

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

填 报 人：黄丽婷

联系电话：17819185695



目录

一、部门（单位）基本情况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	1
（三）2020 年部门预算编制情况.....	3
（四）2020 年部门预算执行情况.....	4
二、部门主要履职绩效分析.....	6
（一）主要履职目标.....	6
（二）主要履职情况.....	6
（三）部门履职绩效情况.....	7
三、总体评价和整改措施.....	19
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	19
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	19
（三）后续工作计划、相关建议等.....	20
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	20

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

2020 年度部门预算整体支出绩效报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强预算管理，特别是预算绩效考核工作，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，我园根据《深圳市盐田区财政局关于做好 2020 年预算绩效评价工作的通知》（深盐财〔2021〕30 号）文件的相关要求，积极组织应对，对 2020 年度我园预算整体支出进行了绩效自评。按照 2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我园对 2020 年度整体支出绩效评价自评得分 90.63 分。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园是根据《深圳市盐田区人民政府关于同意成立深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园等四所公办幼儿园的批复》（深盐府函〔2020〕12 号）文件批准创立的，于 2020 年 9 月正式对外招生。我园为区属全日制公办幼儿园，采取“以事定费”办园模式，为区教育局下属财政差额拨款事业单位。部门主要职能如下：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规

等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，不断提高保教水平。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年度我园总体工作和重点工作任务如下：

1. 校园环境创设。增加以“鲲”元素为主体的室内外环境，重点打造温馨舒适、安全健康、富有童趣、幼儿喜欢的校园环境。

2. 不断提高管理水平。领导班子加强现代化管理理论的学习，参照《幼儿园规范化管理指南》一书，学习规范系统的管理方法；落实岗位责任制，实施目标管理。

3. 加强师资队伍建设。（1）开展职业道德教育，学习《幼儿园教师十项行为准则》、《幼儿园教师十不准》、《教师职业道德规范》等文件精神，树立教师敬业爱岗，无私奉献的精神。（2）园内外结合，通过多种形式学习提升教师专业能力发展。（3）重视日常常规，提升教育质量。（4）重视教研，共同提高。（5）重视教师的学习，激发创造力。

4. 加强家长工作管理，实现家园共育。《纲要》明确指出：“家庭是幼儿园的合作伙伴，应本着尊重、平等、合作

的原则，争取家长的理解、支持与主动参与。”在工作中教师应以平等的态度唤醒家长的主人翁意识，激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭融为一体。

5. 后勤安全和卫生保健工作的管理。（1）强化安全责任重于泰山、安全人人有责的意识，全园教职工对照自己的工作岗位制订相应的安全计划或安全教育、安全逃生、防拐演练等方案，预防各类安全事故发生。（2）疫情年卫生保健为本园工作的重中之重，应加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。

（三）2020 年部门预算编制情况

我园 2020 年部门整体支出预算编制情况涉及 2 个二级指标“预算编制”和“目标设置”，其中“预算编制”10 分、“目标设置”15 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

1. 预算编制。预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

我园为 2020 年新开办幼儿园，无年初预算编制，此指标不适用，故该指标不扣分。

2. 目标设置。目标设置指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

我园为 2020 年新开办幼儿园，无年初绩效目标设置，此指标不适用，故该指标不扣分。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年我园整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中“资金管理”8 分、“项目管理”4 分、“资产管理”3 分、“人员管理”2 分和“制度管理”3 分，评价得分 16 分，得分率 80%。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

（1）政府采购执行情况

我园 2020 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，全年采购计划金额为 99,286.00 元，实际采购金额为 99,286.00 元，政府采购执行率为 100%，故该指标不扣分。

2020 年度政府采购执行情况表			
项目	采购计划金额（元） A	实际采购金额（元） B	执行率 C=B/A
货物类	99,286.00	99,286.00	100.00%
工程类	0.00	0.00	—
服务类	0.00	0.00	—
合计：	99,286.00	99,286.00	100.00%

