



	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	5		5		100.00%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
	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：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	42.51		4.68		71.73	
其中：办公经费	0.88		0.26		19.88	
水费、电费、差旅费	1.2		1.1		2.09	
会议费、培训费	0.61		0.4		0.19	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模		规模控制率		实际投资	
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	根据《预算法》《关于牢固树立“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》等厉行节约的文件精神，进一步落实全面绩效管理，严格审核把关，落实财务管理制度，提高资金使用效率。					

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称
西湖区石墩区西湖幼儿园

部门（单位）负责人
王小红

年度总体目标
1. 实施学前教育普惠政策，保障适龄儿童入园。
2. 建立健全园所管理制度，完善常规管理办法，确保幼儿园保教质量稳步提高。
3. 加强师德师风建设，积极开展校园文化建设。

目标1：通过预算执行，保障幼儿园在编人员5人、离退休人员4人及临聘人员11人的正常办公、生活秩序；
目标2：保障58名幼儿在幼儿园正常的学习、生活；
目标3：认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神下，围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”的人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨为广大家长、幼儿服务，努力在社会中树立良好的品牌形象。

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准		
产出指标	数量指标	幼儿毕业合格率	≥	99	%	年度幼儿毕业合格率	毕业生合格率≥99%计5分，每减少5%扣0.5分，扣完为止	5分	
产出指标	数量指标	区级以上竞赛奖项数	≥	3	项	实际以上竞赛奖项数，包括一、二、三等奖	每个一等奖计3分，二等奖计2分，三等奖计1分	3分	
产出指标	数量指标	招生人数	≥	10	人	招收幼儿数	招收人数≥10，计5分，每减少1人扣0.5分，扣完为止	5分	
产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	15	人	每年教师参加培训人数	每年教师参训人数≥15人计2分，少一人扣0.5分，扣完为止	2分	
产出指标	质量指标	教师队伍计划完成率	≥	90	%	教师培训、考核等工作完成的情况	完成率≥90%计3分，每下降5%扣1分	3分	
产出指标	质量指标	教学能力竞赛获奖率	≥	90	%	获奖率=获奖项目/参赛总项目	完成率≥90%计2分，每下降5%扣0.5分	2分	
产出指标	质量指标	招生计划完成率	≥	98	%	招生计划完成率=入园人数/计划招生数	完成率≥98%计5分，每减少5%扣0.2分	5分	
产出指标	质量指标	政采云计划完成率	≥	95	%	政采云计划完成率	政采云计划完成率≥95%计5分，每减少5%扣0.1分	5分	
产出指标	时效指标	各项工作完成时限	定性	2024年12月31日前		各项工作完成时限要求	已全部完成计10分，每少完成一项扣0.5分	10分	
效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	≥	25	万元	上缴非税收入不低于25万元	上缴非税收入25万元，计3分，每减少5万元扣1分，扣完为止	3分	
效益指标	经济效益指标	幼儿园正常开展各项工作	定性	正常开展		幼儿园是否正常工作	如正常开展计3分，未正常开展扣0.5分	3分	
效益指标	社会效益指标	幼儿升学率	≥	95	%	幼儿升学率	幼儿升学率≥95%计3分，每减少5%扣1分	3分	
效益指标	社会效益指标	幼儿园逐步提升社会地位	定性	有所提高		幼儿园逐步提升社会地位	如幼儿园逐步提升社会地位计3分，未提高扣0.5分	3分	
效益指标	生态效益指标	幼儿园正常开展教育教学工作	定性	教育教学工作正常开展		教育教学质量正常开展情况	教育教学工作正常开展计3分，出现问题扣1分	3分	
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	定性	有所改善		教育教学条件改善情况	教育教学质量改善计3分，无改善计0分	3分	
效益指标	可持续影响指标	幼儿园教育质量提升情况	定性	持续提高		教育教学质量持续提高	教育教学质量提高计2分，未提高计0分	2分	

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	教职工对学校各项工作满意度	满意度≥95%，计5分，下降5%扣0.2分		5分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	学生、家长对学校各项工作满意度	满意度≥95%，计5分，下降5%扣0.2分		5分
成本指标	经济成本指标	预算控制情况	定性	所有支出控制在预算范围		单位应确保所有的支出控制在预算额度范围内，不存在超支的情况	控制在预算额度范围内计10分，每超支10元扣0.5分		20分



