

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

填报人：林晓姗

联系电话：0755-25165013

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《关于进一步深化预算绩效管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《深圳市罗湖区财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2022〕42号）等文件要求，深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园（以下简称“我园”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我园由罗湖区教科院承办，2014年通过深圳市市一级幼儿园评估。我园是面向3-6岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行，给儿童一个身心自由成长的生态环境，也使“幼儿、教师、家长、园所”四位一体共同成长。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年是特殊的一年，新冠疫情持续给我园工作带来了较

大影响。我园按照上级有关工作部署，不忘初心，仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从疫情防控、教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下：

1. 幼儿培养目标——培养自主、勇敢、自信、乐群的幼儿；
2. 班子建设目标——以德为首，踏实服务；
3. 队伍发展目标——专业自主，交流共享；
4. 教师发展目标——培养“自主发展、学思为乐、共享合作”的教师，打造学习型、研究型、专家型团队；
5. 课程建设目标——梳理总结，辐射推广；
6. 环境建设目标——教育性、艺术性相结合；
7. 特色发展目标——深化幼儿自主学习的有效方式及活动，丰富自主活动课程的内涵，凸显我园特色发展。

（三）2021 年部门预算编制情况

我园在编制 2021 年度部门预算时，结合部门职责及实际工作需要，完整编列各类支出，预算编制符合财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等各项原则和要求。同时在保障基本开支的基础上，突出重点，按轻重缓急原则安排项目预算，且安排机动类预算，以应对突发状况。

1. 预算编制合理性

2021 年，我园部门预算收入 974.00 万元，其中：政府预算拨款 723.07 万元、财政专户拨款 250.93 万元；部门预算支出 1,008.93 万元，其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 31.12 万

