

附件3

2024年度澧县英才幼儿园整体支出 绩效自评报告



张俊

单位名称：(盖章)

2025年4月8日

(此页为封面)

2024 年度澧县英才幼儿园整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县英才幼儿园为二级部门预算单位，我校下设园长室、副园长室、工会办公室、财务室、办公室。学校编制 13 人，退休教师 5 人，另外聘请教职工 17 人。学校设有 6 个教学班，年末在校幼儿 161 人。

（二）单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）部门财务情况

本年年末流动资产 0.5 万元，非流动资产 421.323526 万元，其中：固定资产原值 520.0369 万元，固定资产累计折旧 98.713374 万元，固定资产净值 421.323526 万元，在建工程 0 万元，资产总计 421.823526 万元；无负债，净资产合计 421.823526 万元，负责和净资产合计 421.823526 万元。

（四）绩效目标

1.2024 年单位整体绩效目标

数量指标：在校学生达到 265 人，师资力量 44 人。

质量指标：学生合格率达 100%，教师队伍中专科以上学历的占 90%以上，食品安全事故和治安事件均为 0。

时效指标：分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

成本指标：全年经费开支控制在 596.94 万元以内，其中：“三公”经费支出 0 万元。

社会效益指标：安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到 90%以上。

2.2024 年单位整体绩效目标完成情况

数量指标：在校学生 161 人，师资力量 30 人。与年初目标相差学生数-104 人，教职工数-14 人。

质量指标：学生合格率达 100%，教师队伍中专科以上学历的占 90%，食品安全事故和治安事件均为 0。

时效指标：分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

成本指标：全年经费支出 360.05 万元，其中：“三公”经费支出 0 万元。与年初目标相差-236.89 万元。

社会效益指标：安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到 90%。

3.目标未完成原因分析

单位整体绩效目标未完成的原因主要是 2024 年入园幼

儿减少所致，学生数量减少，所以开班数、所需教职工人数以及全校收支都会相应减少。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年总支出为 360.05 万元，其中基本支出 278.00 万元，占总支出的 77.21%。在基本支出中，人员经费 275.28 万元，占总支出的 76.46%，公用经费 2.72 万元，占总支出的 0.76%。

（二）项目支出情况

本年项目支出 82.05 万元，占总支出的 22.79%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算无支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，在县教育局领导的正确引领、支持与帮助下，学校各方面工作求真务实，争先创优，取得了较好的成绩，现将本年度单位整体支出绩效情况汇报如下：

（一）2024 年绩效管理办法和具体管理措施

1. 幼儿园绩效管理办法

（1）绩效考核目标

教育质量：保障幼儿身心健康、习惯养成、认知发展等核心目标。

教师发展：提升教师专业能力、师德师风、团队协作能力。

家长满意度：家园共育效果、沟通及时性、问题解决效率。

安全管理：安全事故发生率、卫生保健达标率。

园所运营：出勤率、课程完成率、活动组织效果。

（2）考核对象与周期

对象：教师、保育员、行政后勤人员（分岗位制定指标）。

周期：月度考核（日常行为）+ 学期/年度综合考核。

（3）考核指标

教育质量（30%）：幼儿发展评估达标率、课程计划完成度

师德师风（20%）：家长投诉次数、幼儿喜爱度（观察评估）

专业能力（25%）：教研参与度、培训考核成绩、创新教学方法应用

安全管理（15%）：班级安全事故次数、卫生检查合格率

家园共育（10%）：家长会参与率、家园沟通及时性（问

卷反馈)

(4) 考核方式

多元评价:

园领导评分 (40%) + 同事互评 (20%) + 家长匿名问卷 (30%) + 幼儿反馈 (10%, 如情绪表达、喜爱度观察)。

数据记录:

