附件1

2022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 | 岳阳市一幼儿园 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 32 | | 32 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 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： | 6.00 | | 365.04 | | 206.29 | |
| 1、业务工作经费 | 6.00 | | 365.04 | | 206.29 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 312.77 | | 28.20 | | 297.54 | |
| 其中：办公经费 | 4.02 | | 5.00 | | 2.86 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.42 | | 12.00 | | 10.14 | |
| 会议费、培训费 | 1.67 | | 2.00 | | 2.77 | |
| 政府采购金额 | 1.00 | | 68.22 | | 1.00 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | | 232.48 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规  模(m²) | 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 | 加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。 | | | | | |

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。

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 名称 | 岳阳市一幼儿园 | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 888.82 | 1114.65 | 1121.30 | 10 | 100.60% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1040.85 | | | | 其中：基本支出：915.01 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：206.29 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：73.81 | | | |  | | | |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 完善安全保障机制，注重日常管理，狠抓疫情防控 2. 把握正确办园方向，注重品德启蒙，坚持科学保教 3. 打造优质教师队伍，注重师德师风，着力专业成长 4. 发挥辐射影响作用，注重活动实效，推进融合发展 | | | | 1. 日常安全管理到位，防范意识强；安全教育开展到位，各种举措多；疫情防控部署到位，防控效果好。 2. 品德启蒙渗透保教全过程，游戏活动贯穿一日各环节，课题研究融入五大各领域。 3. 有效激励，树立典型；通过云端学习、园本教研等渠道开展学习研讨，教研团队被评为岳阳市学前教育社会领域优秀教研组。 4. 承办观摩活动，促进园所发展；多种形式交流，凸显示范引领；定点结对帮扶，承担社会责任。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 开展专题讲座 | ≧ 2次 | 2次 | 7 | 7 |  |
| 开展送教送培活动 | ≧ 4次 | 4次 | 7 | 7 |  |
| 参培教师累计人数 | ≧ 200人 | 200余人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 日常安全管理到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 疫情防控部署到位 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 品德启蒙渗透率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 及时发放教职工工资福利 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年经费开支 | 预算内  888.82万元 | 执行数1121.30万元 | 10 | 8 | 人工工资上涨  园所教学消耗性开支增加 |
| 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 | 创建市级平安示范校园 | 积极 | 积极创建 | 8 | 8 |  |
| 提升学前教育教学质量，全面提高幼儿素质 | 有效提升 | 有效提升 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影  响指标 | 推动我市学前教育的融合发展 | 持续发展 | 持续发展 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 教职工满意度 | ≧95% | 98% | 4 | 4 |  |
| 家长满意度 | ≧95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 社区满意度 | ≧95% | 95% | 3 | 3 |  |
|  | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件3

2022年度岳阳市一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

2022年度岳阳市一幼儿园

单位整体支出绩效自评报告

1. 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、教研组、后勤部。根据编办核定，我园共有教职工63人，其中：在职编制32人；离退休31人。其中：事业编制职工32人。

1. 年度工作内容

1、日常安全管理到位，防范意识强；安全教育开展到位，各种举措多；疫情防控部署到位，防控效果好。

2、品德启蒙渗透保教全过程，游戏活动贯穿一日各环节，课题研究融入五大各领域。

3、有效激励，树立典型；通过云端学习、园本教研等渠道开展学习研讨，教研团队被评为岳阳市学前教育社会领域优秀教研组。

4、承办观摩活动，促进园所发展；多种形式交流，凸显示范引领；定点结对帮扶，承担社会责任。

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2022年度总支出885.19万元，其中：

人员经费550.00万元：包括基本工资92.04万元；津贴补贴1.29万元；奖金85.27万元；绩效工资143.58万元；机关事业单位基本养老保险缴费34.08万元；职工基本医疗保险缴费16.99万元；其他社会保障缴费3.36万元；住房公积金36.94万元；医疗费3.84万元；其他工资福利支出22.28万元；退休费84.16万元；生活补助24.38万元；奖励金1.82万元。

