

深圳市罗湖区华景园幼儿园 2020 年度

部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区华景园幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区华景园幼儿园 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区华景园幼儿园 2020 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖区华景园幼儿园概况

一、单位职责

深圳市罗湖区华景园幼儿园隶属于罗湖区教育科学研究院的一所市一级公办园。幼儿园是对 3-6 岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职能是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

我单位 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。设有教学组、后勤组、保健组、教研组、财务组、保安组等机构。办学规模班级 8 个、实际开班数 8 个，办学规模 240 人、实际在园儿童 206 人、教师编制人数 0 人。现有教职工人数 42 人，其中园长 1 人、副园长 1 人、保健医生 1 人、任职教师 19 人、保育员 8 人、其他人员 12 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	502.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	61.13	五、教育支出	36	564.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	564.12	本年支出合计	58	564.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	564.12	总计	62	564.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	564.12	502.91		61.13			0.08
205			教育支出	564.12	502.91		61.13			0.08
20502			普通教育	537.31	476.10		61.13			0.08
2050201			学前教育	537.31	476.10		61.13			0.08
20509			教育费附加安排的支出	26.80	26.80					
2050999			其他教育费附加安排的支出	26.80	26.80					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	564.03	36.47	527.56			
205			教育支出	564.03	36.47	527.56			
20502			普通教育	537.23	36.47	500.76			
2050201			学前教育	537.23	36.47	500.76			
20509			教育费附加安排的支出	26.80		26.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	26.80		26.80			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	502.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	502.91	502.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	502.91	本年支出合计	59	502.91	502.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	502.91	总计	64	502.91	502.91		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				502.91	36.47	466.44	502.91	36.47	466.44				
205			教育支出				502.91	36.47	466.44	502.91	36.47	466.44				
20502			普通教育				476.10	36.47	439.63	476.10	36.47	439.63				
2050201			学前教育				476.10	36.47	439.63	476.10	36.47	439.63				
20509			教育费附加安排的支出				26.80		26.80	26.80		26.80				
2050999			其他教育费附加安排的支出				26.80		26.80	26.80		26.80				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	35.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	1.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	物业管理费	7.80	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	0.01	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	4.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	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	3.51			
人员经费合计			公用经费合计					36.47

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。我园没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

项目				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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我园没有“政府性基金预算财政拨款收入”经费预算安排，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

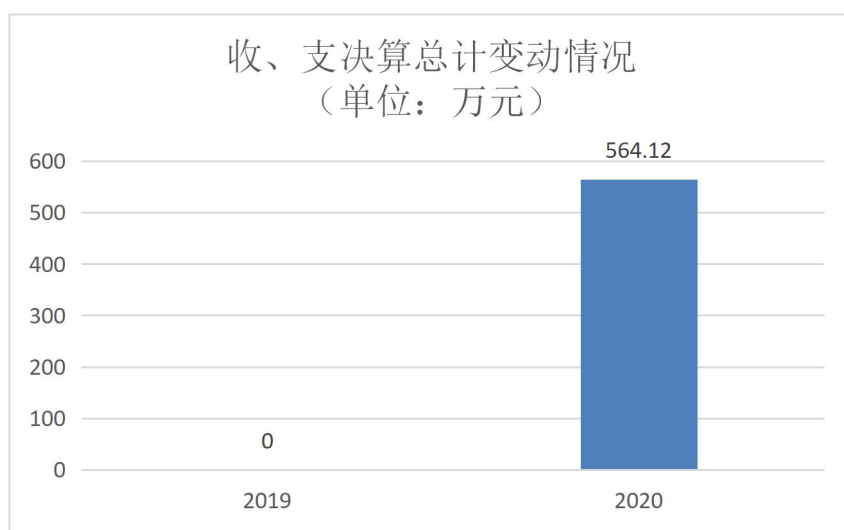
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我单位没有“国有资本经营预算财政拨款支出”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 年度决算总收入 564.12 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 502.91 万元、事业收入 61.13 万元、其他收入 0.08 万元；2020 年度决算总支出 564.12 万元。与 2019 年决算数 0.00 万元相比，总支出增加 564.12 万元。主要原因是我园于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业园财政补助事业园，故 2019 年度部门决算收入支出数为零。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 564.12 万元，增加 100%。



