

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园概况

（一）单位职责

深业东岭幼儿园经深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”的管理模式。主要从事学前教育工作。

认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面均衡发展的完整儿童。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我园 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	792.41	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	65.68	五、教育支出	18	858.09
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	0.15		21	
	9			22	
本年收入合计	10	858.23	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.15
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	858.23

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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		858.23	792.41		65.68			0.15
205	教育支出	858.23	792.41		65.68			0.15
20502	普通教育	858.23	792.41		65.68			0.15
2050201	学前教育	858.23	792.41		65.68			0.15

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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		858.09	33.70	824.39			
205	教育支出	858.09	33.70	824.39			
20502	普通教育	858.09	33.70	824.39			
2050201	学前教育	858.09	33.70	824.39			

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	792.41	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	792.41	792.41		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	792.41	本年支出合计	23	792.41	792.41		
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	792.41	总计	28	792.41	792.41		

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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		792.41	33.7	758.71
205	教育支出	792.41	33.7	758.71
20502	普通教育	792.41	33.7	758.71
2050201	学前教育	792.41	33.7	758.71

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	33.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
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	0.36	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	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	0.81	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	2.76	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	0.31	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.5	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	6.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	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	2.95			
人员经费合计			公用经费合计					33.7

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

部门：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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。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：本单位本年度没有一般公共预算财政拨款“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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

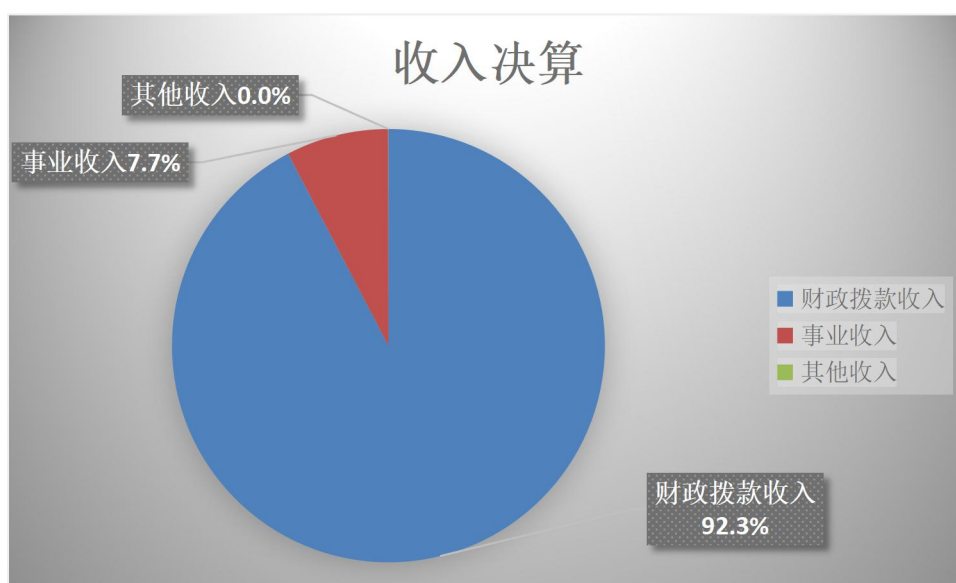
三、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 858.23 万元。我园为 2020 年新建公办园,较 2019 年增长 100%。

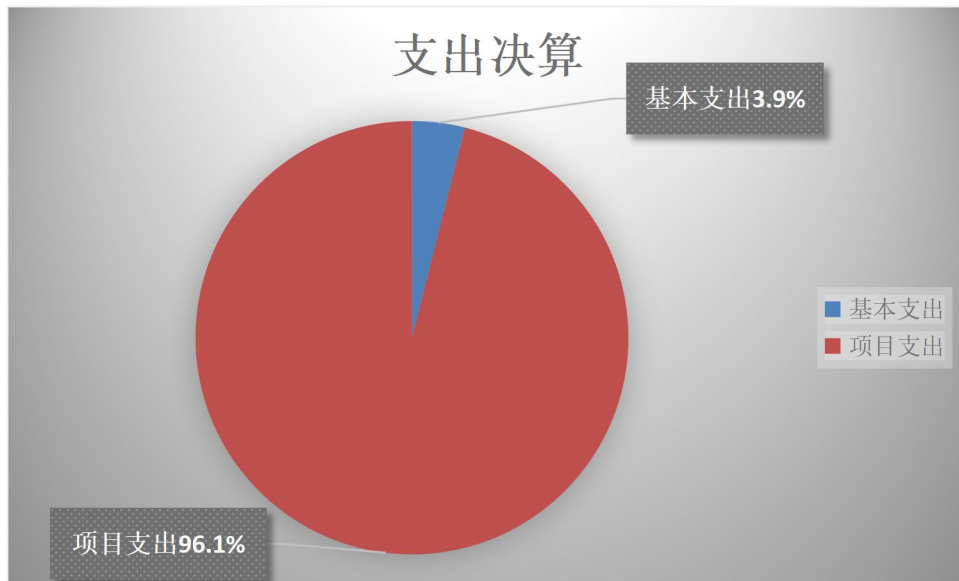
（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 858.23 万元,其中:财政拨款收入 792.41 万元,占 92.3%;事业收入 65.68 万元,占 7.7%;其他收入 0.15 万元,其他收入主要为基本户利息收入。



