

吉首市民族幼儿师范学校附属幼儿园 2023年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章): 吉首市民族幼儿师范学校附属幼儿园

预算编码: 101060

评价方式: 吉首市民族幼儿师范学校附属幼儿园绩效自评

评价机构: 吉首市民族幼儿师范学校附属幼儿园评价组

报告时间: 2024 年 5 月

一、部门(单位)基本概况			
联系人	邹颢翊	联系电话	18874352975
人员编制	16	实有人数	16
职能职责概述	1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 3、负责本园教育教学需要的基础设施建设项目，并全方位跟踪、监督、测算、验收、上报项目进度，审核项目资金运行，确保项目资金专款专用。 4、完成上级主管部门交办的各项任务。		
年度主要工作内容	1、树立正确理念，增强服务意识 2、完善各项制度，工作落实到位 3、提高教学质量，均衡幼儿发展 4、做好家长工作，增进家园互动		
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩	一、强化行风建设，增强职业道德 以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育为目的，我园全体教职员工将紧紧围绕市教体局工作目标，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。 1.加强宣传和政治学习，利用教师先进事迹和身边好的榜样来感染教师，激发教师为人师表，做一个领导、家长、孩子满意的老师， 2.切实提高教师职业道德规范。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》，加强教师的职业道德考核，每年在评优评先中，把教师职业道德作为考核的重要依据。 二、规范内部管理，提高办园质量 1.成立职能部门，继续完善各项制度。成立园务会、工会小组、教研组等，建立"责任制",在各项工作中定岗、定人、定责、定考核的机制；拟定相关的制度，敦促相关人员履行职责，把工作落实到位，创设民主的人文氛围，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心；规范幼儿园的保育工作要求，落实保教合一理念；规范幼儿园各室的材料及用具的管理制度等，使幼儿园各项工作有序开展。 三、加大研训力度，强化教师队伍 幼儿园教师队伍的优秀与否很大程度决定幼儿园的办学质量好		

	坏，因此加强队伍建设，促进专业成长。 四、做好家长工作，创家长满意学校 1. 通过家访、家长会，家长亲子活动等让家长参与到幼儿园教育教学中，成立家委会，利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展。						
二、部门(单位)收支情况							
年度收入情况(万元)							
机构名称	收入合计	其 中：					
		上年结转	公共财 政拨款	政府基 金拨 款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他 收入	
吉首市民族幼 儿师范学校附 属幼儿园	623. 44	0	623. 44				
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	：		项目支出	当年 结余	累计 结余
			人员支出	公用支出			
吉首市民族幼 儿师范学校附 属幼儿园	623. 44	623. 44	217. 25	376. 77	29. 42		
机构名称	三公经费 合计	其 中：					
		公务接待费	公务用车运 行维 护费	公务用车 购 置费	因公出国(境)费用		
吉首市民族幼 儿师范学校附 属幼儿园	0						
机构名称	固定资产 合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产		其他	
吉首市民族幼 儿师范学校附 属幼儿园	103. 56	103. 56					
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况							
整体支出绩	预期目标			实际完成			

效定性目标 及实施计划 完成情况	目标1: 强化行风建设, 增强职业道德 目标2: 加大研训力度, 强化教师队伍 目标3: 扎实后勤管理, 注重保教结合			1. 切实提高教师职业道德规范。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位, 认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》, 加强教师的职业道德考核, 每年在评优评先中, 把教师职业道德作为考核的重要依据。 2. 加强师资队伍培养机制, 开展青蓝工程, 采用师徒结对捆绑式的指导模式, 以老带新, 互相学习、互相促进。 3. 根据教师的专业发展需求, 为不同类型的教师提供相应的培训学习机会, 促进其专业得到的发展。	
整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等, 根据部门实际进行调整细化)	数量、质量、时效、成本指标	指标1: 公办幼儿园保育费执收完成率	100%	100%
			指标2: 公办幼儿园保育费使用准确率	100%	100%
			指标3: 公办幼儿园保育费使用及时率	100%	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	1、园本课程研讨, 归纳制定本学期主题课程计划。 2、各班级进行各类社会实践活动 3、幼儿能力发展测评; 各部门做好期末总结、量化、评比工作。	100%	98%
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 学生家长满意度 指标2: 教师职工满意度	100%	98%

绩效自评综合得分及评价等次	评分：98 等级：优 备注：90(含)—100分为优；80(含)—90分为良；60(含)—80分 为较差；60分以下为差。		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签
夏锦晶	园长 中小学副高教师	吉首市民族幼儿师范 学校附属幼儿园	
张树琼	后勤园长 中小学一级教师	吉首市民族幼儿师范 学校附属幼儿园	
评价组组长签署意见： 评价组组长(签字)： 年 月 日			
部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字) 部门(单位)(盖章)： 年 月 日			
财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人(签字) 财政部门归口业务股室(盖章)： 年 月 日			

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

吉首市民族幼儿师范学校附属幼儿园属于全额拨款事业单位，为吉首市教育和体育局二级机构单位统一社会信用代码12433101MB1166053Y。单位负责人：夏锦晶。单位主要职责：

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、严格执行幼儿园安全、卫生制度保健，保证幼儿身心健康和生命安全。

人员情况：截止2024年5月21日，我部门编制人数为16人，年末人数16人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标

为了保障本单位日常工作正常运转，各个项目有序开展，2023年度部门整体支出绩效为623.44万元，一般公共预算支出包括基本支出594.02万元、项目支出29.42万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年本部门基本支出594.02万元，其中，人员支出217.25万元，主要用于人员工资、五险支出、津贴补贴支出；公用支出376.77万元，公用支出资金主要用于鳞临聘人员劳务费、办公费等日常公用经费支出。

(二) 项目支出情况

2023年本部门项目支出数29.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项目支出，其中商品和服务支出9.73万元，资本性支出19.69万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年以来，本园以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，按照上级部门工作精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，围绕中心工作 突出重点、安全为先、狠抓规范、保教合一、内涵发展。以“尊重幼儿发展规律，支持幼儿快乐成长儿”的教育

理念，积极打造平安和谐校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。经过查看账目以及凭证，并结合2023年度决算报表，本年度核实的实际基本支出为594.02万元，2023年度基本支出实际支出情况如下：

类别	金额	占比
工资福利支出	210	35.35%
办公费	18.01	3.03%
劳务费	270.32	45.5%
咨询费	0.28	0.05%
水费	2.8	0.47%
电费	7.32	1.23%
邮电费	0.49	0.08%
印刷费	7.64	1.29%
奖励金	7.25	1.22%
维护(修)费	31.64	5.33%
培训费	0.1	0.02%
其他商品和服务支出	26.07	4.4%
其他交通费用	0.36	0.06%
租赁费	0.06	0.01%
专用材料费	1.91	0.32%
委托业务费	5.23	0.9%
工会经费	3.68	0.62%
资本性支出	0.86	0.15%

七、综合评价情况及评价结论

2023年度我部门基本支出总额594.02万元，开展自评项目金额594.02万元，自评总绩效为99分。评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；

（二）各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；

（三）项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，得到广大家长的肯定

九、有关建议

加强对资金支出工作的管理，日常工作中，发现问题，及时上报处理，提高教职工的服务意识。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将项目自评结果在相关门户网站进行公开，及时整理、归纳、分析，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

十一、其他需要说明的问题

本园本次自评仅对2023年度的资金使用和开展的工作进行评价。