

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

单位负责人（签章）：饶彤宇

填报人：尚夕靖

联系电话：0755-25483996

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，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）、《关于进一步深化预算管理改革 强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《深圳市罗湖区财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2022〕42号）等文件要求，罗湖区梧桐新居幼儿园（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、单位基本情况

（一）部门主要职能

罗湖区梧桐新居幼儿园由罗湖区教科院举办，深圳市第十二幼儿园承办的一所民转公幼儿园，实行园长责任制。以“挖掘个体潜能、分享团队智慧、唤醒生命活力、成就幸福人生”的管理理念为准绳；积极创建园所文化，努力实施制度化管理模式。主要职责为：

1.贯彻执行国家、省、市、区有关教育领域的法律、法规和规章。拟定本园教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施。

2.承担推进教育均衡发展和促进教育公平的责任，深入推进学前教育领域的发展，贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结

合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，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，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿。

3.负责全园教职工管理工作。组织落实教师资格制度，按照区人事考核任免制度，实施教职工考察、任免工作。推动教育领域人才队伍建设。

4.严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则--基本准则》、《政府会计制度一行政事业单位会计科目和报表》等国家有关法律、法规和财务规章制度，按照市、区相关部门指引，建立健全本单位财务规章制度，规范会计核算，如实反映幼儿园财务状况。

5.承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

6.完成区委、区政府、区教育局和上级交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年是特殊的一年，新冠疫情持续给我园工作带来了较大影响。我园按照上级有关工作部署，不忘初心，仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从疫情防控、教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下：

1、全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。加强教师队伍建设，以研促教、以研兴园，通过研讨、交流、学习，深入探讨教育策略、教学方式方法，提高常规教研的实效性和常规

教学质量。

2、加强幼儿园校园基础建设和环境美化建设，改善办学条件。

3.开展防疫工作，落实防疫部署，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。

4、重视家园联系，继续以多途径、多形式增进家园沟通与协作，提高家长对我园工作的满意度。

5.开展后勤精粹化管理工作，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。

（三）2021 年部门预算编制情况

我园在编制 2021 年度部门预算时，结合部门职责及实际工作需要，完整编列各类支出，预算编制符合财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等各项原则和要求。同时在保障基本开支的基础上，突出重点，按轻重缓急原则安排项目预算，且安排机动类预算，以应对突发状况。

1.预算编制情况

2021 年，我园部门预算收入 821.18 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 622.26 万元，事业收入 198.92 万元；部门预算支出 821.18 万元，其中：人员支出 0.00 万元，公用支出 29.79 万元，项目支出 791.39 万元。预算收支比 2020 年增加 821.18 万元，增加 100%，主要原因是我园于 2020 年由民办园转为公办园，上年预算收支数据为零，所以增长 100%。

2.预算调整情况

按照市、区预算调整要求，结合单位实际，我园对 2021 年度部门预算进行调整，整体支出预算总规模调整后金额为 966.87 万

元，其中包括人员经费 0.00 万元、日常公用经费 29.79 万元、项目支出 937.08 万元。当年度我园总预算调整比例为 15.55%（总预算调整比例=（预算总规模调整数-预算总规模年初数）/预算总规模调整数），调整、资金累计超过单位预算总规模 10%，主要原因是我园部分项目年初由区教育局统筹申报预算，年中再进行经费下拨，如“（统筹附加）儿童健康成长补贴”项目 32.20 万元、“（统筹附加）保教人员长期从教津贴” 39.96 万元，而非项目间频繁调剂。

表 1-1 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	对比
一、基本支出	29.79	29.79	-
人员经费	0.00	0.00	-
公用经费	29.79	29.79	-
二、项目支出	791.39	937.08	145.69
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	-
三、上缴上级支出	0.00	0.00	-
四、经营支出	0.00	0.00	-
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	-
总计	821.18	966.87	145.69

