

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

填报人：陈吟芝

联系电话：13417566043



一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园（以下简称“我园”），是2020年11月11日民转公幼儿园，于2020年12月完成事业单位法人独立，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。学校位于广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区西元路121-1号，占地面积1416.54平方米，建筑面积1793.83平方米。至2022年末，我园共有5个教学班，在校学生121人。我园主要职责：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

2022年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从园所规章制度、文化建设、师资队伍建设、保育教育工作、后勤管理、安全工作、家长工作等方面开展年度总体工作。

我园当年度重点工作任务如下：

- 1、园所师风师德建设、完善规章制度；
- 2、幼儿园园所文化建设“真善美”；
- 3、完善师资队伍建设，努力提高师资水平；
- 4、后勤有力支持、安全有效保障；

5、家园共育、共促幼儿成长。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

我园根据 2022 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了比较完整的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

我园按照《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园预算管理制度》的预算编报-审核流程、2022 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。

2022 年度部门预算总收入 540.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 375.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 120.12 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 45.50 万元。

2022 年度部门预算总支出 540.62 万元，其中：人员经费 0.00 万元、公用经费 0.00 万元、项目支出 540.62 万元。

我园 2022 年度预算原计划按照增加 1 名资产管理纳入人员经费预算，但因实际情况有变，需增加一名报账员，导致人员工资出现缺口，因此分别从“新型公办园-水费”、“新型公办园-电费”、“新型公办园-手续费”、“新型公办园-邮电费”、“新型公办园-办公费”等存在一定资金结余的经费中申请了调剂，以上五项经费调减合计金额为 3.00 万元，同时调增了“新型公办园

-其他人员工资福利支出”，金额 3.00 万元；另从“新型公办园-电费”经费调入至“新型公办园-办公费”0.31 万元，有效地发挥了一般公共预算资金的使用效益；同时，在财政专户拨款资金方面，我园也做了个别的项目调剂，调剂情况如下：分别从“新型公办园-差旅费”调入至“新型公办园-咨询费”0.10 万元；从“新型公办园-其他商品和服务支出”调入至“新型公办园-专用材料费”0.13 万元和“新型公办园-办公费”0.01 万元；从“新型公办园-咨询费”调入至“新型公办园-委托业务费”0.10 万元；从“新型公办园-办公设备购置”调入至“新型公办园-办公设备购置（复印机采购）”0.90 万元，一般公共预算资金与财政专户拨款资金全年调剂合计数为 4.55 万元，预算调剂率为 0.84%，我园当年度部门整体支出预算总规模不变。

2. 绩效目标设置情况

我园采用按照“谁组织项目实施、谁编制绩效目标”的原则，各部门结合职能设定、发展规划和年度工作重点，编制绩效目标和指标，并确定合理指标值，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金全年支出数 514.42 万元，其中：一般公共预算资金 414.02 万元；财政专户拨款资金 100.4 万元。

同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为保障日常保育教育工作、提高教学质量等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 5 个，占比 50%。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现了我园的履职效果。例如：在“新型公办园（市本级）”项目绩效中

设定社会效益指标，并通过多途径培训教师队伍，专任教师合格率达到 90%，有效提升了保育教育质量。

（四）2022 年部门（单位）预算执行情况

2022 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。我园按照《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园采购管理制度》组织完成政府采购工作。2022 年申报采购计划金额为 6.26 万元，实际采购金额为 5.49 万元，政府采购执行率为 87.72%。

（2）财务管理方面。我园按照《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园收支管理制度》支付资金，并按照政府会计准则制度进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我园按照预算管理制度相关规定调整、调剂资金 4.55 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。

（3）预决算信息公开方面。根据上级指示，我园均按照政府信息公开规定的相关内容、时限、范围等各项要求，完成了该年度内预决算的公开工作并统一在官网进行公开。

2. 项目管理

我园所有项目支出实施过程基本规范，严格贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，遵守“上下结合、横向协调、逐级汇总”的程序规定，围绕我园的总体目标，根据一定时期内园内资金取得和投放、各项收入和支出等资金运

