甘州区第六幼儿园

2023年度部门整体支出**绩效自评报告**

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置

甘州区第六幼儿园以扎实稳步推进素质教育为中心，以让幼儿拥有积极阳光的心态、良好的习惯和科学的方法为目标，以培育有效课堂和幼儿学习品质与行为习惯为切入点，依法治校，按规律办学,践行绿色生态教育，不断走内涵发展之路，提升办学品位，让幼儿园成为师生共同发展的绿色乐园。

甘州区第六幼儿园，是一所甘州区教育局直属公办幼儿园，为独立核算的财政全额补助事业单位，执行事业单位会计制度，根据甘州区编委核定，我单位共有事业编制27个，2023年末在职人员27人，长期聘用教师18人。幼儿园设：教研室、保健室、办公室、财务室、安全保障5个功能处室，共计12个教学班级。

（二）部门收支总体情况

2023年度收、支总计均为391.03万元。

（三）收入情况

2023年度收入合计391.03万元,其中：财政拨款收入391.03万元,占100.00%；

（四）支出情况

2023年度支出合计391.03万元,其中：基本支出391.03万元,占100.00%。

二、年度整体支出情况

（一）部门基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.31万元,支出决算为391.03万元,完成年初预算的142.55%。其中：

**1．教育支出**年初预算数为222.16万元,支出决算为327.59万元,完成年初预算的147.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常调资。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为23.81万元,支出决算为37.19万元,完成年初预算的156.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**3.卫生健康支出**年初预算数为11.75万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因是原因是财政资金紧张，未按时支付。

**4.住房保障支出**年初预算数为16.59万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的88.91%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未按时支付。

（二）部门项目支出情况

本单位无项目支出。

（三）“三公”经费使用情况

本单位无三公经费。

1. 预算绩效管理情况

2023年财政部门拨付的人员经费按照审核标准严格落实发放，班主任津贴按期按标准发放。人员工资全部按时发放到位，公用经费全部用于幼儿园的基本建设和运转、水电暖和自聘教师工资社保等支出。幼儿减免保教费严格按照国家政策实施，做到了不漏一人、不错一人，不超范围发放、不违规发放，群众满意率达100%，受到了幼儿园和家长的一致性好评。

1. 绩效目标完成情况

2023年绩效目完成情况如下：2023年支出391.03万元其中：教育支出年初预算数为222.16万元；社会保障和就业支出决算为37.19万元；卫生健康支出决算为11.49万元；住房保障,支出决算为14.75万元。

1. 存在的主要问题及下一步改进措施

（一）健全经费管理制度，构建完善的经费管理使用制度

目前，我园幼儿经费管理制度基本完善，但在实施环节方面还做的不精、不细。今后我园将严格依据《甘肃省幼儿减免保教费实施细则》进一步修订完善《甘州区幼儿减免保教费实施办法》，公用经费等资金对幼儿减免保教费资助项目实施各环节进一步细化、规范，确保从幼儿资助对象的认定、审核程序、实施时效、资金预算、资金拨付等环节细化到点，责任到人。切实保障幼儿减免保教费的惠民政策精准实施，做到幼儿教育资助政策好事办实、实事办好，努力提高幼儿园和家长的满意度。

（二）加大对幼儿享受免保教费实施过程的监督

在今后的幼儿减免保教费资助政策的实施过程中，我园将继续严格按要求推进资助工作，对资助对象认定、资助信息上报、国家资助系统幼儿资助子系统信息录入、审核把关等方面加大整改力度。切实提高幼儿减免保教费资助政策实施的规范性和资金的管理使用效益。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

1.从部门整体支出绩效自评综合评价，2023年部门整体支出绩效自评结果总分为100分，自评结果得分为98分，得分率98%。

2.从部门整体支出绩效自评综合评价，2023年部门整体支出绩效自评结果优秀。

七、其他需要说明的问题

无