
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

2020 年度单位决算

目录

一、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园概况

（一）单位职责

（二）单位机构设置

二、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2020 年度单位决算情况说明

（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

(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、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关教育领域的法律、法规和规章。拟定本园教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施。

2. 承担推进教育均衡发展和促进教育公平的责任，深入推进学前教育领域的发展，贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿。

3. 负责全园教职工管理工作。组织落实教师资格制度，按照区人事考核任免制度，实施教职工考察、任免工作。推动教育领域人才队伍建设。

4. 严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则——基本准则》、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等国家有关法律、法规和财务规章制度，按照市、区相关部门指引，建立健全本单位财务规章制度，规范会计核算，如实反映幼儿园财务状况。

5. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

6. 完成区委、区政府、区教育局和上级交办的其他任务。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	696.71	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	116.17	五、教育支出	18	812.88
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	0.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	812.96	本年支出合计	23	812.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.08
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	812.96	总计	26	812.96

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

收入决算表

公开02表

部门：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.96	696.71		116.17			0.08
205	教育支出	812.96	696.71		116.17			
20502	普通教育	768.91	652.66		116.17			
2050201	学前教育	768.91	652.66		116.17			
20509	教育费附加安排的支出	44.05	44.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.05	44.05					

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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		812.88	33.10	779.79			
205	教育支出	812.88	33.10	779.79			
20502	普通教育	768.83	33.10	779.79			
2050201	学前教育	768.83	33.10	779.79			
20509	教育费附加安排的支出	44.05		44.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.05		44.05			

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

部门：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	696.71	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	696.71	696.71		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	696.71	本年支出合计	23	696.71	696.71		
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	696.71	总计	28	696.71	696.71		

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

部门：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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		696.71	33.10	663.61
205	教育支出	696.71	33.10	663.61
20502	普通教育	652.66	33.10	619.56
2050201	学前教育	652.66	33.10	619.56
20509	教育费附加安排的支出	44.05		44.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.05		44.05

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：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	31.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
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	0.66	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	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	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.01	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	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.98	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	4.6			
人员经费合计			公用经费合计					33.10

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

部门：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

公开07表
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

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：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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：万元

部门：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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							

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：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

公开09表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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				

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：我单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

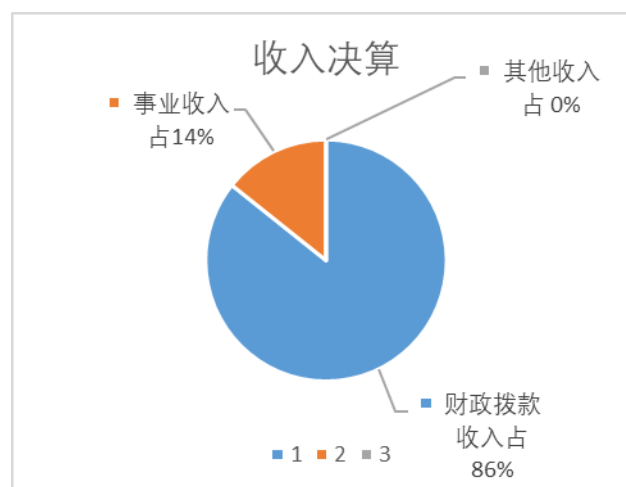
三、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 812.96 万元。因我单位是从 2020 年 1 月转为公办幼儿园，因此无与上一年度同期对比数。

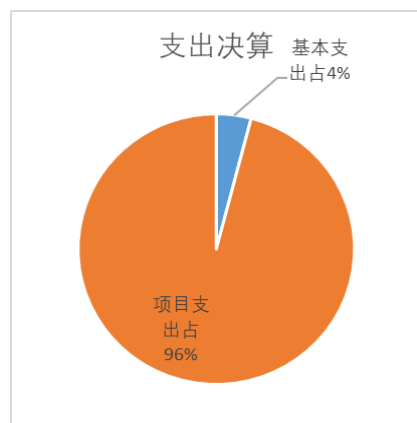
（二）收入决算情况说明

本年收入合计 812.96 万元。其中：财政拨款收入 696.71 万元，占 86%；事业收入 116.17 万元，占 14%；其他收入 0.08 万元。



（三）支出决算情况说明

本年支出合计 812.88 万元，其中：基本支出 33.1 万元，占 4%；目支出 779.79 万元，占 96%。



（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 696.71 万元，因我单位是从 2020 年 1 月转为公办幼儿园，因此无与上一年度同期对比数。

