

2024 年度岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园



2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园

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 3 人，其中：在职事业编制 3 人；离退休 0 人。

（三）年度工作内容

1. 园务管理：完善制度体系（考勤、绩效、安全等）；建立“师德+能力”双轨教师培训机制。

2. 教育教学：节气课程--春分踏青种植、雨水自然观察；食育实践--系列食育课程常态化；自主化改革--游戏材料多样化+安全教育融入、一日生活自主实践（签到、小主人计划）。

3. 安全管理：四级责任体系（园长→安全主任→教师→保安）；定期全域安全检查+隐患即时整改；安全演练升级（不通知突击演练）；“四方一体”护学岗（家长、行政、教师、保安联动）。

4. 卫生保健：健康监测--执行“一日三检”+定期体检建档；疾病防控--消毒通风+缺勤追踪；膳食管理--营养均衡食谱+伙委会参与；体能锻炼--每日户外活动+体育活动多样化。

5. 家园共育：家委会深度参与园所督导；多元活动强化沟通（家长会、亲子游园会、开放日）。

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 158.07 万元，其中：

人员经费 108.99 万元：包括基本工资 4.44 万元；津贴补贴 61.60 万元；奖金 6.08 万元；绩效工资 3.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2.40 万元；职业年金缴费 0.22 万元；职工基本医疗保险缴费 0.89 万元；其他社会保障缴费 0.07 万元；住房公积金 2.26 万元；其他工资福利支出 27.67 万元。

公用经费 49.08 万元：包括办公费 10.30 万元；印刷费 3.65 万元；水费 0.34 万元；电费 2.72 万元；邮电费 0.27 万元；差旅费 0.31 万元；维修（护）费 2.18 万元；租赁费 2.47 万元；培训费 0.49 万元；专用材料费 3.78 万元；专用燃料费 1.35 万元；劳务费 3.11 万元；委托业务费 2.17

万元；工会经费 7.78 万元；福利费 1.17 万元；其他交通费用 1.18 万元；其他商品和服务支出 5.12 万元；办公设备购置 0.69 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 17.10 万元，其中：基本工资 1.08 万元；津贴补贴 0.36 万元；奖金 2.14 万元；伙食补助费 0.43 万元；绩效工资 2.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.69 万元；职工基本医疗保险缴费 0.30 万元；住房公积金 0.99 万元；其他工资福利支出 0.24 万元；办公费 0.48 万元；印刷费 0.17 万元；专用材料费 4.16 万元；办公设备购置 3.14 万元；专用设备购置 0.80 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

严格执行幼儿健康检查制度，每天早晨教师值班给入园幼儿进行晨检、中午午睡前保育教师给幼儿午检、下午离园教师给幼儿离园检，做好一日

三检；

定期为幼儿进行身高、体重、视力、口腔等方面检查，建立幼儿健康档案；

每学期安全疏散演练，实现了让师幼充分准备后再演练，到不再通知具体时间随时开展演练并安全迅速疏散的提升；

我园教师参加的岳阳市 2024 年优秀游戏案例评比“大班桌椅游戏”荣获二等奖。

开展家长、行政、教师、保安一体护学岗。

2、质量指标

每学期的安全疏散演练，实现了让师幼充分准备后再演练，到不再通知具体时间随时开展演练并安全迅速疏散的提升，现在，我园师幼不管何时，不管在干什么，只要听到疏散命令，各班都能迅速整队疏散到操场安全地带；

合理制定幼儿膳食计划，保证食物的多样性和营养均衡。严格把控食品采购、加工、储存等环节的卫生安全，确保幼儿饮食健康；

做好传染病预防工作，加强园内卫生消毒，保持教室、寝室、食堂等场所的清洁通风，加强教职工和幼儿的健康教育，提高其疾病预防意识和能力。

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 175.17 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

积极组织户外活动，让孩子们在亲身体验中感受自然的奥妙。在春分时节，孩子们在踏青春游中感受春风，亲手种植花草植物，感受大自然的复苏。雨水节气，组织孩子们在雨中玩耍，感受春雨的细腻与温柔，并观察植物在雨水滋润下的生长变化；

积极组建家长委员会，并召开座谈会，鼓励家长们为幼儿园的发展献计献策。家长委员会对幼儿园的整体运作本着理解、支持的态度进行督导，同时整合各种力量和资源协助幼儿园的教育工作，充分发挥家委会的作用及职能；

获 2024 年市级优秀游戏案例评比“大班桌椅游戏”二等奖；

为进一步维护校园及周边道路交通秩序保障幼儿上学、放学期间安全，创建“和谐校园”“平安校园”“幸福校园”，营造平安、和谐的校园氛围，确保幼儿安全，在教师全面值日的基础上，增加家长协助在早晚上学、放学前 10 分钟到岗到位，疏导和维护校园秩序，保障幼儿出入幼儿园的安全。

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 97%。

七、存在的问题及原因分析

1. 个别教师的教育教学方法创新不足，需进一步加强和改进，部分教师依赖传统模式，缺乏创新激励机制和系统化教研指导。
2. 家长参与深度不够，互动形式偏线下单向输出，缺乏数字化互动平台；部分家长时间精力有限。
3. 设施设备老化，园所经费有限，设备更新周期长（如户外器械、多媒体教具）。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 定期组织教师参加培训，鼓励教师创新教学方法，提高教育教学质量。
2. 通过多种途径加强家校合作，共同促进幼儿的全面发展。
3. 申请专项改造资金，分阶段更新：
一期：更换老化户外器械；
二期：增设班级智能教学屏。
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	岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园						
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率		
	3		3		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：			17.10	17.10			
1、业务工作经费			17.10	17.10			
2、运行维护经费							
3、区级专项资金(一个专项一行)							
公用经费			49.08	49.08			
其中：办公经费			10.29	10.29			
水费、电费、差旅费			3.37	3.37			
会议费、培训费			0.49	0.49			
政府采购金额			47.22	47.22			
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 ²)	实际规模 (m ²)	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：王润姣

联系电话：18773029615

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	岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园							
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	28.62	176.17	175.17	10	99.43%	9.94	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 40.14			其中: 基本支出: 158.07				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 17.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 136.03							
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: 健康保障			1. 超额完成: 安全演练响应速度达“命令即疏散”, 护学岗覆盖率 100% 2. 全面达成: 节气、食育、自主游戏三模块落地, 幼儿参与率 100%。 3. 基本达成: 传染病零聚集爆发, 膳食家长满意度 ≥97%。				
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	14 次	10	10	
			召开党员会议次数	8 次	10 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	完成年度各项工作	完成	及时完成	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	幼儿家长满意度	≥95%	97%	10	10	
总 分				100	99.94		

填表人: 王润姣

联系电话: 18773029615

填报日期: 2025年7月5日