

# 2024 年度澧县澧州实验幼儿园 单位整体支出绩效自评报告



（此页为封面）

# 2024 年度澧县澧州实验幼儿园 单位整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）基本情况。

介绍本部门（单位）主要职责及机构人员构成，财务情况以及绩效目标等。

#### 1. 部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### 2. 机构，人员构成

澧县澧州实验幼儿园内设科室 7 个，分别为：园长室 1 个，副园长室 1 个，工会室 1 个，办公室 1 个，财务室 1 个，教务处 1 个、总务处 1 个。2024 年我单位共有编制人数 9 人，年末实有在职人数 9 人。在校学生 835 人。

#### 3. 财务情况

2024 年财政拨款收入 667.61 万元、其他收入 0.85 万元，本年收入合计 668.46 万元。

#### 4. 部门绩效总目标

1、数量指标：在校学生达到 850 人，师资力量 110 人。

2、质量指标：学生毕业合格率达 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。

3、时效指标：2024 年内顺利完成各项指标。

4、成本指标：全年经费开支控制在 816.24 万元以内。

5、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

2024 年预算收入：一般公共预算财政拨款收入 696.24 万元，其他收入 120 万元，合计 816.24 万元；2024 年本年收入：一般公共预算财政拨款收入 667.61 万元、其他收入 0.85 万元，本年收入合计 668.46 万元。

### （一）基本支出情况

- 1、人员经费支出 3520815.26 元（工资福利支出）。
- 2、公用经费支出 58500.00 元（商品服务支出）。

### （二）项目支出情况

项目经费支出 3105317.84 元，学校运转及维护支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、单位整体支出绩效情况

这一年我们锐意进取，全面贯彻党的教育方针，在上级部门的正确领导下，围绕年初工作计划，全体教职员工凝心聚力，你追我赶，携手并进，常规活动有条不紊，特色活动成效显著，牢记幼儿园办园理念，朝着幼儿园办园目标扎实开展各项工作。

1. 幼儿园坚持全面从严治党，加强作风建设。把支部建设与幼儿园的中心工作结合起来，全面贯彻党的二十大精神；以校园文化建设为载体，扎实促进幼儿园的品牌与特色建设；深入开展师德师风建设活动，构筑和谐幼儿园建设。在凝聚人心、激励人心、振奋人心方面有效地开展工作，在全园教职员工中激发出了强大的精神力量，使幼儿园处处洋溢着一种积极向上的和谐精神氛围，呈现出观念新、思想正、人心齐的良好局面，充分发挥了政治核心和监督保障作用。

2. 加强党风廉政，持续推进清廉学校建设工作。成立清廉学校建设领导小组，面向全体教职工召开清廉学校建设工作动员部署会，为推进清廉学校建设夯实基础，要求人人行动起来，积极参与到“廉洁清风进校园”的活动之中，明确自身的责任、义务。有效发挥家园栏、电子显示屏、微信工作群等的作用，多角度开展立体化宣教活动。加强教师师德师风建设，部署清廉学校建设，签订廉洁从教协议书，要求教师自查自纠，远离校园微腐败。通过环境渲染、班级主题活动、征文比赛、亲子主题绘画、清廉游戏、廉洁儿歌学习等形式培养师幼崇尚廉洁，遵从廉洁的情感，从而实现培育清廉思想、涵养清廉文化、铸造清廉美德的目标。

3. 加强教师职业素养。集中学习《常德市中小学教师职业行为负面清单》《违规培训第二批警示案例》《师德师风相关政策解读》《关于加强和改进新时代教师师德师风建设的意见（2019）》等文件，并组织教职工进行师德师风专题培训考试，强化教职作风建设。组织召开教代会，完善各类考核制度，做到有奖有罚，建立起了长效机制，

形成人人参与管理，人人是主人的工作心态和作风。积极为全体教职工创设宽松、和谐的人文环境，增强教职工的职业归属感，令教职工积极投入工作，形成团结向上的精神状态。

4. 加强师德师风建设，使学习成为常态，在每月教职工大会、教师教研活动中，按计划进行师德师风的学习，教师在会议中认真倾听，会后摘抄学习笔记，巩固提升师德师风建设工作成功，推进教师队伍整体素质提升，带动全县教育水平的整体高质量发展。

