

附件 3:

部门整体绩效自评报告



部门名称：（公章）惠州市机关幼儿园

下属二级预算单位数量：0

填报人：吴少琼

联系电话：0752-2230945

填报日期：2020-05-26

一、部门基本情况

（一）部门职能

惠州市机关幼儿园的主要职能是实行保育和教育相结合的原则，对 3-6 岁幼儿实施体、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。

2019 年度总体工作和重点工作任务如下：

1、加强师资建设，优化保教队伍：“幼儿园无小事，教师无小节”，教师的言谈举止，无时不在潜移默化地影响着幼儿，我园定期组织教职工学习《教师职业道德规范》《规程》《纲要》等，制定了各项规章制度，开展师德师风自查、将师德工作与教师考核挂钩。我园不仅明确了办园思路，制定了教师专业发展规划，每位教师也制定了个人发展规划和目标。

2、不断增加投入，改善园所环境：我园为完善硬件设施，加大了投入的力度，今年暑假，投入 140.37 万元用于三楼天台、教师备课室、小五班活动室的改建，为全园教师、幼儿创设了良好的工作和学习的环境。持续投入购买电子化设备，班级更新了教学一体机，为现代化教学提供了条件；增添了许多户外活动设施。为满足课程的需要，园内栽种有桃树、杨桃树等，在美化环境的同时，不仅增加了园内的教育资源，还为转变办园观念、丰富教育环境奠定了坚实的基础。

3、关注教研实效，提升业务水平：通过开展园本教研促进教师的专业成长，是幼儿园发展的首要任务。本年度，我园的园本教研调整了方向，从教师需求出发，真正变“被教研”为“要教研”。通过意见征集和问卷调查全面了解教师群体对教研内容、形式和氛围的需求，教研活动的主要任务，从现状出发，及教研共同体为起点。以选修和必修为前提，以“分享、合作、发展”

为核心精神，以专业理想为纽带，以解决教育教学实践中面临的普遍性、典型性问题为基础，以促进教师个体、教师整体发展为目的，在互动协作的过程中开展了多种形式的教研活动。教师的实践能力与教研积极性不断提高，真正摆脱了“被教研”状态，实现了“要教研”。

4、落实各项工作，确保安全卫生：为细化卫生保健，我园严格执行卫生保健制度。对所有幼儿进行体检并及时统计分析，健全健康档案，持之以恒地做好晨检工作，强化幼儿的晨检意识。同时重视饮食安全管理，操作流程规范，并开展了家长食堂活动，增加了食堂工作的透明度。强化安全防范，我园成立了安全卫生工作领导小组，建立健全各项制度和应急预案，签订了各岗位安全责任书，落实了安全检查责任制，将安全工作纳入奖惩考核制度。定期召开后勤人员会议，对后勤人员进行安全知识培训，强化后勤人员的安全意识。发现问题及时整改，消除安全隐患，为幼儿的安全保驾护航。开展多种形式的岗位练兵活动，如保育员扎辫子比赛，种植课程评比等，进一步增强保教队伍的专业性。为深化自护意识，我园将安全教育贯穿于幼儿一日生活之中，从晨间活动、区域游戏、体育活动、进餐、午睡、盥洗等环节引导幼儿提高安全意识，开展了防灾减灾主题活动，如安全疏散演习、防拐骗演习等，切实增强了幼儿的安全意识以及自我保护能力。

5、加强辐射引领，提升品牌效应：充分发挥省级园的示范引领和辐射带动作用，完善城乡教育相互联动和促进机制，为此周洁园长工作室开展一系列的送教下乡活动。分别惠城区三栋镇中心幼儿、博罗相罗阳中心小学幼儿园等举行现场指导、专题讲座、管理案例分享活动。本年度选派曾燕、黄晓慧、袁巧巧三位老师到马安、芦洲、三栋等地开展支教，受到帮扶园所的热烈欢迎，先进的教育理念得以推广，让乡镇幼儿园也能共享优质的教育资源，为乡镇幼儿园教师提供了更广阔的相互交流平台，架起了一座城乡交流的桥梁。坚持资源共享的原则，本园组织专家讲座、科研培训、园内研讨等活动，都邀请片区姐妹同行参加，实

现智慧共享。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标 1：保障幼儿园在编人员 65 人，退休人员 47 人，聘用人员 7 人、临工 5 人，保安 3 人，政府购买服务人员 3 人的正常办公和生活秩序。

目标 2：保障全园幼儿 465 人的生活秩序。

目标 3：坚持保教并重，实行保育、教育相结合原则，规范一日常规活动，实施“一日生活皆课程”教学方案，充分利用教育资源，开展形式多样的幼儿活动，开展丰富的亲子活动。

目标 4：维修改造教学楼，确保幼儿和教职员工的生命安全，改善幼儿园的整体硬环境。

目标 5：完善幼儿园空调配电设施，保证空调使用安全可靠，提高幼儿生活环境的舒适度。

（三）部门整体支出情况

2019 年总支出为 2540.86 万元，其中：

1、基本支出 2115.92 万元，其中：工资福利支出 1498.16 万元、商品和服务支出 103.45 万元、对个人和家庭的补助 511.54 万元、资本性支出 2.77 万元。

2、项目支出 424.94 万元，其中：其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 274.70 万元、对个人和家庭的补助 0.00

万元、资本性支出 150.24 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

1、在上级领导下，我园充分发挥自身优势，履职尽责，各项工作取得了明显成效。

2、惠州市机关幼儿园 2019 年较好地完成了全年的目标任务。自评得分为 92.96 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；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；专项资金细化合理；年度中间无大量调剂；预算分配不固化，能根据实际进行调整。

