**怀化市鹤城区幼儿园**

**2018年部门整体绩效目标指标评价报告**

根据鹤城区财政局《关于开展2018年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩[2018]42号）文件精神，现对我校2018年度整体支出做出绩效评价，具体如下：

**一、部门职能职责**

怀化市鹤城区幼儿园成立于1957年，属全额拨款事业单位，从事学前教育教学工作。

**二、部门基本概况**

2018年部门预算编报范围包括怀化市鹤城区幼儿园一个机构，内设5个部门，分别为办公室、教务处、教研室、总务处、德育处。单位在编77人，领导班子成员6人，共有干部职工114人，其中在职77人（自收自支37人）、离退休17人。设党支部，共有党员25人。

（一）收入预算：2018年预算总收入1186万元，其中，经费拨款743万元，其他拨款13万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款430万元。

（二）支出预算：2018年预算总支出1186万元，其中，1、基本支出1095万元（人员支出783万元，公用经费支出312万元）；2、项目支出91万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出91万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我园2017年度“三公”经费标准为7.91万元，2018年核定标准为7.91万元，核减0万元，下浮0%，“三公”经费控制率100%。

（四）政府采购执行情况，2018年我园政府采购预算为15.93万元，其中：幼儿椅凳7.02万元、图书采购3.43万元、幼儿园安全设备5.48万元，政府采购执行率100%。

**三、财务管理及内控建设**

（一）财务管理

为切实做好财务管理这项工作，我园从工作制度化、规范化、科学化出发，形成了科学规范的内控制度和业务流程。具体做到：

1.合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。

2.加强内部检查，确保各项规范和流程得到贯彻落实。

3.加强队伍建设,提高财务人员的管理能力。

（二）内控建设

1.研究制定工作方案。2019年3月22日，我园召开专题会议对单位内部控制制度建设工作领导小组进行了调整，对工作进行了安排、部署,落实了牵头和监督部门和人员。

2.建立健全了操作性较强的工作流程和业务规范,进一步促进了我单位内部控制工作的程序化、规范化。

3.调整了内部控制领导小组成员,进一步加强了内部控制制度建设工作的组织领导。

4.加强宣传，提高干部职工的内部控制风险防范意识，组织开展内部控制工作业务培训，不断提高相关人员的能力和水平。

四、绩效目标完成情况

按照怀化市鹤城区区委、区政府指导精神和怀化市鹤城区教育局要求，在怀化市鹤城区教育局领导及各股室领导的关心和支持下，怀化市鹤城区幼儿园广大职工齐心协力、努力拼搏，扎实使得幼儿园各项工作得以稳步推进，自评分为98分。

五、存在的不足

存在不足：2019年财务工作要求高、任务重，我单位财务人员对新的财务专业知识不熟悉，有待进一步加强学习。

建议：为了进一步提高财务人员的实际操作水平，建议多组织财务人员外出学习；财务人员工作辛苦繁杂，经常跑外勤，建议将财务人员视同其他有关工作一样增加津贴补助，或者下达财务人员交通补助文件。

怀化市鹤城区幼儿园

2019年10月31日