

2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

填报人：王旻

联系电话：13691936393

提出必须结合实际情况，同时遵循统筹兼顾、量入为出的原则。

我园预算编制和分配符合本部门职责，符合上级主管单位方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。具体情况如下：

年初预算收入情况：2021 年我园年初预算收入 387.93 万元，其中：财政预算拨款 312.33 万元，事业收入 75.60 万元。

年初预算支出情况：2021 年年初预算支出为 417.26 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 417.26 万元。按支出性质分类：基本支出 11.97 万元，项目支出 375.96 万元。

2. 绩效目标完整性和绩效指标明确性

根据财政预算管理要求，我园组织开展部门整体支出绩效评价，对 2021 年度纳入 2021 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评。我园的绩效目标内容相对完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益、生态文明效益等方面进行细化。通过预算绩效项目的编制，实现预算考核的科学量化，推动单位教育教学工作发展。

（四）2021 年部门预算执行情况

2021 年，我园部门预算严格按照制度执行，支出审批严

格、规范，做到合理、合法、合规，在绩效评价工作中主要从资金、项目、资产、人员和制度等方面进行阐述，具体情况如下：

1. 资金管理情况

我园年初预算数为 387.93 万元，调整后预算数为 426.95 万元，全年实际支出数 417.26 万元，预算执行率 97.73%，年度预算资金总体执行率达到预期。

(1) 资金支出及结余结转情况

我园 2021 年预算支出 417.26 万元，包括基本支出 118.37 万元，其中人员支出 0 万元、公用支出 118.37 万元；项目支出 405.42 万元，其中基本建设类项目支出 0 万元。项目支出主要用于教育教学活动、保育教育及科研、教学后勤保障等。

2021 年，我园无年末结转和结余。

(2) 政府采购情况

我园政府采购管理严格按照市财政局、上级部门印发的采购相关规章制度及《深圳市罗湖外语学校附属幼儿园采购管理制度》要求实施政府采购；政府采购做到事前严格审批、事中严格把控、事后严格验收的原则，不断提高政府采购效率，加强廉政建设。2021 年度，我园政府采购计划金额为 127.25 万元，采购已支付金额为 127.25 万元，采购执行率为 100%，政府采购整体执行情况较好。

(3) 财务合规性

结合我园内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，

我园严格遵循“预算控制、事前申请、分级审批”的财务管理原则，年度预算资金支出、调整调剂规范，资金管理、费用标准、支付等严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

我园会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出均经过前期评估论证和园长办公会进行集体决策。

(4) 预决算信息公开情况

我园按照罗湖区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至区教育局办公室，由区教育局统一安排预决算公开事宜，接受社会公众的监督。

2. 项目管理情况

2021年，我园项目支出年初预算375.96万元，调整后预算数414.98万元，全年实际支出数405.42万元。项目支出预算的安排与幼儿园履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出按《深圳市罗湖外语学校附属幼儿园》的规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理。

3. 资产管理情况

截止2021年12月31日止，我园总资产共计90.13万元，其中流动资产16.45万元，货币资金16.45万元，非流

动资产 73.68 万元，固定资产 73.68 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，资产负债 17.12 万元，其中流动负债 17.12 万元。固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。我园国有资产的配置标准均符合资产管理规定，设立固定资产管理员，统筹全园固定资产管理，并将资产管理责任落实到人，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。各部门资产配置效率较高，固定资产利用率 95%以上。

4. 人员管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我园编制数 0 名，实有在编人数（含工勤人员）0 名，其中退休 0 人，其他人员 19 人。财政供养人员控制率为 100%，严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

5. 制度管理情况

为了进一步健全内部控制管理、落实全面实施预算绩效管理的要求，我园 2021 年已先后制订了《深圳市罗湖外语学校附属幼儿园预算管理制度》《深圳市罗湖外语学校附属幼儿园财务管理制度》《深圳市罗湖外语学校附属幼儿园采购管理制度》《深圳市罗湖外语学校附属幼儿园合同管理制度》《深圳市罗湖外语学校附属幼儿园收支管理制度》等一系列内部管理制度，建立了较为完善的内部控制制度，规范了基本保障了幼儿园职能履行和预算执行的合法合规。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强内部管理，提高办园质量

