

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区田心幼儿园

负责人：余少鹏

填报人：李志财

联系电话：0755-82430055

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、深圳市罗湖区财政局关于印发《2022年罗湖区预算绩效管理工作方案》的通知等相关规定，深圳市罗湖区田心幼儿园（以下简称“本单位”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

本单位是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

秉承党的教育方针，以《规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导思想，依据本单位年发展规划、围绕“规范管理，突出特色，促进专业发展”为中心工作，狠抓规范、推动发展、力求创新，以打造文明安全校园为方向，

以保教结合为原则，有效开展幼儿园工作，使师生健康、和谐、幸福的成长。

2. 重点工作任务

本单位已经转公一年，经过一年的努力，幼儿园逐步提升办园条件，添置硬件，以全新的校园环境迎接新学期的到来，本单位 2021 年度主要工作任务有以下几点：

表 1-1 2021 年工作任务清单

序号	重点任务	工作内容
1	教学教研工作	做好幼儿园核心课程，探讨特色方向，促进保教质量的提升
		扎实教研工作，实施以研促教
		加强教职工队伍建设，提高工作动力、师资素养
		以“健康促进幼儿园”为导向，细致做好卫生保健工作
2	行政后勤工作	强化、细化内部管理运行机制，加强档案管理工作
		建立安全排查机制，及时解决安全隐患
		做好疫情防控工作，加强日常巡检工作
3	师风师德建设工作	言-行-举-止，立德树人是教育本质
		爱、尊重、感恩、信任、创新、共享——团建活动核心

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年本单位根据单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合本单位中长期发展规划、年度工作计划和 2021 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。预算编制符合市财政 2021 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，本单位在中期财政规划

(2021-2023) 框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

2021 年度年初预算总规模为 1,330.79 万元，在实际工作开展过程中，本单位根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，本单位整体支出预算总规模调整为 1,673.44 万元。具体部门预算编制如下：

(1) 部门整体支出年初预算安排

2021 年本单位部门预算收入 1,330.79 万元，比 2020 年增加 1,330.79 万元，增长 100.00%，其中：财政预算拨款 889.72 万元，财政专户拨款 441.07 万元。

2021 年本单位部门预算支出 1,330.79 万元，比 2020 年增加 1,330.79 万元，增长 100%。其中：人员支出 0 万元、公用支出 57.18 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,273.61 万元。

(2) 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，本单位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 1,673.44 万元，其中：财政拨款收入调整为 1,232.37 万元(含年初财政拨款结转和结余 0 万元)；按资金用途，基本支出预算调整为 57.18 万元(占比 3.42%)；项目支出预算调整为 1,616.26 万元(占比 96.58%)。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了项目经费 342.65 万元。按照支出类别，主要调增了教育支出 342.65

万元。相关预算情况见下表：

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	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	889.72	1,232.37	342.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	—	—	—
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	441.07	441.07	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	1,330.79	1,673.44	342.65
使用非财政拨款结余	—	—	—
年初结转和结余	—	—	—
总计	1,330.79	1,673.44	342.65

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	差异值
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	1,330.79	1,673.44	342.65
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	—	—	—
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	1,330.79	1,673.44	342.65

表 1-4 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	差异值
一、基本支出	57.18	57.18	0
人员经费	—	—	—
公用经费	57.18	57.18	0
二、项目支出	1,273.61	1,616.26	342.65
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	1,330.79	1,673.44	342.65

2. 预算编制规范性

2021 年，本单位根据年度业务发展规划，围绕年度中心工作，依据年度工作计划，按区教育局下发的年度部门预算指引编制，以“科学准确，统筹兼顾，保证重点”为原则编制经费预算。其中，编制年度基本支出预算时，坚持了“综合预算、优先保障、定额管理、勤俭节约”的编制原则；强化了预算的政策性、完整性和科学性；做到了“内容完整、项目详细，金额准确、程序合法”。编制年度项目支出预算时，坚持了“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”的原则。