3.绩效目标设置情况

根据区财政局要求，我园编制 2021 年度预算时同步编制了部门整体绩效目标申报表，且所有履职项目的绩效目标实现了全覆盖，合计编报 12 个二级项目的绩效目标，涉及财政预算资金 913.67 万元。

当年度绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，如“（教育统筹）儿童健康成长补贴”项目中“数量”指

标，设定了可衡量的“成长补贴发放人数”的目标值；绩效指标能将整体绩效目标细化分解为具体工作任务，且目标值测算能提供相关依据，基本符合客观实际情况，如“后勤管理”项目中，将项目整体目标细分为“物业维护次数”、“后勤服务达标率”、“绿化维护次数”等指标，且均根据园区内实际情况分别设定对应指标值。但在绩效目标设置过程中存在混淆绩效指标概念等情况，如：“事业运行”项目中数量指标填写“资金使用合格率”，混淆了绩效指标概念，需将该指标调整至质量指标。

（四）2021 年部门预算执行情况

本部分主要包含我园 2021 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体分析如下：

1.资金管理情况

为规范资金的使用，我园制定《财务管理制度》、《预算管理制度》等制度，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。在预算执行过程中，严格依据相关管理制度支出财政资金，具体管理情况如下：

（1）政府采购情况

2021 年，我园进一步加强政府采购管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，按照“先预算，后计划，再采购”的工作流程，规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购；在采购过程中严格按经批复的政府采购预算和计划执行，在执行过程中项目不进行拆分、随意变更或调整，不通过各种违规方式规避

政府采购流程，不干预招投标过程，不指定或变相指定货物品牌和供应商。

当年度计划集中采购金额 30.29 万元，实际采购金额 30.29 万元。政府采购执行率 100%。

（2）财务管理情况

我园严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和规章制度，并依据单位实际情况制订《财务管理制度》。预算资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规定履行报批手续；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算规范，严格按照规定设专账核算，无支出凭证不合规情况。

（3）预决算信息公开情况

我园按照财政部门关于预决算公开的要求，在校园门户网站及罗湖政府在线网公开关于 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，有效提高了我园预决算管理的透明度。

表 1-2 预决算信息公开情况

公开类型	公开内容	公开时间	公开地址
2021 年预算	2021 年部门预算	2021-2-08	http://www.szlh.gov.cn/lhsfjyjb/gkmlpt/content/7/7125/post_7125503.html#13128
2020 年决算	2020 年部门决算	2021-12-22	http://www.szlh.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_9468814.html

2.项目管理情况

（1）项目实施程序

我园所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2021年我园所有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，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

严格执行我园《内部控制制度汇编》管理办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在2021年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我园所有项目的顺利完成。

3.资产管理情况

（1）资产管理安全性

2021 年罗湖区财政局新国有资产管理办法及相关配套文件正式实施，并于 10 月组织资产清查培训布置会，我园高度重视，并认真开展此次资产清查工作，对发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符。截止 2021 年底，我园国有资产总额 130.84 万元。2021 年度无资产有偿使用及处置收入。

