

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园概况

（一）单位职责

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园的主要职责是：在中国共产党的领导下为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园的基本任务是全面贯彻党的教育方针，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

（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。

二、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	521.84	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	152.97	五、教育支出	18	674.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.09		21	
	9			22	
本年收入合计	10	674.90	本年支出合计	23	674.81

使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.09
总计	13	674.90	总计	26	674.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		674. 90	521. 84		152. 97			0. 09
205	教育支出	674. 90	521. 84		152. 97			0. 09
20502	普通教育	595. 49	442. 44		152. 97			0. 09
2050201	学前教育	595. 49	442. 44		152. 97			0. 09
20509	教育费附加安排的支出	79. 41	79. 41					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	79. 41	79. 41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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		674.81	41.72	633.09			
205	教育支出	674.81	41.72	633.09			
20502	普通教育	595.41	41.72	553.69			
2050201	学前教育	595.41	41.72	553.69			
20509	教育费附加安排的支出	79.41		79.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.41		79.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	521.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	521.84	521.84		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	521.84	本年支出合计	23	521.84	521.84		

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和 结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	521.84	总计	28	521.84	521.84		

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		521.84	41.72	480.13
205	教育支出	521.84	41.72	480.13
20502	普通教育	442.44	41.72	400.72
2050201	学前教育	442.44	41.72	400.72
20509	教育费附加安排的支出	79.41		79.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.41		79.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	39.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.38	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	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	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	2.89	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	0.77	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	14.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	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	5.54			
人员经费合计			公用经费合计					41.72

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有基金收入。

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：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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

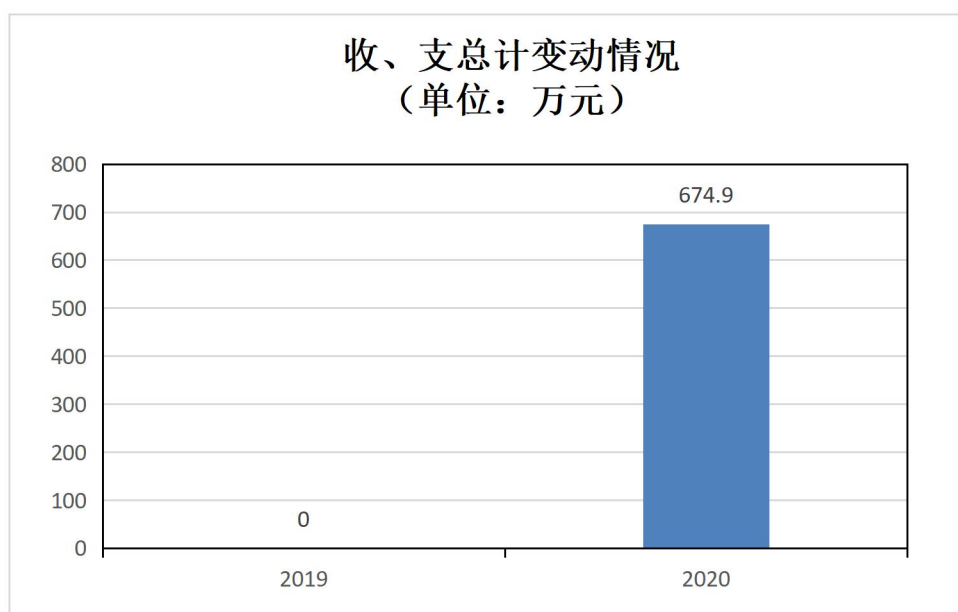
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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 674.9 万元。我园为 2020 年 4 月民转公幼儿园新增单位，2019 年收支总计 0 万元。