(1) 落实幼儿园规章制度，紧抓制度落实和执行情况。开学初期，建立整理幼儿园后勤、安全等规章制度，并在教工会上进行学习。通过抽查、检查等方式查看制度落实情况，并持续加强管理。

(2) 定期培训教职员的工作职责及工作流程。在新员工入职时，通过培训方式，讲解工作职责及工作流程，并定期检查指导。

(3) 加强资产管理，开源节流。进一步完善固定资产的管理，及时做好园产登记、保管、申领等环节工作，定期检查各班室的资产情况，督促加强保管，各室物品责任到人，各室物品不得随意搬动，有遗失损坏追究责任。

2. 加大教研力度，深化教研内容

(1) 提升一日生活教育质量，促进幼儿全面发展

以《深圳市优质特色示范园创建手册》为抓手，优化幼儿一日生活。加强日常教育教学管理，继续规范班级计划、周计划的制订，并检查计划在实施过程中的落实情况，使一日活动有序、有效。在一日生活中培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯和学习品质，为幼儿的全面发展打好坚实的基础。

(2) 优化区域材料，协助集团完成区域材料资源库的整理工作

检核班级区域材料，实现逐个规范，个个优化。关注幼儿的学习兴趣和发展水平，有计划、有目的地投放具有目标性、层次性、趣味性的区域材料，提高幼儿主动探究的能力。

重点探究三个年龄段数学区域材料和操作单的制作与投放。学期末提交数学区区域材料资源，协助集团完成区域材料资源库的整理工作。

3. 深化主题探究活动，促进幼儿深度学习

开学初各班与幼儿协商确定贴近幼儿实际生活经验和水平，有探究价值的主题活动。在开展主题活动的过程中引导幼儿通过直接感知、实际操作、亲身体验实现深度学习，采用多种表征方式打造富有特色的主题环境。运用多种方法，对主题探究的三阶段进行探究学习。注重过程性资料的收集，将照片、视频等资料存档，主题活动结束后做好总结、提炼与汇报，积累园本课程资源和经验，梳理优秀主题案例。

4. 重视安全工作，加强后勤管理

切实做好安全工作，有效地防止安全事故的发生，确保财产安全和全体师幼的人身安全，牢固树立“安全第一”和“安全无小事”的思想，充分认识安全工作的重要性，增强紧迫感，把安全教育和防范工作抓细、抓实、抓出成效。

5. 做好家长工作，密切家园合作

(1) 加大家庭园联系，积极开设各种形式的家长培训和家长学校，让家长增强教育理念和教育技能的同时，成为幼儿园密不可分的教育资源。

(2) 引导家长真实参与到幼儿园的教育教学或管理工作之中，成立新一届园务家委会和膳委会，组建家长义工团体，家长助教团体。

(3) 及时通过公众号、公告栏向家长宣传幼儿园的各项重大活动、课程实施情况及其背后蕴含的教育理念。

(二) 主要履职情况

1. 丰富园内活动，提升保教质量

(1) 在常规管理中探索途径

本年以保教质量互访为契机，以《深圳市优质特色示范园创建手册》为抓手，加强日常教育教学管理，优化幼儿一日生活，使一日活动有序、有效。在班级互访及他园参观互访过后，组织教师进行讨论。在观摩和讨论中学习优秀经验，发现共性和个性问题，并共同寻求解决策略。

