

宁县宁江幼儿园

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

2022 年,我单位认真贯彻县委、县政府有关文件精神,在主管及财政等部门的指导下,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。积极推进预算绩效评价工作,进一步完善绩效评价制度,全面加强绩效目标管理,加强绩效评价结果应用,强化绩效运行监控管理,夯实预算绩效管理工作基础,推进绩效评价工作的全面实施。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全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，下设党支部、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

我单位实有编制 53 名，在职职工 73 人，其中高级教师 5 人，一级教师 17 人，二级教师 49 人，工勤 1 人；退休 1 人。

（四）资产情况

截至2022年末，我单位国有资产总值2238.69万元，其中固定资产2237.83，无形资产0.86万元，固定资产累计折旧398.93万元，无形资产累计折旧0.86万元，资产净值1838.90万元。

（五）履职总体目标、工作任务

1. 积极争取政策支持、经费支持、建设支持，争取学龄前儿童入学率达到 100 %。

2. 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。

3. 厉行节约，加强预算管理，2022 年全年建档立卡学生资助率到 100%，全年甘肃籍幼儿（在园适龄幼儿）免保补助 100%，项目整体满意度 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：本部门 2022 年度收入总计 872.00 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 872.00 万元。

2. 支出情况：本部门 2022 年度支出总计 872.00 万元，其中：基本支出 845.42 万元，占 96.95%；项目支出 26.58 万元，占 3.05%。

单位整体支出合理，财务管理规范，财务会计信息质量真实规范，预决算按规定时间内容及时公开，财务报表及资料报送及时。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2022 年度项目支出 26.58 万元，全部为学前免保教费项目资金，主要用于保障单位工作运转、改善办学条件及校舍维修等支出。

（三）项目资金到位情况分析

每学期开学按照家长申请、班级初审、学校复核、报资助中心终审的程序，学校严格核查受助幼儿户籍、年龄、免保政策享受次数等条件，2022 年度项目资金申报程序规范、资金核拨及时、使用规范。

（四）项目资金使用情况分析

截止2021年年底幼儿学前免保教费支26.58万元，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

继续加强了对县财政预算安排的项目资金的管理，从根本上保证了项目资金按计划、按进度的实施。专项资金实行项目管理，专款专用，杜绝了虚列项目支出，截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金的情况。

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，牢固树立“过紧日子”的理念，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

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；当年无三公经费支出。

（五）预算执行情况

2022 年我单位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。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

全年甘肃籍幼儿（在园适龄幼儿）人数 1121 人次。资助资金申请核拨及时，资助完成及资金核拨使用率 100 %。

（二）履职效果情况:

1. 社会效益：甘肃籍幼儿（在园适龄幼儿）人数 1214 人次。占入园学生人数的 100 %，很大程度上缓解了建档立卡贫困户及甘肃籍家庭困难幼儿的教育负担，群众满意度高、社会反响良好。

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。

（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

2022 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。

宁县宁江幼儿园

2023 年 10 月 27 日