

附件 1

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园部门 决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 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 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 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 武汉市硚口区雏鹰幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区雏鹰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 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口
区雏鹰幼儿园

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	450.57	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	432.21
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	4.72
	9		九、卫生健康支出	40	6.73
	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	6.91
	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	450.57	本年支出合计	58	450.57
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	450.57	总计	62	450.57

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目				功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次									
			合计	450.57	450.57							
205				教育支出	432.21	432.21						
20502				普通教育	432.21	432.21						
2050201				学前教育	432.21	432.21						
208				社会保障和就业支出	4.72	4.72						
20805				行政事业单位养老支出	4.72	4.72						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72						
210				卫生健康支出	6.73	6.73						
21011				行政事业单位医疗	6.73	6.73						
2101102				事业单位医疗	2.57	2.57						
2101103				公务员医疗补助	3.81	3.81						
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
221				住房保障支出	6.91	6.91						
22102				住房改革支出	6.91	6.91						
2210201				住房公积金	5.72	5.72						
2210202				提租补贴	1.19	1.19						

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	450.57	132.87	317.70			
205			教育支出	432.21	114.51	317.70	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	432.21	114.51	317.70	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	432.21	114.51	317.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.72	4.72				
20805			行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
210			卫生健康支出	6.73	6.73				
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103			公务员医疗补助	3.81	3.81				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221			住房保障支出	6.91	6.91				
22102			住房改革支出	6.91	6.91				
2210201			住房公积金	5.72	5.72				
2210202			提租补贴	1.19	1.19				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450.57	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	432.21	432.21		
	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	4.72	4.72		
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73		
	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	46				

			业信息等支出					
	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	6.91	6.91		
	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	450.57	本年支出合计	59	450.57	450.57		
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	31			63				

政拨款								
总计	32	450.57	总计	64	450.57	450.57		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	项	栏次	1	2
合计				450.57	132.87
205			教育支出	432.21	114.51
20502			普通教育	432.21	114.51
2050201			学前教育	432.21	114.51
208			社会保障和就业支出	4.72	4.72
20805			行政事业单位养老支出	4.72	4.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72
210			卫生健康支出	6.73	6.73
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73
2101102			事业单位医疗	2.57	2.57
2101103			公务员医疗补助	3.81	3.81
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
221			住房保障支出	6.91	6.91
22102			住房改革支出	6.91	6.91
2210201			住房公积金	5.72	5.72

2210202	提租补贴	1.19	1.19	
---------	------	------	------	--

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。

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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	83.04	302	商品和服务支出	47.07	310	资本性支出	2.76
30101	基本工资	15.79	30201	办公费	13.53	31002	办公设备购置	1.60
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费	3.60	31003	专用设备购置	1.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	40.81	30205	水费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费	6.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费	5.28			
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00			

30113	住房 公积金	6.94	30212	因公出 国（境） 费用	0.00			
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 （护）费	5.23			
30199	其他 工资福 利支出	0.09	30214	租赁费	0.00			
303	对个人 和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.07			
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.00			
30303	退职 （役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.44			
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00			
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00			
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业 务费	5.29			
30308	助学 金	0.00	30228	工会经 费	0.23			
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.59			
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00			
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00			
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	4.00			
人员经费合计		83.04	公用经费合计					49.83

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。

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：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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		
功能分类 科目编码			科目名 称			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。

本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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。