元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 942.88 万元。
具体资金安排占比情况如下图：

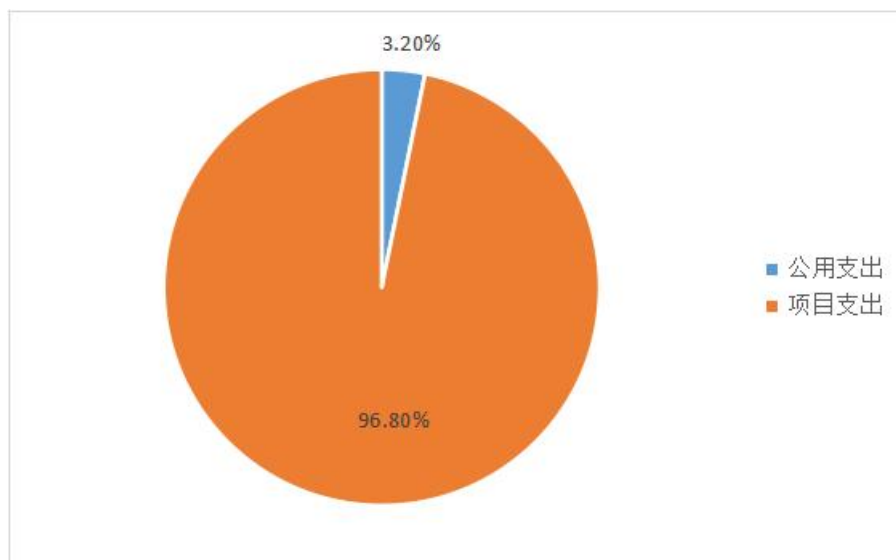


图 1-1 预算收入占比情况

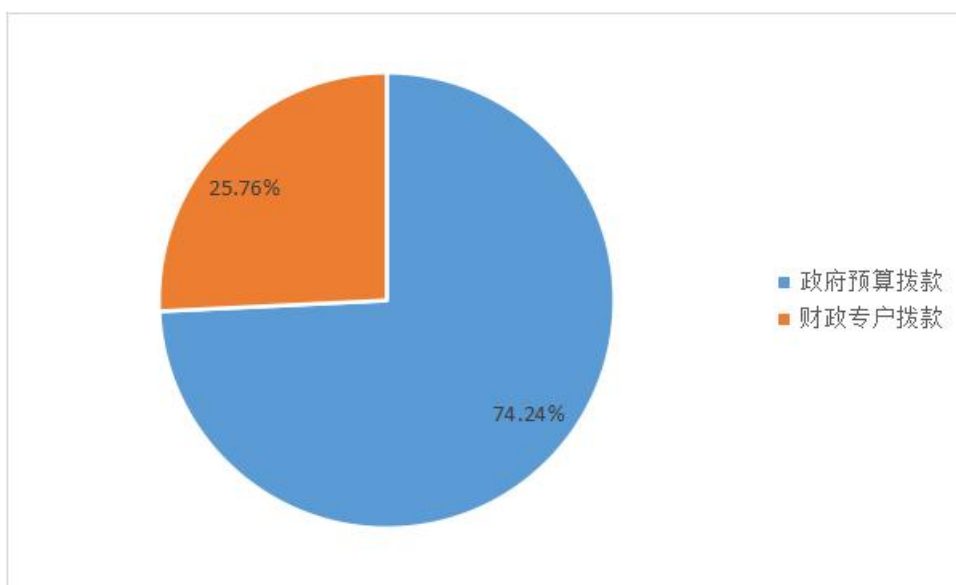


图 1-2 预算支出占比情况

2. 预算编制规范性

按照市、区预算调整要求，结合我园实际，我园对 2021 年度部门预算进行调整，整体支出预算总规模调整后金额为 983.78

万元，其中包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 31.12 万元、项目支出 952.66 万元。当年度我园总预算调整比例为 0.99%，调整、调剂资金累计在我园部门预算总规模 10%以内，资金管控情况整体优秀，具体情况如下表。

表 1-1 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	差异数
一、基本支出	31.12	31.12	0.00
人员经费	0.00	0.00	0.00
公用经费	31.12	31.12	0.00
二、项目支出	942.88	952.66	9.78
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	974.00	983.78	9.78

3. 绩效目标完整性

根据区财政局要求，我园编制 2021 年度预算时同步编制了项目支出和部门整体绩效目标申报表，且所有履职项目的绩效目标实现了全覆盖，合计编报 9 个二级项目的绩效目标。项目均遵循科学合理、清晰量化的要求设立产出指标、效益指标与满意度指标。经部门评价检查，各项目指标目标值基本符合实际情况和设立原则，能较准确覆盖项目的多个环节，依据较为充分，内容完整，基本保证了绩效目标的完整性。

4. 绩效目标明确性

为加强预算绩效管理，我园编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至

各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与效果等不同方面，并遵循明确性、可衡量性、达成性、关联性和时限性五项原则设置，项目设置的绩效目标具有清晰、可衡量的指标值。

（四）2021 年部门预算执行情况

本部分主要包含我园 2021 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体分析如下：

1. 资金管理情况

（1）政府采购情况

2021 年，我园进一步加强政府采购管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，按照“先预算，再计划，后采购”的工作流程，规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购；在采购过程中严格按经批复的政府采购预算和计划执行，在执行过程中项目不进行拆分、随意变更或调整，不通过各种违规方式规避政府采购流程，不干预招投标过程，不指定或变相指定货物品牌和供应商。

当年度计划集中采购金额 91.12 万元，实际采购金额 91.12 万元。政府采购执行率 100%。

（2）财务管理情况

我园严格遵守《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和规章制度，并依据我园实际情况制订《财务管理制度》。预算资金拨付有完整的审批程序和手续；

支出符合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规定履行报批手续；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算规范，严格按照规定设专账核算，无支出凭证不合规情况。

（3）预决算信息公开情况

我园按照财政部门关于预决算公开的要求，在集团园门户网站及罗湖政府在线网公开关于2021年部门预算及2020年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效提高了我园预决算管理的透明度，具体情况如下表。

表 1-2 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开地址
2021 年预算	2021 年部门预算	2021-02-08	http://www.szlh.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_8546038.html
2020 年决算	2020 年部门决算	2021-12-22	http://www.szlh.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_9468814.html

2. 项目管理情况

（1）项目实施程序

我园所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2021年我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环

节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

严格执行我园《建设项目管理制度》和《政府采购管理制度》管理制度，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在 2021 年 8 月份依据《深圳市罗湖区财政局关于开展 2021 年度预算绩效运行监控工作的通知》开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。

执行过程中，严格按照相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我园所有项目的顺利完成。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

2021 年罗湖区财政局新国有资产管理办法及相关配套文件正式实施，并于 10 月组织资产清查培训布置会，我园高度重视，并认真开展此次资产清查工作，对发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。截止 2021 年底，我园国有资产总额 121.34 万元。2021 年度无资产有偿使用及处置收入，具体情况

如下表:

