

2024 年度澧县锦绣芙蓉幼儿园整体支出 绩效自评报告

单位名称: (盖章)  张兴林

2025 年 4 月 17 日

(此页为封面)

2024 年度澧县锦绣芙蓉幼儿园整体支出 绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县锦绣芙蓉幼儿园为二级部门预算单位，我园下设园长室、副园长室、工会室、办公室、财务室等 5 个内设部门。

2024 年我单位共有编制人数 6 人，年末实有在职人数 6 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

2024 年收入 303.39 万元，其中财政拨款收入 282.11 万元，其他收入 21.28 万元。

（四）绩效目标

1. 2024 年部门绩效总目标。

数量指标：在校学生达到 318 人，师资力量 35 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。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 409.8 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。

2. 2024 年部门绩效目标完成情况。

数量指标：在校学生达到 355 人，师资力量 35 人。

质量指标：学生毕业合格率达 100%，教师队伍中专科以上学历的占 95%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：全年经费支出 303.39 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

2024 年年初预算收入：一般公共预算财政拨款收入 289.80 万元，其他收入 20 万元，合计 309.80 万元；2024 年全年预算收入：一般公共预算财政拨款收入 280.11 万元、其他收入 21.38 万元，本年收入合计 303.49 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 51.38 万元（工资福利支出）。

（二）项目支出情况

项目支出 252.01 万元，学校运转及维护费。

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

惊风飘百日，光景西驰流，时间在悄没声息中远离了，悄悄的一学期就过去了。2024 年秋季学期，我园以《幼儿园工作规程》，《幼儿园管理条例》为指针，以进一步推进课程改革，优化园本培训为抓手，以办人民满意教育，创特色和谐幼儿园为宗旨，树立了新的形象，作出了新的贡献，取得了新的成绩。并在上级部门的关心、帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，不断强化内部管理，形成“敬业、团结、务实、创新”的园风，为使今后的工作更优于往年，现将本学期工作总结如下：

（一）加强教师队伍建设，提高凝聚力

1. 加强学习，提高素质。为了加强师德、师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感，在开学初期就组织教师认真学习了幼儿园的各项规章制度布置各类教研教学任务；在开学中期组织了多种多样的培训活动，开阔教师视野，提高教师的教育水平。

通过多种形式进行业务培训。一是组织教师积极参加每周的教研活动。二是组织教师积极开展公开课比赛活动。三

是让分批让教师都有外出观摩学习的机会，通过学习参观，对我国教师今后区角环境创设、区角游戏活动创色及户外游戏活动起到了借鉴作用。四是积极参加省、市、县举办的各类线上学前教育培训活动。

2. 共同学习用理论去指导自己的实践，大家丰富了知识、锻炼了技能，更新了理念，提高了教学水平，学习和研究能力大大提高。

3. 注重骨干教师的示范作用，立足新教师的培养。鼓励骨干教师以自己的教学行为带动幼儿园整体业务水平的提高，同时提高大家的工作能力。

（二）加强教研力度，提高教学质量

1. 加强教研活动，优化课堂教学。

（1）开展互学互评活动，通过备课本、公开课互评、班级环境评比活动促进教师之间的竞争、交流，提高整体教育教学水平。要求每位教师每月听课不少于4节，青年教师要虚心主动地向有经验的教师学习，提高教学能力。

（2）每次公开课后及时进行公开课教研活动，说课、磨课；再说课，再磨课，在教研活动中每一位老师都得到了成长与提高。

（3）为了让幼儿身心健康发展，积极向上，并了解我国传统文化，我园相继开展了“国庆节”、“中秋节”、“元旦节”等主题教育活动。

2. 规范班级管理，重视班级建设。

（1）树立幼儿一日生活即课程的观念，寓教育于各项活动之中，遵循幼儿行为规律对幼儿进行教育，将品德教育渗透在幼儿一日生活中，促进了幼儿文明行为习惯的养成。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）重视心理健康教育，为幼儿创设良好的生活环境，增强幼儿的自信心，营造宽松的教育环境，促进班级幼儿健康和谐发展。

（三）特色活动，彰显我园特色

2024年，是精彩纷呈、充满挑战的一年，这一年，在上级领导部门的支持和指导下，澧县锦绣芙蓉幼儿园坚定落实党的教育方针政策，传承弘扬爱国主义精神，在“以人为本求真育人”的办园理念下，以奋斗的姿态风雨兼程、笃定前

行，做有温度、有灵魂、有深度的学前教育，让我们一起来重温，“芙蓉园”的闪光时刻！

1 为了发展幼儿园语言特色，培养幼儿爱读书、乐读书、会读书的良好习惯，深入推动“书香园所”建设工作，幼儿园通过家长助教的形式，邀请义工家长开展了“故事润童心·家长进课堂”活动。

2 在澧县芙蓉学校召开秋季运动会之际，幼儿园抓住教育契机，组织大班师幼开展了“成长初体验，幼小零距离”观看澧县芙蓉学校秋季运动会开幕式的幼小衔接活动。此次活动让孩子们亲身感受小学生的校园生活，为科学幼小衔接上了最直观、最生动的一课。

