**龙山宁乡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、办公室、保健室、食堂。本部门共有编制人数10人,实有人数10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168.36万元。与上一年度相比，收、支总计各增加168.36万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比。主要原因是本单位属新增单位。 **2、收入决算情况**

2023年度收入合计168.36万元，其中：财政拨款收入85.88万元，占51.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入44.05万元，占26.16%；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38.43万元，占22.83%。

**3、支出决算情况**

2023年度支出合计168.36万元，其中：基本支出168.36万元，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85.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.88万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比。主要原因是本单位属新增单位。

**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**

2023年度财政拨款支出85.88万元，占本年支出合计的51.01%。与上一年度相比，财政拨款支出增加85.88万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比。主要是因为本单位属新增单位。

**（2）财政拨款支出决算结构**

2023年度财政拨款支出85.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13万元，占15.14%；教育支出72.88万元，占84.86%。

**（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0万元，支出决算数为85.88万元，超出年初预算的100%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

**2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为68.15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

**3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

**4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

**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85.88万元，其中：

人员经费82.62万元，占基本支出的96.19%，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3.27万元，占基本支出的3.81%，主要包括：办公费、印刷费、水费、工会经费。

**三、关于2023年度预算绩效情况说明**

****（一）绩效管理工作开展情况****

本单位属新增单位，没有独立的预算平台，无法提供绩效管理工作的全年预算。

****（二）部门（单位）整体支出绩效情况****

本单位属新增单位，没有独立的预算平台，无法提供绩效管理工作的全年预算。

四、存在问题及下一步改进措施

(一)存在问题

1.没有上一年度的相关数据。

2.没有年初预算数据。

(二）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、业务工作培训，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。

龙山宁乡幼儿园

2023年9月27日