

2023年度
湖南省人民政府直属机关第一幼儿园
单位决算

目录

第一部分 湖南省人民政府直属机关第一幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位概况

一、单位职责

湖南省人民政府直属机关第一幼儿园创办于 1952 年，是一所省级示范性公办幼儿园。坐落在长沙市开福区德峰小区内，为省委、省政协等干部子弟提供学前教育服务，实施早教、幼教一体化教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省人民政府直属机关第一幼儿园内设 4 个部门：综合部、保教部、后勤部和早教部，职责如下：

1.综合部：负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。

2.保教部：负责保育教育日常管理；负责教师教育培训工作；负责教学科研工作；承办院交办的其他事项。

3.后勤部：负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担信息化、节能管理、基建与维修工作；负责保育员专业培训工作；承办院交办的其他事项。

4.早教部：负责早教托育工作。

（二）决算单位构成。本次 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1532.43	一、一般公共服务支出	32	1231.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	149.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.68	八、社会保障和就业支出	39	89.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1578.11	本年支出合计	58	1549.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	22.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6.20
	30			61	
总计	31	1578.11	总计	62	1578.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代 码	科目名称								
栏次									
合计		1	2	3	4	5	6	7	
201		一般公共服务支出	1,578.11	1,532.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68
201		一般公共服务支出	1,253.70	1,208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.70	1,208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68
2010303	机关服务	1,253.70	1,208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68
205	教育支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,549.41	1,400.41	149.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,532.43	一、一般公共服务支出	33	1,207.82	1,207.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	149.00	149.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.89	89.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.52	79.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,532.43	本年支出合计	59	1,526.23	1,526.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.20	6.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,532.43	总计	64	1,532.43	1,532.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,526.23	1,377.23	149.00
201	一般公共服务支出	1,207.82	1,207.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.82	1,207.82	0.00
2010303	机关服务	1,207.82	1,207.82	0.00
205	教育支出	149.00	0.00	149.00
2050201	学前教育	149.00	0.00	149.00
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	79.52	79.52	0.00
22102	住房改革支出	79.52	79.52	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,058.25	302	商品和服务支出	108.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.20	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	14.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	374.04	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.25	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	286.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.82			
人员经费合计		1,268.43	公用经费合计					108.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	3.50	0.00	3.50	0.20	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1578.11万元。与上年相比，增加223.6万元，增长16.51%，主要为财政追加基本支出拨款人员经费125.23万元、主管（市、区）教育部门拨款补助资金45万元、以及学前教育项目资金拨款等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1578.11万元，其中：财政拨款收入1532.43万元，占97.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.68万元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1549.41万元，其中：基本支出1400.41万元，占90.38%；项目支出149万元，占9.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1532.43万元，与上年相比，增加178.63万元,增长13.19%，主要为财政追加基本支出拨款人员经费125.23万元、以及学前教育项目资金拨款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1526.23万元，占本年支出合计的

98.5%，与上年相比，财政拨款支出增加181.11万元，增长13.46%，主要为财政追加基本支出拨款人员经费125.23万元、以及学前教育项目资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1526.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1207.82万元，占79.14%；教育（类）支出149万元，占9.76%；社会保障和就业（类）支出89.89万元，占5.89%；住房保障（类）支出79.52万元，占5.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1292.9万元，支出决算数为1526.23元，完成年初预算的118.05%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1048.49万元，支出决算为1207.82万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加人员经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为75万元，支出决算为149万元，完成年初预算的198.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加学前教育补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.89万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.52元，支出决算为79.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1377.23万元，其中：人员经费1268.43万元，占基本支出的92.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.8万元，占基本支出的7.9%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支

出决算为3.5万元，完成预算的94.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数少于预算数的原因是本年没有发生公务接待支出。与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。与上年相比增加0.23万元，增加6.94%，增加的主要原因是业务的增多导致费用的增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2023年12

月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费3万元，用于开展教师及后勤人员业务培训，人数80余人，主要是为幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化等课程培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。由于支出总额为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车，主要为业务工作用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2024〕1号文件精神和湖南省机关事务管理局《关于开展2023年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》的部署和要求，我单位组织开展了财政资金绩效自评工作，对单位2023年度所有预算资金进行绩效考核自评。2023年，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、培训费等一般公务支出严格控制在预算标准内；加快预算执

