

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	岳阳市二幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	28	28		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：	0	0		0		
1、业务经费	0	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	328.73	20		257.91		
其中：办公经费	7.13	4		12.64		
水费、电费、差旅费	7.21	6.5		10.28		
会议费、培训费	2.4	1		4.87		
政府采购金额	38.64	13.31		94.63		
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						

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		岳阳市二幼儿园						
年度预算申请(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	351.88	731.79	731.79	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 601.61				其中: 基本支出: 731.79			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 130.18							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、强化党建工作; 2、狠抓师德师风建设; 3、加强安全工作管理, 创建平安校园; 4、开展特色活动, 打造园本特色; 5、提升教师专业素质; 6、加强督促检查工作; 7、积极落实爱卫巩固工作。			1、强化党建工作, 加强党建队伍建设; 2、狠抓师德师风建设; 3、加强安全工作管理, 创建平安校园; 4、开展特色活动, 打造园本特色; 5、加强联合教研, 提升教师专业素质; 6、加强督促检查工作, 激发教师工作积极性和主动性; 7、积极落实爱卫巩固工作, 巩固国家卫生城市。				
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	召开党员会议次数	≥10次	14次	5	5	
			足额发放教职工工资福利	≥25人	28人	5	5	
			特色活动开展次数	≥5次	8次	5	5	
			团队所获荣誉	≥5项	6项	5	5	
		质量指标	平安校园知识宣传覆盖率	≥100%	100%	4	4	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
	时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10		
	成本指标	全年人员经费	≤473.88	473.88	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	督促检查, 提高教育教学质量	有所提升	有所提升	5	5	
			落实巩固爱卫工作, 承担巩固国家卫生城市社会责任	长期坚持	长期坚持	5	5	
生态效益指标	开展“保护江豚毅行”公益活动	长期坚持	长期坚持	10	9			

	可持续影响指标	坚持“规范办学、精细管理、内涵发展”的办学思路	长期坚持	长期坚持	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿对园区管理满意度	≥95%	98%	3	3	
		家长对学校管理满意度	≥95%	98%	3	3	
		社会公众满意度	≥90%	96%	4	4	
总分					100	98	

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：

2023 年度岳阳市二幼儿园单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）幼儿园基本情况

1、机构情况

我园隶属岳阳楼区教育局直属事业单位，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2、人员情况

现有在职在编教职工 28 人。

（二）幼儿园职能职责

1、发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

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、培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

4、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）年度工作内容

1、强化党建工作，加强党建队伍建设；

2、狠抓师德师风建设；

3、加强安全工作管理，创建平安校园；

4、开展特色活动，打造园本特色；

5、加强联合教研，提升教师专业素质；

6、加强督促检查工作，激发教师工作积极性和主动性；

7、积极落实爱卫巩固工作，巩固国家卫生城市。

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 601.61 万元，其中：人员经费 472.94 万元；包括基本工资 93.08 万元；津贴补贴 7.26 万元；奖金 48.02 万元；伙食补助费 0.84 万元；绩效工资

73.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.28 万元；职工基本医疗保险缴费 12.63 万元；其他社会保障缴费 2.85 万元；住房公积金 23.85 万元；其他工资福利支出 137.06 万元；退休费 28.40 万元；生活补助 12.92 万元；奖励金 0.96 万元。

公用经费 128.67 万元：包括办公费 6.66 万元；印刷费 5.98 万元；水费 3.55 万元；电费 6.18 万元；邮电费 0.09 万元；差旅费 0.52 万元；维修（护）费 30.18 万元；会议费 1.27 万元；培训费 3.60 万元；专用材料费 22.72 万元；劳务费 4.37 万元；工会经费 11.24 万元；其他交通费 0.17 万元；其他商品和服务支出 23.03 万元；办公设备购置 9.11 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

奔跑 2023，奋斗是交上的答卷。全体二幼人凝心聚力，攻坚克难，勇担重责，创新发展，各项工作都有了出色的成绩。一年以来，园所在团队的共同努力之下，收获很多，成果斐然。主要有：

园所荣誉

1. 2023 年 3 月，园所荣获岳阳市语言文字达标建设“合格幼儿园”；
2. 2023 年 11 月，园所接待西悉尼大学温杰教授一行人来园考察；
3. 2023 年 12 月，园所接待中央电视台记者及江豚协会会长来

