

# 深圳市罗湖区清秀幼儿园

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 深圳市罗湖区清秀幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

#### 第二部分 深圳市罗湖区清秀幼儿园 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 深圳市罗湖区清秀幼儿园 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 深圳市罗湖区清秀幼儿园概况**

### **一、单位职责**

深圳市罗湖区清秀幼儿园的主要职责是：深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

### **二、机构设置**

本单位内设行政部、教学部、后勤部。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,818.59	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3,868.56
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	6.36	八、社会保障和就业支出	39	364.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	49.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,824.95	本年支出合计	58	4,302.19
用事业基金弥补收支差额	28	466.32	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	63.54	年末结转和结余	60	52.62
	30			61	
总计	31	4,354.81	总计	62	4,354.81

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

## 收入决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,824.95	3,818.59	0	0	0	0	6.36
205	教育支出	3,391.33	3,384.97	0	0	0	0	6.36
20502	普通教育	2,831.56	2,825.2	0	0	0	0	6.36
2050201	学前教育	2,831.56	2,825.2	0	0	0	0	6.36
20509	教育费附加安排的支出	557.28	557.28	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	557.28	557.28	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	2.49	2.49	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	2.49	2.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	364.36	364.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	364.36	364.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	301.06	301.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	19.34	19.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.91	49.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.91	49.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.8	46.8	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.11	3.11	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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		4,302.19	1,430.43	2,871.76	0	0	0
205	教育支出	3,868.56	996.8	2,871.76	0	0	0
20502	普通教育	3,308.79	996.8	2,311.99	0	0	0
2050201	学前教育	3,308.79	996.8	2,311.99	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	557.28	0	557.28	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	557.28	0	557.28	0	0	0
20599	其他教育支出	2.49	0	2.49	0	0	0
2059999	其他教育支出	2.49	0	2.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	364.36	364.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	364.36	364.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	301.06	301.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.91	49.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.91	49.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.8	46.8	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.11	3.11	0	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	3,818.59	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,384.97	3,384.97	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.36	364.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.34	19.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	49.92	49.92	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,818.59	本年支出合计	53	3,818.59	3,818.59	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	48.5	年末财政拨款结转和结余	54	48.5	48.5	0	0
一般公共预算财政拨款	29	48.5		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	3,867.09	总计	58	3,867.09	3,867.09	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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		3,818.59	959.25	2,859.34
205	教育支出	3,384.97	525.63	2,859.34
20502	普通教育	2,825.2	525.63	2,299.57
2050201	学前教育	2,825.2	525.63	2,299.57
20509	教育费附加安排的支出	557.28	0	557.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	557.28	0	557.28
20599	其他教育支出	2.49	0	2.49
2059999	其他教育支出	2.49	0	2.49
208	社会保障和就业支出	364.36	364.36	0
20805	行政事业单位养老支出	364.36	364.36	0
2080502	事业单位离退休	301.06	301.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1	0

210	卫生健康支出	19.34	19.34	0
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	0
221	住房保障支出	49.91	49.91	0
22102	住房改革支出	49.91	49.91	0
2210201	住房公积金	46.8	46.8	0
2210203	购房补贴	3.11	3.11	0

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.23	302	商品和服务支出	132.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	71.63	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	234.6	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	8.11
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	80.74	30205	水费	5.65	31002	办公设备购置	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.2	30206	电费	45.36	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	10.42	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	17.7	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	301.06	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	301.06	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	12.43	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	2.12
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	14.7	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.04	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.26	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.39			
人员经费合计		818.29	公用经费合计					140.96

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.26	0	6.26	0	6.26	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

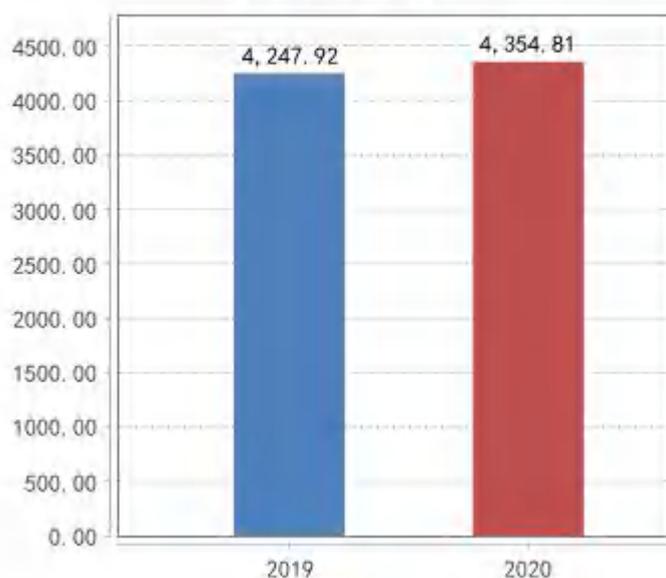
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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 年度收、支总计 4,354.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 106.89 万元，增长 2.5%。主要是因预算编制口径变化导致人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额增加。由于新园开办，聘用人员增加，聘用人员经费相应增加，导致项目经费有所增加。

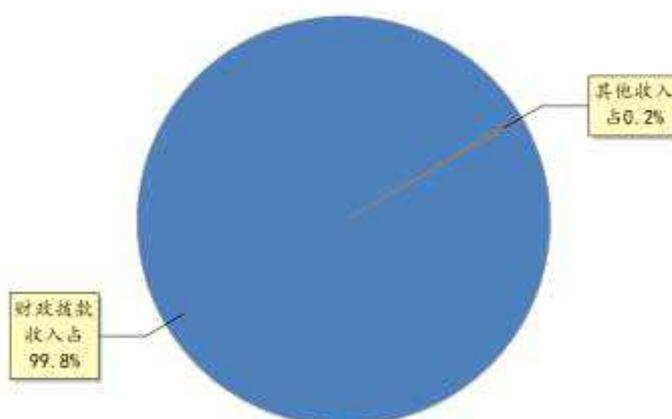
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,824.95 万元，其中：财政拨款收入 3,818.59 万元，占 99.8%；其他收入 6.36 万元，占 0.2%，其他收入主要为湾区课题教研经费。

