

宁县宁江幼儿园 2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案》（宁财发[2020]33 号）和《关于深入开展财政资金绩效自评工作的报告通知》（宁财发[2020]35 号）文件精神，我单位结合实际，进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位概况

（一）职能职责

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）机构设置

宁江幼儿园单位基本性质为财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构。

幼儿园内设党支部、保教处、保育处、总务处、教研室，分别负责学校日常工作运转。

（三）人员情况

2019 年我单位在职职工 77 人，其中一级教师 14 人，二级教师 61 人，工勤 2 人；按性别分，男职工 5 人，女职工 72 人，按年龄段分 30 岁以下 4 人，31 岁-40 岁 57 人，41 岁-50 岁 13 人，50 岁以上 3 人；我单位退休人员 1 人。

（四）资产情况

我单位截至2019年12月31日，国有资产原值4660129.7元，其中固定资产原值4651549.7元，无形资产原值8580元，固定资产累计折旧1983321.85元，无形资产累计折旧8580元，资产净值2668227.85元。

（五）履职总体目标、工作任务

积极争取领导支持、政策支持、经费支持、建设支持，争取学龄前儿童入学率达到 100%。成功创建省级文明单位，建设文明校园、绿色校园、温馨校园。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

年度内在籍幼儿达 1851 人次。辖区内辍学幼儿低于 3%，厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于 5%，2019 年全年建档立卡学生资助率达到 100%，全年甘肃籍幼儿（在园适龄幼儿）免保补助达到 100%，项目整体满意度达到 100%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）收入支出结构分析

1. 收入情况：本年收入总计 7521768.76 元，其中：本年收入 7165973.76 元（财政拨款收入 6770426 元，占 94%，事业收入 395547.76 元，占 6%。）年初结转 355795 元。

2. 支出情况：本年支出总计 7521768.76 元，其中年末结转 445000 元。本年支出合计 7076768.76 元，（基本支出 6154118.76 元，占 87 %；项目支出 922650 元，占 13 %）

3. 项目支出：项目支出 922650 元，按经济分类，主要支出在商品服务支出和其他资本性支出，两者各占比 62%、38%，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

幼儿学前免保教费支出 922650 元，主要用于保障单位工作运转、改善办学条件及校舍维修；

（三）项目资金到位情况分析

幼儿学前免保教费每学期开学时间财政就能按时下拨到账，保障学校的正常运转。

（四）项目资金使用情况分析

截止2019年年底幼儿学前免保教费支出922650元，主要用于保障单位工作运转、改善办学条件及校舍维修，资金使用与项目内容高度吻合。

（五）项目资金管理情况分析

单位加强对县财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

三、预算绩效管理开展情况

（一）预算编制方面

单位以教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。

（二）基本支出预算管理情况

根据县财政局最终批复预算数，向单位各处室通报，并在单位内部进行公开，各项经费不得无预算、超预算支出。1千元（含1千元）以下用款由分管园长审批，1千元以上用款由教代会研究后审批。

（三）项目支出预算管理情况

单位加强对县财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工

验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（四）三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，学校无三公经费支出。

（五）预算执行情况

2019 年我单位根据宁县财政局《关于编制 2019 年全县部门预算的通知》要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。2019 部门预算收入 4249000 元，部门预算支出 4249000 元。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. 数量：本年度单位共资助建档立卡贫困户子女 88 人次，全年甘肃籍幼儿（在园适龄幼儿）人数 1720 人次。

2. 质量：资助标准达标率达到 100%，享受学前免保教费中建档立卡贫困户子女占 6%，享受学前免保教费甘肃籍幼儿（在园适龄幼儿）占比 94%。

3. 时效：资助经费及时发放率 100%

（二）履职效果情况：

1. 社会效益：2019 年我单位共资助建档立卡贫困户子女 88 人次，接受资助的比例为 100%，甘肃籍幼儿（在园适龄幼儿）人数 1720 人次。占入园学生人数的 97%，资助缓解建档立卡贫困户及甘肃籍幼儿的教育负担。

2. 生态效益：我园坚持注重校园环境的营造，打造绿色校园、温馨校园，文明校园。图书室，区角的开展为幼儿提供了一个开

放的场所，营造良好学习活动氛围、打造“书香常德”。

（三）社会满意度及可持续性影响：

1. 社会满意度：国家资助政策为幼儿入园解决了家长经济上的负担，文明校园的创建为幼儿的学习生活提供了良好的环境，受到家长及孩子的一致好评，满意度 100%

2. 可持续影响：我单位组织的幼儿各类活动不仅仅丰富了孩子的生活，更重要的是培养了孩子各方面的能力。亲子活动通过家长参与活动了解学前教育内容，也增进了孩子和家长之间的感情。

五、存在的问题及整改措施

（一）存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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。

2. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（二）整改措施

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

3、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行培训，以提高业务知识水平。

4. 深入贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强

预算意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019 年单位预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。并依据预算信息公开要求，按时按期在宁县人民政府网站公开。

七、其他需要说明的问题

无。