临泽县实验幼儿园文件

临实幼发〔2026〕6号　　签发人：宋雪莲

临泽县实验幼儿园部门整体支出绩效自评报告

（2026年度）

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

1.坚持党对教育工作的全面领导，贯彻国家的教育方针、政策，紧密围绕幼儿园年度目标，坚持立德树人根本任务，为幼儿园的保育教育、科研创新、幼儿发展等核心工作提供高效、优质的支持与服务。

2.以高质量发展为主，对我园招生片区适龄幼儿进行适合身心发展的保育教育工作顺利开展提供有力保障。

3.改善幼儿园办学条件，提高保教质量，努力办人民满意的

扫描全能王 创建

教育。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1.整体预算绩效目标：制定科学合理的年度预算计划，确保预算编制的及时、准确性；严格预算执行，杜绝无预算开支、超预算开支，确保预算执行率达到预定目标；将幼儿园全部收入和支出纳入预算管理，优化资金支付进度，确保资金使用规范有序；提高资金效益：通过定期财务分析，监控资金使用效率，确保资金使用效益最大化。

2.绩效指标设定情况：一级指标3个，分别是投入管理指标、产出指标、效益指标。

二、绩效自评工作开展情况

成立自评小组：幼儿园组建了由分管财务的副园长担任组长，财务负责人、理财小组成员构成的绩效自评小组。其中财务人员负责提供预算执行数据，理财小组成员评估教育活动成果，确保自评工作全面、客观。

明确自评依据与范围：依据国家教育经费管理相关政策、幼儿园年度预算安排、保教工作计划以及各项考核评价标准开展自评。范围覆盖幼儿园整体支出，涵盖基本支出如教职工薪酬、日常办公经费，以及项目支出如教学设备采购、幼儿园文化建设、师资培训等费用。

收集整理数据资料：财务收集整理全年财务收支凭证、账目明细、预算批复，梳理各项支出明细与金额。各班提供教学计划完成情况、特色活动、教学成果等资料。后勤部门提供校园设施建设与维护记录、物资采购清单。同时，通过问卷调查、座谈会

扫描全能王 创建

等形式收集教师、家长对幼儿园各项工作的意见与建议。

开展绩效评价：自评小组对照设定的绩效指标，运用定量与定性相结合的方法进行评价。对于办园条件、日常工作开展情况、资产管理、资金使用等定性指标，综合资料与各方反馈，经小组讨论后打分。

撰写自评报告：依据评价结果，撰写绩效自评报告。报告详细阐述幼儿园整体支出情况、绩效目标完成情况、存在的问题与改进措施。小组成员研讨，确保报告内容准确、分析深入，为幼儿园后续预算管理和工作改进提供有力参考 。

三、综合评价结论

临泽县实验幼儿园 2025 年部门整体支出绩效表现良好，自评综合得分 94.85 分，等级为“优”。

在预算管理上，幼儿园严格遵循相关制度编制及预算执行，预算执行率达到 90.11%，“三公”经费控制有效，展现出了较强的预算管控能力。通过合理安排资金，保障了幼儿园日常保教与项目工作的顺利开展。

从产出成果来看，教学工作成果显著，保教计划完成率达 100%，完成预期目标；师资队伍建设扎实推进，教师培训参与率、考核通过率均符合要求；教学设施及幼儿玩教具更新及游戏场地打造逐步完善 。

在效益方面，幼儿综合素质全面提升；家长满意度达 99%，社会认可度不断提高，有力推动了幼儿园优质均衡发展。

虽然幼儿园整体绩效表现优异，但仍存在预算编制精准度不足、绩效评价体系有待完善等问题。后续幼儿园将针对这些问题

扫描全能王 创建

积极改进，进一步提升部门整体支出绩效水平 。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

预算安排情况。预算批复：2025 年初预算批复 7671233.96 元，其中基本支出 5427877.68 元，用于教职工工资及社保缴费等；项目支出 2243356.28 元，涵盖保教费、学前资助补助资金、教育附加等，主要用于日常办公、维修、教学设备购置，游戏场地打造等费用。

预算执行情况。总体支出：全年实际支出 6912956.81 元，预算执行率 90.11%。基本支出执行 5075566.68 元，执行率 93.5%，保障了教师工资发放、社保缴纳；项目支出执行 1837390.13 元，执行率 81.9%，实际用于日常办公、维修、教学设备购置，游戏场地打造等费用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标完成情况

教学成果显著：幼儿园通过优化课程设置，借助园本课程、班级特色、户外体育、节日主题等丰富保育教育活动，提升保教质量。

师资队伍建设加强：通过师徒结对、教师基本功展示、保教技能大赛，外出培训学习等活动，促进教师专业成长，提高教师保教水平。

校园文化建设丰富：举办校园文化艺术节、亲子运动会等大型活动，参与幼儿人数达到 99%。通过活动场地改造，增添设施

扫描全能王 创建

设备等，营造积极向上的育人环境，丰富幼儿活动，促进幼儿全面发展。

（2）预算和财务管理完成情况

预算执行良好：幼儿园严格按照预算安排各项支出，全年预算执行率达到90.11%。在预算执行过程中，加强预算监控，及时调整预算偏差，确保资金按计划使用。

财务管理规范：建立健全财务管理制度，严格执行财务审批流程。加强财务人员培训，提高财务人员业务水平。定期进行财务审计，对幼儿园财务收支情况进行全面检查，确保财务数据真实、准确、完整。在资金使用方面，严格遵守财经纪律，杜绝违规支出，保障资金安全。

（3）绩效管理完成情况

绩效目标设定合理：根据幼儿园发展规划和年度工作计划，科学设定部门整体绩效目标和项目绩效目标。绩效目标涵盖保教质量、师资队伍建设、幼儿综合素质提升等方面，目标明确、具体、可衡量，符合幼儿园实际情况和发展需求。