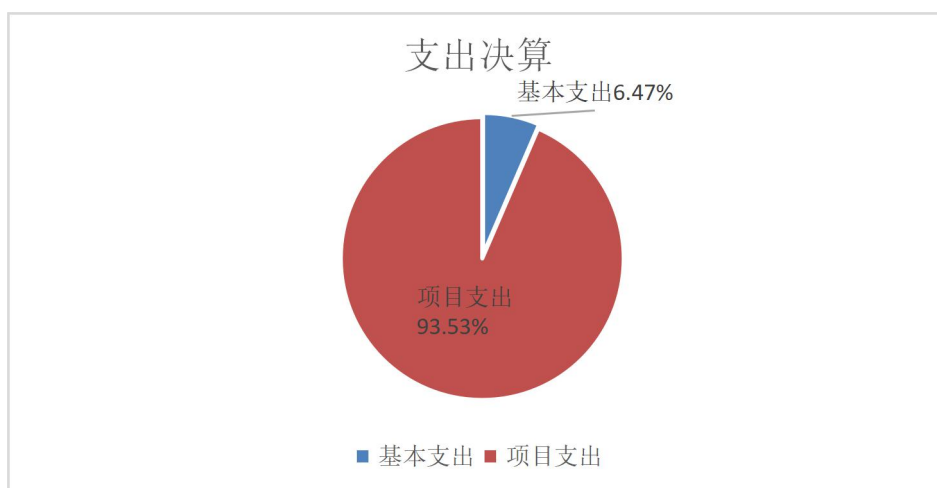
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 564.12 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 502.91 万元；事业收入 61.13 万元、其他收入 0.08 万元；与 2019 年收入决算数 0.00 万元相比，本年收入增加 564.12

万元，主要原因是我园于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业园财政补助事业园，故 2019 年度部门决算收入支出数为零。

三、支出决算情况说明

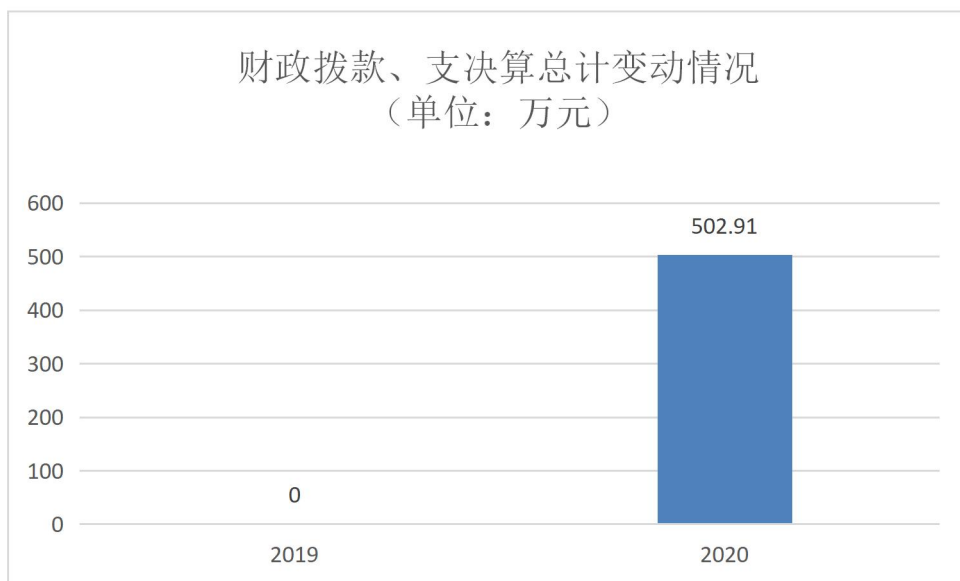
2020 年度支出合计 564.12 万元，其中：基本支出 36.47 万元，占比 6.47%；项目支出 527.56 万元，占比 93.53%；与 2019 年支出决算数 0.00 万元相比，本年支出增加 564.12 万元，原因是我园于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业园财政补助事业园，故 2019 年度部门决算收入支出数为零。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 502.91 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 502.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；2020 年度财政拨款支出总计 502.91 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 502.91 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，

