

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区东站幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区东站幼儿园

(盖章)

2025 年 07 月 05 日



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区东站幼儿园 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、教研组、后勤部。根据编办核定，我园共有教职工 5 人，其中：在职事业编制 5 人；离退休 0 人。

### （三）年度工作内容

1. 园务管理：细化制度与岗位职责，行政每日深入班级指导；推行“倾听一刻钟”（园长听教师、教师听幼儿），提升团队凝聚力与幼儿表达能力。

2. 师资建设：强化师德教育，组织学习《幼儿园教师队伍建设意见》；开展技能竞赛（班主任、保育员）、常规展示等活动，以赛促教。

3. 四乐课程：乐生活-生活小管家活动、食育课程（传统节日实践）；乐学习-主题教育活动、传统节日活动（阅读节、六一大型汇演）；乐游戏-保障自主游戏时间，深化游戏案例研讨（省级试点园）；乐运动-晨间体能循环、运动会等，强健幼儿体魄。

4. 安全管理：落实“双重预防体系”，开展消防演练、安全每日谈；定期排查隐患，强化护学岗；多渠道宣传安全知识（公众号、家长群）。

5. 后勤保障：细化卫生保健流程（消毒、晨午检、防传染病）；膳食管理严控食材安全，成立伙委会公示账目；财务制度规范化（预算-决算闭环）。

6. 家园共育：通过家长会、亲子活动、入户家访等形式紧密联动；提供育儿讲座、班级群指导，提升家庭教育质量。

## 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 254.36 万元，其中：

人员经费 176.15 万元：包括基本工资 8.99 万元；津贴补贴 6.50 万元；奖金 13.73 万元；绩效工资 94.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.84 万元；职业年金缴费 0.53 万元；职工基本医疗保险缴费 2.15 万元；其他社会保障缴费 0.16 万元；住房公积金 5.70 万元；其他工资福利支出 38.4 万元。

公用经费 78.21 万元：包括办公费 5.20 万元；印刷费 0.74 万元；手续费 0.01 万元；水费 1.76 万元；电费 5.83 万元；邮电费 0.81 万元；差旅费 0.22 万元；维修（护）费 33.35 万元；租赁费 0.26 万元；培训费 2.96

万元；专用材料费 3.12 万元；专用燃料费 0.10 万元；劳务费 0.81 万元；委托业务费 3.99 万元；工会经费 8.54 万元；福利费 2.12 万元；其他交通费用 0.78 万元；其他商品和服务支出 6.67 万元；办公设备购置 0.94 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 21.19 万元，其中：

基本工资 1.55 万元；津贴补贴 0.46 万元；奖金 2.47 万元；伙食补助费 0.80 万元；绩效工资 2.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.92 万元；职工基本医疗保险缴费 0.65 万元；其他社会保障缴费 0.82 万元；住房公积金 1.21 万元；其他工资福利支出 4.29 万元；办公费 1.77 万元；印刷费 0.06 万元；水费 0.23 万元；电费 0.32 万元；维修（护）费 1.37 万元；培训费 0.07 万元；专用材料费 1.25 万元；劳务费 0.15 万元；其他交通费用 0.17 万元；其他商品和服务支出 0.48 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

立足四乐课程，“乐生活”-做生活的小管家；“乐学习”-促幼儿的全面发展；“乐游戏”-在游戏中获得更好的支持与学习；“乐运动”-强健体魄，培养幼儿成为健康、快乐、有竞争力的未来之星。

## 2、质量指标

推行“倾听一刻钟”（园长听教师、教师听幼儿），推行“倾听一刻钟”（园长听教师、教师听幼儿），提升团队凝聚力与幼儿表达能力；

开展技能竞赛（班主任、保育员）、常规展示等活动，让老师们相互学习，取长补短，不断提升教职工的保教业务水平；

2024年3月我园荣获岳阳市学前教育“1+1+X”教研共同体“先进单位”；我园教师袁一平撰写的游戏案例荣获市级二等奖；熊甜获“五四青年优秀青年职工”和“区级优秀教师”荣誉称号；罗佳斐获区级优秀幼师荣誉称号；

