

宁县县城幼儿园

2019 年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位主要职责职能及机构、人员构成

1. 单位职责职能

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。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。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。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。

2. 单位组织架构及人员

宁县县城幼儿园为独立财务核算单位，财政预算二级拨款单位，学校设置 4 个内设机构，即保教处、保育处、教研室、总务处。学校编制名额为 56 人，2019 年 12 月底在编在职人员 61 人，离休人员 1 人，退休 3 人，遗属供养 2 人。

（二）当年单位绩效总目标

目标 1：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%。

目标 2：成功创建省级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。

目标 3：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。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

- 1、年度内在籍学生达 900 人。辖区内辍学学生低于 3%。
- 2、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于 5%。
- 3、2019 年全年建档立卡学生资助率达到 100%。
- 4、项目整体满意度达到 100%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、预算编制方面

单位按照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。

预算编制流程分为 5 个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。上年年末，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向单位各处室布置下年度的

预算申报工作；

②预算申报。每年年初，各处室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。

③预算论证。每年一月中旬，财务室对各处室的下年度预算申请进行初审与协调，结合单位下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算。每年一月底，财务室根据单位预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制单位下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、园长审阅，上报县教育局。

2、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，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，1万元以上用款由班子会研究后审批。

3、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。

4、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，近年来，学校无三公经费支出。

（五）单位预算及执行情况

1. 单位预算

（1）部门预算收入

2019 年初部门预算收入为 4513600.00 元，全部属于公共预算财政拨款。

（2）部门预算支出

2019 年初部门预算支出为 4513600.00 元，全部属于基本支出。

（3）三公经费预算情况

2019 年度部门预算三公经费预算总支出 0 元。

2. 单位预算执行情况

（1）单位实际收入

2019 年度收入决算数 6621392.29 万元，其中，公共预算财政拨款收入 6441058.25 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 177334.04 元。上年结转 148650 元，2019 年度可用金额合计 6770042.29 元。

（2）单位实际支出

2019 年度支出决算数 6573157.29 元。基本支出 6152357.29 元。其中：人员经费 5894223.25 元（工资福利支出 4773463 元，对个人和家庭的补助支出 1120760.25 元），商品和服务支出等公用经费 258134.04 元。项目支出 420800.00 元。

(3) 三公经费实际支出情况

2019 年度单位预算三公经费 0 元，实际总支出 0 元，未超出预算。

二、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 33 人，甘肃籍户籍幼儿人数 380。

2. 质量：资助标准达标率达到 100%，享受学前免补保教费中建档立卡贫困户子女占 8%，享受学前免补保教费甘肃籍幼儿占比 92%。

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 33 人，接受资助的比例为 100%，甘肃籍户籍幼儿资助人数 380 人，占入园学生人数的 94%，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：学校坚持注重校园环境的营造，打造书香校园、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了学前教育的内容，也增进了孩子和家长之间的感情。

三、存在的问题及整改措施

（一）存在的问题

1. 对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

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. 财务上，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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识。

（二）制定单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（三）促进单位项目资金使用的规范性、有效性，提高了财政资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无

宁县县城幼儿园

二〇二〇年八月二十日