2024年度怀化市幼儿园整体支出

绩效自评报告

**单位名称（盖章）：怀化市幼儿园**

附件5

**怀化市幼儿园**

**整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

怀化市幼儿园作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、保教室、总务室、校安办、督导室。

2.人员编制情况

截止2024年12月31日，我园核定全额拨款事业单位编制 88名，实有在职人员119人。

3.主要职能职责

怀化市幼儿园的主要职能职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4.绩效目标设定情况

2024年我园整体支出2,005.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出625万元。2024年我园设定的总体绩效目标为：

目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据怀化市教育局2024年工作要点和本园实际工作情况，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；

目标2：通过“文化育园、管理强园、特色兴园、质量促园”，创新构建园所发展新格局，推进学前教育新发展，着力打造办园特色鲜明、师资队伍优良、管理机制科学、保教质量一流、育人环境优质、幼儿发展全面的高品质幼儿园；

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

怀化市幼儿园2024年度总收入2,005.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,005.46万元。

怀化市幼儿园2024年度总支出2,005.46万元。其中：基本支出1,380.46万元；项目支出625万元。

部门整体支出具体使用方向如下：

工资福利支出1,416.47万元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

商品和服务支出389.41万元，主要用于支付办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助开支75.05万元，用于生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出124.53万元，用于办公设备购置、专用设备购置及大型修缮。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出是保障我园正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费等日常公用经费。

1.人员经费。人员经费1,314.35万元，占基本支出的95.21%，较上年增加44.87万元。

（1）工资福利支出1,243.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金和其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭补助支出71.07万元。主要包括生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费。日常公用经费66.11万 元，占基本支出的4.79%，较上年增加25.41万元。

商品和服务支出66.11万元。包括日常运行正常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3.“三公”经费使用和管理情况

2024年“三公”经费预算为0万元,其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。本年度“三公”经费总支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年项目支出预算安排603.43万元，其中教育管理支出580.45万元、保安经费21.73万元和校方责任险1.25万元。本年度项目支出预算数603.43万元，实际到位696.18万元，到位率115.37%。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024年项目支出决算数625万元，其中：人才资源开展专项资金5万元，主要用于名师工作室、专家入园指导、赴新疆送教送培相关经费。学前生均公用经费42万元，主要用于保障我园保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常支出。教育管理支出509.65万元，主要用于维护教学正常运行，带动其他各项工作的开展，提高教师人数及教学质量，强化教学管理，稳定教学秩序。校方责任险1.12万元，主要用于缓解教育机构法律责任压力，积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。保安经费21.73万元，主要用于保障学校区域全师生的人身安全，正常工作秩序、治安秩序、防患于未然。平安校园建设3.75万元，主要用于保障师生安全、提升教育质量、促进社会和谐。2024年国培计划项目5.80万元，主要用于国培计划相关活动开支。2020年足球特色幼儿园15.95万元，主要用于足球设施设备的采购，增强园内教学特色，通过参加足球运动活动，提高园内幼儿身体素质。启智楼三四楼装修改造20万元，主要用于启智楼三、四楼装修改造工程。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我园严格按照大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标方面，政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下服务和货物通过政府采购云平台采购。

项目验收方面，指派专门责任人，责任人对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，我园各部门严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

**四、资产管理情况**

严格按照《怀化市财政局关于调整<怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准>的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发<怀化市市直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法><怀化市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置、处置资产。

**五、政府性基金预算支出情况**

我园无政府性基金预算收支。

**六、国有资本经营预算支出情况**

我园无国有资本经营预算收支。

**七、社会保险基金预算支出情况**

我园无社会保险基金预算收支。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。

我园结合财政部门开展部门整体支出绩效目标要求，针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效的管理基础。进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与重点工作预算的匹配性，本年度先后获得“湖南省‘平安建设示范校”“全市安全生产和消防工作优秀市直单位”“全市教育新闻宣传工作先进单位”“先进基层党组织”等荣誉称号。

（二）评价指标分析。

对照怀财绩〔2025〕32号文件规定的考核指标，我园从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2024年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分98.12分，具体情况如下：

（1）产出指标分析

2024年应急疏散演练6 次；2024年“十四五”课题研究1次；2024年奔赴吐鲁番市三区九县，送教送陪9场，惠及幼教同仁1500人次。

（2）效益指标分析

进一步深化了园内管理，加强了教师梯队建设，推进了幼儿园教育教学改革，强化了校园文化建设，努力打造有温度有品质的学前教育。

（3）满意度指标分析

满意度指标：使用人群满意度90%以上；群众满意度90%以上；全体师生满意度90%以上。

**九、存在的问题及原因分析**

2024年我园的部门整体绩效评价工作还存在一些不足需要进一步完善，在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

