

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区崇文幼儿园

部门法人签字：刘胜利

填报人：郑新枚

联系电话：26659750

填报日期：2021 年 4 月 14 日

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市南山区崇文幼儿园是深圳市南山区新型公办园，是西丽幼儿园分园，属二级事业单位。我园坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循儿童身心发展规律，促进儿童德智体美全面发展。主要提供 3-6 岁学前儿童学前教育服务，为学前儿童提供公平而有质量的学前教育。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

以“新环境、新队伍、新课程”的三新建设为着力点，提升幼儿园的校园文化，提炼幼儿园的教改成果、提高幼儿园的专业形象，高质量做好省级复评的创建整改工作，进一步挖掘园所智慧，探索西幼路径，办人民满意的学前教育。

(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

按照南山区财政局 2020 年部门预算编报要求，我园深刻理解预算指导思想，严格按照单位整体支出预算编制原则进行预算编制。2020 年单位预算调整支出数 9,961,822.77 元。我园预算编制按照市财政及区财政当年度预算编制的要求和规范，围绕项目产出和效果进行编制，按照要求补充填报项目绩效目标，绩效目标设置较为完整、明确。

(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

1. 资金管理

(1) 资金支出

我园 2020 年转为公办幼儿园，因此年初无预算数，年中调整后年度总指标 9,961,822.77 元，其中：人员经费 1,994,400.00 元、日常公用经费 732,624.00 元、项目支出 7,234,798.77 元。2020 年年度支出决算数为 8,833,777.47 元，剩余指标 1,125,926.47 元。

（2）财政资金结转结余

我园 2020 年初财政拨款结转和结余 215,795.25 元，财政拨款收入决算 6,131,806.06 元，财政拨款支出决算 5,662,280.30 元，年末财政拨款结转和结余 685,321.01 元，结转结余率 12.10%。

（3）政府采购

我园 2020 年政府采购计划金额 216,497.85 元，实际支出 149,079 元，政府采购预算执行率为 68.86%。

（4）财务合规性

我园资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（5）预决算信息公开情况

我园预决算信息按上级规定内容、在规定时限和范围进行公开。

2. 项目管理

我园所有项目支出均以完成单位职能为依托的项目，项目在设立初期都进行过立项调研，并得到审批，正是这些项目的预算安排保证了幼儿园职能的正常履行。项目支出预算调整数 7,234,798.77 元，项目支出决算数 6,106,753.47 元，完成了年度工作任务。

同时针对预算项目支出的绩效评价管理，按照区财政要求，在此次绩效自评工作中补充完善了所有项目的绩效目标，从项目产出、效果两个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。

3. 资产管理

我园 2020 年期末账面固定资产总额 257,234.52 元，实际在用固定资产总额 257,234.52 元，固定资产利用率 100.00%。我园资产配置、使用合理。

4. 人员管理

我园 2020 年的核定编制数 0 人，2020 年 12 月 31 日实际在编 0 人，年末其他人员 46 人，编外人员控制率为 100%。

5. 制度管理

(1) 为保证我园各项工作任务顺利完成，加强财务管理，规范幼儿园财务行为，提高资金使用效益。我园在《财务管理内部控制制度》中对财政资金管理、内部财务管理作出了明确的规范。

(2) 《财务管理内部控制制度》中对预算绩效管理做了较为宽泛的规定，但主要还是依据市财委制定的《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程（试行）》（深财规〔2014〕10号）及区教育局的规定开展预算绩效管理工作。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 提升校园文化

依法办园，科学管理，运行制度化机制，落实岗位责任制，严格执行各项财务制度，加强内控机制建设。党团工齐抓共建，构建温馨学园；以人为本，品质服务，注重保健，建设平安洁园。高质量完成室内外基础建设改造工程，增强校园艺术文化建设，倡导情感化服务，共建高品质文化校园；建立集团化办学的管理样态：提炼渗透西丽总园的管理文化，制定西丽总园的人财物管理制度，规范西丽幼儿园联席会议管理，帮带 3 所分园共同发展。

