

晋中市部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

单位负责人	李明君	单位联系电话	0354-3235646
上年结转金额（万元）	13.23	年初预算金额（万元）	1738.10
预算调整金额（万元）	39.40	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	1,760.73	年末结余金额（万元）	30.00
单位 职 能 概 况	<p>我园是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，始建于1950年，是晋中地区在新中国成立之初最早创办的一所托幼机构，是晋中市教育局直属的省级示范幼儿园，正科级单位，领导职数为一正三副。</p>		
单 位 人 员 情 况	<p>我单位有事业编制数111名，截至2020年年末实有人数在职人员99人，退休人员44人，无超编人员。</p>		
预 算 执 行 情 况	<p>2020年年初预算1738.10万元，其中：一般公共预算1178.10万元，纳入专户管理的资金560万元。基本支出1653.72万元，其中：一般公共预算1123.72万元，纳入专户管理的资金530万元。项目支出84.38万元，其中：一般公共预算54.38万元，纳入专户管理的资金30万元。2020年实际执行预算1760.73万元，其中：一般公共预算1322.70万元，纳入专户管理的资金438.03万元。基本支出1483.11万元，其中：一般公共预算1064.27万元，纳入专户管理的资金418.84万元。项目支出277.62万元，其中：一般公共预算258.44万元，纳入专户管理的资金19.18万元。</p>		

