

2022 年度部门整体绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道黄阁翠苑幼儿园

填报人：李小芳

联系电话：0755-28586125

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届七中全会精神，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央决策部署作为第一议题，第一时间传达学习、研究贯彻落实意见。由此 2022 年我园组织开展完成了以下重点工作：

每月跟踪年度预算执行情况，得到领导的大力支持，每月均完成财办预算执行进度要求，于 5 月开始 2022 年预算编制工作，经过 3 轮修改定下一上数据，已按要求在规定时间内进行数据的填报工作。

（三）2022 年部门预算编制情况。

1、年初预算安排情况

2022 年度，我园年初预算收入 1,565.24 万元，其中：财政预算拨款 935 万元（占比 59.74%）、事业收入 483.24 万元（占比 30.87%）、其他收入 147 万元（占比 9.39%）；年初预算支出 1,418.23 万元，其中：基本支出 0 万元（占比 0%）、项目支出 1,418.23 万元（占比 100%）。

2、预算调整情况

年中，经财政部门批准，我园预算收入调整为 1,626.13 万元，其中

财政拨款收入调整为 995.89 万元，事业收入调整为 483.24 万元，其他收入调整为 147 万元；年初财政拨款结转和结余 0.96 万元。年中预算支出调整为 1,479.13 万元，其中基本支出预算调整为 0 万元；项目支出预算调整为 1,479.13 万元。

相关预算收入支出情况见表：

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	935.00	995.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	483.24	483.24
六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	147.00	147.00
本年收入合计	1,565.24	1,626.13
总计	1,565.24	1,626.13

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
教育支出	1,418.24	1,479.13

表 1-4 部门整体支出构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	0.00	0.00
人员经费	0.00	0.00
公用经费	0.00	0.00
二、项目支出	1,418.24	1,479.13
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	1,418.24	1,479.13

3、预算绩效目标完整性

按照预算绩效目标编报工作的相关要求，我园 2022 年将“新型公办园”、“学前教育”、“疫情防控”共三个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照绩效目标设置的框架要求，我园从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2022 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效指标的全面性和规范性仍有提升空间。

（四）2022 年部门预算执行情况。

我园 2022 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，具体如下：

1. 资金管理及预决算公开情况。

一是落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监督的责任。该财务管理责任体系有效保障了我园资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范，累计调整资金占我园部门预算总规模 3.89%；会计核算覆盖我园各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情形发生。

二是严格政府采购预算管理，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，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我园 2022 年度计划政府采购金额 97.63 万元，实际采购金额 49.36 万元，政府采购执行率 50.56%，采购计划有待进一步细化，资金执行率提高。

三是严格按照区财政局的相关要求，我园分别于 2022 年 2 月 24 日、2022 年 12 月 30 日将 2022 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目实施及其监管情况。

我园项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我园行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研

究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成了提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我园当年度的项目支出。年中，我园按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。

同时，项目严格按照我园制定的《黄阁翠苑幼儿园内控制度手册》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我园会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3. 资产管理及使用情况。

我园对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证账实相符。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账账相符、账实相符。

我园资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2022年12月31日，我园资产合计为416.41万元，其中：流动资产26.51万元，非流动资产389.9万元；负债合计1.45万元，均为流动负债；净资产合计414.96万元；固定资产总体使用率达到99.64%。2022年度我园对部分资产进行了资产处置，其中通用设备4.95万元，共24件；家具、用具、装具及动植物0.55万元，共1件。

4. 人员管理情况。

2022 年末，我园核定编制人数 0 人，实际在编人数 0 人；年末其他人员 64 人。

5. 部门管理制度建设及执行情况。

规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我园建立了《黄阁翠苑幼儿园内控制度手册》等管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。

上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我园各项工作的规范性、合法性、科学性。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

以培养身心和谐全面发展的阳光儿童为目标，完善与之相对应的阳光儿童课程体系及阳光教工团队，营造“关爱、分享、微笑”的阳光园所文化，初步形成具有黄阁特色的保教质量体系，争创深圳市优质特色示范幼儿园，使黄阁幼成为一所在深圳市龙岗区学前教育领域具有领先地位的省级示范园。