2. 提高幼儿园的专业形象

全员分层、多角度培训，提升教职工职业素养；加强对管理层的培养锻炼，为中层管理培养储备人才；开展名师工程，支持名园长、

名师、骨干教师的培养；开展强师行动，对教师进行师德和专业培训，强化终身学习理念，全面提升教师专业素养。

3. 提炼幼儿园的教改成果

立足生活，培植核心素养，优化幼儿一日活动的组织指导。深化丰富园本课程，开展项目活动、创新教育和融汇传统文化的健康教育研究；编订《西丽幼儿园“追随儿童”课程指引》，编印课程改革的成果案例，加强幼儿学习与发展评估手册使用分享与交流；立足家园社区、创成长共同体，与西丽小学、文理实验学校等紧密联系，开展幼小衔接系列的活动；开展“深圳市家园共育公益活动”，辐射优质教育资源，服务社会，拓展交流，坚持示范雅园；承担对外观摩研讨活动，与第四学区联盟园开展联动教研，认真按要求落实“百园扶百园”工作；牵手贵州清镇机关幼儿园、喀什第三师幼儿园和喀什阳光幼儿园，将我园先进的理念、成功的经验与之分享，带动边远地区学前教育的发展。

（二）主要履职情况

1. 加强队伍建设

（1）完善组织架构，实现合法合规独立办园，进一步完善幼儿园各职能部门，成立崇文幼儿园自己的党支部，团支部和工会，园的管理架构实现了真正完善，管理功能也更加科学合理。

（2）完善制度，提高认识，提升科学管理。制度是实现科学管理的重要保证，特别是今后要实行集团化办园，更需要完善的制度来保证管理的效率。本年度进一步完善了集团整体的《薪酬制度》、《奖惩制度》为各分园的管理提供了强有力依据。

（3）加强师德师风建设，增强工作自律。在开学初进行师德师风的培训，学习了《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主

义先行示范区的指导意见》，《幼儿园教师专业行为十项准则》传达了南山区教育局校园长培训班的会议精神，宣传了《为创建世界一流教育而共同努力》的主题思想，提高全体教职工的对本职工作思想认识。

2. 教育教学工作

(1) 建立教育教学制度规范，优化幼儿一日活动

我园加强了教师备课、教研、与会、培训等制度的运行，通过培训、分级组教研《周计划制定的基本要求》，进一步加强教师的周计划备课能力，并提升教师把握课程的计划和生成能力。并梳理出新的《崇文幼儿园备课制度》，规范了教师教育教学行为；同时，我园根据《指南》、《纲要》等精神，细化落实一日工作流程，制定了疫情版的《崇文幼儿园一日保教细则》，合理安排《幼儿园功能室安排表》《户外场地安排表》，保证班级幼儿生活活动、学习活动、游戏活动、运动四个方面能科学进行。

(2) 开展主题教研活动，促使项目活动不断进步

我们既支持教师开展主题活动，结合以往的经验不断地提升水平，也鼓励教师开展项目研究，同时加大中大班开展项目教学活动的实施力度，为使追随孩子的理念落到实处，提升教师的专业能力，我们小中大级组根据幼儿年龄特点，开展了不同的主题活动。班级根据幼儿的兴趣和关注的问题，形成自己的项目小组，开展不同程度的项目活动。本年度我们还加入了中科院的以张俊教授牵头的专家团队的 stem 课程，中大班尝试开展了 stem 课程项目活动，开展了 4 个活动，有 2 个活动（纸箱小推车和环保造纸）获得了专家团队的一致肯定，有 2 个活动（沙池小屋和山坡小屋）在“失败”中吸取经验，幼儿在探索过程中收获新经验，教师都获得了专业的成长。为我院组织项目活动引进新经验，也树立了典范。本年度中大班每班提交 1-2 个项目活动

