geq 20$	20	20.00	20.00	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	补贴发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	无
效益指	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用	

标 (30分)	社会效益指标	鼓励教师不断学习	有效激励	有效激励	15.00	15.00	无
	生态效益指标	不适用	不适用	0	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	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。

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	0.00	511,200.00	511,200.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	511,200.00	511,200.00	—	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			
	保障从教人员师资福利，为教育教学和师生提高最优质的服务。				已按文件通知完成发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保教人员从教津贴补贴	1	100%	18.00	18.00	无
		质量指标	补贴标准	按区教育局文件执行	100%	16.00	16.00	无
		工作时效	发放及时性	按区教育局文件通知完成	100%	16.00	16.00	无

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	有效保障保教人员福利，促进教育教学发展	有效保障	100%	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	0	0	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	有效保障保教人员教学质量	有效	100%	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	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。

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	0.00	700,600.00	697,971.65	10	99.62%	9.96
		其中：当年财政拨款	0.00	700,600.00	697,971.65	—	99.62%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合申请条件的幼儿发放健康补贴。				已为符合申请条件的幼儿发放健康补贴。			
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	享受儿童健康成长补贴人数	1	1	18.00	18.00	因个别退学无法享受补贴，产生的留存
		质量指标	资助标准	按区教育局文件标准执行	100%	16.00	16.00	无
		工作时效	发放及时性	按区教育局	100%	16.00	16.00	无

				文件通知发 放				
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	0	0.00	0.00	不适用	
	社会效益指标	促进在园儿童健康成长，完 成学业率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无	
	生态效益指标	不适用	0	0	0.00	0.00	不适用	
	可持续影响指 标	有效保障在园儿童完成学业	有效	有效	15.00	15.00	无	
满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	家长，在园儿童满意度	≥99%	≥99%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

**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。

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖幼儿园景贝南教学点修缮改造工程（0280 号）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	0.00	316,300.00	312,089.97	10	98.67%	9.87
		其中：当年财政拨款	0.00	316,300.00	312,089.97	—	98.67%	—
		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			
	对景贝南园区班级洗手间和厨房改造				已完成对景贝南园区班级洗手间和厨房改造，竣工验收合格。			
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	班级洗手间改造	1 间	1 间	10.00	10.00	无
			厨房改造	1 间	1 间	10.00	10.00	无
		质量指标	班级洗手间改造达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
			厨房改造达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无

	工作时效	2020年**月完成工程验收	按时完成	按时完成	10.00	10.00	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	-	-	0.00	0.00	不适宜
	社会效益指标	为幼儿提供良好的教育教学环境	提升教学环境	提升教学环境	15.00	15.00	无
	生态效益指标	不适用	-	-	0.00	0.00	无
	可持续影响指标	完成改造消除安全隐患	隐患消除	隐患消除	15.00	15.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00	无
总分					100	99.87	

**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。

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教育质量监测课题研究经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	0.00	15,000.00	7,778.53	10	51.86%	5.19
		其中：当年财政拨款	0.00	15,000.00	7,778.53	—	51.86%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过园内组织教职工培训，邀请专家讲座等教研活动，提升教学水平，提高师资力量。				已组织相关人员培训 10 次，因为疫情未邀请邀请专家入园培训。			
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	组织教师园内培训	10 次	10 次	15.00	15.00	无
			组织专家入园培训	2 次	0 次	5.00	0.00	疫情原因，专家无法上门培训
		质量指标	课题培训参与率	≥80%	≥80%	20.00	20.00	无
		工作时效	2020 年学年	按时完成	按时完成	10.00	10.00	无

		经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	形成教与学、教与研两者相辅相成，形成家庭与幼儿园的教育合力	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00
总分						100	90.19	

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。

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	聘用人员经费（景贝南教学点）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区罗湖幼儿园		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	0.00	1,728,000.00	1,715,011.63	10	99.25%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,728,000.00	1,715,011.63	—	99.25%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。				已按时发放人员工资，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	聘用人员数量	26	26	18.00	18.00	无
		质量指标	足额发放工资	100%	100%	16.00	16.00	无
		工作时效	按时发放	按时	按时	16.00	16.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用

	社会效益指标	保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
	生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响指标	提高教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	无
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。