

## 2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称(公章):

填报人: 王琴

联系电话: 0755-25257996



# 目录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>一、部门（单位）基本情况</b>       | <b>3</b>  |
| （一）部门主要职能                 | 3         |
| （二）年度总体工作和重点工作任务          | 4         |
| （三）2020 年部门预算编制情况         | 4         |
| （四）2020 年部门预算执行情况         | 5         |
| <b>二、部门（单位）主要履职绩效分析</b>   | <b>8</b>  |
| （一）主要履职目标                 | 8         |
| （二）主要履职情况                 | 8         |
| （三）部门履职绩效情况               | 20        |
| <b>三、总体评价和整改措施</b>        | <b>26</b> |
| （一）预算绩效管理工作主要经验、做法        | 26        |
| （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施      | 27        |
| （三）后续工作计划及相关建议            | 28        |
| <b>四、部门整体支出绩效评价指标评分情况</b> | <b>28</b> |

# 深圳市盐田区明珠幼儿园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）的相关要求，对2020年度我园预算整体支出进行了绩效自评。

2021年按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准，我园对2020年度整体支出绩效评价自评得分90.59分。

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门主要职能

明珠幼儿园坐落在明珠花园小区内，占地面积3400平方米，建筑面积3584平方米，户外活动面积2486平方米，属于小区配套幼儿园。2000年9月建园，前身是深圳市盐田区维君汇南方明珠幼儿园，2012年8月被评为省一级幼儿园。2020年5月根据《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号文件规定转为区教育局直属事业单位，主要从事学前教育工作。

我园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

我园2020年度主要工作任务：加强园务管理，提高学校管理效率，推进幼儿教育特色项目，探索家长参与的有效载体与机制；合理规划资源，改善校园环境；加强学校师资队伍建设；保教结合，切实提高幼儿园保教工作质量；规范校园管理，构建安全校园。

## **（三）2020年部门预算编制情况**

我园整体支出预算编制情况的考察共涉及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23分，得分率92%。

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%。

由于本校是2020年5月转为公办幼儿园，年初并未编制2020年度预算，而是在期中按要求编制了《明珠幼儿园开办费明细》作为本年度预算编制材料。本次开办费用预算编制符合我园职责和区委、区政府的方针政策和工作要求，并且能够根据部门实际情况和项目轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配，使开办费的编制能清晰、直观地反映每一个项目资金支出的明细情况以及其合理性。

2、目标设置。目标设置指标分值15分，评价得分13

分，得分率100%。

由于我园5月份才开始转为公办学校，编制前期开办筹备经费预算时，并未编制部门整体绩效目标。但针对每个项目编制了项目绩效目标。项目绩效指标将绩效目标细化分解为具体工作任务，与年度任务数或计划数相对应；包含了能够明确体现我园履职效果的社会、经济、生态效益指标。绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标。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。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

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18分，得分率90%。

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。**

2020年，我园所有政府采购执行严格按照我园制度文件以及国家有关法律法规要求进行。本年度全年采购计划金额为471,300.00元，实际采购金额为471,300.00元，政府采购执行率为100%，该指标符合标准。

##### **（2）财务合规性。**

我园制定了《财务管理制度》用于规范我园收入管

理、经费支出管理、资产管理等资金管理活动。各项预算执行和经费支出均严格按照我园制定的文件履行报批手续。

### (3) 预决算信息公开

根据预决算公开的政府文件规定，我园各年度预(决)算信息由区教育局公开。公开网址为：  
[http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/content/post\\_7776844.html](http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/content/post_7776844.html)

**2、项目管理指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。**

我园所有项目的设立及调整均按照区内及校内相关规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收、资金支出管理等过程严格遵照盐田区教育局相关规定执行。我园财务人员严格按照财务管理制度对经费支出进行审查和监督，形成了有效的资金管理机制，并不定期对项目经费使用情况进行检查、监控，对执行不利的项目及时督促。

**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。

我园资产配置严格按照盐田区教育局相关规定执行。为规范和加强固定资产管理，建立了固定资产管理台账，明确了保管人员和保管地址。并定期进行账实核对，保障

我园国有资产安全和完整。

(2) 固定资产利用率，指标满分1分，评价得分1分。

截止2020年度我园固定资产账上金额为1,799,301.92元，在用固定资产账上金额为1,799,301.92，固定资产利用率为100.00%。

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

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号文件第三项规定：三、同意上述幼儿园为盐田区教育局利用国有资产举办的事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，日常管理由区教育局负责。因此，我园并无编制人员，目前实有在职人员71人。