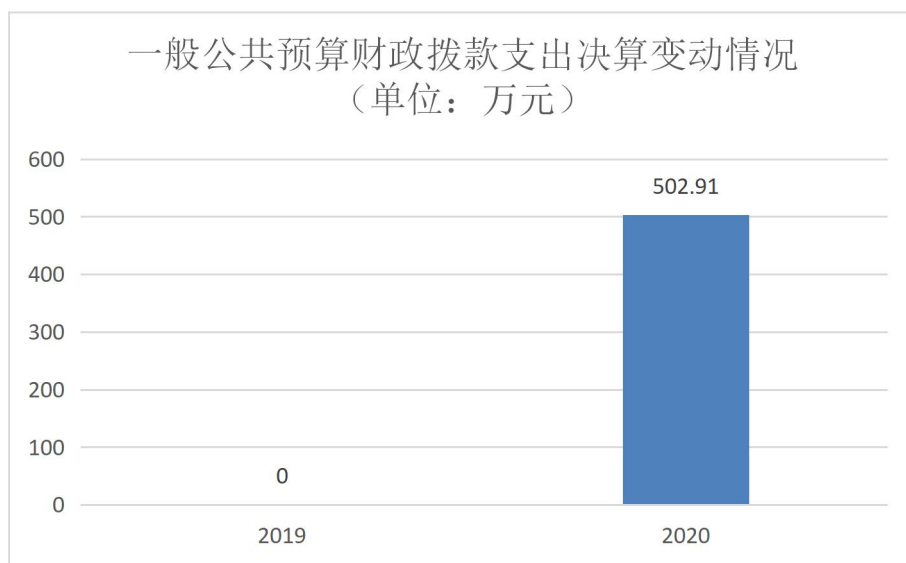
国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

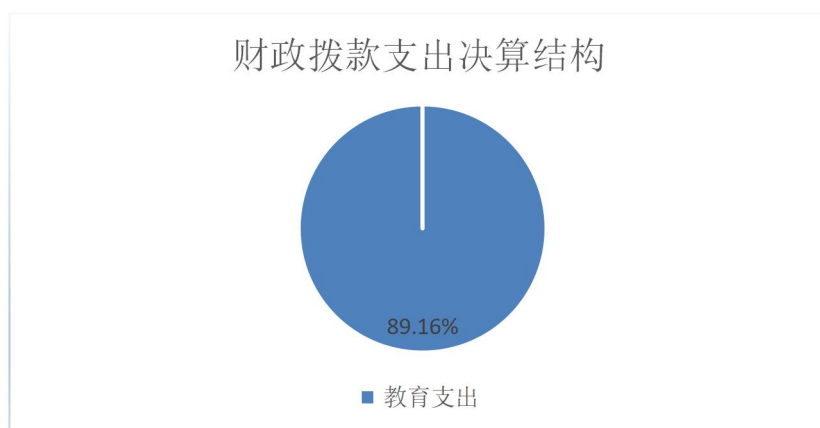
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 502.91 万元, 占本年支出合计的 89.15%。与 2019 年度相比, 增加 502.91 万元, 增加 100%。原因是我园于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业园财政补助事业园, 故 2019 年度部门决算收入支出数为零。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 502.91 万元，主要用于：教育（类）支出 502.91 万元，占 89.15%；



（三）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 0 万元，支出决算为 502.9 万元，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 476.10 万元。

（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 0 万元，支出决算为 26.8 万元。

决算数大于预算数的主要原因是我园于 2020 年 2 月民转公成为公益二类事业园财政补助事业园，故 2019 年度部门决算收入支出数为零。

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 36.47 万元，其中：商品和服务支出 35.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。资本性支出 1.07 万元，专用设备购置 1.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费开支全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车购置及运行费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：(1)公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单

位无购车计划。2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。(2) 公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于全年预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。2019 年度公务用车运行维护费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，深圳市罗湖区华景园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 7 个，共涉及财政资金 466.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.75%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《2020 年度部门整体支出绩效自评报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区华景园幼儿园在 2020 年度部门决算中反映等 7 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）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 99.74 分。项目全年预算数 403.84 万元，执行数 393.43 万元，预算执行率 97.42%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供最优质教学的服务，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）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 9.7 万元，执行数 9.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加大 2020 年度教职工的研训力度，鼓励教职工学历晋升、进修，不断提升教职工的专业素养和专业能力、提升保教质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 18.58 万元，预算执行率 77.17%。项目绩效目标完成情况：不断改善了幼儿园办园条件：改造了厨房，更新了厨房及活动室的设施设备，为幼儿提供了更安全、更适宜的环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）幼儿园 2-8 月宿舍租金(0117 号)项目全年预算数 6.47 万元，执行数 6.28 万元，预算执行率 97.10%。项目绩效目标完成情况：2020 年 2 月-2020 年 8 月过渡期期间我园为教职工提供用房，保持教师队伍稳定性，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。

