

单位整体支出预算绩效自评报告

(2024 年度)

一、单位概况

(一) 主要职责与职能

闵行区龙柏第二幼儿园为财政全额拨款的事业单位，实施 3-6 岁幼儿教育，隶属于闵行区教育局、虹桥镇教委，是双管单位。

1. 人员情况：我园共有教职工 69 人，其中在编 45 人，非编 28 人。实施校长负责制。

- 1) 认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
- 2) 严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
- 3) 认真旅行教育法、教师法等法律法规；
- 4) 积极做好教师队伍培训，重点做好校园和师生的安全教育工作；
- 5) 努力完成好各项教育教学任务。

(二) 履职总体目标、工作任务

履职的总体目标：以幼儿园五年发展规划为引领，以幼儿园“乐活”课程实施方案为依据，以促进幼儿优先发展、教师专业发展和园所优质发展为核心目标，对标上学期市示范园评估专家反馈意见和建议，组织专项讨论，分析原因，寻找对策与下阶段跟进措施，各条线全面有效落实本学期各项园务工作，进一步助推幼儿园“乐活”品牌的建设。

工作任务主要有：

1. 园务管理：基于《上海市幼儿园办园质量评价指南》精神、上海市示范园评估专家反馈意见和建议，开展专项研讨拟定整改计划，进一步理顺并优化各类管理资料，细化并完善二部的同步管理，全员有效落实整改计划。

2. 队伍建设：以德为先，进一步推进师德师风建设；做好后续新一轮区级骨干教师的选送工作，继续加大品牌教师培养和新一轮骨干队伍成长的同时，有效推进管理者、教师、后勤整体师资队伍专业水平的提升。

3. 保教工作：研读指南，优化课程理念；坚持儿童视角与儿童立场，增强生生互动，关注个体差异；柔活各类活动的边界，形成新的成果，赋予老师和孩子更多的自主权和选择权。

4. 教育科研：继续发挥科研骨干梯队的引领作用，培养有科研特色的教研型教师。
5. 卫生保健：加强对各类健康数据的分析与运用，依托课题在特殊儿童照料管理上更多地运用医教结合的手段提高科学性；进一步加强保健管理与保教配合工作，注重三大员常规工作细节，力抓管理工作规范化、标准化，实现二部保健同步发展。
6. 家园社区：充分挖掘社区资源，拓展家园共育活动、继续丰富家长学校菜单；有力推进“父职有效陪伴”特色项目，积累优质案例；继续探索班级家园合作的个性化教育方案，有效幼儿电子成长档案家园多方评价；积极争创新一轮家庭教育示范校。
7. 重点发展项目：关注创新，拓展塑造活动内容；注重塑心，促进幼儿全面发展。

（三）整体支出绩效目标和工作计划

绩效目标：根据《中华人民共和国教育法》、《闵行区人民政府有关部门及镇人民政府实施〈教育法〉的职责》等文件精神，完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展。

工作计划：

1. 财务管理制度建设方面

- 加强财务法规宣传和培训，提高全体员工的财务意识和遵规守纪意识。
- 2. **预算编制和执行管理方面**
- 提前开展预算编制工作，深入调研和分析学校发展需求，科学编制年度预算。
- 加强预算执行情况监控，定期分析预算执行情况，及时调整和优化预算方案。

3. 资产管理方面

- 建立健全资产管理制度，规范资产的采购、验收、使用、处置等各个环节。
- 加强资产清查和盘点工作，确保资产账实相符，防止资产流失。

4. 财务信息化建设方面

- 推进财务信息化系统建设，实现财务数据电子化、网络化管理。
- 加强财务数据的分析和利用，为学校决策提供有力支持。

（四）绩效管理开展情况

1. 加强领导，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，主要领导负总责，分管领导亲自抓，业务各条线具体落实考核工作。出台了绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。
2. 强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织班子成员积极学习绩效管理

考核相关新理论、新方法，不断总结绩效管理过程的经验教训，学习绩效管理工作先进典型和经验。

3. 大力推进绩效管理工作。在党组织领导下，制定了各条线考核指标，并将考核指标的完成情况与各条线工作人员的年终绩效挂钩，不断调动了大家的工作积极性。

4. 认真执行绩效管理考核实施办法。绩效管理考核工作，主要从德、能、勤、绩四个方面进行。

（五）当年预算及执行情况。

1. 收入支出预算执行安排情况。

2024 年年初预算收入为 22344300 元，支出 21327060.44 元。

2024 年闵行区龙柏第二幼儿园总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《部门（单位）整体支出绩效自评表》评分，综合自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

总体上，闵行区龙柏第二幼儿园 2024 年度整体支出能够严格按预算执行，支出结构基本合理，各项支出均按照预算安排执行，未出现超支或挪用现象本年度预算执行效率高，各项支出均按时完成，未出现延误或滞留现象。绩效目标完成情况整理良好。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. 履职数量完成情况：2024 年度，共完成学前教育低保资助、六一节、制度外用工和保安项目、残保金缴纳、特色项目发展、分园校舍维修、上年度校舍维修款支付项目、设备更新广播、有幼儿园户外活动数字化场景建设、学区化交流项目、视频联网等 12 个项目，全部如期完成。

2. 履职质量完成情况：各项设施设备采购 100% 合格，第三方组织活动验收 100% 合格，校园安全管理及保安配备、人员考核均达标。

3. 履职时效完成情况：各项目的设备采购及活动开展均非常及时。

（二）履职效果情况：

1. 从社会效益：幼儿园全方位发展，幼儿园办园理念得到社会各界人士认同，生活特色教育得到发展，幼儿园获评上海市示范幼儿园。

（三）社会满意度及可持续性影响：

1. 满意度：教师满意度及学生家长满意度良好。

2. 可持续性影响：长效管理制度健全，幼儿园发展向上向好。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

2024 年度闵行区龙柏第二幼儿园总体运行情况良好，较好地完成了绩效目标，预算完成率及预算调整率都达标，在接下来的工作中将继续保持，同时进一步完善项目预算编制。

（二）改进的方向和具体措施：

1. 加强预算编制科学性。严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强单位的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障基本支出，项目支出专款专用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 提高资金使用效率。按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立成本意识，不断提高资金使用的管理水平和效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 《闵行区龙柏第二幼儿园整体支出绩效自评表》评分，综合得分为 100 分，评价等级为“ 优 ”，单位较好地完成了绩效目标，并按要求公开单位预算及决算。
2. 其他说明：无。

闵行区龙柏第二幼儿园

2025 年 6 月