附件1

2023年度打鼓坪乡中心幼儿园

部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县打鼓坪乡中心幼儿园

2024年 5 月 22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）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5人，其中在职在编人员2人，编外教师2人，无退休人员。校园建筑面积3500平方米，办公设备有：计算机4台、打印机2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87.89万元，涉及一般公共预算当年财政项目拨款21.5万元，自评覆盖率达到100%。三公经费本年预算数0.6万元，支出0.1万元，未超出本年预算数。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年本部门基本支出预算64.39万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出预算数21.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育21.5万元，主要用于幼儿园活动开展、各项培训等方面。

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。

1. 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。

1. 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

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

八、下一步改进措施

牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效总体较好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了较好的制度保障和实施效果。根据要求，在政府门户网站公开。

其他需要说明的情况

无。