

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园



2025 年 07 月 05 日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园

## 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

本单位单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 6 人，其中：在职事业编制 6 人；离退休 0 人。

#### （三）年度工作内容

##### 1、管理规范与队伍建设

党建引领：强化师德师风，签订承诺书，将师德纳入考核。

教师培养：每周教研+公开课/演讲/环创评比；教师获省级备课大赛、市级案例竞赛等奖项；市级课题《爱国主义教育实践研究》优秀结题，发表论文 3 篇。

## 2、课程与教学创新

基础课程：围绕健康、语言等五大领域设计多样化活动。

特色课程：自然探索，观察动植物、四季实践；阅读体系，21 天亲子阅读、“故事大王”、绘本制作；非遗体验，扎染、拓印、环保手工等班级特色活动。

幼小衔接（试点园）：分龄培养自理能力（小班）→阅读/诗词（中班）→自主管理（大班）；联合珍珠山小学开展参观、模拟课堂等体验活动。

## 3、安全健康保障

安全管理：封闭式管理+接送卡制度；每周安全课+消防/防震/防拐演练，全年零事故。

膳食营养：膳食委员会监督，每周科学配餐（四菜一汤）；禁用预制菜，师生同餐。

卫生保健：晨检“问看摸查”，传染病期消毒升级；新生体检率、疫苗接种率 100%。

## 4、家园社协同

家长参与：亲子阅读/运动打卡/半日开放活动；

社区联动：消防队实战演练、公安防拐宣讲、蓝天救援防溺水培训；社区中秋月饼制作等实践活动。

## 5、幼儿发展成果

体能：户外游戏+体能活动，平衡/协调能力显著提升；

认知：科学实验、自然探究拓展逻辑思维；

表达：绘本活动促进语言沟通能力；

社会性：班级“小管家”制度培养责任感；

艺术：绘画/手工/音乐活动激发创造力。

## 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 387.31 万元，其中：

人员经费 212.90 万元：包括基本工资 8.12 万元；津贴补贴 117.79 万元；奖金 15.42 万元；绩效工资 6.54 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.40 万元；职业年金缴费 0.51 万元；职工基本医疗保险缴费 2.02 万元；其他社会保障缴费 0.15 万元；住房公积金 5.11 万元；其他工资福利支出 51.84 万元。

公用经费 174.41 万元：包括办公费 26.16 万元；印刷费 9.26 万元；水费 5.00 万元；电费 10.00 万元；差旅费 0.18 万元；维修（护）费 26.46 万元；租赁费 3.01 万元；培训费 0.32 万元；专用材料费 10.56 万元；劳务费 11.99 万元；委托业务费 8.94 万元；工会经费 18.43 万元；福利费 3.26 万元；其他交通费用 0.94 万元；其他商品和服务支出 37.08 万元；办公设备购置费 2.82 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 26.85 万元，其中：

基本工资 1.47 万元；津贴补贴 0.51 万元；奖金 3.11 万元；伙食补助费 0.86 万元；绩效工资 3.63 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.46 万元；职工基本医疗保险缴费 0.95 万元；住房公积金 1.43 万元；其他工资福利支出 4.37 万元；办公费 3.07 万元；印刷费 0.97 万元；维修（护）费 3.78 万元；劳务费 2.24 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

伴随着对教育的热爱，承载着辛勤耕耘的喜悦，忙碌而充实的一年也将缓缓拉上帷幕。珍珠山幼儿园始终坚守以幼儿发展为中心的教育理念，积极推进教学改革与创新，致力于为幼儿提供优质的教育服务。细数奋斗时光，一起聆听幸福花开的声音。以下是本学期园务工作的详细汇报：

#### （一）产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标

定期组织教师进行教育教学研讨，分享教学经验和教育心得，促进教师之间的交流和合作；坚持每周进行园所教研活动；坚持每周一次对园所设施进行全面检查，填写检查记录，及时维修或上报；坚持进行安全每日谈、每周安全课、温馨提示等；每周召开园务会议、安全会议，增加全体教职工的安全知识；每学期组织消防逃生演习、防震疏散演练、防拐骗演练活动、疏散演练活动、反恐演练；成立膳食监督委员会，坚持每月邀请委员会成员来园用餐；坚持玩具一周一清洗消毒，户外玩具两周一清洗消毒，传染病高发期一周一消毒暴晒。

##### 2、质量指标

我园注重培养孩子们的倾听习惯，通过各种游戏和活动，让孩子们学会倾听他人讲话、理解他人意思；

科学合理安排幼儿一日活动,保证幼儿每天有充足的户外活动时间,开展各类体育游戏和体能锻炼活动,促进幼儿身体健康发展;

培养孩子们的责任感和独立性,通过模拟小学生活场景,让幼儿提前体验小学的生活和学习环境,帮助他们更好地适应未来的变化;