（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 696.71 万元，其中基本支出 33.1 万元，项目支出 663.61 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 696.71 万元，主要用于以下方面：学前教育类支出 652.66 万元；其他教育费附加安排的支出 44.05 万元。

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无年初预算数，支出决算为 696.71 万元。

（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 33.1 万元，

为公用经费，其中包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00 %，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单位无购车计划。2019 年度

公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。

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

（3）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。

（4）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉

行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我单位没有国有资本经营支出。

（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，我单位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 10 个，共涉及财政资金 696.71 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。

我单位在 2020 年度部门决算中反映 10 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）财科教 201920 号财政部教育部下达 2019 年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 10 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.99 万元，预算执行率 99.99%。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，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）深财教 201892 号、财科教 2018123 号下达 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 10 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，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.92 分。项目全年预算数 444.84 万元，执行数 441.19 万元，预算执行率 99.18%。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，取得了较好的成就。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）经费绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 11.76 万元，执行数 11.76 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，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）保教人员学历奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 11.2 万元，执行数 11.2 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，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）安全设备设施经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，预算执行率 99.92%。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，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）幼儿园环境改造工程经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.98 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 113.76 万元，预算执行率 99.79%。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，取得了较好的成就。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）（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 10 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 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，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）（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 9.95 分。项目全年预算数 23.97 万元，执行数 23.84 万元，预算执行率 99.46%。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，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）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 9.96 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 99.96%。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，取得了较好的成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2020 年度政府采购支出总额 109.61 万元,其中:政府采购货物支出 72.88 万元、政府采购工程支出 10.64 万元、政府采购服务支出 26.09 万元。授予中小企业合同金额 97.85 万元,占政府采购支出总额的 89.27%,其中:授予小微企业合同金额 88.99 万元,占政府采购支出总额的 81.19%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 0 辆;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. 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。

（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。

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

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

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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. 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

填报人：尚夕靖

联系电话：18664574996

为强化深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园（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：

主要职能是贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年我园部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。2020年我园对“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”“保教人员学历奖励经费”等项目制定工作计划，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。

因我园是 2020 年转型成公办幼儿园，未编制 2020 年度年初预算，所有经费均由主管部门教育局划转，指标下达后无预算调整情况。

2. 绩效目标设置完整、明确

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

可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 0.00 万元，调整后预算共计 821.07 万元，决算数为 812.88 万元，预算执行率为 99.00%。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	33.10	88.88%
二、	项目支出	0.00	783.83	779.78	99.48%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我单位无政府采购计划。

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

（3）预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位在官方门户网站公开了 2020 年度部门预算及 2019 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

2. 项目管理方面

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

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

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

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

3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020 年度，我单位实际在用固定资产总额 75.42 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 0 人，在职人员共 45 人，其中在编人员人数为 0 人，编外人员人

数为 45 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）45 人。财政供养人员控制率为 0%，编外人员控制率为 100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

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. 加强安全工作，保障园所治安有序。
2. 开展规范化管理，提升后勤服务保障。
3. 开展多种形式的教育教学，促进幼儿发展。
4. 开展卫生保健工作，保障师生健康发展。
5. 加强员工培训，增强后勤人员的能力与素养。
6. 做好膳食均衡，提高师生的餐饮安全与质量。
7. 行政工作，平稳有序。
8. 家长工作。

（二）主要履职情况

1. 在疫情开始期间，我园在 2 月初快速地成立了以饶彤宇园长为组长的“梧桐新居幼儿园疫情防控小组”。疫情期间，为了确保全园各个区域的卫生清洁，后勤组还组织后勤部门、安全部门、卫生保健部门联合开展排除园所风险点和危险源、灭鼠、灭蝇、除四害的工作。坚持每两周开展一次消杀工作，确保园所环境的卫生与安全。

2. 在开学初期，组织全体行政及后勤人员学习北师大《幼儿园规范化管理指南》通过学习后，修订了符合我园实际需求的《梧桐新居幼儿园管理制度》以及《各岗位职责》，现在已完成制度修订 49 篇，岗位职责 10 份。后期将针对修订的制度进行验证实施，并形成《罗湖区梧桐新居幼儿园管理手册》。为了能在管理过程中形成更加优质的管理模式，本学期增加了不同梯度的管理岗位。例如年级长、保健员，各个岗位做到管理有人、分工明确，形成较好的梯队模式，使得幼儿园的工作程序更加井然有序。

