

附件 1

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市罗湖区清源幼儿园

填报人：周丽英

联系电话：0755-25351562

为强化深圳市罗湖区清源幼儿园（以下简称“我单位”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我单位2021年度单位履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我单位的主要职责是：

贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。从事学前教育工作，招收3-6岁的幼儿。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年度我单位总体工作是保持与完善市级园管理，建立健全科学、民主、有效的管理体制，积极营造“敬师爱生、勤学互勉、和谐融洽、追求卓越”的园所文化，打造“自然、健康、美丽”的幼儿园环境，实现幼三年规划幼儿园成为全体师生“自由成长、智慧成长、全面发展”的成

长乐园。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2021 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2021 年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2021 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2021 年度绩效自评编报项目支出绩效目标申报表，我单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面

2021 年度，我单位年初预算批复共计 841.93 万元，调整后预算共计 939.72 万元，决算数为 916.69 万元，预算执行率为 97.55%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2021 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	25.00	25.00	24.74	98.96%
二、	项目支出	816.93	914.72	891.94	97.51%

（1）政府采购执行情况。2021 年度，我单位政府采购计划共 2.40 万元，实际支出 2.40 万元。

（2）财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（3）预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位在官方门户网站公开了 2021 年度部门预算及 2020 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

2. 项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我单位集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我单位采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对我单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。我单位制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2021 年度，我单位实际在用固定资产总额 65.82 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 0 人，在职人员共 43 人，其中在编人员人数为 0 人，编外人员人数为 43 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）0 人。财政供养人员控制率为 0%，编外人员控制率为 100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决

策议事规则等。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强队伍建设，打造团队精神；
2. 加大教研力度，提高教学质量；
3. 重视保健工作，做好健康保障；
4. 密切家园合作、促进共同提高；
5. 日常防微杜渐，强化安全管理工作。

（二）主要履职情况

1、加强队伍建设，打造团队精神

（1）规范管理体系，巩固落实精粹化管理模式

依据幼儿园章程和现有实际情况制定职级图和管理框架，实施层级管理制度和项目负责制。秉承精粹精神，夯实精粹内涵，提升管理效率，建设精粹园所。在提升精粹过程中细化到人、物、各工作流程等，让各岗位工作方便、快捷、高效，环境卫生、干净、整洁、舒适，如何保证精粹在园高效运行，本园每周采用流动红旗的形式鼓励大家，要做好、愿意做好、努力做好的积极心态。

（2）建设师德高尚，业务精良的班子及队伍

教职工都有以园为家的思想，都想把事情做好、做完善，每天都能看到教职工，不耻下问的精神在园内穿梭着。这就是责任、团结、诚信的团队。

（3）加强人文管理，健全考核机制

本年度完善了各岗位的考核制度及考勤制度，让员工学

会自我管理，营造积极向上的育人环境，建立健康、快乐、和谐校园氛围。评优评先制度的完善让老师们对工作有奔头、岗位竞聘方案体现我单位的人性化与包容性，让老师们都有展示自我的平台。

2、加大教研力度，提高教学质量

常态化开展园本教研培训活动，改进课程质量。本学期从“幼有善育”鹏城论坛的线下学习组织为基点，提高幼儿园教学品质。教研活动紧紧围绕问题的产生——如何解决问题——反思教研培训活动过程等，在内容上形成专题化、系列化，每次有一个主题，展开讨论。有效提高了老师解决教学困惑的自主研究能力。

（1）营造学习氛围，加强教学研究，充分发挥教师的主观能动性。我们在园内积极营造良好的学习氛围，定时开展业务学习，每周二、周三是我们的常规教研时间，鼓励老师结合自己的实际工作，遵循互动式原则，就讨论的主题充分发表自己的见解，交流看法，形成共识，鼓励教师认真钻研、分析、领悟内涵，综合考虑教学内容在各个环节中的合理呈现。

（2）加强教研力度，促进教师的教学观念的转变。

在本学期的教研活动中，教师们的选材贴近教师日常中的教育教学，有晨谈的组织、主题探索学习、一日生活的组织站位，看见儿童的一日生活、看见儿童的区域材料等，教师们在研讨、学习过程中，溶入自己的见解，使正确的观念化成一种教育理念。

3、重视保健工作，做好健康保障

根据《深圳市幼机构卫生保健合格标准》、《卫生保健合格标准》，幼儿园重视保健工作的落实到位：如细致做好幼儿日常保健工作、抓好晨检和全日观察工作、严格做好插班生入园、查验接种记录、注重体弱儿个案管理。我们根据传染病流行季节的要求，制订传染病预防隔离发案，保健室严格督促保育员加大消毒工作力度，幼儿园无一起传染病蔓延事例。科学制订食谱，保证膳食质量。本学期幼儿的营养摄入基本达标。后勤人员严格按照食谱采购，保证食品的数量、质量。加强教师和家长的健康知识培训，利用家长会和讲座机会，分别对教师和家长进行健康知识宣教，介绍一些幼儿卫生、营养、预防疾病方面的知识，传授一些常见疾病的处理方法，以提高教师、家长的卫生保健知识水平和育儿能力。利用家校路路通、橱窗、宣传栏进行健康宣传教育，班级健康教育活动开展内容丰富，更好地锻炼幼儿的体格、促进身心健康。