同时，本单位编制的年度预算严格按照区财政局预算编制文件的规定逐级上报，实行“一上一下”、“二上二下”的编制程序，逐级审批流程保障了预算编制的规范性。

3. 绩效目标完整性

本单位在预算项目库管理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，

做好本单位所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。本单位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。本单位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

本单位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 年度本单位建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况

2021 年度本单位整体支出调整后预算为 1,673.44 万元，本年支出决算数为 1,558.45 万元，预算执行率 93.13%。具体执行情况对比如下：

表 1-5 预算执行情况表

单位：万元

项目（按收入分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共预算财政拨款	1,232.37	1,129.76	91.67%
政府性基金预算财政拨款	—	—	—
国有资本经营预算财政拨款	—	—	—
上级补助收入	—	—	—
事业收入	441.07	428.69	97.19
经营收入	—	—	—
附属单位上缴收入	—	—	—
其他收入	—	—	—
年初财政拨款结转和结余	—	—	—
项目（按功能分类）	—	—	—
一、一般公共服务支出	—	—	—
二、外交支出	—	—	—
三、国防支出	—	—	—
四、公共安全支出	—	—	—
五、教育支出	1,673.44	1,558.45	93.13%
项目（按支出性质分类）	—	—	—
一、基本支出	57.18	56.77	99.28%
人员经费	—	—	—
日常公用经费	57.18	56.77	99.28%
二、项目支出	1,616.26	1,501.69	92.91%
其中：基本建设类项目	—	—	—
合计	1,673.44	1,558.45	93.13%

（2）政府采购执行情况

2021 年本单位申报的采购计划金额为 0 万元，实际采购金额为 0 万元，政府采购执行率为 0%，其中货物类支出 0 万元。具体采购执行情况见下表：

表 1-6 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	---	---	---
工程类采购	---	---	---
服务类采购	---	---	---
合计	0	0	0%

（3）财务合规性

本单位严格执行《深圳市罗湖区田心幼儿园合同管理制度》《深圳市罗湖区田心幼儿园财务内控制度》、《深圳市罗湖区田心幼儿园采购内控制度》等制度，资金支出规范；本单位预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范。2021 年，本单位年初预算安排 1,330.79 万元，调整后预算数 1,673.44 万元，年度总调整数 342.65 万元，年度调整比例 25.75%，累计调整、调剂资金总额过大。

（4）预决算信息公开

本单位按照深圳市罗湖区统一部署，在规定时间内提交预算、决算至罗湖区教育局，由罗湖区教育局统一安排预决算公开事宜。

2. 项目管理

本单位项目管理严格按照《项目支出管理暂行办法》、《深圳市罗湖区田心幼儿园财务内控制度》、《深圳市罗湖区田心幼儿园采购内控制度》等制度执行，项目实施流程规范，招标投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，本单位也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理

本单位固定资产依照《教育系统固定资产管理制度》相关规定，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，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。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 204.35 万元，其中：流动资产 52.04 万元，非流动资产 152.31 万元；负债合计 52.04 万元，其中流动负债 52.04 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 152.31 万元；固定资产总体使用率达到 100%。

表 1-7 2021 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	998	183.16	183.16	100%
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）	226	102.91	102.91	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）	8	3.60	3.60	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）	388	76.64	76.64	100%
其中：家具用具	376	67.19	67.19	100%

4. 人员管理

本单位无人员编制，截止到 2021 年 12 月 31 日，本单位编外人员数量为 64 人。

表 1-8 2021 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	——	——
（一）行政	——	——
1. 机关人员	——	——
2. 工勤人员	——	——
（二）事业	——	——
1. 参照公务员法管理人员	——	——
2. 财政补助人员	——	——
3. 经费自理人员	——	——
二、离退休人员（人）	——	——
（一）离休人员	——	——
（二）退休人员	——	——
三、其他人员（人）	——	64
四、遗属人员（人）	——	——

