

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	岳阳市一幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	30	30		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：	206.29	0		0		
1、业务经费	206.29	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	297.54	25.75		266.15		
其中：办公经费	2.86	5		11.68		
水费、电费、差旅费	10.14	7		9.39		
会议费、培训费	2.77	1.75		6.28		
政府采购金额	1	24.24		90.20		
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	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。

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		岳阳市一幼儿园						
年度预算申请(万元)	年初预算数	559.62	942.51	942.51	10	100%	10	
	年度资金总额	559.62	942.51	942.51	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 781.43			其中: 基本支出: 942.51				
	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、发挥示范引领作用,推动全区学前教育的发展;2、培养具有良好行为习惯、学习习惯、自我管理能力、创造与创新能力幼儿;3、打造一支师风优良、专业过硬的科研型教师队伍。			1、发挥示范引领作用,推动全区学前教育的发展。以党建工作为引领,结合教育教学,以“党建+”的模式,联合工会、团委开展丰富多样的教工活动;以国家关于学前教育的相关文件为指引,扎实推进和改革教科研工作,增设幼儿托班;依托“童升工程”,开展送教送培,承办相关观摩交流活动,加大对周边县区幼儿园的辐射引领,加强各园所之间的交流合作; 不断改善办园条件,打造温馨舒适的校园;2、培养具有良好行为习惯、学习习惯、自我管理能力、创造与创新能力幼儿;各班级追随幼儿兴趣与需要,创造性的开展班本课程,通过添置区域材料,开展区域评比活动,为幼儿创设丰富适宜的室内游戏环境,以自主游戏为主,不断丰富户外器械的投入,满足幼儿深度学习的需要,开展社会实践活动,拓宽幼儿的视野,开展家长学校相关活动,家园校联动;3、打造一支师风优良、专业过硬的科研型教师队伍,强化师德师风建设,积极提高教职工团队归属感、团队凝聚力,采用梯级培养模式,激励教师成长。				
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	外出学习人次	≥30人次	32人次	5	5	
			走访慰问教职工人数	≥10人	10人	5	5	
			送教捐赠读书册数	≥200册	200册	5	5	
		质量指标	食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			“平安校园”覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			推门听课制度落实率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成全年的教育教学计划	及时	及时	5	5		
		按时发放教职工的工资及福利待遇	及时	及时	5	5		
	成本指标	全年教育投入经费	≥559.62万元	942.51万元	5	3	教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加	
全年公用经费		≤266.15万元	266.15万元	5	5			

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	提升教育教学质量, 促进教育事业的发展	有所提升	有所提升	5	5	
		加强教师队伍建设, 提高教师专业素养	有所加强	有所加强	5	5	
	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	≥90%	95%	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 年度岳阳市一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、教研组、后勤部。
根据编办核定，我园在编在职教职工 30 人。

（三）年度工作内容

1、发挥示范引领作用，推动全区学前教育的发展。以党建工作作为引领，结合教育教学，以“党建+”的模式，联合工会、团委开展丰富多样的教工活动；以国家关于学前教育的相关文件为指引，扎实推进和改革教科研工作，增设幼儿托班；依托“童升工程”，开展送教送培，承办相关观摩交流活动，加大对周边县区幼儿园的辐射引领，加强各园所之间的交流合作；不断改善办园条件，打造温馨舒适的校园；

2、培养具有良好行为习惯、学习习惯、自我管理能力、创造与创新能力的幼儿；各班级追随幼儿兴趣与需要，创造性的开展班本课程，通过添置区域材料，开展区域评比活动，为幼儿创设丰富适宜的室内游戏环境，以自主游戏为主，不断丰富户外器械的投入，满足幼儿深度学习的需要，开展社会实践活动，拓宽幼儿的视野，开展家长学校相关活动，家园校联动；

3、打造一支师风优良、专业过硬的科研型教师队伍，强化师德师风建设，积极提高教职工团队归属感、团队凝聚力，采用梯级培养模式，激励教师成长。

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 781.43 万元，其中：人员经费 675.89 万元：包括基本工资 121.79 万元；津贴补贴 6.98 万元；奖金 91.64 万元；伙食补助费 12.10 万元；绩效工

资 79.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 42.40 万元；职工基本医疗保险缴费 17.08 万元；其他社会保障缴费 3.87 万元；住房公积金 32.08 万元；其他工资福利支出 181.59 万元；退休费 82.99 万元；医疗费补助 2.24 万元；奖励金 1.87 万元。

公用经费 105.54 万元：包括办公费 8.56 万元；印刷费 3.13 万元；水费 1.26 万元；电费 5.20 万元；差旅费 2.93 万元；维修（护）费 22.32 万元；会议费 0.66 万元；培训费 4.04 万元；专用材料费 29.65 万元；劳务费 0.16 万元；工会经费 14.82 万元；其他商品和服务支出 12.81 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