（2）财务合规性

我园 2020 年度所有预算执行全部按照管理制度规定的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照我园管理制度及上级部门的相关规定执行，不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

（3）预决算信息公开

我园各年度预、决算信息均应在规定的时间内按要求申

报给区教育局，由区教育局汇总审核后统一在政府规定的网站上予以公开。我园为 2020 年新开办幼儿园，无年初预算编制，决算数据暂未到规定的公开时间。

2. 项目管理指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。

我园 2020 年度项目支出实施过程规范，按照相关制度要求充分履行程序，对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。

我园目前主要依靠上级主管部门对各项专项资金及专项经费使用进行监督，对发现的问题积极整改，确保资金使用的合理、合规。大金额且专业方面要求高的项目统一由区教育局相关部门代为实施。故该指标酌情扣 1 分。

3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

(1) 资产管理安全性

我园资产配置均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。资产的申购、调拨一律按我园管理制度及上级部门的规定严格执行。

(2) 固定资产利用率

2020 年度我园固定资产账上金额为 633,996.00 元，其中在用的固定资产金额为 633,996.00 元，固定资产利用率为 100.00%，利用率较高且保管良好。

4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

(1) 财政供养人员控制率

我园属于“以事定费”办园模式，根据 2020 年部门决算表，我园人员编制 0 人，2020 年末实有人数 0 人，其中在职人员 0 人，离退休人员 0 人，符合要求。

（2）编外人员控制率

截至 2020 年 12 月 31 日，我园临聘人员为 34 人。编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=34/（0+34）=100%>10%，故该指标扣 1 分。

5. 制度管理指标分值 3 分，评价得分 1 分，得分率 33.33%。

我园为 2020 年新开办幼儿园，目前制度有《教科院幼儿园翠峰分园管理制度汇编》、《财产管理制度》，内部管理制度尚不完善，在不断建立和完善中。故该指标扣 2 分。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据上级主管部门的工作要求，依据我园实际，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等文件为依据，坚持“鲲化为鹏”的办园理念，推进 SIEM 项目式学习，将幼儿全方位的发展放在第一位，关心、支持孩子，让幼儿健康成长，让老师愿意付出，不断成长，专注专业成长，让家长放心，为师生营造良好的学习氛围。努力提升服务质量、开拓创新、努力进取，创设

教科院幼儿园品牌。

2020 年度我园具体履职目标如下：

1. 创建符合 IESK 理念的温馨舒适的校园环境和文化。
2. 实行人性化管理，发挥民主管理。
3. 树立终身学习的意识，抓好中层干部和骨干教师的培养工作。
4. 开展运动方舟、音乐、童小点、蒙氏等特色课程的建构，促进幼儿身心全面发展，以研促教，提升教师的专业能力。
5. 重视一线工作中存在的实际问题，促进保教质量的提高。
6. 开展形式多样的家长活动，引领家长走入孩子的教育过程，建立良好的家园关系。

（二）主要履职情况

2020 年我园为实现单位履职目标，主要采取的措施如下：

1. 校园环境创设

增加以“鲲”元素为主体的室内外环境，重点打造温馨舒适、安全健康、富有童趣、幼儿喜欢的的校园环境。

（1）室外环境，不断完善室外各个角落环境优化，尤其是文化墙、风采展示栏等，突出理念，突出特色；加强细节的管理，室外器械的规整摆放、绿植区的营造、楼梯转

角的设计等等，让人在视觉上感受到浓厚的校园文化气息。

(2) 室内在原有基础上，创设丰富的、适宜班级学习环境。根据班级孩子的年龄特点，增添蒙氏各区的操作，每个年级、每个班级，根据自己的孩子的兴趣和自己的主题，创设别样的环境。

2. 管理水平

领导班子加强现代化管理理论的学习，参照《幼儿园规范化管理指南》一书，学习规范系统的管理方法；落实岗位责任制，实施目标管理。本着以人为本的理念，通过教代会，发挥民主管理。并加强外出学习，引进先进的管理理念，做好顶层设计；行政班子按时召开行政会议，部署总结工作，提升管理能力，达到独挡一面的能力。

