

2025 年度岳阳市二幼儿园整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市二幼儿园 (盖章)

2026 年 06 月 29 日



2025 年度岳阳市二幼儿园整体支出 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、后勤室、党建工作室。根据编办核定，我园共有教职工 37 人，其中：在职事业编制 19 人；离退休 18 人。

（三）年度工作内容

2025 年，岳阳市二幼儿园紧扣“强化内涵发展，共创育人乐园”目标，重点推进六大板块工作：

1. 党建统领：系统谋划党建工作，制定学习计划，开展集中学习 12 次、党支部会议 12 次；夯实“三会一课”，组织红色教育基地参观、垃圾分类竞赛等活动；融合业务设立党员责任区、先锋岗，开展推门听课、志愿帮扶；强化廉洁从教，落实中央八项规定，优化职代会制度，完成廉政整改（追缴津贴、上缴罚没款）。

2. 内部管理：年初制定计划并逐月调整，修订完善规章制度；坚持每周行政例会、教师例会（下半年升级为周例会），每月 2 次教研会议，以幼儿健康成长为决策核心。

3. 队伍建设：抓专业学习，每周 2 次教研，学习《指南》《幼小衔接指导要点》等，通过闭卷考试、分享会深化理解；抓师德建设，开展师德培训、自查自纠、教师节庆典，提升职业幸福感；抓业务实践，举办教学竞赛、游戏案例评比，优化教师素质。

4. 后勤保障：优化食堂管理，严把食品采购、加工、留样关，注重膳食营养；筑牢安全防线，开展防性侵、消防、防拐等主题演练，依托公众号宣传安全知识；落实卫生保健，严格执行晨午检、消毒、传染病防控，保障幼儿健康。

5. 家园共育：邀请小学校长开展家长会讲座 2 次，每学期班级家长会 1 次，年度家委会/伙委会 1 次；开展新生家长会、六一端午活动、中秋国庆游园、大班毕业典礼、江豚运动会等大型亲子活动，提升家长参与度与口碑。

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 2025 年度总支出 314.35 万元，其中：

人员经费 308.51 万元：包括基本工资 80.04 万元；津贴补贴 8.38 万元；奖金 55.85 万元；伙食补助费 7.00 万元；绩效工资 51.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 27.47 万元；职工基本医疗保险缴费 11.36 万元；其他社会保障缴费 2.38 万元；住房公积金 21.15 万元；退休费 43.04 万元。

公用经费 5.84 万元：包括培训费 0.21 万元；工会经费 5.63 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 234.14 万元。非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 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 2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

全年召开党支部会议 12 次、集中学习 12 次，超额完成目标（ ≥ 20 次）；

每月 2 次教研会议，全年 24 次，超额完成（ ≥ 20 次）；开展防性侵、消防、防拐等 6 个主题安全演练，超额完成（ ≥ 5 个）；举办新生家长会、六一端午活动等 6 次大型亲子活动，超额完成（ ≥ 5 次）；组织教师教学竞赛、游戏案例评比等 12 次，超额完成（ ≥ 10 次）。

2、质量指标

党建工作规范达标（落实“三会一课”、廉洁整改），达标；幼儿安全事故发生率 0，达标；家长对家园共育满意度 90%（目标 $\geq 85\%$ ），超额完成；教师师德违规事件 0，达标。

3、时效指标

党建计划完成率 100%，安全演练按期完成率 100%，廉政整改（追缴津贴 2 天完成、上缴罚没款 1 天完成）远超预期（ ≤ 7 天），时效性优异。

4、成本指标

保教费支出合规率 100%，食堂采购成本控制在预算 $\pm 3\%$ 以内（目标 $\pm 5\%$ ），资金使用效率达标。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过优化食堂采购流程、控制非必要支出，全年节约成本约 4%；廉政整改及时完成，避免潜在经济损失（如罚没款滞纳金）。