作的具体安排编制预算报表。我园预算目标明确后,为确保目标的实现,必须严格按照规定实施。在实施过程中,为了防止幼儿园弄虚作假,必须进行严格的检查监督。事后进行审查,分析预算与实际支出的差异因素,找出管理中的强项和弱项,总结经验教训,加强管理。

3. 资产管理

我园设立了资产管理制度,设置资产管理员岗位,专人专管资产,对新增的固定资产及时登记,对在用的固定资产进行日常维护,有效地保障了幼儿园国有资产的安全和完整。2022 年我园固定资产 125.75 万元,实际在用 125.75 万元,固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

2022 年我园在职教职工人数为 28 人,其中在编人员 0 人,核定编制数为 0,财政供养人员控制率为 0。年末一般公共预算财政拨款开支人员数为 28 人。同时,当年度因确保园区安全需要,为保障保育教育工作安全平稳运行,购买服务保安人员 2 人、编外人员控制率为 7.14%。

5. 制度管理

我园建立了一系列管理制度,分别为《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园预算管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园预算绩效管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园收支管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园采购管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园资产管理制度》、

《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园建设项目管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园合同管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园公务卡管理制度》。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度我园主要履职目标：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 89.29%；改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 95%的园所环境。

（二）主要履职情况

一、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

1、加强常规工作管理

严格执行保教管理制度，要求教师在学期初制定班务计划、教学计划、主题活动预设方案，要求教师提前一周上交周计划，并做到认真查阅，发现问题及对教师备课一月一查，要求教师先备课，后授课的原则，保证教学活动的扎实开展。深入班级听课、半日跟班观摩，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时与老师沟通处理。要求每月月底上交教育笔记、区域观察记录、教玩具的制作统计表等文案资料。针对个别幼儿观察撰写个案分析，

做好特殊儿童观察与指导。把平时的工作纳入月考核，促使各项工作制度化、规范化。

2、扎实开展主题教学，促进幼儿全面发展

通过扎实开展幼儿思想品德教育和良好行为习惯的养成教育。以中国传统文化教育为契机，充分利用中国传统节日、节气开展丰富的教育活动。在疫情期间，开展了线上居家教育教学活动。

以“孩子童年的快乐芳香，‘元’于教育的自然本真”的教育理念，制定主题活动方案。以一学期为时间导向，开展以“花”或“种植”为载体的主题活动，使幼儿在活动中观察自然、了解自然、走进了生活，开阔了思维，萌发了兴趣。各班还开展了“打败病毒”、“新冠病毒走开”、“绿色环保，节约先行”、“我要上学了”、“小水滴”等主题活动。大班以“云”访小学的方式了解小学生的学习环境和作息时间。

每周开展了一次新闻直播间活动、故事直播间活动、升旗活动小主持讲话，为幼儿提供了学习锻炼的平台，促进语言能力的提升，增强自信心。

二、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

根据园本培训和教研计划，开展丰富的园本研训活动。如规范一日活动组织与策略专题研训、自主游戏材料投放与教师的支持策略专题研训、奥尔夫音乐专题培训等。还通过“走出去，请进来”、线上线下相结合的方式进行了研训活动。如邀请名师对

老师进行区域环境的创设、区域材料的投放策略及半日观摩活动进行指导培训；参加姐妹园组织的半日观察活动；参加了第三学区组织的一日活动各类研训，如一日活动的组织与实施、邀请专家培训、姐妹园跟岗研训等。组织老师积极参加发展中心的教师针对性的教学培训和钉钉线上培训。

三、督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 89.29%

帮助和鼓励学历未达标的老师，对于老师报读的周末课程和工作日参加考试给予请假支持；鼓励学历达标但想进一步提升学历的老师，对该部分老师及时给予工资学历补贴。目前我国五名保育员有两名已由高中学历提升为大专学历，我园副班教师也基本都报考了自读本科。