2. 丰富幼儿活动

(1) 本学年跟随集团的脚步，增加活动形式，丰富幼儿活动，为每一位孩子搭建才艺展示平台。如周一晨会、小喇叭广播、故事大王、礼仪小天使等。

(2) 在体育锻炼方面，将提升幼儿身体素质纳入重点，开始早操锻炼，规范户外体育的教育教学活动。

(3) 开展幼儿节庆活动，抓住传统节日教育的核心意义，对幼儿进行传统节日启蒙教育，增强幼儿对传统节日的兴趣，让其初步了解我国传统民俗节日。

(4) 利用幼儿园地理环境的优势以及便利，善用罗外高中部资源。

①3月，我们参观了仙湖植物园“2021 粤港澳大湾区深圳花展”，并邀请高中部吴三成副校长作为领队讲师，为孩子们做了详细的讲解。

②高中部有宽阔的户外场地，班级可以利用高中部大操场进行户外的游戏活动。

③在庆祝建党 100 周年，开展“童心向党的活动中，幼儿园邀请了高中部团支部的姐姐们共同参与，通过给幼儿讲故事的形式，让幼儿了解党的光辉历程，同时，活动还利用高中部报告厅的优质场地组织幼儿观看红色革命电影——《闪闪的红星》。

(5) 以督导促进步

在督导工作方面，协助责任督学完成各项督导工作，确保督导过程顺利进行。4 月，我园迎来了开园以来第一次办园行为督导，督评组渗入幼儿园，采取实地查看、查阅资料、随机访谈等方式，在办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理方面进行评估。

(6) 加大家庭园联系，密切家园合作

积极开设各种形式的家长培训和家长学校，让家长增强教育理念和教育技能的同时，成为幼儿园密不可分的教育资源。引导家长真实参与到幼儿园的教育教学或管理工作之中，成立新一届园务家委会和膳委会，组建家长义工团体，家长助教团体。

3. 促进教师成长，注重团队建设

(1) 师徒带教，引领成长

园内师徒小组定时开展师徒带教活动，通过多种互动方式对“徒弟”的个人规划、工作计划、工作实践进行指导。

(2) 定期教研，共同进步

在高考幼儿园停课期间，请示集团安排幼儿园教职工到集团各园所跟岗学习。依托集团的优质资源，提升罗外附属幼儿园教职工的专业能力，跟岗园分别针对主题探究环境、晨谈活动、幼儿表征、保育工作等方面给罗外教师进行分享、培训及开展相关的教研活动，有效地促进了教师的成长。

（3）开展活动，凝聚团队

积极开展各类文体活动，增强教职工身心素质。以极大的热忱关注教职工的身心健康，开展教职工喜闻乐见的文体活动，增强团队凝聚力。

4. 重视安全工作，加强后勤管理

（1）安全工作

按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师生人身和财产安全”这一中心，开展工作。

（2）后勤工作

后勤管理工作是开展各项工作的基础，是做好保教工作的保障。

加强后勤服务意识，做好幼儿的保育工作，定期组织学习，为后勤人员掌握专业的知识奠定基础。使大家的服务意识进一步得到了提高，从思想上深刻的认识到工作不分贵贱。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2021 年,我园部门履职绩效情况经济性主要从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现。2021 年,我园无“三公”经费收入和支出,不存在内容分析情况。

日常公用经费调整预算数为 11.97 万元,实际支出 11.84 万元,日常公用经费执行率 98.89%,日常公用经费控制率优秀。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

2021 年,我园调整后预算数为 426.95 万元,实际支出数为 417.26 万元,全年执行率为 97.73%,四个季度预算执行率分别为 21.86%、44.57%、67.88%、97.73%。第一、二、三、四季度与序时进度目标略微相差。

(2) 项目完成情况

2021 年,罗湖外语学校附属幼儿园在罗外、教工两大集团的正确指导、支持与帮助下,园内教职工团结一心,踏踏实实做好每一项工作,圆满地完成各项任务。

2021 年我园年初预算共安排二级项目 6 个,年末绩效自评开展项目数 9 个,结合本次项目支出绩效自评情况,各项目在年内及时有效的完成,均达到了年初设定的产出目标及效果目标。

3. 效果性

2021 年我园部门预算安排的项目全部顺利实施,主要工作任务基本完成,产生了良好的社会效益,项目目标基本实

现。

(1) 以集中培训、分层培训，师徒结对等多种方式进行有针对性的培养与学习。培训活动共计市级学习活动 5 人次，区级培训活动 4 人次，园内培训 69 人次，专项学习 3 人次，集团培训 36 人次，总人次为 117 人次，人均 13 人次。