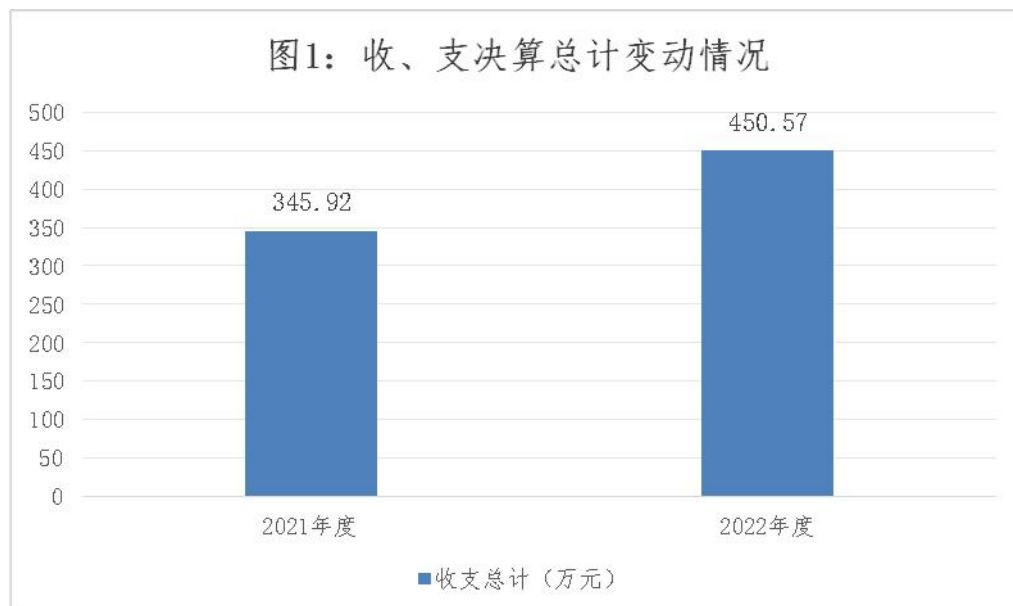
本部门 2022 年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 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 450.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 104.65 万元，增长 30.25%，主要原因是在职人员从 3 人增加到 7 人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目经费增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

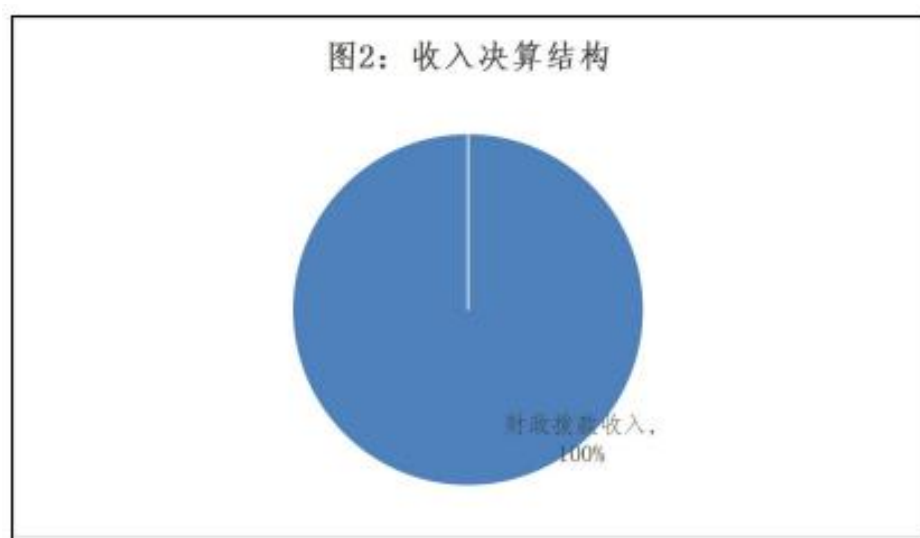


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 450.57 万元。其中：财政拨款收入

450.57 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

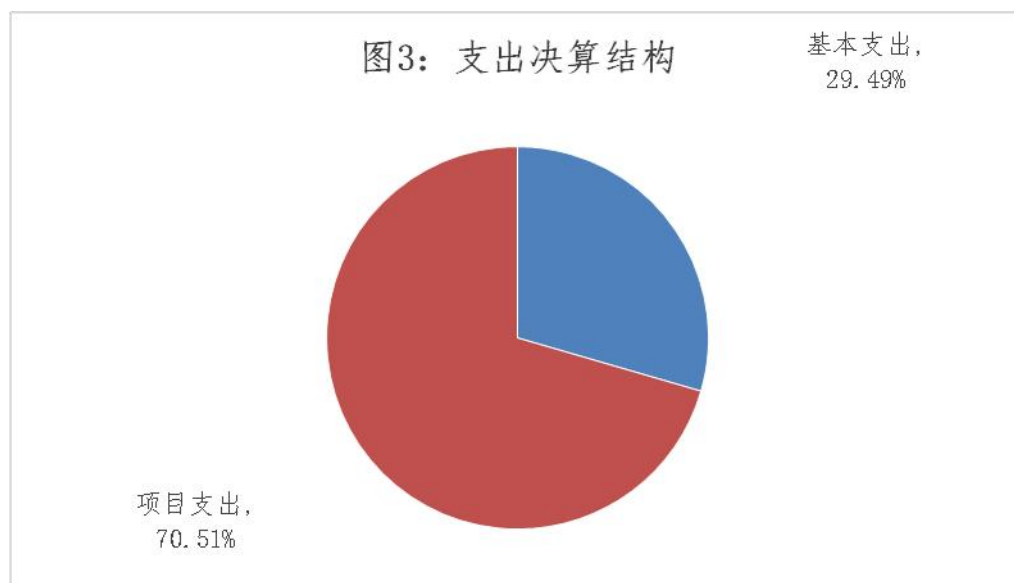
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 450.57 万元。其中：基本支出 132.87 万元，占本年支出 29.49%；项目支出 317.70 万元，占本年支出 70.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