行进度，提高资金使用绩效；按要求做好预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；积极配合上级各项财务监督检查，财务管理水平得到提高。2023年，我单位整体支出重点绩效情况如下：

1.运行成本

2023年，全年财政拨款安排的基本支出1377.23万元，其中，人员经费1268.43万元，日常公用经费108.8万元。根据省直事业单位相关工资标准和单位实际情况支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

2.管理效率

（1）预算执行总体情况

2023年，财政拨款预算收入1532.43万元，支出1526.23万元，年末结余6.2万元（其中，项目支出结余6万元，占总支出结余96.77%），预算执行率达到了99.6%。结余的项目经费是学前教育的课题改革专项经费，该经费的使用时间为三年，我们将按照规定加强预算执行进度，提升资金支付效率。

（2）绩效管理情况

按照省财政厅《关于开展2023年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展年中绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并上报2023年度预算支出绩效运行监控报告，压实预算管理责任，完成了年初制定的项目绩效目标，预算执行及时、有效。

3.履职效能

(1) 完成年度指标, 全年开设班级 16 个、收托幼儿 680 名, 幼儿生长发育良好, 幼儿生长发育年增长率达 95% 以上。

(2) 研精覃思, 紧抓主业亮特色。一是高位推进两项研究, 以省级“两项试点”和“省级资助课题”为抓手, 进行深入探索与研究。二是全面推动多元活动, 基于“儿童本位”, 开展有深度、有特色、有意义的多元活动, 全方位促进儿童发展。

(3) 单位、教职工及教育成果获多项荣誉。

院所荣誉

- ◆获评省直机关文明标兵单位。
- ◆获评长沙市平安校园 (获评率为 2%) 。
- ◆游戏案例获省教科院优秀案例。
- ◆获评长沙市幼小科学衔接工作优秀园、长沙市对口支援优秀园。

教职工及教育成果荣誉

◆64 项成果在省级以上获奖。其中 12 项获省社科联奖励, 32 人次在省教育厅组织的全省中小学幼儿园教师集体备课中获奖, 7 人获湖南省学校文化建设创新成果一等奖。

- ◆1 人获评省直五一劳动奖章。
- ◆1 人荣获长沙市教育名师并在区园长专业能力竞赛中获特等奖第一名。

◆3 人分别获评局优秀党务工作者、优秀共产党员。

4. 社会效应

(1) 专项成果进行推广分享。

◆2 项教改经验在省教育厅组织的比赛中获奖, 2 项教育成果在省级学术论坛上分享。

◆8 篇论文在省级以上刊物发表。

◆青年教师研究课题立项为湖南省基础教育教学改革重点项目。

(2) 恪守初心，担当作为展风貌。

一是全力支持乡村振兴项目；二是扎实开展对口支援活动，全力承担长沙市教育局对口支援工作。三是积极践行为民服务宗旨，关心教职工，着力解决职工的“急难愁盼”。

(3) 持续推进垃圾分类工作

建立健全垃圾分类工作督导机制，使垃圾分类工作的实施效果经得起检验；完善垃圾分类相关制度及相应的硬件设备，做好垃圾分类培训工作，积极地推进垃圾分类工作的实施；把垃圾分类的教育工作深度融入到孩子的教学活动中，突出特色活动。

5.可持续发展能力

(1) 固本培元，党建领航强根基。一是抓实主题教育，牢牢把握主题教育总要求和根本任务，深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想。二是创新学习形式，推进主题教育见行见效。三是深入调查研究，围绕教师队伍动力不足的问题，找出了局属幼儿院教师队伍建设存在的问题、成因与对策，构建了教师培养的长效机制。

(2) 多管齐下，精业求勤提队伍。一是以德“铸魂”，聚焦思想引领，深入开展“师德师风”建设行动。二是多措“提能”，实行导师制，同时紧贴岗位特点，采取以赛促能、园本研训、外出学习交流等举措，促进教职工专业能力提升。三是双向“促优”，加大人才引进和后备干部培养选拔力度，提供更多的实践干事机会和发挥才能的舞台。