3. 师资队伍

(1) **开展职业道德教育。**学习《幼儿园教师十项行为准则》、《幼儿园教师十不准》、《教师职业道德规范》等文件精神，树立教师敬业爱岗，无私奉献的精神。

(2) **园内外结合。**通过多种形式学习提升教师专业能力发展。通过多种形式，多种渠道加强教师培训和学习。园内园外结合，园内开展园本培训，大教研、年级组教研、学科组教研，公需课远程培训等。园外积极参加区级集中培训。并利用休息时间，邀请名师走进校园，给老师们做更深入、细致和专业的培训。

(3) 重视教师的学习，激发创造力。①园内加大教师专业用书和学前教育杂志的投入，鼓励教师做一位自主好学、善于思考的老师，养成爱阅读、读好书的习惯。并多关注网络中的教育平台《幼师口袋》和《名师工作室》等优质的文章。积极参与教育论文、教学反思、教育笔记、案例分析并投稿。②吸收多种优秀课程之精华并运用，促进幼儿身心全面健康发展。借鉴蒙台梭利文化传承精神，细化班级每一环节的管理。培养幼儿良好的生活习惯、行为习惯和一日管理作为教师经常性的工作，做到耐心细致，常抓不懈，形成良好的班风和园风。开展体能、音乐、童小点活动的教学培训和学习，并将所学贯穿到幼儿一日活动中去。开展国际象棋、美术、国学教育的熏陶，提升幼儿的综合实力。

4. 重视日常常规，提升教育质量

(1) 细化一日活动流程。加强教师对幼儿一日生活流程和常规的重视，将一日活动融入教学活动中，行政团队严格执行挂点班级制度，坚持每日巡班和半天带班工作，帮助全园提升教育教学常规工作。

(2) 重视保教结合。细化班级 5S 管理，班级各类物品学会做到哪里拿放哪里，将这种习惯加入班级公约，师幼共同遵守，打造 5S 班级。

(3) 加强备课管理。坚持、充分利用每日下午备课时间，备好课是上好课的先决条件，教师备课要建立在以幼儿

发展为本的教学思想基础上。要从幼儿的角度去思考，做到功在课前，利在课上，思在课下，优化教学过程，丰富班级教学活动内容。在备课活动中同年级教师可集中交流、研讨，以科学、有趣的形式开展每日的教学活动。

5. 重视教研，共同提高

（1）为了优化教育教学活动效果，全面提高教育教学质量，促进教师专业化成长。努力打造浓厚的教研氛围，重视每次教研活动，鼓励主班带副班积极融入教研活动中。

（2）落实教研员责任制，学会研究、学会思考、学会理论和实践的结合。主要研究如何结合课题和主题开展有效的学习活动和教育反思。深入集体备课环节，优化教学质量。

6. 家长工作

幼儿园重视家长工作及各类活动，细化家园互动，促家园共育。

《纲要》明确指出：“家庭是幼儿园的合作伙伴，应本着尊重、平等、合作的原则，争取家长的理解、支持与主动参与。”在工作中教师应以平等的态度唤醒家长的主人翁意识，激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭融为一体。

（1）开学前对所有新生幼儿进行家访，了解孩子情况和家长要求，使孩子能更快地适应幼儿园生活。

（2）召开学期初家长会，请家长走进来，了解幼儿园

的面貌，全面介绍幼儿园办学理念及各方面情况，使家长在整体上对幼儿园有所了解。

（3）成立园级家委会、伙委会，凝聚家长力量，让家长对幼儿园就餐安全及各项工作更加了解，并能辐射全园的家长。

（4）成立爸爸妈妈故事团、家长义工队、家长护卫队，让更多的家长参与进来，共同为孩子的健康成长出力。

（5）设立每月一次的职业启蒙助教日，邀请不同职业的家长走进课堂，参与孩子的教育，体验幼儿园老师的工作。同时，还设立每周一次的家长助教日，邀请有时间、有热情的家长走进幼儿园，指导和陪伴幼儿半日活动。