组织学习消防的重要性,让大家从各个方面增强安全防范意识,在全体教职工的共同努力下,无任何意外伤害事故的发生;

时刻关注幼儿身体健康,在流感流行期间,积极采取有效措施,保证了幼儿园的零发病率;

积极主动配合有关防疫部门按期、按时做好各种疫苗的接种,使接种率达到了100%;

举行了亲子阅读活动、亲子运动打卡活动、亲子绘本制作活动、亲子绘本讲述活动、元旦半日开放活动等,不仅丰富幼儿的课余生活,还促进了家长与幼儿之间的沟通 and 理解,为家园共育搭建了坚实的桥梁;

在教学活动的引导下,幼儿的认知能力得到了有效拓展,他们对周围世界充满好奇,善于观察和思考,能够积极主动地探索未知领域,在科学实验、数学操作、自然探究等活动中,幼儿表现出了较强的动手能力和逻辑思维能力,能够运用所学知识解决简单问题;

艺术课程的开展为幼儿提供了丰富的艺术体验机会,幼儿的艺术素养得到了显著提高;通过参加各类培训、教研活动和教学实践,教师们的教学能力得到了有效提升。

### 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 414.16 万元。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 社会效益

我园坚持与珍珠山小学保持密切的联系与合作，定期组织幼儿参观小学、与小学生互动交流等活动，让幼儿对小学有了更加直观地认识和了解，激发幼儿对小学校生活的向往和期待，为他们的顺利过渡提供了有力的支持。

我园充分吸收社区资源，真正形成教育合力。社区工作者入园开展中秋节月饼制作活动；邀请消防部门协助我园开展了高质量的消防演练活动，孩子们近距离地接触到消防设施设备，消防员叔叔给幼儿介绍了消防安全知识，并指导进行了灭火器的使用；在防拐骗演练活动中，邀请了公安干警进入课堂，向孩子们进行安全宣讲，孩子们收获了一堂别开生面的安全主题教育；在蓝天救援队的指导下开展了全园防溺水演练活动，并针对应急救援知识开展了培训。

我园老师余丁、耿晓锟在《当代教育》杂志发表了论文《爱国主义教育在幼儿园日常活动中的实践》；余丁、耿晓锟在《校园风》杂志发表了论文《将爱国主义教育融入幼儿园的健康领域教育》；余丁、耿晓锟在《中小学素质教育》杂志发表了论文《培养幼师爱国主义教育实践能力的思考》。开园仅四年多，园所被评为岳阳市示范性幼儿园、岳阳市语言文字规范化示范幼儿园、岳阳市幼小科学衔接试点园、是湖南民族职业学院学前教育学院实习基地，多次获先进单位、优胜单位、目标管理示范单位等荣誉称号。先后承办岳阳市 2021、2023 年金鸚奖教师教学竞赛活动、岳阳市班主任基本功竞赛等大型活动；周骏旖老师荣获岳阳市幼儿园班主任基本功竞

赛一等奖、湖南省班主任基本功比赛三等奖，耿晓锟老师、刘志敏老师、陶天杏老师分别获岳阳市游戏案例书写一等奖及二等奖。周骏旖获 2021 年岳阳市金鸚奖艺术领域一等奖、毛娟获 2023 年岳阳市金鸚奖科学领域一等奖等荣誉。

### 3、生态效益

通过学校的宣传教育，开展了“保护江豚毅行”公益活动，提高了全体教职人员及学生的生态保护意识。

### 4、可持续影响

我园坚持“规范办学、精细管理、内涵发展”的办学思路，在未来的教学工作中，将继续坚持以科学发展观为指导，不断更新教育观念，办让家长放心、幼儿舒心、社会认可的幼儿园。

## （三）满意度指标完成情况分析

### 服务对象满意度

幼儿满意度 99%，家长满意度 96%，社会公众满意度 95%。

## 七、存在的问题及原因分析

有关绩效评价工作的学习可以更加深入，以往，容易形成重建设工作，轻后续绩效评价工作，这一问题的原因还是在于重视程度不够；家园沟通还需更深入，这一问题的原因还是在于部分家长参与度低，教师缺乏与家长有效沟通技巧。

## 八、下一步改进措施、工作建议

在未来的教学工作中，珍珠山幼儿园将继续坚持以科学发展观为指导，不断更新教育观念。

### 改进措施：

（一）优化教学方法和策略，进一步提高教学质量。我们将加强课程



建设，打造更加完善、富有特色的课程体系；

（二）加大教师培训力度，培养一支高素质、专业化的教师队伍；

（三）深化家园共育合作，利用线上家长学校、线下家长开放日等活动，丰富沟通形式，让家长更了解孩子在园情况，构建更加和谐、紧密的家园关系，定期组织教师知识培训，提高教师与家长沟通能力。