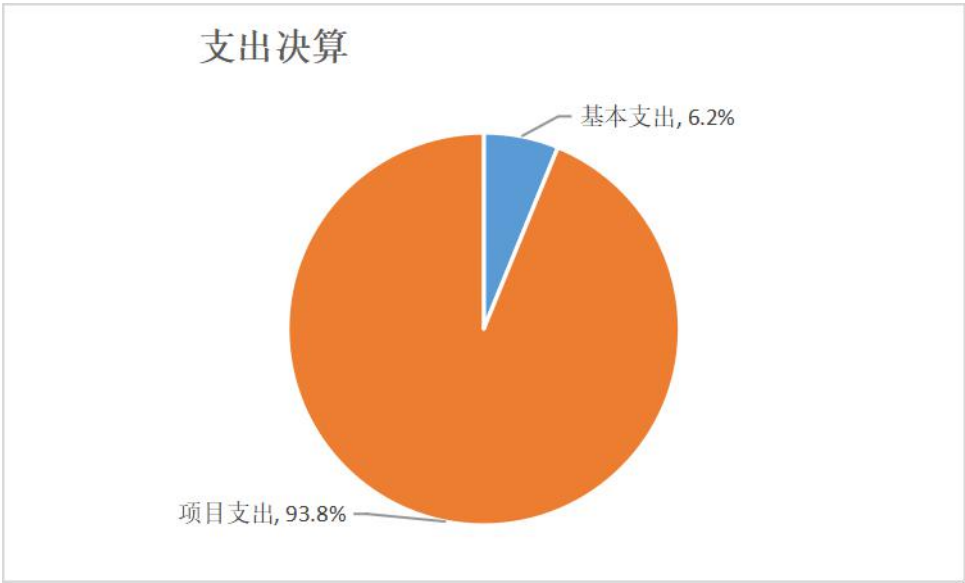
（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 674.9 万元，其中：财政拨款收入 521.84 万元，占比 77.3%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 152.97 万元，占比 22.7%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.09 万元，占比 0.01%，其他收入 0.09 万元为银行存款利息收入。

（三）支出决算情况说明

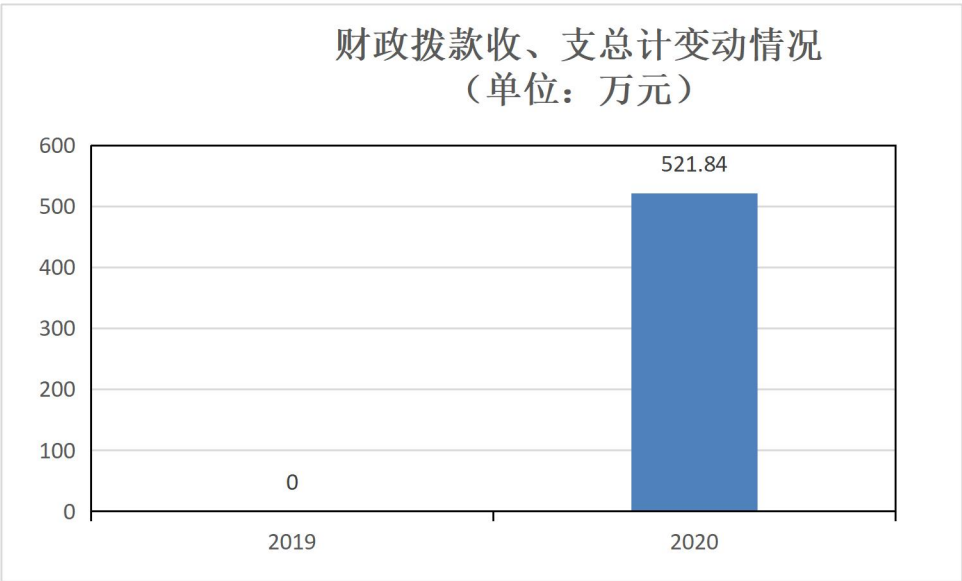
2020 年度支出合计 674.81 万元，其中：基本支出 41.72

万元，占比 6.2%；项目支出 633.09 万元，占比 93.8%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 521.84 万元。我园为 2020 年 4 月民转公幼儿园新增单位，2019 年财政拨款收、支总计 0 万元。