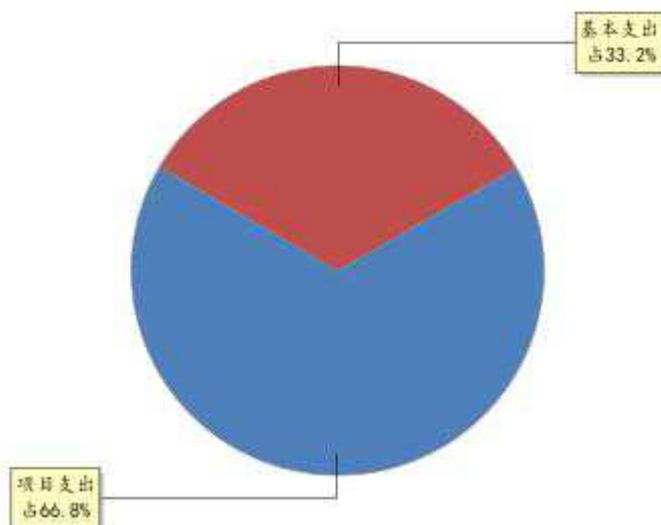
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,302.19 万元，其中：基本支出 1,430.43 万元，占 33.2%；项目支出 2,871.76 万元，占 66.8%。

### 支出决算

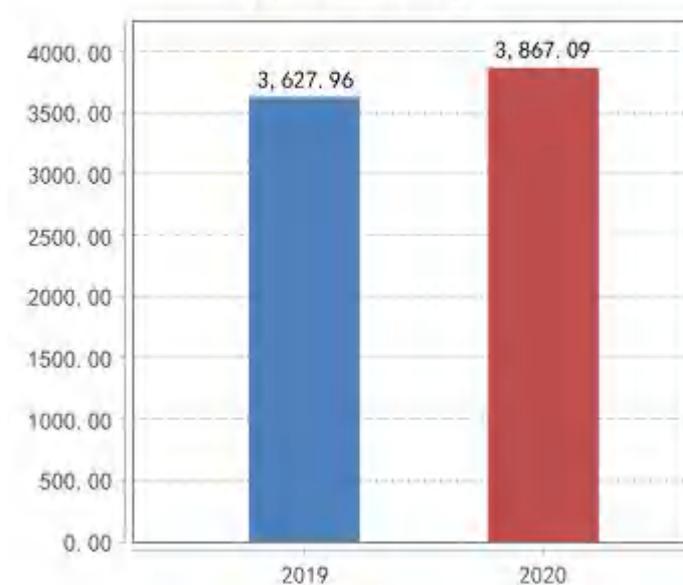


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,867.09 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.13 万元，增长 6.6%。主要是因预算编制口径变化导致人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额增加。由于新园开办，聘用人员增加，聘用人员经费相应增加，导致项目经费有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

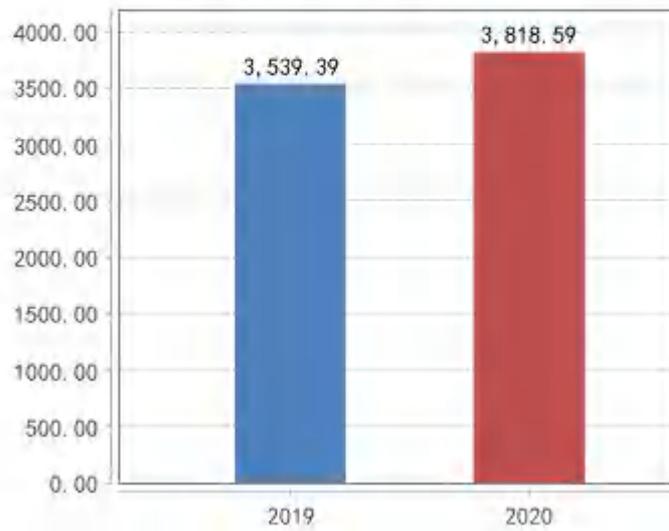


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,818.59 万元，占本年支出合计的 88.8%。与 2019 年度相比，增加 279.2 万元，增长 7.9%。主要是因预算编制口径变化导致人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额增加。由于新园开办，聘用人员增加，聘用人员经费相应增加，导致项目经费有所增加。

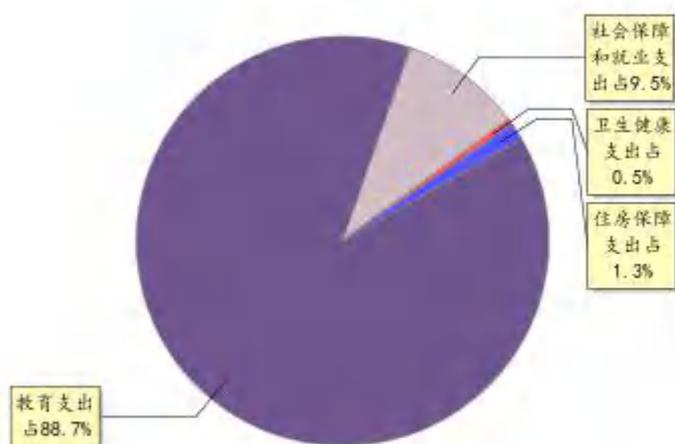
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(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 3,818.59 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3,384.97 万元,占 88.6%;社会保障和就业(类)支出 364.36 万元,占 9.5%;卫生健康(类)支出 19.34 万元,占 0.5%;住房保障(类)支出 49.91 万元,占 1.3%。

### 财政拨款支出决算结构



### （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 3,075.98 万元，支出决算为 3,818.59 万元，完成年初预算的 124.1%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 2,409.49 万元，支出决算为 2,825.2 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园场地租赁经费（0484 号）-翡翠教学点、（清秀幼教集团荣悦幼儿园）财教[2019]147 号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）追加指标。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 383.5 万元，支出决算为 557.28 万元，完成年初预算的 145.3%。决算数

大于预算数的主要原因是学前教育管理事务调整指标。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是清秀幼儿园荣悦分园二次装修改造项目部分决算款 19—JA0051 项目延用上年结转经费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 150.43 万元，支出决算为 301.06 万元，完成年初预算的 200.1%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 42.2 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 46.8 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.25 万元，其中：人员经费 818.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 140.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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为 6.3 万元，支出决算为 6.26 万元，完成全年预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，增加 6.26 万元，主要原因是该项目此前一直属于收入返拨经费项目，2020 年按财政局要求改变预算口径，纳入公用预算支出预算，但经费来源和原来一样是收入返拨。

