

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区怡景幼儿园

单位负责人：王月

填报人：朱燕娴

联系电话：0755-25525781

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、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，深圳市罗湖区怡景幼儿园（以下简称“我园”）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、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

2. 机构设置

我园为财政补助事业单位，事业单位改革分类为公益二类事业单位，聘用教工数 57 人，均为我园编制外长期聘用人员。幼儿园年末实有学生人数 368 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. 按公办园的各项标准，转变观念、调整思路，坚持品质办园，打造一支专业化、创新型的合作团队。

2. 完善办园条件，创造深圳市第一所绿色低碳特色幼儿园。

为幼儿创设科技与环保相结合的校园环境，充分满足幼儿的学习与发展需要。合理规划，改善办园条件、丰富环境建设、增加设备设施，为幼儿提供优良的学习与游戏环境。

3. 大力开展党支部建设、工会建设、师风建设、团队文化建设，践行“和谐、诚信、友善”核心价值观，提高员工综合素养，提升保教服务品质。

4. 推进“快乐教育”园本课程建设，加快现有课题-快乐教育研究速度，积累课题研究经验，丰富教育特色内涵，结题。

5. 以教研兴园，申报新一轮市级以上课题-低碳环保课题，为幼儿学习科学培养兴趣，为未来建立绿水青山的环境理念打下坚实的基础。

6. 编写及出版低碳科学教师参考用书。

7. 传承中华文明，继续开展一年一度的“敬老爱老心连心”活动，提高文明礼仪和习惯养成的教育修养。

8. 发挥市级园的作用，开放交流、海纳百川，集合家长、社区资源推动园所持续发展。

9. 全面做好市级园第二次复评迎评工作，梳理成绩和亮点，查找问题和不足，积极整改和完善工作，以优良成绩通过复评。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年度，我园根据单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划、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。预算编制符合区财政 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，我园在中期财政规划（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 1,190.46 万元，在实际工作开展过程中，我园根据实际情况对预算资金进行申报调整，削减非必要支出，经批准，我园整体支出预算总规模调整为 1,323.07 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 年度，我园部门预算收入 1,190.46 万元，比 2020 年增加 1,190.46 万元，增长 100%，其中：财政预算拨款收入 726.31 万元，事业收入 464.15 万元。

2021 年度，我园部门预算支出 1,190.46 万元，比 2020 年增加 1,190.46 万元，增长 100%，主要是增加公用支出 51.20 万元、项目支出 1,139.26 万元。

（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 1,323.07 万元，其中：财政拨款收入调整为 858.93 万元，事业收入预算无调整，与年初预

算一致；按资金用途，基本支出预算无调整，与年初预算一致；项目支出预算调整为 1,271.87 万元（占比 100%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了教育支出 132.61 万元，预算调整率 11.14%。

2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、关于印发《罗湖区 2021 年预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的通知等文件精神，我园在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2020 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

按全面预算绩效管理要求，我园 2021 年度将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并编制部门整体支出绩效目标。我园绩效目标编制水平经过近两年的学习积累与沉淀，不断得到提高与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于 2021 年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

4. 绩效目标明确性

我园根据预算绩效要求，对涉及绩效指标编制的项目，从数

量、质量、时效、社会效益等方面综合进行考量，并制定具体指标数作为绩效评价依据，客观、直接地反应项目执行情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年度，我园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，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况

我园年度财政拨款预算资金总额 858.93 万元，财政拨款支出 856.41 万元，年度预算执行率为 99.71%。其中：基本支出 50.15 万元，项目支出 806.26 万元。财政拨款情况分析如下：

表 1-1 财政拨款预算执行情况表

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	858.93	856.41	99.71%
项目（按功能分类）			
五、教育支出	858.93	856.41	99.71%
项目（按支出性质分类）			
一、基本支出	51.21	50.15	97.93%
人员经费	-	-	-
日常公用经费	51.21	50.15	97.93%

二、项目支出	807.72	806.26	99.82%
其中：基本建设类项目	-	-	-
合计	858.93	856.41	99.71%

（2）政府采购执行情况

2021 年度，我园申报的采购计划金额 258.51 万元，实际采购金额为 258.51 万元，政府采购执行率为 100%，其中货物类支出 131.19 万元，工程类 127.32 万元。

（3）财务合规性

2021 年度，我园进一步增强财务合规性，加强对财政资金的管理，确保财政资金运转安全、高效。全年资金支出严格按照我园财务管理制度相关财务制度执行，会计核算规范，资金管理、费用标准、资金支付等符合相关财务制度规定；资金调整、调剂按要求进行申报，批复后执行，调整、调剂程序规范。