3. 通过线上教学安排，鼓励家长积极配合线上教学活动，收集幼儿参与线上活动的照片和视频，用美篇的形式推送和总结一周的线上活动内容，进一步促进家园共育。在开学后，我们实施了小中大班分时段入园，幼儿园户外场地以及一日时间安排表进行了重新的安排。使得全园幼儿错峰入园、错峰游戏、错峰离园，有效地避免的过分集中、过于密集，杜绝传染病的发生。在疫情期间，网上涌现了很多优质的线上课程资源，教学部每周都会推送一个精选的学习课程链接给教师学习。每个月要求教师提交 2 篇学习心得，帮助教师获得专业上的成长。

4. 加强晨、午、离园检查，发现问题，及时处理，并做好记录，确保入园的幼儿身体健康。对没来园的幼儿进行电话跟踪及时掌握幼儿在家情况。本学期出勤率 93%。患病率 1.7%。严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针，班级活动室每天进行紫外线消毒。各种物品定期消毒，责任到

人，预防和控制了传染病的发生。后勤园长及保健医生抽查或每周定期来开展班级的卫生检查及卫生包干区域检查工作。要求每个班级保育老师消毒操作规范、消毒配比准确、清除卫生死角、发现安全隐患、杜绝事故发生。对来园的幼儿进行身高、体重的测量并使用健康评价软件进行科学评价。6月30日配合妇幼保健院做好幼儿视力、眼位、口腔保健的检查，视力、眼位共测幼儿144人，口腔保健138人。检查结果反馈给家长。对视力异常、做好统计、通知家长带幼儿到医院复查、矫治，复查及矫治结果反馈回保健室。

5. 为了使得全体后勤人员在思想、能力上能够更加优秀，本学期我园开展了多样化的培训工作。疫情严峻期间，我园开展了10次关于卫生消毒、环境保障、防控方法的培训工作。保健医生制定了一套“卫生清洁卫生消毒配比指引图”“宿舍防疫工作指引”“食堂人员工作指引”等指引图，供保育老师、厨房人员学习并按要求使用。为加强厨房人员食品安全管理，我园还鼓励厨房人员积极学习，开展2次关于《食品安全》培训，培养厨房人员食品安全意识。组织全体厨房人员参加为期四天的“麦德龙”系列学习，增强厨房人员的专业知识。

6. 建议厨房人员食谱搭配适宜、咸淡适中，努力做到卫生为重、健康为先。后勤每周召开膳食讨论会，针对教师食谱、幼儿食谱进行带量分析，希望通过提高幼儿伙食质量，增加幼儿伙食的花色品种，保证幼儿的在园摄入量达标。厨房物品仓库整齐有序，环境干净整洁。副食品仓库严格执行

台账管理，做到账物对应、物物相符，每一件物品都有标签及生产日期，每一件物品都做到出入帐清晰明确。严把食品关，做好食品安全与追溯系统上报工作。后勤保健员坚持做好食品的索票索证和食物的台帐登记工作，严把食品的质量关，每月底去检查厨房仓库的食物，厨房人员为全园的饮食安全工作把好第一关，本学期没有食物中毒事件发生。

7. 严格做好人事管理工作，各类制度的完善、逐步健全。本学期新招聘专任教师 3 人，保安 2 人，保育员 2 人，厨师厨工 2 人。4 月份，与全体教职员工签订的《劳动合同》所有新入职的教职员工，本学期都能够在各自的工作岗位中积极、肯干。根据幼儿园实际的需求，提前申请经费和计划，严格按照预算执行，保证资金的正常运行。严格按照发改委、财政委以及罗湖教育局相关政策文件出具收费细则和指引，贯彻执行收费管理制度，使收费合理化，透明化，合法合规的完成本学期保教费、伙食费、体检费的收取。针对所有采购事项及时报账，严格按照支付中心要求报账，审核票据，对不符合报销手续或不合规事项不予支付报销。同时汇总每个月所有的报销单及银行往来账单据，逐一分类粘贴凭证后，按月做成账本，装订成册。后勤园长带领保健医生、食堂负责人与财务完成食堂食材日常采购和支付的核算，保证账实相符，有据可依。

