

2022年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门决 算公开

2023年10月28日

目 录

第一部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2022 年度部门决算

表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2022 年度部门

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是3—6周岁儿童的学前教育的机构。地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村67号，法定代表人：祁红梅，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区陈家墩幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,028.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	

五、事业收入	5		五、教育支出	36	908.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.61
	9		九、卫生健康支出	40	42.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,028.69	本年支出合计	58	1,028.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,028.69	总计	62	1,028.69

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+…+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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
功能分 类	科目名称							

科目编码								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,028.69	1,028.69				
205	教育支出	908.61	908.61					
20502	普通教育	908.61	908.61					
2050201	学前教育	908.61	908.61					
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61					
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61					
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
210	卫生健康支出	42.42	42.42					
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42					
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09					
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94					
221	住房保障支出	43.05	43.05					
22102	住房改革支出	43.05	43.05					
2210201	住房公积金	35.63	35.63					
2210202	提租补贴	7.42	7.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,028.69	564.01	464.68			
205	教育支出		908.61	443.93	464.68				
20502	普通教育		908.61	443.93	464.68				
2050201	学前教育		908.61	443.93	464.68				
208	社会保障和就业支出		34.61	34.61					
20805	行政事业单位养老支出		34.61	34.61					
2080502	事业单位离退休		8.69	8.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.92	25.92					

210	卫生健康支出	42.42	42.42				
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42				
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09				
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94				
221	住房保障支出	43.05	43.05				
22102	住房改革支出	43.05	43.05				
2210201	住房公积金	35.63	35.63				
2210202	提租补贴	7.42	7.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

项目	收 入		项目	行次	支 出			
	行次	决算数			小计	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	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,028.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	908.61	908.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.61	34.61		
	9		九、卫生健康支出	41	42.42	42.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.05	43.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,028.69	本年支出合计	59	1,028.69	1,028.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,028.69	总计	64	1,028.69	1,028.69		

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。

27 行 = (1+2+3) 行； 28 行 = (29+30+31) 行； 32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+…+58) 行； 64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	栏次	1	2 3
		合计	1, 028. 69	564. 01 464. 68
205	教育支出		908. 61	443. 93 464. 68
20502	普通教育		908. 61	443. 93 464. 68
2050201	学前教育		908. 61	443. 93 464. 68
208	社会保障和就业支出		34. 61	34. 61
20805	行政事业单位养老支出		34. 61	34. 61
2080502	事业单位离退休		8. 69	8. 69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25. 92	25. 92
210	卫生健康支出		42. 42	42. 42
21011	行政事业单位医疗		42. 42	42. 42
2101102	事业单位医疗		14. 09	14. 09

2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	
221	住房保障支出	43.05	43.05	
22102	住房改革支出	43.05	43.05	
2210201	住房公积金	35.63	35.63	
2210202	提租补贴	7.42	7.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.28	302	商品和服务支出	82.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.02	30201	办公费	21.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	4.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	246.84	30205	水费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	30206	电费	5.46	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	27.82	30209	物业管理费	0.61			
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	39.23	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.43			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.42			
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.92			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	4.45			
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	2.76			
30308	助学金		30228	工会经费	1.16			
30309	奖励金		30229	福利费	3.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	16.95			
人员经费合计		481.61	公用经费合计					82.40

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

我单位 2022 年度无政府性基金预算拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

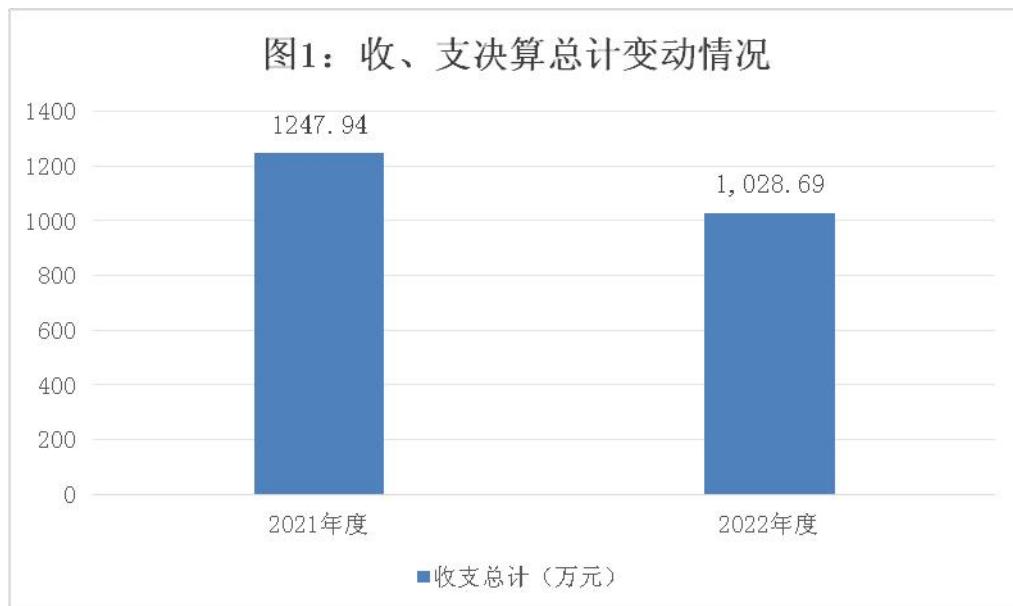
我单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,028.69万元，与2021年度相比，收、支总计减少219.25万元，下降17.57%，主要原因是两分园建设完成，财政拨款减少。

