

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位负责人：廖娅娣

填报人：王春菊

联系电话：0755-25164124

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）、《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，深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园（以下简称“我园”），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

我园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省深圳市一级幼儿园。主要职能是是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，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、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，对幼

儿实施体、智、德、美全面发展并进行综合素质的培养，保证幼儿素质的提高。

2. 加强师德、师风教育，树立高尚师德和良好的职业道德。建立以骨干培养为抓手的引领机制，分层管理从质到量上加强对骨干教师的指导与培养。

3. 园容园貌：整洁、优美、个性化、实用化。增加教玩具，创设现代化设备，具有与幼儿产生互动的教育教学环境。

4. 通过计划、执行、监督、总结等过程，协助组织，以实现幼儿园高效率运行综合性活动，一切为了孩子；保教结合；安全至上，树立正确的儿童观、教育观，培养孩子的自律性和自信心。

5. 建立健全的卫生保健制度，培养孩子良好的生活卫生习惯，定期健康检查，做好疾病的防治，制定健康教育，开展体格锻炼，增进幼儿身心健康和抵抗疾病能力，创设安全、整洁、优美的环境。

6. 建立家长参与幼儿教育，向家长宣传幼儿园的发展规划和教育目标，让家长充分认识到幼儿园的规划与幼儿发展的关系，以及家长对幼儿发展的作用。

（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

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 697.76 万元，资金来源为一般公共预算拨款 485.24 万元，事业收入 212.52 万元；比 2020 年增加 697.76 万元，增长 100%。由于我园于 2020 年由民办园转公办园，上年预算收支数据为零，所以增长 100%。

2021 年度，我园年初部门预算支出 697.76 万元，其中人员支出 0.00 万元、日常公用经费 26.60 万元，项目支出 671.16 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	26.60	3.81%
人员经费	—	—
日常公用经费	26.60	
二、项目支出	671.16	96.19%
三、上缴上级支出	—	—
四、经营支出	—	—

五、对附属单位补助支出	-	-
总计	697.76	100%

(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 821.63 万元。按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为 609.11 万元，事业收入调整为 212.52 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 26.60 万元(占比 3.24%);项目支出调整为 795.03 万元（占比 96.76%）。

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 123.87 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	485.24	609.11	123.87
二、政府性基金预算财政拨款	-	-	-
本年收入合计	485.24	609.11	123.87
年初财政拨款结转和结余	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	-	-	-
总计	485.24	609.11	123.87

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	485.24	609.11	123.87
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	-	-	-
粮油物资储备支出	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
债务还本支出	-	-	-
债务付息支出	-	-	-
总计	485.24	609.11	123.87

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	26.60	26.60	-
人员经费	-	-	-
日常公用经费	26.60	26.60	-
二、项目支出	458.64	582.51	123.87
三、上缴上级支出	-	-	-
四、经营支出	-	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-	-
总计	485.24	609.11	123.87

2. 绩效目标管理

根据指标体系，从部门决策、部门管理和部门绩效三个维度对项目进行了综合评分，综合评价得分 88.53 分，其中部门决策得分 19.50 分，部门管理得分 19.50 分，部门绩效得分 49.53 分，具体情况见表 1-5：

表 1-5 2021 年度部门整体支出绩效评价结论

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
部门决策	20	19.5	97.50%
部门管理	20	19.5	97.50%
部门绩效	60	49.53	82.55%
综合得分	100	88.53	88.53%

部门决策方面主要从预算编制和目标设置两个方面分析。指标分值 20 分，评价得分 19.50 分，得分率 97.50%，具体情况如表

1-6 所示:

表 1-6 部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5	4.5	90.00%
		预算编制规范性	5	5	100%
	目标设定	绩效目标完整性	3	3	100%
		绩效指标明确性	7	7	100%
合计			20	19.50	97.50%

(1) 预算编制。我园建立了规范的决策程序,各重大事项按相关制度要求上会集体决策。根据上级部门交办的工作任务以及部门发展规划,确定年度重点工作和目标。遵循区财政局相关要求,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制,并根据部门职责和年度重点工作,在不同项目、不同用途之间分配。年度期间无项目之间频繁调剂的情况。