（二）主要履职情况

1. 稳定办园规模，改善办园环境，提升后勤服务工作的质量，为教师和幼儿营造良好的生活学习和办公环境；
2. 加强制度建设，落实制度完善和流程化管理，通过信息化手段提升管理效率；
3. 推进校园文化建设，用新的校园文化适应新形势，融合团队；
4. 锻炼优秀团队，打造有组织服务能力的行政后勤团队和优秀的保

教团队；

5. 提升保教品质，构建园本课程框架和基础，以及园本课程背景下的学习环境创设与一日生活。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性

2022 年度“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元。当年度实际支出 0.00 万元，“三公”经费执行率为 0%。

一是因公出国（境）费用。2022 年度预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度因公出国（境）经费实际支出 0.00 万元。

二是公务接待费。2022 年度预算数 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。

三是公务用车购置和运行维护费。2022 年度预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2022 年度预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2022 年度预算数 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元。2022 年公务用车共 0 台。同时，当年度公用经费支出决算 0.1 万元，年度总指标 0 万元，较年度总指标节约 0.00 万元，公用经费执行率为 0%。

2、效率性。

（1）预算执行情况

根据 2022 年四个季度的预算指标执行情况表，如下：

季度	指标金额	序时进度	已支付金额	预算执行率
----	------	------	-------	-------

第一季度	1,479.13	25%	257.89	69.74%
第二季度	1,479.13	50%	558.89	75.57%
第三季度	1,479.13	75%	899.22	81.06%
第四季度	1,479.13	100%	1,251.22	84.59%

当年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度有待提高。

（2）项目完成情况

2022 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 3 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

（3）重点工作任务完成情况

我园本年无市、区教育局下达的重点工作任务，已圆满完成了我园年度总体计划，较好地实现了既定目标。

3. 效果性。

我园尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境；增加特色教育，丰富教学内容。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

（2）公众或服务对象满意度：家长满意度、学生满意度对我园的管理服务的满意度均 $\geq 95\%$ 。

三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我园根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 97.17 分，整体绩效表现良好。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、我园资金使用合规，资金管理执行有效

我园资金使用按照《黄阁翠苑幼儿园内控制度手册》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题

1. 编外人员控制率超出 10%（扣 1 分）；

2. 一季度预算执行率未达 100%(扣 0.3)；二季度预算执行率未达 100%(扣 0.24)；三季度预算执行率未达 100%(扣 0.19)；四季度预算执行率未达 100%（扣 0.15）；全年预算执行率未达 100%(扣 0.45)；

3. 政府采购执行率未达 100%（扣 0.49 分）。

（三）改进措施

1. 控制我校人员编制数；

2. 提高预算执行的及时性和均衡性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2022 年度)》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	参 考 分 值				
名 称	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	参 考 分 值				
		绩效目标完整性	3		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	无
	目标设置	绩效指标明确性	7	10	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. 绩效指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	无
部 门 管 理	20	资 金 管 理	8	2	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计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。	1.51	扣分情况：采购执行率扣0.49分。加强监控。

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值				
				指标说明			
				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。	3	3	无
				财务合规性			
				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部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	3	3	无
				预决算信息公开			

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标	二级指标		三级指标					
	名称	参考分值	名称					参考分值
	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规定；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	无
			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级各部门实施的项目）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	无
	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	无
			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	无

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标		三级指标				
	参 考 分 值	参 考 分 值					
部 门 绩 效	参 考 分 值						
	名 称						
							</

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
效					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。	(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。		
					部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，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，最高得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，最高得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，最高得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，最高得1分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。 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月末支出进度）	6	1. 扣分情况：一季度预算执行率扣0.3分； 二季度预算执行率扣0.24分；三季度预算执行率扣0.19分；四季度预算执行率扣0.15分。2. 全年预算执行率扣0.45分。加强监控。
		效率性	20	预算执行率			4.66	
		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	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、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	8	无

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明					
一级指标	二级指标		三级指标										
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	名 称									
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	名 称	对重点工作的办理落实程度。	威部门的统计数据（如有）。							
					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	无
					社会、经济、生态效益及可持续性影响等				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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	无
					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，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	无
			9		社会公众或服务对象对公众或服务对象满意度	6	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	6	无				

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值				
					档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 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。		
总得分情况						97.17	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。