附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 38 | | 38 | |  | |
| 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 | | 3 | | 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 | | 3 | | 0 | |
| 项目支出： |  | | 38.32 | | 38.32 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 191.44 | | 191.41 | | 717.11 | |
| 其中：办公经费 | 4.49 | |  | | 7.55 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.98 | |  | | 27.08 | |
| 会议费、培训费 | 4.2 | |  | | 1.73 | |
| 政府采购金额 | 31.86 | |  | | 12.54 | |
| 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 (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 |  | | | | | |

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： 李秀 填报日期： 2024.10.11 联系电话： 15074051253 单位负责人签字：谢梅

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市幼儿园 | | | | | | | |
| 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 | | 594.82 | 594.82 | 1381.18 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1381.18 | | | | 其中：基本支出：1342.86 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：38.32 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.加强党建，充分发挥党员模范先锋作用。通过组织党员外出学习，开展志愿者活动，加强党员党性修养，提高为人民服务的意识，创建市幼“党员+教研”特色品牌，坚决贯彻落实二十大会议精神。  2.科学开展一日活动，促进幼儿身心健康发展。  3.加强师资队伍建设。通过开展园内外教师保育员培训工作，确保2023年教师保育员参培率100%。 4.优化校园环境，改善办学条件，打造安吉游戏省试点示范园。 5.加强保健卫生工作。通过严格落实晨午检、卫生管理、幼儿健康检查，加大健康教育力度，做好新冠疫情和流行性疾病的防控，确保幼儿入园体检率、卫生检查合格率达到100%。 6.打造平安园区，保证幼儿及教职工人身安全。通过加大安全隐患排查、紧急疏散演习、安全教育宣传，确保2023年度无重大安全责任事故发生。 | | | | 1.2023年被教体局评为“优秀基层党组”。   1. 幼儿园被评为学前教育先进单位。   3.2023年幼儿园教职工通过国培、省培、市培、园本培训，参培率达到100%。  4.幼儿园打造安吉游戏试点示范园。   1. 幼儿园被评为2023年卫生保健先进单位。   6.幼儿园2023年被评为教育系统安全先进单位。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 每期保育700名幼儿，输送高质量学龄前幼儿 | 1400名幼儿 | 100% | 10 | 9.2 | 每期保育保教服务806名幼儿，输送高质量学龄前幼儿 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 以《规程》和《纲要》为指导思想，促进幼儿德智体美全面发展人才，年度目标考核达到良好以上 | 学前教育先进单位 | 学前教育先进单位 | 10 | 9.5 | 以《规程》和《纲要》为指导思想，促进幼儿德智体美全面发展人才，年度目标考核达到良好以上 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保育教学进度计划完成率 | 按时按质完成 | 99%以上 | 10 | 9 | 保育教学进度计划完成率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 完成非税收入315万元 | 315万元 | 100% | 10 | 9 | 完成非税收入315万元 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 发展幼儿教育品牌 | 幼儿教育品牌，办有特色幼儿园 | 通过合理使用资金，改善幼儿生活环境和保障教学 | 10 | 9 | 地方差异，家长认知度 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进幼儿教育，示范引领 | 岳阳市示范性幼儿园 | 90% | 10 | 9 | 创省示范园存在差距，努力提升中 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 推进幼儿教育，示范引领 | 岳阳市示范性幼儿园 | 90% | 10 | 9 | 创省示范园存在差距，努力提升中 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 按预算计划，厉行节约，收支平衡 | 预算金额批复 | 594.82万元 | 10 | 9.2 |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 提高园区生态环境 | 园区内外生态绿化环境好 | 有所改善 | 10 | 9.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.4 |  |

填表人：李秀 填报日期： 2024.10.11 联系电话： 15074051253 单位负责人签字：谢梅

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 汨罗市幼儿园新园 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市教体局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市幼儿园 | | |
| 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 | | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 支付年度工程款 | | | | 2023年付工程款38.32万元 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 项目资金到位执行 | 226.8万元 | 226.8万元 | 10 | 9.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程 质量 | 优质工程 | 优质工程 | 10 | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响力 | 持续 | 持续 | 5 | 4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >95% | 96% | 5 | 4.8 |  |
| 社会公众满意度 | >95% | 98% | 5 | 4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 年度工程款资金 | 226.8万元 | 226.8万元 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 4.5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 4.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.5 |  |

备注： 一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.

填表人：李秀 填报日期： 2024.10.11 联系电话： 15074051253 单位负责人签字:谢梅

附件4

2023年度××部门(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 XX 部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

**（二）**项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

可以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存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

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表

附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**