(2) 目标设定。我园按要求编报部门整体和项目绩效目标,实现绩效目标全覆盖。在编制绩效目标时,我园根据项目实施计划、资金使用安排等内容设定项目的绩效目标,编制的绩效目标符合框架要求,符合全面、科学、明确、可衡量等原则,并根据绩效目标编报的要求,从产出数量、产出质量、产出时效、项目效果及满意度等维度将绩效目标细化分解为相应的绩效指标,明确每个项目的绩效指标内容、指标值,确保绩效指标能覆盖项目的各项业务工作,具备可量化、可评估的特性。但因个别指标与实际情况产生偏差,扣 0.5 分。

最后，我园将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

(四)2021 年部门预算执行情况

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五个方面。指标分值 20 分，评价得分 19.5 分，得分率 97.50%，具体情况见表 1-7：

表 1-7 部门管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门管理	资金管理	政府采购执行率	2	2	100%
		财务合规性	3	2.5	83.33%
		预决算信息公开性	3	3	100%
	项目管理	项目实施程序	2	2	100%
		项目监管	2	2	100%
	资产管理	资产管理安全性	2	2	100%
		固定资产利用率	1	1	100%
	人员管理	财政供养人员控制	1	1	100%
		编外人员控制	1	1	100%
	制度管理	管理制度健全性	3	3	100%
合计			20	19.5	97.50%

1. 资金管理

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 821.63 万元,本年支出决算为 797.53 万元,预算执行率 97.07%。具体执行情况如下:

表 1-8 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	609.11	606.00
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	212.52	191.53
经营收入	-	-
附属单位上缴收入	-	-
其他收入	-	-
本年收入合计	821.63	797.53
年初财政拨款结转和结余	-	-
一般公共预算财政拨款	-	-
总计	821.63	797.53

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	26.60	23.68	89.02%
人员经费	-	-	-

日常公用经费	26.60	23.68	89.02%
二、项目支出	795.03	773.85	97.34%
其中：基本建设类项目	—	—	—
总计	821.63	797.53	97.07%

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	821.63	797.53	97.07%
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	-	-	-
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	821.63	797.53	97.07%

（2）政府采购执行情况。2021 年度我园纳入政府采购项目部门预算共计 86.84 万元，实际采购金额 86.84 万元，政府采购执行率 100%。

（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《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园预算管理办法》《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园财务管理办法》《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园合同管理办法》《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园资产管理办法》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。按照区委区政府关于政府信息公开的要求，我园按照区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至区教育局，由区教育局统一安排预决算公开事宜。在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，我园在在线的信息公开版块由区教育局统一公开了 2021 年度部门预算，其中我园公开的《2021 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园部门预算》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 2 月 08 日予以公开。公开网址为

(http://www.szlh.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_8546038.html)，

2021 年 12 月 22 日，我园在区政府在线的信息公开版块由区教育局统一公开了 2020 年度部门决算，其中决算报表的公开内容包括部门概况、2020 年度部门决算报表、2020 年度部门决算情况说明等相关内容。于 2021 年 12 月 22 日予以公开，公开网址为

(http://www.szlh.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/zjxx/bmyjs/content/post_9468814.html)

2. 项目管理

2021 年度，项目支出预算调整数 795.03 万元，实际支出 773.85 万元，预算执行率 97.34%。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《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园预算管理办法》《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园财务管理办法》《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园采购管理办法》《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园合同管理办法》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

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暂行办法》《深圳市罗湖区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《深

圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园固定资产管理办法》，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。每月根据我园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，我国资产合计 58.17 万元，固定资产 74.61 万元，实际在用 69.10 万元，固定资产利用率 92.62%。

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	—	58.17
一	流动资产	—	13.36
二	固定资产	474	74.61
(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）	135	44.02
(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）	—	—

(五)	其他固定资产	339	30.59
三	长期投资	-	-
四	在建工程	-	-
五	无形资产	-	-
六	其他资产	-	-

4. 人员管理

我园因不纳入机构编制核定范围，不定级别、不定编制，日常管理由区教育局负责，因此我园核定编制数为 0 人，年末实有在职人员共 0 人，均为编外人员（含劳务派遣）36 人。

