

# 2024 年度澧县锦绣桃花滩幼儿园整体支出 绩效自评报告

刘峰



单位名称：澧县锦绣桃花滩幼儿园

2025 年 3 月 25 日

# 2024 年度澧县锦绣桃花滩幼儿园整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

澧县锦绣桃花滩幼儿园为二级部门预算单位，我园下设办公室、财务室、园长室、保健室等 4 个内设部门。

2024 年我单位共有编制人数 5 人，年末实有在职人数 5 人，退休人员 0 人。

### （二）单位主要职责

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### （三）部门财务情况

#### 1. 部门整体支出情况

本年支出为 452.91 万元，其中基本支出 85.6 万元，项目支出 367.31 万元。

#### 2. 部门预算收支决算情况

2024 年年初预算收入 471.99 万元，其中财政拨款收入 451.99 万元，其他资金 20 万元。因调资和补发、调整预算科目之后，全年决算收入为 452.91 万元，其中财政拨款收入 422.98 万元，事业收入 0 万元，其他收入 29.93 万元。

2024 年年初预算支出为 471.99 万元，全年决算支出为 452.91 万元，其中基本支出 85.6 万元，项目支出 367.31 万元。

#### (四) 绩效目标

##### 1. 部门绩效总目标

- ① 确保人员经费的合理分配。
- ② 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。
- ③ 学生品德评价合格率为 100%。
- ④ 食品安全事故和治安事件均为零。

##### 2. 2024 年度部门绩效目标

###### (1) 产出指标：

###### 数量指标：

2024 年，幼儿园开设班级 20 个，其中：小班 7 个班，中班 8 个班，大班 5 个班。在校学生 621 人，其中：小班 186 人，中班 240 人，大班 195 人。

2024 年，我单位共有编制人数 5 人，年末实有在职人数 5 人，退休人员 0 人。

2024 年，教学常规检查 14 次、政治学习 24 次、业务学习 26 次、帮扶学生 32 人、组织教研活动 50 次、开展安全教育次、组织学生生活活动 40 次。

###### ②质量指标：

适龄儿童入学率 100%、毕业生合格率 100%、事故发生 0%、上级党建任务完成 100%、学生课外活动参与率  $\geq 90\%$ 、学生家长亲子活动参与率  $\geq 90\%$ 、专科以上学历占比  $\geq 90\%$ 、质量达标率 100%、学校运转正常 100%。

###### ③时效指标：

2024年秋季完成教学任务，年内各项指标完成率达100%。

④成本指标：

学校各项支出规范、合理率达100%。2024年全年支出控制在452.91万元，其中：基本支出85.6万元，项目支出367.31万元。

(2)效益指标：

努力提升学校教育教学质量，为全县教育事业发展的书写浓墨重彩的一笔。

(3)满意度指标：

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，学生满意度、教师满意度、家长满意度均 $\geq 90\%$ 。

## 二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为452.91万元，支出为452.91万元。按经济分类，工资福利支出51.68万元，商品和服务支出348.85万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出52.38万元。

### (一)基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出中基本支出85.6万元，占拨款支出的18.9%，其中人员经费51.68万元，公用经费支出33.92万元。

### (二)项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出中项目支出367.31万元，占拨款支出的81.1%，其中劳务费165万元，设备维修添置

教学用品 105 万元，工会经费 19 万元，办公费印刷费水电费 20 万元，其他商品和服务支出 58 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年度本单位无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2024 年度本单位无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2024 年度本单位无社会保险基金预算支出。

### **六、单位整体支出绩效情况**

本年一般公共预算财政拨款收入为 452.91 万元，支出为 452.91 万元。按经济分类，工资福利支出 51.68 万元，商品和服务支出 348.85 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，资本性支出 52.38 万元。

#### **（一）基本支出情况**

一般公共预算财政拨款支出中基本支出 85.6 万元，占拨款支出的 18.9%，其中人员经费 51.68 万元，公用经费支出 33.92 万元。

#### **（二）项目支出情况**

一般公共预算财政拨款支出中项目支出 367.31 万元，占拨款支出的 81.1%，其中劳务费 165 万元，设备维修添置教学用品 105 万元，工会经费 19 万元，办公费印刷费水电费 20 万元，其他商品和服务支出 58 万元。