成果，边实践边总结梳理，真正让儿童的视角被关注。

(3) 促进家园合作，形成教育合力

本年度初我园召开新的园级家委会，并选出了新一届园级家委会。新的园级家委会和行政班子课程模式、幼儿伙食，大型活动等方面深入地进行了交流并行成共识，使园级家委会能认可我园办园理念和课程形态，从而能在各项活动中起牵头带动作用，为课程活动的实施添砖加瓦，扩展资源，化为家园共育行动。园级家委们还未大型活动出谋划策，如我们的亲子阅读活动启动，家委们起了很好的推动作用。玩具交易会中家委们出义工出物力，使活动得以有序开展。

2. 教研工作方面

(1) 分层教研，逐步提高

形成以课程组为核心的教研力量，每月开展园本课程教研，完善园级课程内容，审议级组课程安排方案，提高课程组成员的课程意识以及课程设计与实施能力。每两周按计划开展级组教研，教学主任和教研员分组参与，以级组为单位，结合园级课程要求与安排，发挥级组长的引领能力，组织级组教师参与课程研讨，让老师在参与中学会表达与思考，学会制定并落实级组课程统筹内容。以学科为主的音乐、体育小组教研，由学科组长牵头组织，教学主任和教研员参与的方式，围绕本年度的教育教学需求，每月定期开展有内容、有计划的教研活动，一定程度上提高了班级教师对于音乐和体育学科问题的思考能力与问题解决能力。

(2) 分类教研，问题聚集

针对开学初新生入园的情况，开学前进行了新生家访专题研讨，让家长与老师及幼儿园建立了基本的信任，为后续的工作开展奠定了基础。开学第一个月组织小班级组全体教师开展梯度入园教研，做到

每天一反馈，每周一小结，有效缓解了幼儿及家长的入园焦虑。针对家长会、家长开放日等与家长沟通与展示的专题活动，组织班级教师前期收集家长建议、制定活动方案、丰富班级环境、试讲演示后再调整完善，让本年度的家长会与家长开放日都取得了不错的效果，得到了家长们对幼儿园的充分认可。针对健康特色的中大班体能循环的有效实施，组织中大班教师开展方案讨论、运动项目线路调整、器械选取与摆放调整，让整个循环既简单又能达到运动锻炼的效果。针对亲子阅读以及亲子运动等大型活动的方案内容，与级组教师展开研讨，让教师能从年龄段去考虑活动的设计与指导，更加明确活动方案具体落实的途径与意义。针对半日活动的优化实施，安排各年级教师开展半日观摩活动，从晨谈、区域活动、户外活动及班级环境等方面进行逐一评析、研讨，促使一日活动的组织更趋科学化、优质化，有效的提升了教育教学质量。

(3) 专题培训，重点提升

首先，立足园本实际，通过对《崇文幼儿园保教工作细则》的深入学习，一日生活常规管理的研讨、观察记录的培训与案例撰写，对新教师进行培训与指引，促使新教师尽快熟悉并掌握一日生活的流程，适应教师的岗位。其次，为了进一步提高班主任的班级管理能力，建立良好的班级常规和形成有自己特色的班级文化，组织全体班主任开展了班级工作分享会，并进行了《班级精细化管理》专题培训，让班主任能从幼儿、家长、班级教师三个主体出发，思考管理的思路和方法，从物品管理、空间规划、工作形式等方面落实精细化的管理策略。

(4) 线上学习，专业引领

本年度在深圳市教师教育网完成了教师的公需课和专业课的选报和学习，每位老师成绩合格并取得了公需课 18 学时、专业课 18 学时。

组织体育组 10 位教师参与了幼儿园运动特色课程开展与实施研修网络直播学习，让老师了解儿童运动核心素养的策略，以及户外运动实施与环境创设的方式方法，为教师在日常体育活动开展的过程中提供了更多的思路。继续采取“走出去，请进来”的学习方式，结合本年度幼儿园的工作状况，有目的，有计划，有系统的外请到深大的教授刘秀凤老师等专家来园开展等方式多样的指导活动，同时和南山区教科院同步，继续选派优秀的教师外出学习，共选派骨干教师 30 余人次、新秀教师 10 余人次参加区培训，通过学习汇报交流分享、撰写学习感悟，提高外出学习质量，扩大外出学习的受益面。

