

# 深圳市罗湖区教工幼儿园 2020 年度 部门决算

## 目录

### 一、深圳市罗湖区教工幼儿园概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市罗湖区教工幼儿园 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、深圳市罗湖区教工幼儿园 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

#### 四、 名词解释

## 一、深圳市罗湖区教工幼儿园概况

### （一）单位职责

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

### （二）机构设置

深圳市罗湖区教工幼儿园是罗湖区教育局一所直属幼儿园，目前拥有了电教室、美工室、木工坊、陶艺室、感统训练场及多媒体电教设备、实物投影等设施设备。

## 二、深圳市罗湖区教工幼儿园 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,424.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4,771.61
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	206.56
	9		九、卫生健康支出	40	25.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	76.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,424.48	本年支出合计	58	5,080.55
用事业基金弥补收支差额	28	652	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	6	年末结转和结余	60	1.93
	30			61	
总计	31	5,082.48	总计	62	5,082.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

公开 02 表  
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		4,424.48	4,424.48	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,115.54	4,115.54	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,512.49	3,512.49	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	3,512.49	3,512.49	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	603.05	603.05	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.05	603.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	206.56	206.56	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	122.45	122.45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	76.95	76.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	76.95	76.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	14.68	14.68	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

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		5,080.55	1,600.2	3,480.35	0	0	0
205	教育支出	4,771.61	1,291.26	3,480.35	0	0	0
20502	普通教育	4,168.56	1,291.26	2,877.3	0	0	0
2050201	学前教育	4,168.56	1,291.26	2,877.3	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	603.05	0	603.05	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.05	0	603.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	206.56	206.56	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	122.45	122.45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	0	0	0	0

221	住房保障支出	76.95	76.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	76.95	76.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0	0	0	0
2210203	购房补贴	14.68	14.68	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

公开 04 表  
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	4,424.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4,115.54	4,115.54	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.56	206.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.42	25.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	76.96	76.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,424.48	本年支出合计	53	4,424.48	4,424.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	4,424.48	总计	58	4,424.48	4,424.48	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

公开 05 表  
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		4,424.48	948.2	3,476.28
205	教育支出	4,115.54	639.26	3,476.28
20502	普通教育	3,512.49	639.26	2,873.23
2050201	学前教育	3,512.49	639.26	2,873.23
20509	教育费附加安排的支出	603.05	0	603.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.05	0	603.05
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56	0
20805	行政事业单位养老支出	206.56	206.56	0
2080502	事业单位离退休	122.45	122.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0

2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	0
221	住房保障支出	76.95	76.95	0
22102	住房改革支出	76.95	76.95	0
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0
2210203	购房补贴	14.68	14.68	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	671.46	302	商品和服务支出	126.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	114.21	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	272.53	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	27.43
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	100.38	30205	水费	3.81	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84	30206	电费	26.16	31003	专用设备购置	5.18
30109	职业年金缴费	27.92	30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	18.39	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	69.48	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.95	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	122.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	122.45	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	19.18	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	20.21
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.21	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.9	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.2	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		793.92	公用经费合计					154.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：深圳市罗湖区教工幼儿园

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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.2	0	6.2	0	6.2	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区教工幼儿园

公开 09 表

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		0	0	0

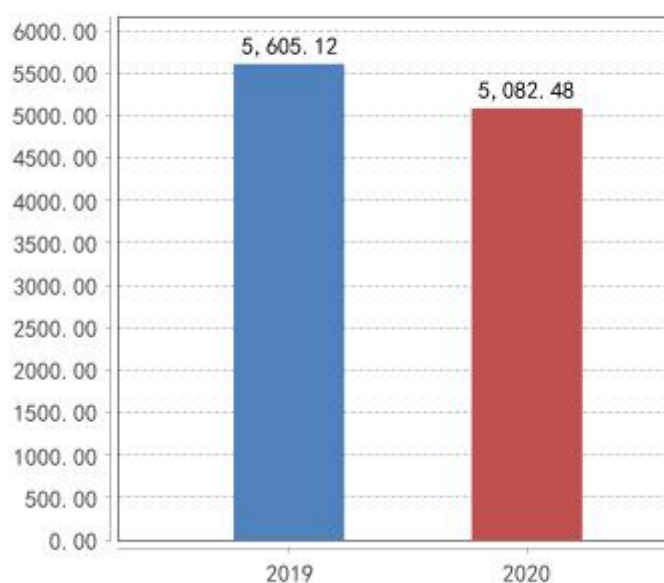
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 三、深圳市罗湖区教工幼儿园 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、支总计 5,082.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 522.64 万元，下降 9.3%。主要是划转儿童健康成长补贴减少、二装设备经费减少。

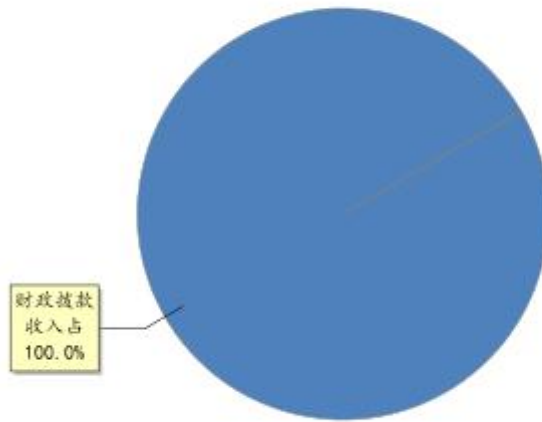
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,424.48 万元，其中：财政拨款收入 4,424.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