8. 本学期因为疫情原因，在 2 月至 5 月，我们都是在线上教学，每周会做一篇美篇总结一周的线上活动。这种方式得到了家长的认可，家园共育，让幼儿在疫情期间可以

得到教师的支持和教育，促进幼儿的成长。从2月至5月，在线上进行了防疫健康知识的宣传，组织家长在线观看《交通安全第一课》、《防溺水安全教育》、《防止校园暴力》等安全教育视频，提高家长与幼儿的健康以及安全意识。4月份，各班督促家长学习罗湖区教育局推出的线上系列课程《家长通识课程》，每周末发更新的课程链接，鼓励家长观看。此次系列课程，能够让家长系统掌握科学的家庭教育理念与方法，促进家长的育儿水平的发展。在线上家长会，饶园长围绕家园配合以及幼儿园的转变进行了讲话，李园长讲了疫情期间入园和离园的安排，李医生讲解了疫情期间的卫生保健要求，李老师讲解了幼儿园的教学理念以及课程安排，财务讲解了民转公幼儿园的收费标准以及安排。本次家长会共有223名教职工与家长共同参与。在学期末，各班开展了班级的电访工作，总结孩子本学期在园表现，对家长提出教育建议，聆听家长对幼儿园及班级建设的建议。

（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，我单位无“三公”经费。

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37.24万元，日常公用经费决算数为33.10万元，日常公用经费控制率为88.88%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年，我单位各季度部门预算支出

进度为 0 万元、216.64 万元、408.09 万元、696.71 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 0%、61.47%、77.19%、98.84%，全年平均执行率为 59.38%。

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，有效激发幼儿学习兴趣，保障了教学工作的正常进行；进一步稳定教师队伍；进一步提高教育教学质量，促进了教育教学实施。

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，工作在一線落实，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，根据职工和家长反映，职工和家长对我单位所做的各项工作均表示满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

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

一是在绩效监控管理中，2020 年我单位所有预算项目均已纳入预算绩效管理。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 6 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

二是在绩效目标编报中，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。

（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：

1.存在主要问题

（1）财务管理制度不完善，项目支出进度把控不到位。

（2）预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。我单位各季度预算执行率为 0%、61.47%、77.19%、98.84%，全年平均执行率为 59.38%。

（3）本单位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.改进措施

（1）将严格执行财务管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

（2）加强预算编制的前瞻性。按政策规定及我单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（3）逐步完善本单位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。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 完善绩效评价工作制度。

逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2. 规范财政预算资金的使用和管理。

本校将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

3. 夯实基础, 建立健全绩效评价指标体系。

财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、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。

4. 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。

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 91.56 分。具体详见附件下表。

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	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。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		目标设置	10	绩效目标 完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
				绩效指标 明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效目标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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	2.00

							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。	3.00

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否都符合申报条件；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）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	1.00
		制度管理	3	管理制度 健全性	3	部门（单位）制定了相 应的预算资金、财务管 理和预算绩效管理等 制度并严格执行，用以 反映部门（单位）的管 理制度对其完成主要	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	2.00

						职责和促进事业发展的保障情况。	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。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00

		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) X1 分; 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1 分; 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/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	3.56
				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。	6.00
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	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	6.00

							者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度 $\geq 95\%$ ，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4.满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	
总分	100		100		100			91.56

附件 2:

2020年项目支出绩效自评表									
项目名称		财科教201920号财政部 教育部关于提前下达2019年支持学前教育发展资金预算的通知		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		项目联系人	汪郑军	联系电话		13620207266	
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	239,986.00	10	99.99%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	240,000.00	239,986.00	—	99.99%	—	
		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	采购教具玩具-木质多功能攀爬架	1组	1组	5.00	5.00		
			采购教具玩具-垃圾分类互助游戏教具玩具	1套	1套	5.00	5.00		
			采购教具玩具-魔法触屏鱼缸	1个	1个	5.00	5.00		
			采购教具玩具-水乐堡	1个	1个	5.00	5.00		
			教具玩具质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	教具玩具使用率	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,改善办园条件,保障学校正常运转。	1	100%	10.00	10.00	
		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,改善办园条件,保障学校正常运转。		1	100%	0.00	0.00		
		效益指标 (30分)		经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00
			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		
			无	无	无	0.00	0.00		
	生态效益指标		无	无	无	0.00	0.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	可持续影响指标		丰富幼儿园户外活动项目、改善办园条件	质量达到90%	户外活动丰富多彩,幼儿园办学条件有所提高。满意度调查第13项家长满意度为97.78%	15.00	15.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	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%	99.56%	10.00	10.00	
				无	无	无	0.00	0.00	
	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									
项目名称	深财教201892号、财科教2018123号提前下达2019年中央财政支持学前教育发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		项目联系人	汪郑军	联系电话	13620207266			
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				
	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	采购教玩具-木质多功能攀爬架	1组	1组	5.00	5.00		
			采购教玩具-垃圾分类互助游戏教玩具	1套	1套	5.00	5.00		
			采购教玩具-魔法触屏鱼缸	1个	1个	5.00	5.00		
			采购教玩具-水乐堡	1个	1个	5.00	5.00		
		质量指标	教玩具质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			教玩具使用率	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,改善办园条件,保障学校正常运转。	1	100%	5.00	5.00		
			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,改善办园条件,保障学校正常运转。	1	100%	5.00	5.00		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
				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		
			无	无	无	0.00	0.00		
	生态效益指标		无	无	无	0.00	0.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	可持续影响指标		丰富幼儿户外活动内容、改善办园条件	质量达到90%	户外活动丰富多彩,幼儿园办学条件有所提高。满意度调查第13项家长满意度为97.78%	15.00	15.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	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%	99.56%	10.00	10.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	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