四、改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 95%的园所环境。

本年度我园充分整合资源，不断完善设施设备，优化了育人环境：班级环境、户外运动环境及教职工办公环境均得到明显的改善。同时，我园还着力营造一种温馨、和谐、融洽、舒心的人文环境。在工作中，我们通过园务委员会、教师例会及个别座谈，提倡老师与老师之间，老师与领导之间，领导与领导之间，以诚相待，团结合作，大事讲原则，小事讲风格，以平常之心处事，以宽厚之心待人，以敬业之心工作。幼儿满意度及教职工满意度均得到很大的提高。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我园 2022 年无“三公”经费财政拨款预算和支出，“三公”经费控制率为 0。日常公用经费年初预算数为 0，全年预算数为 0.02 万元，实际决算支出数为 0.02 万元，因本年度我园基本账户产生了各项手续费总共 0.02 万元，通过以支定收的方法，我园本年度日常公用经费控制率为 100%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园 2022 年年初财政预算 495.12 万元，第一季度调入本年度第一至第三季度租金合计 41.17 万元；第二季度调入疫情防控经费 1.2 万元；第三季度调入儿童成长补贴经费 11.86 万元；第四季度调入本年度第四季度租金 14.54 万元，财政资金指标总金额 563.89 万元。第一季度实际支出 128.37 万元，支出执行率 22.77%；第二季度实际支出 101.51 万元，支出执行率 18%，第一至第二季度累计支出 229.88 万元，累计支出执行率 40.77%；第三季度实际支出 178.74 万元，支出执行率 31.70%，第一至第三季度累计支出 408.62 万元，累计支出执行率 72.46%；第四季度实际支出 132.51 万元，支出执行率 23.5%，全年累计总支出 541.13 万元，累计支出执行率 95.96%。本年度预算执行率基本达标，后续我园将继续加强预算编制的合理性和规范性，同时认真做好各项预算支出工作，让预算执行工作做得更好。

（2）重点工作完成情况

一、园所师风师德建设、完善规章制度

学习党的二十大精神，以党的精神引领香元幼儿园全体教职员工。我园紧跟党的步伐，把党的精神运用到每日的工作中来，把从党的精神学习延伸到强化我园教职工师风师德建设工作中来。为了维护幼儿园的和谐发展，我园提供了安全优美地场地、丰富多彩地活动、色泽丰盛的佳肴等，严谨落实好幼儿园的每一项工作。每月开展全园大会，并加强师风师德 36 条负面清单的学习，以生动的案例分析给大家更深的印象，从而使教职工结合自身工作进行思考和反思，帮助教职工强化内心对师风师德的理解和遵守。我园期初和期末都进行了师德师风建设问卷调查及家长对幼儿园的满意度调查，在师德师风以及园所文化建设方面得到大部份家长的认可，还需要继续努力，努力办一所有温度，能真正的留给孩子们童年回忆的幼儿园。

规章制度是幼儿园的“法”，是为实现幼儿园发展目标的有力保障。本年度我园一直在不断地完善各岗位的规章制度和工作职责，如卫生检查制度、资产管理制度、垃圾分类管理制度、人事考勤和绩效考核制度、教师工作职责等，涵盖从上到下各岗位的工作制度和职责，用制度和职责规范教职工的工作行为。各项制度的制定和修订都遵从全体教职工的民意，咨询法务后召开园务会议讨论，经全体教职工投票后形成有效的园内规章制度。让各岗位教职工自觉照章行事，各司其职，共同搞好工作。

二、幼儿园园所文化建设“真善美”

幼儿园顶层设计关乎幼儿园整体发展的根本，从根本梳理园所文化，从中找出幼儿园的特色和特点，以 3-6 岁幼儿发展指南

为原则，香元幼儿园以“静待花香，返本归元”为办园理念，以“做简单之人，过自然之生活，行朴素之教育，筑幸福之园所”为办园目标。用自然的、缓慢的、流淌的教育和管理，培养“身体康健、个性率真、品行善良、心灵纯美”的幸福儿童，用朴素之教育滋养生活、学习和工作在这里的每一个人。