## （二）“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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.26 万元，完成全年预算的 99.4%。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 6.26 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 6.26 万元，其中，公务用车运行维护费增加 6.26 万元；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.04 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与 2019 年度相比，无增减变动。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，深圳市罗湖区清秀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情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及财政资金 2,859.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

##### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

##### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区清秀幼儿园在 2020 年度部门决算中反映

“新增配套园淘金山办成新型公办园二装设备经费”、“罗湖区规划课题经费”等 32 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) 新增配套园淘金山办成新型公办园二装设备经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数 296 万元，执行数 256.91 万元，预算执行率 86.8%。项目绩效目标完成情况：如期支付了设备质保金，保障了幼儿园正常运营。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.64 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 1.66 万元，预算执行率 66.4%。项目绩效目标完成情况：按照园务计划定期组织开展教研活动，重点围绕一日生活和环境创设中存在的问题，开展专项教研 3 次，大家在反思总结、交流研讨使自己的观念、意识、能力得到了显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 食堂管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，有效保障教职工的用餐安全。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 100 分。项目全年预算数 1,706.7 万元，执行数 1,706.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132.96 万元，执行数 132.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 与喀什地区教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 16.56 万元，执行数 15.73 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成对帮扶对象的教学、教研活动的交流，促进帮扶园教师的整体素质提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.85 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.56 万元，预算执行率 18.7%。项目绩效目标完成情况：按计划开展党员培训及活动，党建工作质量有一

定提升。发现的主要问题及原因：疫情原因，部分计划活动无法开展。

（8）责任督学挂牌督导专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.11 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.11 万元，预算执行率 71.1%。项目绩效目标完成情况：有效提升教师的专业水平，进一步完善办学规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）大型玩具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 71 万元，预算执行率 94.7%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成购置及支付，剩余质保金未付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）幼儿园场地租赁经费（0484 号）-翡翠教学点绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数 47.36 万元，执行数 42.85 万元，预算执行率 90.5%。项目绩效目标完成情况：完善学校办学条件，为入园学生提供优良的学习环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）（清秀幼教集团荣悦幼儿园）财教[2019]147 号 财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局）  
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.84

分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 29.1 万元，预算执行率 78.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。发现的主要问题及原因：疫情原因部分未采购。

(12) (清秀幼教集团淘金山幼儿园) 财教[2019]147 号财政部 教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知(市追行 011 已于 2 月 27 号下达至区教育局) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.28 分。项目全年预算数 37.11 万元，执行数 12.16 万元，预算执行率 32.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。发现的主要问题及原因：疫情原因，部分物品未采购。

(13) (清秀幼教集团荣悦幼儿园) 财科教[2019]20 号财政部 教育部关于提前下达 2019 年支持学前教育发展资金预算的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.66 万元，执行数 2.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) (清秀幼教集团淘金山幼儿园) 财科教[2019]20号财政部 教育部关于提前下达 2019 年支持学前教育发展资金预算的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.66 万元，执行数 2.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 深财预[2018]151 号提前下达 2019 年转移支付，学前教育专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.35 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 1.35 万元，预算执行率 13.5%。项目绩效目标完成情况：促进相互学习和共同提高，提升被帮扶园的教学质量。发现的主要问题及原因：疫情原因部分工作未开展。

(16) (清秀幼教集团荣悦幼儿园) 深财教[2018]92 号、财科教[2018]123 号提前下达 2019 年中央财政支持学前教育发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) (清秀幼教集团淘金山幼儿园) 深财教[2018]92号、财科教[2018]123号提前下达2019年中央财政支持学前教育发展资金绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分100分。项目全年预算数24万元, 执行数24万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 2020年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展, 不断提升了幼儿园办学条件, 为幼儿提供了更适宜的环境。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(18) 关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市各级各类幼儿园督导评估绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分97.28分。项目全年预算数1.33万元, 执行数1.23万元, 预算执行率92.5%。项目绩效目标完成情况: 不断提升了幼儿园办学条件, 为幼儿提供了更适宜的环境。发现的主要问题及原因: 疫情原因, 部分工作无法开展。

(19) 清秀幼儿园荣悦分园二次装修改造项目部分决算款19-JA0051绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分100分。项目全年预算数2.49万元, 执行数2.49万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 有效提升新办园整体形象, 改善教学环境。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(20) (统筹附加) 保教人员长期从教津贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 101.88 万元, 执行数 101.88 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 按规定及时发放长期从教人员津贴, 提高保教人员待遇, 稳定教师队伍。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(21) (统筹附加) 儿童健康成长补贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 82.01 万元, 执行数 81.9 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 有效提升幼儿身心健康。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(22) (统筹附加) 集团办学联盟发展的活动经费 (10 个片区) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.92 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 15.84 万元, 预算执行率 79.2%。项目绩效目标完成情况: 有效促进幼教集团和联盟开展活动, 增进幼儿园的共同进步。发现的主要问题及原因: 疫情原因, 部分工作无法开展。

(23) (统筹附加) 家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.18 万元, 执行数 0.18 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:

已准确无误按时完成 1 名困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.58 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）保教人员学历奖励经费（清秀荣悦幼儿园）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 21.9 万元，执行数 21.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）保教人员学历奖励经费（清秀淘金山幼儿园）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 15.8 万元，执行数 15.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学

效益有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 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 18.6 万元，执行数 18.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 创建省级妇幼健康优质服务示范区经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.58 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0.23 万元，预算执行率 5.8%。项目绩效目标完成情况：显著提高幼儿园及周边社区卫生保教水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(29) 聘用人员经费（2020 年第二批增人增资）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 90.2 万元，执行数 90.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 市优质特色示范园创建资助奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.04 万元，执行数 11.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成采购，为幼儿提供良好教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 粤港澳大湾区课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.67 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.15 万元，预算执行率 76.7%。项目绩效目标完成情况：顺利开展科研活动，促进各幼教集团及下属园教研水平提高。发现的主要问题及原因：因为疫情影响，活动减少。

(32) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 144.93 万元，执行数 144.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 15 名教师的政府绩效专项经费。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 414.54 万元，其中：政府采购货物支出 281.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.96 万元。授予中小企业合同金额 414.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 414.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；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 1 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

### 一、收入科目

**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。

## 二、支出科目

**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。

### 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。

3. 2059999 其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 2080502 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 2101102 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

附件1：

---

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

填报人：沈思

联系电话：82257884



---

为强化深圳市罗湖区清秀幼儿园（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**

我园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

### **（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.认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，继续提高临聘人员工资福利；