公用经费335.18万元：包括办公费2.86万元；水费2.04万元；电费8.11万元；邮电费0.60万元；维修（护）费5.24万元；培训费2.77万元；专用材料费6.61万元；劳务费113.63万元；工会经费6.77万元；其他交通费用0.26万元；其他商品和服务支出148.66万元；办公设备购置0万元；专用设备购置0万元；其他资本性支出0万元。

1. **项目支出情况**

一般公共预算2022年度项目支出162.31万元，用于本单位业务工作经费的开支。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2022年度政府性基金预算支出0万元。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位2022年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。我单位2022年度评价得分为98.00分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

开展“修师德 塑师风”等专题讲座2次，每月评选岗位之星、优秀班级等，倡导爱岗敬业、乐于奉献。在童升工程“1+1+X”教研共同体的背景下，与华容县第一幼儿园携手开展了4次送教送培活动。形式包含了座谈会、专题讲座、下园诊断等，参培教师达200余人次。经验文章在《湖南教育》发表。

2、质量指标

日常安全管理到位，防范意识强，利用微信平台及4个宣传橱窗，开展防溺水、防性侵等安全宣传，增强安全防范意识。通过定期排查、更新监控系统等举措排除隐患，提供有力安全保障。

疫情防控部署到位，防控效果好，对于园所来说，不仅是新冠疫情，手足口、流感、肺结核等传染病都需同防同控。坚持严格做好健康监测、晨午晚检、缺勤追踪、卫生消毒、知识宣传、及时上报等各项工作，各种流行性疾病得到有效控制。

品德启蒙渗透保教全过程，在“七一建党日”“孩子眼里关于核酸检测的那些事”等主题课程中，增进幼儿爱国情感；通过阅读节系列活动激发幼儿阅读兴趣、培养良好阅读习惯；在游戏活动中，培养幼儿规则意识，引导幼儿学会分享，懂得谦让，形成良好品质等。

3、时效指标

教育部在重点工作中提出要健全教师工资待遇保障长效机制并明确要求各地要加强省级统筹，保障教师工资及时足额发放到位，本园所每月及时发放教职工工资福利。

4、成本指标

全年运行经费开支1121.30万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益（不适用）

2、社会效益

园所正积极创建市级平安示范校园，有效提升学前教育教学质量，全面提高幼儿素质。

3、生态效益（不适用）

4、可持续影响

持续发展，推动我市学前教育的融合。

5、社会公众满意度

教职工满意度98%，家长满意度95%，社区满意度达95%。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

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.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市一幼儿园 | | | | 实施单位 | 岳阳市一幼儿园 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 365.04 | 206.29 | 206.29 | 10 | 56.51% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 224.64 | 162.31 | 162.31 |  | 72.25% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 140.4 | 43.98 | 43.98 |  | 31.32% |  |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、增强服务意识，提高服务质量。  2、提高教师专业水平。  3、保障幼儿园正常教学和生活有序进行。 | | | | 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 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 购课桌 | ≧ 50套 | 50套 | 10 | 10 |  |
| 开设小中大班级 | ≧ 13个 | 13个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 幼儿出勤率 | ≧ 90% | 93% | 5 | 5 |  |
| 办公用品购置达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 办公用品购置 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年工作经费 | 365.04万元 | 206.29万元 | 10 | 8 | 人工工资上涨  园所教学消耗性开支增加 |
| 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 | 保障幼儿园正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 提升学前教育教学质量，全面提高幼儿素质 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益  指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影  响指标 | 推动我市学前教育的融合发展 | 持续发展 | 持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 教职工满意度 | ≧95% | 98% | 4 | 4 |  |
| 家长满意度 | ≧95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 社区满意度 | ≧95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  70分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 20 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 18 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 98 |