

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

单 位 负 责 人：张秋丽

填 报 人：彭子卿

联 系 电 话：0755-82283824

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》、《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）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8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）等相关规定，对2021年预算执行情况及各部门职能工作开展绩效自评，最终汇总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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园为罗湖区教育局下属公办园，主要职能是实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。并贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务管理等方面的法律、法规。园所实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳等方面的全面教育，促进其身心和谐发展，为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保保教质量的提高，实现预期的教育培养目标。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（一）加强基础建设，规范园所管理

- 1.提升行政管理人员的专业水平；
- 2.借助园所各种职责、制度，建立更加规范、科学、公平的考核制度，其中教职工师德考核制度的完善是本学期的重点；

3. 探讨园所文化，提升对园所公共区域、外墙、各种宣传栏等的环创布置；

4. 发挥党工团会的作用，积极组织员工活动，形成温馨、和谐、仁爱的园所氛围；

5. 积极探索新形势下公办幼儿园的管理模式，使幼儿园的管理能积极反映社会变化，主动适应社会需求。

（二）强化安全观念，保障师生安全

1. 成立安全工作小组，完善工作小组架构图，明确责任和分工，牢固树立责任意识，以高度负责人的主人翁姿态，带着“把每一个孩子都当成自己的孩子”的情怀，切实把安全工作做实做细做到位；

2. 安全防范达到规范化。组织员工深度学习《一日活动安全管理细则》，将安全责任落实到班级每天保教工作环节中；

3. 不断完善演练机制，落实演练预案，结合幼儿园实际，按照最高级别、最高标准、最严情势开展应急演练，注重各环节的衔接与落实，将疫情演练做到常态化、常规化。

（三）做好卫生保健，享受健康生活

1. 加强晨检力度，做好幼儿体检，切实做好预防和控制传染病工作；

2. 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，杜绝食物变质过期中毒事件的发生；

3. 加强幼儿午睡和户外活动管理；

4. 重视提高保健人员的理论水平，结合本园实际情况制订保健计划，并做好幼儿保健工作的宣传。同时保持和市区儿保专家及同行的密切沟通，初步尝试开展对幼儿生理、心理健康发展的实践探究。

（四）扎实后勤管理，务实规范操作

1. 创设良好和谐的育人环境

（1）硬件设备添置及环境改善；

（2）创设并不断完善卫生、健康、安全的教育环境；

（3）营造良好的精神环境，加强园风建设。

2. 发挥各岗位的作用，优化后勤人员队伍建设

（1）优化后勤人员队伍建设，不断增强她们的服务意识，提高管理效率；

（2）勤俭办园，物尽其用，财尽其效。

3. 加强财务管理，建立健全的园务公开制度

严格按照上级规定的收费标准进行收费，并进行公示，增强透明度。合理使用园所各项经费。

（五）加强师资建设，提升队伍实力

1. 综合幼儿园现有教职工队伍情况，制订符合本园的教师队伍提升计划；

2. 为每位教师建立完善的电子档案，一人一册。加强园所培训体系的建设，积极构建幼儿园中青年教师三年自培目标框架；

3. 组织多种形式的教师技能技巧比赛、阅读沙龙活动，提高教师专业水平；

4. 创设教师备课室、教师阅览室等，为教师营造良好的教研氛围；

5. 建立相关文章提交奖励机制，鼓励教师多阅读、多动笔；

6. 购置大量的专业书籍，提升教师的阅读质量。

（六）探索课程模式，精致教学管理

1. 深度学习《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《广东省幼儿园一日生活的组织与实施》等政策文件；

2. 持续不断地加强教育理念转化教育行为的研究和实践，逐步改善教育方法，加强、加深对课程的学习和研究；

3. 探索园所课程模式，完善园所主题活动园本课程。全面梳理我国的课程架构与实施方案，完善每月课程计划，尽量具体化，充分利用本园现有的课程资源，开展一些对幼儿学习和发展有价值的线上线下课程活动；