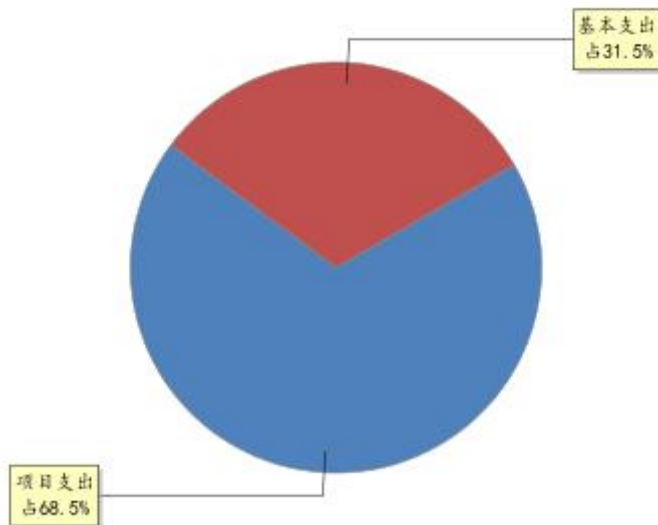
### 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,080.55 万元，其中：基本支出 1,600.2 万元，占 31.5%；项目支出 3,480.35 万元，占 68.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

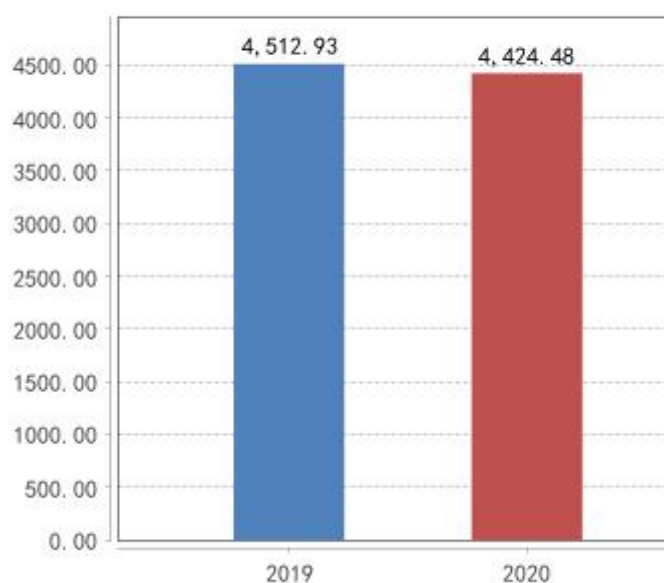
### 支出决算



#### （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 4,424.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收支总计各减少 88.45 万元，下降 2%。主要是与喀什地区教育结对工作经费减少、（御湖峰校区）（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
（单位：万元）

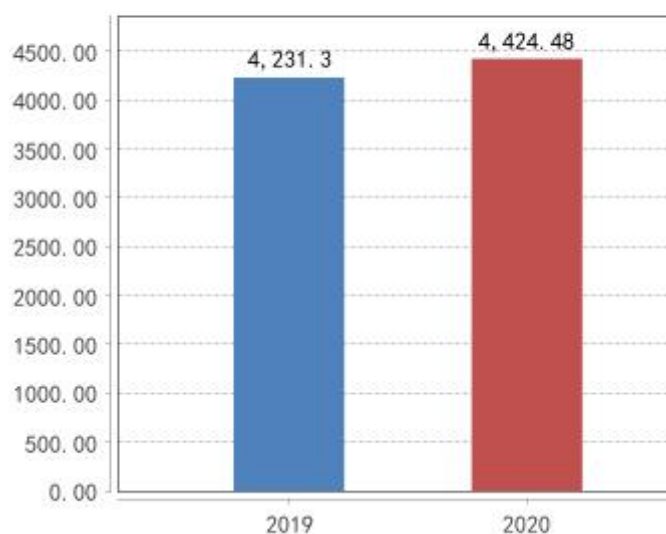


#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,424.48 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2019 年度相比，增加 193.18 万元，增长 4.6%。主要是人员经费中部分预算编制口径发生变化，导致金额增加、退休人员增加，临聘人员工资标准提高，开办新园区，导致项目经费增加。

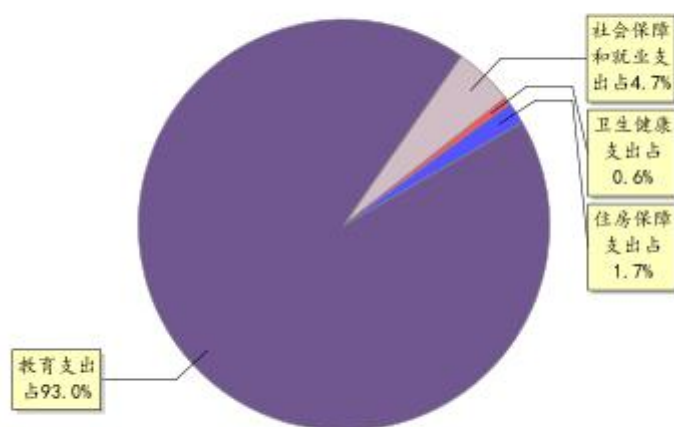
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位: 万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,424.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,115.54 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 206.56 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 25.42 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 76.95 万元，占 1.7%。

## 财政拨款支出决算结构



### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,630.34 万元，支出决算为 4,424.48 万元，完成年初预算的 121.9%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 3,037.94 万元，支出决算为 3,512.49 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员经费（2020 年第一批增人增资）追加指标、预留年度事业发展支出政府绩效专项经费追加指标。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 343 万元，支出决算为 603.05 万元，完成年初预算的 175.8%。决算数大于预算数的主要原因新增是达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市各级各类幼儿园督导评

估经费和新增下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-省级课题资助经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）①事业单位离退休（项）：年初预算为 62.91 万元，支出决算为 122.45 万元，完成年初预算的 194.6%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 56.07 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）①事业单位医疗（项）：年初预算为 25.42 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）①住房公积金（项）：年初预算为 62.27 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 100%。②购房补贴（项）：年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 100%。

## **（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 948.2 万元，其中：人员经费 793.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 154.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **（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。**

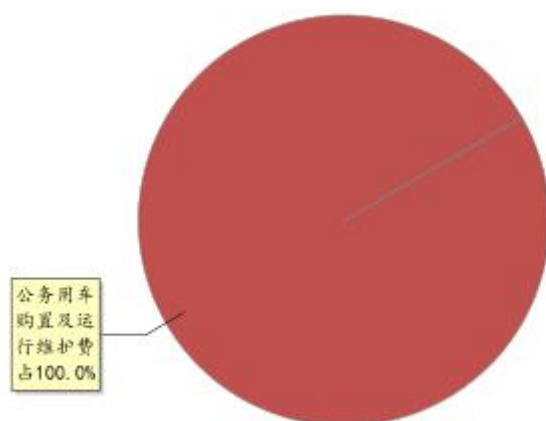
2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.2 万元，完成全年预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，增加 6.2 万元，主要原因是 2019 年公务车维护费及汽车燃油费由幼儿园自行开支。