（6）开展家长学校，邀请专家来园讲座，指导家庭更好的进行保育和教育。

（7）每天做好未来园孩子的电话跟进，了解未来园原因，对孩子多一份爱和关心，同时也促进班级出勤率。

（8）及时跟进、探访生病的幼儿，必要时可家访。

7. 后勤安全和卫生保健工作

（1）更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师幼利益、家长利益的朋友关系，以满足师幼、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师幼和家长服务。

（2）常抓不懈，提高安全防范意识。

①强化安全责任重于泰山、安全人人有责的意识，全园教职工对照自己的工作岗位制订相应的安全计划或安全教育、安全逃生、防拐演练等方案，预防各类安全事故发生。

②强化一日活动各环节的安全细化工作和安全检查措施，确保幼儿在园学习、生活安全、愉快。安全小组成员每月一次安全大检查，每周一次小检查，每天不定时检查，并做好安全检查记录。

③提高安全意识，加强有关业务学习，提高各岗位工作人员的安全意识和应对能力，进一步明确各自职责对教师加强突发事件的处理能力的培训，进行消防模拟演练、反恐防暴演习等活动。

④结合一日活动各环节，对幼儿进行安全教育，使幼儿掌握一些自我保护的技能，提高幼儿的保护能力。

⑤加强校园巡视、晨检、消毒隔离、食堂卫生安全的管理和检查等工作，对发现的安全隐患及时汇报、及时维修和排除，杜绝因食品卫生、消毒不严等不良事故的发生。

(3) 加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，充分发挥家长食品安全监督和伙委会的作用，每月入园办公，并提出建议。建立园领导陪餐制度，并做好相关记录，确保幼儿饮食安全。

(4) 加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。加强晨检工作，给家长开健康讲座，预防传染病。

(5) 做好常规体检工作。开展护眼知识讲座和检查，让幼儿学会保护好视力，养成良好的卫生习惯。

(三) 部门履职绩效情况

2020 年我园的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了不错的成绩，预算执行达到了满意的效果。我园整体支出预算使用效益的考察共涉及 4 个二级指标共 55 分，其中经济性指标分值 4 分、效率性指标分值 22 分、效果性指标分值 20 分、公平性指标分值 9 分，评价得分 49.63 分，得分率 90.24%。

1. 经济性指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。

(1) 三公经费控制率

我园 2020 年度“三公”经费预算金额 0 元，决算金额 0 元，“三公”经费指标不适用，故该指标不扣分。

(2) 日常公用经费控制率

2020 年度我园日常公用经费总预算 601,500.00 元，实际支出 595,204.84 元，日常公用经费控制率为 98.95%，大于 90%但小于 100%，未能控制在绩效目标值 90%以下，故扣 1 分。

2. 效率性指标分值 22 分，评价得分 19.63 分，得分率 89.23%。

(1) 预算执行率

我国为 2020 年新创办园，第一、二季度均没有预算可

用额度及实际支出数，故第一、二季度默认执行率为 100%，不扣分；

第三季度部门年度预算可用金额 5,077,190.00 元，累计支出额 1,452,734.48 元，当季部门预算资金支出进度 28.61%，当季序时进度 75%，则分季执行率为 38.15%，执行率低于 100%，扣 0.62 分；

第四季度部门年度预算可用金额 5,077,190.00 元，累计支出额 5,069,750.51 元，当季部门预算资金支出进度 99.85%，当季序时进度 100%，则分季执行率为 99.85%，执行率约为 100%，故不扣分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 84.50%，低于标准值 100%，扣 0.31 分。综合以上，此指标共 6 分，得 5.07 分，共扣 0.93 分。具体支出情况如下表所示：

