

附件 1:

深圳市罗湖区金湖幼儿园 部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市罗湖区金湖幼儿园财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据深圳市财政局关于印发《预算绩效管理工作方案》的通知等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖区金湖幼儿园是一所民转公市一级幼儿园，举办单位是深圳市罗湖区教育科学研究院。分设小、中、大三个年级，设有 11 个班，为 3-6 岁幼儿提供学前教育服务。金湖幼儿园认真执行贯彻国家、省市区关于财政、税收、财务、会计管理方面的法律、法规和政策；认真执行贯彻国家教育方针政策、法规、规范办园。

我园设聘用教工数 55 人。幼儿园实有学生人数 363 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

我园 2021 年度主要工作目标如下：

（1）园务管理

履行园务委员会管理职能，集幼儿园园长、中层管理人员、家长为一体，参与幼儿园重大决策，重点学习落实《深圳市公办

幼儿园管理办法》的要求；加强各岗位工作人员工作职责和岗位培训，健全考核监测制度；加强教职工政治思想建设，开展师德师风学习，开展爱岗评比活动等，提升教职工师德修养；严格执行预算制度，科学合理安排资金，根据教育教学需要，有效添置所需的各类设施设备。

（2）卫生保健

常态化做好疫情防控工作，确保全校师生身体健康和生命安全，完善卫生保健工作质量监控制度，加强日常工作和重点工作的检查和监督，确保卫生保健制度的落实。

（3）保教工作

按照本学期幼儿园保教工作计划开展工作，保障一日生活各环节的有效实施。以我园担任区教科院“保教质量系统提升”项目小组组长及参与广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目课题研究等具有挑战性的任务为契机，努力抓好保教质量提升，完善日常保教活动监控指标。

（4）教育教研

开展大小教研活动，每周固定教研时间，教研组提高教研活动的有效性；加强研究成果在日常教学活动中的运用，学期初如何开展个人课题研究进行专题培训，并且鼓励骨干教师和青年教师开展个人课题的研究来解决工作中的问题和困惑。

（5）后勤安全

学期初与全体教职工签订《安全责任书》，明确工作职责，遵守工作中各项安全要求，带着责任心开展每天的保教工作。明

确外聘安保人员的工作要求和职责，确保校园安全。加强内控制度建设，保证财务、资产工作平稳开展。

（6）家园社区

对新家委会成员加强培训，明确职责。开展家长学校活动，进行家园指导，满足个性化需求。发挥幼儿园、班级微信公众号和微信群作用，加强信息化建设，让家长充分了解孩子在园情况。

2. 年度重点工作及任务

根据罗湖区工作部署和我园年度工作计划安排，我园 2021 年度重点工作任务如下：

（1）卫生保健

常态化做好疫情防控工作，确保全校师生身体健康和生命安全，完善卫生保健工作质量监控制度，加强日常工作和重点工作的检查和监督，确保卫生保健制度的落实。

①认真做好开学前和开学后校园疫情防控工作。

一是开学前对全园师生健康情况统计和在外地师生信息跟踪及返深后的管理工作（均在 i 深圳平台登记、追踪、上报），所有在岗教职工均接受健康检测。

二是提前储备好疫情防控所需消毒物品、体温测量仪、洗涤用品、口罩等物资，做好春季开学前幼儿园清洁卫生、全面消毒等工作根据幼儿园实际情况制定《金湖幼儿园 2021 年春季开学工作方案》，建立完善并落实疫情防控制度和消毒细则。

②配合相关部门，做好幼儿健康管理、教职工体检、体格锻炼、消毒、安全等工作的实施、检查和督促，提高保健工作质量。

③利用讲座、微信公众号、咨询活动等平台，向教师、家长等宣传防病、安全、保健等方面的知识。

④保健医生通过参与清秀幼教集团联盟园的课题研究来解决卫生保健管理工作遇到的问题与困惑，积累相关经验，提升专业能力。

⑤进一步加强保育员队伍建设，在精细化管理、保教结合的组织管理、有效指导上要找寻问题找到方法，关注 11 名保育员专业发展的均衡度。

（2）保教工作

按照本学期幼儿园保教工作计划开展工作，保障一日生活各环节的有效实施。

①以我园担任区教科院“保教质量系统提升”项目小组长及参与广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目课题研究等具有挑战性的任务为契机，努力抓好保教质量提升。