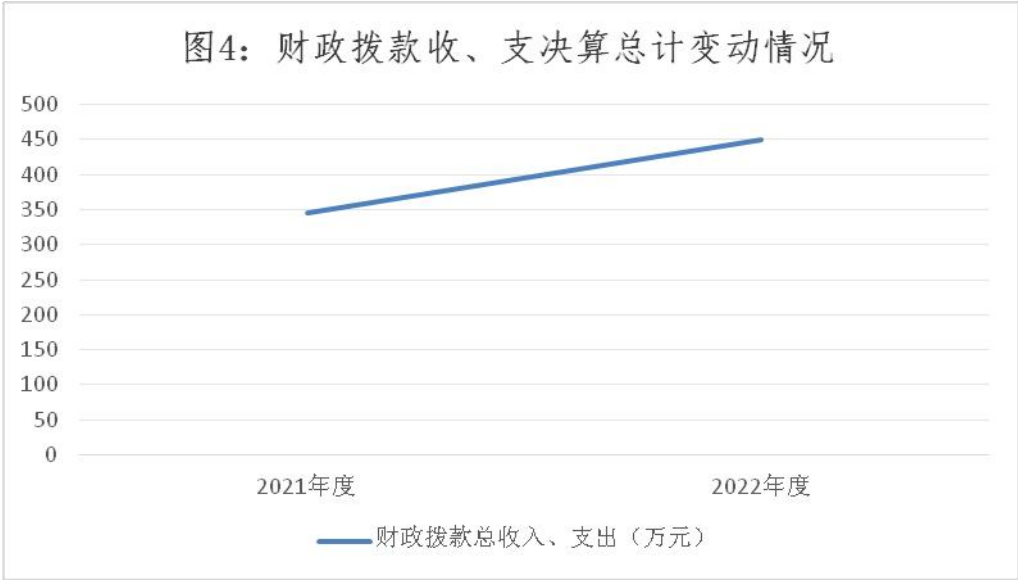
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 450.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.65 万元，增长 30.25%。主要原因是在职人员从 3 人增加到 7 人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目支出增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 450.57 万元，比 2021 年度决算数增加 104.65 万元。增加主要原因是在职人员从 3 人增加到 7 人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目支出增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无政府性

基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算。

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 450.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.65 万元，增长 32.25%。主要原因是在职人员从 3 人增加到 7 人，导致人员经费增长；幼儿人数增加导致生均公用经费总额增长；幼儿人数增加，学费收入增加，非税收入安排的拨款增加，导致项目支出增长。

（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 450.57 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）432.21 万元，占 95.93%。主要是用于学前教育 432.21 万元，其中基本支出 114.51 万元，项目支出 317.7 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)4.72 万元，占 1.05%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.72 万元。

3. 卫生健康支出(类)6.73 万元，占 1.49%。主要是用于事业单位医疗 2.57 万元，公务员医疗补助 3.81 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.35 万元。

4. 住房保障支出(类)6.91 万元，占 1.53%。主要是用于住房公积金 5.72 万元，提租补贴 1.19 万元。

（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 212.95 万元，支出决算为 450.57 万元，完成年初预算的 211.58%。其中：基本支出 132.87 万元，项目支出 317.7 万元。项目支出主要用于编外人员类项目 11.04 万元，主要成效保障编外人员正常运作；教职工队伍建设 17.94 万