落实“双重预防体系”，开展消防演练、安全每日谈，不断提高师幼避险、逃生技能和自救自护意识，切实为幼儿营造安全的游戏生活环境，保障幼儿健康快乐地成长；

多渠道宣传安全知识（公众号、家长群），将安全教育渗透到一日活动中，不断提高幼儿的自我保护能力；

膳食管理严控食材安全，确保了食堂卫生干净整洁。

## 3、时效指标

及时完成在校幼儿的春、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 275.55 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

开展“缅怀革命先烈、争做文明幼儿”主题活动、劳动小能手、“月满中秋、古韵传承”系列活动、“红歌嘹亮、童心向党赞祖国”唱红歌活动，在今年六一，我们与市妇幼联合开展了“快乐童年东幼伴、健康成长妇幼随”的大型文艺汇演，邀请了张世愚副市长与孩子们共度六一；

保障幼儿自主游戏时间，深化游戏案例研讨，是“湖南省游戏活动与幼小衔接的实验试点园”。

### 3、生态效益

通过园区的宣传教育，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 97%，教职工满意度 97%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 家园共育深度不足，互动形式偏传统（如家长会），未能充分利用数字化工具；部分家长参与度不高。

2. 教师专业能力待提升，部分教师游戏观察、课程设计能力不足，缺乏系统化进阶培训机制。

## 八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 开设“线上家长沙龙”，按需定制育儿主题。
2. 建立分层培训体系：新教师聚焦游戏观察能力，骨干教师深化课程设计；引入“名师工作室”结对帮扶。
3. 加强家校合作，共同促进幼儿的全面发展。
4. 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	岳阳市岳阳楼区东站幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	5	5		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：		21.19		21.19		
1、业务经费		21.19		21.19		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费		78.21		78.21		
其中：办公经费		5.20		5.20		
水费、电费、差旅费		1.99		1.99		
会议费、培训费		2.96		2.96		
政府采购金额		37.29		37.29		
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	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

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：乔平

联系电话：15773029789

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	岳阳市岳阳楼区东站幼儿园							
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	66.83	279.55	275.55	10	98.56%	9.86	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:78.80			其中:基本支出:254.36				
	政府性基金拨款:0.00			项目支出:21.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0.00							
	其他资金:200.75							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.规范化管理 2.师资素质提升 3.特色课程建设 4.区域引领作用 5.安全健康保障 6.家园协同效能			1.规范化管理:制度职责细化,团队和谐度提升(“倾听机制”成效显著) 2.师资素质提升:通过竞赛/培训提升专业能力,获区级优秀教师等荣誉 3.特色课程建设:“四乐课程”全面落地,省级游戏试点成果突出,大型活动获社会关注(副市长参与) 4.区域引领作用:教研共同体常态化,获市级“先进单位”称号 5.安全健康保障:全年零事故,双重预防体系有效运行 6.家园协同效能:家长满意度提升,幼儿社交/认知能力进步显著				
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	召开党员会议次数	≥10次	11次	10	10	
		质量指标	足额发放教职工工资福利	100%	100%	10	10	
			平安校园知识宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
			校园安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	落实巩固爱卫工作,承担巩固国家卫生城市社会责任	长期坚持	长期坚持	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	坚持“规范办学、精细管理、内涵发	长期坚持	长期坚持	10	10	

			展”的办学思路					
满意度 指标	服务对象满 意度指标	幼儿满意度	≧95%	98%	4	4		
		家长满意度	≧95%	97%	3	3		
		教职工满意度	≧95%	97%	3	3		
总 分						100	99.97	

填表人：乔平

联系电话：15773029789

填报日期：2025 年 7 月 5 日