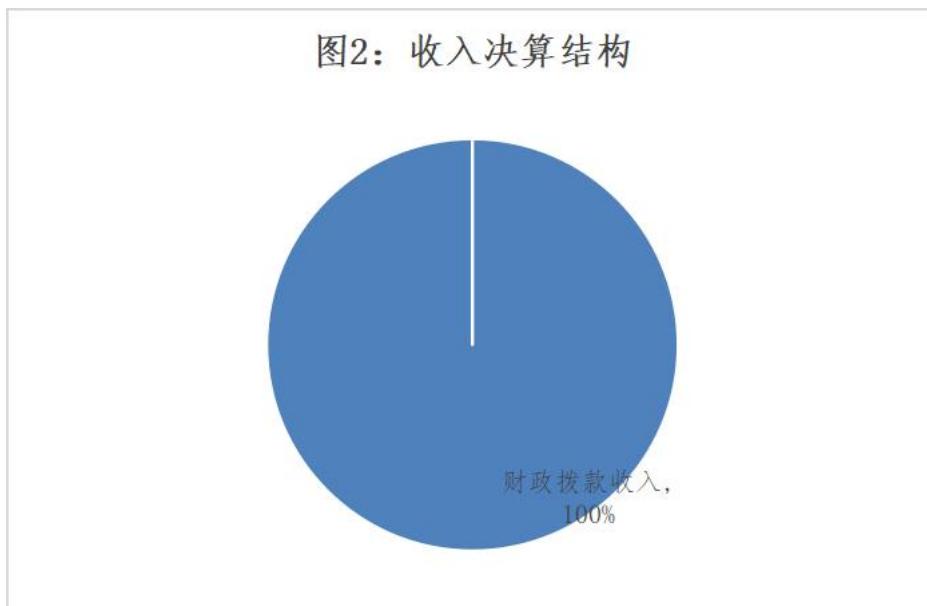
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,028.69 万元。其中：财政拨款收入 1,028.69 万元，占本年收入 100.0 %。

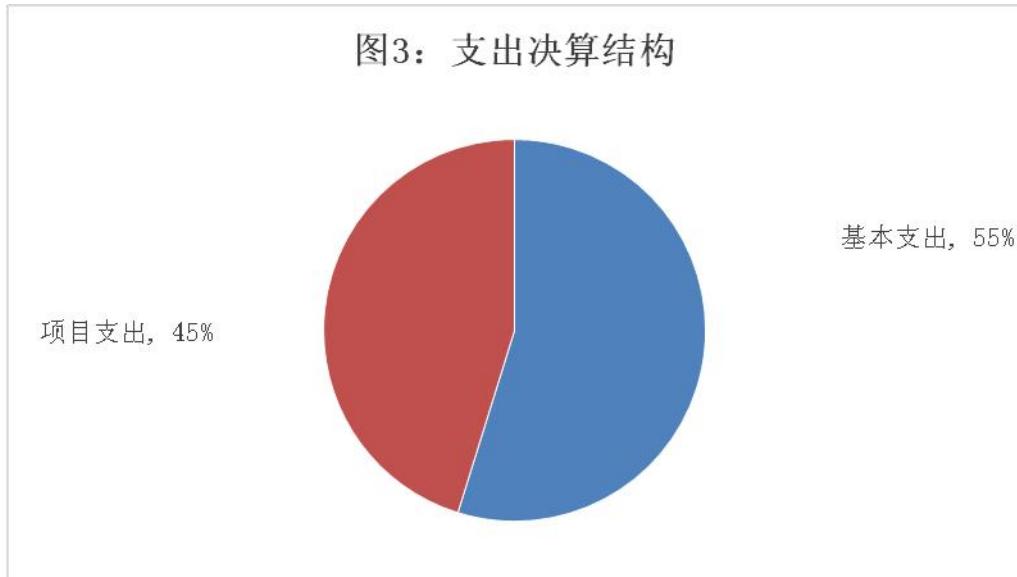
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,028.69 万元。其中：基本支出 564.01 万元，占本年支出 54.0 %；项目支出 464.68 万元，占本年支出 45.0 %。

