

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市直属机关幼儿园

下属二级预算单位数量：无

填报人：刘秋红

联系电话：2278554

填报日期：2021年06月10日

根据《梅州市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我园认真组织对 2020 年财政拨款资金进行绩效自评。现将自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

梅州市直属机关幼儿创办于 1965 年，是隶属市教育局主管的一所全日制的公办幼儿园，是广东省首批省一级幼儿园，梅州市学前教育科学研究中心。

主要职能有：

1. 贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

2. 坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

3. 不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿能享受优质教学需求。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，我园工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记视察广东重要讲话及全国教育大会精神，以“一切为了孩子，让孩子享受愉快的童年”为办园宗旨，以培养“快乐、健康、个性、智慧”的孩子为目标，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实

施体、智、德、美全面发展的教育。

2020年我园主要重点抓好以下五个方面工作：

1. 深化教学改革，提高保教质量；
2. 以提高师德素养和业务能力为核心，强化教师队伍建设；
3. 推动特色课程改造，传承优秀客家文化；
4. 着力提升办学条件，优化园园环境；
5. 保障幼儿园日常工作平稳有序安全运转。

（三）部门整体支出绩效目标

1、社会效益指标：教师素质和学校办学水平进一步提升，坚持以人为本教学理念，以培养“快乐、健康、个性、智慧”孩子为教育目标，得到社会高度好评，充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。

2、生态效益指标：绿化率达到相关指标，绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等，这样的布局可以提高幼儿对植物的认识和了解，加强幼儿的环保意识，也优化了园园生态环境。

3、可持续影响指标：以“一切为了孩子，让孩子享受愉快的童年”为办园宗旨，以培养“快乐、健康、个性、智慧”的孩子为目标，扶持幼儿教育发展的长期力度

4、社会公众或服务对象满意度指标：家长满意度95%以上。

我园2020年度财政拨款年初结转247.77万元，财政拨款收入合计1589.94万元，财政拨款支出合计1706.18万元，整体收支趋于稳定，教育教学工作有序开展，项目建设严格执行相关要求，有效改善了办学条件，办学质量不断提高，得到了社会的高度好评，较好地完成了2020年学园整体支出绩效目标。有力地

推动我市学前教育事业的发展，实现了良好的经济效益和社会效益，为梅州市学前教育事业发展做出应有的贡献。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

我园 2020 年度财政拨款收入合计 1589.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1589.94 万元，比上年决算数增加 501.78 万元，增长 46.11%；主要变动情况：2020 年度增加中央支持学前教育发展资金、新课程示范项目资金、园舍安全保障长效机制补助等资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

2020 年度财政拨款支出合计 1706.18 万元。一般公共预算财政拨款支出 1706.18 万元，比年初预算数增加 674.93 万元，增加 65.47%；主要变动情况：年初预算数不包含 2020 年度增加中央支持学前教育发展资金、新课程示范项目资金、园舍安全保障长效机制补助等资金支出。

2020 年，我园财务运行情况总的态势良好，在财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成 2020 年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我园财务阳光运行。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我园 2020 年度自评得分为 94 分。（详见附件）

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（此项总分 28 分，自评得分 28 分）

(1) 在预算编制方面。该项指标自评分为 18 分。

①预算编制合理性方面：我园严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配。自评分 5 分。

②预算编制规范性方面：我园按财政部门要求规范公开部门预算，经财政部门审核，未发现不规范行为。自评分 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率方面：学园能根据实际情况准确编制财政收入预算，预决算差异率为 0%。自评分 4 分。

④预算编制及时性方面：我园严格按照财政局预算编制通知在规定时间内完成 2020 年部门预算编制，同时及时在门户网站公开 2020 年度部门预算。自评分 4 分。

(2) 在预算目标设置方面。该项指标自评分为 9 分。

①绩效目标合理性方面：我园所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，未进行中长期规划扣 1 分，自评分 4 分。

②在绩效指标明确性方面：学校的绩效指标设置缺少量化指标，没有完全符合要求。自评分 5 分。

2. 预算执行情况（此项总分 43 分，自评得分 38 分）

(1) 在资金管理方面，该项指标自评分为 22 分。

①在结转结余率方面，我园年末财政拨款结转和结余决算数为 131.53 万元，年初财政拨款结转和结余决算数为 247.77 元，一般公共预算财政拨款决算数为 1589.95 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。结转结余率 $7.15\% \leq 10\%$ ，该指标自评分数 8 分。

②在政府采购执行率方面，根据广东省政府采购网的相关数据统计信息，我园 2020 年实际采购金额为 329.56 万元，采购计划金额为 329.56 万元，实际采购金额等于计划采购金额，未编制政府采购预算扣 1 分，该指标自评分数 1 分。

③在财务合规性方面，我园能严格执行资金管理资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况，重大项目支出未进行评估论证，进行行政会议集体决议扣 1 分。该指标自评分数为 9 分。