2.继续完善已有的两个校区（德弘、荣悦）的设施、设备，对园舍定期进行维修维保。

3.淘金山校区二装工程已经完成，于 2020 年初正式开学。本年将继续完善新园所需设施设备的采购，保障其正常运营，并结合园区周边自然环境及小区资源，探索新的教育教学模式及方法，创自身特色，办市民满意的幼儿园。

4.幼教集团已成立，并于 2019 年通过事业单位法人注册。本年我园积极尝试、探索“幼教集团化”运作模式，开创罗湖区学前教育新型运作模式。计划接收棚改地区的两间新园舍，并筹备开办新园相关事宜。

### **（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。

2020 年预算收入 3,693.38 万元，比 2019 年增加 482.61

---

万元，增长 15.03%，其中：财政预算拨款 3,693.38 万元。2020 年罗湖区清秀幼儿园部门预算支出 3,693.38 万元，比 2019 年增加 482.61 万元，增长 15.03%。其中：人员支出 572.44 万元、公用支出 714.34 万元、对个人和家庭的补助支出 150.43 万元、项目支出 2,256.16 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

因预算编制口径变化导致人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额增加。由于新园开办，聘用人员增加，聘用人员经费相应增加，导致项目经费有所增加。

## 2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我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，我园年初预算批复共计 3,693.38 万元，调整后预算共计 4,310.63 万元，决算数为 4,302.19 万元，预

算执行率为 99.80%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	1,437.21	1,430.43	1,430.43	100.00%
二、	项目支出	2,256.17	2,880.20	2,871.76	99.71%

(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 1,013.02 万元，固定资产利用率为 100%。

### 4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我园核定编制数为 18 人，在职人员共 227 人，其中在编人员人数为 13 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）214 人。财政供养人员控制率为 72.22%，编外人员控制率为 94.27%，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.党、工会、团支部协同共进，打造清秀幸福幼教人。
- 2.重点落实安全工作，保障园内各项工作顺畅有效地进行。
- 3.构建美好校园，创设有利于幼儿发展的室内外环境。
- 4.抓管理，促进队伍建设。
- 5.抓研究，深入课题科研。
- 6.抓实践，提高组织管理。
- 7.联盟、帮扶促发展，对外展示秀内涵。
- 8.重日常，抓沟通，加强家园合作。

### （二）主要履职情况

1.本年度党支部在教育局党工委的正确领导和关心下，实现集团化教学模式，为便于各园区的党员能及时集中学习交流，经支委会研究决定于9月份将两个党小组重新整合成立了三个党小组，分别带领园内教师努力拼搏，不断进取，圆满完成本学期园内的各项任务。

2.做好健康安全管理，通过线上、微信公众号、沟通群对全园教职工、幼儿、家长再次开展了卫生健康教育以及预防新冠传染的普及工作，以保证全园师生身体健康和生命安

---

全。

3.做好各班的安全交接班记录表、出勤登记表、安全检查表，厨房检查表等，工作不滞后。

4.围绕集中区环境（晨谈环境）进行整体规划与科学实践，帮助教师完善晨谈环境的设置。材料的丰富性以及环境上的美观性都大大提高，墙面环境与孩子产生互动，孩子学习的痕迹表征明显，教师与幼儿音乐素养大大的提升。

5.通过集团大教研、园所大教研和分组小教研，深入班级现场，转变教研方式，把教育现场为教研基础，进行阶梯式相互观摩活动，在展示活动、讨论、反思、调整的过程中促进大家的交流与提升。

6.根据教学中存在的问题，积极开展专题研究，依托课题研究促进幼儿园教育教学质量的提高，对通过立项的课题进行分类归纳，注重不同类别、不同片区课题的过程指导。以赛促研，指导、推荐教师参加教师案例和论文的评选活动，让每位教师运用所学的理论知识，带着问题看活动，发现亮点和问题，形成案例和论文，不断地改进调整自己的教学方法与策略，有效进升教师的反思、分析和归纳能力。

7.结合中秋、重阳、冬至、元旦等假日开展主题活动，将传统文化与幼儿教育更好融合的表现，更是尊重幼儿的学习特点，尊重幼儿的个性，让幼儿在轻松和谐的氛围中主动探索、自主学习，在互动中感知中国传统文化，在潜移默化中传承传统文化精华的体现。

---

8.帮扶教师以语言活动、绘本故事为切入点，开展了系列幼儿活动和教师专题讲座及研讨活动。开展外出帮扶，7批分派到联盟园，对联盟园的环境、区域及一日生活过渡环节的梳理进行专项的帮扶达27人次。

9.组织体验式、参与式、情境式、对话式等多形式家园共育活动，使家长能更深入的了解幼儿园、了解教师的工作，从而更加支持、配合教师的教育活动，搭建了良好的家园共育模式。

### （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“三公”经费预算安排6.3万元，实际支出6.26万元，“三公”经费控制为99.37%。

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311.18万元，日常公用经费决算数为140.96万元，日常公用经费控制率为45.3%。

#### 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1097.11万元、1713.57万元、2841.66万元、3818.59万元，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107.04%、83.59%、92.41%、93.14%，全年平均执行率为94.05%。

---

二是重点工作完成情况。2020年度，我园有上级部门交办的重点工作任务1项，全部保质保量完成（1项工作任务保质保量完成），重点工作完成率100%。

### 3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，通过教师外出学习、校内教研等活动提高了教师专业水平。通过健全的设备设施，完善的幼儿教育基础，为孩子的学前教育打下扎实的基础。提高了教师教学水平，提高学生成绩，持续提升学校口碑。

### 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，根据市民反映，辖区居民对我园所做的各项工作均表示较为满意。

## 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:

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

二是完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我园建立绩效管理的相关制度与规程,明确绩效管理工作的工作程序和要求;明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门,各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

## **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准,经研究,影响我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. 绩效目标管理科学性有待提升。主要表现在绩效目标与职能以及中长期发展规划相关性有待提高;绩效目标数量、质量、成本、效果、支出水平、目标实现程度等全面性体现不够充分;绩效目标暂未经充分论证、测算和全面评审。

2. 预算执行率有待加强。

## 改进措施:

1. 针对存在问题, 我园拟通过以下两点措施改进:

(1) 加强学习培训, 提升业务能力。重点研究设置量化的个性化绩效指标, 使其能够有效地衡量项目产出和效果, 并结合客观实际情况制定目标值。

(2) 完善预算绩效管理相关工作制度。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. 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。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

一是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。

二是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。

三是夯实基础, 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。

四是本校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 92.57 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							得分
评价指标				指标说明	评分标准		
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	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	5.00

				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，但连续年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	
				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
				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。	
			5		
			预算编制规范性		

					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
				绩效目标完整性	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);4.绩效目标包含可量化的指标(1分);5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5.00
				绩效指标明确性			
				目标设置			
				10			

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	1.00
------	----	------	---	----------	---	--	---	------

				<p style="text-align: center;">财 务 合 规 性</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设置专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。</p> <p>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。</p>	<p style="text-align: center;">2.00</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	---

				<p>3 预 决 算 信 息 公 开</p>	<p>部门(单位)在被评 价年度是否按照政 府信息公开有关规 定公开相关预决算 信息,用以反映部门 (单位)预决算管理 的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开 (1.5 分), 按以下 标准分档计分; (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。</p> <p>3.00</p>
--	--	--	--	--	--	--



					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。	2.00
		资产安全管理性	2		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
					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。	1.00
		固定资产利用率	1		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
					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	1.00
		人员管理	2		1. 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	1.00
	资产管理		3			

				率。	1分; 2. 财政供养人员控制率 > 100%的, 得0分。	
				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)与在职工员总数(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
				部门(单位)制定了相应的预算资金、财务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、财务关键、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工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效评价目标编报、绩效监控、绩效评价和	3.00
				编制外人员控制率		
				管理制度		
				管理制度健全性		



		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)X1分;  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</p>	5.57
--	--	-----	----	-------	---	--	--	------

				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。	重点工作中完成工作情况	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
				部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	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、生态效益及可持续发展影响等	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	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、可持续发展影响等方面,	23.00

					至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	
			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时性和及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	2.00
			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。	6.00
公平性	9				<p>社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群众或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参照市统计部门的数据、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。</p> <p>1. 满意度 <math>\geq 95\%</math>, 得 6 分; 2. <math>90\% \leq</math> 满意度 <math>&lt; 95\%</math> 的, 得 4 分;</p>	