图 3：支出决算结构

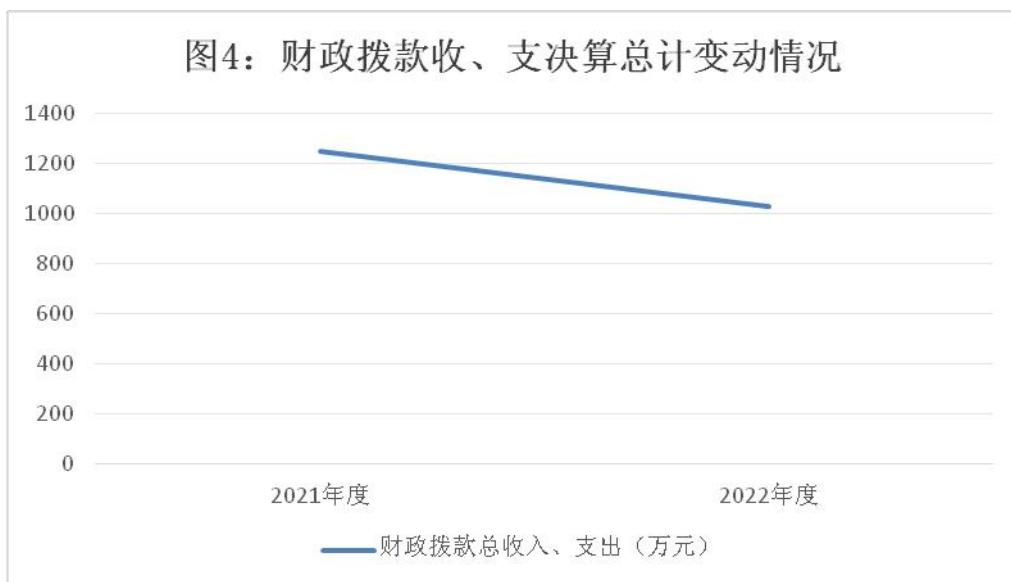


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1028.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.25 万元，下降 17.57%。主要原因是两分园建设完成，财政拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1028.69 万元，比 2021 年度决算数减少 219.25 万元。减少 17.57%，主要原因是两分园建设完成，财政拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.69 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.25 万元，下降 17.57%。主要原因是两分园建设完成，财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.69 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 908.61 万元，占 88.33%；

社会保障和就业(类)支出 34.61 万元，占 3.36%；

卫生健康(类)支出 42.42 万元，占 4.12%；

住房保障(类)支出 43.05 万元，占 4.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.39 万元，支出决算为 1028.69 万元，完成年初预算的 168.81 %。其中：基本支出 564.1 万元，项目支出 464.68 万元。项目支出主要用于教职工队伍建设项目、资产及信息化运行维护项目、教育事业发展项目、编外人员经费项目及教育发展建设项目五个项目，预算金额为 177.0 万元，执行金额合计 464.68 万元。项目经费成效显著，维护校园安全稳定，促进学前教育的发展。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 411.01 万元，支出决算为 908.61 万元，完成年初预算的 221.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是系人员经费增长及两分园增添设备和新改扩经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 92.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员预发待遇减少。

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（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.39 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 35.63 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.10 万元，其中：

人员经费 481.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 82.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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
2022 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度和 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为 0。

十、机关运行经费支出情况
2022 年度和 2021 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园均无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园政府采购支出总额 206.85 万元，其中：政府采购货物支出 40.98 万元、政府采购工程支出 159.0 万元、政府采购服务支出 6.87 万元。授予中小

企业合同金额206.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %，其中：授予小微企业合同金额 206.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区陈家墩幼儿有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 464.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 单位整体支出自评结果

部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算

资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标 40 分，实际得分 38 分，评价优，硚口区陈家墩幼儿园 2022 年年初预算支出 177.0 万元，拨付+追加预算支出 287.68 万元，决算支出 464.68 万元，实际执行率为 95.0%。2022 年，在全体教职员的共同努力下，积极参加评比活动、区全能竞赛等，幼儿园各项工作取得了可喜的成绩。将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区陈家墩幼儿园全体员工予以公开。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2022 年绩效评价工作方案的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2022 年度所有纳入预算的编外人员类项目、教职工队伍建设、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设进行绩效评价。本次项目绩效评价，我园 2022 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分—100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80—90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60—80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相

关情况列示如下：

（一）自评得分

我园在 2022 年绩效评价的项目有编外人员类项目、民生政策类项目、教职工队伍建设、教育专项业务、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设，各项目得分情况如下：

项目名称	得分情况（分）
编外人员类项目	99
教职工队伍建设	98
教育事业发展	98
资产及信息化运行维护	98
教育发展建设	98
合计	491
平均分	98.2

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我园 2022 年度项目支出共有编外人员类项目、教职工队伍建设、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设这五项，年初预算金额为 177.0 万元，年终追加+拨付金额 309.55 万元，执行金额合计 464.68 万元。

2. 完成的绩效目标

我园 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）我园编外人员类项目资金主要用于我园今年含本园及两分

园（青青葵及樱桃树幼儿园）所聘用安保 9 名、教师人员 60 名。其中本园、青青葵及樱桃树幼儿园均分别聘用 3 名安保人员，本园聘用教师人员 16 人，青青葵 17 人，樱桃树 27 人。