绩效监控有效：建立绩效监控机制，定期对绩效目标完成情况进行跟踪监控。每季度对我园绩效目标完成情况进行分析评估，及时发现问题并采取措施加以解决。通过绩效监控，确保各项工作按计划推进，绩效目标顺利实现。

绩效评价客观公正：年末组织开展绩效评价工作，成立绩效评价小组，制定评价指标体系和评价标准。采用定量与定性相结合的方法，对幼儿园部门整体支出绩效进行全面评价。评价过程公开透明，评价结果客观公正，并将评价结果作为下一年度预算

扫描全能王 创建

安排和部门工作考核的重要依据 。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

保教质量不断提升：幼儿园通过实施园本课程、室内室外班级特色等，根据幼儿不同年龄特征制定不同教学计划，因材施教，有效提升了整体保教水平。

教师培训全覆盖：组织教师134人次参加县内外培训和全市教研基地联合教研活动12次，组织开展二级培训、“同课异构”教学研讨、环境创设展评观摩研讨、幼小衔接专题教研等园本研训12次，教师培训参与率达100%。通过线上线下结合、专家讲座与实践研讨融合的方式，确保教师不断更新教育理念，提升教学技能。

校园文化氛围营造：打造游戏活动场地，科探室、美工室、扎染馆、国学馆等为幼儿提供较好的保教设备和环境，教研活动室为教师研讨提供便利，通过主题墙营造浓厚文化育人氛围。

（2）履职目标实现情况

幼儿园以培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，通过完善课程体系，增设特色课程等，促进幼儿身心健康和谐发展。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职效益完成情况

保教效益显著提升。突出保教活动，扎实开展校本研训活动，坚持教研活动常态化。通过开展主题教育活动和习惯养成教育，幼儿的思想及学习生活习惯明显提升。幼儿在活动中逐步增强自

扫描全能王 创建

主意识，树立了正确价值观。

幼儿园文明建设成效：幼儿园环境整洁优美，师幼关系和谐融洽。礼貌教育在园内蔚然成风，形成了积极向上的校园文化氛围，为幼儿成长提供了良好环境。

保教设施高效利用：幼儿园功能室设备、户外游戏场所及活动设备利用率达到95%以上，保障了保教活动顺利开展。通过合理安排课程、提高保教设施使用效率，避免资源闲置浪费。

资金使用效益提升：在预算执行过程中，严格控制各项支出，优化资金配置，同时保障保教质量稳步提升，资金使用高效。

（2）满意度情况

家长满意度调查。家长对幼儿园保教工作、家校沟通、幼儿管理等方面表示认可。幼儿园将进一步完善管理制度，加强相关工作力度。

教师满意度调查。组织教师开展满意度调查，教师对幼儿园的工作环境、师资培训、绩效考核制度等方面较为满意。部分教师建议增加外出学习交流机会和提高教师福利待遇，幼儿园将根据实际情况，积极争取资源，逐步解决教师关切问题 。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1.预算执行进度不均衡：上半学年预算执行缓慢，下半学年为完成预算任务，支出集中，质量把控存在隐患的情况。

2.绩效目标设定不够科学：部分绩效目标缺乏明确量化指标，未设定具体可衡量的标准，导致绩效评价时难以准确判断目标完成程度，降低了绩效评价的客观性和公正性。

扫描全能王 创建

3.绩效评价结果应用不充分：虽然开展了绩效评价工作，但评价结果仅用于简单的工作总结，未与预算安排、部门及人员考核有效挂钩，无法形成有效的激励约束机制，难以推动幼儿园管理水平提升。

（二）改进措施

1.提高预算编制科学性：在编制预算前，关注政策动态，邀请本单位各处室共同参与，结合幼儿园实际发展需求和可能出现的变化，制定更精准的预算编制。

2.加强预算执行监控：建立预算执行定期分析机制，每月对预算执行情况进行统计分析，及时发现执行偏差并采取纠正措施。合理安排项目实施进度，避免前松后紧，确保预算均衡执行。

3.提升资金使用效益：在资金投入前，进行充分的可行性研究和效益评估，确保资金投向最能产生效益的领域。

4.严格财务制度执行：加强财务人员培训，提高其业务水平和责任意识。完善财务审核流程，建立多层审核机制，对报销凭证严格把关，杜绝违规报销行为，定期开展财务内部审计，加强监督。

5.科学设定绩效目标：将绩效目标细化、量化，使其具有明确的指标值、完成时限和评价标准，增强绩效目标的可衡量性。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1.优化预算编制：依据绩效自评结果，对下一年度预算进行精准调整。

2.强化内部管理：以绩效自评结果为依据，完善幼儿园内部管理制度。

扫描全能王 创建

3.绩效自评结果的公开。通过幼儿园校内公开绩效自评报告，确保校内人员能够及时了解，保持信息公开的及时性。同时，为增强透明度和公信力，保持公开频率的稳定性，按年度做好绩效自评结果的公开 。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

优化绩效指标体系。幼儿园管理层、各处室负责人等共同研讨，结合幼儿园发展目标和工作实际，进一步细化和完善绩效指标。对于难以量化的指标，制定详细的评价标准和等级描述，提高评价的客观性和可操作性。

八、其他需要说明的问题

无

附件：1.临泽县实验幼儿园2025年项目支出绩效自评表

2.临泽县实验幼儿园2025年项目支出绩效自评报告

3.临泽县实验幼儿园2025年部门整体支出绩效自评表

临泽县实验幼儿园

2026年3月16日

扫描全能王 创建

临泽县实验幼儿园　　2026年3月16日印发

扫描全能王 创建