(三) 单位履职绩效情况

2020 年主要工作任务已基本完成，现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效情况。根据《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准，我园 2020 年部门整体支出绩效自评分数为 93.6 分。

1. 经济性

三公经费控制率。2020 年度我园“三公”经费预算支出 0 元，实际支出 0 元，无“三公”经费。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

2020 年度我园业务费预算项目指标调整预算数 2,180,550 元，第一季度实际支出 2,800.00 元，预算执行率为 0.13%；第二季度实际支出数 186,429.33 元，预算执行率为 8.55%；第三季度实际支出数 1,255,598.33 元，预算执行率为 57.58%；第四季度实际支出 2,178,431.17 元，预算执行率为 99.90%。

(2) 重点工作完成情况

该指标主要反映我园的重点工作的完成情况，截止至自评基准日，我园重点工作均已如期完成。

(3) 项目完成及时性

2020 年度我园纳入绩效自评范围项目数共计 12 个，项目均如期完成。

3. 效果性

本年度，在深圳建设中国特色社会主义先行示范区春风的吹拂下，在南山区教育局《为创建世界一流教育而共同努力》的工作思想指导下，顺利完成各项工作任务。深圳市南山区崇文幼儿园的发展翻开了新的历史篇章，各项工作也获得了长足的进步。

4. 公平性

该指标主要反映部门履行职能与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度。2020 年度我园暂无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。

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

我园自转型为公办幼儿园后，积极响应教育局和财政局的要求，严格按照省市区相关要求开展了绩效管理工作。我园明确了预算支出的范围、标准及审批权限，制定了预算绩效管理相关规范，积极组织相关人员参与预算绩效相关培训，普及了绩效预算、绩效管理的基本理念。我园预算支出在保障幼儿园工作运转、履行职责上整体情况良好。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

(1) 政府采购预算管理有待加强

我园政府采购执行情况有待加强，我园 2020 年政府采购计划金额 216,497.85 元，实际支出 149,079 元，政府采购预算执行率为 68.86%，政府采购执行率不高，原因为取消了部分政府采购计划。

(2) 编外人员控制率有待优化

编外人员控制率是指部门（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，我园编外人员 21 人，在编人员 0 人，编外人员控制率为 100%，编外人员控制率过高，原因为幼儿园暂无编制。

(3) 管理制度待进一步完善

《财务管理内部控制制度》中对预算绩效管理做了较为宽泛的规定，但主要还是依据市财委制定的《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8 号）、《深圳市本级预算绩效管理目标管理工作规程（试行）》（深财规〔2014〕10 号）及区教育局的规定开展预算绩效管理工作。

2. 改进措施

我园将加强对政府采购预算编制的精准度，提高预算编制的科学性，尽量提高政府采购预算执行率，提高财政资金使用效率，同时进一步完善幼儿园的内控管理制度，建立起适合我园实际情况的全面绩效管理制度。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 在顶层设计上，我校将进一步完善学校得预算绩效管理制度，明确事前绩效程序、绩效目标编制与审核、年终绩效监控和年度绩效评价相关内容等。

2. 建议在评价教育项目的绩效时，不仅要计算教学规模、安全隐患等指标，还要对教育改变师生的创新能力、学习能力及文化观念等因素

进行综合评价，同时要考虑到新转型的幼儿园无编制的问题，在评价时放宽对编外人员控制率的要求。

3. 建议财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训。适时组织预算部门主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为部门开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体上台阶。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

详情参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》（见附件1）。