(2) 编外人员控制率

我园无编制人员，实有在职人员共71人，该项指标不适用。

5、制度管理指标分值3分，评价得分2分，得分率66.67%。

我园制定《财务管理制度》对财务工作部门及职责进行明确，内容涵盖：收入管理、经费支出管理、资产管理

等资金管理活动，用于规范我园日常工作，加强我园各项工作的精细化、流程化管理，提升了我园日常工作规范化水平。

不过，我园未对预算绩效管理编制相应的制度，制度编制不够全面化和系统化，还需要进一步补充和完善。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

为更好地履行工作职责、2020年度工作总体思想及具体的各项重点工作安排，我园以《幼儿园工作规程》与《幼儿园教育指导纲要》为依据，坚持以《3-6岁儿童发展指南》理论为指导，结合深圳市教育先行示范区“幼有善育，学有优教”的发展目标，坚持脚踏实地，聚焦基础，坚持立足园情，问题切入，努力提升学校管理效益，扎实开展教学研究，加快教师培养，切实提高幼儿园保教工作质量。

### **（二）主要履职情况**

为圆满、高效地完成学校的履职目标，我园主要从以下方面进行开展工作：

#### **1、加强园务管理，提升管理效益，改善校园环境。**

##### **（1）完善制度管理**

①健全信息档案管理。为健全幼儿园的信息档案管理工作，我园配套编制了“全园儿童和教职工信息采集和档

案、广东省教育系统的中学校信息、教职信息、教职工的人事档案、在园儿童成长补贴系统”等8类信息工作用表，分类明确各项工作操作细则，每月对信息工作完成情况进行自检与评估。工作档案的梳理为管理者及教师执行信息工作要求提供了更清晰的执行要求。

②规范课程管理。依托盐田区中心教研组——园内教研组——教师三级课程管理网络，进一步细化各层级职责，初步形成了自上而下的课程实施跟进式引领，为年轻的教师提供了从主题方案的设计、解读到执行的跟进式引领，有效减轻了教师的操作负担，同时提高了课程的有序、有效执行。

③完善后勤管理。建立玩具消毒、餐点管理细节、班级资产管理等工作的具体操作要求等，力在促进繁琐的后勤管理逐步形成相对科学、合理、长效的运作机制。

## （2）加强问题管理

本学期我园以月计划管理机制为抓手，完善月工作计划及达成度交流，注重对一线问题的分析与改进，并将之纳入条线考核指标，逐步提升管理条线的问题管理意识与能力。如：环境创设、食堂硬件配制不达标、消防设施存在隐患等各类问题及时跟进改进措施，确保各项工作不断完善。问题管理促使管理层更多从具体的一线问题出发，夯实基础管理。

### (3) 倡导民主管理

我们进一步完善了三重一大制度，健全重大事项的民主决策、备案、公开机制。制定了教职工考核方案，修订了学期考核指标，进一步细化、具体化内容与标准，加强考核的严谨性。健全了财务内控制度，梳理完成了政采、基建项目管理等系列财务操作流程。开展了园务管理工作的群众调研、班子、条线履职满意度的测评，收集来自一线的意见与建议，结合群众访谈，认真组织管理层进行研讨，为后续工作改进提供依据。

### (4) 合理统筹资源管理，优化园所环境。

一是服务课程，针对幼儿活动空间相对小的现状，整体规划运动场地，拓展、改善运动环境，更新运动环境，添置运动器械。针对自然环境教育功能不足的问题。我们完善了种植区及植物角的修缮与管理，开辟了种植区，对园所绿化进行初步规划，将自然环境纳入课程资源。二是聚焦规范，结合新A级食堂规范要求、消防法等学习，对食堂、消防等问题制定整改方案，扩建食堂清洁间、增设员工食堂、消防器材更新与维保等，并专项资金予以保障。

2、加强教师队伍建设，打造幸福团队，夯实强师之体，助推个性发展。

#### ①打造幸福团队，真情浸润。

我们以幸福团队为主题，借助各类活动为载体，引导教师静心感悟，体会“我与团队”的关系，体会“辛劳”背后的幸福，体会阳光心态的重要，学会感恩与宽容、学会享受教师纯粹的快乐。

在工会的引领下，我们先后组织了《第一届工会委员会选举大会》、《第一届教职工代表大会》、《“爱健康爱运动 爱生活”第一届教职工运动会》等活动让大家体味着团队的重要，感悟着作为团队一员的责任。

开展了《爱的分享》专题小故事交流活动，在活动中回味寻找自己的快乐，引导教师在平凡的工作中，正确定位自己的工作价值，领悟教师职业幸福的内涵，保持一种健康的心态。

我们还组织了“师德师风”的培训与自评活动，鼓励教师用欣赏的眼光发现同伴的闪光点，进一步凝聚务实、健康、向上的团队之风。学期结束的家长满意度测评，教师敬业、精业的付出得到家长的高度认可。