园进行江豚文化的观摩和宣传；

团队荣誉

1. 团队成果《“保护长江江豚”园本特色课程》荣获第四届湖南省学校文化建设创新成果省级“二等奖”；

2. 团队成果 2023 年学前教育宣传月视频案例荣获省级“三等奖”；

3. 2023 年 7 月，岳阳市二幼儿园课题《幼儿园园本幼小衔接体系构建路径研究》在湖南省教育科学课题规划中成果立项并开题；

4. 课题“教育新时期幼小衔接的实施策略”荣获岳阳市教育科学规划 2021 年度专项课题“优秀”；

5. 课题“基于幼儿园公共区域开展混龄活动的实践研究”荣获岳阳市教育科学规划 2020 年度专项课题“良好”；

6. 团队游戏案例荣获 2023 年岳阳市幼儿园优秀游戏案例“一等奖”；

个人荣誉

1. 2023 年 11 月，陈纓老师教育论文荣获第二届学前教育成果“三等奖”；

2. 2023 年 4 月，石秋菊老师荣获岳阳市保育员专业技能竞赛“三等奖”；

3. 2023 年 10 月，周小玲老师荣获岳阳楼区“金钥匙”教学竞赛“特等奖”；

4. 2023 年 11 月，梁梦蝶老师在楼区“翰墨丹青绘消防”文艺作品评选中，指导学生荣获一等奖；

5. 2023 年 11 月，李思璇老师在楼区“翰墨丹青绘消防”文艺作品评选中，指导学生荣获二等奖；

6. 2023 年 10 月，周小玲老师荣获岳阳市“金鹳山”教学竞赛“二等奖”。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

党支部委员会结合本园工作实际情况组织严格按照党建工作计划，全年共召开党员会议 14 次，全体党员人人撰写学习笔记，人人上交心得体会，大大强化了园所党建队伍建设，切实履行了

支部委员会的党建工作职责。足额发放在职教职工的工资奖金及福利待遇。园所结合自身实际组织开展了8次特色活动，“与春同行，携春而游”“保护江豚毅行”公益活动、“第三届江豚原创故事竞赛”、“江豚情景剧表演”、“五一劳动周”“我爱你爸爸”“中国梦 爱园情童声合唱”“锦绣长安中秋亲子游园”等活动，打造出了我园的园本特色，提升了园所办园品质。团队所获荣誉高达6项。

2、质量指标

我园将安全工作作为园方的首要工作来抓，形成了预防—实施—督察的闭环管理模式，平安校园宣传覆盖率高达100%。一学年以来，我园坚持开展了各项安全应急演练活动、保育员应知应会考试及心肺复苏急救培训等活动，并按照“一把手负总责，谁主管、谁负责，谁主办、谁负责”的原则，做到了“三防”，“两园”（校园、园产）、“两食”（食堂、食品）无差错，安全事故为零。

3、时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至教职员工。

4、成本指标

全年人员经费开支控制在473.88万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

我园除了一如既往的按《纲要》要求，开学初结合本园实际制定好各项工作计划之外，为了使各项计划扎实有效的落实，园内会定期或不定期对各班教师的备课、讲课、班务活动、卫生消毒及幼儿常规管理工作等各方面进行督促检查，肯定成绩，指出不足，不断激发教师的工作积极性和主动性。这样的工作节奏使得园内各项工作有始有终，卓见成效，保教质量稳步上升。自岳阳楼区教育局颁发《岳阳楼区教育局系统建设国家卫生城市工作方案》并召开全区学校、幼儿园巩固国家卫生城市动员会以来，我

园充分认识到对于巩固国家卫生城市工作的社会责任所在。做到了层层落实，人人参与，成效显著。

3、生态效益

长期坚持开展“保护江豚毅行”公益活动，培养幼儿的生态环保意识。

4、可持续影响

长期坚持“规范办学、精细管理、内涵发展”的办学思路，实现园所多元化发展。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 96%，家长满意度 98%，幼儿满意度达 98%。

七、存在的问题及原因分析

展望未来，结合园所发展，我们存在问题主要有如下三点：

一是如何扎实做好园所基础工作；二是如何进一步做好园所廉政建设；三是如何做好园所品牌效应。

八、下一步改进措施

（一）“实”字上下功夫，把基础工作落得更实。

为把基础工作做实，我们将重在为老师们提供学习平台，通过园本系列教研活动，让教师们在理论与实践互相学习，抱团成长，积极构建出了全新园本教研模式。并且继续打好“服务”“专业”“特色”“社会”四张王牌，持续做好家长服务沟通工作。注重引导家长树立正确的教育观、儿童观，以点带面，使家长们进一步了解我园的工作情况。

（二）“严”字上下功夫，把廉洁从教抓得更严。

严格筑牢廉政建设防火墙，认真实施园务公开，把园所的重要决策、财务收支、干部聘用、教职工考核奖励、职称评审、评优评先、幼儿资助、招生工作等内容公开，自觉接受群众的监督，增加园所管理的透明度，真正做到民主治园。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，从严要求、从严管理，不断提升工作效能。

（三）“强”字上下功夫，把园所品牌做得更强。

在加强园所管理上下真功夫狠功夫，以求真务实的工作态度引领全园党员、教师发展，把特色做成品牌、把创新做成口碑，实现园所多元化发展。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

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