南岳区童心幼儿园

2022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，我校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**

2022年末，南岳区童心幼儿园是全额拨款的事业单位。根据编办核定，我园内设部门5个，分别是园长室、财务室、保健室、办公室、教研室。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有7编制人，其中行政编制0人，事业编制7人。年末实有在职人员49人，离休人员0人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我校机构正常运转、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。2022年基本支出422.08万元，较上年510.20万元减少88.11万元。基本支出中人员经费369.74万元，占基本支出的87.60%，与上年366.10万元增加3.64万元与上年基本持平；日常公用经费52.34万元，占基本支出的12.40%，较上年144.09万元下降63.68%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我校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。2022年项目支出81.47万元，比上年6.0万元增加75.47万元，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81.47万元，比上年6.0万元增加75.47万元，增加1,257.56%，主要是屋面维修经费、幼儿玩具添置经费、以及塑胶操场改造经费。

三、部门整体支出绩效情况

综上所述，2022年度我校努力做好各项支出以及各项目的管理工作，并将及时公开到财政管理平台，对资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。在部门预算整体支出绩效方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我校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、出国费预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度为0% ，出国费实际支付进度为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。