表 1-3 2021 年度资产情况

单位: 万元

资产类型	年初数	年末数
一、流动资产	49.13	17.79
货币资金	49.13	17.79
二、非流动资产	26.52	103.55
固定资产原值	27.18	146.61
减: 固定资产累计折旧	0.66	43.06
固定资产净值	26.52	103.55
无形资产原价	0.00	0.00
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00

(2) 固定资产利用情况

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,每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作,固定资产保管比较完整。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并及时进行报废及处置,切实提高资产利用率。2021 年度固定资产原值 146.61 万元,资产大多为幼儿上课所需的教学设备,厨房设备、教职工日常办公所需通用设备,实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达 98.94%。具体资产占比情况如下图:

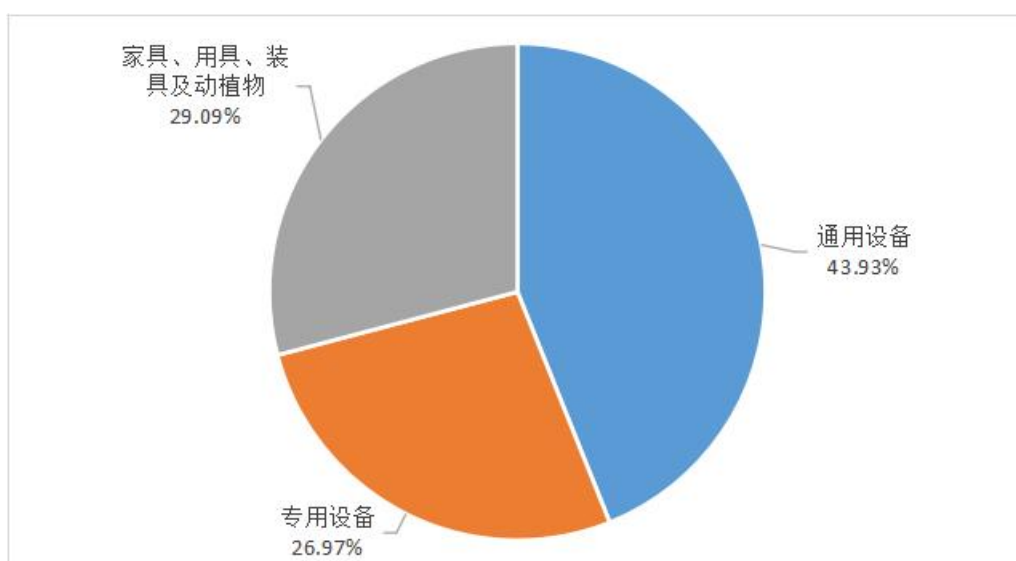


图 1-3 固定资产分类占比

4. 人员管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日我园共设有 9 个教学班级，其中 3 个小班，3 个中班，3 个大班。教职员工共 48 人，设园长 2 人、保健医生 2 人，教师 21 人，保育员 10 人，专职教师 2 人，后勤人员 11 人。因我园为新民转公幼儿园，不定级别、不定编制，故暂无人员编制。

5. 制度管理情况

为规范部门整体工作，根据《中华人民共和国会计法》、《中小学校财务制度》、《内部会计控制规范—基本规范(试行)》和《内部会计控制规范—货币资金(试行)》等制度，我园建立了一系列管理制度，基本涵盖预算管理、收支管理、资产管理、项目管理、合同管理、政府采购管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行，同时根据财政相关政策及时调整我园制度，严格依据相关管理制度支出财政资金，具体制度情况如

下表:

表 1-4 部门管理制度建立与执行情况

类型	制度
预算管理	预算管理制度、
收支管理	财务管理制度
资产管理	资产管理制度
项目管理	建设项目管理制度
合同管理	合同管理制度
政府采购管理	政府采购管理制度
内部控制管理	内部关键岗位职责
其他管理	议事决策制度

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年我园实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。主要履职目标具体情况如下表:

表 2-1 2021 年度主要工作目标

序号	主要履职	目标
	安全工作	一是加强日常安全工作; 二是进行安全维修; 三是工程对接,促进安全; 四是做好安全宣传教育,提升安全意识; 五是以大型演练活动促进安全工作; 六是卫生健康安全工作。
1	保健工作	一是儿童健康管理; 二是传染病防控管理; 三是清洁卫生管理; 四是膳食管理; 五是儿童意外管理; 六是保健宣教及培训。

