

2025 年度岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园



2026 年 06 月 29 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园 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

本单位单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 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，珍珠山幼儿园围绕“聚力内涵发展，赋能幼有优育”目标，

重点推进三大板块工作：

1、优化育人环境：投入资金完成主通道文化墙系统创设（含园所理念、教师风采、自主游戏等6大主题）；实施三楼卫生间专业防水改造；完成托班一体化改造（墙面软包、集成吊顶、护眼灯具及适龄玩教具配置）；升级户外场地（加装防雨棚、铺设草皮、拆除封闭围栏），打造“户外美工区”“野趣炊事区”，联动珍珠山公园实现树墩资源化利用。

2、聚焦内涵发展：完善制度体系，修订后勤及食品安全制度，优化“大时间观”一日生活流程及周计划；实施《教师工作量化考核细则》（积分+扣分制），全年零安全事故、零投诉；深化“书香润泽”阅读计划（每周绘本课、每日故事分享、亲子阅读打卡）；构建“自然探秘”生态课程（每两周1次主题探索，形成园本资源库）；开展“文化传承”浸润行动（二十四节气主题活动）；强化师资建设，常态化开展师德师风专题学习及“身边的好老师”评选，构建“集中+分组+项目”多元教研体系，推进“幼儿交往能力培养”等精准课题研究。

3、收获办园成效：获评“岳阳市优秀教研团队”“岳阳楼区优秀教研人才团队”等荣誉；教师获省级奖项9人次（班主任竞赛、论文、集体备课等），市级奖项13人次（金鸚奖一等奖等），区级奖项20余人次；家长满意度持续提升，家园共育机制深化；幼儿五大领域发展均衡，出勤率高位稳定。

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127.61万元，其中：

人员经费127.25万元：包括基本工资17.96万元；津贴补贴39.75万

元；奖金 18.35 万元；伙食补助费 2.40 万元；绩效工资 15.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.06 万元；职工基本医疗保险缴费 2.91 万元；其他社会保障缴费 14.62 万元；住房公积金 5.51 万元；其他工资福利支出 1.44 万元。

公用经费 0.36 万元：包括工会经费 0.36 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 204.63 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

伴随着对教育的热爱，承载着辛勤耕耘的喜悦，忙碌而充实的一年也将缓缓拉上帷幕。珍珠山幼儿园始终坚守以幼儿发展为中心的教育理念，积极推进教学改革与创新，致力于为幼儿提供优质的教育服务。细数奋斗时光，一起聆听幸福花开的声音。以下是本学期园务工作的详细汇报：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

全年完成 6 大主题文化墙建设；开展防拐骗、抗震疏散等安全演练 6 次；组织教师培训、联合教研（含楼区名师工作室、汨罗园所、民院合作）

120 人次；亲子阅读打卡参与率达 92%；各班开展自然探索活动 20 次。

2、质量指标

暑期完成三楼卫生间防水改造及户外场地升级，安全隐患整改率 100%；《教师工作量化考核细则》覆盖全体教职工，考核覆盖率 100%；幼儿出勤率 96.5%；家长满意度 95%。

3、时效指标

暑期改造工程（防水、托班装修、户外场地）于 7-8 月集中施工，按期完工率 100%；安全演练每月 1-2 次，按期开展率 100%；课题研究形成优秀活动案例集、园本课程资源库等 3 项成果，超额完成（ ≥ 2 项）。

4、成本指标

生均公用经费支出严格合规，无超支；玩教具采购通过批量招标及家长捐赠（树皮、枝条）、公园树墩再利用，成本节约率 5%；通过节水节电宣传及设施优化，能耗成本较预算节约 3%。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过联动珍珠山公园再利用大型树墩、发动家长收集天然材料（树皮、枝条），节约环境创设成本约 3.5 万元；实施节水节电改造及日常管理优化，能耗支出同比下降 3%，实现资源高效利用。

2、社会效益

获评“岳阳市优秀教研团队”“岳阳楼区优秀教研人才团队”，承接楼区名师工作室、汨罗市园所、民院专家团队的联合教研活动，区域示范影响力显著提升；幼儿五大领域发展优良率达 93%，家长对园所教育满意度 95%，推荐意愿 90%，口碑传播效应良好。

3、生态效益

环境改造及玩教具采购严格执行环保标准（墙面软包、水性漆、集成吊顶、护眼灯具），环保材料使用率 100%；户外场地建设中，树皮、枝条、树墩等自然资源利用率达 95%，生态友好型园所环境初步形成。

