

2021 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：巫忆

联系电话：0752-2810999

填报日期：2022-4-22

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、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

2021 年部门整体支出为 2196 万元，其中基本支出 1831 万元（人员经费 1727 万元、公用经费 104 万元），项目支出 365 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论。

2021 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 2021 年度评价得分为 95.5 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）2021 年度收入决算情况

2021 年度总收入 2203 万元，其中：财政拨款收入 1854 万元，占总收入比例 84.15%，财政专户拨款 335 万元，占总收入比例 15.2%，其它收入 14 万元，占总收入比例 0.65%。

（2）2021 年度支出决算情况

2021 年度总支出 2196 万元，其中基本支出 1831 万元，占总支出比例 83.37%；项目支出 365 万元，总支出比例 16.63%。

3、预算使用效益

2021 年，在主管部门的领导与关心下，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，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. 2021 年 4 月，我园被广东省教育厅评为“广东省儿童青少年近视防控示范学校”。

2. 2021 年 4 月，我园《幼儿感恩教育生活化课程的探索与建构》项目获首届惠州学院-惠州市教育局共建国家教师教育创新实验区基础教育教学成果奖“一等奖”。

3. 2021 年 10 月，我园被广东省教育厅评为“广东省中小学教师校本研修示范学校”。

4. 2021 年 11 月，我园荣获“2021 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。

（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

