

2024 年度岳阳市岳阳楼区五幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区五幼儿园

(盖章)

2025 年 07 月 07 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区五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：办公室，财务室，后勤室。根据编办核定，我校共有教职工 2 人，其中：在职编制 2 人；离退休 0 人。其中：事业编制职工 2 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 50.84 万元，其中：人员经费 30.41 万元：包括基本工资 9.35 万元；津贴补贴 0.09 万元；奖金 4.40 万元；伙食补助费 0.80 万元；绩效工资 5.22 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.18 万元；职工基本医疗保险缴费 1.31 万元；其他社会保障缴费 0.26 万元；住房公积金 2.38

万元；其他工资福利支出 2.92 万元；奖励金 0.50 万元。

公用经费 20.43 万元：印刷费 0.72 万元；水费 0.42 万元；电费 1.57 万元；维修（护）费 2.09 万元；培训费 0.27 万元；专用材料费 14.66 万元；劳务费 0.32 万元；工会经费 0.18 万元；其他商品和服务支出 0.20 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 40.12 万元，其中：基本工资 1.59 万元；津贴补贴 15.80 万元；奖金 0.15 万元；绩效工资 1.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.23 万元；职工基本医疗保险缴费 0.12 万元；其他社会保障缴费 0.05 万元；其他工资福利支出 7.78 万元；办公费 0.75 万元；印刷费 1.02 万元；电费 0.12 万元；维修（护）费 3.53 万元；专用材料费 3.61 万元；工会经费 0.42 万元；其他商品和服务支出 3.88 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，特对岳阳市岳阳楼区五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

优化我园“幼儿一日活动”，我园根据幼儿的年龄特点实施了教育理念儿童化、内容生活化、策略游戏化、途径本土化、课程育人化的“五化”工程。一是以年级组为单位特色体育项目；二是开展“体能大循环”、每天“阳光体育1小时”及户外自主游戏活动；三是开发《民间体育游戏》和《纸趣横生》园本课程；四是开展分级阅读指导，开展故事小达人评选；五是科学做好幼小衔接。

2、质量指标

①精选活动主题，形成特色课程

我园基于儿童视角，整合多领域内容，开展系列节日主题活动：1-2月欢喜童年迎春节，3月温暖童年爱心节，4月书香童年悦读节，5月的自主童年游戏节，6月多彩童年艺术节，7-8月自立童年技能节，9月幸福童年中秋节，10月筑梦童年国庆节，11月趣味童年运动节，12月创意童年科技节。

②推行小管家活动，促进习惯养成

合理制定班级养成教育计划，大力推行幼儿自主管理班级事务和物品，开展竞聘上岗、生活自理能力大比拼等，以生活小管家活动落实品德启蒙教育。

③加强家园社合作，创新家园共育

定期组织家长会和亲子活动，积极与社区进行联动共育，形成三合力，共同担当其培养幼儿的任务。

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

我园积极组织老师们参加业务培训，园长和副园长坚持进班观察指导，推门听随堂课及时交流等。同时积极引进北京师范大学重点项目成果——钱志亮教授的儿童入学成熟水平能力提升方案，开创当地首家儿童入学成熟水平基地。组织教师参与《湖湘文化下幼儿园园本生活课程初探-纸趣横生》区级课题研究，《“湖湘”民间体育游戏园本课程的开发与实施研究》通过湖南省第二届基础教育教学改革项目立项。

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 95%，社会公众满意度 96%。

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的指标设置相对较少。

（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。

（三）虽然我园办园条件较好，但由于地理位置偏僻，周边职工大多数带孩子在城中心居住，职工少，适龄就读幼儿也少，且大多数为留守儿童，受周边民办园所招生影响目前仅有 67 名幼儿就读，存在严重的招生不足的问题。

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的指标设置。

（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。

（三）需加大宣传力度，在居民中提高我园的知名度，达到在周边地区有较好的声誉和口碑。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。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	岳阳市岳阳楼区五幼儿园				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	2		12		600.00%
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		40.12
1、业务工作经费	0		0		40.12
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	0		10.00		20.43
其中：办公经费	0		3.20		0
水费、电费、差旅费	0		0.60		1.99
会议费、培训费	0		0.80		0.27
政府采购金额	0		0		33.73
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：刘巧

联系电话：13789013005

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		岳阳市岳阳楼区五幼儿园						
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	39.69	93.96	90.96	10	96.81%	9.68	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 80.18				其中: 基本支出: 50.84			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 40.12			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 13.78							
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显著提升;			
	目标2: 加强师资队伍专业化建设,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: 作为新建园所,我们十分重视激励机制的开发,通过科学合理的绩效考核制度来提升教师的待遇水平,促进教师待遇及培训水平的不断提升;			
	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: 提高安全管理水平,为幼儿的健康快乐成长保驾护航。				目标4: 本年度健全了幼儿园安全制度和各类应急处置预案,建立安全台账,配备专职保安,定期开展了安全教育、排查和演练等,我们努力提高安全管理水平,将安全事故消灭在萌芽状态。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生招生数量	67人	67人	10	10	
			幼儿园占地面积	4200 m ²	4200 m ²	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			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	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强教师队伍建设,提高教师专业素养	有所加强	有所加强	10	9	

效益指标 (30 分)	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	9.3	
	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 社会公众满意度	≥95% ≥95%	95% 96%	5 5	5 5
总分					100	97.28	

填表人: 刘巧

联系电话: 13789013005

填报日期: 2025 年 7 月 7 日