## ②优化研训机制，夯实强师之体

以激励与保障为重心，我们不断优化园本研训机制。通过蹲点教研组、定期各组专题推进研讨等，加强对小组教研实效的过程评估，及时发现突出问题，跟进大组教研，形成培训引领——实践反思——评估改进的循环跟进。实施教研组专题研究交流机制。围绕“师幼互动”专

题开展实践活动与经验交流，实现园内研究资源经验的分享，切实做到组际间研究与实践的相互渗透、互动共享、共同发展。

### ③倡导自主氛围，助推个性发展

本学期是新转型的第一学期，我国的师资队伍还算是一支比较年轻的队伍，一方面加强教师的业务学习，鼓励新教师多向老教师学习，多听课，多参加教研活动。组织教师修订个人制定个人发展计划。健全对个人规划实施的保障机制，根据教师意愿，制定分层分类的培养计划，为后续分步提供教师师徒带教、外出培训、教学展示等机会提供依据。同时，我们将个人规划达成度纳入考核常态项目，注重以发展的眼光欣赏教师的成长，鼓励教师立足自身，主动发展。为下学期的新一轮骨干选拔做好了前期工作。。

3、加强幼儿园保教工作质量，使保教工作在原有水平上有所突破。

### ①修订方案，梳理课程实施指南

本学期是民转公第一学期，在专家的引领下，根据幼儿园发展规划的发展思路，特色项目的定位，及规模扩增、硬件环境变化等情况完成了幼儿园课程实施方案的第一轮修订，进一步加强对基础性课程实施的保障与服务，科学调整课程设置，合理优化现有资源。

同时，着手梳理幼儿办园理念、办园目标、教育目标、教育理念、课程目标、课程内容等版块为教师提供具体操作性的指导建议，各专家同时为教师提供一些专业的学习资源。

## ②完善机制，优效落实主题计划。

本学期我们进一步推进“课程先导组、教研组、班级”自上而下的备课机制，进一步加强上位的实施引领。依托先导组着重加强主题核心经验的分析与梳理，结合各领域幼儿阶段发展经验，进一步提高活动内容设置的科学、平衡与适量。预设保底性活动内容，注重优质资源的删选，确保领域发展平衡及主题目标达成，同时注重适度预留空间，鼓励教师结合班级实际及个人专长发展，自主生成活动内容。指导教研组着重加强核心经验的解读，引领教师把握主题核心价值；指导教师内化《3-6岁儿童发展指南》，分析幼儿领域发展规律，准确把握当前幼儿发展水平；启发教师拓展思路，充分利用各种课程资源为主题服务，如：《我上幼儿园了》、《我爱运动》、《颜色变变变》、《我爱祖国》等活动，让主题活动的实施更生活化、更多元化。

同时，加强班级主题实施的执行监督。通过案头资料检查，日常巡查，多种形式的听课、评课等了解教师主题实施情况，并尝试建立主题执行反馈机制，围绕“适宜

性、科学性、可操作性”组织教师开展研讨，收集一线信息，反思在内容选择、组织实施、资源利用等环节中存在的问题，为下一轮主题滚动式修订提供准确信息。

### ③活动开展，促进幼儿全面发展。

我们将《纲要》及《3-6岁儿童发展指南》精神积极渗透，运用到日常教育工作中。我们坚持立足一日活动，以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合“主题”活动、美术特色课程及拓展课程的开展教学活动，进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供了充分动手动脑的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，切实提高了多种能力。

此外，我们继续坚持开展形式多样的活动，丰富孩子的生活，让孩子真正融入社会，走进自然。一学期来，我们先后开展了《光盘行动，你我同行》、《情动中秋，乐在国庆》、《相伴相陪，阅读悦美》、《运动悦童年、健康筑梦想》、《童心巧迎年，精彩架新年》等主题系列活动。幼儿园500多名幼儿及家长参加活动，促进幼儿健康快乐全面发展。

### ④注重教研，提升师资水平

本学期我们还利用请进来、走出去的办法，积极为教师搭建外出学习、培训、观摩交流的平台。首先选送教学管理人员参加盐田区园长骨干教师高级研修班的培训、参

加盐田区组织的特殊教育培训、到杭州参加幼教年会活动；教学副园长参加中心教研组的学习；还让教师参加市级、区级的培训活动，聆听专家讲座，做到资源共享，共同提高。

其次，我们利用姐妹园合作结对平台，与盐田幼儿园开展多种形式的结对专题培训活动，有运动方舟专题培训、精粹管理培训、探研幼儿园区域材料投放、课程建设指导培训、教师自制教玩具分享展示活动等。通多渠道的学习培训拓展了教师的视野，汲取了丰富的理论和信息经验，教师感悟很深，收获很多，有效促进了教师的专业化成长。

