

龙山望城幼儿园绩效自评报告

一、部门概况

1. 主要职能:提供学龄前儿童的保育、教育服务促进基础教育发展。

2. 机构情况:：园长室、副园长室、财务室、综合办公室。本部门共有编制人数 14 人。

二、部门资金基本情况

1、收入支出决算总体情况

2023 年度收、支总计 392.02 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 49.77 万元，增长 14.54%。主要原因是教学教学活动增加。

2、收入决算情况

2023 年度收入合计 392.02 万元，其中：财政拨款收入 183.14 万元，占 46.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 208.88 万元，占 53.28%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

3、支出决算情况

2023 年度支出合计 392.02 万元，其中：基本支出 392.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



4、财政拨款收入支出决算总体情况

2023 年度财政拨款收、支总计 183.14 万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.87 万元,增长 17.19%。主要原因是教学教学活动增加。。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(1) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 183.14 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 4.2 万元,占 2.29%;教育支出 178.94 万元,占 97.71%。

(2) 财政拨款支出决算结构

2023 年度财政拨款支出 183.14 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 4.2 万元,占 2.29%;教育支出 178.94 万元,占 97.71%。

(3) 财政拨款支出决算具体

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 134.44 万元,支出决算数为 183.14 万元,完成年初预算的 136.22%。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023 年度财政拨款基本支出 183.14 万元,其中:

人员经费 164.26 万元,占基本支出的 89.69%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金。



公用经费 18.88 万元，占基本支出的 10.31%，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出。

三、存在问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进措施

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务培训工作，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