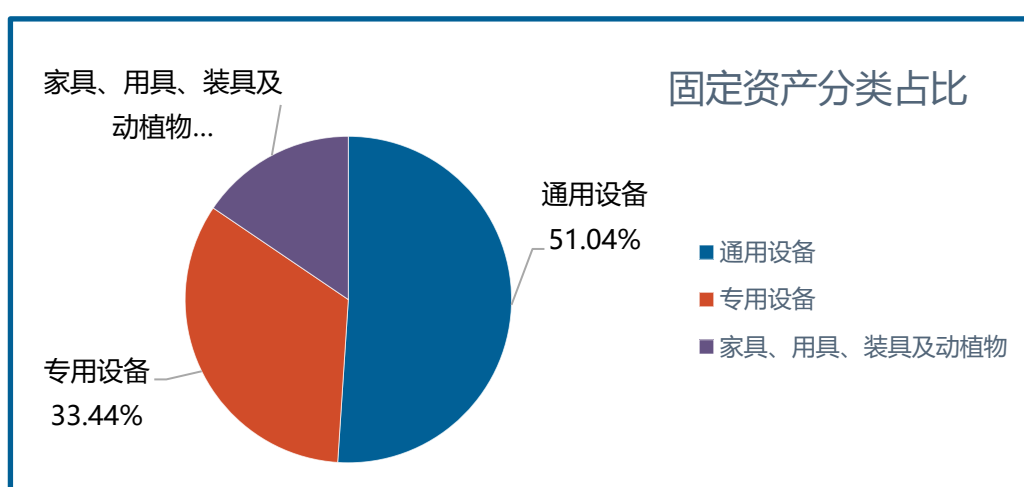
表 1-3 2021 年度资产情况

单位：万元

资产类型	年初数	年末数
一、流动资产	18.39	33.19
货币资金	18.39	33.19
二、非流动资产	73.02	97.65
固定资产原值	75.42	118.52
减：固定资产累计折旧	2.40	20.87
固定资产净值	73.02	97.65
无形资产原价	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00

(2) 固定资产利用情况

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，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。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并及时进行报废及处置，



切实提高资产利用率。2021 年度固定资产原值 118.52 万元，资产大多为学生上课所需的教学设备，厨房设备、教职工日常办公所需通用设备，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达 100%。

4.人员管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我园在职人员共 47 人，学生人数 232 人。

5.制度管理情况

为规范部门整体工作，我园建立了一系列管理制度，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、建

设项目管理、合同管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行，同时根据财政相关政策及时调整单位制度，本年制度修订情况如下：

表 1-4 部门管理制度建立与执行情况

制度	建立时间	内容	执行情况
《建设项目管理制度》	2021 年	规范本园财政投资基本建设项目(以下称项目或工程)的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益。	良好
《预算管理制度》	2021 年	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，促进我园各项事业的稳定发展	良好
《公务卡使用的有关规定》	2021 年	加强党风廉政建设，规范公务卡报销程序，提高财政资金使用效益。	良好

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年我园实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展主要履职目标开展工作，具体情况如下所示：

表 2-1 主要履职工作目标

序号	主要履职目标
目标 1	开展专题教研，组织节庆教育活动，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量
目标 2	把防疫工作落到实处，为我园各项工作的平稳运行保驾护航
目标 3	健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及课题研究，提升教师的专业水平
目标 4	加强幼儿园后勤方面管理工作，为平安校园提供强有力的保障
目标 5	加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面

（1）制定各类计划，按照计划有序组织活动。

坚持“幼儿为本”的核心教育理念，以中秋、国庆、教师等传统节日为契机，充分结合幼儿身心特点，开展多形式的教育活动。通过活动寓教于乐，既让幼儿感受到了乐趣，同时也达到了教育的目的。本学期开展的主要活动工作包括主题晨会活动、节庆教育活动（元宵节活动、五一劳动节活动、中秋节主题教育活动、国庆节主题教育活动、庆元旦迎接新年活动等）、大型活动（开学典礼活动、秋游活动、读书月活动）。

（2）重视健康教育，促幼儿身心和谐发展

本学期，教学部加大了对班级安全教育、礼貌教育、卫生教育、身体健康教育的各项要求。从幼儿一入园的礼貌小天使入手，将大健康理念贯穿于幼儿的一日生活之中。班级更换了新的班级公约、礼貌用语、安全教育内容、心理健康环境、早操。

2. 防疫工作方面

（1）储备防疫物资，确保顺利开学

学期初期，我园继续全力做好新冠疫情防控工作，做好开学前各项工作的部署。依据罗湖区教育局的重要指示与要求，针对教育局下发的《疫情防控清单》逐条落实。做好开学前防控物资采购和储备工作，认真核查物资量和有效日期，对于物资不足的情况及时添置，确保开学使用。

