

深圳市南山区南头古城幼儿园 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市南山区南头古城幼儿园概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区南头古城幼儿园2020年度部门决算表
- 三、深圳市南山区南头古城幼儿园2020年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、深圳市南山区南头古城幼儿园概况

(一) 部门职责

深圳市南山区南头古城幼儿园从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合法公民；业务范围是为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市南山区南头古城幼儿园2020年度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、深圳市南山区南头古城幼儿园2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市南山区南头古城幼儿园

金额单位：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	284.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	229.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	284.65	本年支出合计	58	229.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	55.35
	30			61	
总计	31	284.65	总计	62	284.65

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

部门：深圳市南山区南头古城幼儿园

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：深圳市南山区南头古城幼儿园

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	229.31	129.71	99.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	229.31	129.71	99.60	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	229.31	129.71	99.60	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	229.31	129.71	99.60	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：深圳市南山区南头古城幼儿园

金额单位：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	284.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	229.31	229.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	284.65	本年支出合计	59	229.31	229.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	55.35	55.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	284.65	总计	64	284.65	284.65	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市南山区南头古城幼儿园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	284.65	129.71	154.95	229.31	129.71	99.60	55.35	0.00	55.35	0.00
205	教育支出		合计	0	0	0	284.65	129.71	154.95	229.31	129.71	99.60	55.35	0.00	55.35	0.00
20502	普通教育		合计	0	0	0	284.65	129.71	154.95	229.31	129.71	99.60	55.35	0.00	55.35	0.00
2050201	学前教育		合计	0	0	0	284.65	129.71	154.95	229.31	129.71	99.60	55.35	0.00	55.35	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市南山区南头古城幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.76	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		122.76	公用经费合计					6.95

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市南山区南头古城幼儿园

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：1. 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。
2. 本单位无相关预决算。

政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开08表

部门：深圳市南山区南头古城幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本单位无相关预决算。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：深圳市南山区南头区古城幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0	0	0

注：1. 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。
2. 本单位无相关预决算。

三、深圳市南山区南头古城幼儿园2020年度部门决算

情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本单位2020年决算总收入为284.65万元，其中本年收入合计284.65万元，年初结转和结余为0元。支出决算总支出为284.65万元，其中本年支出合计为229.31万元，年初结转和结余为55.35万元。与上年决算数相比，收入决算增加284.65万元，增加100%，支出决算增加229.31万元，增加100%，因本园于2020年转为公办园。

(二) 收入决算情况说明

本单位2020年收入为284.65万元，其中财政拨款收入284.65万元。与上年决算数相比，收入决算增加284.65万元，增加100%，因本园于2020年转为公办园。

(三) 支出决算情况说明

本单位2020年支出为229.31万元，其中基本支出为129.7万元，项目支出为99.6万元。支出决算增加229.31万元，增加100%，因本园于2020年转为公办园。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年财政拨款决算总收入为284.65万元，其中本年收入合计决算数284.65万元。年初财政拨款结转结余为0万元，与上年财政拨款收入决算数对比增加284.65万元，增加100%，因本园于2020年转为公办园。财政拨款决算总支出为284.65万元，其中包括教育支出229.30万元，年初结转和结余55.35万元。与上年财政拨款支出决算数对比增加284.65万元，增加100%，因本园于2020年转为公办园。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出229.31万元，其中基本支出129.7万元，项目支出为99.6万元。与上年决算数相比，增加229.3万元，增加100%，因本园于2020年转为公办园。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出总计为129.71万元，包括人员经费122.76万元，公用经费为6.95万元。与上年决算数相比，增加129.71万元，增加100%，因本园于2020年转为公办园。

(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。

本部门“三公”经费支出总额0万元，全年预算数为0万元。本单位为2020年新增事业单位，无上年决算数，无说明对比。

2. “三公”经费财政支出决算具体情况说明。

本部门“因公出国（境）费”支出0万元，“公务用车购置及运行费”支出0万元，“公务接待费”支出0万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费”0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次；公务用车购置及运行费支出0万元，公务用车购置数及保有量0辆；公务接待费支出0万元。本单位为2020年新增事业单位，无上年决算数，无全年预算数，无说明对比。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区南头古城幼儿园已按要求编报整体支出绩效目标，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。

（部门整体绩效自评报告，详见以下内容）

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 专项资金预算编制细化程度合理，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
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	7

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
				绩效指标明确性	7	<p>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）整体绩效目标的明细化情况。</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指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）。</p>	7	
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×1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）×100% 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>	2	
				财务合规性	3	<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</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%以内的，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>	2.8	