5. 制度管理

为规范各项业务工作的管理，我园制定了《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园内部管理制度汇编》《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园项目流程管理办法汇编》，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：

一是为加强我园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，结合我园实际，制定了《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园财务管理办法》，对我园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园预算管理体制，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，促进我园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《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园预算管理办法》。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《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园采购管理办法》，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，结合我园实际情况，制定了《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园合同管理办

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《深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园固定资产管理办法》，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. 规范办园，建构有生命力的管理体系。迁移集团优质管理经验，完善各项管理制度；开拓三方共育资源，探索三方协同育人模式；共建保教融合发展共同体，深耕文化沃土。

2. 夯实基础，创设有生长力的基础课程。以教师发展为本，构建一支师德高尚、理念先进、素质优良的教师队伍；以解决实际问题出发，研培共进，切实提高教师的专业水平；以幼儿在园一日生活为核心，致力创设突显“教育意义”的学习环境；家园

携手，真诚沟通，重建情谊，共建“家园共育”发展共同体。

3. 后勤保障——共融共生，形成稳固的教育合力。加强园内安全细节管理，提高管理成效；加大食堂管理力度，提高服务质量；扎实保健工作、确保幼儿健康；深入现场共学共长，提升后勤团队信息化素养；合理规划使用，严谨执行财务管理；信息化助推物资管理更便捷

（二）主要履职情况

1. 迁移集团优质管理经验，完善各项管理制度。我园还处于新型公办幼儿园的平稳过渡时期，根据幼儿园的现状制定合理的推进计划，班级活动室的翻新改造、安全设施的安装配备、教职工办公环境的完善、厨房配齐设备设施、幼儿教玩具的添置，始终坚持安全为首，保教先行的原则；开展教职工谈话谈心及调研活动，了解教职工队伍的现状，学习区局下发师德师风建设文件，分享学习“师德师风”典型案例，明确建立良好的师幼关系是教育的初心；在基础教研和培训的基础上，开展“学习强国”的学习，及时传达清秀党支部的学习精神，营造积极上进的工作氛围，建立了团小组，认真学习和落实财务制度、采购制度，严格采购流程，用好每一分钱；科学合理的安排各部门开展培训工作，提升专业技能的同时加强业务水平，其中有教师的分级分类培训，保育员、厨师、保安的专业技能培训。为打造一支高素质、高水平的教职工队伍夯实基础安全工作严要求、严巡查、严整改，成

为不可撼动的准绳，为师生在园的安全保驾护航；资料档案管理系统化、规范化、流程化、精细化。根据省一级园标准建立园所档案资料库，VI 使用、分类指标入档、规范统一的模板成为常态。定期开展“阳光家长”学校，邀请专家为家长在育儿的难题上答疑解惑，引导家长在育儿问题上理性思维，情感富足的去面对，幼儿园和家长形成合力，才能有效的促进幼儿健康成长；借大社区“家校联动”平台，联合庐峰翠苑小区开展垃圾分类实践活动，本学期，幼儿园开展了丰富的节庆主题活动，旨在提升教师的组织策划能力，也对团队的协作能力提出了挑战。然而从教师节的心手相牵、迎国庆的红歌合唱、到与社区联动的中秋节重阳节活动，及“薪火相传——中国娃爱过中国年”元旦迎新活动，整个庐峰团队展现出的高效执行、组团合作、挑战自我的阳光状态，都很惊艳。持续激起了团队的自豪感和战斗力，相信我们手牵手一定能走得更稳、走得更远；参与罗湖区总工会组织的“赓续先锋精神 谱写罗湖新篇”职工演讲比赛中廖凯琦老师获优秀奖。在准备参赛过程中锻炼提升，同时也认识到自己的不足和努力的方向；利用碎片化时间，在专项活动中提升信息化素养，为做一名适应新时代的优秀教师奠定基础。教师录制音频故事、图文美篇制作、电子日签等系列活动，潜移默化地对保教人员产生了语言艺术的熏陶和教育情感的共鸣，保教人员积极参与，相互学习共同成长，这也是一个有温度的活动。以书为媒，沟通思路，释放解读儿童