(5) 食堂提 A 改造经费 (0189 号) 项目全年预算数 12 万元, 执行数 11.70 万元, 预算执行率 97.53%。项目绩效目标完成情况: 2020 年幼儿园完成了食堂量化提 A 工程, 深圳市食品药品监督管理局颁发了“A 级厨房”证。厨房的改造和设施设备的更新, 规范了厨房的操作流程, 满足了我园 42 名教职工及 210 名在园幼儿的餐饮需求, 保障了职工及幼儿的餐饮安全。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(6) (统筹附加) 保教人员长期从教津贴项目全年预算数 8.82 万元, 执行数 8.82 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 规定及时发放长期从教人员津贴, 提高保教人员待遇, 稳定师资队伍。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(7) (统筹附加) 儿童健康成长补贴项目全年预算数 18.55 万元, 执行数 17.98 万元, 预算执行率 96.98%。项目绩效目标完成情况: 根据教育局文件按时发放幼儿成长补贴, 增加幼儿绘本以及幼儿体检率达到 100%, 幼儿得到全面发展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位, 不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 67.41 万元，其中：政府采购服务支出 26.51 万元；政府采购货物支出 29.19 万元；政府采购工程支出 11.7 万元。授予中小企业合同金额 57.33 万元，其中：授予小微企业合同金额 52.51 万元。

（三）国有资产占用情况。

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 2 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）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区华景园幼儿园

填报人：柯衡津

联系电话：13530866144

为强化深圳市罗湖区华景园幼儿园（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

我园的主要职责是：

贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（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：

加大经费投入，改善办园条件、加强队伍建设，促进专业发展。在开展“食堂提A改造经费（0189号）”项目时，我园制定工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到

具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。实施过程中，我园对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。

（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 年转型成公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，所有经费均由深圳市罗湖区教育局划转，指标下达后无预算调整情况。

2. 绩效目标设置完整、明确

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

标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我园无年初预算批复，调整后预算共计 593.04 万元，决算数为 564.03 万元，预算执行率为 95.11%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	0.00	37.24	36.47	97.93%
二、	项目支出	0.00	555.80	527.56	94.92%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我园无政府采购项目支出。

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

（3）预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我园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

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

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

（2）过程监督管理。我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对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。我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我园实际在用固定资产总额 26.91 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，我园无核定编制人员，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）42 人。编外人员控制率为 100.00%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

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

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 重视安全工作，杜绝安全隐患；
2. 细化园务管理，提升教工素养；
3. 围绕一日生活，扎实日常保教；
4. 理清后勤工作，保障工作顺畅；
5. 严抓卫生保健，促进身心健康；
6. 重视家园互动，共筑家园桥梁。

（二）主要履职情况

1. 全园教职工层层签订了安全责任书，210 名家长签订了安全责任书，加强安全演习：本年度开展 3 次疏散演习；

2. 通过教代会制订了 26 个制度，拟定了 17 个岗位职责，每月的月底进行月工作小结，同时，园长进行不同主题的素养课堂；

3. 科学合理安排幼儿一日活动，开展了早操评比、主题

环境创设观摩、观摩课、期末考核等；

4. 暑期园所厨房进行了改造,10月份厨房进行A级验收,并拿到了A级牌；

5. 积极采取各项预防措施,做好幼儿园值班、消毒、宣传、防控,同时加强膳食管理、定期健康宣教；

6. 本年度召开了三次家委会、膳委会,本年度组织了线上新生家长会、班级家长会,家长开放日等活动,让家长近距离了解幼儿,了解园所。

(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,我园无“三公”经费支出。

二是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37.24万元,日常公用经费决算数为36.47万元,日常公用经费控制率为97.94%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年,我园各季度部门预算支出进度为0.00万元、189.40万元、351.22万元、502.91万元,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0.00%、72.39%、89.49%、96.11%,全年平均执行率为64.50%。