日常检查表、教学观察记录、安全事故台账、家长沟通日志。

(5) 结果应用

奖励机制: 绩效奖金、评优评先、培训机会、职称晋升优先。

改进措施: 末位约谈、制定改进计划、岗位调整 (连续不达标)。

2. 具体管理措施

(1) 教师绩效管理

分层培训: 根据考核结果定制培训内容 (如新教师侧重课堂管理, 资深教师侧重创新教学)。

教学观摩: 每月组织公开课, 评分计入绩效考核。

师德一票否决: 体罚、言语侮辱等行为直接取消评优资格。

(2) 班级管理

班级积分制: 根据卫生、出勤、幼儿行为习惯等量化

评分，与班主任绩效挂钩。

安全巡查：每日行政抽查（水电、玩具安全等），问题点扣分并限期整改。

（3）家长参与

满意度调查：每学期2次匿名问卷，重点关注沟通态度、问题解决效率。

家园共育加分项：组织家长进课堂、亲子活动参与度高的班级额外奖励。

（4）行政与后勤

成本控制：采购透明度、节能降耗成效纳入后勤考核。

应急响应：突发事件处理速度（如幼儿受伤送医流程）作为关键指标。

（5）数据化工具

引入管理系统：记录幼儿成长档案、教师考勤、家长反馈等，生成可视化报表辅助决策。

定期复盘：每月召开绩效分析会，公示优秀案例与共性问题。

3. 注意事项

（1）差异化设计：避免“一刀切”，保育员与教师考核侧重点不同（如保育员侧重生活护理技能）。

（2）正向激励为主：幼儿教育需保护教师积极性，慎用惩罚性措施。

(3) 动态调整：根据政策变化（如“去小学化”要求）更新考核标准。

(二) 2024 年单位整体绩效情况

2024 年年末在校学生 161 人，教职工人数 30 人（其中：编制内人员 13 人，聘请人员 17 人），退休教职工 5 人，全年预算执行数为 360.05 万元，其中基本支出 278 万元，项目支出 82.05 万元。

全年分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。学生合格率达 100%，教师队伍中专科学历的占 90%，食品安全事故和治安事件均为 0。校园安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到 90%。

(三) 2024 年单位工作成效

2024 年，澧县英才幼儿园园领导带领教职工们立足本园，了解自身，摆准位置，依靠自身优势，创造出适合自身发展的空间，优化园内外的办园资源，尽可能物尽其用，财尽其力，增强办园实力，构成办园特色。这一年来，不断优化办园方向与管理机制，提高教师队伍素质建设，改善办园条件与育人环境，做好平安建设与后勤保障，做到家园协作共同成长，园所各项工作取得了显著成效。我园分别在国家级、省级、市级和县级的各类比赛中捷报频传，展现出卓越的教育成果和师幼风采。教研论文：获省级二等奖 5 篇，三等奖 5

篇；县级一等奖 5 篇，二等奖 4 篇。教育教学论文刊发：国家级刊物发表 1 篇，语言文字论文省级一等奖 1 篇、二等奖 1 篇，师德征文县级三等奖 1 篇；勤工俭学县级一等奖 1 篇，此外，澧县英才幼儿园校报《英才》荣获湖南省学校文化建设创新成果评审，并入藏于湖南省少年儿童图书馆；《澧县英才幼儿园微信公众号》荣获湖南省学校文化建设创新成果评审三等奖。教师教学竞赛：安全教育视频市级二等奖作品 1 个，省级三等奖作品 1 个；健康教育视频市级二等奖作品 1 个，市级三等奖作品 1 个。

七、存在的问题及原因分析

由于新生儿出生率断崖式下降，园区设施设备老化，学生人数减少，教师人数减少，开设班级数减少，基本支出增加等一些因素的不确定性导致预算不准备，改进措施，增强预算的科学性、合理性、准确性，多与其他科室进行交流，加强预算执行力度。

八、下一步改进措施

（一）加大财务管理力度。

严格执行财务管理制度，强化内控制度建设，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出，厉行节约，杜绝浪费，加强具体账务报销、签字及审批程序的管理，严格按财务制度执行。