4. 加强教研学习的力度，采取多种教研形式，提高教师专业理论知识和组织教学的教育技能；

5. 深化阅读特色的创设，将阅读特色渗透至一日生活中，营造处处随手有书拿的阅读环境。在创设室内外一体化环境的同时，将特色融入其中。

（七）重视家园携手，塑造良好口碑

1. 合理利用资源，开展线上线下家园互动，拉近教师与家长间的距离，提升共育实效；

2. 结合园所家长群体的实际情况，选择有针对性的育儿文章及相关知识给家长，提升家长幼儿知识；

3. 完善园所网站，发挥网络功能。利用幼儿园网站、微信公众号等及时向家长介绍幼儿园的活动动态，引导家长积极参与到育儿活动中；

4. 按照上级部门的通知及文件精神进行招生工作，解决周边社区家长的合理需求。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制及调整情况。

2021 年，我园按照《中华人民共和国预算法》及区财政相关要求，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点和勤俭节约的原则，根据当年度各项工作任务安排，结合上年度预算执行情况等因素开展预算编制工作。同时按照财政部门的预算绩效管理工作安排，紧扣工作计划及工作重点，编制单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解，落实到人。在预算执行过程中，确需调整、调剂预算的，按程序进行报批，确保预算执行规范、合理。相关预算情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2021 年度，我园年初部门预算收入 905.06 万元，资金来源为一般公共预算拨款 905.06 万元，政府预算拨款 611.40 万元、财政专户拨款 293.66 万元；比 2020 年部门预算增加 905.6 万元，增加 100%。

2021 年度，我园年初部门预算支出 905.06 万元，其中日常公

用经费 40.43 万元，项目支出 864.63 万元。具体资金安排情况如下表：

表 1 部门支出预算安排情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	40.43	4.46%
日常公用经费	—	—
二、项目支出	864.63	95.54%

（2）部门整体支出预算调整情况

2021 年度，根据部门履职需要和市（区）财政要求，在预算执行过程中，结合业务工作实际开展情况，我园报请市（区）财政局对部门预算进行相应调整，部门整体支出财政拨款预算总规模调整为 1016.41 万元。按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为 722.75 万元，财政专户拨款调整为 293.66 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 40.43 万元（占比 3.98%）；项目支出调整为 975.98 万元（占比 96.02%）。

部门整体支出财政拨款预算调整后，按照支出功能分类，主要调增了教育支出 722.75 万元。相关预算调整情况如下：

表 1-2 部门整体支出财政拨款收入年初预算及调整情况表

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、一般公共预算财政拨款	611.40	722.75	111.35
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	611.40	722.75	111.35

年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	611.40	722.75	111.35
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
总计	611.40	722.75	111.35

表 1-3 部门整体支出财政拨款收入构成与调整情况表

(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	对比差异
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	611.40	722.75	111.35
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	—	—	—

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比差异
粮油物资储备支出	—	—	—
灾害防治及应急管理支出	—	—	—
其他支出	293.66	293.66	0.00
债务还本支出	—	—	—
债务付息支出	—	—	—
总计	905.06	1016.41	111.35

表 1-4 部门整体支出财政拨款预算构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	对比差异
一、基本支出	—	—	—
人员经费	—	—	—
日常公用经费	40.43	40.43	0.00
二、项目支出	864.63	975.98	111.35
三、上缴上级支出	—	—	—
四、经营支出	—	—	—
五、对附属单位补助支出	—	—	—
总计	905.06	1016.41	111.35

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年，我园在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰，资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

（1）部门预算执行情况。2021 年度，我园整体支出调整后预算为 1016.41 万元，本年支出决算为 981.43 万元，预算执行率

96.56%。具体执行情况如下：

表 1-8 财政拨款预算收入决算情况表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数（含尾数差异）
一般公共预算财政拨款收入	722.75	721.84
政府性基金预算财政拨款收入	—	—
国有资本经营预算财政拨款收入	—	—
上级补助收入	—	—
事业收入	293.66	259.59
经营收入	—	—
附属单位上缴收入	—	—
其他收入	—	—
本年收入合计	1016.41	981.43
年初财政拨款结转和结余	—	—
一般公共预算财政拨款	—	—
总计	—	—

表 1-9 支出类别预决算情况表

单位：万元

支出用途	调整预算数	决算数（含尾数差异）	执行率
一、基本支出	40.43	39.71	100%
人员经费	—	—	—
日常公用经费	40.43	39.71	98.22%
二、项目支出	975.98	941.71	96.49%
其中：基本建设类项目			
总计	1016.41	981.43	96.56%