2020 年预算执行率情况表					
季度	预算可用金额(元) A	累计支出额(元) B	季度支出进度 C=B/A	序时执行率 D	季度预算执行率 E=C/D
第一季度	0.00	0.00	-	25.00%	100.00%
第二季度	0.00	0.00	-	50.00%	100.00%
第三季度	5,077,190.00	1,452,734.48	28.61%	75.00%	38.15%
第四季度	5,077,190.00	5,069,750.51	99.85%	100.00%	99.85%
全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）/4					84.50%

（2）项目完成情况、质量与及时性

2020 年我园共有 9 个项目支出预算，截止 2020 年 12 月 31 日，其中 8 个项目执行率在 95%以上，视为项目在规定的

时间内已完成，达到了预定的绩效目标要求，完成率为88.89%，故“实际完成情况”指标扣1分（ $85\% \leq \text{实际完成率} < 100\%$ 的，得3分，该指标共4分），“工作完成及时性”扣0.44分（本指标得分3.56分=及时完成工作数8/计划完成工作总数9 $\times 100\% \times 4$ 分），共扣1.44分。

（3）重点工作完成情况

2020年度我园无区委、区政府安排的重点工作，并且圆满完成了我园年度总体计划，较好地实现了既定目标，故该指标不扣分。

3. 效果性指标分值20分，评价得分20分，得分率100%。

我们的办园理念是“鲲化为鹏”，取自《庄子——逍遥游》，期望孩子在幼儿园的三年中，能够成长为有主见、有灵气的学习者；成为会发现、善求解的探索者；成为充满爱、乐创造的协作者；成为有热情、能坚持的钻研者。幼儿园以“三个期待”作为园所发展的切入点，我们相信幼儿拥有与生俱来的力量，相信教师拥有专业发展的潜质，相信园所拥有坚守追求的梦想。全体师生能够成长为有爱、有梦、有趣的人。我园以“六个纯粹”，即教育之纯、匠心之纯、人文之纯、初心之纯、愿景之纯、传承之纯，为幼儿园内涵发展的生长点，让幼儿在安全的环境中自由生发、生长。我们要做的就是，给孩子提供支持，让孩子在不断地探索和体验中成长、收获、翱翔。

2020 年我园取得以下亮点工作：

亮点工作一：开展了以幼儿兴趣为主的主题活动

本学年，我们在”鲲鹏课程”雏形的指导下，开展以幼儿兴趣为主的主题教育活动，如小班级“小鲲上学记！”，中班级的“你好 IESK！”、“珠宝设计师”，大班级“校园美容师”、“独一无二的我”、“你好章鱼”等主题活动，让孩子们在感知、操作、体验中不断习得，获得经验上、动作上、技能上、知识上等方面的提升。另外，还结合节日主题开展了中秋节、国庆节、重阳节、元旦等主题教育活动。

亮点工作二：尝试开展项目式教学活动

在专家团队和邱园的带领下，我园中二班和大三班分别尝试开展了项目式学习活动，孩子们在《珠宝设计师》和《你好章鱼》的项目活动中，不断增长知识、见闻、提升思考力和解决问题的能力。尤其是我们和总园一起的项目课程《珠宝设计师》，荣获了盐田区幼儿园一等奖的好成绩，幼儿园分别在 12 月初和 12 月末代表盐田区先后走进张家港和田东中学进行展示和经验分享，参会的老师和孩子们现场表现得非常大方得体，得到领导和嘉宾的一致好评！

亮点工作三：成立家长委员会和膳食委员会

我园成立园级和班级家长委员会，并召开园级和班级家委会相关会议，大家一起学习家委会章程和制度，商讨幼儿园活动，共谋幼儿园前景发展，家委一致表示要大力支持老

师和幼儿园工作，帮助解决个别家长疑虑，共同为幼儿园发展出谋划策。幼儿园的食品安全问题关系到千家万户，有了家长的参与，我们的餐饮工作更为透明，家长日常监督、了解，更清楚地知道了幼儿园的伙食，也对幼儿园伙食更清楚地认识和了解和宣传。