（2）财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=3.25%；

（3）省级专项转移资金提前下达率=100%

（4）部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的基本相符。

（5）部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目

标的有明细化。

2. 预算执行情况。

(1) 在资金管理方面：预算实际支付进度和既定支付进度完全匹配，在工作过程中严格按照预算去执行。政府采购执行率= $(\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\% = 166.88 / 170.59) * 100\% = 97.88\%$ ；资金管理、费用支出等制度均严格执行；会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。部门预算公开和部门决算公开，均按规定内容、在规定时限和范围内公开。

(2) 在项目管理方面：项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定的。对所实施项目有检查、监控、督促等管理。

(3) 在资产管理方面：行政事业性国有资产年报和月报均按进报送，部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明；资产账与财务账相符的；有行政事业性国有资产管理内部管理规定；资产管理严格按照内部管理制度有关规定执行；出租、出借、处置国有资产规范；固定资产利用率 100%，没有闲置资产。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数； 日

常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数；绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数 $\times 100\% = 100\%$ 。

及时发放在在编人员、退休人员、聘用人员、临工的工资，按时缴纳职工的各种社会保险、职业年金及住房公积金，保障了各位在职员工的生活秩序。按时支付保安、政府购买服务人员的服务费，确保保安、政府购买服务人员在园安心工作，保障了全体人员的正常办公和生活秩序。及时请拨幼儿的伙食费和代收费，保证全园幼儿能在幼儿园很好地进餐，请妇幼儿保健院的医生为幼儿进行健康体检，及时购买幼儿的日常生活用品，保障全园幼儿 465 人的生活秩序。

坚持保教并重，实行保育、教育相结合原则，规范一日常规活动，实施“一日生活皆课程”教学方案，充分利用教育资源，开展形式多样的幼儿活动，开展丰富的亲子活动。

维修改造教学楼，支付了工程款 129.42 万元，工程预算审核费 0.50 万元 工程设计服务费 5.50 万元，工程预算编制咨询费 0.6 万元，工程监理费 4.35 万元，使教学楼维修改造顺利完成，确保幼儿和教职员工的生命安全，改善幼儿园的整体硬环境。

完善幼儿园空调配电设施，支付相关费用 7.22 万元，保证空调使用安全可靠，提高幼儿生活环境的舒适度。

(2) 重点工作完成情况。

惠州市机关幼儿园坚持“以发展凝聚人心，以质量赢得信誉”，不断提升幼儿园的内涵建设，打造特色幼教品牌，促进幼儿园的各项工作向超常规的模式发展。在全园教职工的共同努力下，我园有近 50 人次获得省、市、区级教师论文评比一、二、三等奖，多名教师被评为惠州市、惠城区“优秀班主任”“先进个人”，幼儿园各项重点工作均圆满完成任务。

着力营造和美的育人环境：幼儿园的环境是园所文化的载体。本学期，幼儿园投入资金 140.37 万元，用于硬件改造、增添设施设备，提升办园条件。注重将环境因素转化为教育因素，营造环境育人、文化塑人的氛围，不断优化育人环境。

着力实施和顺的人本管理：管理如大树之根，根深才能叶茂；又如江河之源，源远流方可流长。高度重视强调管理的透明、公正，高度重视民主监督，认真做好做好重大事项或制度的公示工作，大力推进园务公开，向家长和社会进行必要项目的公示。在幼儿园党支部的带动引领下，各部门本着“团结、奉献、创新、务实”的精神，团结一心，配合办公室做好各项工作。

着力培育和谐的进取团队：教师既是“和美文化”的践行者，更是其受益者，幼儿园从教师师德、教育理念、保教基本功、教科研能力等方面入手，致力于打造一支启迪智慧，团结进取的教师队伍。本学期，我园积极创造条件，搭建平台，鼓励教师“走上从事研究这条道路上来”。

着力构建和乐的园本课程：课程是幼儿园教育的核心与载体，幼儿园坚持“一日生活皆课程”的理念，以主题活动开展为主线，采取集体、小组、个别相结合的形式，整合幼儿园、家庭、社会三方教育资源，对幼儿实施全面发展的教育，通过实施乡土课程、自主游戏课程、社会实践课程，逐步形成教育特色。

着力铸造和衷的安保屏障：后勤工作稳步有序，加强对各部门负责人的工作指导，从加强规范操作，落实工作要求和提升后勤文化建设入手，通过岗位练兵、卫生检查、业务会议、培训

等形式，提高规范操作能力。

着力搭建和洽的家园平台：幼儿园积极探索新形势下家园共育的新机制、新对策，着力构建和睦的家园关系，积极构建幼儿园、家庭、社会“三位一体”的教育模式，使家园共育真正成为促进幼儿全面发展的有效途径。落实幼儿园专业指导，以多种形式和方法优化家长教育理念和教育技能。幼儿园重视班级家长团队的建设与管理，激发家长的主人翁意识，努力开创家长工作新局面。通过校讯通、公众号等现代资讯手段，及时进行信息反馈和教育宣传，从而进一步激发家长们的凝聚力和创造力。为幼儿的全面健康成长起到了很好的助推作用。

着力发挥和畅的辐射效应：“广东省周洁园长工作室”发挥名园长在管理科研、培养人才等方面的示范辐射作用。秉承开放、共享的理念，充分利用现代化手段，建立资源交流平台，“悠时光”公众号及时发布内容贴切、图文精美等特色的文章，得到广大家长以及业内人士的认同与喜爱。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在的问题：

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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。

（2）教职工的素质仍需要进一步提高。

2、改进意见：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空

间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(2) 对相关人员加强培训,针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。