元，主要成效发挥教师成长引领作用，提高教职工专业素养，与时俱进打造专业教师团队；教育事业发展 63.67 万元，主要成效满足园所日常办公支出，保障各项管理工作 and 教育教学工作顺利开展；资产及信息化运行维护 9.86 万元，主要成效完善了办公条件，提高了幼儿日常活动质量；学前教育助学金 0.15 万元，主要成效一定程度上改善困难幼儿家庭条件，表达人文关怀，提升家长满意度和幼儿入园幸福感；聘用教师经费 202.17 万元，主要成效保障聘用教师工资按时发放，保民生，促进幼儿园稳定发展；保安进校园 12.89 万元，主要成效园所事故率为零，维护了校园及周边安全，保护了师生生命财产安全，提升群众安全感和师生满意度。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育（项）。年初预算为 194.58 万元，支出决算为 432.21 万元，完成年初预算的 222.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增见习生工资未纳入预算；二是教育局拨聘用人员工资预算在教育局反映，决算由学校列支等原因。

2. 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 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算

的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

3. 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 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

5. 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

6. 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 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数于年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.87 万元，其中：

人员经费 83.04 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 49.83 万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 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

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年度 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园政府采购支出总额 175.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 174.96 万元。授予中小企业合同金额 175.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 175.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区雏鹰幼儿园共有车辆 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，我部门（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 317.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本达到预期效果，资金使用到位，取得良好的园所发展。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 345.92 万元，从评价情况来看，2022 年单位整体预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规项目产出较好，并取得良好的园所发展。详见第六部分附件《2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效自评结果》。

(三) 项目支出自评结果

我部门（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 2 个一级项目。

1. 政策性项目（保安进校园）绩效自评综述：项目全年预算数为 12.89 万元，执行数为 12.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用保安人数 3 人，保安巡查下危险事件发生数为 0，保安巡查计划完成率 100%；二是 100%促进地区教育协调发展，园所安全性得到提升，提升园所以对周边安全环境影响力，幼儿、家长、园所满意度均达 95%。发现的问题及原因：幼儿园师生人数较多，且其周边环境较复杂目前校园安保力量仍需进一步增强。下一步改进措施：联手辖区共建单位，形成合力，携手综

合整治。

2. 专项业务项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为 3,177,030.92 元，实际支出为 3,177,030.92 元，其中主要开支聘用教师经费、编外人员类项目及保安进校园共计 2,260,947.00 元，兼顾学校发展，教职工队伍建设 179,394.65 元及教育事业发展 636,610.00 元，资产及信息化运行维护 98,579.27 元，预算执行率 98.30%。主要产出和效益：成功创评一级园；做为档案管理优胜单位在全区进行经验交流；招收了周边适龄幼儿入园，满足了周边居民的需求；学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 80\%$ 。发现问题及原因：项目单位绩效管理有待进一步加强。一是教育事业政策项目未编制绩效目标。二是绩效指标不完整，如建立互联网+明厨亮灶项目缺少质量指标。三是指标设置不够规范，将指标解释替代指标名称，如一级园。下一步拟改进措施：1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立

和健全绩效管理的指标数据统计体系。（详见第六部分附件《2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评结果》）

(四)绩效自评结果应用情况

促进加强了项目规划科学性与规范性，达成绩效目标管理成效，进一步完善项目分配和管理办法，有助于加强项目管理、结果与预算安排相结合，为完善今后项目规划起到了反思总结作用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我园没有专项支出、转移支付支出相关的支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强财务管理，严格财经纪律。

1. 严格按上级要求做好财务各项工作，完善和规范各项财务制度和财经制度。做好本年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。

2. 坚持依法依规办园的方针，严格按照预算及政采要求，规范使用各项资金，幼儿园所有采购都进行行政会商议，并做好会议记录，每张发票都必须由园长签字，由局管会计把关，做到每笔账务支出手续齐全，每月对财务账目审查一次。严格按照收费标准进行收费工作，依规做好每月幼儿退伙食费，对每月伙食盈亏表向家长进行公开公示。

3. 报账员坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。

二、细化后勤管理，做好后勤保障。

1. 疫情期间，每天严格做好全园消杀，保障了全园师生防疫物资充足，保障了教师下沉社区和卫生服务中心的防疫物资齐备。及时做好幼儿园各部门所需的采购工作，严格把控，杜绝浪费。

2. 及时做好环创用品、办公用品和日常生活用品的采购工作，并根据本园的特点和本着节约的原则，配合保教

组做好各班所需的教学用品和幼儿园环境布置材料的采购，及时保证材料到位。

三、搞好园舍建设，创设优美环境。

1. 做好幼儿园的日常零星维修工作，今年暑假进行了新教师办公室的打造，3个楼梯间的安全防护网的安装。整理打造了野战营草坪。为班级添置了洗衣机和壁扇、吊柜等生活设备。