让教育回归“真善美”的本源——我们期待教育者以“教育即生活、学校即社会”为价值导向，将教育的中心回归到“以儿童为中心”，回归“以儿童的生活经验为中心”，将学习、游戏和生活的主动权还给儿童。幼儿园里的成人都对儿童充满理解、善意和爱，用自然的、缓慢的、流淌的教育，陪伴他们走过儿童早期这一段幸福而有意义的生命之旅，耐心地等待他们散发属于自己的芬芳。大道至简，行朴素之教育。

三、完善师资队伍建设，努力提高师资水平

加强教师队伍建设是加强教育队伍的根本和核心，教师队伍形象直接反映了教育的形象。本学期我们一如既往的重视教师队伍的建设，努力提高本园教师的教育教学能力。开学初我园进行了师德师风建设，并问卷调查我们的家长对我园老师的满意度，我园目前有教职工 30 人（含购买安保服务人员 2 人），我们构建了领导班子-----保教主任---班主任---教师四位一体的互动民主管理方式，形成和谐、诚信、团结的管理氛围。另外，接园离园活动也得到了很大的提升，第一从教职员工的形象出发，每个人穿戴整齐，面带微笑。积极热情正能量的形象给到家长一种信任的力量，放心把孩子交到我们手上，我们全力以赴保护孩子们

周全；第二努力提高本园教师的教育教学能力、服务能力。从班级主题、一日活动课程这两个点展开教研活动，本年度通过10次半日活动观摩活动、5次集体教学观摩活动、8次主题探究汇报，从而使老师的教育教学水平得到非常大的提升；另外，本年度还组织了专家培训5场，其他培训活动13场，线上学习8场，外出学习15余次，30余次园本教研，教师参加坪地教办组织的比赛4场：书画作品雷雯老师获三等奖；青年教师雷雯老师获三等奖；幼小衔接论文闵鹤莉老师获三等奖；自制玩教具闵鹤莉、郑文雪老师获街道三等奖。

多学习、多教研、多思考、多碰撞，初步形成本园所特色的课程体系。园领导每天进行巡班，根据巡班情况进行讨论后，带着思考带着问题再组织教师参加教研活动。充分调动了教师的自信心。我们的团队都有一个信念：把孩子当成自己的孩子，把同事当成自己的家人。行政团队、教学团队、后勤团队齐心协力、团结一致把幼儿园的形象树立起来，得到家长的支持和社会的认可。

四、后勤有力支持、安全有效保障

后勤账务工作、资产、维修、卫生保健、党务、工会、人事、厨房、保洁、安保等等，后勤工作不像教学相互之间没有太多的交界点，各部门各人的工作职责分工明确，在工作中监督执行力还有待加强。兵马未动、粮草先行，后勤工作是幼儿园最有利的保障，有了充分的保障，教学各项活动才能够顺利的进行。后勤工作进行内部招标：5次，合同签订：71份。（其中货物类44份、

服务类 18 份、工程类 3 份、电商类 6 份）。

安全工作责任书：幼儿园和老师签订安全责任书，把责任落实到人，做到各司其职，各负其责。迎接上级检查 20 次，防疫、消防、防震、应急处突等 7 次，防诈骗、扫黑除恶、各预案等 12 次培训，安全宣传日、周、月：开学第一周安全宣传周、防灾减灾宣传月、消防宣传月、交通宣传周、扫黑除恶宣传、法治宣传等 6 大主题安全教育平台，课程每月更新共 4 次，制作公众号、安全防疫宣传等共 6 篇。

