

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区英达幼儿园

单位负责人：刘娟琦

填报人：骆慧琦

联系电话：0755-28514886

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。

4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工
作。

5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用，

（二）年度总体工作和重点工作任务

（一）行政管理

加强领导班子建设，积极参加学习培训，提升现代化管理理念，尽快达到和谐、稳定、协作的状态。

（二）队伍建设

加强师德修养学习和专业培养，形成良好的学习氛围和团结和谐的园风，鼓励学历提升，不断提高全体教师的思想意识、业务素质和专业水平。

（三）教育教学

（1）树立教师正确的儿童观、教育观，以做好幼儿的启蒙教育为抓手，在教学过程中，尊重和发展幼儿的主体性，创设健康、丰富的一日生活和学习环境，努力构建开放、温暖、宽松的活动氛围。

（2）形成园本培训机制，积极开展各类园本教研活动，不断充实教师的专业水平，形成良好的学习氛围。

（四）家园共育

夯实家园基础，为幼儿发展服务。

（1）成立家委会伙委会管理制度，全面落实家委会工作，结合幼儿园新公办的特点和优势，充分、合理地利用好幼儿园的家长资源，定期开展家教工作的交流和培训。

（2）通过幼儿园公众号、网络等平台，加大幼儿园的宣传工作，保障家长的“知情权、参与权”，充分让家长看到民转公后幼儿园的变化，为幼儿园的发展献计献策。

（3）通过家长故事会、开放日、家长学校以及因疫情开展的线上家长会，让家长充分体验和了解到亲子关系对幼儿发展的重要性和幼教行业的专业性，更好的促进家园联合。

（五）后勤保障

（1）熟悉后勤经费、资产和采购的管理和运行标准，

稳步保障幼儿园的各方面发展。

（2）树立崇高的职业道德和工作责任心，提高保育保健质量，通过建章立制，规范操作，把保育保健工作渗透到幼儿发展的全过程，使幼儿身心得到良好的发展。

（3）改造环境，打造设施设备齐全、温馨童趣幼儿园，厨房提升为 A 级。

（三）2021 年部门预算编制情况

我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及罗湖区财政 2021 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。根据预算批复，共有 9 个项目支出分别申报绩效目标。预算编制情况具体如下：

1. 2021 年收入预算安排情况

根据预算批复，2021 年年初预算总收入 704.66 万元，其中：财政拨款收入 567.55 万元，事业收入 137.11 万元。调整后预算总收入 782.05 万元，其中：财政拨款收入 644.94 万元，事业收入 137.11 万元。

2. 2021 年支出预算安排情况

根据预算批复，2021 年年初预算总支出 704.66 万元，其中：基本支出 14.76 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 14.76 万元），项目支出 689.9 万元。调整后预算总支出 782.05 万元，其中：基本支出 14.76 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 14.76 万元），项目支出 767.29 万元。

3. 2021 年项目绩效目标申报情况

根据《预算法》规定及罗湖区教育局关于批复 2021 年部门预算的通知要求，我园已对 2021 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园 2021 年纳入部门预算绩效管理的项目共 9 个，绩效目标设置按项目分另设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）部门整体收支情况

我园 2021 年度决算总收入为 761.66 万元，其中财政拨款收入 632.18 万元，事业收入 129.48 万元。

我园 2021 年度决算总支出为 761.66 万元，包括基本支出 14.75 万元（包括人员经费 0.00 万元、公用经费 14.75 万元），项目支出 746.91 万元。主要用途详见下表：

2021 年决算支出（用途）明细表

项目 (按功能分类)	金额 (万元)	项目 (按支出性质和经济分类)	金额 (万元)
教育支出	761.66	工资福利支出	0
社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0
卫生健康支出	0	对个人和家庭的补助	0
住房保障支出	0	资本性支出	0
合计	761.66	合计	761.66