表 1-10 支出功能科目预决算执行情况表

单位：万元

支出功能科目	调整预算数	决算数（含尾数差异）	执行率
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	722.75	981.43	135.8%
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	293.66	259.59	100%
债务还本支出	—	—	—
债务付息支出	—	—	—
抗疫特别国债安排的支出	—	—	—
合计	1016.41	1241.02	122.1%

（2）政府采购执行情况。2021 年度我园无政府采购相关情况。

（3）财务合规性情况。为规范我园资金使用管理工作，我园制定了《预算管理办法》《财务管理办法》《合同管理办法》《资产管理办法》《采购管理办法》等制度，对部门的财务收支、政府采购、合同管理、资产管理等相关活动作出了明确的规定，明确了财务核算的经费范围、预算管理的要求、经费支出管理和费用报销程序等流程。2021 年的实际工作中，我园严格按照上述各管理办法的要求开展业务经费管理工作，做到了预算有标准、支出有依据、执行有目标、监管有手段、完工有回看，全年未发生超范围、超标准、虚列开支及截留、挤占、挪用资金等情况；各项支出会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付的审批程序及单据完备。

（4）预决算信息公开情况。按照市委市政府（区委区政府）关于政府信息公开的要求，我园在部门官网或区政府在线的政务公开版块公开了关于 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的公开、透明。具体公开情况如下：

2021 年 02 月 08 日，我园在部门官网或区政府在线的信息公开版块公开了 2021 年度部门预算，其中我园公开的《2021 年深圳市源兴局幼儿园部门预算》内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况等八部分内容，以及部门收支预算总表、部门收入预算总表、绩效目标申

报表等相关表格。

2021 年 02 月 08 日,我园在部门官网或区政府在线的信息公开版块公开了 2021 年度部门决算,其中决算报表的公开内容包括部门概况、2021 年度部门决算表、2021 年度部门决算情况说明等相关内容。

2. 项目管理

2021 年度,项目支出预算调整数 975.98 万元,实际支出 941.71 万元,预算执行率 96.49%。各项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则,符合我园行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划,并经过充分地研究论证。上述符合要求的立项依据按照市(区)财政通知在规定期限内完成提交。同时,项目严格按照我园制定的《预算管理办法》《财务管理办法》《采购管理办法》等文件的要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目,均按照规定流程选择合格供应商,签订合同,并在合同中明确项目实施相关的要求及标准;当项目出现调整时,我园也均按有关规定履行报批手续;项目验收时,严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收,做到制度化、科学化管理。

3. 资产管理

(1)资产管理的安全性。为加强和规范固定资产管理,维护国有资产的安全完整,防止固定资产的闲置和流失,有效利用固定资产,提高固定资产使用的经济效益和社会效益,根据《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》《罗湖区本级行政事业单位国有

资产管理暂行办法》等相关规定，我园结合实际情况，编制了《固定资产管理办法》，明确了资产分类、职责分工、资产配置、资产日常管理、资产清查盘点、资产处置等流程。严格按照制度规定对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。每月根据我局各部门的需求制订资产采购计划，同时按政府采购程序和有关规定执行采购手续，并在年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，确保账实相符。

2021 年度，我园资产合计 81.16 万元，其中固定资产 85.04 万元，实际在用 65.27 万元，固定资产利用率 76.75%。

表 1-11 2021 年度国有资产情况

单位：万元

序号	项目	数量	价值
	资产总额	—	81.16
一	流动资产	—	24.04
一一	固定资产	—	85.04
(一)	房屋（平方米）	—	—
	其中：1.办公用房	—	—
	2.业务用房	—	—
	3.其他（不含构筑物）	—	—
(二)	通用设备（个、台、辆等）	100	60.13
	其中：车辆（台、辆）	—	—
(三)	单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）	—	—

(四)	单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套）	—	—
三	长期投资	—	—
四	在建工程	—	—
五	无形资产	1	0.64
六	其他资产	—	—