**十、下一步改进措施**

进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理的编制经费预算；进一步完善财务管理制度，规范财务核算，有效降低成本，提高财政资金使用效率。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我园各部增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

**十二、其他需要说明的情况**

无

整体支出报告需要以下附件：

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）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 88　 | 119 | 135.23%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 |  |  |  |
|  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： | 1,107.95 | 603.43 | 625.00 |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 人才资源开展专项资金 | 14.99  |  | 5.00 |
| 市直临聘教师经费 | 42.00  |  |  |
| 学前生均公用经费 | 47.00  |  | 42.00 |
| 教育管理支出 | 432.61  | 580.45 | 509.65 |
| 湖天分园建设 | 155.99  |  |  |
| 启智教学楼一、二楼改造 | 65.80  |  |  |
| 校方责任险 | 1.25  | 1.25 | 1.12 |
| 围墙拆除重建 | 20.13  |  |  |
| 临聘教师工资 | 6.00  |  |  |
| 保安经费 | 18.11  | 21.73 | 21.73 |
| 2024年国培计划项目 |  |  | 5.80 |
| 2020年足球特色幼儿园 |  |  | 15.95 |
| 启智楼三四楼装修改造 |  |  | 20.00 |
| 平安校园建设 |  |  | 3.75 |
| 园内维修及建设 | 55.04  |  |  |
| 支持学前教育发展 | 235.28  |  |  |
| 2023年第九批基础教育发展专项（基础教育教学改革研究课题）资金 | 1.99  |  |  |
| 2023年市直属公办学校教师体检经费 | 5.76  |  |  |
| 怀化市2023年国培计划项目 | 6.00  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |
| 公用经费 | 13.56 | 9.50 | 13.32 |
|  其中：办公费 | 1.56  |  | 2.48 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.00  | 9.50 | 10.68 |
|  会议费、培训费 |  |  | 0.16 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 加强资金管理，严控办公费、水电费、差旅费等支出。 |

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：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市幼儿园 |
| 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 | 2,004.34 | 2,469.74 | 2,005.46 | 10 | 81.20% | 8.12 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2,005.46 | 其中：基本支出：1,380.46 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：625.00 |
| 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.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据怀化市教育局2024年工作要点和本园实际工作，立足新发展阶段、贯彻新发展 理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。2.通过“文化 育园、管理强园、特色兴园、质量促园”，创新构建园所发展新格局， 推进学前教育新发展，着力打造办园特色鲜明、师资队伍优良、管理机制科学、保教质量一流、育人环境优质、幼儿发展全面的高品质幼儿园。　 | 目标1：维护教学正常运行，带动其他各项工作的开展，提高教师人数及教学质量，强化教学管理，稳定教学秩序；目标2：改善师生们的生活和学习条件，提升学校形象和学校品质，增强师生们的幸福感；目标3：实施德、智、体、美全面发展的教育，促进学前儿童身心的和谐发展；目标4：提升教师教育教学实践能力，推进均衡发展、促进基础教育改革，提高教育质量；目标5：缓解教育机构法律责任压力，积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出控制 | ≤1,380.46万元 | 1,380.46万元 | 10 | 10 |  |
| 项目支出控制 | ≤625万元 | 625万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急疏散演练 | ≥5次 | 6次 | 10 | 10 | 　 |
| “十四五”课题研究 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 　 |
| 赴疆惠及幼教同仁 | ≥1500人次 | 1500人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 履职目标完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 维护园内秩序稳定 | ≥95% | 95%　 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.12 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-1

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 人才资源开展专项资金　 |
| 主管部门 | 　怀化市幼儿园 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 |  | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 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　 |
| 为加快实施人才强园战略，集聚本单位经济社会发展所需各类优秀人才，建立管理规范、灵活高效的人才引进培养机制。 | 2024年罗荣辉学前教育名师工作室积极开展团队研修活动，打造教师专业成长共同体，推动本区域学前教育高质量发展。工作室申报的怀化市“十四五”课题《基于地域资源的幼儿自主游戏探索与实践研究》顺利结题。11月4日，在吐鲁番市教育局的邀请下，工作室首席名师罗荣辉带领团队奔赴吐鲁番市三区九县，送教送陪9场，惠及幼教同仁1500人次。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤5万元 | 5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “十四五”课题研究 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | 　 |
| 惠及幼教同仁 | ≥1000人次 | 1500人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成合格情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 促进民族团结 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进教育可持续发展 | 效果明显 | 效果明显　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | ≥90% | 95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-2