(一) 投入指标情况: 1、工作目标设定: 我园制定了2020年工作规划, 并根据工作规划制定了详细的工作目标, 符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划, 符合“三定”方案确定的职责, 符合本园的中长期规划, 年初工作会将目标任务分解到相关责任科室、责任人。此项指标应得6分, 实得6分。2、预算配置: 在职人员控制率, 截至2020年底, 我单位在职人员99人, 编制数111人, 在职人员控制率为89.19% $<$ 100%, 得5分; “三公经费”变动率, 本年度“三公经费”预算总额3万元, 上年度“三公经费”预算总额4万元, 变动率 $-25\% < 0$, 得5分; 无重点支出。此项指标应得10分, 实得10分。(二) 过程指标情况: 1、预算执行: 预算完成率, 2020年度预算完成数1760.73万元, 预算数1790.73万元, 预算完成率98.32%, 预算完成率 $>95\%$, 得3分; 预算调整率, 预算调整数39.4万元, 预算数1790.73万元, 预算调整率2.2% $< 10\%$, 扣0.6分, 得2.4分; 支付进度, 第一季度支出进度16.72% $< 25\%$; 第二季度支出进度37.4% $< 50\%$; 第三季度支出进度64.64% $< 75\%$; 11月底支出进度82.13% $< 90\%$, 四个时点都未达到要求, 得0分; 结转结余率, 2020年度结转结余30万元, 支出预算数1760.73万元, 结余结转率1.7%, 扣0.6分, 得2.4分; 公用经费控制率, 实际支出公用经费450.55万元, 预算安排公用经费511.48万元, 公用经费控制率88.09% $< 100\%$, 得2分; “三公经费”控制率, “三公经费”实际支出0.37万元, “三公经费”预算安排数3万元, 实际支出比预算安排节约2.63万元, “三公经费”控制率12.33% $< 100\%$, 得2分; 政府采购执行率, 政府采购实际支出23.50万元, 政府采购预算数72.5万元, 政府采购执行率32.41% $< 80\%$, 得0分。此项指标应得20分, 实得11.8分。2、预算管理: 我园为加强预算管理, 先后制定了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》等一系列规范性管理办法、制度。严格按照相关制度规定使用资金, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 支出基本符合预算批复用途, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 并且在《晋中市财政局政府财政预决算公开专栏》公开预决算及“三公经费”信息, 基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分, 实得12分。3、资产管理: 我园制定了资产管理制度并得到有效执行, 资产保存完整、配置合理、使用合规、处置规范、资产账务管理合规, 帐实帐卡相符, 年末能及时盘点清查, 资产产权明晰, 权证齐全, 购置资产符合标准。固定资产总额1034.43万元, 在用固定资产总额1034.43万元, 固定资产利用率为100%。此项指标应得10分, 实得10分。(三) 产出指标情况: (职责履行) 1、完成实绩情况: 我园始建于1950年, 是晋中市教育局直属省级示范幼儿园, 晋中市一类一级园。一年来, 在局党组的正确领导下, 领导班子成员及全体党员职工一道, 不忘教育初心, 牢记育人使命, 积极践行办园理念, 以党建为统领, 不断为幼儿园全局发展把方向、出思路, 实现了党建与业务同频共振、融通促进。一、坚持思想建党, 锻造“学习型”组织 聚焦意识形态工作, 运用“学习强国”等平台全面构建16个多维学习共同体, 在深入学习习总书记系列讲话精神、长效化开展先进事迹学习和培育良好师德师风中, 切实让思想武装头脑, 党性修养得到加强。今年, 重点围绕疫情和建国70周年, 组织开展了朗诵、征文、书法、美术、摄影、庆祝等多形式党日活动, 教职工619人次参与其中, 理想信念和职业荣誉感、责任感得到再提升。二、坚持组织建党, 练就“专家型”队伍 在管理中, 推进依法治园, 严格落实“二十五条”、集体决策等制度, 强化民主议事机制, 做到“话有人说、事有人管、风险有人防、隐患有人除、矛盾有人调”, 形成了园长负总责, 层层抓落实、步步强动能的工作格局。疫情爆发, 园级领导第一时间投入“战役”, 一手抓防控, 一手抓管理。全体教职工轮流值班共计2155人次, 有效保障了按期复学及师幼生命安全和健康, 将“第一责任”压在实处。坚持从8个方面对党员进行综合量化考核, 对真干实干的党员给予奖励。夯实“双培养”工程, 17位教师登台“骨干教师大讲堂”; 制定领导包班、包党员等制度, 在109天的疫情休假中调集党员定方案、筹物资、开展线上教育活动, 共计加班1648人次。2020年, 积极响应市局“科研课题年”工作方针, 落实“三个一”行动, 园领导、科室长人人领课题, 确立了包括党建研究课题在内的8个专项课题, 以此进一步深化教育实践, 推进落实专家治园。班子成员通过包班、值班、跟班、半日蹲班, 进行常态化互动式实践指导, 引领教师下真功夫, 有真进步。引进国内知名专家网络研训共计96学时, 坚持通过集体引领、自主学习、同伴分享、建构OA办公平台等方式提升教师理论水平。通过开展教师辩论赛、评教评学、主题论坛等活动, 为教师搭建实践成果展示平台, 让理论学习看得见, 摸得着, 引导教师在研究教育教学上下真功夫, 获真发展。三、坚持文化强党, 打造“引领型”文化 丰富课程元素, 引领幼儿发展更全面。立德树人是教育的根本任务。我园坚持将德育工作纳入课程的工作思路, 在建构园本课程内容中, 把涉及革命传统、环保、传统文化的内容增到9个, 占比总数23.6%。其中“儿童剧德育体验”、“走进晋商故里”、“少年英雄”“我是环保小卫士”及“体验馆的刺绣、剪纸、泥塑、面塑、编织、做糖画活动”等内容深受幼儿喜爱。英雄人物形象、地方传统文化潜移默化地扎根在幼儿心中, 爱国主义教育得到高质量落实。同时, 广泛开展特殊日体验, 如“怀孕妈妈”“盲人体验”“我为长辈洗洗脚”等德育特殊日活动, 收到了良好的教育效应。深入探索课程游戏化路径, 特别把足球活动, 视力、牙齿保护等健康养成教育内容, 与爱国教育、环保、传统文化等内容一并纳入课程, 育人质量进一步提高。全年接待了安徽省政协等省外专家同仁100余人次来园考察, 承担了全省50人的跟岗实践以及各类观摩学习活动20余次。以“邀、引、借”三字方针, 将家园共育进行序列化、课程化组织设计。62期“萌娃在线游戏”、4场家教讲座、3场家长论坛、共建38个主题等内容, 展示了典型的、便于推广的家园共育课程“晋中经验”, 并精彩亮相首届中国基础教育论坛、山西省园长交流会和晋中市特色园展示活动。本项指标满分11分, 得分11分。2、质量达标情况: 1、2020年, 我园荣获晋中市特色幼儿园创建工作成果突出奖, “十二五”省级课题成果系列丛书由国家一级出版社华东师范大学出版社正式出版发行, “十三五”省级课题被评为优秀课题。2、通过园级网站宣传身边党员的先进事迹, 教师上交了《爱国心 报国情 强国志》主题征文12篇, 我园“学习强国”注册人数达112人, 实现全覆盖。同时将教职工分为16个学习小组, 每组组长负责天天督促, 周周上报, 我园总积分在教育工委下属单位中名列前茅, 教职工逐渐将学习装进口袋, 把理论带在身边, 提升了政治素养。3、狠抓党风廉政建设。全面落实全市教育系统腐败和不正当之风专项整治工作。以《晋中市校长职级制改革实施意见》精神为指南, 结合幼儿园七大类人员岗位梳理问题清单127条; 修订完善了《晋中一幼质量标准与发展评估体系》、《晋中一幼精细化制度管理手册》、《晋中一幼各类人员一日工作流程与标准》, 有效引导教职工知敬畏、守底线, 筑牢理想信念根基。4、切实履行“一岗双责”, 做到“话有人说、事有人管、风险有人防、隐患有人除、矛盾有人调”, 从源头上预防和减少各类问题发生, 深入推进依法治园, 实现了“零上访”、“零事故”、“零案件”。5、人人签订岗位承诺书; 完善梳理七大类岗位问题清单127条; 整理3部工作质量标准体系; 健全管理类制度15条; 新建防控制度52条, 通过从严绩效考核, 提升了制度管理效能。6、今年我园1名教师荣获省学科带头人称号, 11篇征文荣获省、市级一、二等奖。7、在园本课程家长满意度无记名调查中, 发放问卷936份, 满意率高达98.6%。取得了良好的教育效益。8、2020有12名青年教师递交了入党申请书, 确定了4名入党积极分子, 2名一线教师吸收为预备党员, 2名预备党员按期转正。目前我园中层以上领导党员占比82%, 35岁以下职工中党员占比17%。9、在今年校长职级制改革年度考核中, 我园获评良好等级。本项指标满分11分, 得分11分。(四) 效果指标情况: (履职效益) 1、社会效益: 我园在市教育局的领导下贯彻落实教育规划纲要, 实施素质教育、推进教育改革发展, 以发挥公益职能, 让幼儿快乐成长为目标, 收获了社会各界的肯定和赞许。我园配备了合理的教职工队伍, 高质量服务于幼儿、家长和社会, 在全市幼教领域发挥着示范辐射引领作用。由市教育局牵头, 通过国际联动教研、帮扶结对、跟岗实践等渠道推广办园经验。2020年, 我园接待了教育部、安徽省政协、亳州教育局、广东、济南等省外专家、同仁来园调研考察、学习交流; 同