2、社会效益

党建引领获楼区纪检肯定（完成整改）；家园共育活动提升家长口碑，扩大园所区域影响力；作为湖南省户外自主游戏及科学幼小衔接试点园，示范作用凸显。

3、生态效益

开展垃圾分类知识竞赛、环保主题亲子活动（如江豚运动会），培养幼儿生态意识；园内推行节能减排（如节水节电），减少资源浪费。

4、可持续影响

党建与业务融合机制常态化，为园所长远发展提供政治保障；教师教研与师德建设体系化，储备专业力量；家园共育模式成熟化，形成教育合力。

5、社会公众满意度

幼儿满意度：安全活动丰富、膳食营养均衡，幼儿参与活动积极性高，满意度 95%。

家长满意度：家园沟通顺畅、亲子活动效果好，满意度 95%（目标 $\geq$ 90%）。

教师满意度：教研培训充实、师德建设温暖，教师职业幸福感提升，满意度 96%。

社会满意度：廉政整改及时、示范作用突出，社会评价积极，满意度 95%。

七、存在的问题及原因分析

1. 制度执行深度不足：虽修订制度，但部分教师对“周例会”“教研考核”理解不深，执行存在形式化倾向。

2. 家园协同层次待提升：家长参与多停留在活动层面，对科学保教理念（如幼小衔接）深度认同不足。

3. 教师业务转化率低：教学竞赛、游戏案例评比成果未充分转化为日常教学行为，缺乏跟踪机制。

4. 后勤精细化管理待加强：食堂菜品创新不足，家长对膳食多样性建

议较多；安全设施（如防性侵监控）需升级。

原因分析：制度宣贯与监督机制不完善；家长教育理念差异大，协同机制未制度化；教师培训重竞赛轻实践；后勤资金优先保障安全，膳食创新投入不足。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 深化制度落实：开展制度专题培训，建立“执行-反馈-优化”闭环，将例会、教研出勤纳入教师考核。

2. 强化家园协同：开设“科学保教微课堂”每月1次，制定《家园共育指导手册》，将家长理念认同纳入评价体系。

3. 提升业务转化：建立“竞赛成果-日常教学”转化机制，要求获奖教师每学期展示1次成果应用课例。

4. 优化后勤管理：申请膳食创新专项经费，每月推出新菜品；升级安全设施（如防性侵监控），保障幼儿安全。

工作建议：

建议将试点园成果推广纳入区域学前教育重点项目，给予专项经费支持；协调社区资源共建亲子实践基地。

将制度执行、家园协同、业务转化纳入年度考核，与绩效挂钩；优化预算结构，优先保障教师发展与膳食创新

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

2025 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	岳阳市二幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	19	19		100%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 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：	215.55	17.30		234.14		
1、业务经费	215.55	17.30		234.14		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	131.28	0.00		120.99		
其中：办公经费	3.16	0.00		0.00		
水费、电费、差旅费	4.80	0.00		0.07		
会议费、培训费	2.87	0.00		0.21		
政府采购金额	57.10	0.00		150.62		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	坚决落实“过紧日子”要求，严格控制楼堂馆所建设规模和装修标准。坚持开展宣传教育，健全工作机制，完善财务预算与资产管理制度，强化日常监督检查，杜绝铺张浪费，确保项目投资控制在概算之内					

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：陈纓 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8320353 单位负责人签字：

附件 2

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市二幼儿园							
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	333.17	663.79	663.78	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 548.49			其中: 基本支出: 429.64				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 234.14				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 115.30							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 党建统领: 落实党建计划, 规范廉洁从教 2. 内部管理: 完善制度, 提升决策科学性 3. 队伍建设: 教师专业/师德/业务三提升 4. 后勤保障: 安全零事故, 膳食营养健康 5. 家园共育: 家长参与度高, 口碑良好 6. 示范引领: 试点园作用凸显			1. 24 次学习/会议, 完成廉政整改-超额完成 2. 订制度, 周例会常态化-完成 3. 24 次教研, 12 次培训/竞赛-超额完成 4. 6 次演练, 零事故, 家长满意度 90%-超额完成 5. 6 次大型活动, 满意度 90%-超额完成 6. 户外自主游戏/幼小衔接试点推进-完成				
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	党支部会议/集中学习次数	≥20 次	24 次（12 次党支部会+12 次集中学习）	7	7	
			教研会议次数	≥20 次	24 次	7	7	
			园区巡逻次数	300 次	360 次	6	6	
		质量指标	安全事故发生率	0 事故	0 事故	7	7	
			幼儿园正常运转	100%	100%	6	6	
			家长投诉办结率	95%	98.5%	6	6	
			招生公示率	100%	100%	4	4	
			校园安全稳定	100%	100%	5	5	
		时效指标	重点工作任务完成时间	2025 年全年	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	食堂精细化管理降本增效	有实效	严控食材采购、储存、加工环节, 减少浪费, 保障膳食质量	4	4	
		社会效益指标	家长满意度与社会口碑	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	环保与垃圾分类教育	常态化开展	开展线上垃圾分类知识竞赛,	6	6	

					环保理念融入党建与幼儿日常教育			
	可持续影响指标	教师队伍专业发展机制	持续运行		“抓学习+抓师德+抓业务”三位一体,为省级试点提供坚实人才支撑	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	92%	95%	10	10	
总 分						100	99	

填表人：陈纓 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8320353 单位负责人签字：