岳阳市一幼儿园在上级主管部门的关心、指导下，在全园教职员工的共同努力下，较圆满地完成了 2023 年各项工作，取得了一定的成绩：园所获得市级平安示范校园；市学前教育“1+1+X”教研共同体先进单位；市教育学会先进单位；区年度考核红旗单位；

区养成教育红旗单位；区财政票据管理先进单位；区教育宣传工作先进；经验做法《园本化“生活课程”的探索与实践》在《中国教育报》上刊登推介；《幼儿园班本课程生活化的实践策略研究》等两项课题申报省级课题成功立项；李忍老师的游戏案例被评为全省幼儿园游戏活动典型优秀案例；孙婷婷获市级优秀案例；许思妮、罗婷、张婷获岳阳市中小学安全教育教学竞赛活动二等奖；李忍、胡晓莉两位老师获区“金钥匙”教学竞赛特等奖。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

以教研为抓手，以课题为载体，通过各种培训、师徒结对、读书、竞赛等活动促进教师的专业成长。先后派出 32 人次赴浙江安吉、株洲、汨罗等地学习；党团共建，工会开展多样主题活动，提高教职工团队归属感、团队凝聚力。走访慰问教职工 10 余人，组织教职工开展丰富多样的活动，如：“情暖三月，花漾生活”三八节活动；退休职工重阳节活动；教职工运动会；紫绸半岛的团建活动等；上级工会组织的 2023 年“中国梦劳动美-凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”的岳阳楼区职工线上健身运动系列活动等等。新上任的副园长张婷被派往红日幼儿园，两所园资源共享，紧密互动，先后他们来园观摩一次，我们送教一次，并捐赠 200 册图书以及玩具、游戏材料一批，开展线上线下研讨多次。与博苑佳汇华庭等三家民办园签订集团办园合同。

2、质量指标

本年度食品安全事故发生率为 0%，依据幼儿保育细则，进一步完善了幼儿园卫生保健管理制度，理顺卫生保健常规工作。进一步完善幼儿园卫生保健工作各项制度，加强落实和检查，确保幼儿园卫生职责到位。加强对环境、玩具的巡视，及时排除安全隐患。坚持做好消毒、隔离工作，坚持晨检、午检，杜绝传染病发生。“平安校园”覆盖率为 100%，安全教育纳入日常教学活动，增强幼儿自我保护意识，利用培训、专栏等形式进行卫生健康安全知识的宣传、教育、指导工作。安全责任到人，定期开展安全演练。推门听课制度落实率 100%，我校要求管理人员每周最少有一次到班听课记录及听课评析。教学老师每期有 20 次听课记录及听课评析。

3、时效指标

及时完成在校幼儿的全年教学教育计划；及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

因教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加，全年教育投入经费控制在 942.51 万元；全年公用经费控制在 266.15 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

积极提升教育教学质量，促进教育事业的发展，教科研紧密结合，渗透一日工作。完善科研网络，做好课题结题工作，注重课题研究，资料积累。确立新课题，结合办园理念，渗入为幼儿终身发展奠定基础元素。

积极加强教师队伍建设，提升教师专业素养，加强师德建设，形成教书育人的新风尚。新入职教师个人制订三年发展目标和年度发展目标。分层次培养青年教师，提供机会展示才能。定期政治、专业学习，提升教师专业精神和师德修养。园本培训，多园互动、观摩、外出学习，为青年教师搭建成长平台。以党团建设为抓手，每月开展主题活动，党员同志起到示范引领作用，促进良好师德师风形成。

3、生态效益

积极开展垃圾分类活动，培养幼儿的生态环保意识。

4、可持续影响

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。搭建家园交流平台，形成家园共育氛围。家园资源共享、资源互补。创立家长学校。建立完善园级、班级、家委会互动网，开展网上教育大讨论。开发利用家长教育资源，成立家委会、伙委会，为幼儿园的校园安全、教学活动提供资源，参与管理。发

挥家长的能动性、共建活动区域。

5、社会公众满意度

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、教育资源不足，教室、教具、书籍等教育资源短缺，影响了教学质量和效果。

2、教学内容单一重复，缺乏多样性和创新性，难以激发幼儿的学习兴趣。

3、家园合作不够紧密，导致教育资源的浪费和教学效果的减弱。

八、下一步改进措施

1、丰富教育资源，积极争取政府和社会各界的支持，扩大教育资源的投入，合理规划和利用现有资源，提高资源的使用效率，建立资源共享机制。

2、优化教学内容，创新教学方法。根据幼儿的年龄特点和兴趣爱好，设计多样化的教学内容，引入绘本阅读、手工制作、音乐舞蹈等活动；运用游戏化教学、情境教学等方式，使幼儿在参与和体验中掌握知识，注重培养幼儿的自主学习能力，鼓励幼儿提出问题、探究问题，培养他们的创新精神和实践能力。

3、加强家园合作，提供家庭教育指导和建议，帮助家长更好的支持孩子的成长；鼓励家长参与幼儿园的教育活动，共同促进

幼儿的全面发展。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息。

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