预算部门名称		石岐区西湖幼儿园						
		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:		86.64	171.82	171.82		10	100.00%	10.00
按收入性质分:								
年度预算申请 (万元)	一般公共预算:	134.01				其中:基本支出:		
	政府性基金拨款:	0.00				167.75		
	纳入专户管理的非税收入 拨款:	0.0						
	其他资金	37.81				项目支出:		
						4.07		
年度总体目标		预期目标						
		目标1: 通过预算执行, 保障幼儿园在岗在编人员6人、离退休人员4人及临聘人员11人的正常办公、生活秩序; 目标2: 保障58名幼儿在幼儿园正常的学习、生活; 目标3: 认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神下, 围绕各项教育工作的要求, 不断强化内部管理, 实施“以人为本”的人						
		实际完成情况						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		教师培训人数	大于17人	17人	5	5	
			招生人数	大于10人	18人	10	10	
			教师队伍培训计划完成率	≥90%	100%	5	5	
			招生计划完成率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	各项工作完成时效	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10	10
	质量指标		学校正常开展各项工作	正常开展	正常开展	5	5	
			学校逐步提升社会地位	有所提高	有所提高	5	5	
			学校正常开展教育教学工 作	正常开展	正常开展	5	5	
			社会效益指标	有所改善	有所改善	2	2	
			生态效益指标	持续提高	持续提高	3	3	
效益指标	可持续发展影响指标		学校教育教学质量提升情 况	持续提高	持续提高	3	3	
			教职工满意度	≥98%	100%	3	3	

满意度指标	服务对象满意度指	家长、幼儿满意度	≥95%	100%	4	4		
		社会公众满意度	≥95%	100%	3	3		
成本指标	经济成本指标	预算控制情况	所有支出控制在预算范围内	所有支出控制在预算范围内	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							



西湖区西湖幼儿园 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《石鼓区财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（石财发〔2024〕14 号）文件要求，我园认真组织开展自评，现将 2023 年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1. 机构设置

西湖幼儿园作为一级部门预算单位，单位内设机构包括：园长办公室、总务处。

2. 人员编制情况

我园编制数 5 名，截至 2023 年 12 月底，在职在编人员 4 人，离退休人员 4 人，临聘人员 9 人。

3. 部门主要职能

我园是一所全日制公办园，坐落于石鼓区莲湖路西湖一村小区内，环境优雅别致。我园的主要职能职责为：

（1）以“倾听孩子的声音，追随孩子的脚步”为办园理念，以幼儿为中心，实施开发儿童多元智能，促进儿童全面发展的素质启蒙教育，悉心研究幼儿身心发展规律，根据不同年龄特点的幼儿创设适宜的成长环境，重视幼儿整体人格的发展，培养积极、乐观、坚忍、向上的世纪幼儿；

（2）采用国内先进的教学及管理方法。开设主题教学，丰富幼

儿的思维;运用区域角游戏,让幼儿园成为幼儿自由探索的童年乐园;

(3) 认真完成园内房舍、设备、环境的清洁卫生工作,并负责园内消毒;管理照顾好幼儿生活并组织各种教育、语训、体育等活动;

(4) 按时完成保教计划、教养笔记、分析观察幼儿的身心发展情况,与家长保持经常联系,通过各种方式与家长密切配合,共同完成保育和教养任务,使幼儿健康成长。

(二) 部门整体支出绩效目标,专项资金绩效目标

西湖幼儿园整体绩效目标是贯彻落实国家及省市三级教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合本园实际情况制定具体实施办法和管理制度,并监督实施;保障园内教职工工资及各项福利待遇;执行上级各项方针政策,完成上级确定的全年教育重点工作任务;完成园内各项常规工作及上级交办的其它事项。

2023 年,我园认真做好年度财政资金的预算编制工作,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成,达到预期绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 整体支出情况

西湖幼儿园 2023 年上年结转金额为 0 万元,年初预算金额为 86.64 万元,本年追加预算金额为 85.18 万元,年终决算支出 171.82 万元,年末结余金额 0 万元,全年预算执行率 100%。

石鼓区西湖幼儿园的部门整体支出主要用于单位的正常运转及项目支出等方面的开支,包括:工资及福利支出、商品和服务支出、

对个人和家庭的补助支出、资本性支出。其中：工资福利支出 84.76 万元，占总支出的 49.33%；商品和服务支出 71.73 万元，占总支出的 41.75%；对个人和家庭的补助 11.26 万元，占总支出 6.55%；资本性支出 4.07 万元、占总支出 2.37%。