序号	主要履职	目标
3	后勤工作	一是设施设备维修管理； 二是财务经费管理； 三是卫生保健管理； 四是固定资产管理； 五是仓库物资管理； 六是重视后勤人员的思想学习，提高他们的服务意识； 七是管理好幼儿园环境卫生，创设优美环境。
2	教研工作	一是充分认识教研活动的意义，调动教师参与教研活动的积极性； 二是加强理论培训，转变教师观念，统一教育思想； 三是注重教师实践操作，加强反思学习； 四是发展奥尔夫音乐特色教研； 五是提高家长工作的质量； 六是构建课程实施方案； 七是共享家庭、园所、社区资源。
	教育教学工作	一是优化日常教学管理； 二是在梯队中培养专业； 三是在教研中提升质量； 四是在上级部门的引领下我们迅速成长； 五是在活动中彰显特色六是在反思中不断进步。
4	园务工作	一是强化教师一日生活流程各环节活动中的组织细则及技能； 二是结合多种形式提升教师专业水平； 三是教师自身的学习和提升； 四是加强疫情防控，提升幼儿保育； 五是细化后勤管理，规范各项流程； 六是家园紧密合作，搭建交流平台。

（二）主要履职情况

1. 安全工作方面

（1）安全检查，制定安全检查制度：一是各班级老师每天对班级进行安全检查；二是周一至周五，行政值班人员做到“一日五巡”；三是安全主任带领保安每天对全园安全情况进行巡查；四是所有行政人员每周对全园安全情况进行检查；五是安全主任和保安每个月对消防、防暴设施设备进行检查。本学期共开展了消防紧急疏散演戏、防震逃生演练、防暴演练等3场大型活动。

(2) 通过宣传栏、微信向家长及教职工宣传：新冠肺炎防控 4 次，诺如病毒防控 4 次，手足口防控 3 次，疱疹性咽峡炎防控 2 次，流感预防防控 3 次，流行性腮腺炎防控 1 次，预防登革热 1 次等常见传染病的常规宣传。

(3) 晨午检、全日观察工作落实到位：2021 年度对师生体检率达 100%；安全教育平台-开学第一课安全教育系列课程学习完成率达 100%。

2. 保健工作方面

(1) 现场检查班级、大环境、功能房的清洁消毒工作，并进行全园“卫生我在行”流动红旗大评比，合格率 98%；检视各班级卫生消毒登记本记录情况，完成率 100%；公共卫生大环境打扫 21 次。

(2) 对厨房进行操作流程、岗位职责、表格填写、生食冰箱、留样冰箱、食品仓库的规范操作及管理，并开展食品安全培训；学期初、学期末膳食调查分析报告表上交各 1 次；伙委会召开 2 次；带量食谱制作 21 次。

(3) 组织全体教师及保育员开展了《幼儿园一日生活保教结合》的培训，增强教师的保育意识，提升保育员的教育水平，强调保育员与带班教师的协同合作，共同促进幼儿的发展。通过对《幼儿园一日生活流程安排》、《幼儿园过渡环节》基本式的学习和研讨，针对一日生活中所遇到的问题来思考解决策略，整理有效的经验和方法进行分享，让教师在幼儿一日生活的安排与组织上得以改善和优化。同时结合疫情（传染病）要求、季节、

园所场地小等实际情况，对幼儿一日活动的时间和场地适时进行调整。

3. 后勤管理方面

(1) 全园的吊扇更换为壁扇：我园转公前使用的都是老旧的吊扇，存在很大的安全隐患，故全部更换为壁扇。

(2) 传染病、常见病防控宣传工作：本学期共开展了家长会 3 次、幼儿课堂 5 次、教职工课堂 5 次、微信、微信公众号、橱窗等进行保健宣传。

(3) 重视后勤人员的思想学习，提高他们的服务意识：我园有计划地加强了后勤人员的政治思想和业务学习。每周定期召开一次后勤人员工作会议，认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法。

(4) 在 2021 年 9 月 20 日取得了由深圳市市场监督管理局颁发的“A 级厨房”牌照。本学厨房的改造也大大的提升了幼儿膳食的品质，早餐不仅增加了品种（由原来的 2 个品种增加到了 3 种），更是提升了品质，让孩子有更多的选择。