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 858.09 万元,其中:基本支出 33.7 万元,占 3.9%;项目支出 824.39 万元,占 96.1%。



（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 792.41 万元。较 2019 年增长 100%，因我园为 2020 年新建公办园。

（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情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 792.41 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2019 年度相比增长 100%，因我园为 2020 年新建公办园。

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 792.41 万元，主要用于教育（类）支出 792.41 万元，占 100%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 792.41 万元。因我园为 2020 年新建公办园。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预

算为 0 元，支出决算为 792.41 万元。因我园为 2020 年新建公办园。

（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 33.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 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 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。

（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。

公务用车运行及维护支出为 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（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，深圳市罗湖区深业东岭幼儿园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 8 个，共涉及财政资金 758.71 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。

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“财教[2019]147 号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）”、开通费（水电、燃气）、开园甲醛检测、智慧校园、聘用人员经费、保教人员学历奖励经费、二装工程项目、二装教育活动类购置费用和二装设施设备购置费用”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出绩效自评表，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（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.56 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 13.20 万元，预算执行率 35.6%。项目绩效目标完成情况：购置教学一体机 4 台，总额 13.2 万元。发现的主要问题及原因：预算钢琴金额偏小，无法实施。新园开办，条幅式遮阳帘预计 2021 年实施。下一步改进措施：在做预算时需要考虑充分考虑外部因素及实际需求的情况。

（2）开通费（水电、燃气）和开园甲醛检测绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.49 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 6.69 万元，预算执行率 14.9%。项目绩效目标完成情况：甲醛检测已完成，用水开通未完成。发现的主要问题及原因：水独立改造造价过高，工程非常复杂，经过多方咨询，不独立分装。下一步改进措施：做预算前，确认项目可行性。

（3）智慧校园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 42.54 万元，预算执行率 70.9%。项目绩效目标完成情况：按预算目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 99.92 分。项目全年预算数 367.34 万元，执行数 364.39 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：按预算目标完成。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 100 分。项目全年预算数 7.1 万元，执行数 7.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按预算目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）二装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 119.4 万元，执行数 111.07 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：基本按预算目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）二装教育活动类购置费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数 132.94 万元，执行数 125.79 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：基本按预算目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）二装设施设备购置费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 101.05 万元，执行数 87.93 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：基本按预算目标完成。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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园属于二级预算单位，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。

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。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 217.99 万元，其中：

政府采购货物支出 206.92 万元、政府采购工程支出 11.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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；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。

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

四、名词解释

（一）收入科目

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

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

7. 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 31

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 32 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）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

填报人：郭嘉敏

联系电话：22747046

为强化深圳市罗湖区深业东岭幼儿园（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：

深业东岭幼儿园经深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”的管理模式。主要从事学前教育工作。

认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面均衡发展的完整儿童。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020 年度重点工作任务如下：

1. 贯彻落实国家教育的要求，提高幼儿的综合素质；
2. 做好后勤服务工作，保障幼儿园教育教学工作正常运转；做好 食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；为幼儿园各项工作顺利开展提供支撑；
3. 提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣；
4. 完善校园的改造工程，改善教学环境。

(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。

因我园是新建幼儿园，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。

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 1,073.68 万元，决算数为 858.09 万元，预算执行率为 79.92%。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	39.90	33.70	84.5%
二、	项目支出	0.00	1,033.78	824.39	79.8%

（1）政府采购执行情况。本单位 2020 年度政府采购支出总额 217.99 万元，其中：政府采购货物支出 206.92 万元、政府采购工程支出 11.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%。

（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 203.86 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）91 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. 教师队伍培养；
2. 保教工作开展；
3. 家长工作开展；

4. 后勤工作开展；

5. 安全工作开展。

(二) 主要履职情况

1. 组织了全体教师四次线下培训和一次线上培训、组织集体教研活动 12 次，全方位提升教师的专业素养；

2. 日常教学活动，每周各班级召开一次班务会议，本学期每班开展两个主题活动，同时开展健康教育及晨会活动；

3. 开学前充分重视家长工作，努力建立良好的合作关系；开学后开展开学庆典等各项活动，增进家园合作；

4. 本学期进行了 5 次演练活动，同时严格执行健康检查制度，严抓卫生防疫防控工作；

5. 搭建安全管理架构，加强领导，同时开展丰富安全培训活动，提高安全认识。

(三) 单位履职绩效情况

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 39.9 万元，日常公用经费决算数为 33.70 万元，日常公用经费控制率为 84.5%。