### **2. “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；公务用车购置及运行费支出决算

6.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



因公出国（境）费全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.2 万元，完成全年预算的 98.4%。其中：

公务用车购置支出全年预算数 0 万元，支出决算数为 0 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。

公务用车运行及维护支出为 6.2 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 1 辆，与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 6.2 万元，其中公务用车运行维护费增加 6.2 万元，主要原因是 2019 年公务车维护费及汽车燃油费由幼儿园自行开支；与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.1 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变化。

公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 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，深圳市罗湖区教工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 31 个，共涉及财政资金 3,476.28 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。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

## 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区教工幼儿园在 2020 年度部门决算中反映食堂管理经费、后勤管理经费等 31 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 校园足球专项发展项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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) 教室教学平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：已完成三个校区教室教学平台物品购置等工作。下一步改进措施：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算

管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(3) 广播及基础网络设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.31 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 74.48 万元，预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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) 食堂管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.28 万元，执行数 17.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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) 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 99.99 分。项目全年预算数 2,358.86 万元，执行数 2,356.82 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 144 万元，执行

数 144 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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）督学责任区工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.66 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.83 万元，预算执行率 16.6%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，2020 年度未开展责任督学挂牌督导专项经费，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（8）党建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 1.86 万元，预算执行率 77.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

（9）大型玩具（御湖峰、莲馨、金城）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 148.99 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，

达到了年初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。

（10）帮扶隆林县县直机关幼儿园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.07 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.21 万元，预算执行率 60.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

（11）责任督学挂牌督导专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，2020 年度未开展责任督学挂牌督导专项经费。

（12）鸿业苑校区修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 37.84 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

（13）与喀什地区教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数

16.56 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于新冠疫情影响，无法外出扶贫活动。

（14）（教工幼教集团鸿业苑幼儿园）财教[2019]147 号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.13 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 7.89 万元，预算执行率 21.3%。预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（15）（教工幼教集团金城幼儿园）财教[2019]147 号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.91 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 7.1 万元，预算执行率 19.1%。预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（16）（教工幼教集团莲馨幼儿园）财教[2019]147 号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金

预算的通知（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）  
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 9.66 万元，预算执行率 26%。预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（17）（教工幼教集团鸿业苑幼儿园）财科教[2019]20 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：根据年初设定的目标，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，达到了年初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。

（18）（教工幼教集团莲馨幼儿园）财科教[2019]20 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：根据年初设定的目标，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，达到了年初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。

（19）深财预[2018]151号提前下达2019年转移支付，学前教育专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数10万元，执行数9.6万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

（20）（教工幼教集团鸿业苑幼儿园）深财教[2018]92号、财科教[2018]123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：根据年初设定的目标，项目自评得分93.65分。项目全年预算数24万元，执行数8.76万元，预算执行率36.5%。项目绩效目标完成情况：2020年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。预算完成率较低：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。。

（21）（教工幼教集团金城幼儿园）深财教[2018]92号、财科教[2018]123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：根据年初设定的目标，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，达到了年初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。

(22) (教工幼教集团莲馨幼儿园) 深财教[2018]92 号、财科教[2018]123 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：根据年初设定的目标，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，达到了年初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。

(23) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 173.93 万元，执行数 173.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

(24) (统筹事业费) 赴广西支教教师生活补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.65 分。项

目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.39 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

（25）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 73.1 万元，执行数 73.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

（26）（统筹附加）集团办学联盟发展的活动经费（10 个片区）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.22 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.44 万元，预算执行率 82.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

（27）（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.83 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

(28) (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 165.78 万元，执行数 165.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

(29) (统筹附加) 儿童健康成长补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130.23 万元，执行数 130.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

(30) 教育质量监测课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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。

(31) 省级妇幼健康优质服务示范区经费 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 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初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. 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

1. 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。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 590.89 万元，其中：政府采购货物支出 238.01 万元、政府采购工程支出 53.71 万元、政府采购服务支出 299.17 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 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。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。

## 四、名词解释

### (一) 收入科目

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

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

**9. 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。

**10. 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。

## **(二) 支出科目**

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

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

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

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

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

**6. “三公”经费：**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。

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

### **（三）功能分类**

**1. 教育（类）支出：**反映政府教育事务支出。

**2. 社会保障和就业（类）支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**3. 卫生健康（类）支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**4. 住房保障（类）支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

附件 1:

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区教工幼儿园

填报人：张锦玲

联系电话：0755-22744063

为强化深圳市罗湖区教工幼儿园（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. 认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；
2. 认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；
3. 认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；
4. 坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

### **（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：

一是继续以打造集团品质为目标，健全集团管理制度，完善集团化管理体系；

二是深化课程改革，打造师资队伍；

三是庆祝幼儿园创建 30 年为契机，总结提炼园本课程；

四是扎实推进精粹管理，创建精细化管理品牌。

### **（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。

2020 年罗湖区教工幼儿园部门预算收入 4,630.05 万元，比 2019 年增加 387.01 万元，增长 9.12%，其中：财政预算拨款 3,630.34 万元、事业收入 999.71 万元（其中教育收费 999.71 万元）。

2020 年罗湖区教工幼儿园部门预算支出 4,630.05 万元，比 2019 年增加 387.01 万元，增长 9.12%。其中：人员支出 746.50 万元、公用支出 1,111.92 万元、对个人和家庭的补助支出 62.91 万元、项目支出 2,708.71 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

（1）人员经费中部分预算编制口径发生变化，导致金额增加。

（2）退休人员增加。

（3）临聘人员工资标准提高，将开办新园区，导致项目经费增加。

## 2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制2020年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制2020年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据2020年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