部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	新增配套园陶金山办成新型公办园二装设备经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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		2,960,000.00	2,960,000.00	2,569,088.09	10	86.79%	8.68
	其中:当年财政拨款		2,960,000.00	2,960,000.00	2,569,088.09	—	86.79%	—
	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			
	按计划采购保证幼儿园正常运营的设施及设备,部分大型设备需质保证金,				如期支付了设备质保金,保障了幼儿园正常运营			
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	开班数量	12	12	10.00	10.00	
			幼儿教玩具	每班1套	每班1套	5.00	5.00	
			大型户外玩具	1套	1套	5.00	5.00	
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			购买设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	办公教具、生活电器等在第二季度前全部购置完毕,争取付款60%以上,后勤项目按实际需要购置,大型户外玩具上半年安装完毕并验收。			已采购完毕,大型户外玩具已验收	10.00	10.00
效益指标(30分)	社会效益指标	为附近社区提供优质公办园学位。	效果显著	效果显著	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%以上	10.00	10.00		
总分						100	98.68	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	罗湖区规划课题经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
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	25,000.00	25,000.00	16,598.90	10	66.40%	6.64	
	其中:当年财政拨款	25,000.00	25,000.00	16,598.90	—	66.40%	—	
	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				
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展,鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目,作为当前教学改革的一项中心工作,从而提高教学质量。			按照园务计划定期组织开展教研活动,重点围绕一日生活和环境创设中存在的问题,开展专项教研3次,大家在反思总结、交流研讨使自己的观念、意识、能力得到了显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	课题活动开展次数	≥2次	3次	10.00	10.00	
			应参加活动人数到场率	≥90%	90%以上	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	90%以上	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年开展此项目。		顺利开展	10.00	10.00	
效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%以上	10.00	10.00		
总分					100	96.64		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	食堂管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
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	134,400.00	134,400.00	134,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	134,400.00	134,400.00	134,400.00	—	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				
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全			已按计划完成,有效保障教职员工的用餐安全				
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	食品安全培训次数	≥1人	32人次	20.00	20.00	
		质量指标	食材质量,符合国家食品安全标准	100%	100%	10.00	10.00	
			食品安全知识普及率	95%	95%以上	10.00	10.00	
	工作时效	每日伙食供应及时率:100%		100%	10.00	10.00		
效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%以上	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	聘用人员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
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	17,067,017.52	17,067,017.52	17,067,017.52	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	17,067,017.52	17,067,017.52	17,067,017.52	—	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				
	保障学校各项工作的顺利开展,为教育教学和学生提供最优质教学的服务,达到学校的正常运转。			2020年幼儿园各项工作的顺利开展,为教育教学和学生提供最优质教学的服务,幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘用人数数量	≥123人	150人	10.00	10.00	
			聘用工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			聘用人员考核达标率	≥95%	95%以上	10.00	10.00	
	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。		保证教学正常运行	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	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	
可持续影响		有效提高教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	95%以上	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	后勤管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,527.22	10	99.99%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,527.22	—	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				
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。			确保校园安全,保障学校教育教学工作的顺利开展				
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	购买后勤服务管理人员数量	≥16人	20	10.00	10.00	
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			服务考核达标率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			安全事件发生率	不高于3次	0次	10.00	10.00	
	工作时效	服务工作完成及时性:100%安全事件处置及时率:100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	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	
		可持续影响	通过后勤工作,体现我校发展水平及我校可持续发展性	持续	持续发展	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	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165,600.00	165,600.00	157,280.00	10	94.98%	9.50	
	其中：当年财政拨款	165,600.00	165,600.00	157,280.00	—	94.98%	—	
	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				
	1. 通过学习研讨活动，夯实教师的一日活动的组织能力，帮助结对幼儿园共同提升教师的专业素养。 2. 规范幼儿园的各项活动，带动幼儿园的整体教学质量提升。			已按计划完成对帮扶对象的教学、教研活动的交流，促进帮扶园教师的整体素质提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	活动开展次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
			教师参与率	≥90%	80%	10.00	8.00	时间及工作安排问题，部分教师无法参与
		质量指标	指导开展帮扶园的教学质量提升，教师对帮扶结果满意度达90%。	90%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	年度完结前组织开展结对帮扶园的实地帮扶，完成年度工作任务。		已按计划完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
			提高幼儿园整体教育水平	长期影响	对帮扶对象的发展持续跟进	10.00	10.00	
可持续影响		更好地促进和保障幼儿的健康发展	长期影响	对帮扶园幼儿的发展有持续影响	10.00	10.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	97.50		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
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	30,000.00	30,000.00	5,550.00	10	18.50%	1.85	
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	5,550.00	—	18.50%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。			按计划开展党员培训及活动，党建工作质量有一定提升。				
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	应参加党员培训活动参与人数	≥95%	90%	10.00	9.00	工作安排问题，部分人员无法参与
			党员培训活动开展次数	≥2次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	95%	10.00	9.00	工作安排问题，部分人员无法参与
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	基本达到目标	10.00	10.00	
	工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		90%以上	10.00	9.00	疫情原因，部分计划活动无法开展	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	基本提高	10.00	10.00	
全面提升党支部建设			长期	有所提升	10.00	10.00		
可持续性影响	全面提升党支部建设	长期	有所提升	10.00	10.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%以上	10.00	10.00		
总分					100	88.85		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	71,120.50	10	71.12%	7.11	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	71,120.50	—	71.12%	—	
	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) 通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 通过督导发现问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。			有效提升教师的专业水平，进一步完善办学规范				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展经常性督导	≥12次	15次	10.00	10.00	
			开展专项督导	≥2次	8次	10.00	10.00	
		质量指标	督导问题整改及时率	≥90%	90%	10.00	9.00	部分幼儿园还需改进
			督导档案整改覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	督导活动按计划完成率100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高幼儿园管理质量及教学水平	稳步提高	稳步提高	15.00	15.00	
规范幼儿园的办学行为			有效规范	有效规范	15.00	15.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体教师满意率	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	96.11		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	大型玩具购置	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
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	750,000.00	750,000.00	710,030.00	10	94.67%	9.47	
	其中：当年财政拨款	750,000.00	750,000.00	710,030.00	—	94.67%	—	
	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. 激发幼儿勇敢挑战的兴趣，培养幼儿爱运动。 2. 锻炼幼儿的体能的五项全能，让幼儿体能得到全方面发展。			已按计划完成购置及支付，剩余质保金未付				
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	大型玩具购置套数	≥100套	≥100套	20.00	20.00	
		质量指标	玩具安全合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	在学期结束前完成玩具购置及验收工作		已完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全面的教学加安全且合格的配套设施，有助提高孩子健康成长，为孩子以后达到新高度打下基础。从而提升学校口碑与知名度。	长期影响	长期影响	10.00	10.00	
		可持续影响	提高幼儿的体能和耐力	长期影响	长期影响	10.00	10.00	
			锻炼幼儿的反应能力以及协调能力	长期影响	长期影响	10.00	10.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	孩子、家长、学校满意度	≥95%	96%以上	10.00	10.00		
总分					100	99.47		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	幼儿园场地租赁经费（0484号）-翡翠教学点		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	473,560.50	428,462.50	10	90.48%	9.05	
	其中：当年财政拨款	0.00	473,560.50	428,462.50	—	90.48%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以教学为中心，牢固树立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想，注重服务质量，不断创新服务办法，完善学校办学条件，努力为我国学生提供优良的学习环境。				完善学校办学条件，为我国学生提供优良的学习环境。			
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	租赁场地面积	568.5m <sup>2</sup>	568.5m <sup>2</sup>	20.00	20.00	
		质量指标	租赁场地使用率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按合同要求每月支付		按月支付	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	保障教学工作正常开展	有效保障	有效保障	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（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00		
总分					100	99.05		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(清秀幼教集团荣悦幼儿园) 财教2019147号财政部教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知(市进行011已于2月27号下达至区教育局)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	年初预算数	371,100.00	全年执行数	290,962.34	分值 10 执行率 78.41% 得分 7.84	
	其中:当年财政拨款	0.00		371,100.00	290,962.34	—	78.41% —	
	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.加强对幼儿园教学条件及食品安全,为幼儿提供更适宜的环境。				2020年幼儿园做到促进幼儿全面发展,不断提升了幼儿园办学条件,为幼儿提供了更适宜的环境			
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	购置教学教具	50件	30件	10.00	8.00	疫情原因部分未采购
			购置学生课桌椅	3张	2张	5.00	4.00	疫情原因部分未采购
			购置饮水机	1套	1套	5.00	5.00	疫情原因部分未采购
			更新厨房设备数量	3台	2台	10.00	8.00	疫情原因部分未采购
		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。	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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	改善办园条件	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(10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校整体满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00		
总分					100	92.84		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(清秀幼教集团淘金山幼儿园) 财教2019147号财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知(市进011已于2月27号下达至区教育局)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	121,579.73	10	32.76%	3.28	
	其中:当年财政拨款	0.00	371,100.00	121,579.73	—	32.76%	—	
	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. 加强对幼儿园教学条件及食品安全, 为幼儿提供更适宜的环境。			2020年幼儿园做到促进幼儿全面发展, 不断提升了幼儿园办学条件, 为幼儿提供了更适宜的环境				
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	购置教学教具数量	30套	20套	10.00	8.00	疫情原因, 部分物品未采购
			购置学生课桌椅	10张	5张	10.00	6.00	疫情原因, 部分物品未采购
		质量指标	设备使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	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。	0.5	100%	10.00	10.00	疫情原因, 部分物品未采购	
	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	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	得到改善	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(10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校整体满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00		
总分					100	87.28		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(清秀幼教集团荣悦幼儿园) 财科教 201920号财政部 教育部关于提前下达 2019年支持学前教育发展资金预算的通知		项目属性	新增	项目周期			1年	
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话				
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. 加强幼儿园教学条件, 为幼儿提供更适宜的环境。			2020年幼儿园做到促进幼儿全面发展, 不断提升了幼儿园办学条件, 为幼儿提供了更适宜的环境					
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	购置教学教具数量	20件	30件	20.00	20.00		
		质量指标	设备使用率		100%	100%	10.00	10.00	
			设备验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
		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	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		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	改善办园条件	有效改善	15.00	15.00		
		生态效益指标		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 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校整体满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00		
总分						100	100.00		
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。</p>									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(清秀幼教集团淘金山幼儿园) 财科教201920号财政部 教育部关于提前下达2019年支持学前教育发展资金预算的通知			项目属性	新增	项目周期			1年	
实施单位	罗湖区清秀幼儿园			项目联系人		联系电话				
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. 加强幼儿园教学条件,为幼儿提供更适宜的环境。				2020年幼儿园做到促进幼儿全面发展,不断提升了幼儿园办学条件,为幼儿提供了更适宜的环境					
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	购置教学教具及设备	30个	30个	20.00	20.00			
		质量指标	设备使用率		100%	100%	10.00	10.00		
			设备验收合格率		100%	100%	10.00	10.00		
		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。		按时完成	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	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	改善办园条件	改善办园条件	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	有效提升	15.00	15.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校整体满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00			
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>										

