**龙山第一幼儿园绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》 、《幼儿园教育指导纲要》精神，按照县教育体育局关于幼教工作的 安排，搞好本园工作。

（二）主要职能：实施学前教育，促进幼儿体、智、德、美全面 发展。

（三）管理学前教育经费；管理幼儿伙食经费，执行财务管理制 度。

（四）内设机构设置

龙山县第一幼儿园内设部门6个包括：园长室、党建室、财务室 、综合办公室、教研室、保健室。本部门共有编制人数30人，实有人 数106人。

1. **部门资金基本情况**

**1、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计916.23万元。与上一年度相比，收、支总计 各增加137.41万元，增长17.64%。主要原因是教职工人数增加。。

**2、收入决算情况说明**

2023年度收入合计916.23万元，其中：财政拨款收入441.67万元 ,占48.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入473.96万元，占 51.72%；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0.6万元，占0.07%。

**3、支出决算情况说明**

2023年度支出合计916.23万元，其中：基本支出916.23万元，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说明**

2023年度财政拨款收、支总计441.67万元。与上一年度相比，财 政拨款收、支总计各增加10.31万元，增长2.39%。主要原因是教职工 人数增加。。

**5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度财政拨款支出441.67万元，占本年支出合计的48.21% 。与上一年度相比，财政拨款支出增加10.31万元，增长2.39%。主要 是因为教职工人数增加。。

2023年度财政拨款支出441.67万元，主要用于以下方面：一般公 共服务支出9.28万元，占2.1%；教育支出432.39万元，占97.9%。其中：人员经费410.15万元，占基本支出的92.86%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.52万元，占基本支出的7.14%，主要包括：办公费、 电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

龙山县第一幼儿园

2024年10月8日