#### 4、加强安全、保健工作，建设平安校园。

##### ①加强校园保健工作。

注重疫情防控，落实常态化管控，外来人员必须经过扫码、测温、洗手、登记方可进入校园；上班期间，保安、食堂工人及后勤管理人员必须佩戴口罩；充分利用打卡系统，对学生出入校园进行规范管理。

务实、优化后勤管理，注重常态化、精细化管理。本学期我们对幼儿园保健各项常规工作进行了认真的梳理，对其中部分环节的操作规范做了进一步完善和细化，如消毒液配制、玩具消毒、幼儿餐点及运动环节保育管理等，使这些环节的操作规范更加科学、严谨，操作性更强，并

结合实践，修订保育员日常规范操作指南，细化工作要求。在细化操作的同时，我们着力推进日常管理监控与指导。初步编制了保育员一日生活环节保育工作考核量表，梳理常规、基础性要求，为管理者日常巡查提供依据。尝试以项目方式，分步细化环节监控机制，以“幼儿餐点保育操作”为点，制订了幼儿餐点保育工作监控用表，细化细节要求，采取对部分班级半日跟班及不定期抽查等多种方法，了解幼儿餐点保育规范实施情况。在日常监控过程中，及时发现操作中存在的问题，并针对问题进行深入剖析，通过集体讨论、实践研究等方式探讨问题解决方法，不断改进工作。

推进保教协同，加强幼儿习惯培养。幼儿生活教育重在日常良好生活习惯的养成，我们积极联动教师、家长、保育员共同配合开展幼儿生活习惯的培养，不断加强保教联动管理，提高管理效应。根据阶段共性问题、突出问题，设置专项检查项目，由业务牵头梳理幼儿生活指导培养的要点，保教管理者同步培训教师及保育员，由保健室重点负责，业务园长协同负责、行政人员配合跟进开展针对性的重点检查，统一保教人员日常指导要点。

加强膳食管理，促进幼儿全面发展。我园成立了由分管的后勤园长主抓、保健医生为主的膳食委员会，膳委会坚持每周一次的工作会议。一学期来，我园继续坚持“两

餐一点”，坚持自制点心，坚持每周把菜谱发到幼儿手中，坚持每月在伙食公式栏上公布幼儿伙食费，使家长对伙食费的使用、幼儿营养的摄入、品种、数量有所了解，加强了家园联系。

我园还认真做好全体教工及幼儿的体检工作，积极把好晨检及午检两大关，做好每个幼儿的发药工作及全日健康观察工作，并做好记录。通过橱窗、微信平台、伙委会、家长会等向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法，收到良好效果。

## ②强化校园安全保障。

大力宣传安全知识，全员学习。利用园内所有宣传阵地，针对广大师幼不同知识结构和特点，有计划、有重点地开展幼儿园法制、安全宣传教育。继续与交警中队、派出所的警校共建活动，定期为师生作法制讲座。坚持法制教育同德育活动相结合，增强吸引力，同日常行为规范相结合，增强自觉性；组织师幼开展专题学习，知识竞赛等，增强安全意识，提高安全防范能力和技能。邀请消防专家到校作防火讲座，掌握消防工具的操作使用。开设“安全教育课”定期邀请法制副校长、校外辅导员、民警到我国对师幼进行交通安全和法制教育。

把好“三关”，安全措施落到实处。一是严把校门关。严格控制幼儿在园时间，做好师生出入学校请假审批

制度，要求幼儿到园后无特殊情况不准外出，家长有事凭卡来接，班主任送出院门。禁止外来闲杂人员及车辆进校，园外人员来访由警务室值班同志做好出入登记。装有报警器 1 个，门房安装报警装置 1 个，并作报警点。在学校各要部位安装监控器，24 小时开启。二是严把晨检关。幼儿入园晨检是第一关。因此我们认真做好晨检工作，致力晨检工作做实到位，及时发现问题及时解决，严把新生入园体检关，健全师生的体检和幼儿疫苗接种制度。一学期来，无发生一起安全大小事故。三是严把食品卫生关。严格执行“食品卫生法”，指定专人负责食品卫生，严把炊事员健康关，食品采购关，烹调及生熟菜分放等环节。严格执行食品留样，主要原料统一采购，严防食物中毒，加强对食堂工作的管理和指导，严格执行食品卫生要求把好食堂关，按照要求规范操作，合理配制营养食谱。着实做好饮食中毒、多发病和传染病的预防工作。

落实各项安全管理工作，树立安全第一的意识。加强对设施、场地、设备的检查与及时维修工作，严格按相关部门的要求健全各项安全制度，规范了各项安全工作。构建和谐班集体活动，把教师与教师间、教师与幼儿间、教师与家长间、幼儿于幼儿间的和谐平等作为构建和谐幼儿园的基础，设立了平安奖机制，使教学、安全、卫生保健、师德师风等工作融为一体。各班加强对幼儿有目的、