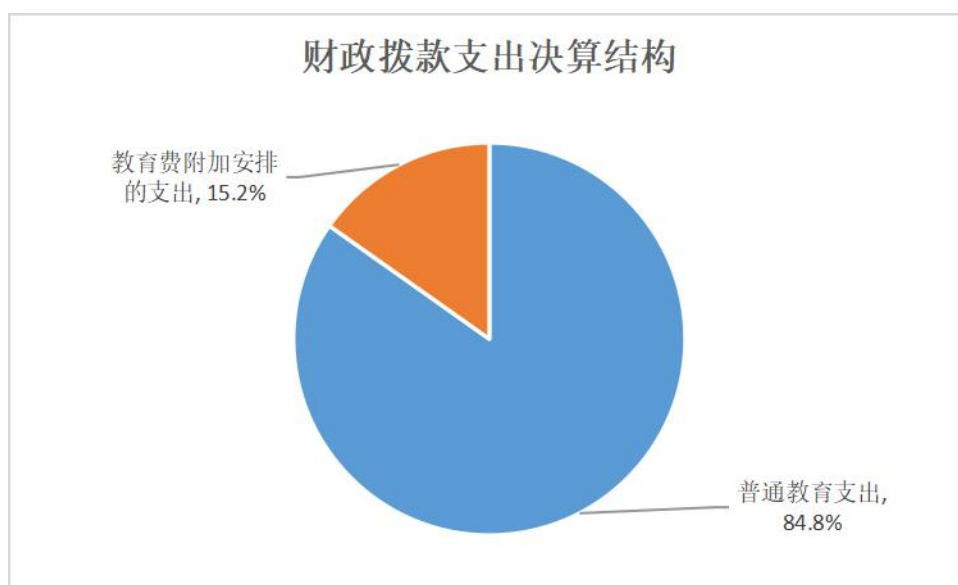
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 521.84 万元，占本年支出合计 77.3%。

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 521.84 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 442.44 万元，占 84.8%；教育费附加安排的支出 79.41 万元，占 15.2%。



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为 521.84 万元，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为 442.44 万元

（2）教育支出（类）教育费附加安排（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 79.41 万元。是划转儿童健康成长补贴、保教人员从教津贴、（统筹附加）集团办学联盟发展的活动经费（10 个片区）-给予负责园专项经费扶持。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.72 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 41.72 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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款全年预算为 0 万元，支出决算 0 万元。我园为 2020 年 4 月民转公幼儿园新增单位，2019 年收支总计 0 万元。

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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

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

(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。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。与 2019 年度相比持平, 2019 年度公务用车购置数 0 辆。截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 0 万元, 与 2019 年度相比持平, 2019 年度支出决算同为 0 万元。

(3) 公务接待费全年预算为 0 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。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

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, 深圳市罗湖区嘉宝田已按要求

编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，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，三级项目 6 个，共涉及财政资金 480.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

深圳市罗湖区嘉宝田在 2020 年度部门决算中反映“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”、“聘用人员经费”、（统筹附加）保教人员长期从教津贴等 6 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）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绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.59 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 31.88 万元，预算执行率 85.9%。项目绩效目标完成情况：加强修缮工作力度，加大幼儿教材教具投入，使幼儿园基础设施与环境得到优化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 360.77 万元，执行数 356.94 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：教师队伍稳定，能有效保障教学质量。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 11.9 万元，执行数 11.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成高素质教师队伍建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）（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 99.85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过各种帮扶和指导工作，帮助家长学习育儿知识，增长了家长的育儿经验；办学水平和口碑不断扩展，优质特色示范园、联盟片长园、百园扶百园指导园、托底改薄园指导园、家园共育承办单位、课程推广园等等冠名越来越多。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）（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 99.70 分。项目全年预算数 20.88 万元，执行数 20.25 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：通过发放从教津贴，幼儿园保教人

员待遇有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）（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 99.91 分。项目全年预算数 39.53 万元，执行数 39.17 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：儿童成长补贴严格按照规定及时发放到受补人员，留用部分按教育行政部门审核同意后，用于购买合法出版物和玩教具，合理使用、规划管理资金。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 74.89 万元，其中：政府采购货物支出 74.89 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 71.83 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，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 0 辆，其中

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

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. 非财政拨款结余：指事业结余以及营业结余。其中，事业结余是事业企业在固定的时间间隔之内，除去财政补助收入和支出、经营收支以及非财政专项资金之外所结余的金额；营业结余是指企事业单位在一定时间内，各项收支相抵之后所剩余的金额在弥补上年度经营亏损之后所剩余的金额。