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	深财预2018151号提前下达2019年转移支付, 学前教育专项经费		项目属性	新增	项目周期			1年
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	100,000.00	13,458.00	10	13.46%	1.35	
	其中: 当年财政拨款	0.00	100,000.00	13,458.00	—	13.46%	—	
	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			
	依据被帮扶园发展规划, 帮扶园协助制定帮扶计划, 利用结对幼儿园内的人力、物力, 借助现有教育资源, 开展教育教学研究, 完善规章制度, 规范办学行为和工作管理, 促进相互学习和共同提高, 进行送课上门, 现场指导教学活动等, 提升被帮扶园的教学质量。				促进相互学习和共同提高, 提升被帮扶园的教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展帮扶专项培训	≥3次	1次	10.00	4.00	疫情原因部分工作未开展
			指导开展环境创设班级数量	10个	5个	10.00	5.00	疫情原因部分工作未开展
		质量指标	帮扶园教师培训合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			帮扶班级的环境创设	合理、科学	合理、科学	10.00	10.00	
	工作时效	帮扶指导活动、送教活动按学年工作安排, 及时完成; 学校常规工作实施考查每月完成			部分完成	10.00	8.00	疫情原因部分工作未开展
	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	教育帮扶攻坚成效	比较明显	比较明显	10.00	10.00	
			帮扶园的教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10.00	10.00	
		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		提高幼儿园整体教育水平	长期影响	长期影响	5.00	5.00		
		更好地促进和保障幼儿的健康发展	长期影响	长期影响	5.00	5.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分					100	78.35		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(清秀幼教集团荣悦幼儿园) 深财教201892号、财科教2018123号提前下达2019年中央财政支持学前教育发展资金		项目属性	新增	项目周期			1年
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	240,000.00	240,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 促进幼儿全面健康发展，不断提升幼儿园办学条件； 2. 加强对幼儿园教学条件及食品安全，为幼儿提供更适宜的环境。				2020年幼儿园做到促进幼儿全面健康发展，不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置学生家具数量	1张	1张	10.00	10.00	
			购置教学设备数量	8台	8台	10.00	10.00	
			更新厨房设备数量	3台	3台	10.00	10.00	
		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。	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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	15.00	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 (10分)	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	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(清秀幼教集团淘金山幼儿园) 深财教201892号、财科教2018123号提前下达2019年中央财政支持学前教育发展资金		项目属性	新增	项目周期			1年
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	240,000.00	240,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.促进幼儿全面发展,不断提升幼儿园办学条件; 2.加强对幼儿园教学条件及食品安全,为幼儿提供更适宜的环境。			2020年幼儿园做到促进幼儿全面发展,不断提升了幼儿园办学条件,为幼儿提供了更适宜的环境。				
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	购置教学一体机数量	2台	2台	10.00	10.00	
			购置学生家具数量	12件	12件	10.00	10.00	
			购置教学设备数量	5台	5台	10.00	10.00	
		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。	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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	15.00	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(10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校整体满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市各级各类幼儿园督导评估		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	13,300.00	12,340.00	10	92.78%	9.28	
	其中：当年财政拨款	0.00	13,300.00	12,340.00	—	92.78%	—	
	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				
	保障学校教育教学后勤工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。			不断提升了幼儿园办学条件，为幼儿提供了更适宜的环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	印刷手册数量	2套	3套	10.00	10.00	
			购置办公设备	1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	工作完成率	≥95%	90%以上	20.00	18.00	疫情原因，部分工作无法开展
		工作时效	2020年12月完成该工作		按时完成	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	得到保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续性影响指标	不适用	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	教职工满意度	≥98%	98%以上	10.00	10.00		
总分					100	97.28		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	清秀幼儿园荣悦分园二次装修改造项目部分决算款19-JA0051		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	24,866.76	24,866.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	24,866.76	24,866.76	—	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			
	完成荣悦分园装修工程结算尾款支付，并实现支付准确率达到100%，有效提升学校整体形象。				有效提升新办园整体形象，改善教学环境			
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	决算款支付数量	1项	1项	20.00	20.00	
		质量指标	决算尾款支付准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	预计2020年底前完成支付决算尾款。		完成支付	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	提升学校整体形象	有效提升	有效	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（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(统筹附加) 保教人员长期从教津贴		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	1,018,800.00	1,018,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,018,800.00	1,018,800.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保落实国家规定的长期从教人员津贴, 提高保教人员待遇, 稳定教师队伍。				按规定及时发放长期从教人员津贴, 提高保教人员待遇, 稳定教师队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴发放人数	64名教师	64名	10.00	10.00	
			津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	津贴发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	第一学期的在2020年4月发放; 第二学期在2020年9月发放		按时发放	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	加强稳定教师队伍	持续加强	持续加强	15.00	15.00	
			提高保教人员待遇	有效提高	有效提高	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	教师满意度	≥98%	98%以上	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(统筹附加)儿童健康成长补贴		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	820,050.00	818,950.00	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	820,050.00	818,950.00	—	99.87%	—	
	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				
	以儿童素质提升、生命安全教育、儿童身心健康等为重点，推动我国儿童全面发展，促进儿童综合素质、身心健康有效提升。			有效提升幼儿身心健康				
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	639名	639	10.00	10.00	
			成长补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	成长补贴发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年一次性在2020年9月前发放；		8月已发放	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	促进在园儿童健康成长	有效促进	有效促进	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（10分）	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分					100	99.99		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(统筹附加)集团办学联盟发展的活动经费(10个片区)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	200,000.00	158,396.40	10	79.20%	7.92	
	其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	158,396.40	—	79.20%	—	
	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			
	促进各幼教集团和联盟开展活动,增进幼儿园的共同进步				有效促进幼教集团和联盟开展活动,增进幼儿园的共同进步			
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	1个	1个	10.00	10.00	
			教师培训次数	15次	15次	10.00	10.00	
		质量指标	教学设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			教师培训参与度	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年度进行开展		基本完成	10.00	8.00	疫情原因,部分工作无法开展
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教师水平	有效	有效	15.00	15.00	
可持续影响指标		促进各幼教集团和联盟开展活动	有效	有效	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	95.92	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(统筹附加)家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	1,750.00	1,750.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,750.00	1,750.00	—	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				
	准确无误按时完成补助困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平			已准确无误按时完成1名困难家庭幼儿经费的发放，促进社会公平。				
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	补助发放人数	1人	1人	10.00	10.00	
			补助发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	根据资助申请名册进行发放		2020年12月4日发放	15.00	15.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻困难家庭的负担	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进社会公平，让每一个幼儿都能有所学	有效	有效促进	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	(统筹附加) 中小学及幼儿园教育集团运行经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200,000.00	195,772.90	10	97.89%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	195,772.90	—	97.89%	—	
	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			
	依据《罗湖区人民政府关于集团化办学的指导意见》。用于教师培养和教师发展开展校际交流，对外学习；进一步优化提升课改工作特色。				加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高			
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	教师保健讲座课程培训次数	≥10次	10	10.00	10.00	
			集团园教师教科研培训次数	≥5次	8	10.00	10.00	
		质量指标	教师保健讲座课程培训参与率	100%	100%	10.00	10.00	
			集团园教师教科研参与率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		根据设定的时间开展		已完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高集团教师的整体业务能力，为社区提供更好的教育资源。	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			加强教师关于课程开发、课题研究、论文撰写的理论水平和实践能力。	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	教育教学水平持续发展	持续发展	持续发展	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00	
总分					100	99.79		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	保教人员学历奖励经费(清秀荣悦幼儿园)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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
			0.00	219,000.00	219,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	219,000.00	219,000.00	—	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			
	加深办园内涵,提升保教质量;提高教职工队伍专业素质和从业能力,提高教学质量和办学效益。				加深了办园内涵,提升了保教质量;教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。			
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	28名	28名	10.00	10.00	
			奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	全年发放时间2020年12月		按时发放	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	进一步提高保教人员待遇	显著提高	显著提高	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(10分)	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	保教人员学历奖励经费（清秀淘金山幼儿园）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	158,000.00	158,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	158,000.00	158,000.00	—	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			
	加深办园内涵，提升保教质量；提高教职工队伍专业素质和从业能力，提高教学质量和办学效益。				加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。			
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	24名	24名	10.00	10.00	
			奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	发放时间2020年12月		全部发放	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	进一步提高保教人员待遇	显著提高	显著提高	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续性影响指标	不适用	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	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