（2）“三公”经费支出情况

我园 2021 年“三公”经费预算 0 万元，决算实际支出 0 万元。与上年决算支出相比无变化。主要原因是我园严格按

照中央“八项规定”精神要求，厉行勤俭节约。

（3）政府采购

2021 年我国政府采购计划金额 135.8 万元，为政府采购工程。政府采购实际支出合计总支出 170.55 万元，其中政府采购货物支出 52.79 万元，政府采购工程支出 116.83 万元，政府采购服务支出 0.93 万元。

我园已针对采购业务重新修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入我园内控制度手册。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。

（4）财务管理

我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（5）预决算信息公开

我园预决算信息已按规定时间进行公开，并及时解答各种质询和疑问，保证了经费管理的透明度。

2. 项目管理

2021 年我国各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我国内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。

3. 资产管理

（1）资产配置情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我国国有资产总额为 88.50 万元，其中流动资产 29.61 万元，固定资产净值 58.89 万元，无形资产净值 0 万元。负债总额 30.62 万元，均为流动负债。国有净资产总额 57.88 万元。根据资产年报，至 2021 年底我国实际在用固定资产净值为 58.89 万元，固定资产使用率为 100%。

（2）资产管理情况

我国已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入罗湖区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我国资产的安全完整。

4. 人员管理

2021 年度我国年末实有人数 36 人，全部为聘用人员。

5. 制度管理

2021 年，罗湖区财政局下发了《罗湖区六大经济活动内控流程指引》，罗湖区教育局下发了《关于印发罗湖区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修定，完成了《罗湖区机关幼儿园内部控制制度手册》，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度、疫情防控工作制度等，保障幼儿园的正常运行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一、实施规范管理 提高融合实效

1. 认真审定各项计划，如：园务计划、各部门计划、班组计划、周活动安排计划等，并在制定计划时及时梳理上学期的经验和不足，平衡办园发展动态和实际需求的需求，保证计划的可行性和操作性。

2. 完善各项制度，提升现代化管理理念，实行岗位和目标责任制的管理，不断反思管理上的不足和学习优秀管理经验，提高管理的艺术水平，提高管理实效。

3. 领导班子努力学习和提升本岗位专业知识，不断进取创新、通力协作，做到常沟通、常反思，形成互相促进、互相学习的良好氛围。

二、学习实践提升 多元分层发展

1. 组织教师认真学习《幼儿园教师专业标准》，切实加

强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

2. 完善幼儿园师资的分层，形成从新手教师到新秀教师再到骨干教师的层次培训和教研，达到层次合理、整体性强、水平较高、充满活力教师发展的梯队，认真执行本园师资梯队培养计划，通过实践和考核，多元评价。

3. 开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

4. 协助做好教师继续教育工作，努力提高教职工的业务素质。

5. 提供平台吸纳优秀人才。

三、细化教学管理 稳扎教研培训

1. 全方位地开展园本培训和教研活动

（1）加强教研组和备课组建设，实行新的梯队培养计划，加大园本培训和教研力度，更新教师教育观念，充分调动教职工热爱学习的积极性。

（2）加强对教师专业能力的培养，通过各类业务活动，解决实践中存在的共性和个性的问题，优势互补，提高教师的学习、反思和实践能力，提升教师的活动组织、设计和活动开展水平，促进每个教师的自我发展，为我国的可持续发展打好基础。