五、家园共育，共促幼儿成长

做好家长工作是我园各项工作顺利开展的充分保障。一年来，我园通过召开家长委员会和膳食委员会会议，明确各家长委员职责，有效与家长沟通，达到了家园共育的目的。如：开学初召开线上家长会，让家长了解幼儿园的作息時間、保教内容、安全教育内容等等；期中以线上直播方式举行了“六一双节，浓情端午”、“环保时装秀”等各项主题活动，让家长通过直播观看幼儿的各项表现；每周五的“读书直播间”增进孩子阅读兴趣；每周五的“新闻直播间”增进亲子关系，发展幼儿的语言表达能力等等。

（3）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 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 99% 以上。

3. 效果性

我园本年度根据履职目标及预算安排情况，分别形成“新型公办园（市本级）”、“学前教育”、“新型办公园（市本级）”、“疫情防控（市本级）”4个二级项目绩效，涵盖了我园全部预算项目，通过设置个性化绩效指标，反映对经济、社会的影响。在“新型公办园（市本级）”项目绩效中设定社会效益指标，并通过多途径培训教师队伍，专任教师合格率达到90%，有效提升保育教育质量；在“学前教育”项目绩效中设定社会效益指标，指标内容为“提高教学质量，提供更多的玩具选择”，通过幼儿成长补贴100%及时、准确地发放，以及利用剩余经费购买玩教具，有效提高了教学质量；在“新型办公园（市本级）”项目绩效中设定社会效益指标，指标内容为“保障幼儿园正常运转，提供适龄儿童享受教育的权利”，通过租金及时、足额地支付，有效保障幼儿园正常运转，业主满意度达到100%；在“疫情防控（市本级）”项目绩效中设定社会效益指标，指标内容为“有效提高疫情防控水平”，通过电子哨兵的及时购置和高质量运转，在我园的疫情防控工作当中，起到举足轻重的作用，有效提高幼儿园的疫情防控水平。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：我园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，及时、有效办理回复群众信访，回复率和及时性均达100%。

（2）公众或服务对象满意度：本年度我园通过各项预算绩效目标的设置与实施，取得良好的效果，服务对象满意度达到95.5%，

受益教职工满意度达 99.57%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我园预算编制环节突出绩效导向。将绩效关口前移，各部门要对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。预算执行环节加强绩效监控，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）本年度我园在预算执行当中出现了一定的项目调剂，一般公共预算资金与财政专户拨款资金全年调剂合计数为 4.55 万元，预算调剂率为 0.84%。

（2）我园在绩效指标设置的过程中，由于经验不足，存在个别指标设置不够明确、科学，如：数量指标年度指标值未以定量的形式表示，不能有效体现幼儿园本年度履职效果。

（3）本年度政府采购计划金额为 6.26 万元，实际采购金额为 5.49 万元，政府采购执行率为 87.72%，执行情况不理想。

（4）因确保园区安全需要，为保障保育教育工作安全平稳运行，购买服务保安人员 2 人，编外人员控制率为 7.14%。

(5) 因缺乏相关经验, 未能有效完成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。

(6) 我园 2022 年日常公用经费年初预算数为 0, 全年预算数为 0.02 万元, 实际决算支出数为 0.02 万元, 因本年度我园基本账户产生了各项手续费总共 0.02 万元, 通过以支定收的方法, 我园本年度日常公用经费控制率为 100%。

(7) 一季度执行率 22.77%, 二季度执行率 40.77%、三季度执行率 72.46%、四季度执行率 95.96%, 全年平均执行率 23.99%, 因个别事项年初预算考虑不够周全, 一定程度上影响了预算执行率及绩效目标的实现。

(8) 未能完成提供公办学前优质学位数量 ≥ 180 个的目标, 2022 年全年在园幼儿平均人数为 125 人, 影响了社会效益目标的实现。

2. 改进措施

(1) 在后续的工作中, 将不断加强预算的科学性和规范性, 提高预算的精准度, 尽量减少年度中间预算调剂的现象。

(2) 在后续的工作中, 加强绩效相关专业知识的学习和交流, 提高绩效指标设置的合理性。

(3) 在后续的工作中, 将加大预算的精准力度, 尽量减少预算误差, 提高预算执行率。

(4) 在后续的工作中, 应当加强人员管理, 合理减少使用劳务派遣人员数量。

(5) 在后续工作中，需进一步加强绩效相关专业知识的学习和交流，建立健全部门全面实施预算绩效管理的制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