4. 人员管理

我园 2020 年度编制人数 0 人，其中：核定行政编制 0 人，核定事业编制 0 人，其他人员 49 人，年末实有人数 49 人。

5. 制度管理

为规范各项业务工作的管理，我园制定了《内部管理制度汇编》，对部门重大决策、预算资金管理、财务收支管理、采购业务管理、合同管理、资产管理、项目管理等工作作出了明确规定，并严格执行制度。结合业务工作开展实际情况，对预算执行情况进行有力监督，确保部门预算严格按照相关制度进行审批。部分内容如下：

一是为加强我国的财务管理和会计监督，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家有关法规及《财务管理办法》《国库集中支付管理办法》等，结合我局实际，制定了《财务管理办法》，对我国的财务管理机构与岗位职责、经费收支管理、费用报销程序、费用审批权限、公务卡管理、票据和印鉴管理、会计档案管理工作作出了明确规定。

二是为了建立健全我国预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我国各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》

《行政事业单位内部控制规范》《关于推进预算绩效管理的指导意见》等有关规定，结合我园实际情况，制定了《预算管理办法》。针对预算编审流程、部门预算的执行与调整、决算管理及预算绩效管理等工作作出了明确规定。

三是为加强我园采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高政府采购效率和效益，同时提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定，结合我园实际情况，制定了《采购管理办法》，明确在集中采购目录以内的，严格按照要求从采购目录中选取供应商，采购金额在限额标准以上的，按规定流程实行政府采购，并将相关信息在政府采购网上进行公开公示，确保采购过程公正、公开，接受社会群众的监督。根据制度运行情况，并适时开展了修订工作。

四是为规范我园经济活动合同管理，根据《中华人民共和国合同法》《深圳市政府合同管理规定》等相关法律法规，结合我局实际情况，制定了《合同管理办法》，明确了合同的订立流程、审核、履行及监管、归档与保管、变更与解除、争议处理等内容。

五是为规范和加强我园资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失，根据市、区有关规定，结合实际情况，制定了《固定资产管理办法》，明确了资产管理的机构及相关人员的职责、资产的范围、资产的分类，固定资产的入账、入库、调拨、出租、出借、保管、清查、处置等管理方式。

上述单位管理制度均得到了有效执行，保障了我园各项工作

的规范性、合法性、科学性。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

根据年度总体工作和重点工作任务，我园 2021 年的主要履职目标包括：

1、做好幼儿园学前教育的招生工作，确保学籍幼儿按规定顺利入学；

2、完成日常的教育教学任务，组织开展园所各类活动及班级文化活动，突出以”人”为本，强化园所内涵建设；

3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；

4、按照园所建设规划，组织实施幼儿园基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；

5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类园所安全保障措施，切实保障园所全体师生安全；

6、进一步加强幼儿园后勤保障能力建设，为园所各项工作顺利开展提供支撑

（二）主要履职情况

（一）改善办园条件，优化幼儿环境

1. 三楼教室及走廊的整体修缮改造；
2. 安装户外可收缩遮阳棚；
3. 厨房排烟系统及粗加工间雨棚的搭建；
4. 教室走廊排水管、排污管的软包；

5.校门口可移动防撞柱及操场栏杆防爬刺网的安装。

（二）加强常规管理，提升管理水平

1.健全园所各级各类组织架构，在细化园所岗位职责的基础上，完善分层管理职责，逐步提升分层管理效能。园所行政管理人员进一步加强学习，提高自身素质，更新教育观念，树立现代化意识、竞争意识、职业理想，提高幼儿园的管理水平，使幼儿园各项工作进一步规范化、制度化。

2.实行园长及中层领导述职报告制，园长及中层领导每年向全园教职员工陈述工作报告，进行民主评议，园务公开。

3.提升教职工队伍学历水平，制定教师梯队培养计划。规范教师的职业道德，坚持把师德师风放在教师队伍建设的首位，对广大教职工开展师德师风、职业道德、职业理想的学习讲座，培养全体教师教书育人的责任感和使命感，梳理崇高的职业理想；增加对教师职业道德的考核，将师德考核作为教师考核的基础性工作，突显师德师风建设的重要性。