（3）结合各领域目标和核心经验指引，对照《深圳优质特色示范幼儿园创建指导手册》，从学习环境、一日生活

和学习活动三个方面提升教师专业水平和保教质量。

2. 抓好班级管理和一日生活，开展丰富的教学活动

（1）抓好班级管理，强化班组长的管理意识，提高班组长的管理水平、决策水平以及协调水平，以良好的班级形象、优质的服务态度，出色的完成各项任务。

（2）抓好一日生活以及幼儿园各项常规活动的规范化管理，把日常活动的质量与教师的工作绩效结合起来，以保证幼儿园各项活动有序、高效、高质量的开展。

（3）深入开展主题探究和区域活动，在掌握领域目标的基础上深入开展，收集各类教学资源为教育活动提供保障，提升师生的表征水平。

（4）开展丰富多采的各种教育活动，利用家长开放日、毕业典礼以及节庆和节气等活动的开展，满足幼儿多方面的发展需要，活动质量和水平要较上一学期有明显提升。

（5）积极组织和参加各类区级培训活动，学习优秀教育经验。

3. 抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础

（1）通过家长会、讲座和教育活动，让家长重视和配合幼小衔接工作，提高家长和幼儿的入学适应性。

（2）注意培养幼儿的良好行为习惯和读写姿势。

（3）通过各种教育活动培养幼儿的独立性、逻辑能力和专注力。

（4）通过幼小实践活动和“我要上小学”的主题探究活动，引发幼儿对小学的向往，培养做一名小学生的基本素养和良好的心态。

(5) 利用多方资源，做好幼小衔接对接实践活动和毕业典礼。

四、保障软件提升 改善硬件品质

1. 提高后勤人员专业化能力和服务意识，通过专业培训、专项指导和量化考核，进一步激发后勤人员工作的积极性与主动性，提高工作质量。

2. 健全各项安全制度，层层落实安全工作责任制，坚持做到“预防为主，教育为先”。

3. 注重流程化、标准化并制定成册，根据实际初步尝试实施精粹管理。

4. 根据资金预算计划状况，认真合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。

5. 做好物品的采购、验收，领用，保管、报废工作，及时做好登记。努力探索财物管理的科学性，进一步完善固定资产的管理。

6. 跟进厨房工程及园内改造的建设步伐，用暑假开始动工时间做倒推工作进度表，确保每个环节合法依规、保质保量、如期完成。

五、重视常规保健 提高膳食水平

1. 熟练掌握十四大表格，查缺补漏，确保数据真实有时效，按评估要求完善卫生保健档案建设。

2. 继续做好日常防疫防控、晨检、体检、身高体重测查、喂药、案例跟踪、五项体能测查、事故处理）。

3. 师生的膳食管理在上学期的基础上要体现质量均衡和提升，加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊

具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，杜绝食物中毒事故发生。

4. 通过培训和各类活动提升保育和厨房人员的技能水平。

5. 做好全园师生和家长的卫生保健宣传工作，提高大家的卫生保健专业知识，防患于未然。

六、架起家园桥梁 促进幼儿发展

1. 采用线上线下多种形式，组织丰富多彩的活动，提高家园合作质量。

2. 从家长的实际需要出发，本学期针对家长存在的育儿方面共性的困惑，邀请有关专家开设 1—2 个讲座或咨询活动，如大班级的幼小衔接讲座等。

3. 继续做好幼儿园公众号，对幼儿园各项工作面向家长和社会各界做好宣传，提高社会口碑。

4. 利用好家委会、家长义工、家长助教等组织和活动，让家长参与到幼儿园的建设和各项工作中来。

5. 全体员工真心用心的服务于家长，保持良好的合作氛围。

（二）主要履职情况

一、行政管理

1. 领导班子分工有序，团结协作，以身作则，勤政廉政，配合默契，做好引领和支持融合，有效推动教职工团体工作效能和团队凝聚力。实行目标责任制和管理责任制后，执行力和反思力有所增强，所有工作有计划、有部署、有实施、

有督导、有反思、有提升，实行闭环管理，管理效率大幅提高。

2. 幼儿园本学期以来，通过质量监测反馈、家长的反馈、市属专家入园指导、以及陆续有五六家姐妹园来园参访交流，都对幼儿园的管理水平和保教质量表示认可，也为我园下一个阶段的发展提供了更大的信心。

3. 通过参加教育局组织的“党的十九届六中全会”会议精神和弘扬罗湖“先锋精神 奋斗文化”精神的学习，全体领导班子提高了政治站位，树立了更好的大局意识，突显了严格有效的执行力。