## （四）2020年部门预算执行情况

### 1. 资金管理方面

2020年度，我单位年初预算批复共计4,630.05万元，调整后预算共计5,422.57万元，决算数为5,080.55万元，预算执行率为93.69%。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	1,921.34	1,600.20	1,600.20	100.00%
二、	项目支出	2,708.71	3,822.37	3,480.35	91.05%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位无政府采购。

(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 3,976.63 万元，固定资产利用率为 100.00%。

### 4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 16 人，在职人员共 218 人，其中在编人员人数为 16 人，编外人员人数为 202 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）202 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为

92.66%，人员规模控制良好。

#### 5. 制度管理方面

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

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 加强文化建设，凝聚团队力量；
2. 提升师资素养，打造专业团队；
3. 完善园本课程，重塑环境内涵；
4. 规范后勤管理，提升服务品质。

### （二）主要履职情况

1. 发挥党、工、团组织的示范引领作用，积极开展丰富多彩的工会活动。进行深化精细化管理，本学期，我园作为精粹管理优秀基地园，对全区近 400 人开放，展示精粹项目的成果；

2. 加强师德师风建设，本本学期我园有 5 位教师参加了教科院组织的师德师风征文活动；加强师资队伍建设，本学期我园教师参加市级培训 1 次，区级培训活动 81 人次，园本培训 205 人次，继续教育 14 人次，共计总人次 294，人均 12.7 人次；

3. 进一步深入开展班级主题探究活动，如三十周年主题活动、种植活动、增添幼儿运动乐趣，举办小小运动会等；

4. 开展环境安全、安全教育、校园安保、物质保障等工作，均取得阶段性成果；开展幼儿保健工作，本学期幼儿 322 人，体检、预防接种率达 100%；对龋齿 31 人、视力异常 24 人、心理筛查异常 7 人、肥胖儿 9 人等建档，就诊达 100%，少儿医保及意外险工作也按要求顺利完成；

5. 继续完善室内外环境一体化的创设，丰富学习环境内涵；继续创幼儿园体育特色，彰显教工多元化课程特色。

### **(三) 单位履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

一是“三公”经费控制率。2020 年度，我单位“三公”经费预算安排 6.30 万元，实际支出 6.20 万元，“三公”经费控制为 98.44%。

二是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 166.92 万元，日常公用经费决算数为 154.29 万元，日常公用经费控制率为 92.43%。

#### **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 1,235.48 万元、1,988.93 万元、3,587.05 万元、4,424.48 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 133.70%、80.71%、97.04%、89.77%，全年平均执行率为 100.31%。

**二是重点工作完成情况。**2020年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

### 3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，有效发挥党员、入党积极分子、发展对象建设成为各项工作中发挥先锋模范作用，提高学生健康体质，弘扬、传承民族特色文化；幼儿的反应能力以及协调能力得到提升，提高幼儿园整体教育水平。

### 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，根据市民反映，学生、家长及教师对学校的教育教学满意度达95%。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

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

一是在评价结果应用中，我单位严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

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：**三公经费控制率待提升；设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标。

**改进措施：**针对三公经费控制率待提升问题，我单位拟通过完善财务管理制度，在财务管理制度中规范资金分配办法，明确资金分配的因素。准确测算成本，保证目标实现。从实现目标出发，坚持成本效益原则，准确测算资金投入，提升城区市容环境，即不形成浪费，也不因资金预算不足导致项目目标不能实现。针对设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标问题，我单位拟通过本校对预算资金申报程序进行严格监控。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

一是经费管理方面，我单位拟通过对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，本校对预算资金申报程序进行严格监控。

二是项目全过程管理方面，我单位拟通过夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究推进措施、积极探索不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“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”的全过程预算绩效管理机制。

#### **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 **91.15** 分。具体详见附件。

附件：

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求，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）；	5.00

							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）。	
				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	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计划和行政任务编制的、并经过规	2.00

					功能的执行和落实情况。	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。	
			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。	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。	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；</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
--	--	--	--	---------	---	--	---	------



		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<math>\leq</math>100%的,得1分;</p> <p>2. 财政供养人员控制率<math>&gt;</math>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<math>&lt;</math>5%的,得1分;</p> <p>2. 5%<math>\leq</math>比率<math>\leq</math>10%的,得0.5分;</p> <p>3. 比率<math>&gt;</math>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 etc 制度并严格执行,用	<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>	3.00

						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。	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）。	
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&lt;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&gt;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&lt;90%的，</p>	4.00

						<p>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 &gt; 100%的，得 0 分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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> <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>	5.68

							其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。	5.47
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的	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	21.00

				及可持续影响等		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。	标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3.00
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群众或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参照市统计部门的数据、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、	6.00

							<p>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<math>\geq</math>95%，得 6 分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</p>	
总分	100		100		100			91.15

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	校园足球专项发展项目经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985		
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		80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	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.掌握传球、带球和射门的技能。 2.提高幼儿的体能和耐力。 3.参加区级足球比赛。				2020年开展校园足球专项发展项目,有效提高幼儿的体能和耐力。			
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	御湖峰全员各班级参与	273人	273	20.00	20.00	无
		质量指标	激发幼儿对足球的兴趣,培养幼儿爱运动,锻炼幼儿的反应能力以及协调能力	不断提升	不断提升	15.00	15.00	无
		工作时效	按季度汇报完成学生体能测试和足球的技能水平		按季度完成	15.00	15.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	激发幼儿喜欢足球的兴趣,培养幼儿爱运动	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无
		可持续影 响	提高幼儿的体能和耐力	长期影响	长期影响	10.00	10.00	无
			锻炼幼儿的反应能力以及协调能力	长期影响	长期影响	10.00	10.00	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

### 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	教室教学平台		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985		
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	560,000.00	560,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	560,000.00	560,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	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. 提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣； 2. 丰富幼儿想象力；提升教学质量与效率。				已完成三个校区教室教学平台物品购置等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	御湖峰校区美工室86寸	1台	1台	7.00	7.00	无
			莲馨校区6个班86寸	6台	6台	7.00	7.00	无
			广岭3个班55寸	3台	3台	7.00	7.00	无
			广岭音乐厅86寸	1台	1台	7.00	7.00	无
		质量指标	教学设备使用率	100%	100%	7.00	7.00	无
			设备质量验收合格率	100%	100%	7.00	7.00	无
		工作时效	2020年按采购计划完成采购。		已完成	8.00	8.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学生课外技能	不断提高	不断提高	30.00	30.00	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无
总分						100	90.00	

