

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（惠州市机关第一幼儿园）

填报人：朱素芳

联系电话：0752-2810999

填报日期：2020-5-22

一、部门基本情况

（一）部门职能

基本职能：惠州市机关第一幼儿园是公益二类事业单位，主要职能是实行保育教育相结合原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园管理工作条例》和《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习和发展指南》，有效开展幼儿园保教工作，促进幼儿健康成长，发挥公办园示范引领作用，加强教职工培训，促进教师专业化成长，构建家园互动平台，宣传科学育儿知识。

（三）部门整体支出绩效目标

加强财政资金管理合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（四）部门整体支出情况

2019年部门整体支出为1974万元，其中基本支出1652万元（工资福利支出1254万元、商品和服务支出102万元、对个人和家庭的补助288万元、资本性支出8万元），项目支出322万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为92分。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算。

2. 预算执行情况

（1）2019年度收入决算情况

2019年度总收入2026万元，其中：财政拨款收入1620万元，占总收入比例79.98%，财政专户拨款315万元，占总收入比例15.53%，其它收入91万元，占总收入比例4.5%。

（2）2019年度支出决算情况

2019年度总支出1974万元，其中基本支出1652万元占总支出比例83.65%，项目支出322万元。总支出比例16.35%。

3. 预算使用效益

2019年，在市政府的领导与关心下，在全体教职员工的共同努力下，我园围绕幼儿园中心工作，按照中央部署和市委、党委要求，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主线，围绕“不

忘初心、牢记使命”教育主题，聚焦习近平“立德树人”教育思想与教师观，立足实际，做到了谋实事、出实招、做实功、求实效，取得了成效：

(1) 幼儿园被评为“全国校园足球特色幼儿园”。

(2) 幼儿园荣获“2019年广东教育学会学前教育专业委员会年会论文”优秀组织奖。

(3) 幼儿园《主题式教育组合特色课程方案》在广东省幼儿园特色建设方案交流展示活动中被评选为三等奖。

(4) 教师在“2019年广东教育学会学前教育专业委员会年会论文”评比活动中，3人次获一等奖，7人次获二等奖，12人次获三等奖。

(5) 教师在2019年广东省第八届“弘扬高尚师德，潜心立德树人”师德主题征文及微视频征集活动征文评比活动中，1人次获幼儿园组一等奖。

(6) 教师在参加惠州市人民政府办公室“不忘初心跟党走·歌声嘹亮迎国庆”红色经典歌咏比赛中，荣获三等奖。

(7) 党员1人次被惠州市教育局评为“优秀教师”；1人次被惠州市人民政府教育督导室评为“工作先进个人”；2人次被惠城区教育局评为“学前教育教研工作先进个人”，1人次被评为“师德师风建设先进个人”。

(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，建议上级单位在业务上加强对下属单位指

导，加强部门预算管理；健全管理制度，完善管理措施；建立完善部门预算编制、部门预算项目支出管理等一系列管理制度，使各项财政预算资金管理逐步走向制度化、规范化轨道，强化预算监督，健全监督机制。

三、其他自评情况

无