（3）精进臻善，强化管理优保障。一是创平安校园，以平安校园创建为抓手，以标准化建设为支撑，按要求抓实抓细“三防”建设。二是院所设施提质升级，完成了全院护眼灯安装、大门外道路扩整、防晒膜张贴等多项院所改造，为幼儿提供更为健康、舒适的学习和生活环境。三是规章制度健全完善。

6.服务对象满意度

通过对全体在院幼儿家长的调查问卷情况看，家长对我院的各项工作满意度高，满意率达到了 99.08%。

（二）存在的问题及原因分析

2023 年，我单位预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行。但在实际执行中仍发现问题：

按照预计会发生费用的科目编制预算，但受突然的事项的影响难以预计，导致预算执行被动，只能在有限的科目中做调整，影响预算执行精细化：一是政策影响，比如疫情的管控政策、工资调整政策等；二是突发事件，比如丧葬费、一次性抚恤金等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局局本级的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于局本级部分、局所属的三所幼儿园运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿园以外的事业单位）基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于省财政安排的公共机构节能类资金。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿园学前教育专项费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿园其他教育专项费用。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于局属省二幼上年度托育项目结余专项支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映局本级德才苑公租房项目基本建设支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十二、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映省机关事务管理局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附 件

2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省人民政府直属机关第一幼儿园创办于1952年，是一所省级示范性公办幼儿园。坐落在长沙市开福区德峰小区内，为省委、省政协等干部子弟提供学前教育服务，实施托幼一体化教育。

（二）机构设置

我单位为副处级财政差额补助的事业单位，为二级预算单位，隶属湖南省机关事务管理局。现开设16个班级，收托婴幼儿680人；教职员工在职84人（编制数72人），离退休70人。内设四个部门：综合部、保教部、后勤部和早教部，职责如下：

综合部：负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。

保教部：负责保育教育日常管理；负责教师教育培训工作；负责教学科研工作；承办院交办的其他事项。

后勤部：负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担信息化、节能管理、基建与维修工作；负责保育员专业培训工作；承办院交办的

其他事项。

早教部：负责早教托育工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年单位基本支出 1377.23 万元。其中：工资福利支出 1058.25 万元，商品和服务支出 108.8 万元，对个人和家庭的补助支出 210.18 万元。基本支出主要用于单位正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、水电费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出（主要是退休人员的津补贴支出）。

1.资金管理情况：一是严格执行上级相关规定和单位相关规章制度，资金管理做到有章可循、规范高效；二是以审计、巡视和上级局内部审计检查为契机，进一步完善单位规章制度，规范资金使用流程，防范财务管理风险；三是继续强化财务约束，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，严格培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为；四是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强预算编制的科学性；五是按要求做好预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，实施绩效自评，提高财政资金使用效益；六是加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。

2.资产管理情况：一是不断加强资产日常管理，定期对资产进行清查盘点。每学期对教学班级资产进行实地核查，

责任到人，各功能室资产也责任到人，规范使用，做好台账登记，确保帐实相符；日常资产管理中，严格按照固定资产管理规定，既按规范流程，又及时高效为教学及办公室人员配备所需物品。二是做细做实低值易耗品管理。在及时高效满足教学及办公室办公需求基础上，严格审批程序，落实签字登记领用制度，尽可能节约降耗。

3. “三公”经费的使用和管理情况：进一步完善“三公”经费管理制度，严格落实“三公”经费管理各项要求，程序更规范，手续更完备。2023年“三公”经费预算3.7万元，其中：公务接待费0.2万元，车辆运行维护费3.5万元；共支出3.5万元，其中：公务接待费支出0万元，车辆运行维护费支出3.5万元。节支0.2万元。