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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	广播及基础网络设备		<b>项目属性</b>	延续性	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	漆凤新	<b>联系电话</b>	13538136985		
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		800,000.00	800,000.00	744,823.20	10	93.10%	9.31
	<b>其中：当年财政拨款</b>		800,000.00	800,000.00	744,823.20	—	93.10%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	1. 保障校园广播系统全覆盖。 2. 网络系统全网联通、局域网运行正常。				2020年已完成更新广播系统设备，有效保障校园广播系统全覆盖。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	更新广播系统及设备数量	1套	1套	15.00	15.00	无
		<b>质量指标</b>	校园广播系统覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	无
			校园网络正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>工作时效</b>	2020年度内基本完成		已完成	10.00	10.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>可持续影响</b>	保障全园广播及网络运行正常	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指标</b>	教师满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.31</b>	

**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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	食堂管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985		
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	172,800.00	172,800.00	172,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	172,800.00	172,800.00	172,800.00	—	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			
	为进一步加强学校食堂科学化管理,保障正常运行,改善教师膳食质量,提高服务水平,保障广大教职工身体健康,能更好的为学生提供教学服务。				2020年有效保障正常运行、改善教师膳食质量。			
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	每天满足教职工就餐人数	82人	82人	15.00	15.00	2020年我园年末教职工202人
		质量指标	食材质量,符合国家食品安全标准	100%	100%	15.00	15.00	
			食品安全知识普及率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	工作时效	每天食堂伙食供应及时率100%;教职工合理投诉解决率90%以上。		及时率100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障新鲜、安全食材供应	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			食品安全事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校教职工对食堂运转管理工作满意度	90%以上	90%以上	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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	聘用人员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教工幼儿园	项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985			
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	21,784,730.00	23,588,630.00	23,568,163.17	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	21,784,730.00	23,588,630.00	23,568,163.17	—	99.91%	—	
	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				
	确保各项后勤工作进行顺利			2020年度已完成，确保各项后勤工作进行顺利。				
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	人数	163	202	20.00	20.00	无
		质量指标	资金准确发放率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	按月支付		每月按时支付	15.00	15.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	无
		社会效益 指标	无	无	确保各项后勤 工作进行顺利	30.00	30.00	无
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	无
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	95%以上	95%以上	10.00	10.00	无
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.99</b>	

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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>		后勤管理经费		<b>项目属性</b>	延续性	<b>项目周期</b>	1年	
<b>实施单位</b>		罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	漆凤新	<b>联系电话</b>	13538136985	
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	10	100.00%	10.00
		<b>其中：当年财政拨款</b>	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	—	100.00%	—
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。				2020年已完成后期管理工作，有效保障教育教学工作的正常进行。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	后勤管理服务各工种	10个	10个	20.00	20.00	无
		<b>质量指标</b>	后勤服务达标率	95%	95%	15.00	15.00	无
		<b>工作时效</b>	1-7月份服务经费下达54%； 8-12月份服务经费下达46%。		已完成每月 后勤管理经 费支出	15.00	15.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益 指标</b>	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
<b>满意度指 标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	师生对后勤管理工作满意度	90%	90%	10.00	10.00	无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	督学责任区工作经费		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	漆凤新		联系电话	13538136985		
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	50,000.00	50,000.00	8,280.00	10	16.56%	1.66		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	8,280.00	—	16.56%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。				按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题。				
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	开展经常性督导次数	≥360次	24次	6.00	5.00	暂无	
			综合督导次数	≥20次	12次	6.00	5.00	暂无	
			专项培训	6次	2次	6.00	6.00	暂无	
			召开工作研讨会	6次	2次	6.00	6.00	暂无	
		质量指标	督导活动完成率	100%	90%	6.00	5.00	暂无	
			督导问题整改及时率	90%	95%	6.00	6.00	暂无	
			督导档案整理覆盖率	100%	100%	7.00	7.00		
	工作时效	根据学年工作安排，春、秋季每学期至少开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训3次、召开工作研讨会1-2次。		按照进度完成	7.00	7.00			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	督导园管理及教学质量	不断提高	不断提高	8.00	8.00		
			片区幼儿园的办学行为	进一步规范	进一步规范	8.00	8.00		
		可持续影响	提高幼儿园整体教育水平	长期影响	长期影响	7.00	7.00		
			不断规范学校办学行为	长期影响	长期影响	7.00	7.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益幼儿园满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>88.66</b>		
<p>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。</p>									