今年我单位强化预算编制科学性，减少年中调整频率；支出严格按照定额标准执行，项目支出按进度拨付，确保无

违规支出；推进资金动态监控，实时统计支出进度，实现资金流向全程透明；完善内控制度，会计出纳分离，支付三级签批，定期稽核政府采购合规性，资金使用合规率 100%。

转眼间，一个学期在忙碌而紧张的工作中不知不觉已悄然而逝。本学期，我园认真执行《纲要》、《指南》，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异，促进幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其打下良好基础。本学期在上级部门的正确领导下，在全园教职工的共同努力和团结合作下，不断强化内部管理，形成“敬业、团结、务实、创新”的园风，得到了广大家长的一致好评。回顾本学期工作，我园主要围绕园务工作计划努力完成各项任务。现总结如下：

### （一）教师队伍建设

我园的师资队伍还算是一支比较年轻的队伍，一方面加强教师的业务学习，鼓励新教师多向老教师学习，多听课，多参加教研活动，另一方面加强教师师德建设，以《教师道德规范行为》要求自己，做到爱岗敬业，为人师表，科学育人，倾注爱心。一学期来，教师的教育教学水平得到提高，我园的幼儿教育水平得到广大家长的认可与好评。

### （二）安全工作

我园始终把学校安全工作摆上重要日程，这是一切工作的重中之重。一学期来，认真采取安全工作措施，认真开展，认真落实，确保校园安全与稳定，努力营造和谐育人环境。

1. 加强宣传教育：加强对安全工作的教育与宣传，每天各班能向幼儿进行必要的安全教育，传授一些简单的安全常

识。

2. 坚持消毒工作:我园为了预防疾病传染,每天对教室,厨房等场所进行消毒,每周进行一次全园卫生大扫除,室外大型玩具、各类器械每周进行检查并消毒。

3. 加强检查落实:对安全工作除了每天对幼儿进行必要的宣传教育外,每周进行一次小检查,每月一次大检查,发现问题及时整改解决,消除隐患,确保校园一切安全。

### (三) 保教工作

1. 本学期幼儿园组织教师们认真学习《纲要》、《指南》的精神,并要求教师结合本班的实际情况制定出切实可行的活动计划,做到有计划有步骤的开展各项活动。

2. 开展丰富多彩的教研活动。本学期我园组织开展了园内常规教研活动,第三学前教育联组研讨活动,以及亿童区域活动组织培训、短视频大赛等活动,为教师们搭建了学习、展示的平台。

3. 开展形式多样的区域活动。本学期幼儿园各班根据幼儿年龄特点、本班教育教学总目标和主题进展需要,有目的、有步骤、逐步铺开的提出各阶段的区域活动目标。开学初,各班根据上学期幼儿活动区的活动情况,先让孩子练习按标记摆放玩具;在孩子能够熟练的将玩具按标记摆放时,再分组去玩各个活动区的玩具,建立这个区的玩具只能在这个地方玩的概念,最后在全面铺开,让小朋友自由选择自己喜欢的区域进行活动。这样循序渐进地帮助幼儿建立区域活动的常规。同时在活动中注重引导,鼓励幼儿探索、发现,引导

幼儿动手动脑积极地与材料相互作用，促进幼儿发展。同时，我们能认真做好观察记录、反思与调整，使整个区域活动呈现阶段性、连续性，从而提高区域活动的质量。9月份举行了园内区域环创观摩，小一班、小二班、中一班、中三班、中四班、大四班、大五班的区角活动，受到全园老师的一致好评。

4. 重视幼儿的体育锻炼。我园利用早操、户外活动、集中游戏等形式，激发幼儿对体育运动的兴趣，使得幼儿喜欢参加体育活动，并从中体验运动的乐趣。

#### （四）教研工作

本学期我园继续把《幼儿园教育纲要》和《指南》作为我们教育教学工作的依据和指南，教师们的思想认识进一步提高，在组织教学活动中教学的形式多样化，观察了解幼儿、尊重幼儿的需要变得主动了，尝试创新的多了。同时，我们采取分小组分专题继续进行研讨，组织集体和分组教研活动十多次，不断提高教师们的研究和解决问题的能力，逐步提高教育教学水平。本学期有多名教师参加了省学前教育学会的论文评比。