4.规范物、财管理，提高管理时效。对物、财的管理我们严格做到规范、精准，始终坚持制度先行，质量保障，服务教学，安全第一，资金使用，合理合法。建立健全的资金预算、使用、核算、采购、监督等财务管理制度，明确各项资金对其工作的效率性，达到保值甚至超出其价值的理想状态，保障幼儿利益的最大化。园所日常所需的各种物品使用量、使用人明确管理，专人负责，园所日常用品按需采购，定点存放，按计划领取，定时清点适时补充。严格按流程执行，园内先提需求再申购审核，待审

批通过后再采购再按需发放，采购回园的物品，专物专用专人管理，避免浪费也减少损耗，最大程度精准利用各项经费。规范固定资产的管理，定期录入，填报月报，对不能使用且已达到报废期限的固定资产及时报废。

（三）以教研促发展，提高教育质量

1. 深度学习相关政策文件及专业指导要领，保障全体教职员工能够及时的了解各项政策文件，以达到思想及行为上的共鸣。利用教研时间，组织教师进行专业指导要领的学习，通过集体、小组、年级组等不同形式进行学习、研讨，进一步强化教师对专业要领的学习与把握，结合教学实践，有效利用。

2. 初步建立园所教研架构，创设学科教研组，以各教研组为单位，采取分层次的教研形式，聚焦教育现场，开展扎实的教研活动。教研组长引领组员学会分析、反思与提炼，教管人员深入班级，加大对教师执行各项计划、组织一日活动的监督检查，促进教师不断改进教学行为、教育方法，将教学常规转变成教师的自觉行为，提高教育质量及教师专业发展。

3. 加强区域环境的创设，针对性的开展区域材料合理投放的教研活动，理清各区域的教育目标及区域材料的教育价值，从而保证材料投放的有效性，发挥区域的真正价值，体现幼儿的主体地位。

4. 开展丰富多彩的大型活动及节庆活动，根据幼儿的兴趣点和幼儿发展需要，精心策划活动方案，认真组织每一次活动，将传统节日教育与日常教学有机结合，从而产生良好的互动效应。

（四）强化安全管理，保障师生安全

1. 强化安全意识，落实安全措施

定期检查全园安全设施，排除安全隐患，严格执行接送卡制度，抓好幼儿接送安全，注重班级安全工作，细化落实安全责任书签订，明确安全责任。全体教职工需将安全责任目标、各种应急预案、安全工作指引熟记于心，每个部门按计划开展安全工作、安全演练、安全教育活动。由于安全防护措施相对完善，本学期我园无一例安全事故发生。

2. 更换安全设施，杜绝安全隐患

为了给孩子们提供一个更加安全、健康的生活环境，本学期，园所共更换 65 个灭火器及灭火箱，12 个消防水带，20 个消防疏散指示牌，同时还对老旧的监控设备及一键报警系统进行了升级，操场围墙栏杆安装防爬刺网，园所大门口安装可移动防撞柱。

3. 积极开展各种应急演练，提高幼儿应变能力

积极开展丰富多彩的安全教育活动及各种安全演练，提高幼儿的心理素质及应变能力，增强幼儿的安全意识。本学期，园内进行了 2 次教职工关于消防安全知识及反恐防暴应急演练的培训，全体师生共参与了 5 次防火、反恐防暴、地震的演习。

（五）卫生保健工作扎实有序

1. 严格执行健康体检和晨午检制度，坚持预防为主，防控并重，本学期园所无重大传染病及疫情传播事件发生；对特殊儿童进行有针对性的干预，并及时与家长沟通，疾病矫治个案追踪率达到 100%；根据幼儿年龄特点和市场供应情况制订适合幼儿生长

发育需要的食谱，并在公众号上面公布；召开膳食委员会会议，向家委公布我园的进货渠道、台账、进货凭证、索证索票等，广泛听取各部门意见；改进幼儿伙食，督促伙食费专款专用，伙食费盈亏不超过 2%，每月张贴公布。

2. 重视幼儿体格锻炼及一日生活中行为习惯的培养，各级组制订体能发展目标，学期初和学期末进行检测。本学期五项体能测查 20 米速跑达标率 95.9%，立定跳远达标率 97.9%，拍球达标率 97%，投掷达标率 93.9%，单足立达标率 94.3%。本学期我园通过礼貌小天使、班级值日生、自主饮水、自主打餐、自助餐等活动来培养孩子的行为习惯，让生活活动更加丰富有序。