②完善日常保教活动监控指标，将日常考核与幼儿园工作要点相结合，保证一日活动科学、有效实施。

③本学期通过园本教研活动重点对教师集体教学活动的设计与组织进行园本教研和开展园本培训。

④加强园长和教研组长进班听课制度的落实，严格执行“计划—落实—检查—反馈”的四环节运行方式，加强课后的分析与指导，促进一线教师教学质量的提高。

⑤结合中国传统节日开展多种形式的活动，帮助幼儿了解中国传统中主要的风俗，对中华传统节日感兴趣，提高幼儿作为中

国人的自豪感。

（3）后勤安全

学期初与全体教职工签订《安全责任书》，明确工作职责，遵守工作中各项安全要求，带着责任心开展每天的保教工作；明确外聘安保人员的工作要求和职责，确保校园安全；加强内控制度建设，保证财务、资产工作平稳开展。建立和完善后勤采购报销制度，规范并符合相关要求。

（三）2021 年部门预算编制情况

我园根据 2021 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，预算编制达到合理规范要求；同时按要求对申请的财政资金设定了完整明确的绩效目标和绩效指标。

1. 预算编制合理性

我园围绕本部门职责和工作要求，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我园预算编制做到了稳妥可靠。

2021 年度年初预算总规模为 880.28 万元，在实际工作开展过程中，我园根据实际情况灵活调整预算、分配等情况，经批准，我园整体支出预算总规模调整为 1,024.42 万元。具体资金安排如下：

(1) 部门整体支出年初预算安排

2021 年，我园部门预算收入年初预算数为 880.28 万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入为 670.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元。部门预算支出 880.28 万元，其中，人员支出经费 0 万元，公用经费 48.68 万元，占比 5.53%，项目支出 831.6 万元，占比 94.47%。具体资金安排情况如下表：

表 1-2 部门支出预算安排情况

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	占比
一、基本支出	48.68	5.53%
人员经费	—	—
公用经费	48.68	5.53%
二、项目支出	831.6	94.47%
其中：基本建设类项目	—	—
总计	880.28	—

(2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,024.42 万元，调增资金 144.14 万元，调整资金占比为 16.37%，相关预算调整情况如下：

表 1-3 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	对比
一、一般公共预算财政拨款收入	670.28	814.42	144.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	—	—	—

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比
三、国有资本经营预算财政拨款收入	--	--	--
四、上级补助收入	--	--	--
五、事业收入	210	210	0
六、经营收入	--	--	--
七、附属单位上缴收入	--	--	--
八、其他收入	--	--	--
本年收入合计	--	--	--
使用非财政拨款结余	--	--	--
年初结转和结余	--	--	--
总计	--	--	--

表 1-4 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	对比
一般公共服务支出	--	--	--
外交支出	--	--	--
国防支出	--	--	--
公共安全支出	--	--	--
教育支出	880.28	1024.42	144.14
科学技术支出	--	--	--
文化旅游体育与传媒支出	--	--	--
社会保障和就业支出	--	--	--
卫生健康支出	--	--	--
节能环保支出	--	--	--
城乡社区支出	--	--	--
农林水支出	--	--	--
交通运输支出	--	--	--
资源勘探工业信息等支出	--	--	--
商业服务业等支出	--	--	--
金融支出	--	--	--
援助其他地区支出	--	--	--
自然资源海洋气象等支出	--	--	--
住房保障支出	--	--	--
粮油物资储备支出	--	--	--
国有资本经营预算支出	--	--	--
灾害防治及应急管理支出	--	--	--
其他支出	--	--	--

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比
债务还本支出	---	---	---
债务付息支出	---	---	---
抗疫特别国债安排的支出	---	---	---
总计	---	---	---

表 1-5 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	对比
一、基本支出	48.68	48.68	0
人员经费	---	---	---
公用经费	48.68	48.68	0
二、项目支出	831.6	975.74	144.14
其中：基本建设类项目	---	---	---
三、上缴上级支出	---	---	---
四、经营支出	---	---	---
五、对附属单位补助支出	---	---	---
总计	---	---	---

2. 预算编制规范性

我园在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2021 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我园结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我园认真梳

理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我园各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2021 年项目支出绩效指标，在编制 2021 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2021 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年度我园建立了部门相关的管理制度，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）政府采购执行率方面。2021 年我园申报采购计划金额为 5.54 万元，实际采购金额为 5.54 万元，政府采购执行率为 100%。

（2）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园在罗湖区教育局在线门户网站公开关于 2021 年部门预算及 2020 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理

公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目编制情况

我园所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2021 年我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我园严格执行《政府采购管理内部控制制度》等相关管理办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在 2021 年 8 月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我国

所有项目的顺利完成。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

我园按照《国有资产管理内部控制制度》等制度执行，针对资产的使用、保存、处置，有专员负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理员，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。

