**怀化市鹤城区第二幼儿园2023年度部门**

**整体支出绩效自评报告**

1. 部门、单位基本情况

怀化市鹤城区第二幼儿园成立于2021年，属全额拨款事业单位，从事学前教育教学工作。主要工作职责：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

怀化市鹤城区第二幼儿园内设4个功能室：办公室、财务室、工会室、保健室。

2023年末，我园共有在编在岗人员25人。

2023年，我园年度总体绩效目标为:做好后勤保障工作、师生培养工作、校园管理与建设、教育教学工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

2023年部门预算数309.79万元，其中:一般公共预算拨款159.79万元，政府性基金预算拨款0万元。

2023年部门年度整体支出绩效目标:按做好后勤保障工作、师生培养工作、校园管理与建设、教育教学工作。2023年部门决算数525.961338万元，其中:一般公共预算拨款427.961338万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入98万元，其他0万元。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年年初预算数为309.79万元，其中:人员经费154.61万元，公用经费155.18万元。

2023年基本支出决算数361.538538万元，其中:人员经费159.34695万元，公用经费202.191588万元。

2.项目支出情况

2023年年初预算数为309.79万元。

2023年项目支出决算数164.4228万元:

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2023年“三公”经费决算数0万元，为公务接待支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年年初预算数为0万元，具体安排为用于社会福利的彩公益金项目0万元。

2023年政府性基金支出决算数0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年部门社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

(一)综合评价结论。

2023年，在上级教育行政部门的正确领导、幼儿园全园教职工的共同努力下，我园按照年初制定的总体工作目标，以“以自然为本，启探索之蒙，创童梦乐园”为宗旨，以保教结合为原则，以贯彻《纲要》安全工作为主线，以师资队伍建设与园本文化建设为重点，有效开展幼儿园工作。

2023年部门整体支出绩效自评:优秀。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

2023年度在部门整体支出中，我单位严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。我园以发展学前教育为根本，加强日常保教管理工作，注重校园文化建设，创本土特色幼儿园品牌，打造家门口的优质幼儿园，全面完成了2023年度绩效目标。主要工作开展情况为：1.完善办园设施，优化育人环境。2.强化队伍建设，规范教育教学，提高保教质量。3.后勤保障服务有力。认真做好维修工作和膳食工作，严格把好购物关，验收关，坚持保质保量地为幼儿提供营养平衡的合理膳食；严格卫生保健工作，促进幼儿健康成长。4.重抓平安创建工作，创设安全育人环境。安全管理重于泰山，全力做好幼儿园安全工作。

七、存在的问题及原因分析

单位绩效评价队伍有待加强，如在绩效指标明确性方面，我园部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

八、下一步改进措施

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理。确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表