3. 尝试制定幼儿园常见心理健康情况的教师干预指引，对老师建立个案追踪起到了很好的帮助。在卫生宣教方面通过专家讲座、宣传栏、公众号、网络推文等向家长宣教科育儿及传染病预防的知识，通过演练、专题培训、健康课提升教职员工卫生保健方面的常识及专业技能。

（六）家园互动有行动，有成效

（1）引进社区、社康及社会团体专家资源来园进行讲座，解决家长在教育孩子过程当中所遇到的疑难杂症，全面提升家长育儿知识；

（2）充分利用微信公众号、微信群、宣传栏等的功能，专人负责，责任到人，有督促有检查。园内大小活动及通知都能及时通过微信公众号进行推送，提高家园时效；

（3）发挥家委及家长资源优势，家委参与协助园所、班级日常

工作，如家长助教、家长义工、家长观察员等，大大的减轻了教师的工作量，更好的促进了家园互动。

（三）部门履职绩效情况

该指标主要考察项目经济性、效率性、效果性和公平性四个方面。

1. 经济性。2021 年度，我园“三公”经费财政拨款预算 0 万元，实际支出为 0 万元。2. 效率性。2021 年度我园整体预算执行情况较好，财政拨款预算为 722.75 万元，支出决算为 721.84 万元，结转结余 0.91 万元，预算执行率 99.9%。具体预算执行率指标：第一季度为 21.6%，第二季度为 44.3%，第三季度为 66.6%，第四季度为 96.6%，全年平均预算执行进度为 96.6%。

根据我园主要工作职能，2021 年我园项目支出调整后预算安排 975.98 万元，实际支出 941.71 万元，预算执行率 96.5%，全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性

一、教育教学活动类：1、组织开展教师培训活动，造就人才队伍，提高教学质量与效率，保证教育教学的有效进行。2、组织开展各类大型活动，节庆活动、促进幼儿情感的发展。3、组织开展各类教研活动，促进教师相互学习交流，共享学习信息，扩大全体教师学习辐射面和涵盖面。

二、购买服务类：1、保障教室、教师办公室电脑、打印机等设备的日常/应急维修工作，提高教师的工作效率。2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智能全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

4. 公平性。

一是群众信访办理情况。2021 年度，我园积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家园相互信任的桥梁，避免群众信访事件发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，学生、家长对学校满意度达 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、做法

我园为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。

一是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理。为严控资金支出的规范性，我园根据《深圳市罗湖区财务管理办法》和《罗湖区国库集中支付管理办法》，并依据国家有关法规，完善我园相关制度，并印发了《财务管理办法》《预算管理办法》，其中针对资金管理、预算执行、绩效管理作了明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障。

二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步

增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我园也及时根据财政部门的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。

三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

缺乏清晰、可衡量性、可测算的考评指标，目标管理有待加强。改进措施：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。

（三）后续工作计划、相关建议等

（一）幼儿园的管理工作需要进一步制度化、精细化，工作的执行力需要进一步提升

（二）保教质量还需继续提升，日常教学管理应狠抓落实，分阶段有计划稳步推进，教管人员的工作计划应更贴近教学一线，多看多听多观察

（三）教研活动继续深入，扎实开展，教研活动和专业提升要制定的更切合教学实际，更有针对性，教研方式应多样，提升教师参与的积极性

（四）教师的教科研意识以及个人能力提升意识还需加强，针对教师的培养计划应更细致，可操作

（五）加强与社区的沟通，合理开发挖掘社区可利用资源辅助与教育教学活动中

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2021 年度部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本次部门整体自评得分为 92.1 分，具体各指标得分情况见附件。

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		
			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。	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）。	7	

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。	2	
				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	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				
							指标得0分。		
				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	

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	
				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。	2	
		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）。	0.7	固定资产利用率≥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				
				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。	2	
		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。	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	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				
							控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。		
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	“三公”经费控制率得3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	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。	5.4	

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				
						的及时性和均衡性。	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）		
				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）。	8	
				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。	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				
		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。	22	
		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，一般采用社会调查的方式。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；	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				
							4. 满意度 $\leq 80\%$ 的, 得 1 分。		
总得分情况								92.1	

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。