（二）加强预算管理，优化支出结构，强化决算组织、

编报、审核工作。

强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各科室的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各科室组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评，自评分为 95.5 分。

十、其他需要说明的情况

无。

自评表

自评表								
预算部门名称		澧县英才幼儿园						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		596.94	360.05	360.05	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:		358.35			其中: 基本支出:	278.00	
	政府性基金预算:		0.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.0			项目支出:	82.05	
其他资金		1.70						
预期目标				实际完成情况				
1. 在校学生达到265人，师资力量44人。 2. 学生合格率达100%。教师队伍中专科学历以上学历的占 90 %以上。食品安全事故和治安事件均为零。 3. 分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。 4. 全年经费开支控制在596.94万元以内，其中：“三公”经费支出0 万元。 5. 安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到90%以上。				1. 年末学生161人，教职工30人。 2. 学生合格率均达标，教师队伍专科以上学历达90%以上，食品安全事故和治安事故均为0。 3. 年内顺利完成各项教学任务和各项指标。 4. 全年经费分配合理。 5. 安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	组织学生活动次数	12次	12次		2		
		开展安全教育次数	40次	40次		2		
		组织教研活动次数	40次	40次		2		
		业务学习次数	20次	20次		2		
		政治学习次数	20次	20次		2		
		教学常规检查次数	10次	10次		2		
		开设班级数量	9个	6个		2	原因：入园学生数减少，导致开设班级数量和教职工数量减少。改进措施：提高办园质量，增强学校竞争力，加大招生宣传力度，多方联动宣传多生多育。	
		教师人数	44人	30人		3	原因：入园学生数减少，导致开设班级数量和教职工数量减少。改进措施：提高办园质量，增强学校竞争力，加大招生宣传力度，多方联动宣传多生多育。	
		学生人数	265人	161人		3	原因：新生儿出生率低，导致学前教育生源减少。改进措施：提高办园质量，增强学校竞争力，加大招生宣传力度，多方联动宣传多生多育。	
		帮扶学生人数	32人	30人		2	原因：学生总体基数减少。改进措施：提高办园质量，增强学校竞争力，加大招生宣传力度，多方联动宣传多生多育。	
		适龄儿童入学率	100%	100%		2		
		事故发生率	0%	0%		3		
		上级党建任务完成率	100%	100%		3		
		毕业生合格率	100%	100%		2		
		教学工作合格率	100%	100%		2		
	学校运转正常率	100%	100%		3			
	质量达标率	100%	100%		2			
	任务完成及时率	100%	100%		5			
	完成时间	2024年内	2024年内		5			
	效益指标							
教育公平		保障	保障了教育资源的平衡配置，实行公平的招生政策，加强家庭教育和社会教育，增加对弱势群体的帮助。			5		
教育教学质量		提升	提升了教师专业水平，加强师生关系，优化幼儿园一日常规活动，保障幼儿身心健康、习惯养成和认知发展。			5		
教育事业发展		促进	提高师资队伍建设与培训，促进了家园共育与社会参与度。			5		
满意度指标	学生满意度	≥90%	90%			4		
	家长满意度	≥90%	90%			4		
	教师满意度	≥90%	90%			4		
成本指标	基本支出总额	≤184.94万元	278万元			7	原因：对基本支出预算不够准确。改进措施：加强业务学习，增强预算编制和管理。	
	项目支出总额	≤412万元	82.05万元			7	原因：根据实际情况，压缩开支。改进措施：加强业务学习，增强预算编制和管理。	
总分		95.50						

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	13		13		100.00%	
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						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	61.11		169		82.05	
1、业务经费						
2、运行维护经费	61.11		169		82.05	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	68.85		47.05		2.72	
其中：办公经费	7.7		7.15		0.75	
水费、电费、差旅费	8.5		7.6		1.47	
会议费、培训费	0.85		1.5		0.5	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	354.49		427.94		278	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						