（2）落实每日上报，精准掌握数据

在平日里，我园依然坚持做好每日的疫情“一日一报”工作，每日 9 点前同时在广东省平台及健康平台上报《广东省学校重点人员医学观察统计表》和《做好重点人员医学观察追踪统计上报登记表》。每周向第八学区负责园上报工作进展情况。

（3）开展园内防疫，定期消杀防疫

为了确保防疫工作顺畅，我园认真严格地按照教育局有关规定开展疫情防控、卫生、安全等工作。定期开展园所风险点和危险源排除检查，每周对园所内外进行灭鼠、灭蝇、除四害的工作。

（4）师生共同防疫，筑造防疫屏障

学期中期，鉴于国内多地发生新冠肺炎本土传播疫情，疫情防控形势严峻，为贯彻“动态清零”防控政策，防止疫情输入，保障广大家长、师生生命健康，我园积极配合上级部门，落实疫情防控工作。配合罗湖区教育局工作要求，每日统计《3-6 岁幼儿防新冠疫苗接种》情况以及全体教职工接种统计工作。

（5）开展防疫演练，夯实疫情防控

我园坚持新型冠状病毒防控常态化，为做好开学前的防疫工作，9 月我园组织全体进行了开学前防疫演习，通过此次实操演练，提升了我园疫情应急处置能力。

3. 教师队伍建设方面

（1）积极参加教工联盟线上培训，促教师专业提升我园全体教师在教工联盟的组织下，积极参加联盟园的线上配，从 9 月-11 月，共参加 13 次的线上培训。

（2）开展园本培训，促教师专业提升

在 9 月份，一共进行了 3 次的园本培训，分别是《师德师风培训》、《思维游戏教学法》和《幼儿园教学设计和说课》。每一期专题培训视频直播后，教学部都会组织教师观看线上回放，填写收获、困惑，围绕老师的困惑进行小组讨论，运用集体的智慧去解答困惑，提升教师的专业能力，之后再整理，写成公众号文章进行推广，扩大影响力。

(3) 开展教师信息技术提升工程 2.0 网络研修，提升教师的信息技术应用能力。根据深圳市罗湖区教科院发的公文，我园共 23 人参加了信息技术提升工程 2.0 的网络研修学习。11 月份，教学部按照要求在省公服平台建立教师账号，组织教师按照能力点进行选课，督促教师学习 25 学时的网络研修。在 12 月份，教学部 23 名教师已全部完成 25 学时的网络研修任务。

(4) 跟进公需课的学习，确保每个人不落队

在 9 月份，管理员组织教师（除本学期新入职的老师）完成了 2021 年公需课初选，并在规定时间内完成了初审。因老师选课选的不同批次，通过建立学习群，分批督促教师按时完成公需课的学习。

(5) 继续教育学时认证

在 9 月份，完成了 2020-2021 学年度外出培训学时、产假免修学时认证资料的上传、初审以及纸质资料的提交。形成了《“外出学习认证”资料上传指引》文件。

4. 后勤管理工作方面

(1) 膳食管理

为了使得教职工与幼儿的膳食更加多样化，新的学期，我园在教师和幼儿的伙食搭配上进行了多次的讨论与分析，力求不断为师生提高幼儿膳食质量与品种，做好幼儿的食物营养搭配。幼儿食材由之前的“一荤一素一汤”调整为“两荤一素一汤”还增加了不同品种的坚果类糕点、菜品等。

重视食品安全工作，严把食品关，每日对接与检查落实《食品追溯与台帐》。查看当日菜品是否新鲜、数量是否充足、索票索证是否齐全；每周召开膳食讨论会，不定时地巡查厨房，发现问题及时处理。抽查厨房仓库的食物留存情况，要求食堂从业人员严格按照厨房的各流程进行。坚持做好“园长陪餐”工作，做到陪餐有记录。每月开展了一次的幼儿自助餐，深受孩子们的喜爱。