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	党建经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985		
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	24,000.00	24,000.00	18,600.00	10	77.50%	7.75	
	其中:当年财政拨款	24,000.00	24,000.00	18,600.00	—	77.50%	—	
	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.把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁成效显著的“四好”党组织。 2.把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒 3.把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量				2020年已完成党员活动开展。			
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	党员参与人数	11人	11人	10.00	10.00	无
			入党积极分子、入党发展对象参与人数	7人	7人	10.00	10.00	无
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	无
			活动开展及时率	90%以上	90%以上	10.00	10.00	无
		工作时效	2020年全年按季度汇报完成各项党建工作情况,不断反思及自我调整		以按季度进行汇报	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	把党员、入党积极分子、发展对象建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无
		可持续影响	不断加强党员干部队伍建设,培养造就一支精通业务,经得起各种风浪考验的高素质干部队伍。	长期影响	长期影响	10.00	10.00	无
			不断加强思想政治工作,不断加强精神文明建设。	长期影响	长期影响	10.00	10.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						100	97.75	
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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	大型玩具（御湖峰、莲馨、金城）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985		
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,489,860.00	10	99.32%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,489,860.00	—	99.32%	—	
	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. 掌握钻、攀爬等技能。 2. 提高幼儿的体能和耐力。				已完成大型教学玩具设备购置。			
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	购置大型教学玩具设备数量	6套	6套	15.00	15.00	无
		质量指标	大型玩具验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	无
			大型玩具投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	2020年11月前完成设备的购置及更新		已完成大型教学玩具设备购置	10.00	10.00	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	培养幼儿认真对待学习与训练任务的良好意识	有效培养	有效培养	15.00	15.00	无
			培养团队合作意识	有效培养	有效培养	15.00	15.00	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	让孩子喜欢，让家长满意。	95%	95%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.93</b>	
<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、可持续发展影响、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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	帮扶隆林县县直机关幼儿园		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985			
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		20,000.00	20,000.00	12,137.00	10	60.69%	6.07	
	其中:当年财政拨款		20,000.00	20,000.00	12,137.00	—	60.69%	—	
	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				
	开展对帮扶园的学习研讨交流活动,指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动,举办帮扶教师培训班,带动广西地区幼儿园的整体教学质量。				2020年合计开展扶贫活动2次,有效提高被帮扶园的教育教学质量。				
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	开展扶贫帮扶活动	12次	2次	8.00	6.00	因疫情,下学期才开展此项目	
			开展扶贫帮扶专项培训	6次	2次	8.00	6.00	因疫情,下学期才开展此项目	
			指导开展环境创设班级数量	12个	12个	8.00	6.00	因疫情,下学期才开展此项目	
		质量指标	帮扶园教师培训合格率	100%	100%	8.00	8.00	无	
			被帮扶班级的环境创设	合理、科学	合理、科学	8.00	8.00	无	
		工作时效	帮扶指导活动、送教活动按学年工作安排,及时完成;学校常规工作实施考查每月完成;		及时完成	10.00	10.00	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标	教育脱贫攻坚成效	比较明显	比较明显	8.00	8.00	无	
			被帮扶园的教育教学质量	进一步提高	进一步提高	8.00	8.00	无	
		可持续发展	提高幼儿园整体教育水平	长期影响	长期影响	7.00	7.00	无	
			更好地促进和保障幼儿的健康发展	长期影响	长期影响	7.00	7.00	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	90%	90%	10.00	10.00	无	
	总分						100	90.07	
	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、可持续发展、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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985			
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		100,000.00	100,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”,按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导,指导总结学校办学经验和特色,发现查找学校管理工作中存在的问题,要求学校限期整改,及时进行督导回访,写出督导报告和回访报告,督促整改到位,规范督导流程。				因疫情原因,2020年度未开展责任督学挂牌督导专项经费				
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	开展经常性督导次数	≥360次	2020年未开展项目	6.00	6.00	暂无	
			综合督导次数	≥20次	2020年未开展项目	6.00	6.00	暂无	
			专项培训	6次	2020年未开展项目	6.00	6.00	暂无	
			督导幼儿园所数	46家	2020年未开展项目	6.00	6.00	暂无	
			召开工作研讨会	6次	2020年未开展项目	6.00	6.00	暂无	
		质量指标	督导活动完成率	100%	2020年未开展项目	5.00	5.00	暂无	
			督导问题整改及时率	90%	2020年未开展项目	5.00	5.00	暂无	
			督导档案整理覆盖率	100%	2020年未开展项目	5.00	5.00	暂无	
		工作时效		根据学年工作安排,春、秋季每学期至少开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训工作3次、召开工作研讨会1-2次。		2020年未开展项目	5.00	5.00	暂无
		效益指标(30分)	社会效益指标	督导园管理及教学质量	不断提高	2020年未开展项目	8.00	8.00	暂无
	片区幼儿园的办学行为			进一步规范	2020年未开展项目	8.00	8.00	暂无	
	可持续影响		提高幼儿园整体教育水平	长期影响	2020年未开展项目	7.00	7.00	暂无	
			不断规范学校办学行为	长期影响	2020年未开展项目	7.00	7.00	暂无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	≥95%	2020年未开展项目	10.00	10.00	暂无	
总分						100	90.00		
<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00%-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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	鸿业苑校区修缮工程		<b>项目属性</b>	延续性	<b>项目周期</b>	1年			
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	漆凤新	<b>联系电话</b>	13538136985			
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>		390,000.00	390,000.00	378,351.84	10	97.01%	9.70	
	<b>其中：当年财政拨款</b>		390,000.00	390,000.00	378,351.84	—	97.01%	—	
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>				
	杜绝不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。				已完成鸿业苑修缮区域4个，完成验收。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>	
	产出指标 (50分)	数量指标	鸿业苑修缮区域	4个	4个	10.00	10.00	无	
		质量指标	修缮工程完成及时率		100%	100%	15.00	15.00	无
			修缮工程验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年11月完成工程验收		已验收	10.00	10.00	无	
	效益指标 (30分)	可持续影响	保证各部门工作安全顺利开展	有效保证	有效保证	30.00	30.00	无	
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	无		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.70</b>		