亮点工作四：鲲宝故事主持

亲子故事、亲子阅读，对幼儿的终身学习和影响至关重要，我园成立了“IESK 鲲宝星球”故事群，每天晚 8:00 亲子故事准时与全园幼儿一起分享，让不同的故事伴随着孩子共同成长。

亮点工作五：协助开展大型活动

由于疫情的原因，我们的各项活动都只是邀请家长义工前来参与和协助，本学年，我们除了日常的教育活动之外，开展了以传统文化进校园的“庆中秋迎国庆”庆祝活动，让孩子们从小感受祖国妈妈的深厚文化与内涵。岁末年尾，我们和小朋友们一起开展了为期三天的“鲲宝趣味运动嘉年华”第一届运动会活动，让孩子们在为期三天的运动会中开心、快乐的游戏与参与，通过这次运动会不仅能锻炼孩子的身体，增强体魄，还能培养孩子的合作意识和集体荣誉感，增强对班集体的热爱。

亮点工作五：取得的荣誉

——区级课题《幼儿职业启蒙教育教学的实践研究》开

题；

---龚妍老师代表幼儿园参加盐田区“四有杯”教师大赛荣获二等奖；

---翠峰分园荣获“世界华人幼儿创意美术大赛特等奖”；

---《运动方舟》幼儿体能运动课程实验园；

---和集团园一起荣获广东省学前教育“新课程”幼儿园科学保教示范项目参与园、全国第三批新样态实验学校、早期儿童 STEAM 创新教育童小点编程启蒙实验园、广东省学龄前教育研究实验园、广东省首批 STEM 种子园等荣誉称号。

4. 公平性指标分值 9 分, 评价得分 7 分, 得分率 77.78%。

(1) 群众信访办理情况

我园提供了多种便利的信访渠道, 如意见箱、微信、电话等, 形成了成熟的信访回复机制, 2020 年针对群众意见我园均在规定的时间内回复, 不存在未回复及超期回复的情况。

(2) 公众或服务对象满意度

2020 年我校通过家长满意度调查的形式对我校满意度进行了调查。调查结果显示家长对我校整体情况较为满意。但存在调查范围比较窄、调查内容不够完善, 调查结果难免片面, 故该指标酌情扣 2 分。

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

我国为新开办幼儿园，对于预算绩效管理工作还在不断的学习和完善阶段。目前主要是通过执行上级部门的相关规定，同时向其他单位学习。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 项目监管（扣1分）：目前我园目前主要依靠上级主管部门对各项专项资金及专项经费使用进行监督，后续应建立有效的资金管理和绩效运行机制。

2. 编外人员控制率（扣1分）：2020年末我园其他人员为34人，，而我园2020年度在编人员数量为0人，编外人员数量占总人数的100%，编外人员控制率高。

3. 管理制度健全性（扣2分）：我园为新办园，内部管理制度尚在不断建设和完善中。后续应不断完善各项内部管理制度。

4. 公用经费控制率（扣1分）：日常公用经费控制率大于90%但小于100%，应进一步加强公用经费的控制。

5. 预算执行率（扣0.93分）：应加强预算执行进度的管理。

6. 实际完成情况（扣1分）：加强项目管理，保证项目完成率。

7. 工作完成及时性（扣0.44分）：加强预算动态管理，

保证工作完成的及时性。

8. 公众或服务对象满意度（扣2分）：满意度调查形式和内容需进一步完善，努力提升群众满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 不断完善我园的内部控制制度建设，通过制度规范行为。同时通过不断提高我园人员的内控管理意识，降低单位风险、提高工作效率。