3. 九月，为充分发挥幼儿园优秀骨干教师的示范作用，快速帮助青年教师提高专业技能，老师们进行了“师徒结对薪火传 青蓝携手共成长”结对扶助活动。

4. 十月，为了深入推动“书香园所”建设工作，幼儿园通过家长助教的形式，邀请义工家长开展了“故事润童心·家长进课堂”活动。

5. 十一月，举行了全园青年教师教学比武活动，目的是通过课程观摩，加强园内教师之间的交流和学习，取长补短，共同进步。发挥观摩活动示范引领作用，促进教师专业化成长。

6.十二月，为了让幼儿更好地了解中国传统文化节日，加深对元旦的认识和了解，体验元旦佳节的喜庆氛围。澧县锦绣芙蓉幼儿园全体教职工、孩子和家长们欢聚一堂，开展了以“魅力芙蓉·感恩同行”为主题的元旦文艺汇演活动。

（四）做好家园共育，保证幼儿健康发展。

我园深化家长工作，分批召开不同类型的个性化家长会，将家长工作作为幼儿园工作的重要环节，通过多种形式与家长建立紧密、愉快的合作关系。我园通过开设”家长助教活动“，让家长走进幼儿园课堂，引导家长们了解幼儿园教育理念，积极参与到幼儿园教育中来，通过家访、陪餐、开放日等多形式的活动共同为幼儿的成长和发展提供支持帮助，拉近家长和幼儿园的距离，真正做到家园共育。

（五）加强规范管理，做好后勤保障

1.做好卫生保健工作。做好新生入园前的体检和日常流行病的预防工作，对体弱儿特别护理，加强锻炼，提高免疫能力。加强卫生消毒工作，防止水痘、流感等流行病的发生，幼儿的活动室保持空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿提供了一个卫生舒适的学习环境。

2.膳食工作是幼儿园后勤管理中一项非常重要的工作。这学期来，我们建立健全了各项膳食制度：《食堂管理制度》、《幼儿园食堂卫生制度》、《卫生消毒制度》等。真正做到每天幼儿食谱多样化，力争做到每周食谱不重复，定期对幼

儿生活进行营养分析，分析幼儿每人每日营养摄入量、各类食物摄入量、膳食调查总结等；我们始终树立“一切为了孩子”的服务思想，严格执行各项饮食卫生、消毒制度，保证孩子“吃好、吃满意”。合理使用膳食经费，做到收支平衡，定期公布帐目，每日盘库结帐，变化菜谱，保证质量。

（六）防微杜渐，强化安全管理工作

1. 加强安全教育。

（1）开展消防知识教育，使幼儿初步有了应变能力，报警能力，逃生等自我保护意识。

（2）强化教职工的安全意识，切实把幼儿的安全放在头等重要的地位。每位教师在撰写教案、组织幼儿活动和自制教玩具时，都考虑到了安全教育和安全保护的内容。

（3）加强幼儿安全教育，强化安全意识，确保幼儿身心健康发展，本学期开展了安全系列教育活动，提高了幼儿自护自救

2. 强化安全管理。

（1）健全规章制度，明确工作职责，严格执行有关规章制度。并经常学习有关安全管理、安全上岗方面的知识。

（2）定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外中大型的教玩具认真保养，避免意外事故的发生。

(3) 继续实行班级安全检查上报制度，做到月月检查，及时整改。

总结一学期来的工作，我们在取得成绩的同时，也存在着一些不足之处，如：自主性管理的探索与实践还不够，部分教职工的主人翁意识还不强；游戏活动的质量还不算高，创新性还不强；教师主动开展教科研的意识还不够等等……但我们坚信：在全体教职工的共同努力下，我们将继往开来，以饱满的热情、崭新的面貌、科学的态度和求实的精神向着更新、更高的目标奋进，再创一流佳绩！

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

(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 100 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	
	6		6		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		237		252.01	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费			237		252.01	
级专项资金（一个专项）						
公用经费	16.08		20		14.832574	
其中：办公经费	13.34		15		11.4904	
水费、电费、差旅费	2.74		4		3.043474	
会议费、培训费			1		0.2987	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制
厉行节约保障措施						

张瑞芳



自评表											
预算部门名称			澧县锦绣芙蓉幼儿园								
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:	309.80	303.49	303.39		10	99.96%	10.00	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	282.11				其中: 基本支出:	51.38		
			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:	252.01		
			其他资金	21.38							
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318人, 师资力量35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, 。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409.8万元以内。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355人, 师资力量35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%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: 全年经费支出303.39万元。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。			
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	≥318人	355人	直接赋分	2	2			
			教师人数	≥35人	35人	直接赋分	2	2			
			开设班级数量	≥9班	9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次	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	4	4	
	时效指标		任务完成及时率	=100%	100%	直接赋分	3	3		
			完成时间	2024年内	2024年内	直接赋分	2	2		
	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	5	5		
			教师满意度	≥90%	95%	直接赋分	5	5		
			家长满意度	≥90%	95%	直接赋分	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤357万元	252.01万元	直接赋分	4	4		
			基本支出总额	≤52.8万元	51.38万元	直接赋分	4	4		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
总分			100.00							