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	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
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	186,000.00	186,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	186,000.00	186,000.00	—	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				
	加深办园内涵，提升保教质量；提高教职工队伍专业素质和从业能力，提高教学质量和办学效益。			2020年加深了办园内涵，提升了保教质量；教职工队伍专业素质、从业能力、教学质量和办学效益有所提高。				
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	26名	26名	10.00	10.00	
			奖励发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	发放时间2020年12月		按时发放	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	进一步提高保教人员待遇	显著提高	显著提高	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（10分）	服务对象满意度指标	保教人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	创建省级妇幼健康优质服务示范区经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	40,000.00	2,300.00	10	5.75%	0.58	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	40,000.00	2,300.00	—	5.75%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建省级妇幼健康优质服务示范幼儿园,有效提高妇幼健康服务及卫生保健工作				显著提高幼儿园及周边社区卫生保健水平			
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	开展卫生保健工作次数	3次	3次	10.00	10.00	
			开展家长卫生培训讲座次数	3次	3次	10.00	10.00	
		质量指标	卫生保健活动完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			家长培训讲座参与率	≥90%	90%以上	10.00	10.00	
	工作时效		全年按工作计划执行		按计划执行	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高幼儿园及周边社区卫生保健水平	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			提高幼儿园妇幼健康服务水平	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标	促进幼儿园卫生保健发展	长期促进	长期促进	10.00	10.00	
	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	90.58	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	聘用人员经费（2020年第二批增人增资）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话			
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	902,000.00	902,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	902,000.00	902,000.00	—	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	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	聘用人数数量	≥50人	64人	10.00	10.00	
			聘用工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			聘用人员考核达标率	≥95%	95%以上	10.00	10.00	
	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。		按时到岗	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	得到保障	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	有效提高教学质量	有效提高	显著提高	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	95%以上	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	市优质特色示范园创建资助经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园		项目联系人		联系电话				
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	110,358.79	110,358.79	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	110,358.79	110,358.79	—	100.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善教育教学设备,为幼儿提供良好教学环境				按计划完成采购,为幼儿提供良好教学环境				
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	采购体育教学用具	1套	1套	20.00	20.00		
		质量指标	物品合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			物品使用率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年12月前完成采购		按计划完成采购	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	为附近社区提供优质公办园学位。	长期影响	长期影响	10.00	10.00		
		可持续影响指标	提高幼儿的体能和耐力	有效提高	显著提高	10.00	10.00		
丰富幼儿活动形式			长期影响	长期影响	10.00	10.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%以上	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	粤港澳大湾区课题经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
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	11,500.00	10	76.67%	7.67	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	15,000.00	11,500.00	—	76.67%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成我国申报的粤港澳大湾区课题相关项目			顺利开展科研活动，促进各幼教集团及下属园教研水平提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展教研活动	≥3次	3次	10.00	10.00	
			参与课题研究人次	30人次	50人次	10.00	10.00	
		质量指标	课题教研参与度	≥90%	90%以上	20.00	20.00	
		工作时效	2020年内完成60%课题研究任务	按计划完成	按计划完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教研团队、教师教研水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
可持续影响指标		促进各幼教集团及下属园教研水平提高	持续影响	持续影响	15.00	15.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00		
总分					100	97.67		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼儿园

项目名称	政府绩效专项经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清秀幼儿园	项目联系人		联系电话				
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	1,449,277.00	1,449,277.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,449,277.00	1,449,277.00	—	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				
	保障教师基础福利，发放岗位绩效奖金等。			已完成发放15名教师的政府绩效专项经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	政府绩效发放人数	15人	15人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	在规定时间内进行发放		已按时完成	15.00	15.00
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教师基础福利，发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	