二是重点工作完成情况。2020年,我园预算安排的项目

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

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，进一步稳定教师队伍和改善办园环境，加强园舍安全管理，保障幼儿园教育教学工作顺利开展，同时提高教育教学质量，促进教育教学实施。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。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。

二是公众或服务对象满意度情况。2020 年度，职工和家长，对我园满意度达 95%以上。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意

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

（1）在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

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

（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：

我园存在主要问题是：

（1）我园暂未制订预算绩效管理制度，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；

（2）预算执行率较低。

改进措施：

（1）我园将逐步完善我园的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标

审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；

（2）针对预算执行率较低问题，我园将建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 规范财政预算资金的使用和管理。我园将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所对应的社会效益。

2. 我园将对预算资金的筹集、使用情况，制度执行，经行合规性、合理性检查。积极响应深圳市罗湖区财政局下达的预算财政规划的要求和原则，配合上级领导部门的相应工作。

3. 我园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。

4. 针对学校当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，建议政府及财政部门拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道。整合多方力量、引入第三方参与进来、集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进学校现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，建议适时组织学校主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为学校开展绩效管理提供政策

理论和专业操作技术指导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 92.11 分。具体详见附件 1。

附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部 门 决 策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；	5.00

							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	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	5.00

						整、覆盖全面、符合实际。	扣 1 分，扣完为止。	
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）；4. 绩效目标包含可量化的指标（1 分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。	5.00

部 门 管 理	20	资金管理	8	政府采 购执行 情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	2.00
				财务合 规性	3	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	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	3.00

						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。	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。	
				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。 2. 部门决算公开（1.5 分），按一下	3.00

							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	2	部门（单位）对所	1. 资金使用单位、基层资金管理单位	2.00

				管		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。	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。	
		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 $\geq 90\%$ 的，得 1 分； 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的，得 0.7 分； 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 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 $\leq 100\%$ 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）	1. 比率 $< 5\%$ 的，得 1 分； 2. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的，得 0.5 分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得 0 分。	0.00

						与在职人员总数 (在编+编外)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
------------	----	-----	---	-----------------	---	---	---	------

		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）X1分； 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1分； 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1分； 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	3.86
				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	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	8.00

						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)。	
				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。	5.25
		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。	22.00

				群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公平性	9	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00

总分	100		100		100			92.11
----	-----	--	-----	--	-----	--	--	-------

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		聘用人员经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区华景园幼儿园		项目联系人	柯衡津	联系电话		0755-22740669	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	4,038,400.00	3,934,297.77	10	97.42%	9.74	
		其中：当年财政拨款	0.00	4,038,400.00	3,934,297.77	—	97.42%	—	
		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			
	保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。					2020年幼儿园各项工作顺利完成，幼儿园运转一切正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量		≥42人	42人	20	20	
		质量指标	聘用人员到位率		100%	100%	15	15	
		工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。			按月支付	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为幼儿提供优质的保教服务，保障保教工作顺利进行。		有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	保证教学质量，创造良好教学环境，带动生源。		保证教学质量	教师队伍稳定，能有效保障教学质	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	家长、幼儿园满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	99.74

