

# 2024 年度澧县襄阳幼儿园整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025 年 3 月 11 日

金艳

# 2024 年度襄阳幼儿园单位整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1. 机构、人员构成

本单位是澧县教育局下属的二级预算单位，内设处室分别为：园长室、副园长室、办公室、财务室

### 2. 单位主要职责

(1)、负责为园区内学龄前儿童提供保育和教育服务，安全保卫工作。

(2)、改善办学条件，提升办学水平，努力探索幼儿教育的新途径。

(3)、园所实行规范管理，坚持做到公办园示范引领。

(4)、安全工作常抓不懈，认真落实“一岗双责”制度。

### 3. 部门财务情况

#### (1) 部门整体支出情况

本年支出为130.14 万元，其中基本支出130.14 万元。

#### (2) 部门预算收支决算情况

2024 年年初预算收入116.13 万元，其中财政拨款收入 116.13 万元。年中预算调整后预算收入130.14万元  
决算支出为 130.14 万元。

### 4. 绩效目标

#### (一) 部门绩效总目标

(1) 把保育保教放在首位，一切为保育保教服务，提高师生整体素质。

(2) 加强队伍建设，强化师德师风。

(3) 食品安全事故和治安事件均为零。

(4) 学校安全、稳定、文明、和谐，保育保教效率高、质量好，社会公众满意率达到 90%以上。

(二) 2024 年度部门绩效目标

数量指标：新招学生 30 人、在校学生达到 135 人，师资力量 25 人。

质量指标：适龄儿童入学率达 100%。教师队伍中本科以上学历的占 85 %以上。食品安全事故和治安事件均为零。

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 130.14 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。

## 二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

我单位 2024 年实际支出为 130.14 万元，基本支出130.14 万元，其中人员经费 79.96万元，公用经费50.18 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出为 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出。

#### **六、单位整体支出绩效情况**

2024 年我园实现整体支出 130.14 万元，其中基本支出 130.14 万元，无项目支出，圆满完成幼儿园发展总体目标任务。

##### **（一）规范园务管理，全面提高办园水平**

坚持每周一次的行政会和全体教职工月总结会议制度，并由办公室专人记录。对存在问题及时改正，对安排的工作任务做好落实并把工作情况作为考核教职工的一种依据。落实办园宗旨：以爱育人、以情动人、以德服人、以制管人。健全、完善、规范了园所必须的各项基础表格，规范园所档案管理，进一步梳理完善了幼儿园管理体系。

##### **（二）加强教师队伍建设，提高凝聚力**

一是老师们在幼儿园的组织下，进行了《一日作息、班级教师一日常规工作培训》、《家长工作、师德师风培训》、《6S 管理培训》、《安全培训》、《教研制度》、《各类文案格式培训》，以便更专业的全方面照顾孩子的生活，引导孩子全面发展。

二是利用教研时间共同学习《3—6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》等文件，有意识地引导教师们塑造亲切、优雅的形象。并再次提出高标准，严要求，按照规定穿着园服、园鞋，不佩戴夸张首饰。说话文明，态度和蔼。

三是让每位教师都有外出观摩学习的机会，我园根据教师需求，有计划地轮流派骨干教师参加外出培训活动。通过学习参观，对我园教师今后区角环境创设、区角游戏活动创

设、安吉游戏起到了借鉴作用。注重骨干教师的示范作用，立足新教师的培养。鼓励教师参加各类文化业务培训，抓实教师的业务理论学习，并以教研组为龙头，带领全体教师苦练教学基本功，进一步提高设计活动、组织活动、评价活动的的能力，并且认真抓好备课，说课，上课，组织游戏等环节。

### （三）重视教研活动开展，提高保教质量

#### 1. 加强教研活动，优化课堂教学。

（1）充分发挥教研的作用，开展教研活动、优质课观摩，落实教学安排，重视教师的基本功，开展了“晨间锻炼如何优化提升幼儿动作发展”、“如何撰写幼儿评语”、户外自主游戏案例大赛等等。在游戏中，使幼儿在潜移默化中得到全面发展。