4、可持续影响

建成“自然探秘”“文化传承”系列园本课程资源库，形成可推广的课程体系；“师德师风常态化+教研多元协同+科研精准引领”三位一体教师专业发展机制稳定运行；“亲子阅读打卡+开放日+文化体验”家园共育模式固化，为可持续发展奠定基础。

5、社会公众满意度

幼儿满意度：户外野趣区、美工区及丰富游戏活动深受喜爱，幼儿日均户外活动时长达标，情绪愉悦，满意度 93%。

家长满意度：食堂管理规范、亲子活动丰富（阅读打卡、文化体验），家长开放日反馈满意度 95%，对师德师风、课程质量认可度高。

教师满意度：多元教研平台（集中、分组、项目）及专业发展支持（课题参与、竞赛机会），教师对职业成长满意度 93%。

社会满意度：社区对园所环境改造（开放空间、树墩利用）、资源共享（联合教研）评价积极，社会满意度 90%。

七、存在的问题及原因分析

1. 课程成果转化不足：“自然探秘”“文化传承”课程资源库虽已建立，但系统化、数字化推广（如线上资源包、区域共享平台）尚未成熟。

2. 家园共育深度待拓展：家长参与亲子活动积极性高，但在课程建设、膳食管理等深度共治方面参与度不均衡。

原因分析：课程资源数字化需技术支持及专项经费，目前以纸质案例为主；家长深度参与机制（如家长委员会决策权）尚未完全制度化。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 深化课程成果转化：成立“课程资源数字化小组”，将自然探秘、文化传承案例转化为线上资源包；申报市级课题《园本课程区域共享模式研究》。

2. 拓展家园共育深度：修订《家长委员会章程》，赋予家长代表在膳食管理、课程审议中的表决权；每月设立“家长参与日”，邀请家长参与环境创设、安全防护。

工作建议：

建议将珍珠山幼儿园“托育一体化”改造纳入区民生实事项目，给予专项经费；统筹区域托育师资培训资源，支持园所申报省级托育示范基地。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从自评结果中分析预算执行的情况，对下一年度的预算编制起到积极的建设作用，与此同时，自评结果对于我们更好的预算执行起到了指导作用。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	岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园					
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：	26.85	19.05		204.63		
1、业务经费	26.85	19.05		204.63		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	174.41	0.00		149.81		
其中：办公经费	26.18	0.00		0.93		
水费、电费、差旅费	15.18	0.00		6.56		
会议费、培训费	0.32	0.00		2.77		
政府采购金额	32.48	0.00		12.66		
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：毛娟 填报日期：2026.6.29 联系电话：16673044746 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	岳阳市岳阳楼区珍珠山幼儿园							
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	91.78	500.94	500.93	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: 332.25			其中: 基本支出: 296.30				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 204.63				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 168.69							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 环境优化: 完成文化墙、防水、托班、户外改造 2. 内涵发展: 制度完善、课程深化、师资提升 3. 办园成效: 荣誉获取、满意度提升 4. 短板改进: 经费、师资、课程、共育突破			1. 6 大主题文化墙、三楼防水、托班软包、户外野趣区建成(超额完成) 2. 量化考核落地, 阅读/自然/文化课程实施, 教师获奖 32 人次(超额完成) 3. 获市、区两级优秀教研团队, 家长满意度 95%(超额完成) 4. 经费仍紧, 托育师资不足, 课程数字化待推进(部分完成)				
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	在园幼儿数量	350	364	10	10	
			教师培训人次	80	120	5	5	
			园区巡逻次数	360	360	5	5	
			安全演练次数	4	6	5	5	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	5	5	
			教师考核覆盖率	100%	100%	5	5	
			校园安全稳定	100%	100%	5	5	
			安全隐患整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	暑期改造工程完工率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济指标	资源再利用节约成本	≥2 万元	3.5 万元	6	6	
		社会效益指标	区域示范影响力	提升辐射范围	获市、区两级“优秀教研团队”, 承接多园联合教研	6	5	
			家长口碑传播率	≥90%	≥92%	6	6	
		生态效益指标	环保材料使用率	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	家园共育品牌效应	形成示范模式	“亲子打卡+开放日+文化体验”模式固化	6	6	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≧90%	93%	5	5	
			家长满意度	≧90%	92%	5	5	
总 分						100	99	

填表人：毛娟 填报日期：2026.6.29 联系电话：16673044746 单位负责人签字：