有计划的进行安全教育，各年龄班根据其年龄特点制定出恰当的安全教育内容，在每周工作计划中安排一节安全教育课，有效的开展了安全教育活动。增加了幼儿安全知识，使幼儿的自我保护的意识和能力得到提高，努力构建和谐幼儿园。

### 5、加强家长工作，促进办学水平。

一学期以来，我园密切家园联系，充分发挥家长的作用，促进幼儿园办学水平全面提高。

我园制定了每周教学计划安排，以便家长随时知道幼儿学习情况。通过宣传栏、各班每周的家园联系栏等，采取多种形式把我园最新教育思想和教育理念，安全教育协作，以便于家长充分了解幼儿园的计划和要求以及孩子在幼儿园的学习和生活，协助幼儿园做好各种工作。各班还通过家园联系栏、电访工作、微信、公众号等形式，提醒和鼓励家长时刻关注联系栏内容，及时了解班级幼儿情况。及时了解和反馈幼儿在家在园情况，倾听家长的心声和建议，进一步加深相互间的信任与配合，为长期开展班级活动创设了更加有利的储备条件。

我园还不断探索家园互动工作的新形式，如召开家长专题座谈会、家长调查问卷等，进一步丰富了“建立理解、信任、合作与支持的家园关系”的工作渠道，探讨逐步提高办园水平的途径，进一步促进了家园沟通。

### （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，并取得了耀眼的成绩，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50.92分，得分率92.58%。

#### 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

2020年，我园无“三公”经费预算安排，该项指标不适用。

##### （2）日常公用经费控制率

本年日常公用经费总预算846,600.00元，实际支出842,423.84元，执行率为99.51%，大于90%但小于100%，未能控制在绩效目标值90%以下，故得1分。

#### 2、效率性指标分值22分，评价得分20.92分，得分率95.09%。

##### （1）预算执行率

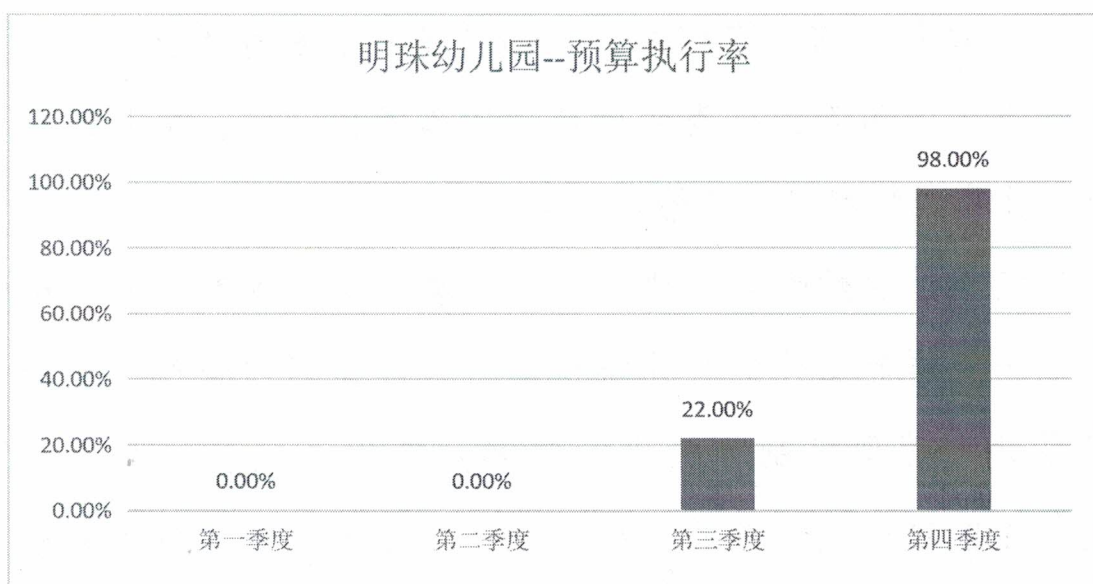
我园从2020年5月转为公立学校，前两个季度未有支出，从第三季度才开始发生支出，基本按照预期执行进度进行。

第三季度部门年度预算总指标金额11,936,960.00元，

当季支出额2,636,029.22元，当季部门预算资金支出进度22.08%，筹办前期我园当预期季序时进度20%，但由于系统自动计算得分，系统预期季序时进度75%，则分季执行率为29.44%，得0.29分；