5. 加强园内业务学习，提升教师保教水平。为了给教师提供学习交流的机会，我园于上学期开展青年教师教学比武活动。教师们运用生动、灵活的教育方法，大胆创新，让幼儿在轻松、愉快的气氛中学到了知识，同时锻炼了教师的技能，凸显了教师的教学基本功；下学期开展班级环境创设评比活动，不仅丰富了幼儿的教育资源，展现了教师心灵手巧，给幼儿创设了充分表达和表现的机会，实现了幼儿与环境之间的有效互动，也促进了教师之间的相互学习，丰富了环创有益经验的积累，为今后更好地创设支持幼儿学习的环境奠定坚实的基础。

6. 优化办园条件，提升办园品质。幼儿园在园所场地、户外游戏器材、活动室设备等方面进行了维护改造与添置。园所场地：沙池、自然生态区安装遮阳遮雨棚，新建自然生态户外游戏场地、进行食堂下水道污水处理等。户外游戏器材：添置户外传统体育游戏器材、体能运动包、呼啦圈收纳架、器材收纳遮雨罩、器材收纳小木屋、每班添置大型建构材料一套、改造种植园和养殖园、丰富花果园果树种植。

活动室设备：活动室量化改造，室外安装毛毡板，南栋教学楼 12 个班更换一体机，添置班级垃圾专用桶等。

7、本年目标完成情况。

1、数量指标：在校学生达到 835 人，师资力量 110 人。

2、质量指标：学生毕业合格率达 100%。教师队伍中本科以上学历的占 95%，食品安全事故和治安事件均为零。

3、时效指标：2024 年内顺利完成各项指标。

4、成本指标：全年经费支出 668.46 万元。

5、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%

## 七、存在的问题及原因分析

预算前期测算应更科学，紧密联系实际，单位内部控制制度有待完善，资金支出存在随意性，财务管理需更规范，需加强监督管理。针对以上问题学校应做到增强预算编制的科学性和可行性；建立健全单位内部控制制度；完善公用经费定额标准体系；加强对单位财务的监督力度。

## 八、下一步改进措施

1、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。

2、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

本单位坚持预决算公开制度，在预决算批复后及时在本单位门户网站对预决算进行公开。对本单位整体情况进行自评，自评分为 97.7 分。

#### 十、其他需要说明的情况

无

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          |         |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|                         |                           | 9                         |             | 9            |              | 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                         |                           | 72.24       |              | 310.53       |         |
| 1、业务经费                  |                           |                           |             |              |              |         |
| 2、运行维护经费                |                           |                           | 72.24       |              | 310.53       |         |
| 上级专项资金（一个专项）            |                           |                           |             |              |              |         |
| 公用经费                    | 129.8                     |                           | 5           |              | 5.85         |         |
| 其中：办公经费                 | 7.6                       |                           | 2           |              | 2.44         |         |
| 水费、电费、差旅费               | 16.32                     |                           | 2.5         |              | 2.86         |         |
| 会议费、培训费                 | 4                         |                           |             |              |              |         |
| 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>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 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