（2）开展经验交流活动，在课程游戏化开展过程中，结合我园实际，不断探索，大胆实践，我们结合我园特点，开设一些具有本园特色的活动课程，将其教育理念及教育方法渗透到一日生活。为优化幼儿园一日活动，提高教师综合素质，并开展了“师德师风培训”、“有效的家长沟通技巧”、“礼仪培训”、“班级管理”、“学习贯彻《幼儿园保育教育评估指南》及《幼小衔接相关指导意见》”、“学期教育宣传月主题研讨”、“幼小衔接系列活动方案研讨”等专项教研工作。

（3）我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。通过“以旧带新，互帮互学”的活动，一对一的学习，公开课活动等，迅速促进新教师的成长，同时推进了老教师的提升，形成共同学习、共同进步的氛围。

#### 2. 规范班级管理，重视班级建设。

（1）重视幼儿的创新精神和实践能力的培养，努力创设与幼儿教育相适应的良好环境，整合一日活动，引导幼儿努力达到年龄段发展目标，让幼儿在快乐的生活、学习中获得发展。严格执行一日生活作息制度，开展丰富多彩、形式多样的户外活动，促进幼儿体能发展。激发幼儿对体育活动的兴趣，提高幼儿的身体素质。

(2) 根据教材内容，师生互动地创设与季节特点相适应的主题墙饰，动态地反映出幼儿学习、成长的过程。

#### (四) 做好家园共育，保证幼儿健康成长

1. 我园积极邀请家长来园参与“家长义工活动”，邀请家长参与到幼儿的活动中来，与孩子一起游戏。

2. 我园制定了每周教学计划安排，以便家长随时知道幼儿学习情况。采取多种形式把我国最新教育思想和教育理念，安全教育协作，以便于家长充分了解幼儿园的计划和要求以及孩子在幼儿园的学习和生活，协助幼儿园做好各种工作。

3. 实现家园共育，我们定期开展家长会、亲子春游日等活动，同时，这期办公室公众号宣发 30 篇，教育云报道 8 篇，视频号 35 条，每条由全体教职工积极转发，让家长更好的了解当前的教育信息和新的教育理念，得到了家长们的一致好评。

4. 以班级为单位进行了“家长约谈日”活动，并进行了“家长问卷”调查调研，从带班教师、班级工作、幼儿发展、管理方面及宝贵建议五大方面征求家长对幼儿园各方面工作的意见和建议。

5. 坚持使用家园联系栏和幼儿成长档案，家访工作坚持多角度开展，电话家访、面谈、短信、信息技术等相结合，实现了幼儿园教育、家庭教育、社会教育的紧密结合，达到了家园共育的目的。

#### (五) 加强规范管理，做好后勤保障

##### 1、安全管理工作

一是层层分管，责任落实到位。成立安全领导小组，重视工作监管，强化安全意识。严格落实各岗位的安全责任制，在开学初幼儿园与各岗位人员签订安全协议书。齐抓共管，环环相扣，要求每位教职工肩负起安全工作的重大责任。强化对全体教职工安全知识的培训，制定出较完善的安全事故的制度和应急预案，通过每月的安全工作会议，多各岗位人员进行培训。

二是每天进行安全工作排查，及时排除安全隐患。

行政人员每天对本园的每一个角落进行安全问题排查，并详实做好排查登记，及时安排相关人员进行维修。班级教师、生活教师对自己所分块管理的区域每天进行安全排查，做到发现问题及时上报、及时维修。保安人员进行园内巡视，检查“三关”情况（门窗、电源、水龙头是否关闭好），及时排除安全隐患。