我园 2021 年度全年无不符合资金管理、费用标准等有关制度规定的支出，未发生超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的事项。

（4）预决算信息公开

我园预决算信息公开严格按照财政部门关于 2021 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2021 年度部门预算及 2020 年度部门决算，接受社会监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。公开信息完整，包含了部门预算草案和决算公开报告，做到预决算管理公开透明，时刻关注社会公众意见，

并做好了应对舆情的充分准备工作，公开的内容、时限、范围等均符合规定。

2. 项目管理

2021 年度我园部门预算有关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、测算标准向区财政申请设立，经人代会通过后，由财政部门正式批复下达。我园对各预算项目提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

实施过程中，我园对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，按照财政要求在 2021 年 8 月对各预算项目进行绩效跟踪监控，对资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查监控，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，对执行情况有偏差的项目及时汇报偏差情况、申请整改，并按照计划按时完成整改，及时纠偏，确保项目按时按质按量完成。

3. 资产管理

我园固定资产实行“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。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 175.53 万元，其中：流动资产 39.43 万元，非流动资产 136.09 万元；负债合计

40.17 万元，其中流动负债 40.17 万元；净资产合计 135.36 万元；固定资产总体使用率达到 97.16%。

表 1-2 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	785	150.04	145.78	
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）	200	53.15	49.55	
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）	20	78.04	78.04	
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）	565	18.85	18.20	
其中：家具用具	565	18.85	18.20	

4. 人员管理

截至 2021 年 12 月 31 日，我园在职人员核定编制数为 0 人，年末实有在职人员共 0 人，编外人员（含劳务派遣）57 人。财政供养人员控制率为 0.00%，编外人员控制率为 100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理

我园建立了内部控制管理制度，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、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，上述单位管理制度均得到了有效执行，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. 明确公办园的各项要求，建立科学、高效管理模式。践行、完善我园章程、制度，加强领导班子和骨干团队建设，积极吸收新鲜力量，建设一支高素质、敢创新的专业型教师队伍。完善团队文化建设，践行“和谐、诚信、友善”核心价值观，扶持工会、共青团建设，创建幼儿园自己的党支部。

2. 继续改善办园条件，进一步提升我园教学质量，以教育教学为引领，提升我园信息化技术工程管理，促进教职工信息化应用能力，做好“一划两案”工作。打造低碳环保特色，并申报新课题；做好暑期工程的规划设计、招投标及其他准备工作。

3. 以保教质量过程性监督为主，挖掘学习环境、一日生活、学习活动亮点和诊断问题。

4. 通过园本课程建设和课题研究，以“在实践中学习、研究、积累、成长”的精神，引领教师向研究型发展，完成罗湖区幼儿园保教质量提升项目培育。

5. 安全工作永远是重中之重，安全工作做到具体化、常态化，将安全工作和安全教育渗透到各部门、各环节及每个人。

6. “疫情”进一步给了全国人民教育和警示，幼儿园是孩子生长发育的公共场所，加强幼儿园卫生保健的监督与指导非常重要。除加强保健人员的责任意识外，各部门都需要做好卫生及疾病预防工作，同时把培养孩子良好的生活、卫生习惯渗透到一日活动的教育之中。

7. 实现幼儿园、家庭、社会教育一体化是一项重要的、长期的工作，我园将在坚持和加强“双三方联动”，即幼儿园、家庭、社会的三方联动和孩子、老师、家长的三方联动，通过“双三方联动”形成培养和教育孩子的优质合力，为培养祖国未来的栋梁奠定基础。

（二）主要履职情况

1. 践行、完善我园章程、制度，加强领导班子和骨干团队建设，积极吸收新鲜力量，建设一支高素质、敢创新的专业型教师队伍。完善团队文化建设，践行“和谐、诚信、友善”核心价值观，扶持工会、共青团建设，创建幼儿园自己的党支部。

2. 加快改善办园条件，创设科技与环保相结合的园所环境。打造低碳环保特色，并申报新课题；做好暑期工程的规划设计、招投标及其他准备工作。

3. 通过园本课程建设和课题研究，以“在实践中学习、研究、积累、成长”的精神，引领教师向研究型发展，完成十三五课题结题工作，并启动“十四五”关于“低碳环保”的课题。