(2) 固定资产利用率

2021 年我园固定资产 91.54 万元，实际在用 91.54 万元，固定资产总体使用率 100%。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-6 2021 年度固定资产保有及使用情况表

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在 用	利用率
合计				
一、土地、房屋及构筑物	--	--	--	--
其中：1. 土地（平方米）	--	--	--	--
2. 房屋（平方米）	--	--	--	--
二、通用设备（个、台、辆等）	154	61.93	61.93	100%
其中：1. 车辆	--	--	--	--
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	--	--	--	--
三、专用设备（个、台等）	38	16.62	16.62	100%
其中：单价 100 万（含）以上	--	--	--	--
四、文物和陈列品（个、件等）	--	--	--	--
五、图书档案（本、套等）	--	--	--	--
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	68	12.99	12.99	100%
其中：家具用具	68	12.99	12.99	100%

4. 人员管理

我园核定编制数为 0 人，在职人员共 55 人，其中在编人员人数为 0 人，编外人员（年末其他人员）人数为 55 人。财政供养人员无超编情况，编外人员控制率为 100%。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 2021 年，我园将以提升保教质量、办罗湖区清水河街道银湖社区优质幼儿园为目标，着眼于幼儿的全面和谐发展及幼儿园的内涵发展，管理上力求科学精粹化和人本化有机结合，弘扬“以人为本、互动互勉、共同成长”的办园理念，不断完善“心有方向、创新进取”的园所文化氛围，将金湖幼儿园办成“基础扎实、管理规范、持续发展”的“四心”（幼儿开心、教职工安心、家长称心、领导放心）幼儿园。

2. 办园理念

①以人为本（核心——以幼儿发展为本、以教职工发展为本、以幼儿家长发展、以幼儿园发展为本）；

②互动互勉（途径——师生互动、生生互动、教职工互动互勉、家园社区互动互勉）；

③共同成长（价值取向——幼儿、教职工、家长、幼儿园共同成长）。

3. 关注幼儿的年龄特点和个体差异，创设良好的条件，利用家长、社区等有效资源，提供优质的教育，培养健康活泼、自主自信、好奇乐学、文明乐群、知礼懂礼、有初步责任感的幼儿。

关注教职工的个性特点和成长需求，搭建展示平台，提供服务与支持，打造一支重师德、尚礼仪、聚能量、专业强的教职工队伍。在成就幼儿、教职工成长、服务家长的同时，推动幼儿园发展。

（二）主要履职情况

1. 夯实党（团）建阵地，打造红色引擎

学史力行，初心如磐。为全面落实新时代党的建设总要求，幼儿园围绕党史学习教育，开展了一系列活动，进一步增强了教职工队伍的凝聚力和战斗力，本学期共有5名教职工光荣的递交了入党申请书。

抓实学习教育，筑牢理想信念。本学期定期组织教师集中学习党史、习近平新时代中国特色社会主义思想，十九大讲话精神以及各类政治学习材料，奠定教师们坚实的政治思想根基。通过多种形式、多种渠道开展党史学习活动。如参加罗湖第十学区党史知识竞赛、教师讲红色故事、保育员红色经典朗诵、全园师生进行“童心向党、礼赞百年”、“我和我的祖国”等活动，每次活动都写成新闻报道，发布在公众号上。

2. 加强师德师风建设，完善教师品行

继续以“加强师德建设和促进专业发展”为核心，与教师签订《师德师风承诺书》，形成一支师德高尚、专业技能全面、勇于创新的保教队伍。通过讲座、师德典型案例、教育故事分享、政治学习等形式提高教师政治觉悟，增强教师的职业道德水平。

3. 加强教师梯队培养，夯实园本培训

坚持结对共学、互生共长的教师培养机制，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，本学期园本培训每两周定期开

展、以集中学习或者线上学习方式，主要内容来自鹏城论坛“看见儿童”的主题，帮助教师转变观念、树立新理念。

鼓励教师们借阅幼教论著，多写读书心得、学习故事、论文等，丰富教师的知识结构，增强教育教学底蕴，提升教育理论水平，同时关注青年教师的培养，采用师徒结对方式，在园内营造一种互帮互学、共同进步的氛围。

采用“请进来，走出去”等方式，使不同能力、不同层次的教师找准自身发展目标，促进整个教师团队协同发展。本年度派教师到青岛学习取经，通过过程性质量监测观摩、学区教学观摩等，使教师们在不断的交流碰撞中逐步提升业务素质，实现了教育资源的共享。