第四季度部门年度预算可用金额12,313,810.00元，当季支出额12,135,533.89元，当季部门预算资金支出进度98.55%，当季序时进度100%，则分季执行率为98.55%，得0.99分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为0.84，得1.64分。



## (2) 项目完成、质量与及时性

按预算执行情况表统计，2020 年我园共有 12 个项目支出预算，截止 2020 年 12 月 31 日，其中 1 个项目预算执行率在 95%以下，视为项目未完成，项目实际完成率 91.67%=

实际完成工作数 11/计划工作数 12\*100%，所有项目除非自身因素外，均达到了预设的质量标准，故“实际完成情况”指标扣 1 分（85%≤实际完成率<100%的，得 3 分）、“工作完成及时性”指标扣 0.33 分。

### （3）重点工作完成情况

2020 年，我园从 5 月份开始转为公办学校，经过全体师生努力下，我园重点工作基本完成，具体情况如下：

①园务管理得到加强，管理效益得到进一步提升，学校环境得到明细改善。

我园健全信息档案管理，完成编制“全园儿童和教职工信息采集和档案、广东省教育系统的中学校信息、教职信息、教职工的人事档案、在园儿童成长补贴系统”等 8 类信息工作用表，分类明确各项工作操作细则，每月对信息工作完成情况进行自检与评估。

完善了后勤管理，建立玩具消毒、餐点管理细节、班级资产管理等工作的具体操作要求。加强问题管理，我园以月计划管理机制为抓手，完善月工作计划及达成度交流，注重对一线问题的分析与改进，并将之纳入条线考核指标，逐步提升管理条线的问题管理意识与能力。

完善了三重一大制度，健全重大事项的民主决策、备案、公开机制。制定了教职工考核方案，修订了学期考核指标，进一步细化、具体化内容与标准，加强考核的严谨

性。健全了财务内控制度，梳理完成了政采、基建项目管理等系列财务操作流程。

拓展和改善校园运动环境，更新运动环境，添置运动器械。完善了种植区及植物角的修缮与管理，开辟了种植区，对园所绿化进行初步规划，将自然环境纳入课程资源。扩建食堂清洁间、增设员工食堂、消防器材更新与维保等，并专项资金予以保障。

### ②教师队伍建设得到强化，夯实了强师之体。

参加第十七届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛，共获一等奖9名、二等奖24名、三等奖17名、优秀奖7名；同时明珠幼儿园荣获第十七届“当代杯先进组织单位”奖。龙玲老师荣获盐田区教师“四有杯”比赛三等奖；黄瑞端、王园艺、林金娇等三名老师的作品荣获盐田区第一届自制教玩具比赛人气奖、最佳能手奖、精致奖、环保奖；李志霞老师《我爱洗手、身体棒棒》的文章在深圳市“洗手健康教育课程”征文评选活动中荣获优秀奖。

### ③幼儿园保教工作质量得到了提升。

我园通过开展形式多样的活动，丰富孩子的生活，让孩子真正融入社会，走进自然。幼儿园500多名幼儿及家长参加活动，促进幼儿健康快乐全面发展。并获得明珠园亲子故事《我想去看海》荣获深圳市“沙沙讲故事”（亲子组）半决赛第一名、明珠园幼儿故事《我是彩虹鱼》荣

获盐田区海洋故事比赛第三名。

#### ④学校安全工作进一步加强。

我园开设“安全教育课”定期邀请法制副校长、校外辅导员、民警到我校对师幼进行交通安全和法制教育，增加了幼儿安全知识，使幼儿的自我保护的意识和能力得到提高，努力构建和谐幼儿园。提升了师生的安全意识；严把校门关、严把晨检关、严把食品卫生关，本年度我校未发生一起安全事故。

3、效果性指标分值20分，评价得分20分，得分率100%。

我园如2020年5月份才转为公办学校，未要求设置预算绩效目标，但2020年我园获得获得如下成绩和亮点：

(1) 特色教育--明珠园师生表演的蛋家舞蹈《渔家女孩》在盐田区盐田街道第十七届社区艺术节专场文艺演出中荣获“金奖”，同时代表盐田街道参加区第十七届社区艺术节优秀节目展演，园所声誉不断提升。