（二）项目支出情况

除省级专项资金以外的其他项目支出情况。

2023年，我单位项目支出全年预算共计155万元，实际支出149万元，年末结转6万元。项目支出为教育支出149万元，其中学前教育-生均公用补助经费35万元、学前教育-基础教育发展专项114万元，用于单位设备设施、玩教具、图书的添置和维护以及日常公用经费的弥补，支出按规定专款专用，改善了办园条件，保障了单位的正常运转。年末结转的6万元为学前教育-基础教育发展专项的教课改课题经费，因年末才挂网未来得及走程序。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2024〕1号文件精神 and 湖南省机关事务管理局《关于开展2023年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》的部署和要求，我单位组织开展了财政资金绩效自评工作，对单位2023年度所有预算资金进行绩效考核自评。2023年，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、培训费等一般公务支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；按要求做好预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；积极配合上级各项财务监督检查，财务管理水平得到提高。2023年，我单位整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2023年，全年财政拨款安排的基本支出1377.23万元，其中，人员经费1268.43万元，日常公用经费108.8万元。根据省直事业单位相关工资标准和单位实际情况支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

2023 年，财政拨款预算收入 1532.43 万元，支出 1526.23 万元，年末结余 6.2 万元，预算执行率达到了 99.6%，高效地完成年度预算进度。

（三）履职效能

1. 完成年度指标，全年开设班级 16 个、收托幼儿 680 名，幼儿生长发育良好，幼儿生长发育年增长率达 95%以上。

2. 研精覃思，紧抓主业亮特色。一是高位推进两项研究，以省级“两项试点”和“省级资助课题”为抓手，进行深入探索与研究。二是全面推动多元活动，基于“儿童本位”，开展有深度、有特色、有意义的多元活动，全方位促进儿童发展。

3.单位、教职工及教育成果获多项荣誉。

院所荣誉

◆获评省直机关文明标兵单位。

◆获评长沙市平安校园（获评率为 2%）。

◆游戏案例获省教科院优秀案例。

◆获评长沙市幼小科学衔接工作优秀园、长沙市对口支援优秀园。

教职工及教育成果荣誉

◆64 项成果在省级以上获奖。其中 12 项获省社科联奖励，32 人次在省教育厅组织的全省中小幼儿园教师集体备课中获奖，7 人获湖南省学校文化建设创新成果一等奖。

◆1 人获评省直五一劳动奖章。

◆1 人荣获长沙市教育名师并在区园长专业能力竞赛中获特等奖第一名。

◆3人分别获评局优秀党务工作者、优秀共产党员。

（四）社会效应

1.专项成果进行推广分享。

◆2项教改经验在省教育厅组织的比赛中获奖,2项教育成果在省级学术论坛上分享。

◆8篇论文在省级以上刊物发表。

◆青年教师研究课题立项为湖南省基础教育教学改革重点项目。

2.恪守初心，担当作为展风貌。

一是全力支持乡村振兴项目；二是扎实开展对口支援活动，全力承担长沙市教育局对口支援工作。三是积极践行为民服务宗旨，关心教职工，着力解决职工的“急难愁盼”。

3.持续推进垃圾分类工作

建立健全垃圾分类工作督导机制，使垃圾分类工作的实施效果经得起检验；完善垃圾分类相关制度及相应的硬件设备，做好垃圾分类培训工作，积极地推进垃圾分类工作的实施；把垃圾分类的教育工作深度融入到孩子的教学活动中，突出特色活动。

（五）可持续发展能力

1.固本培元，党建领航强根基。一是抓实主题教育，牢牢把握主题教育总要求和根本任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是创新学习形式，推进主题教育见行见效。三是深入调查研究，围绕教师队伍动力不足的问题，找出了局属幼儿院教师队伍建设存在的问题、成因与对策，构建了教师培养的长效机制。

2.多管齐下，精业求勤提队伍。一是以德“铸魂”，聚焦

思想引领，深入开展“师德师风”建设行动。二是多措“提能”，实行导师制，同时紧贴岗位特点，采取以赛促能、园本研训、外出学习交流等举措，促进教职工专业能力提升。三是双向“促优”，加大人才引进和后备干部培养选拔力度，提供更多的实践干事机会和发挥才能的舞台。