5. 制度管理

本单位建立了《深圳市罗湖区田心幼儿园财务内控制度》、

《深圳市罗湖区田心幼儿园采购内控制度》、《深圳市罗湖区田心幼儿园合同管理制度》、《深圳市罗湖区田心幼儿园资产管理内控制度》等一系列管理制度，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、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 教学教研工作上，加强教研工作力度，以 2.0 信息工程为导向，提升教职工信息技术能力和科研能力。更新教育观念，鼓励并支持教师不断创新，逐步建构课程观。

2. 行政后勤工作上，继续美化、优化校园教育环境：添置支持幼儿发展的专业教玩具，配备先进信息化设备，优化本单位办园条件。树立家园共育观念，助力幼儿健康、快乐成长。

3. 师风师德建设工作上，以德立身，以德教学，以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育为目的，全体教职员工将紧紧围绕工作目标，以“幼儿发展为本”教育理念，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。

（二）主要履职情况

1. 教学教研工作

以研促教、以研促改，通过常规性的教研活动，关注日常教学细节，提高教学质量。启动“教研日”和“每听必评”制，督

促教师备好课，上好课，加强教师们的听课评课能力，促进教师互动参与、主动发展，优化课堂教学，提升教师专业化水平。

2. 行政后勤工作

督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，坚持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每周一检查、每月进行一次环境卫生评比。定期检查园内环境卫生及食品安全工作，加大幼儿园食品安全宣传力度，加强厨房人员的安全意识，确保幼儿的身体健康和生命安全。

3. 师风师德建设

加强宣传和政治学习，利用教师先进事迹和闪光点来感染教师，激发教师为人师表，切实提高教师职业道德规范。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，加强教师的职业道德考核，每年在评优评先中，把教师职业道德作为考核的重要依据。开展读书活动促师德建设，成立沙龙读书会，交流读书心得，大力推进学习型校园建设，增强教师对职业的幸福感。开展“做家长满意的教师”活动，就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷、征求意见表等。围绕“建党 100 周年”开展学习活动，通过主题晨会、专题学习等方式开展爱国学习。

（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，本单位无三公经费支出。

二是日常公用经费控制率。2021 年度，本单位日常公用经费调整预算数 57.18 万元，日常公用经费决算数为 56.77 万元，故本单位日常公用经费控制率为 99.28%，机构运转成本均在控制范围内。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费	---	---	---	---
因公出国（境）费	---	---	---	---
公务用车购置费	---	---	---	---
公务用车运行维护费	---	---	---	---
公务接待费	---	---	---	---
二、日常公用经费	57.18	57.18	56.77	99.28%

2. 效率性

一是预算执行率。2021 年度本单位部门整体支出调整预算数为 1,673.44 万元，支出决算数为 1,558.45 万元，预算执行率 93.13%。按照本次评分标准，我单位第一季度累计支出 292.17 万元，第二季度累计支出 678.21 万元，第三季度累计支出 1,000.85 万元，第四季度累计支出 1,558.45 万元，全年平均执行率为 80.94%，预算执行及时、均衡。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率
第一季度	418.36	292.17	69.84%
第二季度	836.72	678.21	81.06%
第三季度	1,255.08	1,000.85	79.74%
第四季度	1,673.44	1,558.45	93.13%
全年平均执行率			80.94%

二是重点工作完成情况

2021 年度，本单位有上级部门交办的重点工作任务，基本保质保量完成，重点工作完成率 100%。本单位将继续加强落实精细化管理，保障学校发展。完成加强教职工队伍建设，提高工作动力、师资素养后续；以“健康促进幼儿园”为导向，细致做好卫生保健工作等。

3. 效果性

完成了日常安全巡检、食品安全检查等重要检查工作，保障了幼儿园生命安全及身体健康，实现了“三无”工作目标（无一重大事故，无一食物中毒，无一疫情感染），不断推进卫生、健康、安全的教育环境建设。本单位项目履行效果尚有改善空间。2021 年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。本单位对外开设家长群组、信访箱

