

2025 年度岳阳市岳阳楼区北港幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区北港幼儿园

(盖章)

2026 年 06 月 29 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区北港幼儿园 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 5 人，其中：在职事业编制 5 人；离退休 0 人。

（三）年度工作内容

2025 年，北港幼儿园围绕“以幼儿发展为核心，提升办园品质”总目标，重点推进以下几方面工作：

1. 教育教学质量提升：紧扣二十四节气与传统节日开展特色活动（三八节、清明、端午六一、国庆中秋、元旦游园等）；扎实推进“三爱”素养课程（爱阅读投放适龄绘本、图书漂流、两场阅读节；爱科学每周二实验课、种植观察；爱劳动自理能力大赛、“班级小管家”、周三全园大扫除）；落实体育艺术课程（早操比赛、篮球操、打击乐展示）；深化自主游戏与班本课程（中二班《纸杯建构》、中一班《你好，秋天》、大四班《西游记》等）。

2. 教研创新与师资培养：构建“园级大教研+年级小教研+共同体教研”三级体系，与康王中心幼儿园等开展8次联合教研；开展岗前培训、国培分享等专项培训；市级课题《儿童本位视域下传统文化原创绘本在幼儿教育中的应用与研究》实施，开发11个原创绘本；教师李会获省“优秀典型游戏案例”、区“金钥匙”一等奖，鲁慧获全国论文一等奖等，全年教师竞赛获奖6人次以上。

3. 后勤保障与设施升级：膳食实行“双人验收”“48小时留样”“双人双锁”，每月伙食调查及膳委会；建立固定资产“一物一码”系统；完成户外操场改造、广播升级、三楼护墙板、护眼灯更换、防滑地塑铺设；实行“每日巡检”制度，运用智能晨检机器人，开展防拐骗、反恐防暴、消防演练3次，严格执行“一人一卡”接送。

4. 家园社协同共育：召开家长会2次（含幼小衔接专题分享），家委会、伙委会参与管理；开展“义工家长进课堂”、家访及电访；组织六一活动、毕业典礼、传统故事舞台剧、玩水活动、期末汇报等亲子活动，家长参与度高。

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 121.99 万元，其中：

人员经费 121.39 万元：包括基本工资 14.42 万元；津贴补贴 1.65 万元；奖金 16.32 万元；伙食补助费 4.40 万元；绩效工资 12.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.84 万元；职工基本医疗保险缴费 2.56 万元；其他社会保障缴费 22.43 万元；住房公积金 5.00 万元；其他工资福利支出 34.31 万元。

公用经费 0.60 万元：包括工会经费 0.60 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 196.63 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

全年与姐妹园开展联合教研 8 次，超额完成目标（ ≥ 5 次）；骨干教师牵头开发原创绘本 11 个，超额完成（ ≥ 5 个）；组织防拐骗、

反恐防暴、消防等应急演练 3 次，超额完成（ ≥ 2 次）；成功举办两场阅读节活动，超额完成（ ≥ 1 场）；完成户外操场改造、广播系统升级、护墙板安装、护眼灯更换、防滑地塑铺设等 5 项设施改造，超额完成（ ≥ 3 项）。

2、质量指标

严格执行食品安全“双人验收”“48 小时留样”制度，合格率 100%；教师参加省、市、区竞赛获奖率 100%（李会、鲁慧等 6 人次以上获奖）；家长对膳食、亲子活动满意度达 95%，超额完成（ $\geq 90\%$ ）；李会老师游戏案例获评湖南省“优秀典型游戏案例”并在全省推广，质量指标全面达标。

3、时效指标

各项设施改造工程（操场、护眼灯等）均在计划工期内完工，完工率 100%；安全演练按学期计划如期开展，按期开展率 100%。

4、成本指标

生均公用经费支出合规率 100%；食堂通过“双人验收”“索证索票”机制，采购成本浮动控制在 $\pm 3\%$ 以内；设备采购通过规范流程，节约率达 5%，优于目标。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过建立固定资产“一物一码”动态管理系统，减少资产闲置与流失，节约成本约 8%；食堂实行双人验收及家长陪餐监督，采购成本同比下降 3%，实现降本增效。

