

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）：深圳市南山区蓓蕾
幼儿园

部门法定代表人签字：余幼平

填报人：林晓蕾

联系电话：18665833090

填报日期：2021 年 4 月 28 日

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

我园直属南山区教育局，开办于1990年，广东省一级幼儿园，主要职能是3-6岁学前教育。经费来源主要为财政补助核拨。幼儿园共设办公室、教务处、总务处，共开办13个班级，现在园幼儿462人，教职工102人，其中在编22人，临聘58人，退休人员22人，实有公务用车1辆。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020年我园的各方面重点工作：

教学方面重点工作：1、深入开展课题研究工作，推进幼儿园的健康—运动特色建设，并开展了科学的卫生保健和体能锻炼对幼儿身体素质促进的研究与实践工作；2、广东省优质保教示范项目的园本课程“无边界”课程的创建与实施；3、全面部署分步实施，完成“家园共育”的各项工作，成功开展了亲子思维课程、冬季亲子运动会等各项活动；4、成功开展了余幼平名园长工作室、满晶名园长工作室及陈碧琴名师工作室的各项工作；5、发挥优势，示范引领，辐射片区，肩负起牵头片区联盟园学前教育公益化的责任；6、继续高质量开展百园扶百园活动，组织多场百园扶百园跟岗及交流活动及入园帮扶活动。七、组织开展新岗教师培训。

后勤方面重点工作：1、为优化园所环境，给幼儿户外活动提供更安全更优质的场地，以及配合园本课程“无边界”活动，对前操场进行了草皮铺设，对一楼地胶进行了更换，对种植区及升旗台进行了改造；2、为了提高教师办公条件以及改善班级教学条件，购置了8台台式电脑、2台打印机、2台手持云台相机、3台钢琴；3、为规范厨房

管理，提高食品安全管理水平，对厨房预进间、更衣室进行了改造；4、为简化班级工作程序、为幼儿饮水提供便利与安全保障，在各班级安装了幼儿饮用水设备。5、节能平台创建。

(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

我园 2020 年度预算按照《中华人民共和国预算法》的规定要求，结合我园的职能职责，工作重点，在做好分析、测算的基础上，进行项目预算绩效的编制，确保预算编制的科学性、合理性及准确性。

我园编制的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，预算按照具体项目设置绩效目标，绩效指标明确，覆盖面符合客观实际情况。在不同项目、不同用途之间合理分配，根据实际情况需要调整预算的，按规定履行调整报批手续。预算编制的具体情况如下述：

我园 2020 年度整体预算情况：全年预算编制数 3920.50 万元，年初下达预算数 3312.65 万元（差异原因为预算编制含两所分园的非税收入，而实际非税收入直接反拨至分园基本户），调整后预算数 2813.37 万元（分园经费划转至各园）。(1) 全年基本支出预算编制数 3570.31 万元，年初基本支出下达预算数 2856.65 万元，其中人员经费预算数 2638.77 万元，日常公用经费预算数 217.88 万元；调整后基本支出预算数 2337 万元，其中人员经费预算数 2257.98 万元，日常公用经费预算数 79.02 万元。(2) 全年项目支出预算编制数 350.19 万元，年初项目支出预算下达数 456 万元，（差异原因为含有去年结转至今年的新园开办费及百园扶百园经费）其中行政事业类项目预算数 456 万元，调整后项目支出预算数 476.38 万元，其中行政事业类项目预算数 476.38 万元。我园 2020 年初预算数含有分园天鹅湖幼儿园 2020 年度预算数，调整后预算数不含分园天鹅湖幼儿园 2020 年度预算数。