（2）我园教职工队伍建设资金用于对教职工人员进行培训、教师工作餐及教师（非义务段）体检等费用。2022 年度已完成 23 次人员培训。

（3）我园教育事业发展资金主要用于本园及两分园维修改造厕所、校园文化、教室改造、文化活动的开展等。

（4）我园资产及信息化运行维护资金主要用于购买监控设备、气象观察站、办公设备等。2022 年新增设备共 28 (台/套)，气象观察站(樱桃树) 1 台，舞台灯光架 1 台，门禁系统一体式门 1 个，双层工作台 1 保，户外充电装置 1 个，空调 1 台，监控设备 1 台，擦窗机器人 1 个，自助还书机 1 台，打印机 1 台，计算机 1 台，吸尘器 1 台，考勤机 1 台，LED 灯光一批，擦窗机器人 1 台，网络半球摄像机 1 台，触控一体机 1 台，笔记本电脑 1 台，台式电脑 1 台，门禁硬盘录像机 1 台，门禁人脸测温一体机 1 台，复印机 2 台 台式计算机 3 台 便携式计算机 2 台。

3. 未完成的绩效目标

我园在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题和原因

1. 加强预算支出管理

存在预算未在列支项目中执行问题，导致实际支出与预算项目

支出不一致。需不断完善预算决策机制，细化项目支出内容、明细具体组成，并规范使用预算科目。

2. 及时跟进信息化时代，加强个人学习。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强自身素质和工作效益，注重思想认识、工作方式等方面问题，同时加强政治理论学习，坚定宗旨观念，防止消极执行。

2. 加强家校信息化建设及学校教职工学习能力。

（五）其他佐证材料

无

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位 2022 年度无专项支出、转移支付情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强师资队伍建设，提高教学质量

2022 年我园紧紧围绕中央、省市区的工作重点，秉承“真心为孩子，全心为家长”的办园宗旨，依据教育局幼教科的工作部署，在上级主管部门的关心、帮助、指导下，在全体教职员的共同努力下，通过强化内部管理，加强师资队伍建设，努力完善园本教育特色，不断开拓进取，促使保教质量、服务质量上了新台阶，各项工作齐头并进，出色完成了年度的各项

工作目标。为了加强师德、师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感，我园组织教师认真学习了幼儿园的各项规章制度。为了更新教师的教育理念，提高教师的教育水平，我园组织了多种多样的培训活动，开阔教师视野，提高教师修养。

二、加强园产管理

我园定期进行资产清查，资产及时入帐，学校资产与国有资产系统中相符，进出库管理规范。

三、开展家长助教活动

通过一系列家长助教活动，挖掘了家长资源，更好地发挥了家园共育作用，帮助家长深层次地了解幼儿园，更好地实现家园共育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强师资队伍建设，提高教学质量	加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新	保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可

2	加强园产管理	定期资产清查， 资产及时入帐， 确保国有资产不 流失	幼儿园资产帐帐相符，资产 管理规范
3	开展家长助教活 动	多次举办家长助 教活动	挖掘了家长资源，发挥了家 园共育作用

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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等。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园整体绩效报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据区教育局按照区教育局下达的区教育系统2022

年绩效评价工作方案的要求，硚口区陈家墩幼儿园成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区陈家墩幼儿园 2022 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标 40 分，实际得分 38 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

硚口区陈家墩幼儿园 2022 年年初预算支出 1,770,000.00 元，拨付 + 追加预算支出 2,876,830.00 元，决算支出 4,646,830.00 元，实际执行率为 95%。

2. 当年完成得绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生人数 (2 分)	195	195
		开展党史联组学习次数 (2 分)	1	1
		在籍在校学生总人数 (2 分)	672	672
		班级数量 (2 分)	22	22

		在职教师（3分）	23	23
		生均运动场地面积（3分）	8.02 m ²	8.02 m ²
		零星维修（处）（3分）	3	3
		新增设备（台/套）（3分）	28	28
质量指标		维修工程质量合格率（2分）	100%	100%
		教师考核合格率（5分）	100%	100%
		安全事故次数（3分）	0	0
时效指标		经费拨付及时率（5分）	100%	100%
		教学活动完成率（%）（5分）	100%	100%
效益指标 (40分)	社会效益指标	在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比（10分）	100%	100%
	可持续性影响指标	教育保障水平进一步提高（10分）	100%	100%
	满意度指标	师生满意度（10分）	99%	99%
		家长满意度（10分）	99%	99%

（三）存在的问题和原因

存在一些项目支出如教师工作餐、教师体检费等未在2022年预算项目中支出，而是在财政拨款的不可预见公用经费（基本支出）、财政拨款的不可预见及福利费开支中列支。

（四）下一步拟改进措施

1、需进一步加强预算管理支出，做到在工作执行中，确保工作按照计划和要求进行，并及时跟进工作进展发现问题及时解决。

2、加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益。根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化了我园办园条件。加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计，

规范收费，落实收费等财务公示制度。坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约水、电、纸张、材料等，减少浪费。爱护并合理使用园内设施设备，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班室的资产情况，建立了校园资产完整台帐，期末总务处认真进行资产的清理核对工作。建立完善了幼儿园各岗职责以及管理制度，运用建章立制、制度管理规范工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，系由武汉市硚口区教育局举办的公办幼儿园，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，统一社会信用代码：12420104663462302C；机构类别：公益一类。法定代表人：祁红梅；开办资金：人民币贰拾万叁仟元整（¥20.3万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：为学龄前幼儿提供保育和教育，促进其全面发展。

2022年幼儿园按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为我园2022年财务工作指明了方向，一年来，学校财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利

