**部门整体绩效自评报告**

为提高部门整体使用绩效，福建省宁德市机关幼儿园组织开展了2023年度部门整体绩效评价。

一、项目基本情况

**（一）专项基本情况**

本年度，宁德市机关幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建引领教育事业健康发展为主线，深入贯彻落实党的教育方针，在上级部门的关心支持和专家团队的指点引导下，全园教职工团结协作，积极探索实践，在园务管理、队伍建设、教学教育、后勤安全等方面都上了一个新的台阶。

1.在职、退休人员工资福利及相关公用支出足额及时发放，支出1810.57万元，充分保障在职、退休人员的工资待遇。

2.项目支出337.28万元，按绩效目标圆满完成任务。其中：“教育管理及运行经费”用于临时员工资福利、教学办公设备的购置、维修(护)费的支出，保障了教育教学的需要，提高幼儿园整体软硬件水平；“校园安全专项经费”用于安保人员的支出及安保设备的零星维护，对维持校园内外治安秩序，维护师生人身安全和财产安全将起到了有力的保障作用；“提前下达2023年学前生均公用经费省级奖补专项资金”能发挥项目资金应用的效益，保障师生安全，改善教育教学环境，在健全规章制度、提高教师队伍、专业的保育人员整体素质，发挥省级示范幼儿园的辐射作用方面起到了良好的促进作用。

**（二）主要成效**

2023年度，幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建引领教育事业健康发展为主线，深入贯彻落实党的教育方针，在上级部门的关心支持和专家团队的指点引导下，全园教职工团结协作，积极探索实践，在园务管理、队伍建设、教学教育、后勤安全等方面都上了一个新的台阶。

**1.强化党建引领，提高政治站位。**我园党支部始终坚持把党的政治建设摆在首位，充分利用政治学习和党员活动时间，组织党员和教师认真学习党的方针政策，特别是涉及教育的方针政策，把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神作为首要政治任务抓紧抓实，引导全园党员教师学深悟透，清醒认识“立德育人”的担当和使命，争当政治上的明白人，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

**2.科学规范管理，提升办园质量。**根据幼儿园所制定的“十五”发展规划和本年度工作计划，我园贯彻《3～6岁儿童学习与发展指南》，立足园本，整体规划，不断深化幼儿园内部改革，完善了幼儿园“三重一大”议事制度，并进一步细化了《宁德市机关幼儿园岗位聘任与考核管理办法（试行）》，通过教职工大会向全体教职工解读，广泛吸取教职工建议，实施科学化、民主化目标管理，使幼儿园各项工作进一步取得成效，求得发展。

**3.营造良好环境，增强办园条件。**为促进幼儿语言和认知发展，培养幼儿的审美能力和艺术素养，2023年暑期，署前园区实施了绘本馆装饰工程，为幼儿打造充满趣味和想象力的阅读空间，对提高幼儿阅读兴趣、培养幼儿阅读习惯、丰富幼儿的知识和想象力均起到了积极正面的促进作用。

**4.强化队伍建设，提高师资水平。**幼儿园始终把师资队伍建设作为提高办学水平的关键来抓,强化业务培训,优化知识结构,提高整体素质,不断增强教师队伍的凝聚力、战斗力和创造力,建设一支师德高尚、业务精湛、乐于奉献的高素质教师队伍。为促进教师成长，我园还积极鼓励教师参加各类比赛，成效斐然。这些教育教研活动的开展有效推动了我园在园本课程方向继续深入的研究探索，将教育经验转化为理论研究，丰富教师组织实施教学的有效策略，为幼儿的园本课程的实践研究奠定基础。

**5.以研究促教育，增强教学质量。**幼儿园教育教学始终紧扣《幼儿园教育指导纲要（试行）》，有序推进各项教研工作的建设。本年度，吴柳菁园长带领的省级课题《戏剧主题活动融入幼儿园区域活动的实践探索》、市级课题《社会主义核心价值观融入大班戏剧主题活动的实践研究》和卢小莹老师带领的市级课题《融入环保教育的幼儿美术活动实践研究》顺利结题；吴柳菁园长带领的省级课题《自主游戏中幼儿园教师观察能力提升的行动研究》、陈文英副园长带领的省级课题《基于项目化学习的幼儿园戏剧主题区域活动实践研究》、陈晶副园长带领的市级课题《应用软件与幼儿戏剧课程融合的实践研究》正式立项。

