附件2

2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

部门法定代表人签字：郭群翠

填报人：刘灿彬

联系电话：0755- 26609561

填报日期：2020年4月19日

第二部分 单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

**(一） 单位主要职能**

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园（以下，均使用“我园”）于2020年9月从民办幼儿园转型为公办幼儿园，隶属于深圳市南山区教育局，为广东省一级幼儿园。我园致力于为幼儿创造良好的生活和学习环境；实施德、智、体、美全方面教育，促进儿童情感、知识、技能等全面发展；传播科学教育理念，开展多种形式的学前教育宣传、指导服务。

**(二） 年度总体工作和重点工作任务**

1. 2020年我园总体工作总结如下：
2. 组织教师培训，提升教师专业素养；
3. 改善办园条件，打造有品位的环境文化；
4. 组织安全演习、完善预警机制；
5. 开展各类校园活动，提高办园水平；
6. 2020年我园重点工作任务：
7. 派出教师外出学习23人次，园际交流20人次，聘请学前教育专家进园培训7场次，致力于从内到外打造一支精良的教师团队；
8. 完成了厨房提A改造、教工餐厅改造等多项园区改造整修计划，提升园所安全；
9. 组织了消防安全疏散演习，反恐自救演习等演习活动，提高师生应急防护救助能力；
10. 陆续开展了多项校园活动，致力于丰富校园课程；
11. 组织进行了幼儿体测及体测培训活动，为孩子健康快乐保驾护航。

**(三） 2020年单位整体支出预算编制情况**

1．我园2020年度整体预算情况：

年初我园部门整体预算支出为1083.21万元，其中：基本支出预算数658.33万元(人员经费预算数522.08万元，日常公用经费预算数136.26万元)，主要用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费以及办公费、租赁费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；年初项目支出预算数424.88万元，主要用于幼儿玩具更换、园区老旧设备设施更换、厨房改造及园区修缮。

2．我园2020年度财政拨款收入预算情况：

年初收入预算数1,285.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,037.42万元，事业收入171.20万元，其他收入76.57万元。

我园按规定设立单独的财务核算部门，执行政府会计制度，制定单位内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。对财务核算进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极认真进行财政部门组织的决算编报、审核等各方面工作，做到按时完成、如实填报。

**(四）2020年单位整体支出预算执行情况**

1、资金管理

我园2020年度总体预算、决算情况：

（1）年初基本支出预算数658.33万元，其中人员经费预算数522.08万元，日常公用经费预算数136.26万元；基本支出决算数658.33万元，其中人员经费决算数522.08万元，日常公用经费决算数136.25万元。年初项目支出预算数424.88万元；项目支出决算数421.03万元。

（2）我园2020年初部门预算指标1083.21万元，年度总支出1079.35万元，剩余指标3.86万元，预算执行率是99.64%。

（3）财政资金结转结余情况

我园2020年度总体结余情况：年初结转和结余0万元，本年收入1281.33万元，支出1079.35万元；年末收支结余201.97万元，其中项目支出结转5.02万元（项目结转将于2021年度继续完成指标，基本结转将用于教职工工资发放、食堂食材和牛奶费用支付、园区安全改造及其他日常修缮支出），基本支出结转196.95万元；结余结转率=201.97万元/( 0万元+1281.33万元)\*100%=15.76%，结余结转率高是由于我园根据政府规定2020年9月转公。

（5）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。

（6）预决算信息公开情况

我园按规定内容、在规定时限和范围内对2020年度预算信息进行了公开,但2020年度决算信息还未进行公开。

2、项目管理

我园项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续,资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

3、资产管理

我园在2020年期末学校固定资产系统实务账的总额为66.63万元，实际在用固定资产总额66.63万元，对账相符，固定资产利用率100%。我园资产配置、使用合理，保管完整。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 原值 |
| 土地、房屋及构筑物 | 3 | 6,872.70 |
| 通用设备 | 41 | 320,277.01 |
| 其中:计算机设备及软件 | 15 | 77,915.00 |
| 其中:车辆 | 0 | 0.00 |
| 专用设备 | 12 | 39,815.89 |
| 图书、档案 | 651 | 20,505.86 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 78 | 278,828.84 |
| 合计 | 800 | 666,300.30 |

4、财政供养人员情况

2020年我园核定的非在编教职工54人。

5、制度管理

我园对预算和决算公开工作按规定认真执行，及时填制、及时公开、及时上报。单位预决算编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。

二、单位主要履职绩效分析

**(一）主要履职目标**

2020年我园民转公后预算项目共15个，金额为248.71万元，其中纳入2020年绩效自评的项目个数为15个，全年支出金额为243.16万元；2020年我校预算项目15个均向上级申报并得到相关批复，年中追加调整预算项目数1个，本校2020年所有项目均验收合格，2020年我校项目预算完成率为97.77%，在项目管理上我校严格按照规范操作。我园通过16个项目的实施，维护幼儿园的教学秩序，进行的一些列零星采购提高了教学环境、改善了校园环境,为幼儿创造良好的生活和学习环境，提高了教师工作积极性，得到了我园全体师生的一致好评，我园幼儿家长反馈良好。

