

2024 年度岳阳市四幼儿园 整体支出绩效自评报告



2025 年 07 月 07 日

2024 年度岳阳市四幼儿园单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
- 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、培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
- 4、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 机构设置

本部门内设机构包括：园长办公室、综合办公室、财务室。根据编办核定，我校共有教职工 17 人，其中：在职编制 10 人；离退休 7 人。其中：事业编制职工 10 人。

(三) 年度工作内容

- 1：每学期开学组织教职工签订清廉承诺书，要求教师严格遵守廉洁纪律，不接收家长礼品，公平对待每一个孩子。在每学期初的教职工培训会上，重点开展师德师风培训，学习幼儿教师职业道德规范及行为准则，培养教职工对幼儿的爱心和对工作的热情。

2：定期开展安全知识培训，强化全体教职工安全意识，制定完善的安全事故制度和应急预案，并通过每月安全工作会议持续巩固。加强门卫管理，配备充足警备器材，严格执行出入来访登记制度和幼儿接送制度，把好校园安全第一关。

3：为丰富幼儿学习体验，园所积极构建多元化课程体系。在日常教学中，每周安排一节民间游戏课程，将传统民间游戏融入课堂，如踢毽子、跳皮筋等，让幼儿感受传统文化魅力。

4：在后勤管理方面，认真做好传染病预防工作。传染病多发期，后勤人员严格执行晨检制度，上下午不定时到班级随检，落实因病缺勤病因追查与登记制度，做到早发现、早报告、早处置。制定完善的卫生消毒制度，班级、食堂严格按照规定对幼儿玩具、餐具、生活用品等进行消毒，并做好记录。保健老师不定期抽查卫生保健工作，督促保育教师做好每一个环节，保障幼儿健康成长。

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 268.83 万元，其中：人员经费 167.23 万元：包括基本工资 46.09 万元；津贴补贴 5.16 万元；奖金 23.98 万元；伙食补助费 4.00 万元；绩效工资 36.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.46 万元；职工基本医疗保险缴费 6.68 万元；其他社会保障缴费 1.26 万元；住房

公积金 12.35 万元；退休费 14.59 万元；奖励金 0.30 万元。

公用经费 101.60 万元：包括办公费 3.35 万元；印刷费 0.41 万元；水费 0.80 万元；电费 2.20 万元；邮电费 0.54 万元；维修（护）费 1.15 万元；培训费 1.00 万元；专用材料费 63.75 万元；工会经费 0.59 万元；其他交通费用 0.36 万元；其他商品和服务支出 26.44 万元；办公设备购置 1.01 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 199.22 万元，其中：基本工资 1.46 万元；津贴补贴 94.51 万元；奖金 0.15 万元；绩效工资 0.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.20 万元；职工基本医疗保险缴费 0.13 万元；其他社会保障缴费 0.14 万元；住房公积金 0.19 万元；其他工资福利支出 41.10 万元；办公费 1.74 万元；印刷费 1.07 万元；水费 0.58 万元；电费 0.46 万元；差旅费 0.19 万元；维修（护）费 25.08 万元；会议费 0.20 万元；培训费 0.78 万元；专用材料费 2.67 万元；工会经费 5.53 万元；其他交通费用 0.26 万元；其他商品和服务支出 8.18 万元；生活补助 2.51 万元；奖励金 0.55 万元；办公设备购置 10.87 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年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 年年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对岳阳市四幼儿园单位整体支出绩效情况进行全面剖析。

旨在清晰呈现学校资金使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

党建引领促成长

以党建为引领开展各项活动，保教工作与党建工作紧密结合。落实“三会一课”制度，支委带头学习，部署党建工作，确保上级要求落地。继续贯彻“一月一课一片一实践”主题活动，强化党纪教育，提升党员纪律意识。开展形式多样的主题党日活动，深化党员实践教育，促进党员全面发展。

2、质量指标

（1）构建教研网络。建立以全园、年级、班级三级教研网络体系，促进教师们共同探讨和解决日常教学中的难题。

（2）多元教研活动。开展了围绕生成式探究性班本课程、家园共育等共性问题的主题教研，针对政策文件和专业书籍的学习

性教研，以及以实际问题为导向的及时性教研。

(3) 融合教科研。课题研究与应用，积极申报教育科研课题，将研究成果应用于日常教学，实现研究与教学的良性互动。

(4) 完善激励机制。为激励教师成长，绩效评价考核通过个人表现与班级工作整体构成，重视个人特色与创新。

3、时效指标

及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

(二) 效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

积极贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保育教育质量评估指南》的精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，初步确立了“全儿童，全生活，全融合”的办园理念。关注全体儿童，尊重个体差异，将生活融入教育，构建多元化的教育资源，致力于为孩子们提供一个全面发展的教育环境，旨在培养健全人格，让孩子在快乐中成长。