(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

我园 2020 年度总体决算情况：总体决算支出 2852.38 万元（1）基本支出决算数 2329.72 万元，其中人员经费决算数 2216.16 万元，日常公用经费决算数 113.56 万元。（2）项目支出决算数 522.66 万元，其中行政事业类项目决算数 522.66 万元。按经济分类支出其中：工资福利支出 1840.13 万元；商品和服务支出 413.78 万元；对个人和家庭补助支出 573.34 万元；资本性支出 25.13 万元。2020 年度部门预算指标为 3312.65 万元，全年调整指标为 499.27 万元，全年调整后指标为 2813.37 万元，总支出为 2789.87 万元，执行率为 99.16%；各预算执行率达时序进度，其中实际支出的“三公”经费总额为 3.82 万元，预算安排的“三公”经费总额为 4.35 万元，“三公”经费控制率为 87.79%，符合要求。收入与支出的预算执行率受影响主要因为：1、对个人和家庭补助指标年初预算是按定额做了退休人员改革性补贴及改革性补贴扣除额，实际是按社保局数据发放，故产生结余；2、百园扶百园经费由于年末下达，无法有效支出，故结转至下年使用；3、在编人员住房维修费和物业补贴，因年中有 2 人退休，切换至使用退休人员指标，故产生结余。

我园在资金、项目、资产、人员和制度等方面都严格按照预算执行。1、在资金管理方面，采用收支两条，严格区分收入与支出。设立专门财务岗位，每日登记台账，做到日毕清理，月末汇总复核，确保账实相符，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金。政府采购根据本园本年度发展计划和行政任务按照品目及限额标准编制预算、并经过规定程序批准，并在规定的时间内严格按照政府采购流程执行采购任务。会计核算统一由区会计核算中

心严格按照《政府会计制度》设立专账，规范核算；部门预决算按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。2、在项目管理方面，2020年预算项目27个，金额611.17万元，其中纳入2020年绩效自评的项目27个，金额611.17万元(其中：含有2个分园项目“新型公办园开办费”金额合计为134.79万元，待分园独立之后已由财政划转至分园账户)。2020年我园年初项目预算支出为288.37万元，调整项目预算支出为188.01万元，年度总项目预算支出为476.38万元，实际决算项目支出为465.89万元，执行率为97.80%，执行情况较好，项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，并且各项目的实施由专人负责，对各项目支出建立专门的台账，确保项目都按时完成，各项目的所有款项支付均按照报批后的预算执行。3、在资产管理方面，做到合理配置资产，没有大量闲置和报废的资产，固定资产利用率 $\geq 90\%$ ，并且保管完整，做到账实相符。4、在人员管理方面，我园差额事业编制53人，年末在编人员22人，年度在编人数远小于核定编制数，财政供养人员控制率为41.5%，本年度使用劳务派遣人员4人，在职人员总数82人，编外人员控制率为4.87%，均符合要求。5、在制度管理方面，我园制定了财政资金管理等、财务管理、内部控制等相关制度并得到有效执行。

二、单位主要履职绩效分析

我园要按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本单位主要职责和2020年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析：

(一) 主要履职目标

一、广东省优质保教示范项目的园本课程“无边界”课程的创建

与实施；

二、全面部署分步实施，完成“家园共育”的各项工作；

三、高质量开展百园扶百园活动

四、园所环境改造，改善办园条件。

(二) 主要履职情况

2020年，我园的主要履职目标—重点工作分别是：

为了广东省优质保教示范项目的园本课程“无边界”课程的创建与顺利实施，我园投入大量经费，其中幼儿园设施设备和教育玩具购置78000元；师资培训、园本课程建设建设，示范帮扶经费26000元；成果展示，各类活动创新开展40000元。特成立创建工作领导小组。组长：余幼平（园长）；副组长：陈佩孺（副园长）、涂美霞（副园长）；成员：幼儿园全体教职工、班级家委会成员。根据园本课程建设目标，结合园所办学实践和办学特色，开展幼儿科学卫生保健和幼儿身体素质发展适宜性的教育研究工作，并总结形成课例集、活动案例集、幼儿发展评价表、活动视频等多个课题成果，进一步推广课程研究成果。

为了顺利开展深圳市学前教育家园共育公益指导项目，我园投入了150000元来展开相关活动。本着“发挥实验园优势、依托社区网络、指导家庭教育、提供优质服务”的宗旨，认真落实各项工作，通过微信公众号、专家讲座、亲子运动会、活动视频拍摄、创建家园共建系统平台等多种方式，利用教师资源、社区资源、家长资源，积聚优质教育资源面向幼儿、面向家庭、面向社会提供科学的早期教育指导与服务，从实际出发，结合家长需求和幼儿园特色，从开展家长讲座、亲子科学思维课程、亲子运动会等活动每月逐步推进项目进程。

