隆回县幼儿园

2023年度部门整体支出绩效自评报告

根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》隆财绩[2024]4号文件精神。结合本单位实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况

机构设置情况：2023年隆回县幼儿园包括隆回县幼儿园1个独立编制机构单位。

人员编制情况：隆回县幼儿园单位编制人数为 23人，年末实际在职人数23人，退休人员16人，幼儿523人。

主要职能职责：为学龄前儿童提供保育与教育服务，幼儿园内教育教学及管理工作。

2023年的重点工作：

研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，以儿童为中心，注重儿童全面发展，加强师资队伍健设，加强安全保障工作。管理学校教育经费，执行财务管理制度，强化幼儿园管理，保障幼儿园的正常运行。

绩效目标设定情况：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，教育政策，教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章，按照幼儿教育课程计划开齐课程开足课时。认真实施幼儿园教育教学管理，全面推进数素质教育，全面提高教育教学质量。

2.加强对教师队伍的管理、培训等工作，组织开展幼儿园的教育教学科研和教育教学改革，做到科研兴教科研兴校。

3.购置办公设备，保障学校教育教学工作正常运行。

4.做好各项创建工作，党建工作和综合保障服务工作，争取年终绩效文明考核获得优秀等次。

5.组织开展综治维稳工作，开展师生法治讲座，强化师生法治意识，加强安全教育的宣传。

6.积极引导加强生态文明教育，切实助推隆回县生态文明建设和绿色发展，增强学生垃圾分类意识，共建绿色校园。

（二）部门整体支出情况

1.收入情况：2023年度财政拨款收入597万元，其中：一般公共预算拨款597万元，政府性基金预算拨款1万元。

2.支出情况：2023年度支出597万元，基本支出563万元，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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费；项目支出34万元，主要是部门为完成特定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。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出563万元，基本支出中：工资福利支出432万元（其中基本工资139万元，津贴补贴0.3万元，奖金26万元，绩效工资104万元，机关养老保险缴费55万元，职工基本医疗保险缴费23万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金84万元）；商品和服务支出98万元；对个人和家庭的补助支出32万元；

（二）项目支出情况

2023年度教学楼消防工程34万元。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：本单位2023年度无因公出国（境）费用；

2.公务接待费：本单位2023年度无公务接待费；

3.公务用车购置及运行费：本单位2023年度无公务用车购置及运行费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年度无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

政府会计制度执行情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政资金信息、财务报表等有关资料。

七、存在的问题

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.工会经费预算严重不足。

3.残疾人就业保障金财政年初未纳入预算，均为学校公用经费承担。

八、改进措施及有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，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。加强单位财务管理，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.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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；合理压缩“三公”经费支出。

4.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。