2. 经常检查户外大型玩具、体育器械，保障幼儿能正常使用。消除不安全因素，及时对幼儿园的门窗等各项设施，水、电等进行维修。

四、开展多彩的活动，促进幼儿成长。

我们开展了丰富多彩的活动，如：开学典礼系列活动、师徒结对活动、师德师风学习活动、小班组“三八”女神节系列活动、大班组清明节活动；小班组母亲节活动、小中班组队列操节展示活动、学前教育宣传月系列活动、雏鹰足球城六一游园会活动、中班组端午节系列活动、大班毕业汇演系列活动、“‘雏’秋云见，‘幼’见美好”秋季开学第一天活动；“立德树人，廉洁从教”教师节活动；“月满中秋‘童’迎佳节”中秋活动；“喜迎二十大，红色基因代代传”国庆节活动；“萌兔庆元旦，福娃迎新年”庆元旦迎新年活动等。通过开展的这些活动，我们看到了

老师们的变化，不论从活动内容、形式、质量等方面都较之前有很大的进步，老师们都在精心为孩子们策划新颖有趣的活动，让孩子们在活动中受益成长。家长对我们开展的各项活动，也表示了高度的认可及支持。

五、重视研讨，促进教师的专业成长，提高教学质量。

“在研讨中发展，使每位教师都能得到锻炼的机会”。这是我们研讨的目的所在。我们的教研活动在四位组长的组织下每月有序开展，以教师为本、以教研为先、以幼儿为重，开展了幼儿自主游戏环境创设研究的教研活动，我们以户外游戏材料及空间利用研究为主，分年龄段、分重点区域开展教研，共研什么样的环境才能支持幼儿自主学习。在持续开展的教研活动研讨中，教师们按时参加，虚心请教、认真记录，理性评析，体现了求实认真、努力钻研的研讨氛围。让每一次教研有“温度”，有“深度”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强财务管理，严格财经纪律	严格按上级要求做好财务各项工作，完善和规范各项财务制度和财经制度。做好本年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度	严格按照预算及政采要求，规范使用各项资金，幼儿园所有采购都进行行政会商议，并做好会议记录，每张发票都必须由园长签字，由局管会计把关，做到每笔账务支出手续齐全，

			每月对财务账目审查一次。严格按照收费标准进行收费工作，依规做好每月幼儿退伙食费，对每月伙食盈亏表向家长进行公开公示。
2	细化后勤管理，做好后勤保障	保障了全园师生防疫物资充足，保障了教师下沉社区和卫生服务中心的防疫物资齐备。	及时做好幼儿园各部门所需的采购工作，严格把控，杜绝浪费。
3	搞好园舍建设，创设优美环境	做好幼儿园的日常零星维修工作，保障日常园舍安全美观	进行了新教师办公室的打造，3个楼梯间的安全防护网的安装。整理打造了野战营草坪。为班级添置了洗衣机和壁扇、吊柜等生活设备。消除不安全因素，及时对幼儿园的门窗等各项设施，水、电等进行维修。
4	开展多彩的活动，促进幼儿成长	让孩子们在活动中受益成长；家长认可及支持；教师成长。	开学典礼系列活动、师徒结对活动、师德师风学习活动、小班组“三八”女神节系列活动、大班组清明节活动；小班组母亲节活动、小中班组队列操节展示活动、学前教育宣传月系列活动、雏鹰足球城六

			一游园会活动、中班组端午节系列活动、大班毕业汇演系列活动、 “‘雏’秋云见，‘幼’见美好”秋季开学第一天活动；“立德树人，廉洁从教”教师节活动；“月满中秋‘童’迎佳节”中秋活动；“喜迎二十大，红色基因代代传”国庆节活动；“萌兔庆元旦，福娃迎新年”庆元旦迎新年活动等
5	重视研讨，促进教师的专业成长，提高教学质量	在研讨中发展，使每位教师都能得到锻炼的机会	以教师为本、以教研为先、以幼儿为重，开展了幼儿自主游戏环境创设研究的教研活动，

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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本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人员的医疗经费。

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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

本单位咨询电话：（027）83531352

第六部分 附件

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园绩效评价报告

一、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效评价
报

二、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效自评
表

三、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评结果

四、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评表

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园

整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022 年部门整体绩效目标自评得分综合评分 96.41 分，评价结果为“优”。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为 4,560,727.09 元，实际支出为 4,505,711.01 元，其中基本支出为 1,328,680.09 元，项目支出为 3,177,030.92 元，预算执行率 98.79%。