二、队伍建设

1. 认真开展了“学习强国”的学习，了解更多时事政治，与国家同呼吸共命运，加强爱国意识、民族意识，并通过一日活动体现。

2. 通过日常观察、调查问卷和量化考核中体现，教职工师德师风素养良好，师幼和家园关系融洽。

3. 能深入开展教研培训，形成有准备、有计划、找问题、勤发言的教研氛围，教师思维、表达以及撰写能力在本学期都有不同程度的提升。

4. 开展了教师读书分享会和假期图书漂流活动，购买了各类专业书籍，丰富滋养教师的精神生活，取长补短、共生共长。

5. 参与了区组织的各项职级专业培训，多元提升教职工专业水平。

6. 提供了平台吸纳人才充实教职工队伍，本学期期初新

聘任一名保教主任一名专职教师。

三、教育教学

1.重视常规保障规范管理

(1) 教学行政注重常规指导、巡查，积极蹲班解决实际问题，并及时将班级好的经验分享给大家学习。

(2) 每月写好 2 篇教育随笔，抓住日常教学中的闪光点，谈想法、谈观点并能联系教学中存在的问题，从而提出整改的措施。

(3) 开展教师公开课，公开课可以让老师互听互学，促进相互间的交流，取长补短，从本学期的公开课教学来看，教师的教学水平有所提升。

(4) 开展了奥尔夫音乐和科学区材料操作的专项培训活动，从而提高了教师音乐素养和教学能力。

(5) 开展了“环境评比”、“故事大王比赛”、“英达森林”狂欢节开幕式、运动会系列、重阳节等、活动制定了体能大循环优化以及雨天教室特色体能方案，实施效果获得师生一致好评。

2.园本教研提高保教质量

(1) 本学期共计开展了 8 次园本培训和 20 次专项教研活动，通过每一次的学习研讨、总结分享更新思想，提升专业能力；通过教育教学和一日生活组织践行理论、验证创意；通过班级间的观摩跟岗、互查互学实现教师和幼儿的共同成长；通过教、学、研三段式循环推动幼儿园高质量发展。

(2) 组织全体教师观看了每一期的“鹏城论坛”，在行业专家引领下看专家和示范园所如何从游戏、环境、一日

生活、区域材料、师幼互动的角度“看见儿童、理解儿童、支持儿童”。每一期论坛后都组织教师开展论坛教研，共同分享一个收获、一个问题和一件想做的事，并迅速实施，真正实现教研引领实践的目的。

3. 质量监测促进科学发展

认真学习《深圳市优质特色师范手册》，顺利完成罗湖区 2.0 版本的质量监测。迎检期间，我们开展了三个阶段的迎检工作：第一阶段“自查”，复习《罗湖区优质特色示范园标准》，巩固各项规范要求，对班级一日生活、学习环境、学习活动逐条自查、打分。第二阶段“互查”，成立以园长、行政、骨干教师为主的质监工作组进班互查，找问题，找亮点。第三阶段“调整”，对自查互查中发现的问题集中讨论，共同商讨策略和途径，用集体智慧带动班级优化。参与质量监测进一步提升了教师对生活、环境、学习三大维度的认识和理解，班级内外环境设置更加符合幼儿需求，材料更为丰富有层次，师幼互动越来越融洽。

4. 家园共育

（1）幼儿园召开了园级家委会、伙委会。通过家委会，让家长对幼儿园的办园理念、环境、课程等方面有了更清晰的了解。

（2）通过家长助教活动，结合家长自身的特长，充分发挥自己的聪明才智，来幼儿园开展形式多样教学活动。如：有珠宝课、故事课、实验课、茶艺课等等。家长们积极热情的投入助教活动，玩转课堂，深得“孩心”。

（3）为了进一步加强家园联系，增进家长对幼儿园的

了解，真正达到家园携手共同培养孩子的目标，我园开展了富有趣味性的体验式家长会和家长开放日活动，家长们看到孩子们的进步，感受到了孩子们快乐的幼儿园生活。同时更了解幼儿园的教育开展，拉近了幼儿园与家长的距离。

(4) 我们本学期特邀罗湖区督学何红艳园长做了关于《如何有效促进亲子阅读》的专题讲座，让家长更好地理解早期亲子阅读的独特价值，更好的享受亲子阅读的乐趣，更好地陪伴孩子成长的过程，从小培养孩子良好的阅读习惯。