**6.以课程为引领，促进实践创新。**在“尊崇天性，润心启智”的教育理念下，我们探索和建构了“润心课程”体系，在多年的实践探索中，经过不断地沉淀和提炼，逐渐形成了“生活化环保课程”、“绘本戏剧课程”、“园本节日课程”三条主线，每一条主线都聚焦和指向不同的课程目标，覆盖不同的领域重点，彼此之间互相衔接，发端于润心，最后也回归于“润心”。

**7.加强交流合作，促进共同发展。**为进一步贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，更好地发挥“省级示范性幼儿园”的辐射带头作用，给全市、全区幼儿园之间、教师之间搭建互相学习、研讨和交流的平台，本年度，我园共承接了1次市级开放观摩活动、1次区级开放观摩活动和3次园长任职资格培训班观摩活动。包括蕉城区公开观摩研讨活动、宁德市示范性幼儿园教学开放活动、宁德市幼儿园园长来园观摩研讨活动、泉港区小学校长（幼儿园园长）来园观摩研讨活动以及福安市幼儿园骨干教师集中培训活动。在这些公开观摩活动中，我园提供了全面多样的观摩现场，包括润心课程的展示、课程故事分享及专家讲座等，活动的开展不仅增进了同行之间的学习与交流，也让我园的工作注入了新的活力。为我园不断创新工作思路，强化园所管理，扎实开展工作，继续发挥好示范引领的辐射作用奠定基础。

**8.统筹后勤保障，确保校园安全。**幼儿园始终将安全放在首位，以确保每一个孩子都能在一个安全、健康的环境中快乐成长。学年初，幼儿园成立了新的安全工作领导小组。以园长为第一责任人，并和教职工逐级签订安全责任书。聘用正规保安人员五名，确保园内安全。制定各级各类安全预案，组织安全演练。各部门协调联动，明确安全责任，做到时时安全，事事安全。

**9.增进亲子沟通，家园携手共育。**家园合作即家庭与幼儿园以沟通为基础，相互配合、合力育人的一种教育形式，对幼儿的健康成长，家长教合水平的提高以及幼儿园教育环境的优化都有着重要的意义。我园开展形式多样、丰富多彩的活动，促进了家长与孩子共同学习，共同进步。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标19个，实际完成18个，具体情况如下：

**(一) 一般性支出情况**

**1、一般性支出情况**

1)“三公”经费控制率(%)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

2)“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

3)会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

**(三) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)全年基本支出(万元)，目标值1399.45，完成值1810.57，分值2，得分0。

2)教育管理及运行经费支出(万元)，目标值314.25，完成值285，分值2，得分2。

3)校园安全专项经费支出(万元)，目标值38.40，完成值38.4，分值2，得分2。

4)提前下达2023年学前生均公用经费省级奖补资金支出(万元)，目标值13，完成值13，分值2，得分2。

**2、社会成本指标**

无

**3、生态环境成本指标**

无

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)保障临时员人数(人 )，目标值51，完成值53，分值4，得分4。

2)安保公司派驻保安人员数量(人 )，目标值5，完成值5，分值4，得分4。

3)自聘保安、门卫数量(人 )，目标值2，完成值2，分值4，得分4。

4)全年幼儿活动开展次数(次)，目标值20，完成值22，分值5，得分5。

**2、质量指标**

1)安全事故发生率(%)，目标值0，完成值0，分值5，得分5。

2)临时员社会保障率(%)，目标值100，完成值100，分值4，得分4。

3)幼儿健康检查总体合格率(%)，目标值91，完成值91.16，分值5，得分5。

4)安保人员专业合格率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

**3、时效指标**

1)完成时限(个月)，目标值12，完成值12，分值2，得分2。

**(四) 效益指标**

**1、经济效益指标**

无

**2、社会效益指标**

1)全年开展学前教育宣传、早教进社区等活动的受益人数(人次)，目标值700，完成值733，分值20，得分20。

2)市直综治平安考评通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、生态效益指标**

无

**(五) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)学生家长对幼儿园工作的满意率(%)，目标值99，完成值99.88，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年初，基本支出预算为1399.450万元，年中追加了249.65万元，因此年末未能完成绩效目标。

2. “教育管理及运行”项目资金总体支出率为90.69%，支出进度还不够理想；科室间沟通协调仍需加强。

**（二）改进措施**

1. 在制定基本支出成本目标时，还需集思广益，提高预见性，充分考虑本单位的实际情况和财政预算追加的情况，并制定切实可行的量化指标,使各类指标既能控制项目资金支出，又能促进单位业务发展。

2. 贯彻《3～6岁儿童学习与发展指南》，立足园本，整体规划，不断提高幼儿园软硬件水平。加强部门间的沟通协调，争取来年按工作计划，圆满完成项目支出各项指标。

宁德市机关幼儿园

2024年1月24日