全年，石鼓区西湖幼儿园 2023 年度共发生支出 171.82 万元，其中基本支出 167.75 万元，占支出总额 97.63%；项目支出 4.07 万元，占支出总额 2.37%。

2. 基本支出情况

2023 年，基本支出年初结转 0 万元，年初预算为 86.64 万元，年中预算调整 81.11 万元，实际基本支出数为 167.75 万元，年末结余 0 万元。

基本支出决算数为 167.75 万元，其中：工资福利支出 84.76 万元；商品和服务支出 71.73 万元；对个人和家庭的补助 11.26 万元。

3. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出 0 万元，其中公务接待费 0 万元，与上年一致。本年度未发生公务用车运行和维护费支出；未发生因公出国（境）费支出。本年度公务接待共 0 次，接待人数 0 人。

4. 资金管理情况

（1）加强单位内部控制制度建设，制定了权利制衡机制制度、内部控制工作制度、财务管理制度、业务层面管理制度等科学完整的内部控制制度。

（2）进一步规范财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，强化廉政建设。强化财务规范化管理，支出有相关的授权审批，资金拨

付严格按照规定的审批程序执行，并履行相应的手续，同时按照相关会计制度和财务管理办法及时进行核算。

(3) 加大对“三公”经费的管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推行厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。

(二) 项目支出情况

2023 年，项目支出年初预算为 0 万元，年中预算调整 4.07 万元，实际项目支出数为 4.07 万元，年末结余 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面：

2023 年，我园在区教育局直接指导下，圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。

1. 坚持德能兼备，提高教师队伍综合素质。

鼓励教师加强自身学习，不断提高学历层次和业务水平。多方组织在岗人员参与市内外名园的学习与观摩，学习教育理念，学习课堂教学经验，学习保育知识和环境创设技能，并通过各级培训，保证每一次的学习经验与感受能及时得到全园共享。学习培训人次达 100%。积极开展各项技能赛活动，全园参与活动。大力提高教职工的工资待遇，极大地维护了全园教职工队伍的稳定。

2. 加强日保教常规管理，提升保教质量。认真贯彻执行党的教育

方针、政策和《幼儿园工作规程》。各种教育工作计划齐全。严格按照一日保教常规开展教育活动。加强幼儿的日常养成教育。我园活动的开展以幼儿游戏为主，结合幼儿的年龄特点选择合适的组织形式，寓教育于活动当中。把游戏的精神落实到日常保教活动之中。加强育人环境的创设。我园重视丰富多彩的育人环境。在园内的各个地方创设美的意景，使幼儿在如画的环境中感染，在怡人的环境中得到美的熏陶。本园重点强化了校园卫生、各室卫生的整洁。

加强德育教育，打造园本特色。坚持以人为本，以“习惯养成”为德育重点工程，营造浓厚文明氛围，传递文明用语，形成和谐氛围。结合“我们的节日”开展系列主题教育活动，使幼儿更深入的了解节假日的意义，进一步激发幼儿及教师的各种节假日所蕴含的特殊情感和深意。如：3月的“学雷锋”活动，4月的“书润童心，悦享成长”阅读活动，5月的“劳动创造美，快乐始于勤”的自理小能手打卡，比赛活动，6月的“我的六一我做主”庆六一活动，9月的“科学衔接，轻松入学”大班家长会活动，10月的“暖心回访齐互动，双向奔赴助衔接”毕业生回访活动等活动。

3. 提高思想认识，重视卫生保健工作。严格执行《幼儿园卫生保健制度》及其他有关卫生保健制度，把幼儿的生理和心理卫生保健工作当作我园的重要工作来抓，工作有计划，措施落实。科学合理地安排幼儿一日作息时间。坚持晨检制度，重视档案整理和记录。有定期的卫生消毒制度和安全保障计划，严格按有关规定执行。食堂订有各类卫生制度和职责，严格按照《食品卫生制度》，做到食品生熟分开，食堂用具分类消毒、餐具一餐一消毒，落实配置每人“一巾一杯”；积极做好计划免疫和疾病预防工作。积极利用家园联系阵地做

好有关预防小知识宣传。严格执行《食品卫生法》，根据幼儿的口味和季节变化制定科学合理营养的幼儿膳食

四、存在问题

1. 对于园内的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

五、下一步改进措施

1. 根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。

2. 加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力。