三是对幼儿的安全教育做到了有计划、有步逐地开展活动，开学第一周为我园“安全教育周”，各班教师对幼儿进行全面的安全教育，主要是交通安全、用电安全、心理疏导、食品安全、消防安全等。并督促教师们本期按照上级要求开展了一系列安全教育活动。并通过安排行政、老师、家长轮流在幼儿园大门边进行护学岗值班等形式来落实安全教育。开展了爱眼教育活动，让幼儿掌握自我保护的本领。

## 2. 卫生保健工作

一是晨检及日常保健工作。

二是积极协助保健、防疫部门做好国家规定的计划免疫工作，计划内免疫接种率达到 100%。积极做好传染病防治工作，通过宣传橱窗、微信群、发放宣传单等渠道，让家长学习传染病的有关知识、临床症状、预防措施等，并督促各班做好消毒工作。

三是严抓新生入园体检工作，新入园幼儿全部经过全面的健康检查，合格率达 100%。及时落实教职员工体检，上岗人员体检合格率达 100%。规范管理幼儿所带的药品，督促各班教师按要求让幼儿服用，确保幼儿能早日康复。

## （六）取得的成绩

一份耕耘，一份收获，我园教职工表现出色，在全国第三届幼儿教师基本功比赛中获得了不错的成绩：余雅文老师教学活动设计《拍蚊子》，胡章凤老师手工制作《唯美孔雀》，张悦帆老师论文《农村幼儿健康教育的现状与对策研究》获得一等奖。

## 七、存在的问题及原因分析

1、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。评价指标

体系不完善,实际操作有难度。评价结果运用不充分,推动作用有局限。

2、绩效目标需要各个部门分解汇总,全员参与,相互协调,学校对绩效评价意识不强,部分绩效目标量化不细。

## **八、下一步改进措施**

1、加强宣传引导,强化绩效观念。完善指标体系,规范评价标准。强化运行监管,突出结果导向。加强队伍建设,提高管理水平。

2、年初编制预算目标要多和单位领导、内设机构沟通,召开讨论会,听取他们的意见,做到编制的必要性、合理性。多学习文件,做到编制的科学性、合规性。进一步提高绩效目标评价意识和方法,细化财务管理。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位每年的部门整体支出绩效自评结果都在财政预决算公开管理平台上进行了公开,并接受全社会的监督与建议。根据年初的绩效考核工作计划和目标,我单位较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 94 分。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

本报告附件:

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

| 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          |         |
|                         | 1           |             | 1           |              | 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            |         |
| 公务用车购置和维护经              | 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：                   | 0           |             | 0           |              | 0            |         |
| 1、业务经费                  |             |             |             |              |              |         |
| 2、运行维护经费                |             |             |             |              |              |         |
| 本级专项资金（一个专项）            |             |             |             |              |              |         |
| 公用经费：                   | 47.775      |             | 50.18       |              | 50.18        |         |
| 其中：办公经费                 | 9.945133    |             | 10.52       |              | 10.52        |         |
| 水费、电费、差旅费               | 6.399807    |             | 7.3         |              | 7.3          |         |
| 会议费、培训费                 | 31.43006    |             | 32.36       |              | 32.36        |         |
| 政府采购金额                  |             |             |             |              |              |         |
| 部门基本支出预算调整              |             |             |             |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2024年完工项目) | 批复规模<br>(㎡) | 实际规模<br>(㎡) | 规模控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                         |             |             |             |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                |             |             |             |              |              |         |