4. 重视课程建设，促进幼儿深度学习

本学期引入《幼儿深度学习主题探究课程》，教师认真钻研，通过教研及学习并结合幼儿园实际情况，各年级组分别开展了形式多样的活动，大班组开展《我的老师》、《垃圾分类》、《动物的自我保护》以及《春节序曲》，中组开展《叶子的秘密》、《天冷了怎么玩》以及《欢乐中国年》，小班组开展《我的情绪小怪兽》、《秋天的童话》、《蔬菜派对》以及《喜迎春节》等主题活动，在活动过程中穿插中国传统文化节气及节庆活动，在环境创设的过程中使用美育桌、主题册的方式，让环境成为教学的手段之一，充分发挥环境的隐形教育功能。

5. 夯实卫生保健，科学落实疫情防控

（1）疫情防控工作常态化完成

①落实传染病防控制度。做好病缺课登记和追踪、通风消毒、

复课查验制度等相关记录资料。

②按要求配备防控物资。

③定期开展健康教育。在学期初及传染病防控月，我园通过知识讲座、园微信群培训等形式，组织师生员工进行疫情防控宣传教育。

④组织教职工、幼儿按要求接种新冠疫苗（学期末数据显示师生接种率在全区幼儿园较好）。

（2）加强保健、保育联动一日生活更加科学

①坚持开展每周、每月的保健、保育联席会议，做到每月有重点，每月有反馈。通过联席会议的交流，规范保育日常工作的常规、举措，比如本学期：小班关注细节，对于幼儿洗手的习惯养成做了重点培训，中大班则注重幼儿自我服务习惯养成。

②一日四巡工作的有效推进，结合学期中季节变化、不同的年龄段孩子发展的现状等，对于幼儿的盥洗、如厕、午餐等环节做了前后中的重点巡视。

（3）加强幼儿体格锻炼，加强体能检测

本学期根据幼儿年龄特点，每天坚持户外活动两小时以上，12月对全园幼儿进行了五项体能测查

（4）科学严格的管理师幼膳食

①定期召开幼儿园膳食委员会会议，膳食管理及时向家长公开，并接受家长监督。

②幼儿膳食更加多样化，本学期增设面点间。每周为幼儿制定营养带量食谱，做到品种多样，搭配合理并保证按量供给。月

末还设一天为中西式幼儿自助餐日。

③强监督管理，根据《学校食品安全与营养健康管理规定》等法规、文件，建立行政领导轮流陪同幼儿就餐制度。每日在“深圳市食品安全追溯信用管理系统”上传台账及食品检测报告。

(5) 落实保育员培训工作

保育员队伍建设是本学期园务工作的重点，每周为全体保育员卫生保健知识培训时间，每周二为做大环境卫生检查时间。本学期由园长、保健医带领保育组进行了《如何有效开展班级管理》、《幼儿园保育员工作常规》、《幼儿园常见传染病防控》等专项培训结合理论与专业知识考核，保育员整体专业能力有了较明显的提升。

6. 精细化管理，提升后勤安全工作

(1) 坚持抓好环境，共创文明校园

为贯彻落实罗湖区教育系统全国文明城市创建工作精神，狠抓校园卫生，加强校园卫生工作力度，彻底消除卫生死角。每天加强班级、公共区域及用品的清洁消毒工作的巡查工作；每周检查班教玩具、图书、桌布清洗消毒工作。

全园校园的卫生环境，安排了专人专项检查，监督检查落实情况，做到每天保持校园卫生干净整洁，为师生创造一个良好的工作、学习、生活环境。

根据卫生保健相关标准，进一步优化办园条件，在10月份为各班定制了适宜班级睡房遮光且透风的窗帘，给幼儿提供一个温馨舒适的良好午睡环境。

(2) 按计划开展各类安全工作，提高全体师生安全意识

本学期开展 2 次安全演习其中创新开展邀请消防员入园演习活动受到家长、社区的广泛欢迎，通过定期进行的安全教育平台的学习，家园配合意识进一步增强。我们还定期对消防设施、电器、教玩具设备、进行安全自查，查漏补缺，消除安全隐患。加强对安全教育、“四防”建设（人防、技防、物防、消防）等进行专项自查，保证每月、每季度上报。确保安全教育全覆盖，设施设备运行正常，人员熟练操作，本学期无安全责任事故。

(3) 严格执行资产管理，做到按照三重一大规定

规范落实管理制度，同相关人员经常联系沟通，确保幼儿园经费的规范使用，确保资产的有效管理。

(4) 强化经费收支管理，确保经费支出结构不断优化

切实贯彻中央厉行节俭的要求，以办好教育、服务幼儿为目标。2021 年全年我园公用经费全部按照预算准确执行，固定资产盘点、接收均按要求完成，做到了以物对帐，帐帐核实，帐物核实。