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 学前生均公用经费 |
| 主管部门 | 　怀化市幼儿园 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 |  | 42.00 | 42.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 42.00 | 42.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障我园保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗支出。包括：保育教育业务与管理、水电、取暖、文体活动、交通差旅、邮电、教学材料、教师培训，玩教具及图书资料等。 | 具体体现在：我园2024年度湖天园区后勤、医药品、水电费、班级材料及用品等方面得到稳健保障。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤42.00万元 | 42.00万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障范围 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 保障经费执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 维护园内秩序稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 推进日常工作运行 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 教育管理支出 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 | 580.45 | 580.45 | 509.65 | 10 | 87.80 | 8.78 |
| 其中：当年财政拨款　 | 580.45 | 580.45 | 509.65 |  |  |  |
| 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　 |
| 　　维护教学正常运行，带动其他各项工作的开展，提高教师人数及教学质量，强化教学管理，稳定教学秩序。 | 　　保障教育教学正常运行，带动其他各项工作的开展，提高教师人数及教学质量，强化教学管理，稳定教学秩序。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤509.65万元 | 509.65万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障范围 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 保障经费执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 稳定教学秩序 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 推进日常工作运行 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.78 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-4

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 校方责任险 |
| 主管部门 | 　怀化市幼儿园 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 | 1.25 | 1.25 | 1.12 | 10 | 89.60% | 8.96 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1.25 | 1.25 | 1.12 |  |  |  |
| 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　 |
| 缓解教育机构法律责任压力，积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。 | 落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，强化日常监督检查和专项整治、综合治理相结合，全面完成打通消防“生命通道”和交通安全专项整治工作。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤1.25万元 | 1.12万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 责任险人数 | 746人 | 746人 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高安全责任意识 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障园内安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.96 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 保安经费 |
| 主管部门 | 　怀化市幼儿园 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 21.73 | 21.73 | 21.73 |  |  |  |
| 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　 |
| 聘用校方保安,保障园内师生及财产安全。 |  |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤21.73万元 | 21.73万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校稳定 | 保障2024年园内稳定 | 保障了2024年园内稳定 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 对内保障园内安全，对外维护社会秩序 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障稳定安全的工作环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-6

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 平安校园建设 |
| 主管部门 | 　怀化市幼儿园 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 |  | 3.75 | 3.75 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 3.75 | 3.75 |  |  |  |
| 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　 |
| 保障校园网络、进出校园等方面的安全 | 建立健全网络舆情管理及应急处置制度，严格微信、Q群等网络媒体监管；建设人脸识别通道闸及校门升降防撞柱；维护电梯检查。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤3.75万元 | 3.75万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聚焦网络安全建设 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 建立校园出入安全防线 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 维护校园安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 增强校园安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | ≥90% | 95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-7

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年国培计划项目 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 |  | 6.00 | 5.80 | 10 | 96.67% | 9.67 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 6.00 | 5.80 |  |  |  |
| 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　 |
| 保障国培计划活动开展 | 大力开展国培研修项目，提升班主任综合能力。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤6.00万元 | 5.80万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障范围 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 保障经费执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升知名度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高教育质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意度 | ≥90% | 90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.65 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-8

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2020年足球特色幼儿园 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 |  | 16.00 | 15.95 | 10 | 99.69& | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 16.00 | 15.95 |  |  |  |
| 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　 |
| 提高幼儿对足球的兴趣和参与度，挖掘环境的教育价值，促进幼儿的阳光健康成长。 | 用于足球特色园创建资料包、体育节奖品、体育器材收纳柜等方面。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤16.00万元 | 15.95万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障范围 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 保障经费执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 增强校园运动风采 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高幼儿身体素质 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.97 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278

附件3-9

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 启智楼三四楼装修改造 |
| 主管部门 | 　怀化市幼儿园 | 实施单位 | 怀化市幼儿园 |
| 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　 |  | 20.00 | 20.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 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　 |
| 改善师生们的生活和学习条件，提升学校形象和学校品质，增强师生们的幸福感。　 | 　完成启智楼三四楼装修改造，改善师生们的生活和学习条件，提升学校形象和学校品质，增强师生们的幸福感。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤20.00万元 | 20.00万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升学校形象 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.65 | 　 |

填表人：常娟 填报日期：2025.6.18 联系电话：15096286278