附件6

山丹县幼儿园部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况

山丹县幼儿园创建于1972年，是一所具有深厚历史文化底蕴的幼儿园，其前身可追溯至1958年7月创办的山丹县第一所镇办幼儿园：城关镇幼儿园。1958年底，山丹、民乐两县合并，民乐县幼儿园并入山丹县幼儿园，1960年，全国经济困难时期暂时停办。1973年，山丹县城关镇把设在农机公司旧址的孤儿院改为幼儿园。发展至今，园所占地面积6800平方米，建筑面积5849平方米，绿化面积1370平方米，有教职工93人,其中招聘教师33人，省级骨干教师3人，青年教学能手1人，市级骨干教师6人，县级骨干教师14人，学历合格率100%。

2.单位职能职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定山丹县幼儿园计划、办法和具体措施，并组织实施。

（2）负责推进山丹县幼儿园教育均衡发展和促进教育公平，指导山丹县学前教育工作。

（3）负责本园教育经费的统筹管理及教育基本建设、教学装备工作的投入。

（二）年度重点工作

1、党建引领教育教学，全面提高教育质量；

2、科学规划扎实推动，教研教改成果斐然；

3、创新教学管理思路，着力推进“五园建设”；

4、教学活动绘声绘色，幼儿教育工作有效落实；

6、改善办园条件，提升办园层次；

7、守护校园安全底线，构建平安和谐校园。

（三）整体收支情况

1.收入决算情况

2022年，山丹县幼儿园收入决算共计878.65万元，与上年相比增21.95万元，增加2.56%,收入增加的原因主要是2022年较2021年人员增加。收入情况具体为：

财政拨款收入878.65万元，占本年收入的100%，与上年相比增加2.56%。

2.支出决算情况

2022年，山丹县幼儿园支出决算共计878.65万元，比上年增加21.95万元，增加2.56%，支出情况具体为：

基本支出878.65万元,占总支出的比重为100 %，比上年增加21.95万元，增加2.56%，主要原因是2022年较2021年人员增加。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年，山丹县幼儿园支出决算共计878.65万元，比上年增加21.95万元，增加2.56%，支出情况具体为：

基本支出878.65万元,占总支出的比重为100 %，比上年增加21.95万元，增加2.56%，主要原因是2022年较2021年人员增加。

（二）项目支出

2022年，山丹县幼儿园无项目支出。

（三）“三公”经费决算说明

2022年度，山丹县幼儿园无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；无公务接待费，“三公”经费财政拨款支出0万元。

（四）支出管理情况

2022年，山丹县幼儿园支出决算共计878.65万元，比上年增加21.95万元，增加2.56%，支出情况具体为：

基本支出878.65万元,占总支出的比重为100 %，比上年增加21.95万元，增加2.56%，主要原因是2022年较2021年人员增加。

（五）资产管理情况

2022年，山丹县幼儿园总资产5184205.95元，其中土地、房屋及构筑物10844257.42元、通用设备1274228元、专用设备1232685.55、图书、档案64058.38元家具、用具、装具及动植物1768976.6元。

三、整体支出绩效情况

2022年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在县教育主管部门的坚强领导下，各项工作进展有序，取得新的成效。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。从部门履职及履职效益来看，我园整体支出绩效总体良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

四、存在的问题

（1）预算绩效知识薄弱。我园部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我园财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

五、下一步改进工作的措施

1.进一步规范支出绩效评价的流程、方法。

2.对绩效评价的指标体系建设需完善。目前的评价指标较为单一，不适用于所有的项目，建立健全评价指标体有利于项目的自评与日后工作的开展。

六、意见建议

1.加大绩效评价工作的宣传力度，充分认识到绩效评价工作的重要性。

2.进一步规范绩效评价方法和程序，加强财务人员绩效知识的培训，提高绩效评价工作的质量。

山丹县幼儿园

2023年3月29日