新动能。

2. 我园在集团“儿童为本、自然共生、可持续发展”的办学理念指引下，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》（2016版）、《幼儿园教师专业标准》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》等文件精神。以教师发展为本，构建一支师德高尚、理念先进、素质优良的教师队伍。教师被誉为人类灵魂的工程师，故师德师风建设是教师队伍建设第一要务。树立为人师表的形象，不断组织教师进行业务学习，与时俱进，以高度的责任心对待教育；努力为每位教师提供成长的机会的和发挥创新的平台，通过承担各类重大活动、学习、培训等，帮助教师能尽快成长，充分实现自身价值。建立教师成长档案，记录教师专业自己成长的轨迹，帮助教师积累成功经验，强化教师专业发展的自主性；以实际问题出发，研培共进，切实提高教师的专业水平。以《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》为指标，依托集团教育现场管理基本式为准，提升学习环境创设的质量，提供有价值的学习操作材料及有互动的学习环境，支持幼儿有效发展；并整理资料形成专项环境创设课件及相关文案。以幼儿在园一日生活为核心，致力创设突显“教育意义”的学习环境。在集团的引领帮助下，我们着力创设系统性、教育性、动态性的学习环境。依据小中大不同年龄段儿童发展特点，分阶段有针对性地查看班级环境模块

内容的展现。每周定期进班查看新添置环境点，从布局、色调、层次性和差异性表现内容进行指导，共同促进班级环境与课程实施管理工作。结合有限的户外空间精心策划，以“空间、时间、活动”换更大的户外空间。增设了多个活动区域（涂鸦区、玩沙区、玩泥区、动物养殖区、测风速区、户外建构区），并将户外活动场地安排表进行调整优化，区域器械柜分散摆放，方便幼儿取放。让区域从单个变多个，活动从单项变多项。家园携手，真诚沟通，重建情谊，共建“家园共育”发展共同体。我们倡导互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持的家园关系。踏实做好日常家园沟通工作，充分发挥家委会的作用。

3. 为贯彻落实教局有关安全教育工作的文件精神确保全园幼儿的生命安全，我园一贯重视幼儿园的安全工作，始终把保护幼儿的生命和健康放在工作的首位，加强园内安全细节管理，提高管理成效，建立岗位安全责任制。由园长负责，严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，要严肃追究有关责任人的责任，签订安全责任书。幼儿园与班主任签订责任书，明确各自的职责。将安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人，不断完善幼儿园安全保卫工作规章制度。建立幼儿园安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的的安全管理制度，

以及幼儿管理、值日值班、食品卫生管理、防火安全管理、大型器材检查等规章制度。严禁私自组织幼儿集体服用药品和保健品，严禁组织不符合安全工作有关规定的危险性活动。对涉及幼儿园安全保卫的各项工作，都要做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。建立幼儿园安全意外事故处置预案制度。幼儿园建立事故处置领导小组，制定了意外事故处置预案制度加强教育，促进自护。在幼儿园各项工作中，幼儿的安全问题是我园保教工作的重中之重。根据幼儿的身心特点，针对幼儿可能遇到的安全问题，把安全教育纳入幼儿园正常的教育教学内容之中，并将安全教育内容渗透在一日活动的组织过程中。为了进一步确保幼儿的安全与健康，避免意外突发事件对幼儿身体健康造成的危害，我们开展了一系列的安全教育主题活动；加强检查，及时整改。同时，积极配合卫生局对幼儿园食堂、饮水卫生进行检查；加大食堂管理力度，提高服务质量，膳食工作是幼儿园后勤管理中一项非常重要的工作；我们始终树立“一切为了孩子”的服务思想，严格执行各项饮食卫生、消毒制度，保证孩子“吃好、吃满意”。合理使用膳食经费，做到收支平衡，定期公布账目(每月月底在园务公开栏向职工、家长公布)；扎实保健工作、确保幼儿健康。开展疫情防控工作，教职工和幼儿开学百分百健康申报，每日直报“数字广东教育一体化学校疫情防控系统”，严格执行疫情防控九项制度，确保师生健康；参加社康中心手卫生干预活动，为全