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区华景园幼儿园		项目联系人	汪萍萍	联系电话	13725551201			
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	185,198.00	10	77.17%	7.72		
	其中：当年财政拨款	0.00	240,000.00	185,198.00	—	77.17%	—		
	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. 加强改善幼儿园办园条件及食品安全的管理，为幼儿提供更安全的环境。				2020年幼儿园不断改善了幼儿园办园条件：改造了厨房，更新了厨房及活动室的设施设备，为幼儿提供了更安全、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	购置教学设备数量	2台	2台	10	10		
			购置学生课桌椅	179张	107张	5	3	因原旧资产无法进行处置且无处放置，所以中班12张桌子，60张椅子未购买	
			购置饮水机	8台	8台	5	5		
			厨房提A, 更新厨房设备数量	31台	31台	10	10		
		质量指标	设备使用率	100%	100%	5	5		
			设备验收合格率	100%	100%	5	5		
		工作时效	有计划的推进，2020年春季学期开学前完成所有的设备购置及更换工作。		81%	10	8.1	因原旧资产无法进行处置且无处放置，所以中班12张桌子，60张椅子未购买	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	加强对幼儿园教学环境，满足幼儿发展的需求	改善办园条件	达到改善	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	提升幼儿园食品安全、教育教学条件	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长对幼儿园整体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	93.82	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	幼儿园2-8月宿舍租金 (0117号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区华景园幼儿园		项目联系人	柯衡津	联系电话	13530866144		
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	64,666.00	62,790.00	62,790.00	10	97.10%	9.71
	其中：当年财政拨款	0.00	64,666.00	62,790.00	62,790.00	—	97.10%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	民转公过渡期间（2020年2月—2020年8月）向单身的教职工提供宿舍，按合同支付费用，保持教师队伍稳定性，有效保障教学质量。				2020年2月-2020年8月过渡期间我园为教职工提供用房，保持教师队伍稳定性，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	租房数量	5套	5套	20	20	
		质量指标	用房配置率	98%	98%	15	15	
		工作时效	民转公过渡期间（2020年2月—2020年8月）向单身的教职工提供宿舍，按合同支付		按时支付	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障教师生活教学效率及人身安全	有效保障	有效保障	15	15	
			教职工的凝聚力提高	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.71	
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								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	保教人员学历奖励经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区华景园幼儿园		项目联系人	柯衡津	联系电话	13530866144		
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	97,000.00	97,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	97,000.00	97,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办园内涵，提高保教质量，提高教职工队伍专业素养和专业能力。				2020年我国加大教职工的研训力度，鼓励教职工学历晋升、进修，不断提升教职工的专业素养和专业能力、提升保教质量。			
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	保教人员学历奖励发放人数	19名	19名	10	10	
			保教人员学历奖励发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保教人员学历奖励发放合规率	100%	100%	20	20	
		工作时效	根据区教育局文件进行发放，预计第四季度完成相关		按时发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	进一步提高保教人员待遇	显著提高	显著提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		食堂提A改造经费（0189元）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区华景园幼儿园		项目联系人	汪萍萍	联系电话		13725551201	
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	120,000.00	117,040.00	10	97.53%	9.75	
		其中：当年财政拨款	0.00	120,000.00	117,040.00	—	97.53%	—	
		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			
		为进一步加强幼儿园食堂科学、规范管理，提升幼儿园厨房质量管控，切实做好我园食堂量化提A工程工作,使食堂量化达到“A级”，满足职工及幼儿的工作日用餐需求。				2020年幼儿园完成了食堂量化提A工程，深圳市食品药品监督管理局颁发了“A级厨房”证。厨房的改造和设施设备的更新，规范了厨房的操作流程，满足了我园42名教职工及210名在园幼儿的餐饮需求,保障了职工			
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	改造食堂数量		1个	1个	10	10	
			食堂提供幼儿和教职工餐量		252份	252份	10	10	
		质量指标	改造工程完成及时率		100%	100%	10	10	
			改造工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		工作时效	项目预计第3季度陆续开展，预计第3季度完成设备改造建设，第3季度完成工程施工质量			100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	有效保障新鲜、安全食材供应		得到保障	得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			幼儿、家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	99.75	

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）：

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	深圳市罗湖区华景园幼儿园		项目联系人	柯衡津	联系电话	13530866144		
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	88,200.00	88,200.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	88,200.00	88,200.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保落实教育局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，稳定师资队伍。			
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	26名教师	26名	10	10	
			保教人员津贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保教人员津贴发放合规率	100%	100%	20	20	
		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	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	加强稳定教师队伍	持续加强	持续加强	15	15	
			提高保教人员待遇	有效提供	有效提供	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		(统筹附加) 儿童健康成长补贴		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		深圳市罗湖区华景园幼儿园		项目联系人	柯衡津	联系电话		13530866144		
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	185,450.00	179,840.16	10	96.98%	9.70	
		其中：当年财政拨款		0.00	185,450.00	179,840.16	—	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				
		确保落实教育局规定的幼儿成长补贴工作，推动我园幼儿全面发展。				2020年我园根据教育局文件按时发放幼儿成长补贴，增加幼儿绘本以及幼儿体检率达到100%，幼儿得到全面发展。				
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	幼儿成长补贴发放人数		144名	144名	10	10	
				成长补贴发放到位率		100%	100%	10	10	
			质量指标	成长补贴发放合规率		100%	100%	20	20	
			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	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
			社会效益指标	促进幼儿健康成长		有效促进	有效促进	30	30	
			生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
			可持续影响指标	不适用		不适用	不适用			
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	幼儿家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99.7		

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。