(6) 后续将积极与银行和上级做好沟通工作，争取能够减免的银行手续费能免尽免，以降低我园的日常公用经费控制率。

(7) 各部门要按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务部门工作紧密衔接。建立健全核心绩效指标体系，明确绩效标准，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标逐级汇总流程，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制。加强预算执行监测，科学调度资金，简化审核材料，缩短审核时间，推进国库集中支付电子化管理，切实提高预算执行效率。

(8) 在后续的工作当中继续改进并提升，根据本园实际情况和经费预算计划，不断提高教师业务水平，改善办园条件，优化环境，完善软硬件设备等；对校园内存在安全隐患的地方进行排查整改；不断提高幼儿及家长满意度，争取让我园的生源更上一层楼。

(三) 后续工作计划、相关建议等

一、后续工作计划

1、园所文化引领、教育教学改革

培养身体康健、个性率真、品行良善、心灵纯美的幸福之人，培养目标不仅仅是针对儿童，同样也是针对生活工作在幼儿园里的成人。

返本永续的课程理念，让教育回归儿童生活——课程回归教育的本源，回归“以儿童为中心”、“以游戏为中心”，课程内容好玩有趣、贴近自然、贴近生活（来源于生活的有趣经验），课程组织实施手段和方式丰富多样、充满吸引力（生活活动、室内外自主游戏、体育游戏、探究活动、混龄游戏与项目活动等）。

2、园所环境创设及场所改变

一楼大操场改造给到孩子充分的活动场地，让教师的教学有更大的展示空间，让每一位孩子都有锻炼的机会。场所环境的改变幼儿园也将焕然一新，希望赢得孩子们的喜欢、让老师有一个更加温馨的工作环境，让家长看到更多的希望和可能，让幼儿园的孩子们有更大的舞台去展示自己，充分发掘幼儿的无限潜能，带着孩子们深度的学习，环境是幼儿园的第三任老师。

3、提高园所教职工的执行力和服务力

定期开展各部门的会议，让每一位员工充分展示自己，以民主形式发表意见建议，让每一位教职员工都体现自己地主人翁精神，定期组织全园教职工开展工会活动，下班小聚、周末户外活动等等，提高员工的执行力和服务力。让大家感受作为幼儿园老师的荣誉感和使命感，让教师拥有自驱力，把幼儿园里的工作当成自己必须完成的任务，乐在其中，共建和谐、有爱、温暖的香

元幼儿园。

4、加强卫生保健工作，促进儿童健康发展

根据《中国学龄前儿童平衡膳食宝塔》制定合理的幼儿带量食谱和教职工食谱。建立健全食品安全管理制度、食物中毒应急处置预案，加强食堂人员培训，提高安全责任意识，确保师幼的饮食卫生安全。科学、合理地安排幼儿在园的膳食，听取膳食委员建议的基础上制定出适合幼儿口味的食谱。后勤主任、保健医生、厨师要经常下班级观察幼儿的进餐情况，不断完善食谱的制定和食物的烹调方法，搭配出营养丰富且受幼儿喜爱的食品。认真做好晨间检查，积极开展预防性措施，加强体育锻炼。降低幼儿常见病的发病率。按时完成各类体检工作，及时分析，并进行登记筛检出体弱儿与肥胖儿，建立个案进行管理。

提高幼儿的卫生科学知识水平，改善幼儿对待个人和公共卫生的态度，及时纠正不良的卫生习惯，培养幼儿的自我保健能力。每周进行卫生检查，并做好幼儿园的卫生保健宣传工作。做好卫生保健工作资料的积累与归档工作，随时接受各级领导对幼儿园卫生保健工作的检查。