| 自评表            |                |  |               |               |             |   |      |    |                            |  |
|----------------|----------------|--|---------------|---------------|-------------|---|------|----|----------------------------|--|
| 预算部门名称         |                | 澧县澧州实验幼儿园  |               |               |             |   |      |    |                            |  |
| 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:        | 816.24   | 689.12        | 668.46        | 10          | 97.00%  | 9.70 |    |                            |  |
|                | 按收入性质分:        |  |               |               | 按支出性质分:     |   |      |    |                            |  |
|                | 一般公共预算:        | 696.24   |               |               | 其中:<br>基本支出 | 357.93  |      |    |                            |  |
|                | 政府性基金拨款:       | 0.00   |               |               |             |   |      |    |                            |  |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款: | 0.00   |               |               | 项目支出        | 310.53  |      |    |                            |  |
|                | 其他资金           | 120.00   |               |               |             |   |      |    |                            |  |
| 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850人, 师资力量110人。质量指标: 学生毕业合格率达100%。教师队伍中专科学历的占90%以上。食品安全事故和治安事件均为零。时效指标: 2024年内顺利完成各项指标。成本指标: 全年经费开支控制在816.24万元以内。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835人, 师资力量110人。质量指标: 学生毕业合格率达100%。教师队伍中专科学历的占95%。食品安全事故和治安事件均为零。时效指标: 2024年内顺利完成各项指标。成本指标: 全年经费支出668.46万元。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%。 |      |    |                            |  |
| 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                |  |
|                |                | 数量指标   | 学生人数          | ≥850人         | 835人        | 直接赋分  | 3    | 2  | 学生人数减少。改进措施, 年度设定培养学生人数减少。 |  |
|                |                |  | 教师人数          | ≥110人         | 110人        | 直接赋分  | 3    | 3  |                            |  |
|                |                |  | 开设班级数量        | ≥10班          | 25班         | 直接赋分  | 2    | 2  |                            |  |
|                |                |  | 教学常规检查次数      | ≥10次          | 10次         | 直接赋分  | 2    | 2  |                            |  |
|                |                |  | 政治学习次数        | ≥20次          | 20次         | 直接赋分  | 2    | 2  |                            |  |
|                |                |  | 业务学习次数        | ≥20次          | 20次         | 直接赋分  | 2    | 2  |                            |  |
|                |                |  | 帮扶学生人数        | ≥32人          | 32人         | 直接赋分  | 2    | 2  |                            |  |
|                |                |  | 组织教研活动次数      | ≥40次          | 40次         | 直接赋分  | 2    | 2  |                            |  |

|       |           |            |             |        |      |      |   |   |  |
|-------|-----------|------------|-------------|--------|------|------|---|---|--|
| 绩效指标  | 产出指标      | 开展安全教育次数   | ≥40次        | 40次    | 直接赋分 | 2    | 2 |   |  |
|       |           | 组织学生生活活动次数 | ≥12次        | 12次    | 直接赋分 | 2    | 2 |   |  |
|       |           | 质量指标       | 教学工作合格率     | =100%  | 100% | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 学生课外活动参与率   | ≥90%   | 95%  | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 事故发生率       | =0%    | 0    | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 学生家长亲子活动参与率 | ≥90%   | 95%  | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 专科以上学历占比    | ≥90%   | 95%  | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 毕业生合格率      | =100%  | 100% | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 适龄儿童入学率     | =100%  | 100% | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 质量达标率       | =100%  | 100% | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 学校运转正常率     | =100%  | 100% | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       |           |            | 上级党建任务完成率   | =100%  | 100% | 直接赋分 | 2 | 2 |  |
|       | 支出合规率     | =100%      | 100%        | 直接赋分   | 2    | 2    |   |   |  |
|       | 时效指标      | 任务完成及时率    | =100%       | 100%   | 直接赋分 | 4    | 4 |   |  |
|       |           | 完成时间       | 2024年内      | 2024年内 | 直接赋分 | 4    | 4 |   |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标     |             |        |      |      |   |   |  |
|       |           | 社会效益指标     | 教育教学质量      | 提升     | 提升   | 直接赋分 | 6 | 6 |  |
|       |           |            | 教育公平        | 保障     | 保障   | 直接赋分 | 6 | 6 |  |
|       |           | 生态效益指标     |             |        |      |      |   |   |  |
|       |           | 可持续影响指标    | 教育事业发展      | 促进     | 促进   | 直接赋分 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | ≥90%        | 95%    | 直接赋分 | 4    | 4 |   |  |
|       |           | 教师满意度      | ≥90%        | 95%    | 直接赋分 | 4    | 4 |   |  |

|           |              |            |           |          |      |   |   |  |
|-----------|--------------|------------|-----------|----------|------|---|---|--|
|           |              | 家长满意度      | ≥ 90%     | 95%      | 直接赋分 | 4 | 4 |  |
| 成本<br>指标  | 经济成本指<br>标   | 项目支出总<br>额 | ≤ 72.24万元 | 310.53万元 | 直接赋分 | 4 | 3 | 年初预算编制问题。改进措施，<br>精细编制预算，合理设置项目支<br>出。 |
|           |              | 基本支出总<br>额 | ≤ 744万元   | 357.93万元 | 直接赋分 | 4 | 4 |  |
|           | 社会成本指<br>标   |            |           |          |      |   |   |  |
|           | 生态环境成<br>本指标 |            |           |          |      |   |   |  |
| <b>总分</b> |              | 97.70      |           |          |      |   |   |  |