| 自评表            |                |                                                           |               |               |          |                              |             |       |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|-------------|-------|
| 预算部门名称         |                | 澧县襄阳幼儿园                                                   |               |               |          |                              |             |       |
| 年度预算申请<br>(万元) |                | 年初预算数<br>(万元)                                             | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) |          | 分值                           | 执行率         | 得分    |
|                | 年度资金总额:        | 116.63                                                    | 130.14        | 130.14        |          | 10                           | 100.00%     | 10.00 |
|                | 按收入性质分:        |                                                           |               |               |          | 按支出性质分:                      |             |       |
|                | 一般公共预算:        | 116.63                                                    |               |               | 其中:基本支出: | 12.63                        |             |       |
|                | 政府性基金拨款:       | 0.0                                                       |               |               |          |                              |             |       |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款: | 0.0                                                       |               |               | 项目支出:    | 104.00                       |             |       |
|                | 其他资金           | 0.00                                                      |               |               |          |                              |             |       |
| 年度总体目标         |                | 预期目标                                                      |               |               |          | 实际完成情况                       |             |       |
|                |                | 数量指标: 在校学生达到140人, 师资力量25人。<br>质量指标: 学生合格率达100%。教师队伍中专科学历的 |               |               |          | 全年保育保教工作按质按量完成, 年度目标达到, 效果好。 |             |       |
| 绩效指标           | 一级指标           | 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           | 开展安全教育次数                                                  | ≥ 40次         | 40次           | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 组织学生活动次数                                                  | ≥ 12次         | 12次           | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 组织教研活动次数                                                  | ≥ 40次         | 40次           | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 帮扶学生人数                                                    | ≥ 16人         | 20人           | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 业务学习次数                                                    | ≥ 20次         | 22次           | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 政治学习次数                                                    | ≥ 20次         | 25次           | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 教学常规检查次数                                                  | ≥ 10次         | 12次           | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 开设班级数                                                     | ≥ 5个          | 5个            | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 教师人数                                                      | ≥ 25人         | 25人           | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 学生人数                                                      | ≥ 140人        | 142人          | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 毕业生合格率                                                    | =100%         | 100%          | 3        | 3                            |             |       |
|                |                | 教学工作合格率                                                   | =100%         | 100%          | 3        | 3                            |             |       |

|      |       |             |           |          |   |   |                 |
|------|-------|-------------|-----------|----------|---|---|-----------------|
| 绩效指标 | 质量指标  | 质量达标率       | =100%     | 100%     | 3 | 3 |                 |
|      |       | 专科以上学历占比    | ≥ 90%     | 93%      | 3 | 3 |                 |
|      |       | 学生课外活动参与率   | ≥ 90%     | 98%      | 3 | 3 |                 |
|      |       | 上级党建完成率     | =100%     | 100%     | 3 | 3 |                 |
|      |       | 事故发生率       | =0        | 0        | 3 | 3 |                 |
|      |       | 适龄儿童入学前     | =100%     | 100%     | 3 | 3 |                 |
|      |       | 学校运转正常率     | =100%     | 100%     | 3 | 3 |                 |
|      |       | 学生家长亲自活动参与率 | ≥ 90%     | 92%      | 3 | 3 |                 |
|      |       | 完成时间        | 2024年     | 已完成      | 3 | 3 |                 |
|      |       | 任务完成及时率     | =100%     | 100%     | 3 | 3 |                 |
|      | 效益指标  |             |           |          |   |   |                 |
|      |       | 教育教学质量      | 提升        | 提升       | 2 | 1 |                 |
|      |       | 教育公平        | 保障        | 保障       | 2 | 2 |                 |
|      |       |             |           |          |   |   |                 |
|      |       | 教师事业发展      | 保障        | 保障       | 2 | 2 |                 |
|      | 满意度指标 | 教师满意度       | ≥ 90%     | 96%      | 3 | 3 |                 |
|      |       | 学生满意度       | ≥ 90%     | 95%      | 3 | 3 |                 |
|      |       | 家长满意度       | ≥ 90%     | 98%      | 3 | 3 |                 |
|      | 成本指标  | 基本支出总额      | ≤ 12.63万元 | 12.63万元  | 3 | 3 |                 |
|      |       | 项目支出总额      | ≤ 104万元   | 117.51万元 | 3 | 2 | 年初预算不够，年中预算调整增加 |
|      |       | 支出合规率       | =100%     | 100%     | 3 | 3 |                 |
|      |       |             |           |          |   |   |                 |

|    |    |  |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|--|--|--|
|    |    |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 88 |  |  |  |  |  |  |