3、生态效益

通过开展垃圾分类活动，培养幼儿的生态环保意识。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教

育事业持续发展。

5、社会公众满意度

家长满意度 98%，社会公众满意度 97%。

七、存在的问题及原因分析

(一) 目前幼儿园的绩效评价指标体系主要侧重于教学成果和财务合规性方面，对于幼儿园的可持续发展、幼儿的长期发展以及社会效益等方面指标设置相对较少。

(二) 教研活动的实效性有待增强，需要更加聚焦于解决实际教学中的问题。

八、下一步改进措施、工作建议

(一) 进一步拓展绩效评价指标的涵盖范围，在关注教学成果和财务合规性的基础上，增加对幼儿园可持续发展、幼儿长期发展以及社会效益等方面指标设置。

(二) 提升教研活动的针对性和实效性，鼓励教师参与课题研究，将研究成果转化为教学实践。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，在 2024 年度取得了较好的评价结果。体现在资金使用、教育教学成果等多个方面的出色表现。在资金使用上，学校严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性。我们也深刻认识到学校在绩效评价方面还存在一些问题和不足。在今后的工作中，我们将以问题为

导向，采取切实有效的改进措施，不断完善学校的管理机制，为学校的可持续发展和学生的全面成长提供有力保障。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

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	岳阳市四幼儿园				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	10		42		420. 00%
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		0		0
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0		0		0
项目支出：	0		0		199. 22
1、业务工作经费	0		0		199. 22
2、运行维护经费	0		0		0
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0
公用经费	69. 49		14. 25		101. 60
其中：办公经费	7. 86		5. 00		3. 35
水费、电费、差旅费	3. 45		3. 40		3. 00
会议费、培训费	2. 83		1. 00		1. 00
政府采购金额	61. 98		72. 64		37. 96
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	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：童会会 联系电话：15580112099 填报日期：2025 年 7 月 7 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		岳阳市四幼儿园					
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	自评得分
	年度资金总额	185.65	473.05	468.05	10	98.94%	9.89
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中:一般公共预算: 385.99				其中:基本支出: 268.83		
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 199.22		
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金: 87.06						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1:以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指引,进一步完善课程体系,深化特色课程(如民间游戏课程、食育课程)的实施,确保幼儿在语言、认知、动手操作等方面的综合素质测评优秀率较上一年度提升;				目标1:幼儿在语言、认知、动手操作等方面的综合素质测评优秀率较上一年度显著提升;		
	目标2:加强师资队伍专业化建设,全年组织教师参加校外培训不少于20人次,园内教研活动每月至少2次,确保教师专业素养显著提升;				目标2:据教师的个人发展需求和特点,提供培训项目。如组织骨干教师参加《长沙市幼儿园园本教研活动组织高级研修》,青年教师参加《教师能力素养提升培训》等学习活动;		
	目标3:严格执行预算管理制度,确保年度整体支出预算完成率达到95%以上,基本支出与项目支出均控制在预算范围内;				目标3:支出控制在预算范围内;		
	目标4:通过设施设备更新改造和信息化建设投入,改善办园条件。				目标4:及时更新多媒体设备。		
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	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	学生招生数量	289人	289人	10	10
			完成在幼儿园幼儿的智体美劳全面发展与教育	289人	289人	10	10
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	96%	5	4.6
			新生入学率	≥98%	100%	5	5
		时效指标	毕业率完成时间	2024.6.30	2024.6.30	10	10
		成本指标	教育经费控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0

效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高教师队伍建设，提高教育教学质量	较上年提升	较上年提升	10	9.2	
	生态效益指标	通过开展垃圾分类活动，培养幼儿的生态环保意识	效果明显	效果明显	10	9.5	
	可持续影响指标	培养儿童良好习惯	长期坚持	长期坚持	10	9.3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5
社会公众满意度				≥95%	97%	5	5
总分					100	97.49	

填表人：童会会

联系电话：15580112099

填报日期：2025年7月7日