

附件 1:

2023 年度岳阳楼区专项资金绩效自评清单

序号	区级专项资金名称	单位名称	备注
1	屠宰环节无害化处理专项	农产品检验检测中心	
2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	农业农村局	
3	污染防治专项	梅溪街道办事处	冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造
4		奇家岭街道办事处	南北港河流域环境整治经费
5		枫桥湖街道办事处	菜地面源污染整治
6	城市基础设施建设	住房和城乡建设局	污水净化工程 290 万元、路灯电费及维修 600 万元
7	退役军人综合专项	退役军人事务局	优抚医疗
8	人社综合专项	人力资源和社会保障局	原试点退费（退休人员）
9	卫生健康综合专项	卫生健康局	从业人员预防性体检 120 万元、妇幼生育服务 373 万元、基本药物补助 119 万元
11	医疗保障专项	医疗保障局	医保经办服务
12	残疾预防	残联	
13	项目前期专项	发展和改革局	
14		住房和城乡建设局	
15		水利局	
16	办公设备购置专项	机关事务局	
17	办公用房维修与改造专项	机关事务局	
18	教育支出	市十中	教学楼工程
		南湖小学	教学楼工程与配套
		市外国语学校	教学楼建设
		青年路小学	教学楼建设
19	灾害防治及应急管理支出	应急局	仓田消防站建设

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市三幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	17		17		100%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	280.62		0		0	
1、业务经费	280.62		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	43.24		15.50		114.63	
其中：办公经费	1.00		2.00		7.91	
水费、电费、差旅费	4.00		3.00		2.96	
会议费、培训费	0.00		0.50		7.70	
政府采购金额	0.00		13.46		57.12	
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市三幼儿园									
年度预算申请 (万元)	年初预算数	292.30	全年预算数	585.21	全年执行数	585.21	分值	10	执行率	100%	自评得分	10
	年度资金总额	292.30	585.21	585.21	10	100%	10					
	按收入性质分：585.21				按支出性质分：585.21							
	其中：一般公共预算：481.74				其中：基本支出：585.21							
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：0.00							
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00											
其他资金：103.47												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>目标1.加强幼儿一日活动常规管理，促使幼儿养成良好的生活学习习惯；</p> <p>目标2.创新园本教研方式，充分发挥教研组基地作用</p> <p>目标3.保证校园内全体师生的安全，保障校园内财产安全，维护稳定发展。</p> <p>目标4：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。</p>				已完成							
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	完成在幼儿园幼儿的智体美劳全面培养与教育	276人	276人	5	5					
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	30人	30人	5	5					
			特色活动开展次数	≥5次	5次	5	5					
		质量指标	平安校园知识宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5					
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5					
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5					
		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10					
	成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	10						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0					
社会效益指标		提升教育教学质量，促进教育事业	有所提升	有所提升	5	4						
		加强教师队伍建设，提高教	有所加强	有所加强	5	5						

	(30 分)		师专业素养					
		生态效益指标	通过开展垃圾分类活动，培养幼儿的生态环保意识	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	坚持家园共育	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	95%	4	4	
总分					100	99		

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		无							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	/	/	/		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
								
		质量指标							
								
	时效指标								
								
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
								
		社会效益指标							
								
	生态效益指标								
.....									
可持续影响指标									
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
								
总分					/	/			

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件5

2023 年度岳阳市三幼儿园单位整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市三幼儿园单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质。培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

3、发展幼儿智力培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识 培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

4、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

5、培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、财务室、后勤部。根据编办核定，我园在编在职教职工 17 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2023 年度总支出 481.74 万元，其中：
人员经费 367.12 万元：包括基本工资 78.11 万元；津贴补贴 4.12 万元；奖金 39.33 万元；绩效工资 60.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 26.34 万元；职工基本医疗保险缴费 10.73 万元；其他社会保障缴费 2.30 万元；住房公积金 19.95 万元；其他工资福利支出 90.88 万元；生活补助 33.85 万元；奖励金 0.96 万元。

公用经费 114.63 万元：包括办公费 5.12 万元；印刷费 2.79 万元；水费 0.37 万元；电费 2.58 万元；邮电费 0.13 万元；物业管理费 6.00 万元；差旅费 0.02 万元；维修（护）费 11.39 万元；会议费 3.49 万元；培训费 4.21 万元；专用材料费 16.01 万元；劳务费 20.43 万元；工会经费 8.97 万元；其他交通费用 2.20 万元；其他商品和服务支出 28.09 万元；办公设备购置 2.31 万元；其他资本性支出 0.52 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 99 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：幼儿毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 质量指标：幼儿毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

(4) 成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指标执行比较到位得 29 分。

(1) 经济效益指标：不适用。

(2) 社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 可持续影响指标：长期坚持家园共育，依托家长委员会，初

步形成家教管理机制，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(4) 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 95%。

七、存在的问题及原因分析

1、数据收集不全面、不准确或分析方法不当，影响绩效评价的准确性。

2、相关人员可能缺乏必要的专业知识或技能，影响绩效管理的质量和效率。

3、年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2、建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3、评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况