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
						<p>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>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</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>预决算信息公开</p> <p>3</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：</p> <p>（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。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（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。</p> <p>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>	3		

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 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应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 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

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				固定资产利用率	1 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 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
		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
				编外人员控制率	1 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，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、财务管理、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）。	2.8

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门绩效	5 5	经济性	6	“三公”经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的“三公”经费总额与预算安排的“三公”经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费成本的实际控制程度。</p> <p>“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得6分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得3分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p>	6
		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%）×1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%）×1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%）×1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%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	4.99

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央、省、市相关部门、区委、区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				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×6分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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（部门）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。	17
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p> <p>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、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分； 4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	4
合计：							92.59

2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 一般公共预算绩效自评结果

一是2020年度项目支出绩效自评。

深圳市南山区南头古城幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，对“公办园专项经费（2020-2021学年第一学期保教人员从教津贴）”“学前教育扶持经费（督学责任区期末总结暨督学沙龙经费）”，设备购置经费、后勤管理经费、其他公用支出、教育管理经费6个项目开展绩效自评，共涉及财政资金99.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门对预算绩效情况的使用率达到100%，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头古城幼儿园

项目名称	公办园专项经费 (2020-2021学年第一学期保教人员从教津贴)	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		000	0.00		-	
调整后的预算数（万元）A)		44.1	44.1		-	
执行数（万元）B)		44.1	44.1		-	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	保教老师人数	37人	已完成	-
		质量	按上级要求执行	执行率100%	已完成	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	已完成	-
	效果	服务对象满意度	教师职工满意度	≥95%	已完成	-
		社会效益	本园教师的归属感	提高本园教师归属感，关爱教师	已完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人：蓝欣欣联系电话：15012903046

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头古城幼儿园

项目名称	教育管理经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		000	0.00		-	
调整后的预算数（万元）A)		26.69	26.69		-	
执行数（万元）B)		26.69	26.69		-	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	培训人数	≥37人	已完成	-
		质量	培训合格率	100%	已完成	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	已完成	-
	效果	服务对象满意度	家长、儿童满意度	≥95%	已完成	-
		社会效益	学校竞争力	得到提升	已完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人：蓝欣欣联系电话：15012903046

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头古城幼儿园

项目名称	学前教育扶持经费(督学责任区期末总结暨督学沙龙经费)		项目主管部门	深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		000		0.00		-
调整后的预算数（万元）A)		0.10		0.10		-
执行数（万元）B)		0.10		0.10		-
执行率（B/A）		100.00%		10000%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	举办活动次数	1次	已完成	-
		质量	活动开展	100%	已完成	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	已完成	-
	效果	服务对象满意度	帮扶幼儿园满意度	≥95%	已完成	-
		社会效益	百园扶百园	关爱帮扶幼儿园儿童，提升学校竞争力	已完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人：蓝欣欣联系电话：15012903046

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头古城幼儿园

项目名称	设备购置经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	其它资金	
预算数（万元）		000		0.00	-	
调整后的预算数（万元）A)		16.49		16.49	-	
执行数（万元）B)		16.49		16.49	-	
执行率（B/A）		100.00%		100.00%	-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	幼儿园设备添置数量	≥1	已完成	-
		质量	验收合格率	≥95%	已完成	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	已完成	-
	效果	服务对象满意度	家长、儿童满意度	≥95%	已完成	-
		社会效益	本园教师的归属感	提高本园教师归属感，关爱教师	已完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

填表人：蓝欣欣联系电话：15012903046

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头古城幼儿园

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		000		0.00		-
调整后的预算数（万元）A)		7.75		7.75		-
执行数（万元）B)		7.75		7.75		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	幼儿园安保人员配备数量	≥3	已完成	-
		质量	验收合格率	≥95%	已完成	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	已完成	-
	效果	服务对象满意度	家长、儿童满意度	≥95%	已完成	-
		社会效益	关爱本园儿童	关爱本园儿童，提高学校安全力度	已完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头古城幼儿园

项目名称	其他公用支出	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		000		0.00		-
调整后的预算数（万元）A)		4.48		4.48		-
执行数（万元）B)		4.48		4.48		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	不适用	不适用	不适用	-
		质量	验收合格率	≥95%	已完成	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	已完成	-
	效果	服务对象满意度	家长、儿童满意度	≥95%	已完成	-
		社会效益	保障幼儿园正常运营	正常运营	已完成	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

(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。

我部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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，本部门共有车辆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. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：非政府性基金科目下的一般性经费拨款和政府投资项目拨款。
2. 政府性基金预算财政拨款包含使用政府性基金科目的一般性经费拨款和政府投资项目拨款。
3. 三公消费一般指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。