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	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	项目联系人	李丽娟	联系电话	13686808008			
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	4,448,400.00	4,411,889.18	10	99.18%	9.92	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,448,400.00	4,411,889.18	—	99.18%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校的各项工作顺利开展,为教育教学和在校学生白日提供最优质的教学服务,保证学校的正常运转。			保证教职工工资正常发放,教师队伍稳定,保障学校各项工作的顺利开展,有效保证教学质量,达到学校的正常运转。				
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	聘用人数	≥43人	43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	1	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。	1	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
			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	
			无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
			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	教师队伍稳定,能有效保障教学质量	15.00	15.00		
		无	无	无	0.00	0.00		
	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	99.92	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表								
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		深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		项目联系人	汪郑军		联系电话	13620207266
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	117,600.00	117,600.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	117,600.00	117,600.00	—	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			
		解决未婚教师的住房问题，保障教师的生活质量。			按要求及时解决未婚教师的住房问题，稳定教师队伍，保障教师的生活质量。			
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	保障教师住房人数	≥18人	20人	10.00	10.00	
			租用房间套数	4套	4套	10.00	10.00	
		质量指标	租用房间入住率	95%	95%	10.00	10.00	
			房租支付准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	按月完成租用房间租金	每月支付	每月按时支付	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障教师生活质量，能有效保障教育教学质量	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
	可持续影响 指标	无	无	无	0.00	0.00		
		无	无	无	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	宿舍使用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
无			无	无	0.00	0.00		
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								
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	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		项目联系人	张琪	联系电话	18374855036		
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	112,000.00	112,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	112,000.00	112,000.00	—	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。			保教人员学历奖励严格按照规定及时发放到保教人员，稳定教师队伍，提高教师队伍素质素质和积极性，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	学历奖励发放人数	依据符合发放条件的保教人员数21人	21人	10.00	10.00	
			奖励发放到位率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
			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	
			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	
			无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
			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	
无			无	无	0.00	0.00		
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

项目名称	安全设备设施		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		项目联系人	汪郑军	联系电话	13620207266		
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	150,000.00	149,881.54	10	99.92%	9.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	150,000.00	149,881.54	—	99.92%	—	
	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			
	提升幼儿在园生活和学习的系数,为幼儿提供更适宜的环境				有效提升幼儿在园生活和学习的系数,排除幼儿园内安全隐患,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	购买安全设备(系统)	3套	3套	10.00	10.00	
			建造了微型消防站(含周边配套设备)	1座	1座	10.00	10.00	
		质量指标	设备采购完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	安全设备设施采购及安装、建造需要在秋季学期暑假期间内完成。	暑假期间内完成	暑假期间内完成	10.00	10.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
	可持续影响指标	排除幼儿园内安全隐患,建立良好的社会形象	持续	持续	15.00	15.00		
		无	无	无	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00	
无			无	无	0.00	0.00		
总分						100	99.99	
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												
项目名称		幼儿园环境改造工程		项目属性	新增		项目周期		1年			
实施单位		深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		项目联系人	汪郑军		联系电话		13620207266			
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		1,140,000.00		1,137,640.00		10	99.79%	9.98
		其中：当年财政拨款		0.00		1,140,000.00		1,137,640.00		—	99.79%	—
		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						
		为弥补办园面积不足,环境缺少童真、童趣,改善改造幼儿园学习环境,促进幼儿健康发展				改善校园所条件,为全国师生提供安全舒适的学习生活环境,保证学校教育教学活动正常开展,提高教师家长满意度。						
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	幼儿洗手间改造	8间	8间	5.00	5.00				
				功能室改造	8间	8间	5.00	5.00				
				幼儿园四楼户外场地改造	安全隐患改造	1组	5.00	5.00				
				教室内装具改造(被子柜、榻榻米等)	8组	8组	5.00	5.00				
			质量指标	改造工程质量验收通过率	100%	100%	10.00	10.00				
				教室内装具改造后使用率	100%	100%	10.00	10.00				
			工作时效	2020年2月开始进行改造工程筹备工作,后续按工作计划持续推进,预计于2020年9月完成全部改造工作。	按时完成	按时完成	10.00	10.00				
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00				
				无	无	无	0.00	0.00				
				无	无	无	0.00	0.00				
			社会效益 指标	确保各班级教室安全、美观,保障幼儿在园的安全	有效保障	有效保障,本学年内无安全事故问题出现	15.00	15.00				
				为幼儿开展生态种植活动提供更加丰富的观察学习条件	效果明显	效果明显	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				
		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%	家长对幼儿园的整体满意度99.56%(满意度调查第1项家长满意度)	10.00	10.00				
				无	无	无	0.00	0.00				
		总分							100	99.98		
		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

