2023年度双牌县泷泊镇中心幼儿园整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县泷泊镇中心幼儿园

2024年3月5日

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1.职能职责

（1）全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，切实完成学前教育教学任务。

（2）努力完善幼儿园硬软件设施，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府办好家长和社会认可的市示范性幼儿园。

（3）组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2.基本概况

我园属于财政全额拨款事业单位，核定编制人数为19人，无退休人员。校园建筑面积3690平方米，办公设备有：计算机7台、打印机5台。

1. 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。一般公共预算财政拨款收入预算数324.26万元，涉及一般公共预算财政项目拨款132.4万元，“三公”经费预算总额2.99万元，较上年有所下降 ，主要原因是响应政策要求，压缩公务接待开支。自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算数为324.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员工资福利以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等，其中工资福利支出179.62万元，一般商品和服务支出16万元，其他资本支出132.4万元。

1. 项目支出情况

2023年项目支出年初预算数为132.4万元，是指单位为完成省、市、县特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中其他资本性支出132.4万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据教育局年初工作规划和重点性工作具体要求，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，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费预算总额较上年有所下降 ，主要原因是响应政策要求，压缩公务接待开支。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（二）效率性评价和有效性评价

我园预算安排的基本支出保障了幼儿园正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，我园在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作机制责任不完善，绩效目标管理体系不够健全，绩效评价体系不科学，群众不明确绩效预算。绩效管理必须通过公正来保证方法有公正，最后结果的公正要规范绩效管理的程序，健全规范的完善的绩效管理制度。

1. 下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

其他需要说明的情况

无。