

附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 4 月 13 日

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）职能职责

负责宣传贯彻落实国家和省、市有关学前教育工作的方针、政策；负责拟订学前教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。开展幼儿园的德育、教育教学和教育科研工作。开展学前教育师资队伍建设和学前教育机构管理、教学和保育人员培训工作。负责幼儿园教育保育质量评估监测工作，协助创建示范幼儿园工作。协助开展幼儿园等级认定、相关督导评估和普惠性民办幼儿园认定工作。承办市教育局交办的其他工作。

### （二）机构设置

教研室、综合办公室。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算数248.33万元，其中，教育支出248.17万元，社会保障和就业支出0.16万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、“五险一金”等人员经费以及办公费、差旅费、工会经费、党建经费等公用经费。

## **(二) 项目支出情况**

1.学前教育发展资金 60 万元。主要用于本单位教研活动的开展。比如：全市幼儿园“教学能手”技能竞赛；协助市教育局进行办园行为专项督查；全市幼教优秀论文评选；学科工作室“送培到县”活动；幼儿园角色游戏案例评选；“幼小衔接”论文评选；幼儿园骨干教师培训等。

2.教师培训经费 3.64 万元。主要用于教师信息技术 2.0 培训。

## **三、部门整体支出绩效情况**

整体绩效目标：全面提高保教质量，保障幼儿健康快乐成长；提高幼儿园管理和教育水平；充分发挥优质幼儿园的辐射带动作用，加强对薄弱园的专业引领和实践指导；大力推进幼小科学衔接。

产出指标：学前三年毛入园率达到 93%以上；教师培训合格率达 95%以上；推进幼儿园与小学科学衔接，在各城区试点园（校）进行阶段性的推进，以点带面的方式全市布控开等。均已达到绩效目标。

满意度指标：让学生、家长及社会的满意度达到 95%以上。

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 2

### 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）衡阳市学前教育中心

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	10	10	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	2824340.25	1514600	2483287.52
其中：公用经费	1146481.17	133400	981131.26
其中：办公经费	79537.16	30000	88909.6
水费、电费、差旅费	92358.17	0	85657
维修费、租赁费、劳务费、委托业务费	760016	0	615530.97
工会经费、党建经费、福利费、税金及其他	214569.84	103400	191033.69
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
二、部门项目支出	0	0	636400
1、业务工作专项(学前教育发展资金)	0	0	600000
2、业务工作专项(教师培训经费)	0	0	36400
政府采购金额	0	0	0
厉行节约保障措施	从水、电、纸等小处入手，做到人走电断，下班后及时关闭电灯、电脑、空调、打印机等办公设备电源。		

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：廖楚楚 填报日期：2023.4.13 联系电话：15200515993 单位负责人签字：陈跃文

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2022 年度）

部门名称	衡阳市学前教育中心			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请（万元）	资金总额：311.97			311.97	100%	10	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算收入：311.41			其中：基本支出：248.33				
	政府性基金拨款：			项目支出：63.64				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：0.56								
部门职能职责概述	负责宣传贯彻落实国家和省、市有关学前教育工作的方针、政策；负责拟订学前教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。开展幼儿园的德育、教育教学和教育科研工作。开展学前教育师资队伍建设和学前教育机构管理、教学和保育人员培训工作。负责幼儿园教育保育质量评估监测工作，协助创建示范幼儿园工作。协助开展幼儿园等级认定、相关督导评估和普惠性民办幼儿园认定工作。承办市教育局交办的其他工作。							
整体绩效目标	全面提高保教质量，保障幼儿健康快乐成长；提高幼儿园管理和教育水平；充分发挥优质幼儿园的辐射带动作用，加强对薄弱园的专业引领和实践指导；大力推进幼小科学衔接。							
部门整体支出年度绩效指标	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	普惠性幼儿园入园覆盖率	90%	90%	7.5	7.5	
			学前三年毛入园率	93%	93%	7.5	7.5	
		质量指标	教师培训合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成各项资金支出进度要求	及时完成下达工作任务。	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	成本控制在预算内。	100%	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	推进幼儿园与小学科学衔接	95%以上	96%	20	20	
		可持续影响指标	去除幼儿园教育“小学化”倾向	95%以上	96%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	让学生、家长及社会的满意度达到 95%以上。	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

