

宁县县城新区第二幼儿园

2022 年度整体支出绩效自评报告

为了提高财政资金使用效益，根据宁县财政局《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，本着“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，我单位对 2022 年部门整体支出开展了绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

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

宁县县城新区第二幼儿园系财政全额拨款事业单位。幼儿园内设党支部、保教处、保育处、后勤处，分别负责幼儿园日常工作运转。

（三）人员情况

我单位核定专业技术岗位编制 29 个。2022 年末，在职职工 47 人，其中专业技术人员 47 人。

（四）资产情况

我单位截至 2022 年 12 月 31 日，国有资产原值 2404.94 万元，其中固定资产原值 2404.06 万元，无形资产原值 0.88 万元，固定资产累计折旧 94.64 万元，无形资产摊销 0.18 万元，固定资产净值 2309.41 万元，无形资产净值 0.69 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418.80万元，其中，一般公共预算财政拨款收入418.80万元。

2. 支出情况：本部门2022年度支出总计418.80万元，其中：基本支出372.22万元，占88.88%；项目支出46.58万元，11.12%。

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46.58万元，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、报教育局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2022年年底幼儿学前免保教费支46.58万元，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、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

2022 年度我单位无三公经费支出。

（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：

1. 数量：本年度共资助建档立卡幼儿 23 人次，甘肃籍户籍幼儿 1074 人次。

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 2.1%，享受学前免补保教费甘肃籍幼儿占比 100%。

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：甘肃籍幼儿资助人数 1074 人次，资助建档立卡幼儿 23 人次，享受资助的比例为 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。

3. 进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；参考上一年预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性，细化预算编制工作

(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。

宁县县城新区第二幼儿园

2023 年 10 月 30 日