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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教工幼儿园	项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985			
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	165,600.00	165,600.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	165,600.00	165,600.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求,通过有目的、有计划的学习和研讨活动中,帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养,规范幼儿园的教研活动,夯实教师的一日活动的组织能力,使帮扶园能够在原有基础上有所发展,以此带动新疆喀什地区幼儿园的整体教学质量,营造和谐教育氛围。			由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。				
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	一年开展帮扶次数	2次	项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
			帮扶活动教师参与人数	20人	项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
		质量指标	帮扶活动开展及时性	100%	项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
			教师参与率	90%	项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
		工作时效	2020年度春、秋学期按教学工作安排,名开展1次帮扶活动。		项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性,进一步提升教学质量,更好地促进幼儿的健康发展。	效果显著	项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
		可持续影响	提高幼儿园整体教育水平	长期影响	项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
			更好地促进和保障幼儿的健康发展	长期影响	项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让孩子喜欢,教师、家长满意。	95%	项目未开展	10.00	10.00	由于新冠疫情影响,无法外出扶贫活动。
总分					100	90.00		
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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	（教工幼教集团鸿业苑幼儿园）财教2019147号财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行011已于2月27号下达至区教育局）		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		0.00	371,100.00	78,893.98	<b>10</b>	21.26%	2.13
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	371,100.00	78,893.98	—	21.26%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	对教工幼教集团鸿业苑幼儿园投入，增添园舍的硬件设施，进一步提高教学保障。				已完成教工幼教集团鸿业苑幼儿园设备购置等工作。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
		<b>质量指标</b>	设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
			设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>工作时效</b>	设备购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益 指标</b>	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无
		<b>生态效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	<b>满意度指 标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	师生满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.13</b>	
<p><b>备注：</b></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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	（教工幼教集团金城幼儿园）财教2019147号财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行011已于2月27号下达至区教育局）		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		0.00	371,100.00	70,969.99	<b>10</b>	19.12%	1.91
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	371,100.00	70,969.99	—	19.12%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	对教工幼教集团金城幼儿园投入，增添园舍的硬件设施，进一步提高教学保障。				已完成教工幼教集团金城幼儿园设备购置等工作			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
		<b>质量指标</b>	设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
			设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>工作时效</b>	设备购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益 指标</b>	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无
		<b>生态效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	<b>满意度指 标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	师生满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.91</b>	
<p><b>备注：</b></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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	（教工幼教集团莲馨幼儿园）财教2019147号财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行011已于2月27号下达至区教育局）		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金 (元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>	0.00	371,100.00	96,625.38	10	26.04%	2.60	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	0.00	371,100.00	96,625.38	—	26.04%	—	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	对教工幼教集团莲馨幼儿园投入，增添园舍的硬件设施，进一步提高教学保障。				已完成教工幼教集团莲馨幼儿园设备购置等工作			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
		<b>质量指标</b>	设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
			设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>工作时效</b>	设备购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益 指标</b>	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无
		<b>生态效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	<b>满意度指 标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	师生满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.60</b>	
<p><b>备注：</b></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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	(教工幼教集团鸿业苑幼儿园)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	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	张锦玲	联系电话	13537506560		
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			
	对幼儿园投入,增添园舍的硬件设施,进一步提高教学保障。				已完成幼儿园设备购置等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
			设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
			工作时效	设备购置及时率	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	无
		社会效益指标	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	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	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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>		（教工幼教集团莲馨幼儿园）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		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>		罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金（元）</b>				<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>		0.00	26,600.00	26,600.00	10	100.00%	10.00
		<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	26,600.00	26,600.00	—	100.00%	—
		<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>					<b>实际完成情况</b>			
	对幼儿园投入，增添园舍的硬件设施，进一步提高教学保障。					已完成幼儿园设备购置等工作			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
	<b>产出指标（50分）</b>	<b>数量指标</b>	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无	
			设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无	
		<b>质量指标</b>	设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无	
			<b>工作时效</b>	设备购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
	<b>效益指标（30分）</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		<b>社会效益指标</b>	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无	
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		<b>可持续影响指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
	<b>满意度指标（10分）</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	师生满意度	90%	90%	10.00	10.00	无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		
<b>备注：</b> 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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>		深财预2018151号提前下达2019年转移支付，学前教育专项经费		<b>项目属性</b>	延续性		<b>项目周期</b>	1年	
<b>实施单位</b>		罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲		<b>联系电话</b>	13537506560	
<b>项目资金（元）</b>				<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>		0.00	100,000.00	96,020.00	10	96.02%	9.60
		<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	100,000.00	96,020.00	—	96.02%	—
		<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>				
	1. 促进幼儿全面发展，不断提升幼儿园办学条件； 2. 加强对幼儿园教学条件，为幼儿提供更适宜的环境。				2020年幼儿园做到促进幼儿全面发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
	<b>产出指标（50分）</b>	<b>数量指标</b>	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无	
			设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无	
		<b>质量指标</b>	设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无	
			<b>工作时效</b>	设备购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	无
	<b>效益指标（30分）</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		<b>社会效益指标</b>	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无	
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		<b>可持续影响指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
	<b>满意度指标（10分）</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	师生满意度	90%	90%	10.00	10.00	无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.60</b>		

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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	(教工幼教集团鸿业苑幼儿园)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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	张锦玲	联系电话	13537506560		
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	87,570.00	10	36.49%	3.65	
	其中:当年财政拨款	0.00	240,000.00	87,570.00	—	36.49%	—	
	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. 促进幼儿全面健康发展, 不断提升幼儿园办学条件; 2. 加强对幼儿园教学条件, 为幼儿提供更适宜的环境。				2020年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展, 不断提升了幼儿园办学条件, 为幼儿提供了更适宜的环境。			
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	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
			设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
			工作时效	设备购置及时率	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	无
		社会效益指标	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	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	无
总分						100	93.65	
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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	(教工幼教集团金城幼儿园)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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	张锦玲	联系电话	13537506560		
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			
	1. 促进幼儿全面健康发展, 不断提升幼儿园办学条件; 2. 加强对幼儿园教学条件, 为幼儿提供更适宜的环境。				2020年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展, 不断提升了幼儿园办学条件, 为幼儿提供了更适宜的环境。			
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	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
			设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
			工作时效	设备购置及时率100%	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	无
		社会效益指标	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	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	无
总分						100	100.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	（教工幼教集团莲馨幼儿园）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		<b>项目属性</b>	延续性	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金 (元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	—	100.00%	—	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	1. 促进幼儿全面健康发展，不断提升幼儿园办学条件； 2. 加强对幼儿园教学条件，为幼儿提供更适宜的环境。				2020年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
		<b>质量指标</b>	设备购置计划质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
			设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>工作时效</b>	设备购置及时率100%	100%	100%	10.00	10.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益指标</b>	改善学校办学环境	持续	持续	30.00	30.00	无
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	师生满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
<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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	政府绩效专项经费		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>	0.00	1,739,254.00	1,739,254.00	10	100.00%	10.00	
	<b>其中:当年财政拨款</b>	0.00	1,739,254.00	1,739,254.00	—	100.00%	—	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	保障教师基础福利,发放岗位绩效金等。				已完成发放16名教师的政府绩效专项经费。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标(50分)</b>	<b>数量指标</b>	政府绩效发放人数	16人	16人	10.00	10.00	无
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>质量指标</b>	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	无
			<b>工作时效</b>	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00
	<b>效益指标(30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益指标</b>	保障教师基础福利,发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响指标</b>	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00	无
	<b>满意度指标(10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
<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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>		(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年	
<b>实施单位</b>		罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560	
<b>项目资金(元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	0.00	14,420.00	13,920.00	10	96.53%	9.65
		<b>其中:当年财政拨款</b>	0.00	14,420.00	13,920.00	—	96.53%	—
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	落实国家、省、市扶贫要求开展支教活动				已完成赴广西支教活动。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标(50分)</b>	<b>数量指标</b>	教育结对帮扶活动	1次	2次	20.00	20.00	无
		<b>质量指标</b>	参与帮扶活动达标率	100%	100%	15.00	15.00	无
		<b>工作时效</b>	根据年度安排开展	及时开展	及时开展	15.00	15.00	无
	<b>效益指标(30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益指标</b>	提升广西支教工作效果	有效提升	有效提升	30.00	30.00	无
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	<b>满意度指标(10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.65</b>