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。

(二) 支出科目

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

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

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

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

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

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

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

（三）支出功能分类

1. 2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
2. 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

填报人：

联系电话：

为强化深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园（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. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的教育方针，履行教育职责；

2. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育；

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；

4. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种

形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；

5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 传承与创新，探索共生文化及共生教育生态样例；
2. 完善安全管理机制，为幼儿保驾护航；
3. 改善办园条件，保障园所长效运行；
4. 完善共生课程，不断推进共生课程实践研究；
5. 优化教师队伍，提升教师专业素养；
6. 促进教科研的发展，为幼儿园的发展提供保障；
7. 加强示范和辐射，引领优化内涵发展；
8. 与时俱进，创新家园共育的新模式。

（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 04 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—一年度目标”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 698.84 万元，决算数为 674.81 万元，预算执行率为 96.6%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	0	41.98	41.72	99.4%
二、	项目支出	0	656.86	633.09	96.4%

(1) 2020 年度，我园政府采购支出数为 74.89 万元。

(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。我园为 2020 年 04 月民转公办园新增单位，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制度及合同管理制度等规定执行。

（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。我园及时对货物类采购和服务类项目进行结项验收，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 74.89 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，我园无在编人员，聘用人员人数 51 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，主要包含财务管理制度，固定资产管理制度，采购管理制度，合同管理制度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. 幼儿园管理的思考与实践；
2. 安全卫生齐动员，防控严谨保平安；
3. 改善办园条件，保障园所长效运行；
4. 完善共生课程与文化，不断推进课程与文化的深耕；
5. 注重团队建设，将人才的培养作为可持续发展的保障；
6. 促进教科研的发展，为幼儿园的发展提供保障；
7. 加强示范与辐射，促幼儿园内涵优质发展；
8. 探索“共生”教育生态样例——家园共育；

（二）主要履职情况

1. 随着幼儿园的转型与发展幼儿园的管理目标越发清晰与明确。引进扫除道，加强团队的凝聚力；推动分层、分部门管理，提高中层管理干部的管理能动性；强化自主管理，学期考核，发挥每一位教工的领导能力与自主性。

2. 幼儿园建园 15 年，园舍老旧，设施设备老化是存在的主要问题。面临现状，幼儿园加大修缮工作力度，及时更换报废设备，改善幼儿园的基础设施及环境，加大投入，结合幼儿园的课程与文化，有计划、有步骤地优化基础设施与环境，保障幼儿园的长效运行。

3. 本学期，我们抓住教育教学发展的根本，从优化幼儿园的环境、形成稳定高品质的一日活动、开展有品位的活动等方面入手。

4. 优化教工队伍，提升教师专业素养。

5. 将课题作为抓手，提升教师的专业能力，回归和认识教师的本质。从而促进教科研的发展，为幼儿园的发展提供保障。

6. 整合各种帮扶和指导，开展的结对帮扶活动 6 次，家长育儿讲座 14 场，入园指导 13 次，开放观摩研讨 6 次。

7. 建立家长对幼儿园的归属感，认同感，合力共教；挖掘和整合家长资源；与时俱进，更新家长观念；完善幼儿园共生课程的要素之一，落实五年发展规划。

8. 本学期，幼儿园将疫情防控工作作为首要工作，严格按照上级主管部门发布的防控方案执行，取得了较好的防控效果。

幼儿园将安全和卫生保健教育贯穿于一日生活的每个细节当中。定期进行安全检查，排除存在的安全隐患，防患于未然，制定紧急情况预案，做好应急时的处理措施。加强厨房安全管理，增强食品安全意识，加强饮食管理，不断提高幼儿和教师的膳食质量，确保幼儿膳食搭配多样，营养均衡。不定期开展安全教育宣传、逃生演练等活动，保障幼儿园的各项安全。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。2020 年度，我园无“三公”

经费。

（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 41.90 万元，日常公用经费决算数为 41.72 万元，日常公用经费控制率为 99.6%。

2. 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、316.55 万元、521.84 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%、77.9%、96.3%，因我园是去年 4 月民转公办园新增单位，前两季度的执行率为 0，全年平均执行率为 43.5%。

（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，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；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。

