

2024 年度岳阳市二幼儿园整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市二幼儿园

(盖章)

2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市二幼儿园整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 实行保育与教育相结合的原则，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。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质。培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

3、发展幼儿智力培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识 培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

4、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

5、培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、财务室、后勤室、党建工作室。根据编办核定，我园共有教职工 35 人，其中：在职事业编制 19 人；离退休 16 人。

（三）年度工作内容

1. 党建引领深化

理论学习：每月集中学习《中国共产党纪律处分条例》，深化党史教育成果。

品牌建设：推进“党建+”工作，打造清廉校园，发挥党员先锋模范作用。

2. 教研与专业成长

园本教研：每周2次教研活动（案例分析+级组研讨）；

共同体联动：多次承办“1+1+X”教研共同体观摩任务。

3. 家园协同创新

活动载体：开展亲子运动会、毕业典礼等6场大型活动；

特色项目：“我和江豚共成长”融合环保教育。

4. 安全健康体系

安全教育：防火、防性侵、防拐骗演练全覆盖；

健康管理：定期体检+教职工安全培训常态化。

5. 特色课程成果

本土资源开发：户外自主游戏、江豚保护课程；传统文化实践（如端午节活动）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出2024年度总支出446.54万元，其中：

人员经费315.26万元：包括基本工资81.20万元；津贴补贴8.40万元；奖金59.80万元；伙食补助费7.40万元；绩效工资52.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.41万元；职工基本医疗保险缴费11.89万元；其他社会保障缴费2.26万元；住房公积金22.17万元；其他工资福利

支出 0.10 万元；退休费 38.59 万元；奖励金 0.30 万元；其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

公用经费 131.28 万元：包括办公费 3.16 万元；印刷费 3.00 万元；水费 1.50 万元；电费 3.00 万元；邮电费 0.06 万元；差旅费 0.30 万元；会议费 0.50 万元；培训费 2.37 万元；专用材料费 78.82 万元；专用燃料费 0.46 万元；工会经费 1.07 万元；其他商品和服务支出 36.76 万元；办公设备购置 0.28 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2024 年度总支出 215.55 万元，其中：

津贴补贴 94.31 万元；奖金 1.88 万元；绩效工资 0.46 万元；其他社会保障缴费 0.24 万元；其他工资福利支出 40.70 万元；办公费 3.53 万元；印刷费 2.65 万元；水费 2.63 万元；电费 2.19 万元；邮电费 0.05 万元；差旅费 0.19 万元；维修（护）费 8.16 万元；会议费 3.20 万元；培训费 0.55 万元；专用材料费 16.52 万元；专用燃料费 0.80 万元；劳务费 1.83 万元；工会经费 4.36 万元；其他商品和服务支出 13.16 万元；退休费 8.39 万元；奖励金 0.96 万元；其他对个人和家庭的补助 0.40 万元；办公设备购置 8.39 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我园在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，园区各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我园 2024 年园区自主发展目标向各位领导汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

在园内，每周定期开展两次的教研活动，由周小玲老师牵头，进行教
研学习、案例分析；

每月一次自主学习深入学习党的二十大精神，深化党史教育成果
等，并每月一次集中学习《中国共产党纪律处分条例》。

2、质量指标

加强各项党建活动，着力推进“党建+”工作的深入开展，打造党建特
色品牌，办人民满意的学前教育；

开展了防火、防性侵、防拐骗、等多样的安全教育，同时开展多形式
的演练，让幼儿在演练中习得应急经验，增强自我保护意识。同时教职工
也定期开展安全培训，让安全意识常驻心间。在日常活动中注重幼儿的健
康情况，开展定期的健康体检，助力幼儿健康成长；

本年度，我园合理利用本土资源开展户外自主游戏活动、保护江豚、
发展传统文化等课程研究，优化育人环境，打造特色教育，提升保教质量，
使我园在各方面都成为同类园中的佼佼者。