园教职工开展洗手培训活动，指导老师开展手卫生健康教育活动，培养幼儿良好的洗手习惯；做好教职工和幼儿体检工作。配合妇幼保健院做好幼儿体检和护齿工作，筛检出特殊儿童并进行个案管理；根据季节特点，综合考虑经济、营养、可操做性等因素，制定出适合幼儿口味，有助于幼儿消化吸收的食谱。每日观察幼儿进餐情况调整食谱。每月按时完成一次营养分析，召开伙食委员会会议，公布营养分析结果，听取各方意见，不断提高食谱质量；深入现场共学共长，提升后勤团队信息化素养。为提升我园全体职工信息化素养，扩宽学习的视野，提高全体职工利用信息化手段服务于孩子的能力，从8月30日起行政人员带头引领，用“图怪兽”APP软件，制作美图日签分享。一学期来，起初以美图分享，到教育理念，孩子表征作品的解读，最后落点在《3-6岁儿童学习与发展指南》中五大领域的参考标准，选取领域中的关键标准进行“每日一问”。日签内容的选择我们还需要继续优化，这只是一个起点，往后我们要继续发扬主动探索的精神，把一件小事做细做深做扎实；合理规划使用，严谨执行财务管理。严格执行财务制度，认真执行购物审批制度，合理使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。严格按照上级规定的收费标准进行收费，根据预算合理使用好各类经费，并做好各类账目的报销工作，根据每月资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，本年度我园支出进度完成率高达97.07%，合理开支幼儿伙食费，师

生伙食严格分开，幼儿伙食费专款专用并每月按时对伙食费的支出进行公示；信息化助推物资管理更便捷，我园使用了 07baby 云空间系统，物资录入、领用在平台上完成。平台中会自动生成物品的出入库登记。园内到货后会有专人负责录入平台，老师们能及时查询并根据需求领取物品，经过确认审核后方可在指定时间内领取。周五教师领取物品，周四后勤领取物品，除在规定的日期领取物品外，对于园内的各类公开活动，能根据教师的需要，及时提供所需的材料或物品。每月月底进行盘点核对工作，并根据领用情况进行汇总统计。

（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。指标分值 60 分，评价得分 49.53 分，得分率 82.55%,具体得分情况如表所示：

表 2-1 部门绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6	6	100%
	效率性	预算执行率	6	5.73	95.50%
		重点工作完成情况	8	8	100%
		项目完成及时性	6	4.8	80%
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响	25	16	64%
	公平性	群众信访办理情况	3	3	100%

		公众或服务对象满意度	6	6	100%
合计			60	49.53	82.55%

1. 经济性

2021 年度，我园“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，实际支出为 0.00 万元。2021 年度，我园日常公用经费调整预算安排为 26.60 万元，实际支出 23.68 万元，日常公用经费预算执行率 89.02%。“三公”经费与日常公用经费实际支出总额均小于预算安排总额。详见下表：

表 2-2 2021 年度日常公用预算支出情况表

单位：万元

项目	预算调整数	执行金额	预算执行率
日常公用经费	26.60	23.68	89.02%

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 821.63 万元，支出决算为 797.53 万元，预算执行率 97.07%。具体预算执行率指标：第一季度为 106.54%，第二季度为 86.92%，第三季度为 96.14%，第四季度为 97.07%，全年平均预算执行进度为 96.67%。

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 795.03 万元，实际支出 773.85 万元，预算执行率 97.34%，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

我园认真执行《纲要》、《指南》，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异。在上级领导的关怀下、全体教职工的努力下，完成了民转公的过程中，幼儿、家长和教职员平稳过渡。与公办园接轨的同时，幼儿园各项工作得到进一步的规范。

1. 成功召开了各班级的学期家长会及园级的家委委员会，通过体验式家长的形式拉近了与家长的关系，建立了一个良好的开端；家委及膳食委员会的成立，也让优秀的家长代表真正走进了幼儿园的管理工作，共融共长。本学期一共开展2次垃圾分类及1次变废为宝环保活动，在真实的游戏情境中学习垃圾分类小知识，培养孩子良好的生活习惯；借节庆活动契机，让孩子真正“走近”社区。自11月份起，幼儿园持续开展了“书香为伴 好书同行”丰富多彩的读书月系列活动。12月2日晚，全体教师分别以不同的切入点分享《捕捉儿童敏感期》一书。以书里的理论知识及自己观察儿童中的实例相结合，分享不同的敏感期下儿童的表现样态。活动旨在引导教师了解儿童成长的规律；破解儿童内心的秘密。全园师生及家长以线上线下多途径参与读书活动，为园所营造了书香文化，培养了幼儿良好的阅读习惯，更为提升教职工文化素养提供了养分。