继续抓好环境卫生工作，坚持卫生保洁工作包干，明确责任区与责任人，并加强检查和指导，确保幼儿园环境卫生整洁有序。

二、相关建议

定期组织培训，针对预算执行分析、财务报表分析及绩效评价等相关工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

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（2022年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分93.9分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）评分表》

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度修订）

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	参 考 分 值	参 考 分 值			
名 称	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	参 考 分 值			
部 门 决 策	20	预 算 编 制	10	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> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	4.5	<p>扣分情况：本年度我园在预算执行当中出现了一定的项目调剂，一般公共预算资金与财政专户拨款资金全年调剂合计数为 4.55 万元，预算调剂率为 0.84%。</p> <p>整改情况说明：后续将加强预算的科学性和规范性，提高预算的精准度，尽量减少年度中间预算调剂的现象。</p>

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				
				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		
				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。	3		
		目标设置	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。	7	5	扣分情况：我园在绩效指标设置的过程中，由于经验不足，存在个别目标设置不够明确，如：数量指标年度指标值未以定量的形式表示，不能有效体现幼儿园本年度履职效果。 整改情况说明：将在

评价指标					
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
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2
指标说明		<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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。</p>	
参考评分标准				<p>扣分情况：本年度政府采购计划金额为6.26万元，实际采购金额为5.49万元，政府采购执行率为87.72%，执行情况不理想。 整改情况说明：后续将加大预算的精准力度，尽量减少预算误差。</p>	
扣分情况及整改情况说明				<p>后续的工作中加强绩效相关专业知识的学习和交流，提高绩效指标设置的合理性。</p>	
				得分情况	

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	参 考 分 值			
							差,提高预算执行率。
				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	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

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				
				<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。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（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	4	项目实施程序	2	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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>	

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	名称				参考分值
				项目监管	2	2	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。	
				资产管理安全性	2	2	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）。	
		资产管理	3				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。	

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	名称			
		人 员 管 理			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	
			2	编外人员控制率	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	扣分情况：年末一般公共预算财政拨款开支人员数为28人，购买服务保安人员2人，占比7.14%。 整改情况说明：在后续的工作中应当加强人员管理，合理减少使用劳务派遣人员数量。
			3	管理制度健全性	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。	3	扣分情况：因缺乏相关经验，未能有效完成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。
			3	制度管理	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）。	2.5	

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				
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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	扣分情况：我园2022年日常公用经费年初预算数为0，全年预算数为0.02万元，实际决算支出数为0.02万元，因本年度我园基本账户产生了各项手续费总共0.02万元，通过以支定收的方法，我园本年度日常公用经费控制率为100%。 整改情况说明：后续将积极与银行和上级
								整改情况说明：将在后续的工作中加强绩效相关专业知识的学习和交流，建立健全部门全面实施预算绩效管理的制度与实施。

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	参考分值				
									做好沟通工作，争取能够减免的银行手续费能免尽免，以降低我园的日常公用经费控制率。
		效率性	20	预算执行率	6	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）	5.6	扣分情况：一季度执行率 22.77%，二季度执行率 40.77%、三季度执行率 72.46%、四季度执行率 95.96%，全年平均执行率 23.99%，因个别事项年初预算考虑不够周全，一定程度上影响了预算执行率及绩效目标的实现。 整改情况说明：将在后续的工作当中继续改进并提升，组织相

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				
							关专业知识培训，提高业务水平。
		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。	重点工作是指中央和省、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	

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	名称			
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>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。</p> <p>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际和效益进行评价。</p>	22	扣分情况：未能完成提供公办学前优质学位数量≥180个的目标，2022年全年在园幼儿平均人数为125人，影响了社会效益目标的实现。
		公平性	9	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。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3	扣分情况：未建立群众意见反映渠道，群众意见办理回复机制不完善。

评价指标					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			
				公众或服务对象满意度	6	
				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。		
				指标说明 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。 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。		
总得分情况					91.9	