其他 部门本年度预算调整率、结余结转率、支付进度、政府采购执行率未达到规定要求。在今后的工作中，合理的制定年初预算，合理的安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	—	16.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	见、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	作目标符合整体的工作规划，并细化分解为具体的达成目标与工作	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	5.00	$99/111*100\%=89.19\%$	5.00
	“三公经费”变动率	3	5.00	$3-4/4*100\%=-25\%<0$	5.00
	重点支出安排率	4	0.00	无重点支出	0.00
过程		42	42	—	33.80
预算执行	预算完成率	3	3.00	$(13.23+1738.1+39.4-30)/(13.23+1738.1+39.4)*100\%=98.32\%$	3.00
	预算调整率	3	3.00	$39.4/(13.23+1738.1+39.4)*100\%=2.2\%$	2.40
	支付进度	4	4.00	$8.45/1760.73*100\%=37.4\%<50\%$ $1138.19/1760.73*100\%=64.64\%<70\%$	0.00
	结转结余率	3	3.00	$30/1760.73*100\%=1.7\%$	2.40
	公用经费控制率	2	2.00	$450.55/511.48*100\%=88.09\%$	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	$0.37/3*100\%=12.33\%$	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	$23.5/72.5*100\%=32.41\%$	0.00
预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定资产管理制度；相关制度合法、合规、完整；制度得到有效执	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	全拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	市财政局网站按规定内容、按规定时限公开预决算信息及“三公经	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据和会计信息资料真实、完整、准确	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定资产管理制度；相关制度合法、合规、完整；制度得到有效执	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	范；资产账务管理合规，账实帐卡相符；按时对资产进行清查盘点；	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	$1034/1034*100\%=100\%$	4.00
产出		22	22	—	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	11.00	按计划目标全部完成	11.00
	质量达标情况	8	11.00	目标完成质量全部达标	11.00
	重点工作完成情况	6	0.00	无重点工作	0.00
效果		20	20	—	20.00
履职效益	经济效益	5	0.00		0.00
	社会效益	5	10.00	社会效益好	10.00
	生态效益	5	0.00		0.00
	社会公众或服务对象满意度	5	10.00	社会公众满意度高	10.00
综合得分		100		91.80	
评价结果等次:			优		

	姓名	职称/职务	科室	联系电话
评价 人员	李明君	园长	园务办	0354-3231100
	王锦绣	副园长	园务办	0354-3232066
	李艳红	副园长	园务办	0354-3231509
	吕卓识	副园长	园务办	0354-3236573
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日				