为了高质量开展百园扶百园活动，我园投入100000元，组织多场百园扶百园跟岗及交流活动及入园帮扶活动，开展专家讲座，充分利

用幼儿园的优势资源，辐射带动帮扶幼儿园走上规范、健康、可持续发展之路，提高被帮扶园的科学管理水平、教育品质、保教质量。

为改善办园条件，提高教师工作效率，提高教学教研水平，丰富完善教学记录，购置了8台台式电脑、2台打印机、2台手持云台相机、3台钢琴，共投入10.34万元；为提高园所整体环境质量，为幼儿提供高质量的园所教育环境，我园对幼儿户外活动场地进行改造升级，配合园本课程“无边界”课程建设，优化园所大门空间布局，提高幼儿入离园安全，改善幼儿活动操场，铺设草皮，更换陈旧地胶，消除走廊安全隐患。并结合教育教学实际需要，对幼儿主要活动区域如种植区、升旗台进行了优化改造。为规范厨房管理，提高食品安全管理水平，对厨房预进间、更衣室进行了改造；为了完善幼儿园电脑网络设备，提高办公效率，对电脑网络系统进行了维护；为简化班级工作程序、为幼儿饮水提供便利与安全保障，在各班级安装了幼儿饮用水设备，以上等项目共投入46.53万元。

（三）单位履职绩效情况

2020年，我园的主要履职和主要工作任务都已完成，并达到了理想的效果。

第一，园本课程的成功创建与实施有利于在保证和加强幼儿身体健康的前提下，促进幼儿各方面素质协调发展；有利于在创建过程中，提升教师专业水平，培育一批骨干教师；有利于提高幼儿园影响力。家园共育项目的开展有利于搭建家庭与幼儿园之间的桥梁，使二者相互协调、紧密配合，保持基本一致的教育目标和要求，促进幼儿全面发展和健康成长。百园扶百园工作的推进有利于继续发挥优质幼儿园的示范带头作用，带动一批幼儿园提高教育质量，更有利于提升我园的形象。

第二，对前操场、种植区、升旗台等的改造，更加优化了我国的布局，进一步提高了我国的安全系数，给幼儿“无边界”活动提供了优质的场地。对厨房预进间、更衣室进行了改造，使厨房管理更加规范，食品安全管理水平得到提高。班级幼儿饮用水设备的安装，简化了班级保育工作流程，也为幼儿饮水提供便利与安全保障。

为了顺利实施以上项目，我园成立专门的项目建设管理小组，实施项目有专人管理，责任到人的工作机制，避免事项无人管，问题无人解决的局面，同时结合实际情况编制项目绩效目标、项目工作计划，确保项目有序开展，在预期内完成项目建设。

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

做好预算绩效管理是我园重要任务，预算绩效管理是学校全面预算管理的重要组成部分。主要成效：一、健全事前绩效目标编审体系。二、开展事中绩效运行跟踪监控。三、加强预算绩效监督工作。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：项目的绩效管理需要进行监控

1、政府采购执行率=本年执行数 103368/计划数 104700=99%

因预算单价与实际采购单价存在微小差异，导致执行率未达100%。

2、编外人员控制率=劳务派遣人数 4 人/在职人员总数 80 人=5%。

因单位为差额单位，人员配置少，因此劳务派遣人员数也少。

3、预算执行率：

第一季度执行率=4580631.32/28133730.44=16.28%

第二季度执行率=12625267.43/28133730.44=44.87%

第三季度执行率=19746368.49/28133730.44=70.18%

第四季度执行率=27898688.51/28133730.44=99.16%

因 2020 年疫情影响，上半年未开学，影响支付进度。

改进措施：加大预算编制准确性，加大人员配置效率，各项目支出必须有明细的资金测算，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。

(三) 后续工作计划、相关建议等

推进各项工作均做到事先预算，加强项目监管。制定绩效管理的实施细则，加大对预算绩效管理工作的考核力度。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年度）》进行自评，我园自评得分为 94.11 分。