1. 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、9.93 万元、225.82 万元、792.41 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%、2.18%、33.09%、87.09%，全年平均执行率为 30.59%。

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。

2. 效果性

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，同时提高教育教学质量，促进教育教学实施。

3. 公平性

（1）群众信访办理情况。2020 年，我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

（2）公众或服务对象满意度情况。2020 年度，职工和家长，对我园满意度达 98%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）在绩效监控管理中，2020年我园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中编报绩效监控情况，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。

（2）将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我单位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。

（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）绩效设定的效益目标不易进行评价，绩效目标与

职能以及中长期发展规划相关性有待提高；

（2）预算执行率较低。

改进措施：

（1）绩效设定的效益目标要符合幼儿园规划的发展。

我园建议和整改措施为：应制定全面合理的绩效目标，以幼儿园、教师、家长、学生为对象进行满意度调查，制定一个符合以幼儿园发展的战略为导向，以提升学生综合素质为基础的绩效目标，提高预算执行的有效性和科学性；

（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. 进一步加强教师培训的广度与深度，培养骨干教师队伍；进一步提高教师的待遇，提高教师的幸福感和幸福指数。

2. 在评价本校教育项目的绩效时，不仅要计算教学规模、安全隐患等指标，还要对教育改变师生的创新能力、学习能力及文化观念等因素进行评价。

3. 建议加强队伍建设，提高管理水平。针对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，政府及财政部门要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，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适时组织预算部门主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为部门

开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体上台阶。另外，注重做好聘请的专家和社会中介机构的管理工作和技术交流，真正发挥“专家”的专长和权威。

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 90.83 分。具体详见以下表格。

部门整体支出绩效评价指标评分表

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		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 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	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	5.00

						范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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。	
		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	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	3.00

						目资金情况。	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	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	2.00

						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。	实施均严格执行相关制度规定（1分）。	
				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	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

				固定资产利率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00

		制度管理	3	管 理 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 费 制 控 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	6.00

							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。	
		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	1.83
				重 点	8	部门(单位)完成	重点工作是指中央和省相关部门、市	8.00

				工 作 完 成 情 况		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。	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)。	
				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 益 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。	23.00
		公平性	9	群 众 信 访 办 理	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,	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	3.00

				情况		反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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）。	
				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。	4.00
总分	100		100		100			90.83

附件 2

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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（市追行011已于2月27号下达至区教育局）		项目属性	新增	项目周期		3年	
实施单位		深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		项目联系人	伍佳	联系电话		0755-22747046	
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	132,000.00	10	35.57%	3.56	
		其中：当年财政拨款	0.00	371,100.00	132,000.00	—	35.57%	—	
		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			
		目标1：让幼儿在多元化的育人环境里潜移默化养成教育，提高教育教学质量。 目标2：提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣。				提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣。			
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		4台	4台	20.00	20.00	
			钢琴		10台	0台	5.00	0.00	预算钢琴金额偏小，无法实施。
			条幅式遮阳帘		668m²	0m²	5.00	0.00	新园开办，预计2021年实施。
		质量指标	设备使用率		100%	100%	5.00	5.00	
			设备验收合格率		100%	100%	5.00	5.00	
		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。			及时完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		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		优化办学条件	优化办学条件	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		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	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校整体满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分						100	83.56	
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									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

项目名称	开通费（水电、燃气）和开园甲醛检测		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		项目联系人	傅炎龙	联系电话	0755-22747102		
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	450,000.00	66,920.35	10	14.87%	1.49	
	其中：当年财政拨款	0.00	450,000.00	66,920.35	—	14.87%	—	
	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			
	保障幼儿园日常经费的支出，确保幼儿园正常运作。				保证了幼儿园的正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	甲醛检测次数	1次	1次	10.00	10.00	
			水开通完成率	100%	100%	10.00	0.00	原因：水独立改造造价过高，工程非常复杂，经过多方咨询，不独立分装。改进措施：做预算前，确认项目可行性。
		质量指标	甲醛清除完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			开通完成质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年12月份完成水电开通及甲醛检测	12月份	12月份	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提升环保健康意识	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象	教职工满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
		服务对象	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	总分					100	81.49	
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								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

