

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清泉幼儿园

单位负责人（签章）：陈晓燕

填报人：吴秀菊

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做好2021年预算绩效管理工作的通知》罗财函〔2021〕247号等相关规定，深圳市罗湖区清泉幼儿园（以下简称“我单位”）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、单位基本情况

（一）部门主要职能

我单位的主要职能是：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，执行上级主管部门的指示和决定，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，遵循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，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。同时严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年贯彻落实全国、全省2021年教育工作会议精神、市

委六届十八次全会精神 and 2021 年全市教育工作会议精神，以推动“办一所最懂孩子的学校”为主线，利用核心园优质课程资源，改善办园环境、提升保教质量。依据《幼儿园教育指导纲要》精神及市、区教育工作会议精神，全体教职工发挥罗湖先锋精神、奋斗文化，加强幼儿园精粹管理效能，使幼儿园保教质量不断提升，园所环境日益完善，幼儿健康、德行、聪明全面发展。

2. 重点工作任务

我单位 2021 重点主工作任务如下：

表 1-1 2021 年度重点工作

序号	主要工作	工作目标
1	团队建设	组织趣味活动，增强团队意识
		加强教师专业培训，提升教学质量
2	教育教学	开展大型活动，促进幼儿发展
3	后勤安全	改善园所环境，保障师幼安全
4	卫生保健	加强健康宣导，做好疫情防控

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年我单位根据单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我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 675.75 万元，在实际工作开展过程中，我单位根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我单位整体支出预算总规模调整为 819.46 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 年我单位部门预算收入 675.75 万元，比 2020 年增加 675.75 万元，增长 100%，其中：财政预算拨款 529.74 万元，财政专户拨款 146.01 万元。

2021 年我单位部门预算支出 675.75 万元，比 2020 年增加 675.75 万元，增长 100%，其中：公用支出 18.62 万元、项目支出 657.13 万元。由于我单位是 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) 部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度履职需要，我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 819.46 万元，其中：财政拨款收入调整为 673.46 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 18.62 万元（占比 2.27%）；项目支出预算调整为 800.84 万元（占比 97.73%）。

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 143.71 万元。按照支出类别，主要调增了教育支出 143.71 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	529.74	673.46	143.71
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	146.01	146.01	143.71
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	675.75	819.46	143.71
使用非财政拨款结余	——	——	——
年初结转和结余	——	——	——
总计	675.75	819.46	143.71

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
教育支出	675.75	819.46	143.71
总计	675.75	819.46	143.71

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	18.62	18.62	0
人员经费	——	——	——
公用经费	18.62	18.62	0
二、项目支出	657.13	657.13	143.71
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	675.75	819.46	143.71

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》、《深圳市罗湖区人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作的意

见》（罗府办(2018) 2 号）、《关于印发〈深圳市罗湖区预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（罗财〔2018〕25 号）、《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，我单位在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2021 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，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

我单位在智慧财政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，做好我单位所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我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，按时在智慧财政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。我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

我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，从项目的投入、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 年度我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 年度我单位整体支出调整后预算为 819.46 万元，本年支出决算数为 812.47 万元，预算执行率 99.15%。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	673.46	669.76	99.45%
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	146.01	142.71	97.74%
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）			
教育支出	819.46	812.47	99.15%
项目（按支出性质分类）			
一、基本支出	18.62	17.72	95.17%

人员经费	——	——	——
日常公用经费	18.62	17.72	95.17%
二、项目支出	800.84	794.75	99.24%
其中：基本建设类项目	——	——	——
合计	819.46	812.47	99.15%

（2）政府采购执行情况

2021 年我单位申报的采购计划金额为 16.17 万元，实际采购金额为 16.17 万元，政府采购执行率为 100%，其中货物类支出 16.17 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	16.17	16.17	100%
工程类采购	——	——	——
服务类采购	——	——	——
合计	16.17	16.17	100%

（3）财务合规性

我单位严格执行《深圳市罗湖区清泉幼儿园财务管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园预算管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园建设项目管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园采购管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园国有资产管理办 法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园合同管理办法》等制度，资金支出规范；我单位预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；

我单位会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开

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

2. 项目管理

我单位项目管理严格按照《深圳市罗湖区清泉幼儿园财务管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园预算管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园建设项目管理办法》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、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，我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，所有支出必须经过事前申请，由申请部门经办人提出资金使用申请，说明申请事项及资金使用去向，经部门负责人、财务人员、后勤主任、后勤园长、园长按程序审批通过后，执行相关事项。

3. 资产管理

我单位固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、管用结合、责任到人”的管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，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 111.22 万元，其中：流动资产 27.35 万元，非流动资产 83.87 万元；负债合计

27.35 万元，其中流动负债 27.35 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 83.87 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

资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	540	89.17	89.17	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）	108	44.41	44.41	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）	5	16.41	16.41	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）	427	28.35	28.35	100%
其中：家具用具	427	28.35	28.35	100%

4. 人员管理

我单位无人员编制，截止 2021 年 12 月 31 日，编外人员共计 42 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）	——	42
四、遗属人员（人）	——	——

5. 制度管理

我单位建立了《深圳市罗湖区清泉幼儿园财务管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园预算管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园建设项目管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园采购管理办法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园国有资产管理办 法》《深圳市罗湖区清泉幼儿园合同管理办法》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、建设项目管理、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、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强教师专业理论与专业能力的提升，全面提高保教质量。
2. 开展多种家园活动、举办家长学校，提高家庭教育的科学性和实效性，帮助家长科学育儿，促进幼儿健康成长。
3. 保养、添置校园设施设备，加强环境建设，保障师幼安全。
4. 坚持每日晨检，加强宣传，做好常态化疫情防控。