的发展。硚口区陈家墩幼儿园现有教职工 23 人，退休职工 3 人，本园及两分园幼儿班级 20 个，在园幼儿 673 人。

2、预算资金分配与下达

根据《武汉市硚口区教育局 关于武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2022 年部门预算的批复》(硚教计[2022]1 号)以及年中追加/压缩预算指标的相关资料，武汉市硚口区陈家墩幼儿园 2022 年年初预算收入 609.39 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 609.39 万元；2022 年年初预算支出 609.39 万元元，其中：基本支出 432.39 万元、项目支出 177.00 万元。

调整后预算收入 1028.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1028.69 万元；调整后预算支出 1028.69 万元元，其中：基本支出 564.01 万元、项目支出 464.68 万元。

决算支出 1028.69 万元，基本支出 564.01 万元，其中人员支出 481.61 万元，公用经费 82.39 万元。项目支出 464.68 万元。

(二) 年度部门绩效目标

陈家墩幼儿园坚定落实党的教育方针，紧紧围绕中央、省市区的工作重点，以奋斗的姿态风雨兼程、笃定前行。在区教育局学前教育科的正确领导下，全园教职工团结一心，坚持正确的办园方向，认真抓好日常工作，努力提升保教质量。

具体细化绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生人数 (2 分)	195
		开展党史联组学习次数 (2 分)	1
		在籍在校学生总人数 (2 分)	672
		班级数量 (2 分)	22
		在职教师 (3 分)	23
		生均运动场地面积 (3 分)	8.02 m ²
		零星维修 (处) (3 分)	3
		新增设备 (台/套) (3 分)	28
	质量指标	维修工程质量合格率 (2 分)	100%
		教师考核合格率 (5 分)	100%
		安全事故次数 (3 分)	0
	时效指标	经费拨付及时率 (5 分)	100%
		教学活动完成率 (%) (5 分)	100%
效益指标 (40 分)	社会效益指标	在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 (10 分)	100%
	可持续性影响指标	教育保障水平进一步提高 (10 分)	100%
	满意度指标	师生满意度 (10 分)	99%
		家长满意度 (10 分)	99%

(三) 部门绩效工作实施情况

2022 年, 在全体教职员的共同努力下, 积极参加评比活动、区全能竞赛等, 幼儿园各项工作取得了可喜的成绩。

1、在教育及比赛上: 2022 年我园十四五市级重点课题《核心经验视角下幼儿园数学教育活动游戏化的实践研究》顺利开题; 2022 年我园被评为硚口区区级语言文字示范园; 在 2022 年

硚口区校园合唱节中荣获二等奖；2022年在武汉学前教育空中指南《幼儿健康快乐的一天》第十九期中我园选送的《小船出发喽》投稿被选中；多位教师在2022年硚口区纸飞机比赛、环保时装秀比赛、武汉市微课比赛和论文比赛中取得优异成绩。

2、在教学活动上：1.以“一日活动”为保教工作中心内容，切实提高一日活动安排的科学性和可操作性。一年来，我们严格对照标准要求，组织教师一起讨论调整一日活动程序，明确各个环节的职责要求，确保幼儿户外运动时间、做到动静交替并兼顾幼儿的年龄特点，重新修订了小中大班组一日活动程序，使程序更符合实际工作和组内特点，更具有可操作性。我们改革备课设计，选取《学习与发展课程》作为幼儿园主要课程资源，采用电子备课形式，加强课程审议和集体备课，提倡资源共享，减轻教师备课负担，重点强化游戏观察环节和生成反思环节，引导教师将工作重心放到观察儿童、理解儿童、支持儿童上来。同时，加强了对一日活动执行情况的督导和考核，增强了保教人员的规范意识和质量意识。

2.以丰富多彩、贴近幼儿实际的活动为平台，积极创设幼儿教育的新途径。每周一升旗国旗下主题讲话和国旗下展演活动，主持人由小朋友自己担任，在升旗系列活动中，萌发幼儿爱祖国、讲文明、懂礼貌的情感，了解了中华传统文化，进行安全防护、科学普及、健康保健等各种教育，使幼儿从小形成社会主义核心

价值观。展演活动结合班级特色，形式丰富多彩。有歌舞剧、童话剧、打击乐、服装走秀表演，还有班级幼儿活动作品展示分享——花艺展示、厨艺（烘焙）展示、可喜的是还有的传统名画《捣练图》的舞台剧展示，班级国旗下展示为幼儿搭建了成长的舞台，幼儿的各方面能力特别是语言、艺术等领域得到了明显的发展，涌现出了许许多多的校园“小明星”。我们还开展传统节日系列主题教育，使孩子们感受节日的快乐，了解节日文化、季节更替，在活动中学会孝亲敬老、诚信感恩、爱劳动，给孩子幼小的心灵播下了美好的种子。

