

2024 年度澧县徐家嘴幼儿园整体支出 绩效自评报告



蒋丽华

2025 年 3 月 11 日

2024 年度徐家嘴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，内设园长室、副园长室、工会办公室、办公室、财务室。本单位共有在职人数 2 人。

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292.28 万元，其中基本支出292.28 万元。

(2) 部门预算收支决算情况

2024年年初预算收入 265.34万元，年中调整后全年预算292.28万元。本年预算支出292.28 万元，决算支出为 292.28万元。

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 95%以上。

(二) 2023 年度部门绩效目标

数量指标：新招学生 100 人、在校学生达到 350 人，师资力量 40 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 292.28 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 95%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 292.28 万元，基本支出 292.28 万元，其中人员经费 218.7591 万元，公用经费 73.5209 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 292.28 万元，其中基本支出 292.28 万元，无项目支出，圆满完成幼儿园发展总体目标任务。

（一）坚持安全第一，确保师生安全。

1、打造安全校园。幼儿园讨论制定了详细可行的校园安全工作方案，从幼儿园作息安排、园门开关、园内巡逻、校园治安、外来人员接洽、幼儿接送、突发应急、安全隐患排查整改等各个层面做出了详细地安排，做到每一环节有人负责，每一时刻有人坚守；加强与驻地派出所、交警的沟通联络，家长志愿者协防、共筑安全防线；注重安全教育工作的切实开展，组织好各班安全教育常规活动、开展好每学期一次的专项应急演练，防爆演练，全面提高了全园师生的安全防范意识，增强了师生面对突发事件的反应能力。

2、创建健康环境。从幼儿园实际出发，完成了校园绿化整改、地下管道排水、沥青路面铺设、种植园打理等工作，使校园内部设施的分布更加合理化、舒适化，为师生的学习

工作提供了便利；同时关注幼儿生长情况，组织全园幼儿进行健康体检，口腔涂氟。加强日常室内外卫生工作的全力开展、加强日常幼儿健康状况的监查、加强师幼饮食管理。本项工作得到广大师幼、家长的全力参与支持，切实保证了我园这一学年里未发生任何师生人身伤害事件。

（二）强化自我完善，提升管理水平。

1、强化业务提升，做好教师表率。各行政人员非常注重自身业务水平的提高，丝毫没有放松教育法律法规、教育理论的学习，更加深入地研究上级文件、政策，发扬民主、决策好幼儿园重大事务，建立科学地管理体系，保证幼儿园办园方向的正确性。此外，行政人员自觉遵守幼儿园的各项规章制度，对幼儿园大大小小的工作都以身作则，树立良好的模范形象。严以律己，宽以待人，每天坚持早到园，当天行政人员更是认真巡班，及时发现问题，解决问题。幼儿园各项教育教学、保育常规带头落实，用实际行动推进幼儿园各项工作高效而有序进行。

2、注重制度建设，促进健康发展。在管理上，我园始终坚持“以制度管理人”的做法，在原有制度建设的基础上，结合幼儿园实情不断地进行查缺补漏、细节完善的工作，目前我园在安全、德育、教学、教研、财务以及队伍建设等方面都有明确而实用的管理制度，在减轻中层干部管理负担的

同时，减少了管理中的矛盾冲突，使幼儿园管理更加制度化、科学化。

3、强化班子建设，形成战斗堡垒。根据每个人分管工作，每一位中层领导都承担相应管理任务，在出色完成好本职工作的同时，坚持成为幼儿园与教师、幼儿园与孩子、幼儿园与家长间的沟通桥梁，每一活动中的冲锋力量。做到园长在一个样，园长不在还一样，真正成为幼儿园建设中坚强的战斗堡垒。

4、明确目标管理，打造崭新形象。各园委会成员、各班主任、各特色组长、保育组长、食堂班长等本着‘站得高一点，看得远一点，想得深一点，干得实一点’的工作理念，带动本组、本班、本线老师不断摸索工作经验，掌握每一个管理细节，解决突破每一个工作难题，稳步提高工作质量。力争使我园在今后完善德育工作目标化、幼儿园管理模式化、教师素质专业化、教学设施现代化、幼儿素质全面发展化、教研成果实用化、文体活动多样化的工作目标，进而提升我园的新形象。