④在预决算信息公开性方面，我园能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，我园在我园网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为 4 分。

(2) 在项目管理方面，该项目自评分为 6 分。

①在项目实施程序方面，2020 年我园所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。该指标自评分数为 2 分。

②在项目监管方面，我园对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作，且不存在被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的情况。该指标自评分数为 4 分。

(3) 在资产管理方面，该项目自评分为 5 分。

①在资产管理安全性方面，我园完善了国有资产管理内部管理制度和规程，并严格按照相关管理制度执行。该指标自评分数为 2 分。

②在固定资产利用率方面，我园的固定资产使用率高，能做到物尽其用，该指标自评分为 3 分。

(4) 在人员管理方面，该项自评分为 2 分。

①在财政供养人员控制率方面，我园事业编制 57 名，2020 年末实有 53 人。2020 年我园实有人数 53 人均均为财政全额拨款供养人员，控制率为 100%，该指标自评分为 2 分。

(5) 在制度管理方面，该项自评分为 3 分。

①在管理制度健全性方面，我园制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况，未制定预算绩效管理制度扣 1 分，自评分为 3 分。

3. 预算使用效益（此项总分 30 分，自评得分 28 分）

(1) 在经济性方面，该项指标自评分为 4 分。

2020 年，我园“三公”经费和日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。其中，三公经费统计

数为 0.00 万元，当年预算数 0.30 万元；日常公用经费决算数 32.95 万元，调整预算数 32.95 万元。

(2) 在效率性方面，该项指标自评分为 9 分。

①重点工作完成率 100%，自评分数 3 分。学校 2020 年的重点工作包括：一是深化教学改革，提高保教质量；二是以提高师德素养和业务能力为核心，强化教师队伍建设；三是推动特色课程改造，传承优秀客家文化；四是着力提升办学条件，优化园园环境；五是保障幼儿园日常工作平稳有序安全运转，同时，对上级部门下达或交办的重要事项能及时有效执行。

②绩效目标完成率 100%，自评分数 3 分。2020 年我园坚持以人为本教学理念，以培养“快乐、健康、个性、智慧”孩子为教育目标，得到社会高度好评，充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用，2020 年，全园教职工进一步转变作风、开拓进取、扎实工作，各项工作取得了明显成绩，年初所定五项绩效目标均顺利完成。

③在项目完成及时性方面，自评分数 3 分。

我园结合自身工作，有序推进各项建设项目，各项目基本均按照建设计划有序推进，均预计可在计划时间内完成，专项资金使用整体按照项目进度有序支付。

(3) 在效果性方面，该项指标自评分为 8 分。

2020 年我园教育教学工作有序开展，有效改善了办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，保教质量不断提高，得到了社会的高度好评，充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。

(4) 在公平性方面，该项指标自评分为 7 分。

①群众信访办理情况自评分 3 分。我园通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

②公众或服务对象满意度自评分 4 分。我园组织开展了家长对保教、园园环境等各方面满意度调查。我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，得到了社会的高度好评，充分发挥省一级示范幼儿园的辐射作用。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 部门整体支出绩效管理存在问题

我园 2020 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，学校部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

2. 部门整体支出绩效管理改进措施

（1）更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

（3）进一步规范学校的资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使学校的资产管理和政府采购方面上一个新台阶。

三、下一步工作计划

一、加强教师队伍建设。为进一步提升教师专业素养，加强教师队伍建设，2021 年我园将会继续采取外部培训和园本培训相结合的培训方式，加大教职工培训的支持力度，积极组织教师

学习现代教育理论，教学方法和现代教学技术，有计划地选拔优秀教师参加骨干、名师的培训。同时，将会加强名园长工作室建设，开展研修活动，凸显研修成效，充分发挥示范引领作用。

二、认真履行教育教学主责主业，推进幼儿园发展。一是利用客家文化，打造特色园所。2021年我园将会结合广东省学前教育科学保教示范项目《利用客家传统文化 构建幼儿园特色课程》，继续重视客家传统文化的传承，大力挖掘本土资源，结合五大领域，将客家文化贯穿到幼儿的一日生活中，培养孩子热爱祖国、热爱家乡的情感。二是结合我们的节日，传承中华民族传统文化。我园针对幼儿的身心特点，结合中华民族重要节日及二十四节气，大力开展教育教学主题活动。

三、精心设计，打造幼儿园环境。围绕着“儿童化、美丽化、和谐化、幸福化”建设目标，利用寒暑假时间，对园舍环境进行改造和建设，增添教育办公设备设施，丰富各类教玩具。

在党和政府对学前教育事业的关心和支持下，努力办好学前教育，为梅州市学前教育事业作出更大的贡献。本次评价基础数据和佐证材料的收集认真细致，项目检查核实严格认真，资料来源和依据真实可靠。