3. 以区域游戏活动和“主题墙”为有效形式，让孩子成为各类活动组织的小主人。在全国开展多次区域活动班级观摩展示，对如何创设与开展活动进行交流研讨和专业引领，让老师从理论上与具体操作中加深了对区域活动的理解与认识，促使全园区域活动在区角的设计、环境的营造、材料的充实、幼儿的能力发展等方面实现新的进步。提升教师课程意识，在主题墙创设上由过去追求构图布局、美化装饰，转变为真实反映主题教学进程，是幼儿学习活动的“教材”，让幼儿在与环境的“零距离”互动中得到发展。各班的种植、养殖活动真实自然，孩子与大自然的亲密接触，学科学、学劳动，实施生命教育。户外自主游戏生动有趣，孩子们做计划，合作游戏，小结回顾，再拓展提升。

4. 以班级特色活动为必要补充，促进幼儿个性化发展。班班

有特色，教师根据本班特色打造班级环境，坚持特色区域活动的重点指导和长期开展，并在六一庆祝会，国旗下展示活动中展演，孩子们在长期的坚持中逐步培养特长和爱好。

（四）部门自评工作开展情况

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区陈家墩幼儿园绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区陈家墩幼儿园根据对 2022 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区陈家墩幼儿园工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与

问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（五）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）资金到位情况分析

2022 年基本支出 564.01 万元及项目支出 464.68 万元，预算资金全部到位，到位率 100.0%。

（2）部门预算资金执行情况分析

硚口区陈家墩幼儿园 2022 年预算支出 1028.69 万元，决算支出 1028.69 万元，实际执行率为 100.0%。

2022 年部门预算总支出 1028.69 万元，其中：基本支出 564.01 万元、项目支出 464.68 万元；2022 年部门决算总支出 1028.69 万元，其中：基本支出 564.01 万元、项目支出 464.68 万元，完成目标 100.0%。

（六）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（40 分）

（1）数量指标（20 分）

①目标：2022 年新生人数 195 人（2 分）

实际 2022 年招收新生 195 人，评分得 2 分。其中陈家墩幼

儿园：21人；青青葵：53人；樱桃树：121人

②目标：2022年在校在籍学生总人数672人（2分）

实际2022年在校在籍总人数672人，评分得2分。其中陈家墩幼儿园：208人；青青葵：192人；樱桃树：272人

③目标：2022年全园班级数量22个（2分）

实际2022年全园班级数量22个，评分得2分。其中陈家墩幼儿园班级数量7个；青青葵班级数量6个；樱桃树班级数量9个。

④目标：2022年全园在职教师人数23个（3分）

实际2022年全园在职教师人数23人，评分得3分

⑤目标：2022年生均运动场地面积8.02m²（3分）

实际2022年生均运动场地面积8.02m²，评分得3分

⑥目标：开展党史联组学习次数1次（2分）

实际2022年开展党史联组学习次数1次，评分得2分

⑦目标：2022年零星维修3处（3分）

实际2022年零星维修3处，评分得3分。主要对本园及两分园维修改造厕所、校园文化、教室改造。

⑧目标：2022年新增设备28（台/套）（3分）

实际2022年新增设备28（台/套），评分得3分。2022年购气象观察站（樱桃树）1台，舞台灯光架1台，门禁系统一体式门1个，双层工作台1保，户外充电装置1个，空调1台，监控设

备 1 台，擦窗机器人 1 个，自助还书机 1 台，打印机 1 台，计算机 1 台，吸尘器 1 台，考勤机 1 台，LED 灯光一批，擦窗机器人 1 台，网络半球摄像机 1 台，触控一体机 1 台，笔记本电脑 1 台，台式电脑 1 台，门禁硬盘录像机 1 台，门禁人脸测温一体机 1 台，复印机 2 台，台式计算机 3 台，便携式计算机 2 台。

（2）质量指标（10 分）

①目标：2022 维修工程质量合格率 100%（2 分）

2022 维修工程质量合格率，评分得 2 分

②目标：2022 年教师考核合格率 100%（5 分）

实际硚口区陈家墩幼儿园做到了教师考核合格率 100%，评分得 5 分

③目标：2022 年安全事故次数 0 次（3 分）

实际硚口区陈家墩幼儿园 2022 年安全事故次数 0 次，评分得 3 分

（3）产出时效指标（10 分）

①目标：2022 年经费拨付及时率 100%（5 分）

实际硚口区陈家墩幼儿园 2022 年经费拨付及时率 100%，评分得 5 分

②目标：2022 年教学活动完成率 100%（5 分）

实际硚口区陈家墩幼儿园 2022 年教学活动完成率 100%，评分得 5 分

1、效果指标完成情况分析（40 分）

（1）社会效益指标（10 分）

①目标：在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 100%（10 分）

2022 年度实际硚口区陈家墩幼儿园在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 100%，评分得 10 分