(2) 促进幼儿全面发展，丰富孩子的生活，让孩子真正融入社会，走进自然：

a. 明珠园亲子故事《我想去看海》荣获深圳市“沙讲讲故事”（亲子组）半决赛第一名；

b. 明珠园幼儿故事《我是彩虹鱼》荣获盐田区海洋故事比赛第三名。

(3) 注重教研，提升师资水平：

a. 参加第十七届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛，共获一等奖 9 名、二等奖 24 名、三等奖 17 名、优秀奖 7 名；同时明珠幼儿园荣获第十七届“当代杯先进组织单位”奖。

b. 龙玲老师荣获盐田区教师“四有杯”比赛三等奖；

c. 黄瑞端、王园艺、林金娇等三名老师的作品荣获盐田区第一届自制教玩具比赛人气奖、最佳能手奖、精致奖、环保奖；

d. 李志霞老师《我爱洗手、身体棒棒》的文章在深圳市“洗手健康教育课程”征文评选活动中荣获优秀奖。

(4) 安全教育——我校在深圳市安全教育平台管理系统中综合得分 247.05 分，获全市第五名。

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。

我园通过家园联系栏、电访工作、微信、公众号等形式，与家长进行沟通和意见反馈，倾听家长的心声和建议，进一步加深相互间的信任与配合。

我园还不断探索家园互动工作的新形式，如召开家长专题座谈会、家长调查问卷等，进一步丰富了“建立理解、信任、合作与支持的家园关系”的工作渠道，探讨逐步提高

办园水平的途径,进一步促进了家园沟通。

我园针对学生、家长的每一次提出的意见,均在第一时间内做出了答复。

## **(2) 公众或服务对象满意度。**

2020年我园未单独设置问卷调查表用于搜集公众或服务对象满意度,但家长通过微信家长群以及微信公众号,能够更加方便、快捷的向学校提出建议,以及对老师做出评价,整体上家长对我园老师的工作高度认可。

# **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、我园通过明确行政班子职责,扩大管理人员的职责权限,实行分层级管理,把工作做到细节化。每周组织行政领导班子成员召开会议,及时学习了解上级各类文件通知精神。领导班子求真务实、团结协作,遇事共同商量,集体决策,保障了我园预算绩效目标的实现。

2、我园严格按照规定的财务、会计制度实施管理,依法照章做好财务管理工作,管理好教育经费的收支。在现金使用上,严格执行审批制度,坚持按计划行使,合理使用资金,保证专款专用,坚持“少花钱,多办事,办好事”为原则,用好幼儿园的每一分钱,提高资金的使用效率。实行依法治园,规范收费行为,做到了无乱收费、无擅自增加收费项目等现象。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、绩效目标设置（扣2分）：由于我校于2020年5月份才转为公立学校，在年中编制了开办费预算明细，未编制学校整体绩效目标（扣1分），未对整体绩效目标细化分解（扣1分），后期我园将严格按照区教育局要求编制学校整体绩效指标，并按要求对绩效目标细化分解为具体工作任务。

2、人员管理（扣1.00分）：在职人员基本由编外人员组成，其控制率100.00%，需严格控制编外人员人数，提高师资水平，提升教学质量。

3、管理制度健全性（扣1分）：绩效管理制度缺失，主要由于绩效管理 workflows 还在不断的摸索中，暂未形成行为规范，后期将加快绩效管理的制度建设。

4、公用经费控制率（扣1分）：公用经费预算执行率约为100%，虽未超出预算，但未达到绩效评价要求的控制在90%以下，须扣分；后期将根据实际情况，严格要求公用经费支出。

5、预算执行率（扣1.08分）：主要由于我校2020年6月份才转为公立学校，预算执行按正常进度执行，无法匹配系统评分要求。后期我校预算支出将严格按照规定的预算执行进度。

6、实际完成情况（扣1.00分）、工作完成及时性（扣

0.33分)：在预算编报时加强项目的资金及绩效评估，并在项目执行时分类分别设置计划完成时间且严格执行，同时加强项目期中的检查、监督，对未完成、完成不及时的项目予以督促整改，确保项目的完成率与及时性。

7、公众或服务对象满意度（扣2分）：我校并未对整体预算绩效情况开展满意度调查，但通过家长群、微信公众号、家长会获得地整体反馈大都是对学校的赞誉之言，后期我园将针对学校整体履职情况进行满意度调查。

### **（三）后续工作计划及相关建议**

1、进一步梳理我园制度建设情况，特别是针对制度中不恰当的部分及时更改更新。同时，对缺失的绩效评价制度及时制定。

2、下一年度在保障学校日常工作正常运营情况下，加大对公用经费的审查力度，严格把控公用经费支出，尽可能减少公用经费支出。

3、加强绩效评价工作的内部培训，特别是绩效目标编制方法培训，提升绩效目标的合理性和多样性。同时，加强外部相关部门对某些效益类指标的 settings 和客观评价，如满意度调查等等，这样更有助于更客观的对整体履职工作的整体评价。