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	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		项目联系人	张琪	联系电话	18374855036		
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	112,000.00	112,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	112,000.00	112,000.00	—	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。				保教人员学历奖励严格按照规定及时发放到保教人员，稳定教师队伍，提高教师队伍素质素质和积极性，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	学历奖励发放人数	依据符合发放条件的保教人员数21人	21人	10.00	10.00	
			奖励发放到位率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		工作时效	12月底完成奖励金发放	≥95%	100%	10.00	10.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
			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	
			无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
			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		
		无	无	无	0.00	0.00		
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									
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	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园		项目联系人	张琪	联系电话	18374855036			
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	239,700.00	238,394.91	10	99.46%	9.95		
	其中:当年财政拨款	0.00	239,700.00	238,394.91	—	99.46%	—		
	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	178人	178人	10.00	10.00		
			幼儿园购买儿童读物及玩具	190套	190套	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		
			成长补贴发及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	工作时效	无	无	无	0.00	0.00		
			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	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%	99.56%	10.00	10.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	总分						100	99.95	
	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

项目名称	教育质量监测课题研究经费	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	项目联系人	李丽珠	联系电话	15811808744				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	15,000.00	14,937.99	10	99.59%	9.96		
	其中：当年财政拨款	0.00	15,000.00	14,937.99	—	99.59%	—		
	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					
	有效保障幼儿园教育教学工作，提升教师教学水平，提高教师专业素养			课题经费严格按照规定用于课题研究，开展课题活动，购买相关图书，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	开展课题研究	2门	2门	10.00	10.00		
			课题活动开展次数	≥2次	7次	10.00	10.00		
		质量指标	活动参与人员出席率	95%	100%	10.00	10.00		
			完成课题成果	1套	1套	10.00	10.00		
		工作时效	一、2019年8月-9月：摸排工作流程，开展罗湖区教科院小课题《小班幼儿分享阅读活动的研究》和《大班幼儿对麦博思维课程侦探法则的运用》课题研究项目可行性研究分析，完成课题结构设计并提交书面报告；2019年9月-11月：完成课题申报，具体实施及研究课题项目，进行课题项目复盘、推演，撰写编制课题成果报告2020年7月-9月：完成课题验收以及奖项申报。	按计划完成课题研究	2020年度结题1门，另1门将于2022年结题。	10.00	10.00		
			二、2020年4月-5月：摸排工作流程，开展罗湖区教育科学规划课题《幼儿园环保教育的实践与评价研究》课题研究项目可行性研究分析，完成课题结构设计并提交书面申请报告；2020年5月-6月：完成课题申报，具体实施及研究课题项目2020年7月至2022年3月，有序推进课题研究，积累研究成果，2022年5月-6月，撰写编制课题成果报告，完成课题验收以及奖项申报。						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
				无	无	无	0.00	0.00	
				无	无	无	0.00	0.00	
			社会效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
	无			无	无	0.00	0.00		
	生态效益指标		无	无	无	0.00	0.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	可持续影响指标	持续提升教师专业素养	长期	持续提升	30.00	30.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	0.95	0.95	10.00	10.00		
			无	无	无	0.00	0.00		
	总分					100	99.96		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。
 二、绩效评价指标和方法
 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率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。