等对外通道，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，当年度群众信访办理回复率达 100%。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，本单位开展家长调查问卷，对本单位 346 人开展问卷调查，平均满意度达 90%，公众满意度较高。

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

1. 强化绩效目标管理

绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础，编制科学合理的绩效目标，有利于保障后续项目绩效监控与支出评价顺利实施。本年度本单位以保证绩效目标设置合理科学为出发点，对幼儿园所有项目支出及部门整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作。

2. 按时开展绩效跟踪监控工作

绩效监控是把握项目执行情况的管理方法，是预算绩效全流程管理体系中重要一环。本年度本单位在区财政局的指导下，按时开展绩效监控工作，通过梳理项目实施情况、资金运行情况及绩效目标偏离情况，把握各项目实施进度，及时对偏离情况作出调整，确保项目后续顺利实施。

（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，本单位根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分为 94.31 分，现将此次评价中所发现的主要问题及改进措施列示如下：

1. 存在问题

(1) 财务合规性有待加强 (3 分)

预算调整幅度过大。2021 年, 本单位年初预算安排 1,330.79 万元, 调整后预算数 1,673.44 万元, 年度总调整数 342.65 万元, 年度调整比例 25.75%, 大于规定的 10%, 此处扣 1 分。

(2) 编外人员控制率有待加强 (1 分)

本单位为财政补助事业单位, 但无人员编制, 在职人员均为编外人员, 编外人员控制率 100%, 依据目前财政绩效评分要求, 需扣去编外人员控制率 1 分。

(3) 日常公用经费控制仍需加强 (3 分)

2021 年本单位日常公用经费财政拨款预算 57.18 万元, 实际支出 56.77 万元, 日常公用经费控制率 99.28%。此处扣 1 分。

(4) 预算执行的及时性和均衡性 (6 分)

2020 年本单位全年预算总额 1,673.44 万元。第一季度累计支出 292.17 万元, 第二季度累计支出 678.21 万元, 第三季度累计支出 1,000.85 万元, 第四季度累计支出 1,558.45 万元, 全年平均支出进执行率为 80.94%, 执行率偏低于, 导致此处扣 1.14 分。

(5) 部分项目受到疫情影响, 多项指标执行情况有待加强 (6 分)

人事事务项目经费全年预算数 925 万元, 全年执行数 814.38 万元, 执行率 88.04%。主要原因是教研员属于稀缺人才, 招聘渠道单一。此处扣 0.55 分。

(6) 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标 (25 分)

本单位项目履行效果尚有改善空间。2021 年度, 本单位能够履行分内职责, 完成各项任务, 部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标, 体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间, 本单位工作仍有改善空间。此处扣 6 分。

2. 改进措施

(1) 加强预算监督管理, 控制预算调整幅度

综合考核各预算指标的完成情况, 检查和分析预算管理中存在的问题, 并采用恰当方式向各部门反馈预算调整、调剂情况。各部门应及时分析预算调整、调剂原因, 并结合当年度预算调整额度、编制下一年度预算, 提高预算编制的合理性。

(2) 编外人员控制率

因本单位无人员编制, 在职人员均为编外人员, 编外人员控制率该项评分不适用于本单位, 建议后续完善该项评分标准。

(3) 严控日常公用经费支出

加大日常公用经费控制力度, 严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出, 进一步提升财政资金使用效益。

(4) 强化预算约束, 推进预算执行

本单位今后将强化预算约束。未达到支出序时进度的分析支出进度缓慢原因, 梳理、查找执行中的问题, 认真研究提出有针对性的对策和措施, 保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

(5) 项目完成及时性

本单位将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

（6）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价

为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动本单位 2021 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》进行自评，此次绩效深圳市罗湖区田心幼儿园自评得分为 89.31 分，具体得分情况见附件。