项目名称		智慧校园		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		项目联系人	傅炎龙	联系电话		0755-22747102	
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	600,000.00	425,393.00	10	70.90%	7.09	
		其中：当年财政拨款	0.00	600,000.00	425,393.00	—	70.90%	—	
		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				
	大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围，保证幼儿的安全。				推动了智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围，保证幼儿的安全。				
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	智慧校园（人脸识别门禁系统+一键报警）	1套	1套	10.00	10.00		
			智慧校园（监控系统）	1套	1套	10.00	10.00		
			一键报警系统	1套	1套	5.00	5.00		
		质量指标	智慧校园系统正常运行率	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
			智慧校园系统人员使用率	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
			智慧校园系统验收合格率	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
		工作时效	2020年12月前完成智慧教室设备购买及验收	12月份	12月份	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	有效推动	有效推动	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标	服务对象	教师满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00		
		家长满意度	学生家长满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00		
	总分						100	97.09	
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）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

项目名称	聘用经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	项目联系人	黎梅丽	联系电话	0755-22747102			
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	3,673,400.00	3,643,884.36	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,673,400.00	3,643,884.36	—	99.20%	—	
	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。								
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	91人	91人	10.00	10.00	
			聘用工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象	家长满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
	满意度指	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

部门名称（公章）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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		深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		项目联系人	黎梅丽	联系电话		0755-22747102	
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	71,000.00	71,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	71,000.00	71,000.00	—	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。				提高教师学习的积极性和主动性。				
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	12人	12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		
		工作时效	2020年12月底完成奖励金发放	12月份前	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		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	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	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	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）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

项目名称	二装工程项目		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		项目联系人	黎梅丽	联系电话	0755-22747102		
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	1,194,000.00	1,110,711.40	10	93.02%	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,194,000.00	1,110,711.40	—	93.02%	—	
	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			
	保证教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。				保证了教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证了各部门工作安全顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿园1-3楼操场地面铺设、天台围栏安装、升旗台、幼儿洗手间改造等175万元。	1项	1项	20.00	20.00	
			园区绿化种植	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	预计2020年10月前完成	10月份	10月份	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	基础设施得到进一步完善，各种硬件功能得到进一步发挥，学校	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	积累项目管理经验，有助于维护学校的健康稳定及发展。	稳定发展	稳定发展	15.00	15.00	
	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	
	总分					100	99.30	
	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）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

项目名称	二装教育活动类购置费用	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	项目联系人	伍佳	联系电话	0755-22747046			
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	1,329,400.00	1,257,867.45	10	94.62%	9.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,329,400.00	1,257,867.45	—	94.62%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划采购保证幼儿园正常运营的设施及设备，以满足幼儿的学习、锻炼需求，保障校园工作正常开展。			按计划采购保证幼儿园正常运营的设施及设备，以满足幼儿的学习、锻炼需求，保障校园工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	10个班级家具、用具添置	10个班	10个班	10.00	10.00	
			户外大型游乐玩具	1套	1套	5.00	5.00	
			幼儿活动公共区域教玩具添置、环创用品更新	至少1次/月	1次/月	5.00	5.00	
		质量指标	家具验收合格率	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
			户外大型游乐玩具验收合格率	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
			玩具添置、环创用品投入使用率	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年9月前完成家具、用具、户外大安装投入使用	9月份	9月份	5.00	5.00	
			2020年11月份户外大型游乐玩具投入	11月份	11月份	5.00	5.00	
			2020年12月份前玩具添置、环创用品	12月份	12月份	5.00	5.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00
	社会效益指标		打造一个优质的教育教学环境	有效打造	有效打造	15.00	15.00	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标		立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	全面发展	全面发展	15.00	15.00	
	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	
总分						100	99.46	
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）：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

项目名称	二装设施设备购置费用		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		项目联系人	傅炎龙	联系电话	0755-22747102			
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	1,010,500.00	879,293.38	10	87.02%	8.70		
	其中：当年财政拨款	0.00	1,010,500.00	879,293.38	—	87.02%	—		
	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				
	进一步提高我办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件，保证正常教育活动开展。				进一步提高了我园办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件，保证了正常教育活动开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备购置数量	67台	67台	10.00	10.00		
			办公家具数量	1批	1批	10.00	10.00		
			厨房用品用具添置次数	至少2次	2次	5.00	5.00		
		质量指标	设施设备验收合格率	≥98%	≥98%	5.00	5.00		
			办公家具验收合格率	≥98%	≥98%	5.00	5.00		
			设施设备投入使用率	≥98%	≥98%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	工作时效	2020年10月完成各项设施设备质量验收，并投入使用。	10月	10月	10.00	10.00		
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	打造一个优质的教育教学环境	有效打造	有效打造	15.00	15.00	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	全面发展	全面发展	15.00	15.00		
			服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分						100	98.70	
	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。								