（2）可持续影响指标（10 分）

①目标：2022 教育保障水平进一步提高（10 分）

2022 年度教育保障水平进一步得到提高，评分得 10 分

（3）满意度指标（20 分）

①目标：师生满意度 99%（10 分）

2022 年师生满意度达到 99%，得分 9 分

②目标：家长满意度 99%（10 分）

2022 年家长满意度达到 99%，得分 9 分

（七）绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区陈家墩幼儿园全体员工予以公开。

附件 1

2022 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

填报日期：2023年5月11日

单位名称	武汉市硚口区陈家墩幼儿园						
基本支出总额	564.01			项目支出总额	464.68		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
					(20分*执行率)		
年度目标	结合硚口区学前教育工作计划要求，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，立足园情，在传承、发展、创新中牢固树立规范意识、服务意识、质量意识、发展意识，以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激励教育活力、共享拓展教育资源、擦亮园所特色品牌。						
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生人数(2分)	195	195	2	
			开展党史联组学习次数(2分)	1	1	2	
			在籍在校学生总人数(2分)	672	672	2	
			班级数量(2分)	22	22	2	
			在职教师(3分)	23	23	3	
			生均运动场地面积(3分)	8.02 m ²	8.02 m ²	3	
			零星维修(处)(3分)	3	3	3	
			新增设备(台/套)(3分)	28	28	3	
		质量指标	维修工程质量合格率(2分)	100%	100%	2	
			教师考核合格率(5分)	100%	100%	5	
			安全事故次数(3分)	0:00	0	3	
	时效指标	时效指标	经费拨付及时率(5分)	100%	100%	5	
			教学活动完成率(%) (5分)	100%	100%	5	
		满意度指标	社会效益指标	在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比(10分)	100%	100%	
			可持续影响指标	教育保障水平进一步提高(10分)	100%	100%	
			师生满意度(10分)	99%	99%	9	
			家长满意度(10分)	99%	99%	9	
总分	98.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析	完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。						

改进措施及结果应用方案	个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

二、2022 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目绩效报告

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

二、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2022 年绩效评价工作方案的要求，我园开展了绩效评价工作，对本园 2022 年度所有纳入预算的编外人员类项目、教职工队伍建设、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设进行绩效评价。本次项目绩效评价，我园 2022 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（二）自评得分

我园在 2022 年绩效评价的项目有编外人员类项目、民生政策类项目、教职工队伍建设、教育专项业务、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设，各项目得分情况如下：

项目名称	得分情况（分）
编外人员类项目	99
教职工队伍建设	98
教育事业发展	98
资产及信息化运行维护	98
教育发展建设	98
合计	491
平均分	98.2

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我园 2022 年度项目支出共有编外人员类项目、教职工队伍建设、教育事业发展、资产及信息化运行维护、教育发展建设这五项，年初预算金额为 177 万元，年终追加+拨付金额 309.55 万元，执行金额合计 464.68 万元。

2. 完成的绩效目标

我园 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）我园编外人员类项目资金主要用于我园今年含本园及两分园（青青葵及樱桃树幼儿园）所聘用安保 9 名、教师人员 60 名。其中本园、青青葵及樱桃树幼儿园均分别聘用 3 名安保人员，本园聘用

教师人员 16 人，青青葵 17 人，樱桃树 27 人。

(2) 我园教职工队伍建设资金用于对教职工人员进行培训、教师工作餐及教师（非义务段）体检等费用。2022 年度已完成 23 次人员培训。

(3) 我园教育事业发展资金主要用于本园及两分园维修改造厕所、校园文化、教室改造、文化活动的开展等。

(4) 我园资产及信息化运行维护资金主要用于购买监控设备、气象观察站、办公设备等。2022 年新增设备共 28 (台/套)，气象观察站(樱桃树) 1 台，舞台灯光架 1 台，门禁系统一体式门 1 个，双层工作台 1 保，户外充电装置 1 个，空调 1 台，监控设备 1 台，擦窗机器人 1 个，自助还书机 1 台，打印机 1 台，计算机 1 台，吸尘器 1 台，考勤机 1 台，LED 灯光一批，擦窗机器人 1 台，网络半球摄像机 1 台，触控一体机 1 台，笔记本电脑 1 台，台式电脑 1 台，门禁硬盘录像机 1 台，门禁人脸测温一体机 1 台，复印机 2 台 台式计算机 3 台 便携式计算机 2 台。

3. 未完成的绩效目标

我园在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(五) 存在的问题和原因

1. 加强预算支出管理

存在预算未在列支项目中执行问题，导致实际支出与预算项目支出不一致。需不断完善预算决策机制，细化项目支出内容、明细具体组成，并规范使用预算科目。

2. 及时跟进信息化时代，加强个人学习。

（六）下一步拟改进措施

1. 进一步加强自身素质和工作效益，注重思想认识、工作方式等方面问题，同时加强政治理论学习，坚定宗旨观念，防止消极执行。
2. 加强家校信息化建设及学校教职工学习能力。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是3—6周岁儿童的学前教育的机构。地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村67号，法定代表人：祁红梅，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。现有教职工23人，退休职工3人，本园及两分园幼儿班级20个，在园幼儿673人。

1. 项目立项目的及年度绩效目标

（1）项目立项目的

首先，坚持正确办园方向，拓思路，谋发展；其次，读懂教育促教师专业成长，构建“职业认同+专业发展”的教师成长体系，秉承秉持“真心为孩子，全心为家长”的办园宗旨，办人民满意的学前教育，实现“健康、快乐、自信”的培养目标，在硚口区教育局“轰轰烈烈抓质量，踏踏实实抓管理”的理念引领下，向日常工作要质量，做家长“看得见”的学前教育质量。