4. 教研工作方面

(1) 2021 年度据统计共开展教研活动 68 场，其中集体教研 10 场，各年级组、音乐教研组、体育教研组等分组教研共 58 场，累计参与人数约 618 人次。语言组、健康教研组和音乐教研组成员各开展了 10 次教研会议。

(2) 通过以点带面，蹲班跟岗，以实际教学活动与培训内容连接。以各级组长为辐射点，大班组选定大三班，中班组选定

中二班，小班组选定小一班，进行多次蹲班跟岗，有重点地视导班级教师组织一日生活的情况、班级师幼互动情况、主题活动开展情况及区域材料投放情况等，并将视导结果及时与班级教师反馈，后续深入研讨分析。

（3）我园积极发展奥尔夫音乐在幼儿一日生活中的运用教研，以音乐为纽带，探索创新化、科学化，具有落地性的幼儿奥尔夫课程体系，把幼儿的认知、情感、行为、能力的培养统一在幼儿音乐知识学习的过程中，将音乐教育过程的知识性、趣味性、情景性和活动性有机地结合起来，充分发挥幼儿学习的主体性，使幼儿在掌握音乐、知识的同时，获得美的熏陶，促进幼儿健全的审美心理结构的建构，最终使其个性的全面发展，特别是幼儿社会性和情感的发展。

（4）我园积极建立与在园幼儿家长间的友好伙伴关系，每班推选两名家长组成家委员，成立幼儿良好膳食委员会和入离园安全家长护卫队，让家长较大限度地参与到幼儿共同培育工作中；同时在读书月、早操比赛、红歌汇活动、亲子节目表演、亲子阅读活动中也强调家长的参与性，以灵活的各种形式影响、优化家长的教育理念，共同为幼儿的身心和谐发展而努力。

5. 教育教学方面

（1）幼儿园现有的所有主副班及保育老师（除两位年纪较大）均参加了专业的音乐教师培训并获得证书，使教师有资质有能力做好音乐教育，同时，教师们将不断地接受进阶培训，提高音乐教育能力。

(2) 教育教学部本学期开展教育教学活动 13 次，教学部推文一共 35 篇。开展了 12 个小主题周活动，一个大主题活动，以节日促进教育教学。各班每周配合安全、健康开展教育教学活动共 36 课时，全园共开展健康安全相关课程 410 课时。

(3) 日常收集并督促教师整理教育教学资料包含健康、安全、节假日资料、个案、观察记录、随笔、主题、会议、个人计划总结、周计划、教案教具等文档。

6. 园务工作

(1) 我园充分利用教职工较为年轻、活力四射的优势，积极组织本园教师参加每一场的区培训活动，从不同层次满足了各阶段教师的需求，提升了教师的素养。

(2) 我园确立了语言教研组、数学教研组、体育教研组及五大领域的备课组，并以五大领域的学科备课组为单位，探讨如何将五大领域的教育教学目标渗透到幼儿区域自主学习中，细抓教师一日生活流程各环节的组织技能，提升幼儿一日生活流程的质量。

(3) 采用以学科教研组为单位的分享研讨模式，建立符合我园实情的培训架构，同时结合多渠道培训资源，根据老师的实际需要，让各层次的老师们可以选择自己的培训课程，做到培训更加有针对性，我园教师公需课已 100% 完成，2.0 信息提升网络研修课程亦已 100% 完成。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

2021 年，我园“三公”经费预算安排数为 0.00 万元，实际支出数为 0.00 万元，“三公”经费控制率良好；日常公用经费调整预算数 31.12 万元，实际支出 30.47 万元，日常公用经费控制率为 97.91%，具体情况如下表：

表 2-2 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	全年预算数	实际支出数	差异数
一、“三公”经费	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
二、日常公用经费	31.12	30.47	0.65

2. 效率性

（1）预算执行率

根据预算执行情况表，我园 2021 年全年调整预算金额为 1,103.97 万元，年度预算支出总金额为 995.77 万元，年度总预算执行率为 90.20%。各季度预算资金执行情况如下表：

表 2-3 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金	累计支出	预算支出进度	季度预算执行率
第一季度	983.78	204.27	20.76%	83.05%
第二季度	983.78	445.66	45.30%	90.60%
第三季度	983.78	699.28	71.08%	94.77%
第四季度	983.78	977.04	99.31%	99.31%
全年平均执行率				91.94%