2、社会效益

与康王中心幼儿园等乡镇园开展 8 次联合教研，输出优质课程资源，

区域辐射力增强；幼儿在“三爱”课程、自主游戏中综合素养提升率达90%；家长满意度95%，家园共育氛围和谐，园所社会声誉良好。

3、生态效益

设施改造中采用护眼灯具、环保防滑地塑等材料，环保使用率100%；大班组设立种植区与水培区，开展“你好，秋天”等自然课程，培养幼儿生态意识。

4、可持续影响

形成“三级教研+课题驱动”长效教研机制；积累11个原创绘本及143本分级书单，课程资源库初步建成；师徒结对、国培分享等机制为教师成长提供持续动力。

5、社会公众满意度

家长满意度95%，幼儿满意度95%，教职工满意度93%，社会公众满意度92%。

七、存在的问题及原因分析

1. 自主游戏案例深度提炼不足：教师虽积累了丰富的案例（如《纸杯建构》），但在理论提升、成果固化方面缺乏系统指导，难以形成可复制的品牌课程。

2. 青年教师创新教学能力待提升：部分青年教师依赖成熟教案，在本课程开发中创新意识不强，缺乏跨学科融合的设计能力。

原因分析：教研成果向课程转化的激励机制不完善；青年教师培训偏重技能，缺乏“创新思维”专项工作坊。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 深化课程品牌建设：2026年组建“游戏案例提炼小组”，邀请高校

专家指导，将 11 个原创绘本及自主游戏案例汇编成园本课程集；设立“创新教学奖”，鼓励青年教师开发跨学科班本课程。

2. 强化师资创新能力：开展“课程设计工作坊”，聚焦传统文化与自主游戏的融合；实施“青年教师攀登计划”，每人认领一个微型课题，与骨干教师结对攻坚。

工作建议：

1. 建议将北港幼儿园“原创绘本课程”纳入区学前教育特色项目，给予专项经费支持；协调增加信息化设备（如晨检系统升级）的财政补贴。

2. 将课程成果提炼、青年教师创新纳入 2026 年绩效考核；优化预算结构，向课程研发、教师激励倾斜。

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	岳阳市岳阳楼区北港幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	5	5		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：	24.21	17.70		196.63		
1、业务经费	24.21	17.70		196.63		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	161.42	0.00		138.16		
其中：办公经费	26.13	0.00		1.66		
水费、电费、差旅费	25.51	0.00		0.00		
会议费、培训费	1.22	0.00		0.58		
政府采购金额	4.50	0.00		132.86		
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：王甜 填报日期：2026.6.29 联系电话：13469269197 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	岳阳市岳阳楼区北港幼儿园							
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	77.68	466.00	465.99	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: 318.62			其中: 基本支出: 269.36				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 196.63				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 147.38							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 教育教学: 课程体系丰富, 幼儿全面发展 2. 教研师资: 三级教研, 教师获奖 3. 后勤保障: 安全零事故, 设施升级 4. 家园共育: 家长参与, 满意度提升 5. 短板改进: 案例提炼、青年创新			1. 三爱课程、自主游戏、班本课程全面实施, 获省优秀案例(超额完成) 2. 8 次联合教研, 11 个原创绘本, 6 人次以上获奖(超额完成) 3. 3 次演练, 5 项设施改造, 智能晨检(完成) 4. 2 次家长会, 多次亲子活动, 满意度 95%(超额完成) 5. 案例深度不足, 青年创新待加强(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	与姐妹园联合教研活动次数	≥5 次	8 次	8	8	
			原创绘本开发数量	≥5 个	11 个	10	10	
			安全应急演练次数	≥2 次	3 次	8	8	
		质量指标	食品安全规范化管理率	100%	100%	10	10	
			家长满意度	≥90%	持续提升(每月伙食满意度调查良好, 家长对亲子活动、膳食管理好评度高)	8	8	
		时效指标	设施改造工程完工率	100%	100%	6	6	
	效益指标	经济指标	联合教研节约培训经费	≥1 万元	通过 8 次跨园联合教研及线上读书会, 共享优质资源, 节约外出培训费用	8	8	
		社会效益指标	家园共育与社会认可度	持续提升	持续提升	8	7	
		生态效益指	环保材料与绿色	100%达标	护眼灯具、环保	8	8	

		标	校园建设		防滑地塑等新材料使用率100%，种植区与自然教育常态化			
		可持续影响指标	教师专业成长长效机制	形成体系	“三级教研+师徒结对+课题驱动”常态化，教师队伍整体素质显著提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	95%	4	4	
			家长满意度	≥90%	95%	3	3	
			社会公众满意度	≥90%	92%	3	3	
			总 分			100	99	

填表人：王甜 填报日期：2026. 6. 29 联系电话：13469269197 单位负责人签字：