4、密切家园合作、促进共同提高

（1）营造家园教育环境

本学期共开展两场全园家长讲座，每场次参会人一百多人，收益的家庭一百家，为提高亲子关系、师生关系、家园关系我们一直在努力。

（2）三位一体形成合力

结合我单位家长的实际，提高家长对幼儿园工作的参与度，本学期组建了家长义工团、家长手工团、各项活动的开

展让家长都参与，参与设计和做好亲子森林课程，让家长亲身体会幼儿园的改变与努力。

（3）增强服务功能

增强对家庭、社会的服务，明确服务意识，扩大服务范围，提高服务水平，本学期结合社区参加建党 100 周年的知识竞赛、建党 100 周年绘画展、我听社区党员讲故事等系列活动，

5、日常防微杜渐，强化安全管理工作

（1）加强领导措施有力

为进一步做好安全教育工作，切实加强对安全教育工作的领导学校把安全工作列入重要议事日程，幼儿园成立了由园长任组长，安全主任分管具体抓的安全管理工作领导小组，并根据具体工作内容成立了对设施设备、教学活动、食品卫生、周边环境整治等安全工作强化对安全综治工作的领导、督查及检查。

（2）强化安全警钟长鸣

我单位将幼儿园安全工作作为园所首要工作来抓，定人定岗抓安全，大会小会讲安全，人人心中有安全，为创建平安校园营造了浓厚的氛围。在学期初召开全体教职工大会，提出安全第一的工作要求，反复强调安全工作的重要性，部署本学期安全工作重点。每月开展不同的主题安全培训及安全演练。做到安全的事常提，安全的经常念，严防死守，防患于未然。使全园上下都把安全工作当成做好本职工作的基本点，在思想上时时刻刻绷紧安全弦，在工作中处处防范安

全隐患，做到警钟长鸣，极大提高了全体教职工的安全忧患意识和安全感。

（3）认真做好安全教育工作并开展丰富多彩的教育活动

组织各班以板块展示、班会、班级群通知、利用安全教育平台、安全主题教育活动课、通过讲解演示和训练，对幼儿开展安全预防教育，使幼儿接受比较系统的防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防拐骗、防震、防煤气中毒等安全知识和技能教育，还利用幼儿园微信公众平台、工作群、安全宣传栏、张贴标语等宣传工具及举行主题安全、走班安全教育等形式开展丰富多彩的安全教育。通过发放“家长一封信”对节假日、交通安全、防溺水等加强对子女监护的公开信，增强家长的安全意识。通过教育提高广大幼儿的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

（4）齐抓共管群防群治

幼儿园安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、家庭的密切配合。我们积极与市公安、交警、卫生、消防、综合治理等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，学校组织开展一系列教育活动，取得了良好的教育效果。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2021年度，我单位无“三公”经费。

二是日常公用经费控制率。2021 年度，我单位日常公用经费调整预算数 25.00 万元，日常公用经费决算数为 24.74 万元，日常公用经费控制率为 98.97%。

2. 效率性

一是预算执行率。2021 年，我单位各季度部门预算支出进度为 173.13 万元、408.52 万元、688.46 万元、916.69 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 18.42%、43.47%、73.26%、97.55%，全年平均执行率为 24.39%。

二是重点工作完成情况。2021 年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，给教师提供了一个足够的办公环境；保障幼儿的学习空间、教学工作的正常进行和保教人员待遇；提高了教学质量；稳定教师队伍。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2021 年，我单位积极做好信

访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，教师和家长、聘用人员以及保教人员对我单位所做的各项工作的满意度均达到 95%。

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

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247 号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

二是将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我单位领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算

绩效管理工作提供了强大动力,保证工作顺利开展。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准,经研究,影响我单位绩效评分的问题及改进措施如下:

我单位存在主要问题是:

1. 存在主要问题

(1) 财务管理制度不完善,项目支出进度把控不到位。

(2) 编外人员控制率较高。

(3) 公用经费控制率偏高。

(4) 预算控制有待加强,预算编制合理性有待进一步提高。我单位各季度预算执行率为 18.42%、43.47%、73.26%、97.55%,全年平均执行率为 24.39%。

2. 改进措施

(1) 将严格执行财务管理,实现专款专用,从而提高预算资金的执行效率,以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

(2) 对单位在职人员结构进行优化,缩减编外人员规模。

(2) 逐步建立和完善公用经费相关制度,加强对公用经费支出的监督。

(4) 加强预算编制的前瞻性。按政策规定及我单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免项目支出与基本

支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 完善绩效评价工作制度。

逐步建立和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。

2. 规范财政预算资金的使用和管理。

我单位将实现专款专用,从而提高预算资金的执行效率,以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

3. 夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。

要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合单位情况推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标,逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系,以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准,尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

4. 对预算资金申报程序进行严格监控。

使预算资金申报程序符合相关的合规性,并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录,其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益,提升预算申报资金的准确性。