南岳区锦绣幼儿园

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我园对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（2）研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

（3）负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。

（4）拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。

（5）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

（6）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

（7）负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

（8）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

2021年末，南岳区锦绣幼儿园是全额拨款的事业单位，锦绣幼儿园是全额拨款的事业单位。根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是园长室、财务室、保健室、办公室、教研室。

1. **人员编制情况**

核定编制人数0人，其中：行政编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2021年末实际在岗在编人数7人，退休人员0人，临聘人员43人。

一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我园机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出108.03万元，较上年7.72万元增加100.31万元。基本支出中人员经费0万元，占基本支出的0%，主要原因是无在编人员，都是临聘人员；日常公用经费108.03万元，占基本支出的100%，较上年5.82万元增加102.21万元；增加1756.19%，主要原因是2020年开园半期，2021年为整年开支。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我园为完成教育教学管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于教育教学管理等方面。2021年项目支出0万元，比上年0万元减少0万元；减少0%，其中业务工作经费支出0万元，比上年减少0万元，主要是压缩一般性支出；运行维护经费支出0万元，比上年减少0万元，主要是无项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

（一）支部建设，引领园所发展、（二）建章立制，强化园内管理、（三）内外兼修，提升保教质量、（四）多措并举，筑牢安全防护墙、（五）丰富载体，坚持立德树人1.利用升旗仪式对萌娃进行爱国主义的教育。2.上好德育活动课3.文明小天使照片展示。4.文明小天使披绶带站岗。5.开展了9·8助学活动，关爱贫困、留守儿童；（六）带头引领，发挥园所辐射作用 贯彻党的十九大精神，以办人民满意的教育为宗旨，改造农村薄弱学校，促进城乡教育协调发展，充分发挥我园优质教育资源的辐射作用，切实开展了帮扶活动。

本学期我们对薄弱园万福幼儿园开展了骨干送教活动，通过面对面交流，更新老师们的教育理念，改变传统的教学方法，帮助园所切实提高保教质量。针对农村幼儿园的需求，我们对金艺幼儿园开展了“暖心送书，阅读帮扶”活动，送去100余本精装绘本，号召小朋友多阅读，爱惜书籍，与书“做好朋友”，体会阅读带来的乐趣。让农村的孩子也能与好书相伴，与智慧相牵，让阅读撒播希望。七、家校工作，架起家园共育连心桥八、工会暖心，提升幸福指数九、全面宣传，树立良好形象十、加大投入，强化后勤保障（一）添置设备，优化育人环境。为了使幼儿拥有一个安全舒适、优美丰富的活动环境，投入20多万余元，更新完善硬件设施。1.更换了园所文化设计，让我们的品牌更响亮；2.改造了教师办公室，添置了教师电脑和打印机；3.添置一批幼儿喜欢的玩具，如桌面玩具、小推车、三轮车、海洋球等。4.每个教室和会议室更换更换了教学一体机；5.添置一批幼儿床、椅子等。

（二）添置物资，落实防疫工作。我园按上级要求配齐、补足必备防控物资，配备一次性医用口罩、手持红外测温枪、84消毒液度、酒精、洗手液等，为幼儿园营造安全、卫生、健康的校园环境提供坚实保障。

（三）平衡膳食，提高伙食质量。将每周食谱向家长公布，让家长了解自己孩子在园的用餐情况，增加幼儿伙食的透明度。注重在菜肴的搭配、烹饪上下功夫，保证幼儿吃饱吃好，让家长放心。广泛听取教师、家长的意见和建议，适当调整幼儿食谱，保证幼儿各类营养素摄取更加均衡合理。

总之，本学期在南岳区教育局的正确领导和全园教职工的奋力拼搏下，本园取得了可喜的成绩，同时也存在一些问题和不足，本园决心继续发扬成绩，克服不足，争取来年取得更加突出成绩。回望一学期的生活，我们在忙碌中度过，但是我们一路走来，走的快乐，充实，我们信心百倍，幼儿园的明天会更好!

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我园整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度为0% 。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。