3.精进臻善，强化管理优保障。一是创平安校园，以平安校园创建为抓手，以标准化建设为支撑，按要求抓实抓细“三防”建设。二是院所设施提质升级，完成了全院护眼灯安装、大门外道路扩整、防晒膜张贴等多项院所改造，为幼儿提供更为健康、舒适的学习和生活环境。三是规章制度健全完善。

（六）服务对象满意度

通过对全体在院幼儿家长的调查问卷情况看，家长对我院的各项工作满意度高，满意率达到了 99.08%。

七、存在的问题及原因分析

2023 年，我单位预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行。但在实际执行中仍发现问题：

按照预计会发生费用的科目编制预算，但受突然的事项的影响难以预计，导致预算执行被动，只能在有限的科目中做调整，影响预算执行精细化：一是政策影响，比如疫情的管控政策、工资调整政策等；二是突发事件，比如丧葬费、一次性抚恤金等。

八、下一步改进措施

一是科学精细编制预算，尽量减少突然事项带来的影响；二是坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严格执行财务管理制度，不超标准不超预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将继续重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在上级局门户网站公开 2023 年我单位整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

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（一个一级项目支出一张表）

附件 1

部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	72		40		55.56%	
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	3.27		3.7		3.5	
1、公务用车购置和维护经费	3.27		3.5		3.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.27		3.5		3.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.2		0	
项目支出：	149.8		155		149	
1、业务工作经费	3		0		0	
新冠肺炎疫情防控补助经费	3		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	16.5		45		39	
基础教育发展专项-支持学前教育发展补助经费	14		39		39	
教育综合发展专项	1		0		0	
基础教育发展专项-教学改革资金	1.5		6		0	
4、其他事业发展资金	116.3		35		35	
生均公用经费	35		35		35	
5、其他运转类	14		75		75	
基础教育发展专项	14		75		75	
公用经费	117.77		109		108.8	
其中：办公经费	10.9		10.3		10.97	
水费、电费、差旅费	12.46		14.6		15.82	
会议费、培训费	2.63		3		3	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		1377.43		1377.23	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	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	1.丰富宣教形式，增强节能环保意识。2.修订职责、制度，为落实厉行节约提供有力保障。					

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、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周晓红 填报日期：2024.4.20 联系电话：82244200 单位负责人：罗红辉

附件 2

2023 年（部门）度单位整体支出绩效自评表

省级预算单位名称		湖南省人民政府直属机关第一幼儿园						
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	1292.9	1532.43	1526.23	10	99.6%	10	
	按收入性质分：1578.11			按支出性质分：1549.41				
	其中：一般公共预算：1532.43			其中：基本支出：1400.41				
	政府性基金拨款：			项目支出：149				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：45.68							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕“科学管理、科学育人”工作目标，坚持“立德树人”根本立场，贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，实现高质量发展。			<p>（一）固本培元，党建领航强根基。一是抓实主题教育，牢牢把握主题教育总要求和根本任务，深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想。二是创新学习形式，推进主题教育见行见效。三是深入调查研究，围绕教师队伍动力不足的问题，找出了局属幼儿园教师队伍建设存在的问题、成因与对策，构建了教师培养的长效机制。（二）多管齐下，精业求勤提队伍。一是以德“铸魂”，聚焦思想引领，深入开展“师德师风”建设行动。二是多措并举“提能”，实行导师制，同时紧贴岗位特点，采取以赛促能、园本研训、外出学习交流等举措，促进教职工专业能力提升。三是双向“促优”，加大人才引进和后备干部培养选拔力度，提供更多的实践干事机会和发挥才能的舞台。（三）研精覃思，紧抓主业亮特色。一是高位推进两项研究，以省级“两项试点”和“省级资助课题”为抓手，进行深入探索与研究。二是全面推动多元活动，基于“儿童本位”，开展有深度、有特色、有意义的多元活动，全方位促进儿童发展。（四）精进臻善，强化管理优保障。一是创平安校园，以平安校园创建为抓手，以标准化建设为支撑，按要求抓实抓细“三防”建设。二是院所设施提质升级，完成了全院护眼灯安装、大门外道路扩整、防晒膜张贴等多项院所改造，为幼儿提供更为健康、舒适的学习和生活环境。三是规章制度健全完善。（五）恪守初心，担当作为展风貌。一是全力支持乡村振兴项目；二是扎实开展对口支援活动，全力承担长沙市教育局对口支援工作。三是积极践行为民服务宗旨，关心教职工，着力解决职工的“急难愁盼”。（六）园所及教师、幼儿取得多项荣誉，</p>				
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	数量指标	指标 1：开设班	16	16	6	6	