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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	保教人员学历奖励经费		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		0.00	731,000.00	731,000.00	10	100.00%	10.00
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	731,000.00	731,000.00	—	100.00%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	加深办园内涵，提升保教质量；提高教职工队伍专业素质和从业能力，提高教学质量和办学效益。				2020年加深了办园内涵，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。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	保教人员学历奖励发放人数	110名	110名	10.00	10.00	无
			保教人员学历奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>质量指标</b>	保教人员学历奖励发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	无
		<b>工作时效</b>	根据区教育局文件进行发放，预计第四季度完成相关的发放	按时发放	按时发放	10.00	10.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益 指标</b>	进一步提高保教人员待遇	显著提高	显著提高	30.00	30.00	无
		<b>生态效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	<b>满意度指 标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	(统筹附加)集团办学联盟发展的活动经费(10个片区)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	张锦玲	联系电话	13537506560		
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	200,000.00	164,390.00	10	82.19%	8.22	
	其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	164,390.00	—	82.19%	—	
	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			
	以优质园为负责园,引领集团和联盟内各园共同发展				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。			
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	幼教集团及联盟的经费使用计划完成率	≥90%	82.20%	15.00	14.00	无
		质量指标	幼教集团及联盟的经费使用合规率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	全年进行	按时完成	按时完成	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	促进幼教集团及联盟负责园办园水平的提升	有效促进	有效促进	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	促进学期教育均衡、优质发展	持续促进	持续促进	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	无
	总分						100	97.22

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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	(统筹附加)中小学及幼儿园教育集团运行经费		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		0.00	200,000.00	198,280.00	<b>10</b>	99.14%	9.91
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	200,000.00	198,280.00	—	99.14%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	用于青年教师培养和教师发展开展校际交流，对外学习，注入活力；进一步优化提升课改工作特色。				2020年度已按时开展培训调研活动。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	青年教师全员参与导师团培训	≥2场	≥2场	15.00	15.00	无
		<b>质量指标</b>	开展集团成员校教师之间的交流研讨活动完成率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	无
		<b>工作时效</b>	全年进行	按时完成	按时完成	20.00	20.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益指标</b>	加强对青年教师培养方式和教师发展路径的探索	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响指标</b>	学校教育教学水平持续发展	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无
<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指标</b>	教职工满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.91</b>	

**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): 深圳市罗湖区教工幼儿园

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	罗湖区教工幼儿园	项目联系人	张锦玲	联系电话	13537506560			
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	1,657,800.00	1,657,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,657,800.00	1,657,800.00	—	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				
	确保落实国家规定的长期从教人员津贴,提高保教人员待遇,稳定教师队伍。			2020年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。				
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	保教人员津贴发放人数	169名教师	169名	10.00	10.00	无
			保教人员津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	无
		质量指标	保教人员津贴发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	根据区教育局文件进行发放,预计第三季度完成相关的发放	按时发放	按时发放	10.00	10.00	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	加强稳定教师队伍	持续加强	持续加强	15.00	15.00	无
			提高保教人员待遇	有效提供	有效提供	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
总分					100	100.00		

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

### 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	(统筹附加)儿童健康成长补贴		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		0.00	1,302,250.00	1,302,250.00	10	100.00%	10.00
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	1,302,250.00	1,302,250.00	—	100.00%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我园儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。				2020年我园儿童全面发展，儿童综合素质及身心健康有效提升。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	幼儿成长补贴发放人数	1048名	1048名	10.00	10.00	无
			成长补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>质量指标</b>	成长补贴发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	无
		<b>工作时效</b>	根据区教育局文件进行发放，预计第三季度完成相关的发放	按时发放	按时发放	10.00	10.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益指标</b>	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	30.00	30.00	无
		<b>生态效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	在园儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

<b>项目名称</b>	教育质量监测课题研究经费		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	罗湖区教工幼儿园		<b>项目联系人</b>	张锦玲	<b>联系电话</b>	13537506560		
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	10	100.00%	10.00
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	—	100.00%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	完成学校课题研究，提高师生的专业知识、提高教育教学水平。				已完成完成学校课题研究，有效提高师生的专业知识、提高教育教学水平。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	教科研课题研究次数	≥2次	≥2次	15.00	15.00	无
			活动参与人数（人次）	≥5人次	≥5人次	15.00	15.00	无
		<b>质量指标</b>	教科研课题研究活动完成率	100%	100%	10.00	10.00	无
		<b>工作时效</b>	教科研研究及时率100%	1	100%	10.00	10.00	无
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>社会效益 指标</b>	提高教育教学水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
		<b>生态效益 指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		<b>可持续影响 指标</b>	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00	无
	<b>满意度指 标 (10分)</b>	<b>服务对象 满意度指 标</b>	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
<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）：深圳市罗湖区教工幼儿园

项目名称	省级妇幼健康优质服务示范区经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教工幼儿园		项目联系人	张锦玲	联系电话	13537506560		
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	11,987.56	11,987.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	11,987.56	11,987.56	—	100.00%	—	
	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			
	为罗湖区创建“国家级妇幼健康优质服务示范区”奠定坚实基础，认真完成各项工作。				已完成			
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	人员培训次数	≥20人	≥20人	20.00	20.00	
		质量指标	人员培训参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度开展	按时完成	按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障妇幼人员健康	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响 指标	为妇幼人员提供一个健康平台的渠道	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	妇幼人员满意度	≥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。