#### （五）家长工作

本学期我家的家长工作继续把做好班级家长工作作为基础，如每月更换“家园联系栏”、教师们有计划地家访、随访等等；还通过召开家委会会议、家长半日开放日活动、亲子活动等，加强与家长的沟通，听取家长们的意见和建议。学期结束向家长举行全园幼儿成果汇报，提高了家长对我们

的满意度和认可度。

回顾过去，我们心怀感激；展望未来，我们满怀信心。在新的学年里，我园将继续秉承“一切为了孩子，为了孩子的一切”的宗旨，不断优化园务管理，提升教育质量，努力为孩子们打造一个更加温馨、和谐、富有启发性的成长乐园。

## 七、存在的问题及原因分析

我园教育教学教研及其他等活动的不确定性导致预算不准确，需要改进措施增强预算的科学性、合理性、准确性，加强预算执行力度。

固定资产管理有待进一步规范，学校资产需落实责任到人。

## 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。

(三)加强资产管理,学校各项资产必须落实到责任人,划分好责任,出现资产损坏情况,及时查明原因,处理好损坏资产。

## **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2024年学校部门整体支出绩效情况进行了自评,自评分为98分。

对自评中发现的问题已经制定可靠的整改措施并落实到位。2024年学校部门整体支出绩效自评报告在财政预决算公开专栏公开,接受社会监督。

## **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	
	5		5		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：	79.75		367.3103		367.3103	
1、业务经费						
2、运行维护经费	79.75		367.3103		367.3103	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	2.68		33.91765		33.91765	
其中：办公经费			14.997162		14.997162	
水费、电费、差旅费	2.68					
会议费、培训费			1.84		1.84	
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

预算部门名称		澧县锦绣桃花滩幼儿园							
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:	471.99	452.91	452.91	10	100.00%	10.00		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	422.98			其中: 基本支出:	85.60			
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	367.31			
	其他资金	29.93							
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 450 人, 师资力量 52 人。 质量指标: 学生合格率达 100%。教师队伍中本科以上学历的占 90% 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 571.99 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。				数量指标: 在校学生达到 621 人, 师资力量 60 人。 质量指标: 学生合格率达 100%。 教师队伍中本科以上学历的占 90% 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 452.91 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。				
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	业务学习次数	≥20 次	26		2	2	
			开展安全教育次数	≥40 次	40		2	2	
			开设班级数量	≥15 人	20		2	2	
			教师人数	≥52 人	60		2	2	
			学生人数	≥450 人	621		2	2	
			政治学习次数	≥20 次	24		2	2	
			教学常规检查	≥10 次	14		2	2	

			次数						
			帮扶学生人数	≥32人	32		2	2	
			组织学生活动次数	≥12次	12		2	2	
			组织教研活动次数	≥40次	50		2	2	
	质量指标		适龄儿童入学率	100%	100.00%		4	4	
			事故发生率	0%	0.00%		6	6	
			学生课外活动参与率	≥90%	91.00%		2	2	
			本科以上学历占比	≥90%	91.00%		3	3	
			质量达标率	100%	100%		2	2	
			上级党建任务完成率	100%	100.00%		2	2	
			学生家长亲子活动参与率	≥90%	91.00%		2	2	
			毕业生合格率	100%	100.00%		3	3	
			教学工作合格率	100%	100%		2	2	
			学校运转正常率	100%	100%		3	3	
			支出合规率	100%	100%		2	2	
		时效指标		完成时间	2024年内	2024年内		2	2
			任务完成及时率	100%	100.00%		2	2	
效益指标	社会效益指标		教育公平	保障	保障		7	7	
			教育教学质量	提升	提升		5	5	
			经济效益指标						

		生态效益指标							
		可持续影响指标	教育事业发展	促进	促进		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	91%		4	4	
学生满意度			≥90%	91%		4	4		
家长满意度			≥90%	91%		4	4		
	成本指标	经济成本指标	基本支出总额	≤53.99万元	85.599027		2	1	人员工资因调标、晋级等级等增加
项目支出总额			≤518万元	367.3103		2	1	对项目支出预算不够准确	
社会成本指标									
生态环境成本指标									
<b>总分</b>		98.00							