(2) 年度绩效目标

由于我园涉及项目数量较多，填写的绩效自评表数量较多，故年度绩效目标主要在附件项目绩效自评表中反映，此处不再列示。

2. 项目资金情况

(1) 编外人员类项目

我园 2022 年编外人员类项目预算金额为 57.66 万元（均为追加+拨付资金）实际执行 78.47 万元，执行率为 100%。其中保安进校园预算金额为 38.66 万元，实际执行 59.47 万元，年终往来拨付保安费列支 20.8 万元，共聘用 9 名保安保障校园师生安全。聘用教师预算金额为 19 万元，实际执行金额为 19 万元，共聘用 60 名教师，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

(2) 教职工队伍建设

本园 2022 年教职工队伍建设预算金额为 24.29 万元，实际执行金额为 1.58 万元。其中教师培训预算金额 2.5 万，实际执行 1.58 万，由于疫情影响，未执行金额 0.92 万元。教师工作餐预算金额 20.1 万元，2022 年预算未在项目中执行，实际执行由财政拨款的不可预见公用经费（基本支出）中列支。教师体检（义务段）预算金额 1.68 万元，2022 年预算未在项目中执行，实际执行由财政拨款的不可预见及福利费开支。

(3) 教育事业发展

本园 2022 年教育事业发展项目预算金额为 77.89 万元，实际执行金额为 75.19 万元。其中其他办公（除维修、购置外其他项目）预算金额 31.09 万元，实际执行金额 42.64 万元，主要用于劳务费、

委托业务费、办公费。零星维修预算金额 41.80 万元，实际执行金额 28.62 万元用于维护本园及两分园维修改造，提升教学环境。校园文化预算金额 5 万元，实际执行金额 3.93 万元用于改善办学条件。

（4）资产及信息化运行维护

本园 2022 年资产及信息化运行维护项目预算金额为 74.82 万元，实际执行金额为 57.55 万元。其中单位设施设备采购实际执行金额为 51.48 万元，视频监控实际执行金额为 2.84 万元，信息中心网络平台实际执行金额 3.23 万元。2022 年购买设备 28 台。气象观察站(樱桃树) 1 台，舞台灯光架 1 台，门禁系统一体式门 1 个，双层工作台 1 保，户外充电装置 1 个，空调 1 台，监控设备 1 台，擦窗机器人 1 个，自助还书机 1 台，打印机 1 台，计算机 1 台，吸尘器 1 台，考勤机 1 台，LED 灯光一批，擦窗机器人 1 台，网络半球摄像机 1 台，触控一体机 1 台，笔记本电脑 1 台，台式电脑 1 台，门禁硬盘录像机 1 台，门禁人脸测温一体机 1 台，复印机 2 台，台式计算机 3 台，便携式计算机 2 台。

（5）教育发展建设

本园 2022 年教育发展建设项目预算金额为 251.89 万元（均为追加+拨付资金），实际执行金额为 251.89 万元。实际成效：1、两分园提供所需设施设备，满足开班条件 2、完善幼儿园二装工程，提升幼儿园环境档次。

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 464.68 万元，

并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度，我园项目支出年初预算金额为 177 万元，年终追加+拨付金额 309.55 万元，执行金额合计 464.68 万元。

2. 绩效目标管理中存在的问题及改进措施

存在一些项目支出如教师工作餐、教师体检费等未在 2022 年预算项目中支出，而是在财政拨款的不可预见公用经费（基本支出）、财政拨款的不可预见及福利费开支中列支。需进一步加强预算管理支出，做到在工作执行中，确保工作按照计划和要求进行，并及时跟进工作进展发现问题及时解决。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年我园十四五市级重点课题《核心经验视角下幼儿园数学教育活动游戏化的实践研究》顺利开题；2022 年我园被评为硚口区区级语言文字示范园；在 2022 年硚口区校园合唱节中荣获二等奖；

2022 年在武汉学前教育空中指南《幼儿健康快乐的一天》第十九期中我园选送的《小船出发喽》投稿被选中；多位教师在 2022 年

硚口区纸飞机比赛、环保时装秀比赛、武汉市微课比赛和论文比赛中取得优异成绩。

在教师专业竞赛中，我园 2022 年国家级获奖数量 2 个，省级获奖数量 1 个，市级获奖数量 4 个。

附件 2

2022 年度武汉市硚口区陈家墩幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区陈家墩幼儿园

填报日期：2023 年 5 月
11 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目□ 2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度项目资金总额	177.0	464.68	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园人数及编外人员(不含职业、高中及二级单位) (人) (6 分)		9	12 6
		新增设备(台/套) (20 分)		28	28 6
		零星维修(处) (10 分)		3	3 6
		进修学校培训人次数(人次) (20 分)		23	23 6
	质量指标	安全事故次数(6 分)		0%	0% 6
		设备验收合格率(20 分)		100%	100% 5
		维修工程质量合格率(10 分)		100%	100% 5
效益指标	可持续影响	学生生活环境 (10 分)		改善	有所改善 10

(40分)	满意度指标	聘用人员满意度(10分)	100%	100%	10
		学生对幼儿园的满意度(10分)	99%	99%	10
		家长对幼儿园的满意度(10分)	99%	99%	9
总分	99.00				
偏差大或目标未完成原因分析	加强对保育员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。				
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：83736403