4. 一是加强安全培训教育工作，对各部门人员进行不定期的培训。设专职安全主任，责任分工明确，确保我园水、电、消防、室内外环境、设施设备能够安全运行，使大家在一个安全的环境中生活、学习、工作。二是每学期第二周，进行安全周教育，全学期组织两到三次的安全演习活动，并邀请专业的安全宣传人员，进行培训指导。建立幼儿与员工的安全意识，严格实行幼儿进出园刷卡制度，每个幼儿来园、离园时必须一人一卡，确保孩子的进出安全。三是进一步强化保安人员的安全职责意识，严格执行外来人员的问询和登记工作，严守岗位，按时关锁大门，同时做到在幼儿离园期间对校园进行巡视检查。行政人员每天加强巡视检查，保证幼儿安全。严防幼儿走出园门以及盗窃、暴力侵犯等现象的发生。四是切实做好消防安全工作，实行安全管理，强化安全职责，坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一。要求保安人员每天下班后，对各班进行检查并核查，如班级有安全隐患，做好记录、及时上报。每周进行各项设备、消防实施、大型玩具、体育器材的检查维修工作，发现问题及时处理，避免意外事故发生。

生。严格禁止存放易燃、易爆、有毒的危险物品及清洁消毒用品的管理，做到专人保管、限量发放，以备不测。

5. “疫情”进一步给了全国人民教育和警示，幼儿园是孩子生长发育的公共场所，加强幼儿园卫生保健的监督与指导非常重要。除加强保健人员的责任意识外，各部门都需要做好卫生及疾病预防工作，同时把培养孩子良好的生活、卫生习惯渗透到一日活动的教育之中。

6. 一是根据《深圳市公办幼儿园管理办法》的要求，不断完善各项管理制度及岗位职责，让每位教职工做到应知应会，保证各项工作达到优量、优质的完成，力争实现高水平管理。二是组织教师认真学习《指南》、《标准》等文件，细化各个领域的目标，以集体学、小组学和自学等多种学习形式相结合，尽快提升整体队伍的专业知识及业务水平。充分发挥级组及快乐教育组的作用，组织以级组为单位的教育教学活动。三是1.6月《幼儿园快乐教育的探索与研究》的课题结题，以此推进园本课程的发展，以主题探究活动为主线与月活动相结合的形式深入园本课程的研究。各级组结合预设的主题，用引导式和研讨式方法，结合月活动开展主题探究活动，凸显“快乐教育”的课程实施。通过“快乐生活”等六大板块进行深入研讨与实践，基本形成园本教育教学模式。

7. 以“低碳环保”为题材申报“十四五”课题，打造低碳环保科学特色，改善办园条件，创设科技与环保相结合的园所环境，将“快乐教育”的理念渗透到“低碳环保”的教育之中。

8. 一是医生每天坚持保健工作的流程，晨检做到一摸、二看、三查，加大各类春夏季多发病的防控工作和宣传力度，发现问题时，早报告、早控制，把预防工作做在前面。二是每周对教室、厨房、公共区域、户外卫生进行全面检查，发现问题，及时提醒保洁人员及时解决；使全园卫生保持在一个无死角、无灰尘、无水渍、无污物的状态。三是各班保教人员要切实注重幼儿良好习惯的培养，树立强烈的预防意识，做到每个幼儿进园即洗手，积极抵御疾病的传播。并在春季流行病高发期，增加消毒工作的密度，每天开窗通风和进行不定时进行巡视，为孩子提供一个健康、安全的学习和生活的环境。四是加强对厨房卫生的检查工作，组织厨房人员学习相关的卫生、安全知识，使厨房人员养成良好的个人卫生习惯，按要求、按流程，科学、合理的进行操作。发现违规现象，及时提醒并纠正。食品仓库管理人员，要定期检查食品仓库货物，发现过期食品及时进行处理，确保库内无过期食品。五是落实健康教育的内容，按时展出卫生保健宣传栏。邀请卫生保健专家，为家长进行健康教育讲座，帮助家长了解和注意孩子健康成长的重要内容。

（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，我园无“三公”经费。

二是日常公用经费控制率。2021 年度，我园日常公用经费调整预算数 51.21 万元，日常公用经费决算数为 50.15 万元，日常公用经费控制率为 97.93%。

2. 效率性

一是预算执行率。2021 年，我园全年预算执行率为 98.77%。

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。

3. 效果性

根据保教人员及幼儿家长反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，进一步稳定了教师队伍，提高了教育教学质量，促进了教育教学实施。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2021 年，我园积极做好信访工作，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。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，根据职工和幼儿家长反映，职工和家长以上对我园所做的各项工作满意度达到 95%以上。

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

我园经过近两年的绩效工作经验积累，基本能按要求完成项目绩效、部门整体绩效的目标编报，通过区业务培训，能独立完成绩效自评工作。

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，要求各项目负责人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。

二是紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期进行项目的绩效运行信息统计。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

（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

我园按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范

部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2021 年度重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析。本年度整体支出绩效评分为 91.88 分，整体评价为“优”。具体得分情况详见附件 2：深圳市罗湖区怡景幼儿园 2021 年度部门整体支出绩效评价表。