(四) 后勤保障

1. 后勤建设不断规范

本学期继续加强各岗位人员的思想工作，引导他们牢固树立以保教为中心，提高服务意识，树立工作主人翁精神。坚持每日巡视，每周专项检查，及时发现问题，分析症结，进行有效指导。本学期开展的专项指导有幼儿进餐情况、保育员午值工作、榻榻米地垫卫生、厕所积水问题、幼儿洗手、更换衣物等，针对检查中发现的不足，进行总结并反馈，通过整改、跟进，做到更加完善。积极参加上级部门组织的各项会议及学习（包括在：安全生产法、2021年度政府采购业务培训、2022年预算编制、统一用户实名制工作培训等）

2. 资产管理开源节流

把好幼儿园经费使用关，有计划做好教学用品、办公用品、后勤用品等采购工作，确保幼儿园正常运行，本学期在经费使用情况方面比较之前更有经验，也更规范。坚持勤俭办园的原则，积极倡导教职员工节约用水用电、用品等，通过日常巡查、检查，减少不必要的浪费。认真做好出入库登

记工作，本学期管理员制定了相关电子表格进行登记，有效提高物品的管理效率。定期检查各部门的资产情况，督促加强保管，降低损坏与流失。本学期与资产管理员进行了全园固定资产的盘点工作，针对鹏教系统录入的不完整资料进行梳理，明确摆放位置，使用人，重新进行标签打印，添加资产相片。建立完整台帐，使园内设备做到账目清晰，查阅方便。认真完成 2021 年国有资产清查盘点工作，清查报告及盘点顺利审核完成。不断完善内控制度，严格按照制度落实，本学期对各班级增添了教学一体机，电脑，课桌椅、投影等，进一步满足教学需求。厨房增添了各类设备设施，有效提高及丰富幼儿、教职工的伙食。

3. 安全防范, 增强意识

开学初，与全体教职员工及家长签定安全责任书，明确各自的职责，进一步强化教职工和家长的安全意识。做好幼儿园日常安全隐患排查、夜间巡查等，及时登记并做好整改。本学期各班级把安全教育纳入到日常教学中，通过晨谈、国旗下讲话等定时或不定时开展安全教育，提高幼儿安全意识，本学期邀请交通警察到园 2 次，并按时完成安全教育平台安全第一课，消防专题、交通安全专题学习。本学期开展了消防演练 1 次、地震演练 2 次，防暴演练 1 次，疫情演练 2 次，针对演练发现的不足，进行反思，做出整改。

4. 卫生保健, 有效保障

认真做好每天的晨间检查工作，把好幼儿安全健康入园的第一关。认真执行晨检制度，做好晨检及全日观察记录，发现异常及时处理。本学期制定了保育、厨房等精细化管理

实施方案，通过上学期已有的经验，不断完善，改进，认真落实到位。严抓新生入园体检工作，本学期新入园幼儿健康检查合格率达 100%，按时完成全园幼儿的体检及护齿工作，完成期初期末幼儿身高体重的测量及五项体能测查。本学期保育员针对日常发现的比较难解决的问题开展了教研活动，有效解决问题，期末，组织保育员开展了技能大赛活动。严格执行深圳市餐饮服务食品安全管理制度，增强食堂工作人员的食品安全意识，严把食品采购关，搞好食堂的卫生、消毒工作；每周制定营养食谱，做到品种多样，搭配合理。本学期共开展幼儿自助餐活动三次，教职工伙食调查一次，不断研究新菜品，厨房还设立了本周你最想吃什么菜单，每周进行你想吃什么调查，不断提高，丰富教职员工的伙食。严格按照规范流程要求进行操作，厨房在暑期按 A 级厨房进行了改造，重新更换了餐饮许可证，并通过第三方指导，进行整改，于 11 月份完成了厨房提 A 工作，顺利取得 A 级厨房荣誉。

（三）部门履职绩效情况

2021 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

目前，园所的各项规章制度日趋完善，各部门对于公办园的制度法规流程不断熟悉，管理规范正常运行，通过大半年的努力，生源即将达到核定规模，与小区物业管理和业主达成友好共识，借小区场地作为幼儿园临时户外场地使用，保证幼儿户外活动发展需要，全体教职工一起讨论并制定了