3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及
福利待遇，一年内圆满完成了各项工作。

4、成本指标

全年运行经费控制在 662.09 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

汇家长力量，育健康儿童，认真做好家园共育工作，本年度我园主要开展了新学期的“家长会”、“六一《一起趣玩水》”、中秋节、端午节亲子活动、大班毕业典礼、“我和江豚共成长”亲子运动会活动等。活动得到了所有家长的支持与认可，在今后能更好的开展家园共育。

获得“岳阳市教育体育综合评估考核先进单位”“岳阳楼区教育局年度绩效考评先进单位”“岳阳市学前教育 1+1+X 教研共同体先进单位”“岳阳楼区幼儿良好习惯养成教育争先创优红旗单位”等荣誉。

3、生态效益

通过园区的宣传教育，保护江豚活动提高了全体教职人员及幼儿的生态保护意识。

4、可持续影响

我园坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的园区价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。

（三）满意度指标完成情况分析

社会公众满意度

幼儿满意度 98%，家长满意度 98%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 教研深度欠缺，停留教学流程讨论，未深入研究个性化学习路径，原因：教研课题规划不系统，专家指导缺失。

2. 设施设备老化，2017 年重建设施需维修，新园门施工存隐患，原因：维修资金不足，工程管理缺位。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 与高校合作立项《3-6 岁幼儿思维发展差异研究》课题；教研活动实行“问题认领制”（如“如何支持幼儿深度学习”）

2. 申请专项维修基金，分阶段更新老化设施；施工区增设 AI 监控，自动识别幼儿闯入并报警。

3. 加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平。

4. 加强家校合作，共同促进幼儿的全面发展。

5. 建立健全激励机制，激发教师和幼儿的积极性和创造性。

工作建议：

加强教师培训，提升教师专业素养；完善教学质量监督与评估机制；建立科学的教师绩效考核制度，激励教师积极提升教学质量；鼓励教师开展教学研究与创新实践，营造良好的教学氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市二幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	19	19		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0.00	0.00		215.55		
1、业务经费				215.55		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	128.67	18.00		131.28		
其中：办公经费	6.66	3.00		3.16		
水费、电费、差旅费	10.25	5.10		4.80		
会议费、培训费	4.87	1.50		2.87		
政府采购金额	94.63	14.66		57.10		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈纓

联系电话：0730-8320353

填报日期：2025 年 7 月 5 日

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市二幼儿园							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	355.29	667.09	662.09	10	99.25%	9.93	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 554.14			其中: 基本支出: 446.54				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 215.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 112.95							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 安全零事故 目标 2: 教研共同体辐射 目标 3: 家园共育创新			1. 演练全面, 但隐患未根除 (基本达成) 2. 承办观摩任务, 但深度课题未突破 (初步达成) 3. 活动丰富, “江豚” 特色获认可 (超额完成)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置相关仪器设备	30	25	3	2.5	
			幼儿招生数量	90	92	2.5	2.5	
			引进优质教师	10	10	3.5	3.5	
			教师培训人次	52	54	4	4	
			贫困幼儿资助数量	10	10	4	4	
			幼儿课外活动数量	4	5	3	3	
		质量指标	校园修缮完成率	100%	94%	5	4	
			新生入学率	98%	98%	5	5	
			购置设备投入使用率	100%	100%	5	5	
			招生公示率	100%	100%	5	5	
			升学率	95%	96%	5	5	
		时效指标	毕业率/升学率完成时间	2024.7.6 (毕业时间)	2024.7.6 之前完成	2.5	2.5	
			教师培训完成时间	2024.9.1 之前	2024.9.1 之前完成	2.5	2.5	
		经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
社会效益指标		提高教师队伍建设, 提高教育教学	较上年提升	较上年提升	7	7		

效益指标		质量						
	生态效益指标	开展“保护江豚毅行”公益活动	长期坚持	长期坚持	8	8		
	可持续影响指标	坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的园区价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围	长期坚持	长期坚持	8	8		
		提升素质教育校园文化建设、办学水平及社会影响力	持续提升	持续提升	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥94%	98%	4	4	
			家长满意度	≥92%	98%	3	3	
			教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
总 分					100	98.42		

填表人：陈缨

联系电话：0730-8320353

填报日期：2025 年 7 月 5 日