3. 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教师培训工作，优化教师队伍，提升教师专业素养，持续保障教育教学质量。同时做

好后勤工作，保障了教师权益。

4. 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）学校职工和学生家长满意度情况。2020 年度，学校职工和学生家长对我园所做的各项工作满意度达 98%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、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. 将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我园领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算绩效

管理工作提供了强大动力,保证工作顺利开展。

2. 绩效评价为最终核心。我园针对部分主要履职项目持续开展绩效监控工作,并以重点绩效评估为切入点,不断深入推进预算绩效管理工作;

(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) 部门履职效果性有待提升。因我园是 2020 年 04 月转型成公办幼儿园,故部门履职效果性方面仍需加强。

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) 加强时间把控,提高预算资金的执行效率。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 加强培训交流,提高业务水平。

通过开展多种形式的培训宣传,对绩效管理有更深认识和理解。树立正确的预算绩效管理理念,有效推进预算绩效管理工作。

2. 提高预算资金的执行效率。

通过定期分析预算执行情况,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效果。

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 90.61 分。具体详见以下表格。

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	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。	5.00

							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。	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展	2.00

						计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。	
				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	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。 1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	3.00

							2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 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。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00

		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）	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00

						的比率。		
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00

		效果性	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。	21.00
		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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分；	6.00

							4. 满意度 < 80% 的，得 1 分。	
总分	100		100		100			90.61

附件 2

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

项目名称	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		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园		项目联系人	刘雁	联系电话	25984548-868		
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	371,100.00	318,764.00	10	85.90%	8.59	
	其中：当年财政拨款	0.00	371,100.00	318,764.00	—	85.90%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 促进幼儿全面发展，不断提升幼儿园办学条件； 2. 改善幼儿园的基础设施及环境，为幼儿提供更适宜的环境。				加强修缮工作力度，加大幼儿教材教具投入，使幼儿园基础设施与环境得到优化。			
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	采购功能室幼儿家具置物架	20套	20套	10.00	10.00	
			采购美术组合柜	2组	2组	5.00	5.00	
			更换幼儿送餐电梯	1台	1台	5.00	5.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	有计划的推进，2020年12月底前完成所有的设备购置及更换工作，保障幼儿园正常	100%	100%	10.00	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	加强对幼儿园使用设备的优化，满足幼儿发展的需求	优化办学条件	不断优化	15.00	15.00	
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提升幼儿园户外环境、教育教学条件	质量达到90%	注重幼儿园环境舒适度，选用环保材料。	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长对幼儿园整体满意度	95%	96.92%	10.00	10.00	
总分					100	98.59		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

项目名称		聘用人员经费		项目属性	新增		项目周期		1年		
实施单位		深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园		项目联系人	黄淑兰		联系电话		25984548-813		
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	3,607,700.00	3,569,440.18	10	98.94%	9.89			
		其中：当年财政拨款	0.00	3,607,700.00	3,569,440.18	—	98.94%	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障幼儿园的各项工作顺利开展，为教育教学和在园学生提供最优质的教学服务，保证幼儿园的正常运转。				教师队伍稳定，能有效保障教学质量						
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	聘用人员人数		≥50	51人	10.00	10.00			
			聘用工作完成率		100%	100%	5.00	5.00			
		质量指标	经费资金准确发放率		100%	100%	10.00	10.00			
			聘用人员到位率		≥95%	≥95%	5.00	5.00			
		工作时效	人员经费按月度准时支付		100%	100%	10.00	10.00			
			学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行		100%	100%	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0.00	0.00			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行		有效保障	有效保障	15.00	15.00			
		生态效益指标	无		无	无	0.00	0.00			
		可持续影响指标	有效提高教学质量		有效提高教学质量	教师队伍稳定，能有效保障教学质量	15.00	15.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	5.00	5.00			
			教师满意度		95%以上	95%以上	5.00	5.00			
	总分							100	99.89		
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。										

