

2024 年度岳阳市岳阳楼区北港幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区北港幼儿园



2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区北港幼儿园 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. 安全管理：执行“周排查+即时上报”机制（班级、保安、园长三级联动）；开展 6 类主题安全教育+3 类安全演练（消防/防震/反恐）；公众

号、视频号定期推送安全知识。

2. 食品安全：供货商安全合同 100%签订；每日点心验收+食品留样+餐具消毒；营养食谱每日拍照公示家长。

3. 卫生保健：定期师生体检+环境消毒；组织保育员技能竞赛；传染病零发生。

4. 设施维护：日常设备巡检维修；完成操场维修、监控增置、护栏安装等大型工程。

5. 财务管理：规范执行预算、决算制度；专款专用+当月票据核销；按月整理报表。

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 381.63 万元，其中：

人员经费 220.21 万元：包括基本工资 8.47 万元；津贴补贴 122.56 万元；奖金 16.62 万元；绩效工资 6.54 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.65 万元；职业年金缴费 0.51 万元；职工基本医疗保险缴费 2.06 万元；其他社会保障缴费 0.16 万元；住房公积金 5.32 万元；其他工资福利支出 51.92 万元；助学金 0.40 万元。

公用经费 161.42 万元：包括办公费 26.13 万元；印刷费 5.66 万元；水费 5.06 万元；电费 20.00 万元；邮电费 0.10 万元；差旅费 0.45 万元；维修（护）费 10.45 万元；租赁费 0.07 万元；培训费 1.22 万元；专用材料费 44.62 万元；专用燃料费 0.27 万元；劳务费 5.23 万元；委托业务费 6.44 万元；工会经费 13.01 万元；福利费 0.17 万元；其他交通费用 0.87 万元；其他商品和服务支出 17.17 万元；办公设备购置 4.50 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 24.21 万元，其中：

基本工资 1.26 万元；津贴补贴 0.41 万元；奖金 2.53 万元；伙食补助费 1.01 万元；绩效工资 3.00 万元；职工基本医疗保险缴费 1.15 万元；住房公积金 1.18 万元；其他工资福利支出 4.30 万元；办公费 0.64 万元；印刷费 1.10 万元；邮电费 0.03 万元；维修（护）费 2.46 万元；专用材料费 2.76 万元；劳务费 0.33 万元；专用设备购置 2.05 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

坚持日常管理，房舍、设备、玩具定期排查检修，由班级教师和保育员检查自己包干区，每周一上报班级安全隐患排查表，日常一旦发现有安全隐患随时上报，保安人员每周检查一次消防器材安全并做好登记，本人每周会及时排查园内安全隐患并做好周报表台账，特殊情况会及时向园长

汇报；

每班每周都将安全教育内容融进正常教育内容之中，让幼儿了解基本的安全知识，增加了幼儿的安全意识与自护能力；

食品留样：每日执行。

2、质量指标

加强门卫管理，严格遵守封闭式管理，做好进出人员登记管理，无违规放行；

和供货商签订了安全合同，把好验收关，做好索证工作，留样规范达标；

餐具消毒有专人负责，消毒合格率 100%。

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 405.84 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

有规划地组织教师以及各班开展安全教育，提高安全意识，如“防性侵犯苗”“防欺凌”“防踩踏”“防拐骗”“交通安全”“季节性安全教育”主题安全教育活动，定期开展安全演练活动，制定了详细的应急预案，如：消防安全、防震减灾、反恐防暴等安全演练活动，提高全体教师和幼

儿的安全意识和应急能力；

制定好适合幼儿生长需要的食谱，并常常与小学食堂人员相互学习、相互讨论，尽可能做到营养均衡。每天拍照向家长公示菜谱；

我园充分利用公众号、视频号定期向家长宣传安全常识。内容涉及交通安全、消防安全、人身安全等方面，提高了家长的安全意识，使他们进一步把握了有关的安全常识。

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

家长满意度 98%，幼儿满意度 98%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 后勤园长兼任配班，导致设备管理深度不足。
2. 财务专业能力不足，缺乏系统财务培训，新政策理解滞后。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 建议增设专职财务岗；明确后勤园长职责边界。
2. 对接教育局开展专项培训；引入财务软件自动化报表。
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	岳阳市岳阳楼区北港幼儿园					
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：		24.21		24.21		
1、业务经费		24.21		24.21		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费		161.42		161.42		
其中：办公经费		26.13		26.13		
水费、电费、差旅费		25.51		25.51		
会议费、培训费		1.22		1.22		
政府采购金额		4.50		4.50		
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	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。					

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：胡任花

联系电话：18817001983

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 单位名称	岳阳市岳阳楼区北港幼儿园							
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		64.92	406.84	405.84	10	99.75%	9.97
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 75.85				其中: 基本支出: 381.63			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 24.21			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 330.99							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 安全防控 目标 2: 食品安全 目标 3: 卫生保障				1. 全面达成: 全年零安全责任事故, 演练覆盖率 100%。 2. 超额完成: 供货验收、留样、消毒 100%合规, 家长零投诉。 3. 全面达成: 传染病零发生, 体检率 100%。			
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	8	8	
			校园安全教育工作开展次数	≥8 次	10 次	10	10	
			足额发放教职工工资福利	100%	100%	8	8	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	≤0%	10	10	
			平安校园知识宣传覆盖率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	6	6	
	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、内涵发展”的办学思路	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度	服务对象满	幼儿满意度	≥94%	98%	4	4	

	指标	意度指标	家长满意度	≧94%	98%	3	3	
			社会公众满意度	≧94%	98%	3	3	
总 分						100	99.97	

填表人：胡任花

联系电话：18817001983

填报日期：2025 年 7 月 5 日