	(50 分)		级数 指标 2：收托幼儿数	≥680	680	6	6	
		质量指标	指标 1：幼儿生长发育年增长率	≥95%	95%	6	6	
			指标 2：单位荣誉、教师、幼儿获奖	有各级获奖	有各级获奖	6	6	
			指标 3：省级试点及课题研究	有省级试点及课题研究	进行深入探索与研究	6	6	
		时效指标	指标 1：各项工作任务按期完成	100%	100%	5	5	
			指标 2：预算执行率	≥90%	99.6%	5	5	
		成本指标	指标 1：各项支出控制在预算范围内	不超支	未超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	三公经费节支率	不超预算	节支率 5.41%	6	6	
		社会效益指标	指标 1：成果推广交流	专业分享	多项教改经验、教学成果分享	4	4	
			指标 2：对口支援、送教送培	2 所幼儿园	3 所幼儿园	4	4	
			指标 3：助农扶贫	支持乡村振兴项目	完成采购份额，提供多方面支持	4	4	
		生态效益指标	持续推进垃圾分类工作	幼儿及教职工垃圾分类意识增强	建立健全垃圾分类工作督导机制增强意识	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：教师队伍建设	优化	优化	4	4	
			指标 2：党支部建设、制度建设	持续加强	持续加强	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	99.42%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：周晓红 填报日期：2024.4.20 联系电话：82244200 单位负责人：罗红辉

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金								
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园			
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		0	45	39	10	86.67%	10	
	其中：当年财政拨款		0	45	39	10	86.67%	10	
	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				
	改善办园条件，提升园所品质。				办园条件得到改善，园所品质有所提升。				
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	指标 1：教、玩具采购		4 批次	4 批次	10	10	
			指标 2：完成维护、安全改造项目		8 项	8 项	10	10	
		质量指标	资金支出合法合规		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成项目资金支付		100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围内		不超支	不超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成资金使用绩效目标		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效防控校园安全重大风险		不发生安全重大风险	未发生安全重大风险	10	10	
		生态效益指标	园所环境条件达标		达标	达标	10	5	
		可持续影响指标	办园条件改善情况		有效改善	有效改善	10	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意率		≥95%	99.42%	10	10	
	总分							100	100

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：周晓红 填报日期：2024.4.20 联系电话：82244200 单位负责人：罗红辉

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园		
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	0	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35	35	10	100%	10	
	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			
	补充日常公用经费，保证园所正常运转。				日常公用经费得到有效补充，园所运转正常。			
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	指标 1：物资等采购	21 批次	21 批次	10	10	
			指标 2：办公、教学活动等费补充	16 项	16 项	10	10	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成项目资金支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围内	不超支	不超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成资金使用绩效目标	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升省级示范幼儿园品质	提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：节能环保达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提升公办教育公益性和服务性	提升	有提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意率	≥95%	99.42%	10	10	
	总分					100	100	

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：周晓红 填报日期：2024.4.20 联系电话：82244200 单位负责人：罗红辉

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他运转类							
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园		
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	0	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	75	75	10	100%	10	
	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			
	改善办园条件，提升园所品质。				办园条件得到改善，园所品质有所提升。			
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	指标 1：设备等采购	7 批次	7 批次	10	10	
			指标 2：安全提质改造	9 项	9 项	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合法合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成项目资金支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围内	不超支	不超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成资金使用绩效目标	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升省级示范幼儿园品质	提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升公办教育公益性和服务性	提升	有提升	10	10	
	满意度	服务对象	家长满意率	≥95%	99.42		10	

	指标 (10分)	满意度指 标		%	10		
总分					100	100	

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：周晓红 填报日期：2024.4.20 联系电话：82244200 单位负责人：罗红辉