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

项目名称	保教人员学历奖励经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园		项目联系人	黄淑兰	联系电话	25984548-813		
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	119,000.00	119,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	119,000.00	119,000.00	—	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			
	全面实施素质教育，建立一支素质好、学历高、能力强、实绩硬的教师队伍，提高教师学习的积极性和主动性。				完成高素质教师队伍建设			
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	奖励发放到位率	≥95%	100%	15.00	15.00	
			学历奖励发放人数	依据符合发放条件的保教人员数量20人	20人	10.00	10.00	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	12月底完成奖励金发放	≥95%	100%	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	基本稳定	15.00	15.00	
			进一步提高保教人员待遇	进一步提高	明显提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度	保教人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00
	总分						100	100.00
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定，原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园		项目联系人	刘雁	联系电话	25984548-868		
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	199,880.00	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	199,880.00	—	99.94%	—	
	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			
	通过各种帮扶和指导工作,帮助家长学习育儿知识;加强示范与辐射,不断扩展幼儿园办学水平和口碑。				通过各种帮扶和指导工作,帮助家长学习育儿知识,增长了家长的育儿经验;办学水平和口碑不断扩展,优质特色示范园、联盟片长园、百园扶百园指导园、托底改薄园指导园、家园共育承办单位、课程推广园等等冠名越来越多。			
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	课题研究	≥4次	4次	5.00	5.00	
			教研活动	≥27次	27次	5.00	5.00	
			家园共育	≥12次	13次	5.00	5.00	
			参赛评比	≥6次	6次	5.00	5.00	
			入园指导	≥26次	26次	5.00	5.00	
		质量指标	各项培训及讲座家长出席率	≥85%	97.9%	10.00	10.00	
			研讨会资料准备完整性	≥95%	95%	10.00	10.00	
			本学期内各种帮扶和指导工作按计划顺利开展,圆满完成	100%	100%	5.00	5.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	0.00	0.00	
			社会效益指标	通过各种帮扶和指导工作,帮助家长学习育儿知识	提升家长的育儿经验	有效提升	15.00	15.00
	生态效益指标		无	无	0.00	0.00		
	可持续影响指标		加强示范与辐射,不断扩展幼儿园办学水平和口碑	有效提升幼儿园的知名度	显著提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对幼儿园举办的活动满意度	≥95%	93.71%	10.00	9.86	幼儿开放活动,因校园安全管理、场地限制原因,部分活动只能邀请是一位家长参加,有的家庭想多人参与,故对幼儿活动满意度不是非常满意
	总分					100	99.85	
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有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

项目名称		(统筹附加)保教人员长期从教津贴		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园		项目联系人	黄淑兰	联系电话		25984548-813	
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	208,800.00	202,500.00	10	96.98%	9.70	
		其中：当年财政拨款	0.00	208,800.00	202,500.00	—	96.98%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时合规发放保教人员长期从教津贴，进一步提高保教人员待遇。				通过发放从教津贴，幼儿园保教人员待遇有所提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴发放人数		约28人	28人	15.00	15.00	
		质量指标	津贴发放到位率		100%	100%	10.00	10.00	
			津贴发放合规率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020-2021年第二学期的长期从教津贴在2021年7月至9月间发放		100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	进一步稳定教师队伍		进一步稳定	基本稳定	15.00	15.00	
			进一步提高保教人员待遇		进一步提高	明显提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	无		无	无	0.00	0.00	
	可持续影响指标	无		无	无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度		≥95%	100%	10.00	10.00		
总分							100	99.70	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

项目名称	（统筹附加）儿童健康成长补贴			项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			项目联系人	胡柳	联系电话	25984548-668			
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	395,250.00	391,670.56	10	99.09%	9.91			
	其中：当年财政拨款	0.00	395,250.00	391,670.56	—	99.09%	—			
	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					
	减轻幼儿家庭经济负担，丰富幼儿在园生活，促进在园儿童健康成长				儿童成长补贴严格按照规定及时发放到受补人员，留用部分按教育行政部门审核同意后，用于购买合法出版物和玩教具，合理使用、规划管理资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	成长补贴发放人数	309人	309人	10.00	10.00			
			幼儿园购买儿童读物	511本	511本	10.00	10.00			
		质量指标	成长补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00			
			购买物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00			
			工作时效	成长补贴发及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00			
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	丰富儿童的在园生活，促进幼儿身心健康发展	30.00	30.00			
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00			
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
	总分						100	99.91		
	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。									