福清市机关幼儿园

2018 年度部门整体支出绩效自评情况说明

为贯彻落实福建省人民政府办公厅《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5 号）精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

福清市机关幼儿园的主要职责是：幼儿学前教育。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，同时为家长工作提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务幼儿、服务家长的任务。

本单位人员编制数 25 名，年末在编人员数 24 名。

二、部门预决算情况

（一）2018 年度预算基本情况

2018年,福清市机关幼儿园部门收入预算为376.9万元,比上年增加34.24万元,主要原因是人员增加,人员支出安排增加。其中:一般公共预算拨款237.9万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款139万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算376.9万元,比上年增加34.24万元,其中:人员支出277.61万元,对个人和家庭补助支出5.29万元,公用支出19.32万元,项目支出74.68万元。

(二) 2018年度收支决算情况

1. 2018年度收入决算情况

2018年度总收入477.4万元,其中:财政拨款收入348.39万元,其中政府性基金0.00万元;事业收入129.00万元;经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;其他收入0.00万元。

2. 2018年度支出决算情况

2018年度总支出477.4万元,基本支出380.68万元。其中,人员支出377.95万元,占79.1%,公用支出2.73万元,占0.6%;项目支出96.72万元,占20.3%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元。

(三) 基本支出使用管理情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出316.48万元,基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年度本单位人员经费 314.97 万元占基本支出比例 99.52 %、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 1.51 万元占基本支出比例 0.48 %。

（四）“三公”经费使用管理情况

本单位 2018 年无“三公”经费。

三、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

四、部门整体支出绩效情况

2018 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评价得分为 99.6 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得 19.6 分。其中：在编人员控制率：在编 24 人/编制 25 人*100%=96%，得 9.6 分；本单位无

“三公”经费，预算数变动率等于0，得10分。

2. 预算执行比较到位得60分。

(1) 预算完成率= (预算数 477.4 万元/年初预算数 376.9 万元)*100%=100%，得10分。

(2) 公用经费控制率= (实际支出公用经费 19.32 万元/预算安排公用经费 19.32 万元)*100%=100%，得10分。

(3) 本单位无“三公”经费预算数为0，变动率等于0，得10分。

(4) 固定资产利用率= (实际在用固定资产 163.89 万元/所有固定资产 163.89 万元)*100%=100%，得10分。

(5) 财政支出项目完成率与重点工作办结率得20分
本单位无项目数量，因此，得20分。

3. 个性指标得20分

(1) 教育活动场次完成率= (实际活动 60 场次/预计活动 45 场次)*100%=100%，得10分。

(2) 家长满意率= (实际满意度 100%/预计满意度 100%)*100%=100%，得10分。

2018年我单位在全体教职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。总分得99.6分，评价等级为优。

五、年度预算执行中的问题与建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用。

3. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

福清市机关幼儿园

2019年9月20日

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

预算部门： 福清市机关幼儿园 （公章）

填报日期： 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程			
						得分	权重		
投入 (20%) -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%	10.00%	9.60	年末在编人员数（人）	24		
						人员编制数（人）	25		
						在编人员控制率（%）	96.00%		
投入 (20%) -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	“三公经费”变动率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%，变动率大于20%，得0分；变动率大于0小于20%，得5分；变动率小于等于0，得10分。	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）	无		
						上年度“三公经费”预算安排数（万元）	无		
						“三公经费”变动率（%）	无		
过程 (40%) -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	预算完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	10.00%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）	477.4		
						年初预算数（万元）	376.9		
						预算完成率（%）	127.00%		
	预算执行	公用经费控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，控制率大于150%，得0分；控制率大于1小于150%，得5分；控制率小于等于1，得10分。	10.00%	10.00	实际支出公用经费（万元）	19.32		
						预算安排公用经费（万元）	19.32		
						公用经费控制率（%）	100.00%		
	预算执行	“三公经费”控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，控制率大于1，得0分；控制率小于等于1，得10分。	10.00%	10.00	“三公经费”实际支出数（万元）	无		
						“三公经费”预算安排数（万元）	无		
						“三公经费”控制率（%）	无		
	预算执行	固定资产利用率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	10.00%	10.00	实际在用固定资产（万元）	163.89		
						所有固定资产（万元）	163.89		
						固定资产利用率（%）	100.00%		
产出与效益 (财政20%) -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标10分，按比例记分，无项目得0分，最高10分。 财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量。 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	10.00%	10.00	实际完成计划项目数（个）	无		
						计划项目数（个）	无		
						财政支出项目完成率（%）	无		
	预算执行	重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点任务得0分，最高10分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点工作下达数工作任务数）	10.00%	10.00	重点工作实际完成数（个）	无		
						重点工作下达数工作任务数（个）	无		
						重点工作办结率（%）	无		
产出与效益 (部门20%) 1. 单个指标权重不得超过10%； 2. 预算部门自编指标必须为量化指标； 3. 指标间权重差不得超过5%；	产出数量	教育活动场次完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 教育活动场次预算完成率（%）=（实际活动场次/预计活动场次）×100% 实际完成值大于等于预计值得10分，低于预计值，按比例记分。	10.00%	10	实际完成场次	60		
						预算完成场次	45		
						教育活动场次完成率（%）	133.00%		
	服务对象满意度	家长满意度完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 家长满意度完成率（%）=（实际满意度/预计满意度）×100% 实际完成值大于等于预计值得10分，低于预计值，按比例记分。	10.00%	10.00	实际满意度	100%		
						预计满意度	95%		
						家长满意度完成率（%）	105.00%		
	总权重、评价总分（S）						99.6		
	评价等级	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)							
	专家组 (评价工作组)	姓名	单位			职务(职称)	签字		
		王兰兰	福清市机关幼儿园			园长			
		倪文娟	福清市机关幼儿园			副院长			
		陈景楠	福清市机关幼儿园			副院长			
何裕兰		福清市机关幼儿园			办公室主任				
陈瑜		福清市机关幼儿园			保教主任				
陈琴		福清市机关幼儿园			教研主任				
陈文		福清市机关幼儿园			会计				
张小婷		福清市机关幼儿园			总务				
林江洪		福清市机关幼儿园			年段长				
唐茜		福清市机关幼儿园			年段长				
吴鸿平		福清市机关幼儿园			年段长				
填表人签名:	福清市机关幼儿园			联系电话:	0591-85218948				