（2）资产管理

我园根据资金预算计划，合理地使用各类经费，不断改善和优化办园条件。加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计。规范收费，落实幼儿伙食账目公示制度。

严格按照上级部门要求，落实采买计划、采买入库及报账工作。园所采买物资量充足，采买流程规范。严格遵循先申购、再采买、准入库、快出库的原则，使得我国的资产管理与仓库管理工作有条不紊。

在做好资产采买验收及入库的同时，我园也严格做好物品的登记、保管、申领、维修、报废等环节工作；学期初和学期末，都要求班级做好班产登记及交接手续，完成《班级班产一览表》；后勤部门定期检查各班室的资产使用情况，督促各部门加强保管，

形成文案，有遗失损坏追究责任。对于损坏的物品，要去班级及时上报维修。

5. 家园交流方面

（1）利用约访、微信与公众号等平台与家长进行沟通与互动

在开学初，小班教师进行了新生约访工作。在两周的时间，按照阶梯入园时间表实行，幼儿适应情况不错，在第二周已经能出来进行户外活动了。在前两周，小班教师每日发一篇美篇反馈幼儿在园情况，第三周后，每周发美篇反馈，此举赢得了家长的认同和信任。

开学第一周各班每天都推送一篇美篇在班群，以图文的方式反馈幼儿在园的情况。之后，每周五班级推送一篇美篇。

（2）以班级为单位招募“爱心晨接”和“晨会”志愿者，协助年龄小的幼儿将被子提上楼梯和协助维护晨会表演会场的秩序及安全。

（3）从9月份开始，教学部门改版了幼儿园公众号“亲子专栏趣味陪伴”专栏活动。专栏内容包括五大领域，有《与绘本做游戏》、《瓶子大变身》、《趣玩积木》、《节奏大师一》、《节奏大师二》、《书香陪伴》、《趣玩彩泥》指导家长在家有趣的陪伴游戏中，增强亲子的情感。

（4）召开家委会

2021年12月27日晚上，我园召开了深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园第二届家委会。在家委会上，宣读家委章程，教学主任和后勤园长分别介绍了我园的教学工作和后勤工作，随后进行了换

届选举讨论。通过家委会会议，各位家委都对幼儿园的工作有了更深的理解，都表示会积极主动支持幼儿园的工作，共同助力孩子的发展。

（5）召开家长会

2021年10月14日—15日晚，我们我园分年级召开了家长会。家长会主题、内容先是由年级研讨，出了初稿，教学主管给予相关意见，班级老师进行修改，最终形成终稿。整个家长会，家长参与度高。通过家长会，家长对幼儿园更加了解和支持。本次家长会由于前期准备比较充分，所以各班的家长会效果都比较好。

（6）家长开放日活动

2021年12月14日-15日，我园分年级分批开展家长半日开放活动，此次家长开放日大班重点是幼小衔接工作，中小班主要是习惯和能力的培养。家长开饭日反馈表可以看出，家长对园所的各项工作较为满意。

（7）家长学校

因为疫情控制人数的原因，再加上场地的限制，家长学校“在家庭中种下音乐的种子”只在小班家长群体中开展。主讲老师在主会场与小一班的家长进行互动，同时利用腾讯会议进行转播，小二班和小三班的家长在班级听线上讲座。10月份，教工联盟组织了2场线上的培训，邀请了专业的心理咨询师付彦讲师在周末两天，分别开展了主题“鼓励孩子独立自主的方法”和“如何有效地表扬孩子”的线上讲座。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

2021 年，我园“三公”经费预算安排数为 0.00 万元，实际支出数为 0.00 万元，“三公”经费控制率良好；日常公用经费调整预算数 29.79 万元，实际支出 29.50 万元，日常公用经费控制率为 99.03%（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%），具体情况如下：

表 2-2 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	全年预算数	实际支出数
一、“三公”经费	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00
二、日常公用经费	29.79	29.50