## **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        | 深圳市盐田区明珠幼儿园   |                      | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 全年执行数           | 执行率    |
| 整体支出规模        | 财政拨款          |                      | 12, 313, 810.00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12, 115, 917.37 | 98.39% |
|               | 资金结构:         | 基本支出                 | 7, 082, 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7, 057, 994.09  | 99.66% |
|               |               | 项目支出                 | 5, 231, 510.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5, 057, 923.28  | 96.68% |
| 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<br>(25分) | 预算编制<br>(10分) | 预算编制合理性<br>(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<br>工作要求（1分）；<br>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<br>理分配（1分）；<br>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<br>算差异过大问题（1分）；<br>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<br>之间频繁调剂（1分）；<br>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<br>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<br>（1分）。                |                 | 5      |
|               |               | 预算编制<br>规范性<br>(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<br>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<br>评估等要求（5分）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>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<br>知和有关制度文件，根据实际情况评分。                                                                                                                                   |                 | 5      |
|               | 目标设置<br>(15分) | 绩效目标<br>完整性<br>(5分)  | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体绩效目标（1分）；<br>2. 部门（单位）按要求编制项目绩效目标（1分）；<br>3. 绩效目标申报内容完整，缺失一项扣1分，扣完为止（3分）。                                                                                                                                                                                                        |                 | 4      |
|               |               | 绩效目标<br>合理性<br>(5分)  | 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划（2分）；<br>2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责（2分）；<br>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<br>明确性<br>(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<br>度任务数或计划数相对应（1分）；<br>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<br>济、生态效益指标（1分）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>5. 绩效指标目标值测算依据充分、符合客观事实（1分）。                                                                                                       |                 | 4      |
|               |               | 政府采购<br>执行情况<br>(2分) | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>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）×<br>100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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、<br>并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>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<br>扣分。                                                                                                     |                 | 2      |
| 部门管理<br>(20分) | 资金管理<br>(8分)  | 财务合规<br>性<br>(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<br>度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。<br>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<br>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<br>分点扣0.1分，直至1分扣完为止。<br>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<br>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。<br>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，<br>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<br>(3分)           | <p>1. 部门预算公开 (1.5分)，按以下标准分档计分：<br/> (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br/> (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br/> (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：<br/> (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br/> (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br/> (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 |
|               | 项目管理<br>(4分) | 项目实施<br>程序<br>(2分)        | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序 (1分)；<br/> 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)。</p>                                                                                                                                                                                                                                      | 2 |
|               |              | 项目监管<br>(2分)              | <p>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)；<br/> 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。</p>                                                                                                                                                 | 2 |
|               | 资产管理<br>(3分) | 资产管理<br>安全性<br>(2分)       | <p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符 (1分)；<br/> 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴 (1分)。</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
|               |              | 固定资产<br>利用率<br>(1分)       | <p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br/> 2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br/> 3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br/> 4. 固定资产利用率&lt;60%的，得0分。</p>                                                                                                                                          | 1 |
|               | 人员管理<br>(2分) | 财政供养<br>人员控制<br>率<br>(1分) | <p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；<br/> 2. 财政供养人员控制率&gt;100%的，得0分。</p>                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|               |              | 编外人员<br>控制率<br>(1分)       | <p>1. 比率&lt;5%的，得1分；<br/> 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分；<br/> 3. 比率&gt;10%的，得0分。</p>                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
|               | 制度管理<br>(3分) | 管理制度<br>健全性<br>(3分)       | <p>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)；<br/> 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)；<br/> 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)。</p>                                                                                                                        | 2 |
| 部门绩效<br>(55分) | 经济性<br>(4分)  | 公用经费<br>控制率<br>(4分)       | <p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得2分；<br/> (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得1分；<br/> (3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得2分；<br/> (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得1分；<br/> (3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>         | 3 |

|       |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | 效率性<br>(22分) | 预算执行率<br>(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%)×1分<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4<br>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） | 4.92  |
|       |              | 实际完成情况<br>(4分)                 | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。<br>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。<br>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。<br>(1) 实际完成率=100%的，得4分；<br>(2) 85%≤实际完成率<100%的，得3分；<br>(3) 60%≤实际完成率<85%的，得2分；<br>(4) 实际完成率<60%的的，得0分。                                       | 3     |
|       |              | 完成质量情况<br>(4分)                 | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。<br>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。<br>(1) 质量达标率=100%的，得4分；<br>(2) 85%≤质量达标率<100%的，得3分；<br>(3) 60%≤质量达标率<85%的，得2分；<br>(4) 质量达标率<60%的的，得0分。                                                                | 3.67  |
|       |              | 工作完成及时性<br>(4分)                | 1. 所有部门当年度工作任务均按计划时间完成（4分）；<br>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。                                                                                                                                                                                        | 4     |
|       |              | 重点工作完成情况<br>(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<br>(20分) | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等<br>(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。<br>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<br>(9分)  | 群众信访办理情况<br>(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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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<br>(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，一般采取社会调查的方式。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。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。                                        | 4     |
| 自评总得分 |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.59 |