(5) 创设良好的学习生活环境

本年度改扩建厨房和班级卫生间、对网络和监控设施进行了更新、更换班级窗帘、室内外学习材料不断更新。

(6) 做好垃圾分类常态管理，坚持做好专人专管

制定《垃圾分类台账》，实现专人专管，每日做好清运台账记录，硬件配置齐全，标识明确，营造良好宣传氛围。

7.凝聚教育合力，家园社区携手共育

（1）携手家园共育，提高教育效能

幼儿园通过教师、家长自荐推荐，形成幼儿园园级、班级二级家委会组织。10月成立了我园第二届家委会，本学期家委召开了3次会议，家委主任也列席园务会议，切实发挥家委会、家长代表的参政议政作用，落实幼儿园的民主管理。

（2）重视沟通，增进彼此关系

本学期，通过体验式家长会、家长学校讲座、家长义工、家委会、家长助教等活动。让家长了解幼儿园的教育形式与方法，向家长介绍、汇报孩子在幼儿园的成长过程及先进的育儿经验。

加强幼儿园公众号的管理，倡导正能量，让家长及时了解学校的各项活动与发展，增强公开化和透明度，随时接受家长与社会的监督。结合节日活动，我们开展了系列亲子活动。如：重阳节爱老敬老活动、亲子阅读月、参观科普基地等亲子活动，让家长了解到幼儿园的课程、队伍的发展、办园理念等，架起了家园互动的合作桥梁。

（三）部门履职绩效情况

1.集体荣誉

（1）评为深圳市“家门口的优质示范幼儿园”培育单位。

（2）获评深圳市“绿色单位”，并在“特区报”和“南方都市报”进行报道宣传。

（3）获评广东省体育局、广东省教育厅“幼儿趣味田径运动”二等奖。

(4) 获评广东省体育局“点亮粤港澳、助力全运会”线上快乐跑三等奖。

(5) 罗湖区教职工建党 100 周年合唱比赛“二等奖”，罗湖区教职工“我运动 我阳光”趣味运动比赛“三等奖”。

2. 个人荣誉

(1) 郭英获“深圳市首届园长论文征集”优秀奖，在《特区教育》发表。

(2) 董玫卿获罗湖区总工会“赓续先锋精神，谱写罗湖新篇”职工演讲比赛“三等奖”。

(3) 董玫卿获罗湖区幼儿园教师基本功比赛“三等奖”。

(4) 周婕、唐燕丽获罗湖区“我们的健康生活”迷你剧指导“优秀奖”。

(5) 李惠萍、汤锡芳、刘小娜、周江、蔡珊珊获得 2021 年罗湖区教育系统“优秀教育工作者”、“优秀班主任”、“优秀教师”。

六、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

近年来，我园深入学习党的十九大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。2021 年度，我园在本部门积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强对预算绩效管理工作的认识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我园根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1. 虽能注重教师、保育员队伍建设，但力度还需要进一步加强，教师在专业能力提升的组织管理、有效指导上要找寻问题找到方法，保育员专业发展的均衡度，仍是幼儿园发展中要着力解决的问题。在下阶段的工作中，需进一步提高教管人员带教的质量，引进人才、招聘教研员、体育老师夯实教科研实力。

2. 后勤部整体管理能力有待进一步提高。对于后勤精细化管理、服务意识、保健工作质量还需不断提升。

（三）后续工作计划、相关建议等

2022 年，金湖幼教人将以完成《深圳市优质特色示范幼儿园》验收为主要目标，参与广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目课题研究等具有挑战性的任务，继续探索幼儿园保教工作的新思路、新策略，在与幼儿共同生活学习的过程中，在与新课程的亲密接触中，高质量完成保教工作。把幼儿园办成家门口的优质幼儿园。

七、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《罗湖区预算绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，自评得分为 88.75，得分情况见附件《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年修订）

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				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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的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。	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）； 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）。	4	

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				
		目标设置		预算编制规范性	5	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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	
				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	
				绩效指标明确性	7	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. 绩效目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）。	6	

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				
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	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。	1	
				财务合规性	3	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。	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。	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	参考分值				
				预决算信息公开	3	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预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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	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管理办法；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）。	1	

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				
				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	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	
				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	

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				
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	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	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. 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。	0.5	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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。	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）。	3	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成	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。	6	“三公”经费控制率得3

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				
						本的实际控制程度。	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。		分, 日常公用经费控制率得3分。
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 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、	5.75	

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				
							12 月月末支出进度)		
				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）。	6	
				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。	5	
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23	

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				
		公平性	9	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	
				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。	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。	6	
总得分情况								88.75	

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。