(2) 新生 26 人，新生入园时体检率 100%。测量幼儿身高体重评价 2 次，自测查中大班幼儿裸视检测 1 次，测查率 100%，录入深圳市 3-6 岁健康管理系统，视力异常者及时追踪矫治，按时完成幼儿健康评价。

(3) 幼儿预防接种率达 100%以上，本学期 11 月份开始接种 3-6 岁儿童新冠疫苗，目前为止第一针接种 80 人，接种率 85.1%；59 人，接种率：62.8%。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

2021 年，我园属开园第二年，未接到信访案件反馈。

(2) 公众或服务对象满意度

我园 2021 年度家长满意度达到 98%以上，部门履职效果的满意度较高。

三、总体评价和整改措施

(一) 部门整体支出绩效自评得分情况

2021 年，我园部门整体支出绩效评分得分 97.47 分，主要扣分项为：

1. 管理制度扣除 1 分。2021 年，我园无预算绩效管理制

度，扣除 1 分。

2. 公用经费控制率扣除 1 分。2021 年，我园公用经费执行率为 98.89%，超过 90%，扣除 1 分。

3. 预算执行率扣除 0.53 分。第一、二、三、四季度得分分别为：0.87 分、0.89 分、0.91 分、0.98 分，全年平均支出进度得分 1.82，预算执行率总分 6 分，我园得分为 5.47 分，被扣 0.53 分。

（二）预算绩效管理工作主要经验、做法

建立了较为完善的预算管理绩效制度。2021 年为我园建园第二年，很多工作板块尚有欠缺，为此，我园在以园长为内部控制领导小组的领导下，贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，参照教育局印发的预算绩效管理办法制订了《深圳市罗湖外国语学校附属幼儿园预算管理制度》《深圳市罗湖外国语学校附属幼儿园财务管理制度》《深圳市罗湖外国语学校附属幼儿园采购管理制度》《深圳市罗湖外国语学校附属幼儿园合同管理制度》《深圳市罗湖外国语学校附属幼儿园收支管理制度》等一系列内部管理制度。

（三）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2021 年，我园在绩效管理工作中不断学习提升，推动绩效发展，但也存在一定的问题，主要问题为：

1. 管理制度不够完善。2021 年，我园虽然制定了一系列管理制度，但是预算绩效管理制度尚有欠缺。

2. 公用经费控制率不足。2021 年，我园公用经费执行率为 98.89%，超过 90%，在经费控制方面存在不足。

3. 预算执行率均衡性不足。2021 年, 我园第一、二、三、四季度得分分别为 0.87 分、0.89 分、0.91 分、0.98 分, 全年平均支出进度得分 1.82, 我园预算执行率得分为 5.47 分, 被扣 0.53 分, 因此预算执行均衡性有待加强。

改进措施:

(1) 完善预算绩效管理制度。2022 年, 我园将完善预算绩效管理制度, 加强绩效管理工作, 推动幼儿园绩效发展。

(2) 压实公用经费支出。2022 年, 我园将响应中央 “勒紧裤腰带, 过紧日子” 的方针政策, 在公用经费方面我园控制在 90% 以下。

(3) 加强预算执行均衡性。2022 年, 我园将加快预算执行, 争取每个季度预算执行率达标。

(四) 后续工作计划、相关建议

1. 后续工作计划

(1) 加强培训。下一步, 我园将加强培训, 强化幼儿园教职工预算绩效专业技能, 提升绩效管理, 推进幼儿园预算绩效发展。

(2) 加快推进。下一步, 我园将加快预算执行, 在每个月、每个季度对预算执行情况进行分析, 对执行率落后的部门和项目进行督促。

2. 相关建议

(1) 加强指导。2021 年, 预算绩效管理工作开展已经有些年头, 但很多指标较难量化, 可以量化的指标佐证资料难以提供, 如效益指标中的社会效益指标, 很多时候无法提

供佐证资料。建议加强对单位的指导，给予单位更多专业意见，推动预算绩效工作的发展。

(2) 加强培训。预算绩效管理工作专业培训次数较少，建议财政部门加强绩效专业知识培训，使各单位能更深入了解预算管理工作。