注：全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） $\div$ 4

季度执行率 = 当季部门预算资金支出进度 $\div$ 该季序时进度 $\times$ 100%

（2）重点工作完成情况

2021 年我园加强防御新冠疫情的管理，及时做好防控工作，有序安排学生错峰上学、放学，确保我园安全的情况下迅速复学复课。我园如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。

（3）项目完成及时性

2021 年度我园年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。我园各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

我园各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

2021 年度，我园共获得各级奖项 199 项，其中国家级奖项 170 项（幼儿园 4 项、团体 1 项、老师 13 项、幼儿 152 项）；省级奖项 1 项（老师 1 项）；市级奖项 8 项（幼儿园 1 项、老师 3 项、幼儿 4 项）；区级奖项 20 项（幼儿园 1 项、团体 3 项、老师 16 项）。

4. 公平性

我园幼儿园利用主题班会、宣传栏、家长会、家长微信群、微信公众号、QQ 群及主题教育活动等途径进行安全宣传与教育，让教职工、家长、幼儿提高了安全意识，掌握更多的安全知识。

通过“幼儿园网站”、微信公众号、电话、便笺、约谈以及接送孩子时的交谈等，与家长多渠道沟通，开辟“教育科研”、“保育论坛”、“家园共育”等栏目。另外，利用“家园互动”、“宣传栏”的宣传等使家园沟通速度更快、效率更高。

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

1. 科学编制绩效目标。

2021 年，我园按照区财政的要求，在编制部门预算的同时做好项目绩效目标的编制。从项目投入、项目产出、项目效益三方面出发，依据项目的总体目标分别设置个性化的成本、数量、质量、工作时效及项目效益指标：如“儿童健康成长补贴发放人数”、“校园环境安全合格率”、“师生满意度”等指标，绩效指标具备可量化、可评估的特性。

2. 强化绩效管理考核。

年初申报绩效目标时，我园紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使我园在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）财政资金使用效益有待提升。2021 年我园日常公用经费调整预算数 31.12 万元，实际支出 30.47 万元，日常公用经费控制率为 97.91%，仍需加强日常公用经费控制。

（2）我园预算执行仍有提高的空间。全年预算执行率为99.31%，预算和实际支出仍存在差距。从各季度执行情况分析，我园每季度的预算执行均未达到序时进度，到第四季度仍未能全部按计划支出，年终预算执行率未达100%，我园预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。

（3）我园项目履行效果尚有改善空间。2021年我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，我园工作仍有改善空间。

2. 改进措施

（1）根据部门整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率小于90%得满分，2021年我园日常公用经费控制率为97.91%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（2）我园今后将强化预算约束。严格执行区人大审议通过的预算，减少和规范预算变更事项，确保每笔资金用在“刀刃上”、落实到“紧要处”。同时，我园将继续推进预算执行，提高预算执行率。对支出进度缓慢的项目分析其原因，并进行梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后每季度实际支出进度达到序时进度。

（3）进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要

达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

（三）后续工作计划、相关建议等

在今后的培训工作中，有待更加深入挖掘教师特长，多监督教师将所学运用到教育教学活动中去，建立一定的考核奖励制度，鼓励教师积极探索。培养各学科领域积极向上有想法的教师，组织学科带头人打造标兵班级做为示范，引领全体教师积极像标兵班级学习靠拢。采用以学科教研组为单位的分享研讨模式，建立符合我园实情的培训架构，同时结合多渠道培训资源，根据老师的实际需要，让各层次的老们可以选择自己的培训课程，做到培训更加有针对性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》进行自评，此次绩效自评得分为 92.52 分，整体评价为“优秀¹”，具体得分情况见附件一。

¹绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件一

部门整体支出绩效评价指标评分情况表

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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）。	5.00
		预算编制规范性	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。	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

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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（3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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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。	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）。	7.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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×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

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%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。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00
		预决算信息公开	3.00	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。	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
					(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。 (3) 没有进行公开的, 得 0 分。 3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目管理	项目实施程序	2.00	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)。	2.00
		项目监管	2.00	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	固定资产利用率	1.00	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。	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;	1.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
					4. 固定资产利用率 < 60% 的, 得 0 分。	
		资产管理安全性	2.00	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)。	2.00
	人员管理	财政供养人员控制率	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	1.00	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	管理制度健全性	3.00	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	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
					报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00
	效率性	预算执行率	6.00	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%）×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	5.52

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
					其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 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）	
		重点工作完成情况	8.00	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、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	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。	6.00
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	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。	20.00

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00