2.效率性

（1）预算执行率

根据预算执行情况表，我园 2021 年全年调整预算金额为 966.87 万元，年度预算支出总金额为 961.06 万元，年度总预算执行率为 99.40%。各季度预算资金执行情况如表 2-3 所示：

表 2-3 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	年度预算资金	累计支出	预算支出进度	季度预算执行率
第一季度	966.87	217.93	22.54%	90.16%
第二季度	966.87	401.88	41.57%	83.13%
第三季度	966.87	681.39	70.47%	93.96%
第四季度	966.87	943.16	97.55%	97.55%
全年平均执行率				91.20%

注：全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） $\div 4$

季度执行率 = 当季部门预算资金支出进度 $\div$ 该季序时进度 $\times 100\%$

（2）重点工作完成情况

2021 年我园加强防御新冠疫情的管理，及时做好防控工作，有序安排学生错峰上学、放学，确保学校安全的情况下迅速复学复课。学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。

（3）项目完成及时性

2021 年度我园年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。我园各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

效果性评价主要考查部门带来的社会经济生态环境效益。我园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。

11 月初，我园申请与深圳市仙桐实验小学结对，成为罗湖区首批小幼衔接试点园，在接下来的工作中，我们将会继续做好幼小衔接工作。2021 年 10 月 30 日，我园由孙琴老师指导的故事表演“”在深圳中心书城举行，经过孩子们和家长的努力表演获得

了《深圳市第十六届沙沙讲故事》比赛的三等奖。2021 年 12 月 12 日，我园大班级 40 名幼儿参加粤港澳大湾区童话节“童话之声”合唱大赛，获得银奖。叶剑辉老师参加深圳市首届美育教师教学基本功比赛进入决赛，参加广东省首届美育教师教学基本功比赛获得“一等奖”。同时我园获得 2018-2021 年深圳市保健优秀幼儿园，李金凤医生获得 2018-2021 深圳市幼儿园卫生保健优秀个人，社会评价度较高。

4.公平性

我园于学期结束组织对 2021-2022 学年各项工作第一学期家长满意度进行调查，主要包括对园领导、园务公开工作、教职工态度、幼儿膳食等方面进行满意度调查，226 份调查意见均为满意，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、做法

1. 科学编制绩效目标。

2021 年，我园按照区财政的要求，在编制部门预算的同时做好项目绩效目标的编制。从项目投入、项目产出、项目效益三方面出发，依据项目的总体目标分别设置个性化的成本、数量、质量、工作时效及项目效益指标：如“成长补贴发放人数”、“设备设施购买计划完成率”、“师生满意度”等指标，绩效指标具备可量化、可评估的特性。

2. 强化绩效管理考核。

年初申报绩效目标时，我园紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

我园主要有以下问题：部分项目在执行过程中因部门经济科目与实际不符，进行了调整调剂的情况。

2. 改进措施

一是提前预判有可能出现的项目经费调整情况，提高预算调整的科学性、合理性。二是综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、金额。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《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，整体评价为“优 1”，具体得分情况见附件一

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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）。	4.50
				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。	5.00
		目标设置	10	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。	3.00

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				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）。	7.00
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。	2.00

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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。	2.50

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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。	3.00
		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）。	2.00

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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。	2.00
		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）。	1.00
				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。	2.00
		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。	0.00

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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。	0.00
		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）。	3.00
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。	5.00

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	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 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 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 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 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×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）	5.47
				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相关部门、市委、市政府、市人大、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）。	8.00
				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。	6.00

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		效果性	25	社会效益	17	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果对社会发展带来的影响。	根据部门（单位）职责，分析部门履职情况进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。	14.00
				可持续影响	8	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目所产生的长期影响。	根根据部门（单位）职责，分析部门履职情况进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。	8.00
		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）。	3.00
				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。	参考群众信访反馈的普遍性问题、根据本部门开展满意度调查的结果进行分档计分。 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； 4.满意度<80%的，得 1 分。	6.00
		合计				100	-	-