2. 加强预算绩效目标管理的学习，设置科学、合理、清晰、可量化的绩效目标，努力提高单位绩效管理工作。

3. 通过加强与其他单位的交流、学习以及引入专业的第三方服务商，提升具体绩效管理中的绩效目标选取、绩效指标设置及目标值的设定等方面的管理水平。

4. 建立有效的资金管理和绩效运行机制。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

部门单位名称	深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园		全年预算数	全年执行数	执行率
整体支出规模	财政拨款		5,077,190.00	5,060,505.67	99.67%
	资金结构:	基本支出	3,030,500.00	3,020,880.65	99.68%
		项目支出	2,046,690.00	2,039,625.02	99.65%
分解目标自评					
一级指标	二级指标	三级指标	参考评分标准		自评得分
部门决策 (25分)	预算编制 (10分)	预算编制 合理性 (5分)	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责,符合党委、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
	目标设置 (15分)	绩效目标 完整性 (5分)	1. 部门(单位)按要求编报部门整体绩效目标(1分); 2. 部门(单位)按要求编制项目绩效目标(1分); 3. 绩效目标申报内容完整,缺失一项扣1分,扣完为止(3分)。		5
		绩效目标 合理性 (5分)	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划(2分); 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责(2分); 3. 是否符合区委、区政府或本部门制定的中长期实施规划(1分)。		5
		绩效指标 明确性 (5分)	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(1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(1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. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实(1分)。		5
	部门管理 (20分)	资金管理 (8分)	政府采购 执行情况 (2分)	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。 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。	

		财务合规性 (3分)	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)。项目资金调整、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
		预决算信息公开 (3分)	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。 (2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。 (3) 没有进行公开的, 得 0 分。 3. 涉密部门 (单位) 按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理 (4分)	项目实施程序 (2分)	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分)	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。	1
	资产管理 (3分)	资产管理安全性 (2分)	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
		固定资产利用率 (1分)	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分)	财政供养人员控制率 (1分)	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分)	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

	制度管理 (3分)	管理制度 健全性 (3分)	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) 。	1
	经济性 (4分)	公用经费 控制率 (4分)	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 $\times 100\%$ (1) “三公” 经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 2 分; (2) $90\% \leq$ “三公” 经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 1 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 2 分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 1 分; (3) 日常公用经费控制率 $> 100\%$ 的, 得 0 分。	3
部门绩效 (55分)	效率性 (22分)	预算执行 率 (6分)	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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分 其中: 全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) $\div 4$ 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)	5.07
		实际完成 情况 (4分)	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。 实际完成工作数: 一定时期 (年度或规划期) 内部门 (单位) 实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门 (单位) 整体绩效目标确定的一定时期 (年度或规划期) 内预计完成工作任务的数量。 (1) 实际完成率=100%的, 得 4 分; (2) $85\% \leq$ 实际完成率 $< 100\%$ 的, 得 3 分; (3) $60\% \leq$ 实际完成率 $< 85\%$ 的, 得 2 分; (4) 实际完成率 $< 60\%$ 的, 得 0 分。	3
		完成质量 情况 (4分)	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 。 质量达标实际工作数: 一定时期 (年度或规划期) 内部门 (单位) 实际完成工作数中达到部门绩效目标要求 (绩效标准值) 的工作任务数量。 (1) 质量达标率=100%的, 得 4 分; (2) $85\% \leq$ 质量达标率 $< 100\%$ 的, 得 3 分; (3) $60\% \leq$ 质量达标率 $< 85\%$ 的, 得 2 分; (4) 质量达标率 $< 60\%$ 的, 得 0 分。	4



		工作完成及时性 (4分)	1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成(4分); 2. 部分工作未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成工作数/计划完成工作总数×100%×4分。		3.56
		重点工作完成情况 (4分)	重点工作是指区委、区政府下达的年度重点工作任务。全部按期保质保量完成得4分; 一项重点工作没有完成扣2分, 扣完为止。		4
	效果性 (20分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 (20分)	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, 至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。		20
	公平性 (9分)	群众信访办理情况 (3分)	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
		公众或服务对象满意度 (6分)	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, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参考统计部门的数据、年度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≥95%的, 得6分; 2. 90%≤满意度<95%的, 得4分; 3. 80%≤满意度<90%的, 得2分; 4. 满意度<80%的, 得1分。		4
自评总得分					90.63