（三）坚持德育首位，提升幼儿品质。

1、强化师德学习，增强服务意识。在工作中勤学习《教师法》、《教师职业道德》等相关法律法规，加强师德师风教育，努力提高教师的政治修养，树立全心全意为教育事业服务的意识，从而推动幼儿园各项工作有效开展。

2、重视德育工作，创建和谐校园。我园组织“趣味早操”、“巧思环创”、“迎中秋、庆国庆”、“欢庆元旦”、“保育员故事”、“重阳节”“第二联组活动”、“亲子户外游戏”等大型活动，使幼儿在活动中强化自身品德修养，进而形成了积极向上、团结奋进、互助互爱的良好风气。

（四）深化教学，提高质量。

立足常规教学活动，转变观念提升教学活动高度。教学副园长王媛同志从常规教学的优化做起，从教师的教学活动、区域活动的基本抓起，全面引领教师把握教学活动、区域的创设精髓，注重教育理念与实际教学的结合，主题活动与区域活动的有效衔接，切实把教育教学工作落到实处，改到深处。充分利用幼儿园教研工作的开展，加大园内交流，促进共同提高。王园长、金园长、吴主席与全体教师一起，在青年教师教学活动中，与教师共同研讨实际教学中的难题，在教师中形成良好地研讨、交流、互动的风气。

（五）情系职工，真诚服务

开园来，一直坚持在传统节日为教职工发放慰问、探望病患等送温暖活动，开展了教职工趣味春秋游活动，做了一定的工作，在新的学年里，由吴主席牵头，将继续做好工会计划，发挥好工会职能，不断提高管理和服务。

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 98 分。

十、其他需要说明的情

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：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	65.625		73.5209		73.5209	
其中：办公经费	7.855668		9.3652		9.3652	
水费、电费、差旅费	4.365119		5.6321		5.6321	
租赁费、劳务费、其他商	53.404213		58.5236		58.5236	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
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						

自评表

自评表								
预算部门名称		澧县徐家嘴幼儿园						
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:	265.34	292.28	292.28	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	265.34			其中:基本支出:	11.34		
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非税收	0.0			项目支出:	254.00		
	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350人, 师资力量40人。 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	培养学生人数	≥350人	358人	2	2		
		组织教研活动次数	≥40次	40次	3	3		
		组织学生生活活动次数	≥12次	12次	3	3		
		开展安全教育次数	≥40次	40次	3	3		
		教师人数	≥40人	44人	2	2		
		开设班级数	≥10个	12个	2	2		
		教学常规检查次数	≥10次	12次	3	3		
		政治学习次数	≥20次	20次	3	3		
		业务学习次数	≥20次	20次	3	3		
		帮扶学生人数	≥32人	35人	3	3		
		上级党建任务完成率	=100%	100%	3	3		
		学生家长亲子活动参与率	≥90%	95%	3	3		
		学生课外活动参与率	≥90%	100%	3	3		

绩效指标	事故发生率	=0	0	3	3		
	毕业生合格率	=100%	100%	3	3		
	适龄儿童入学率	=100%	100%	3	3		
	质量达标率	=100%	100%	3	3		
	学校运转正常率	=100%	100%	3	3		
	教学工作合格率	=100%	100%	3	3		
	任务完成及时率	=100%	100%	3	3		
	完成时间	2024年	已完成	3	3		
	效益指标						
		教育教学质量	提升	提升	5	4	
		教育公平	保障	保障	5	5	
	满意度指标	教师事业发展	促进	促进	2	1	
		学生满意度	≥90%	98%	3	3	
		家长满意度	≥90%	96%	3	3	
	成本指标	教师满意度	≥90%	95%	3	3	
		项目支出总额	≤254万元	236.52万元	3	3	
		支出合规率	=100%	100%	3	3	
		基本支出总额	≤11.34万元	11.34万元	3	3	
	总分	88					