#### **工作建议：**

（一）建立定期绩效反馈机制：每月/每季度召开绩效评价反馈会，讨论绩效结果，分析不足，提出改进措施。

（二）成立家园共育委员会：邀请家长代表参与幼儿园管理，共同制定家园共育计划，定期交流沟通。

（三）开展家访行动：教师定期进行家访，与家长面对面交流，了解孩子家庭情况，给予家长育儿建议。

（四）组织家长满意度调查：定期进行家长满意度调查，收集家长意见，根据反馈不断改进家园共育工作。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

从自评结果中分析预算执行的情况，对下一年度的预算编制起到积极的建设作用，与此同时，自评结果对于我们更好的预算执行起到了指导作用。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                   | 岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园                  |              |       |              |              |         |
| 财政供养人员情况(人)              | 编制数                            | 2024 年实际在职人数 |       | 控制率          |              |         |
|                          | 6                              | 6            |       | 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                           | 26.85        |       | 26.85        |              |         |
| 1、业务经费                   |                                | 26.85        |       | 26.85        |              |         |
| 2、运行维护经费                 |                                |              |       |              |              |         |
| 3、区级专项资金(一个专项一行)         |                                |              |       |              |              |         |
| 公用经费                     |                                | 174.41       |       | 174.41       |              |         |
| 其中：办公经费                  |                                | 26.18        |       | 26.18        |              |         |
| 水费、电费、差旅费                |                                | 15.18        |       | 15.18        |              |         |
| 会议费、培训费                  |                                | 0.32         |       | 0.32         |              |         |
| 政府采购金额                   |                                | 32.48        |       | 32.48        |              |         |
| 部门基本支出预算调整               |                                |              |       |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2024 年完工项目) | 批复规模<br>(m²)                   | 实际规模<br>(m²) | 规模控制率 | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(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：毛娟

联系电话：16673044746

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     | 岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园  |         |                         |                |   |        |    |             |
| 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   | 64.06   | 415.16                  | 414.16         | 10  | 99.75% | 10 |             |
|            | 按收入性质分:  |         |                         | 按支出性质分:        |   |        |    |             |
|            | 其中:一般公共预算:79.16  |         |                         | 其中:基本支出:387.31 |   |        |    |             |
|            | 政府性基金拨款:0.00   |         |                         | 项目支出:26.85     |   |        |    |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款:0.00   |         |                         |                |   |        |    |             |
|            | 其他资金:336.00  |         |                         |                |   |        |    |             |
| 年度总体目标     | 预期目标   |         |                         |                | 实际完成情况  |        |    |             |
|            | 1.优化课程体系<br>2.深化幼小衔接试点<br>3.提升教师专业能力<br>4.保障安全健康零事故<br>5.家园共育满意度≥95%<br>6.幼儿全面发展 |         |                         |                | 1.开发自然探索、阅读等特色课程--超额完成<br>2.分龄阶梯培养+小学联动实践--全面落实<br>3.教研每周1次+竞赛获奖8项+论文发表--显著提升<br>4.全年无安全事故,传染病零发病率--100%达成<br>5.亲子活动10场+家委会深度参与--家长好评<br>6.体能、认知、艺术等5维度进步显著--成果量化 |        |    |             |
| 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    | 足额发放教职工工资福利             | 100%           | 100%  | 10     | 10 |             |
|            |  |         | 召开党员会议次数                | ≥10次           | 12次   | 8      | 8  |             |
|            |  |         | 校园安全教育工作开展次数            | ≥10次           | 15次   | 8      | 8  |             |
|            |  | 质量指标    | 平安校园知识宣传覆盖率             | ≥100%          | 100%  | 8      | 8  |             |
|            |  |         | 校园安全事故发生率               | ≤0%            | 0%  | 8      | 8  |             |
|            |  | 时效指标    | 及时发放教职工待遇               | 及时             | 及时  | 8      | 8  |             |
|            | 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  | 8      | 8  |             |
|            |  | 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“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  | 8      | 8  |             |

|         |           |               |        |      |      |     |       |  |
|---------|-----------|---------------|--------|------|------|-----|-------|--|
|         |           |               | 促进教育发展 | 长期坚持 | 长期坚持 | 6   | 6     |  |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 幼儿满意度  | ≧95% | 99%  | 3   | 3     |  |
| 家长满意度   |           |               | ≧95%   | 96%  | 3    | 3   |       |  |
| 社会公众满意度 |           |               | ≧95%   | 95%  | 4    | 4   |       |  |
| 总 分     |           |               |        |      |      | 100 | 99.98 |  |

填表人：毛娟

联系电话：16673044746

填报日期：2025 年 7 月 5 日