（二）主要履职情况

1. 我单位本年度开展了工会、教工健康日等一系列活动，增强了我单位教职工团队意识，并且通过积极参加罗湖区教育局趣味运动会，获得团体二等奖的好成绩。通过班级活动观摩、分层研讨、专题分享等多种形式的观摩教研、园本培训活动，优化了幼儿的一日活动；通过舞蹈技能比赛、保育技能大比拼活动，提升了教师的专业技能、专业水平。

2. 丰富幼儿园公众号内容，使家长能及时地、多方面地了解幼儿园的教育理念、办园目标及各项活动的开展情况，鼓励家长参与幼儿园课程探索与实践。通过晨会、家长会、家长开放日、六一等活动，使家长进一步了解幼儿园课程理念，感受幼儿的进步，增强家园合作。通过每月《家园直通车》的发放，使家长了解幼儿在园发展情况与进步，做到及时、有效的沟通，促进家园共育。同时，深入班级进行健康宣教，增强幼儿健康意识，培养幼儿卫生习惯；积极组织丰富的户外运动、体育游戏，增强幼儿体质；通过“能干的小手自理能力比赛”活动，加强了各年龄段幼儿自理能力的培养。

3. 加强我单位教学环境建设，一是打造园门口小花园，进行门厅、墙面、地板等修缮工程；二是购置了办公家具、音乐厅设备、幼儿大型户外设备、体育活动器械、班级教玩具；三是增设幼儿园外围防盗窗、4号楼梯防护门。同时，充分发挥家长“护园队”作用，全面保障幼儿入园、离园安全。

4. 一是增强防疫宣传，举行“我是防疫小卫士”、“手卫生”和“保护视力”等防疫活动及讲座；在全园公共区域与班级做到

每日清洁、每周一次大扫除、每半月一次消杀，做好常态化疫情防控。二是严格执行师幼健康体检与幼儿每日晨午检，对因病缺勤人员跟踪，对特殊体质、体弱儿及体检异常幼儿进行个案建档管理，督促班级教师给予个别关注和照顾。三是举办全园安全培训，邀请妇幼保健院医生来园对教职工进行急救知识讲座及现场演练，利用家长开放日对家长进行卫生保健知识宣传，对幼儿进行《保护牙齿》宣传，提高全体教工、家长及幼儿的安全意识和责任意识。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2021 年度，我单位日常公用经费调整预算数 18.62 万元，日常公用经费决算数为 17.72 万元，故我单位日常公用经费控制率为 95.17%，机构运转成本均在控制范围内。

同时，本年度我单位无“三公”经费支出。

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	18.62	18.62	17.72	95.17%

2. 效率性

2021 年度我单位部门整体支出调整预算数为 819.46 万元，支出决算数为 812.47 万元，预算执行率 99.15%。按照本次评分标准，我单位第一季度累计支出 164.65 万元，第二季度累计支出 344.4 万元，第三季度累计支出 585.44 万元，第四季度累计支出 812.47 万元，全年平均执行率为 89.71%，预算执行及时性、均衡性方面有待加强。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	204.87	164.65	80.37%
第二季度	409.73	344.4	84.06%
第三季度	614.6	585.44	95.26%
第四季度	819.46	812.47	99.15%
全年平均执行率			89.71%

3. 效果性

(1) 2021 年，我单位开展 7 次工会活动、6 次教工健康日活动，2 次团建活动，充分调动和发挥了年轻老师的智慧与活力，提升了教职工的幸福感。

(2) 通过积极参加罗湖区教育局趣味运动会，获得团体二等奖的好成绩。

(3) 通过罗湖区“阳光家长学校家庭教育课程”将先进、实用的幼教理念、幼教信息及时传递给家长，带动家长幼教水平的整体提高。

4. 公平性

一是群众信访办理情况，我单位对外开设家长群组、信访箱等对外通道，当年度群众信访办理回复率达 100%，但未建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，我单位共开展家长对教职工工作评价的满意度问卷调查 2 次，结果显示家长对我单位教职工工作满意度较高达 100%。

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

我单位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。

1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室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）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金管理有待加强。2021 年我单位调整资金 143.71 万元，占我单位部门预算总规模的 17.54%，部分项目调整、调剂资金占比过大。

（2）2021 年，我单位部门预算执行进度存在“先慢后快”

的问题，第一季度支出为 164.65 万元，当季执行率仅为 80.37%，全年平均支出执行率为 89.71%，预算执行率仍有进一步提高的空间。

（3）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 25 分，得分 18 分，得分率 72.00%。我单位项目履行效果尚有改善空间。2021 年度，我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，我单位工作仍有改善空间。

（4）目前我单位尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。

（5）我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。

2. 改进措施

（1）审慎调整项目预算，加强部门预算管理。在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

（2）对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

(3) 为提升服务水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，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。

(4) 建立群众信访相关管理办法，构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，有效提高我校师生满意度。

(5) 因我单位无人员编制，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我单位，建议后续完善该项评分标准。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 建立《预算绩效管理制度》，明确预算绩效管理机制及部门对于预算绩效管理工作的职责分工、预算绩效管理程序等内容，使我单位预算绩效管理工作的开展有制度保障。

2. 提升教职工人员绩效管理水平和。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我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。

3. 落实绩效评价结果应用。我单位计划对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照财政部门的要求，公开相关绩效内容。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《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清泉幼儿园自评得分

为 88.98 分，具体得分情况详见附件。