2. 通过多种形式的活动，充分挖掘家长资源和力量，如：线上家长会、班级家长会、家长委员会（膳食委员会）、家长义工、幼儿观察记录、班级工作群、07 工作平台、家访、电访、故事美篇分享、每 2 周幼儿在园活动记录等，多种渠道增进家园沟通与协作，使家长能更深入地了解幼儿园、了解配合教师的教育活动，搭建了良好的家园共育模式，帮助家长建立全新的育儿观。

3. 开展常规检查。每学期开学以后，学校把安全教育工作作为重点检查内容之一。汛前，学校对校舍进行全面的安全检查。在清秀幼教集团强大的保健团队领导下，大家共享资源，各园轮流指定营养食谱，继而我园保健医生会发布在 07baby 平台上，家长可登录平台查阅，平台中还有关于膳食营养的分析，一目了然。更好的做好家园互动。坚持勤俭持园，坚持园内“购物申请”制度，充分发挥有限资金的作用。做好物品的调配工作，提高园产的周转使用率。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：我园自建有门户网站，家长或是师学可以在网站上提出宝贵的意见，并且回复率达 100%。

（2）公众或服务对象满意度：我园不定时对家长或学生进行满意度调查，提高我国的教育水平；注重对教师在学科教学中的有机渗透，力争做到人人都是德育工作者，做到满意度达 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

根据《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）及《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）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

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。

二是完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我园建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理工作的工作程序和要求；明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 预算执行率评价指标满分 6 分，得分 5.73 分，得分率 95.50%。

我园预算执行仍有提高的空间。全年预算执行率为 96.67%，预算和实际支出仍存在差距。主要是由于第二季度支出数较低，才达到了序时进度的 86.92%，从第三季度开始预算支出速率增加，逐渐趋于序时进度，但第四季度仍未能全部按计划支出，年终预算执行率未达 100%，我园预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。

(2) 项目完成及时性指标满分 6 分，得分 4.80 分，得分率 80.00%。

2021 年我所预算安排项目共计 10 个，实际完成 8 个，项目完成及时率为 80.00%，项目及时率有待进一步提升。

(2) 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 16 分，得分率 64.00%。

我园项目履行效果尚有改善空间。2021 年度，我园能够履行分内职责，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，我园工作仍有改善空间。

2. 改进措施

(1) 下一步工作中，我园将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

(2) 2021 年因疫情突发，导致部分项目实施情况受到了一定程度的影响，分季度预算执行率、政府采购执行率、项目完成及时性、项目所产生的部分效益均未达到年初预期目标，我园在往后的工作中，将对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，促使项目运转回归常态。

(3) 为提升公共服务提供质量和保障水平，我园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。

(三) 后续工作计划、相关建议等

随着预算绩效管理工作的逐步开展，预算绩效管理工作的要求也越来越高，为提高学校预算绩效管理工作的规范性，提升履职效益，我园将筹备在未来的绩效管理工作中逐步构建系统性、跨部门、参与人员众多、涉及领域广泛的行政事业单位预算绩效管理体系，使各个部门参与到绩效管理工作中，落实责任制度，设置各项工作负责人，这些责任人既承担绩效管理的权利，也需要承担绩效管理失效的责任，加强绩效管理，提高财政资金使用

的质量和效益。

此外，我园将完善群众意见反馈系统，有意识主动开展满意度调查工作，可在相关工作执行后及时对在本园教职工、学生、学生家属等受益对象以多种方式进行满意度调查。如在物资服务采购完成、投入使用一段时间后进行对物资使用对象进行满意度调查，定期对在学生家属进行全体或抽样满意度调查，对学

生家属进行随机电话访谈等。开展满意度调查工作，能了解工作受益群体对我园工作执行的满意度情况，及时了解服务群众的意见和建议，提高部门履职效益，促使我园提升整体工作执行效果。

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，此次绩效深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园自评得分为 88.53 分，具体得分情况附表 2