幼儿园三年发展规划，幼儿园正在夯实基础的道路上稳步发展。

教职工团队新老结合，搭配合理，在不断优化的过程当中，并形成积极进取的学习型组织和团结和谐的工作氛围，教师队伍本科率达到 60%。去年 12 月，我园教职工参加了罗湖区教职工健康集体舞比赛荣获了三等奖，今年三月，我园教职工参加了罗湖区教职工趣味运动会比赛荣获了一等奖，团聚力量，凝聚希望，在我园人数少、条件差、经费不足的情况下能在跻身于新老公办中展露头角，是我们坚定进取的信心和决心散发的能量。

我园教师教育观念逐渐转变，以儿童为本、儿童视角的理念逐渐融入，建立了一支积极、学习型的教师队伍，根据幼儿园的教学方针制定适宜的园本培训和教研计划，分为 AB 教研组和级组教研组，按班组实行老带新帮扶，分层次分领域开展培训和教研活动，教研后期由行政跟进指导教研实践效果，教师的环境创设、活动设计、观察分析、活动开展、逻辑和创新思维能力有不同程度的提高，幼儿的学习环境和一日生活日趋完善，主题探究活动从依赖教材逐渐转化成根据幼儿的发展需求和经验设计开展的预设与生成相结合的探索活动，研磨区域材料，通过规律性和机动性的教研活动，通过研讨、实践和反思提升教师的专业水平，围绕五大领域开展适合幼儿发展的主题探究课程，结合节日节气、传统文化、食育专题教育活动和幼小衔接专题活动，结合一日生活形成我园课程基本样态，本学期除了园本培训之外制定了梯队培养计划，对照《优质示范园手册》开展一学期近 52 次

的专项教研活动，教师教研次数达人均 15 次以上，通过开展有限空间下有效满足幼儿体育活动的实践专题教研，通过一学期的训练，幼儿的生长发育、基本动作、体质方面都得到了进一步的提高，教师的体育活动指导能力和各项专业能力得到大力提升。

保育员培训 5 次，结合期末实操考核，保育人员的专业水平稳步提升，通过精细化管理实施方案，组织全体教职工从私人物品整理、保育精粹管理、班级区域整理、安全公约、班级流程精粹管理，通过标识等指引，进一步提升小朋友的安全意识，老师小朋友对班级物品的摆放，按流程操作，有效提高工作效率。我们预计暑期完成幼儿园改造工程，有焕然一新的设备齐全、温馨童趣的园容园貌，厨房顺利提 A，目前幼儿园厨房设备已经招标完成，幼儿园改造正在造价二审当中。后勤管理标准化流程化，稳步运行，保育保健建章立制，规范操作。

2021 年幼儿园整体支出严格执行年初部门预算，年度预算调整追加均按照规定程序审批办理，没有发生超预算情况；同时各预算项目坚持专款专用的原则，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、总体评价和整改措施

2021 年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、制度建设、教研教学、教师队伍建设、疫情防控安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、

项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。

2. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

（1）行政班子领导力和执行力有待提高，管理效能需提升。

（2）教师队伍钻研意识和创新能力不够，专业水平和教研能力需加强。

（3）软硬件环境相对平行园薄弱，软硬件提升和人才引进方面发展速度较缓。

（4）经费目前存在不足情况，预算和支出需更加细致准确，有影响各项工作的开展。

（5）后勤部门的精粹实施速度和教研水平有待提升。

（三）后续工作计划、相关建议等

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021

年度)》明细项目,结合学校各项工作开展情况进行了自评,2021 年度深圳市罗湖区英达幼儿园评价得分为 86.4 分。详见下表。

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）。	5	
				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。	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	15	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。	2	
				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	
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	

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				
				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。	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				
				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）。	2	

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）。	1	
				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	
		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	

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				
				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。	1	
		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）。	2	
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）对机构运转成本的实际控制程度。	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。	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				
		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、12 月月末支出进度）	5.4	
				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	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				
							成项目数/计划完成项目总数×6 分。		
		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	
		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；	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				
							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。		
总得分情况								86.4	

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。