填表人：廖楚楚 填报日期：2023.4.13 联系电话：15200515993 单位负责人签字：陈跃文

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022 年度）

项目支出名称	学前教育发展资金								
主管部门	衡阳市教育局			实施单位	衡阳市学前教育中心				
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	0	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	60	60					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展学前教育各项评选、培训活动			已完成骨干教师培训、教学能手竞赛、送培到县、优秀论文评选、优秀案例评选等活动。					
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	
	(50分)	产出 指标	数量指标	培训人数	全年组织培 训人数不低 于400人次。	400	15	15	
			质量指标	培训合格率	培训合格率达95%以上。	100%	15	15	
		时效指标	时长1年	在2022 年内完成各 类活动	100%	10	10		
		成本指标	控制成本	成本控制在 预算内。	100%	10	10		
	(30分)	效益 指标	社会效益指标	推进幼儿园 与小学科学 衔接	95%以上	95%	20	20	
			可持续影响指标	去除幼儿园 教育“小学 化”倾向	95%以上	95%	10	10	
	(10分)	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意 度达到95% 以上。	95%	95%	10	10	
总分					100	100			

填表人：廖楚楚 填报日期：2023.4.13 联系电话：15200515993 单位负责人签字：陈跃文

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022 年度）

项目支出名称	教师培训经费								
主管部门	衡阳市教育局			实施单位	衡阳市学前教育中心				
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	0	3.64	3.64	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	3.64	3.64					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展信息技术 2.0 教师培训			已完成信息技术 2.0 教师培训					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	培训人数	全年线上线 下培训人数 不低于 100 人次。	180	15	15	
			质量指标	培训合格率	培训合格率达 95%以上。	100%	15	15	
		时效指标	时长 1 年	在 2022 年内完成	100%	10	10		
		成本指标	控制成本	成本控制 在预算内。	100%	10	10		
	(30 分)	效益指标	社会效益指标	推进幼儿园 与小学科学 衔接	95%以上	95%	20	20	
			可持续影响指标	去除幼儿园教育“小学化”倾向	95%以上	95%	10	10	
	(10 分)	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度达到 95%以上。	95%	95%	10	10	
总分					100	100			

填表人：廖楚楚 填报日期：2023.4.13 联系电话：15200515993 单位负责人签字：陈跃文



附件 6

# 项目支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 4 月 13 日

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目支出概况

### （一）项目实施单位基本情况。

1. 职能职责：负责宣传贯彻落实国家和省、市有关学前教育工作的方针、政策；负责拟订学前教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。开展幼儿园的德育、教育教学和教育科研工作。开展学前教育师资队伍建设和学前教育机构管理、教学和保育人员培训工作。负责幼儿园教育保育质量评估监测工作，协助创建示范幼儿园工作。协助开展幼儿园等级认定、相关督导评估和普惠性民办幼儿园认定工作。承办市教育局交办的其他工作。

2. 机构设置：教研室、综合办公室。

### （二）项目资金基本情况

1. 学前教育发展资金：资金性质为经费拨款；主要用于开展各项学前教育教研工作，比如：骨干教师培训、教学能手技能竞赛、优秀论文评比、优秀案例评比、送培到县等。

2. 教师培训经费：资金性质为经费拨款；主要用于 2022 年信息技术应用能力提升工程 2.0 教师培训经费。

### （三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1. 开展学前教育各项评选、培训活动

2. 开展信息技术 2.0 教师培训

## 二、项目资金使用及管理情况

2022 年度项目支出预算安排 63.64 万元,实际使用 63.64 万元,执行率 100%,资金使用合法合规。

## 三、项目支出绩效情况

产出指标:全年教师培训人数不低于 400 人次;教师培训合格率达 95%以上;成本控制在预算内。

效益指标:推进幼儿园与小学科学衔接,在各城区试点园(校)进行阶段性的推进,以点带面的方式全市布控开等。均已达到绩效目标。

满意度指标:让社会的满意度达到 95%以上。

附件:项目支出绩效自评表