

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中共广东省委机关幼儿园

预算单位数量：1 个

填报人：陈葵玲

联系电话：020-87184928

填报日期：2022 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

我院为财政补助公益二类事业单位，主要职责是贯彻执行国家有关教育方针政策，承担省委机关相关单位干部职工幼儿教育工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

本年度我院在管理局的正确领导下，认真落实局各项指示要求，全方位开展疫情防控，保障师幼健康安全，全面提升保教质量，全年荣获多项荣誉成果。

2. 重点工作任务

我院围绕本年度工作目标，安排了 4 类重点工作任务，具体如下：

（1）党建组织工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织全体党员深入贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，及时传达学习总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，实现学习全覆盖，推动各项工作落到实处、取得实效。

（2）保育教学工作：推进岭南游戏课程实施，优化幼儿一日生活；提萃凝练高质量教学成果，编辑出版《童玩岭南》系列丛书；带领粤西及广州珠三角 11 间园所开展教学研训，进行园

所间线上线下的联动研讨，打造区域内高质量 STEAM 教育；开展各类课题研训，全面促进教师专业化成长；深化师德师风建设，以比促学，以赛促训，打造高水平教师队伍；开展院庆系列活动、毕业典礼、艺术展等大型活动，为孩子搭建锻炼自我、展示自我的平台。

（3）校园建设工作：完成幼儿院地块的用地确权，办理土地证；投入资金改善硬件环境，添置更新教学设备，优化办院条件。

（4）后勤保障工作：加强制度建设，强化服务意识、安全意识和岗位责任意识，做好常态化疫情防控工作，积极响应适龄幼儿疫苗接种倡导，全体师幼做到“应接尽接”。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 坚持以强有力的政治引领实现党史学习全覆盖，把学党史和“我为群众办实事”相结合，用心用情用力为群众办好事解难题，切实做好“三服务”。

2. 聚集提升保教质量，全力打造高品质基础教育，推动教科研深度融合，发挥示范引领作用。

3. 注重财政资金使用效益，提高预算执行进度，加强工程建设管理、采购管理和资产管理。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021 年度我院总支出 3,663.87 万元，其中：基本支出

3,302.60 万元，项目支出 361.27 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我院按照省财政厅及上级主管部门要求编报部门预决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2021 年度履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2021 年度我院部门整体支出绩效自评得分为 99 分。

（二）履职效能分析

本年度我院能按照年度预算编报时确定的整体绩效目标履行职能职责，实施重点工作。本年度的产出指标和效益指标完成率 100%，部门预算资金平均支出进度 64.70%。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况

本年度我院纳入部门预算财政供养人数 185 人，其中事业编制数 105 人，退休人员 80 人。我院 2021 年度批复部门预算 2,953.43 万元，其中：一般公共预算拨款 1,701.43 万元，事业收入 698.00 万元，其他收入 554.00 万元。一般公共预算拨款中包括基本支出 1,701.43 万元，项目支出 35.70 万元。

2. 预算执行情况

本年度我院无预算资金调剂，年中未追加资金，能遵守国家

财经法规和部门财务制度，严格资金管理和费用支出，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

3、信息公开情况

本年度我院能按照政府信息公开有关规定在时限内和范围内，在单位网站公开预决算信息。

4、绩效管理情况

本年度我院完善内控管理制度，明确加强绩效管理，定期分析预算执行情况，落实责任主体，有效推进支出进度，积极开展项目支出和单位整体支出绩效评价，并按规定要求报告绩效目标实现情况。

5、采购管理情况

本年度我院根据各部门的采购申请制定采购计划，货比三家，并按政府采购货物、工程、服务的流程和有关规定办理采购手续，在规定时限内签订合同并及时完成合同备案公开，全年无采购投诉。

6、资产管理情况

我院对资产实行统一管理、统一调配，定期盘点，建立资产实物管理台账，按时报送行政事业性国有资产年报；办公室面积和办公设备配置均符合规定标准，无出租、出借国有资产。本年度已完成全面盘点工作，并按要求对报废资产进行规范处置。

7、运行成本情况

本年度我院没有专项资金，一般公共预算未安排行政经费和“三公”经费。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本年度我院能做好政府采购预算，严格履行政府采购程序，提高财政性资金使用效益，但政府采购的内部管理机制尚不完善，下一步将制定规范有效的政府采购内部控制制度。

三、其他自评情况

无其他自评情况说明。

四、上年度绩效自评整改情况

上年度无绩效自评整改。