**(二）主要履职情况**

1. 教师培训方面：

2020年度，我园派出教师外出参加了园长资格证培训、教学主任、精英教师、骨干教师、新秀教师、保育员培训等培训活动，聘请学前教育专家对《职业幸福生涯规划》、《幼儿园管理的思考与实践》、《幼儿园一日生活安排》、《区域教学的组织与实施》、《儿童体能训练》、《童蒙养正》、《亲子绘本阅读》等方面进行了培训，教师团队在全园亲子运动会、举办学校的校庆活动中精彩出演获得了赞誉一片。

1. 校园环境文化方面：

2020年度，我园完成了厨房提A改造、教工餐厅改造、消防系统、广播系统、网络系统、强电改造、完成了保健室、保安室改造，门锁、水龙头、厕所水箱、防火门、瓷砖等零星维修360多项，园所安全得以保障，整体环境焕然一新。

1. 安全教育方面：

2020年度，我园对师生组织进行了消防安全疏散演习，反恐自救演习等演习，提高师生应急防护救助能力，培养幼儿掌握正确的逃生要领，从容应对火灾等突发事件。

1. 校园活动方面：

2020年，我园在端午节、教师节、中秋节、国庆节、重阳节、元旦节开展了大量的主题教学活动，除此之外，还开展了垃圾分类我能行、我运动我健康运动月、妈妈爱心日、爱心呵护小植物，生态长廊种植等主题活动，举办了大型亲子运动会等，课程丰富多彩，家园共育和谐顺畅，孩子健康快乐。

1. 学生身体健康方面：

2020年，我园对全体学生进行了幼儿体测及体测培训活动，科学有效地对幼儿体能现状进行测试分析，为制定幼儿健康活动提供科学依据，促进幼儿体质发展。

**(三）单位履职绩效情况**

我园的主要履职和主要工作任务在2020年度的工作实施中基本完成，绩效项目也顺利的达到了预期的目标，达到了高质量办学的效果：教师的论文、教育随笔、案例分析等20人次在当代杯全国幼儿园教师职业技能大赛中获奖，共完成公众号46篇。

现就“设备添置及安全改造”项目进行绩效分析。

“设备添置及安全改造”项目年度总指标为12.62万元，实际总支出为12.61万元，结余69元，结余原因为采购节约，执行率达99.95%。通过该项目的实施，给我校54名教师和全校学生带来教学工作的便利，提高了教学质量，受到了全体师生的一致好评。

以下为该项目的采购品目：

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 支出数（单位：元） |
| 空调 | 26920 |
| 台式计算机 | 65490 |
| 普通激光式打印机 | 2496 |
| 针式打印机 | 1930 |
| 多功能一体机 | 2999 |
| 碎纸机 | 2397 |
| 投影仪 | 6900 |
| 中高速数码复印机 | 16999 |

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**

我园严格遵守区教育要求，对预算和决算公开工作按规定认真执行，抓好预算和决算的编制，及时填制、及时公开、及时上报。

预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。在预算执行过程中，跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。在我园的努力下，我园2020年的政府采购执行率达99.99%。

**(二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

1. 存在问题：

2020年度未制订绩效目标，主要原因为2020年9月我园才从民办幼儿园转型为公办幼儿园，未有编辑本年度绩效目标硬性规定，且绩效个性化绩效指标还需完善。除此之外，我园还需逐渐健全管理制度和信访回复制度。

1. 改进措施：

进入2021年度，严格遵守教育局规定，完善本园的绩效目标设定和评价工作制度，规范及时编制绩效目标，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，同时，应结合部门整体支出绩效目标合理设置个性化绩效指标，加强对社会效益、经济效益、生态效益等方面的关注。此外，应加强全体教职工对绩效重要性的认知，对已制定财政资金管理、财务管理、内部控制等制度严格执行，对群众反应的问题应及时反馈及解决。

**(三）后续工作计划、相关建议等**

为确保本园教育教学工作绩效充分展现，本园后续将积极推动如下工作：

1. 为加强对我园教师继续教育的管理，使所有教师能在原有的知识、能力以及综合素质方面进一步的提高，以不断适应教育改革的需要，为教师们安排进修课程；
2. 为丰富我园学生的课程，促进孩子健康快乐成长，将吸取2020年度的经验，开展更多的主题教学课程；
3. 为完善本园的绩效目标设定和评价工作制度，将加强我园与上级主管部门之间的沟通协调，随时掌握各项考核指标和数据，及时调整我园工作计划，弥补各项工作中存在的不足，争取达到较高的绩效考核分值，充分展示我园的管理成果。

同时我们对相关部门提出如下建议：

1. 组织对我园领导和相关部门绩效方面的培训，加强领导和各部门的绩效意识，重视绩效工作，并在平时的工作中能很好地执行。
2. 应在考核指标设定基础上，根据考核对象的类型、层次及工作岗位的不同，设计相应合理的考核指标，凸显对考核对象的差异性。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园绩效自评总体得分85.96分，详情请见附件1。