

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园



2025 年 07 月 05 日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园

## 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 2 人，其中：在职事业编制 2 人；离退休 0 人。

#### （三）年度工作内容

1. 党建引领：开展升旗仪式、“我爱祖国”绘画比赛等爱国教育；党员志愿者定期互动（游戏、故事、表演）。

2. 闭环管理：计划--制定幼儿一日活动全流程；执行--拍摄标准化流程视频（涵盖晨检至离园）；检查--日常巡班+监控抽查+半日观察；行动--针对性整改问题（如家长投诉处理案例）。

3. 保教质量：分组教学提升互动频率；开发游戏案例（小班“修理桌”、中班“积木滑梯”、大班“高铁诞生记”）；实施班本课程（小班“落叶”、中班“橘子”、大班“中国”）。

4. 环境优化：改造围墙、升级户外设施；定期清洁消毒，保障安全卫生。

5. 教师培养：参与总园培训+东站共同体月教研+本园月研讨（“三轨并进”）。

## 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 249.64 万元，其中：

人员经费 87.46 万元：包括基本工资 10.64 万元；津贴补贴 27.02 万元；奖金 13.51 万元；绩效工资 6.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.90 万元；职业年金缴费 0.52 万元；职工基本医疗保险缴费 2.23 万元；其他社会保障缴费 1.08 万元；住房公积金 6.19 万元；其他工资福利支出 13.58 万元。

公用经费 162.18 万元：包括办公费 8.04 万元；印刷费 0.71 万元；水费 0.44 万元；电费 1.40 万元；邮电费 0.19 万元；物业管理费 0.60 万元；维修（护）费 1.50 万元；培训费 0.32 万元；专用材料费 51.64 万元；劳务费 1.88 万元；委托业务费 0.65 万元；工会经费 3.10 万元；福利费 0.69 万元；其他交通费用 0.99 万元；其他商品和服务支出 19.07 万元；办公设

备购置 32.95 万元；专用设备购置 38.01 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 12.90 万元，其中：基本工资 0.49 万元；津贴补贴 0.37 万元；奖金 1.26 万元；绩效工资 1.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.27 万元；职工基本医疗保险缴费 0.29 万元；其他社会保障缴费 0.29 万元；住房公积金 0.66 万元；其他工资福利支出 2.00 万元；水费 0.07 万元；电费 0.26 万元；物业管理费 0.30 万元；培训费 0.09 万元；专用材料费 3.61 万元；其他交通费用 0.08 万元；其他商品和服务支出 1.80 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

为了不断提升教师的专业技能和教学水平，除总园开学初组织的全面培训与东站共同体园所每月一次的教研活动，本园每月组织一次集体教学

活动研讨活动，让教师们在交流和分享中相互学习、共同进步；

本年度各年龄段都提交了游戏案例，如小班“修理桌子”、中班“积木滑梯”、大班“高铁诞生记”；

大型改造：2项（围墙大改造+优化户外游乐设施）。

## 2、质量指标

制定了详细幼儿一日活动计划及教师一日工作流程，确保幼儿在园内的生活得到全方位的保障；

游戏案例100%覆盖年龄段，幼儿参与率100%；

定期对园内环境进行清洁和消毒处理，确保了幼儿在安全、健康的环境中成长；

采取了多种途径确保幼儿健康与安全，包括日常巡班、定时查看监控、半日观察以及观察班级群检视等方式。通过这些途径，我们能够及时发现和纠正班级一日活动中存在的问题和不足，确保了幼儿在安全、健康的环境中成长。

## 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262.54万元。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 2、社会效益

在爱祖国教育方面，注重培养幼儿的民族自豪感和归属感。通过组织幼儿参加升旗仪式、开展“我爱我的祖国”主题绘画比赛等活动，让孩子们在亲身参与中感受祖国的伟大和美好。同时还注重在日常教学中渗透爱祖国教育元素，如通过教授传统节日习俗、传承民族文化等方式，让幼儿深刻了解和热爱自己的祖国；

加强与家长的沟通和协作力度，共同关注幼儿的成长和发展需求。开展家园共育活动等方式增进家长对幼儿园的了解和信任感，提升了教育的合力；

环境是幼儿学习和成长的重要场所，不仅要保证幼儿活动时的安全，还要保证在环境的潜移默化中培养幼儿，让幼儿得到教育，同时我们还注重环境的安全性和卫生性，定期对园内环境进行清洁和消毒处理，确保幼儿在安全、健康的环境中成长。

### 3、生态效益

通过园区的宣传教育，提高了全体教职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 97%，家长满意度 95%，社会公众满意度 95%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 环境育人功能不足，创设偏重安全实用，缺乏互动性探索材料（如科学角、艺术工坊）。

2. 家园共育深度不够，服务意识不足，家长参与深度有限。

## 八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 增设开发户外自然观察廊道。
2. 支持活动预约、成长直播、在线答疑，加强家校合作，共同促进幼儿的全面发展。
3. 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	岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园						
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率		
	2		2		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：			12.90	12.90			
1、业务工作经费			12.90	12.90			
2、运行维护经费							
3、区级专项资金(一个专项一行)							
公用经费			162.17	162.17			
其中：办公经费			8.04	8.04			
水费、电费、差旅费			1.84	1.84			
会议费、培训费			0.32	0.32			
政府采购金额			64.40	64.40			
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：彭孜怡

联系电话：13627305949

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	岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园							
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	56.80	263.54	262.54	10	99.62%	9.96	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 66.38			其中: 基本支出: 249.64				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 12.90				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 197.16							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 安全管理 目标 2: 课程创新 目标 3: 环境升级			1. 全面达成: 闭环管理落地, 全年零安全责任事故 2. 超额完成: 开发 3 个年龄段游戏案例+班本课程, 实践覆盖率 100%。 3. 基本达成: 完成围墙改造与设施优化。				
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	校园安全教育工作开展次数	≥10 次	12 次	10	10	
			召开党员会议次数	≥10 次	11 次	8	8	
			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	改善城区教育教学水平	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	通过学校的宣传教育, 提高全体教职员人员及学生的生态保护意识	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	促进教育发展	长期坚持	长期坚持	10	10	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	幼儿满意度	$\geq 94\%$	97%	4	4	
		家长满意度	$\geq 94\%$	95%	3	3	
		社会公众满意度	$\geq 94\%$	95%	3	3	
总 分				100	99.96		

填表人：彭孜怡

联系电话：13627305949

填报日期：2025年7月5日