2. 完成的绩效目标

2022 年设置的年度目标 3 个：（1）一级园创评，提升幼儿园整体水平；（2）强化足球特色活动，在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示；（3）建立互联网+明厨亮灶。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，其中成功创评一级园；做为档案管理优胜单位在全区进行经验交流；招收了周边适龄幼儿入园，满足了周边居民的需求；学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 80\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 98.79%；

(2) 满意度指标 $\geq$ 98%，实际满意度指标 $\geq$ 95%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2021 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。一是教育事业政策项目未编制绩效目标。二是绩效指标不完整，如建立互联网+明厨亮灶项目缺少质量指标。三是指标设置不够规范，将指标解释替代指标名称，如一级园。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金来源情况：2022 年本项目资金来源共计 4,560,727.09 元，其中：经费拨款 4,560,727.09 元，全部为本级财政预算安排。

（2）资金用途：为 2022 年硚口区幼儿学前教育发展提供经费支持。

（3）资金使用情况。截至 2022 年 12 月底，本项目共计使用资金 4,505,711.01 元。具体情况如下表：

单位：元

序号	项目名称	预算金额	调整后预算	实际支出金额	备注
1	人员经费	550,297.00	830,536.09	830,536.09	
2	公用经费	499,201.00	498,144.00	498,144.00	
3	编外人员类项目	110,400.00	110,400.00	110,400.00	
4	教职工队伍建设	203,200.00	203,200.00	179,394.65	
5	教育事业发展	666,400.00	666,400.00	636,610.00	
6	资产及信息化运行维护	100,000.00	100,000.00	98,579.27	
7	学前教育助学金		1,500.00	1,500.00	
8	聘用教师经费		2,021,667.00	2,021,667.00	
9	保安进校园		128,880.00	128,880.00	
合计		2,129,498.00	4,560,727.09	4,505,711.01	

3. 年度部门（单位）整体绩效目标

2022 年设置的年度目标 3 个：（1）一级园创评，提升幼儿园

整体水平；（2）强化足球特色活动，在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示；（3）建立互联网+明厨亮灶。

（二）部门自评工作开展情况

为全面了解 2022 年度部门整体的实施情况，总结部门整体工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平，我单位组织实施了部门整体绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位预算执行率 98.79%，偏离原因为项目支出结余。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标全面完成，无偏离。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标全面完成，无偏离。

（3）满意度指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为疫情控制限制导致偏差。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2021 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

（1）加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

（2）落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

（3）推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

（五）其他佐证材料

1、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 5 日

单位名称		武汉市硚口区维鹰幼儿园					
基本支出总额		132.87		项目支出总额	317.70		
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)	
		部门整体支出总额	456.07	450.57	98.79%	19.76	
年度目标1: (40分)		一级园创评,提升幼儿园整体水平					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	一级园		一级园	一级园	5
			新生人数(人)		382	382	3
			班级数量(个)		12	12	2
			在职教师(人)		3	7	2
			生均运动场地面积(m²)		8.64	8.64	2
			生均校舍面积(m²)		8.13	8.13	2
			免费教科书数量(春+秋) (本)		804	804	2
		时效指标	教学活动完成率(%)		100%	100%	2
	效益指标 (10分)	经济效益指标	资金监管		100%	100%	5
		可持续影响指标	学前教育普惠保障水平提升		100%	100%	5
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度		100%	95%	4.75
			学生家长满意度		100%	95%	4.75
年度绩效目标2 (20分)		强化足球特色活动,在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示					
年度 绩效 指标	产出指标 (8分)	数量指标	特色活动研发		2	1	2
		数量指标	校园文化活动开场次数		5	5	4
	效益指标 (8分)	经济效益指标	媒体报道次数		100%	95%	3.8
		可持续影响指标	辐射、引领率		100%	95%	3.8
	满意度指 标(4分)	社会公众或服务对	学生满意度		100%	95%	1.9

			学生家长满意度	100%	95%	1.9
年度绩效目标 3 (20 分)		建立互联网+明厨亮灶				
年度 绩效 指标	产出指标 (10 分)	数量指标	设备购置	68	68	10
	效益指标 (5 分)	经济效益指标	设备设施完好率	100%	100%	3
		可持续影响指标	学校推广率	提升	提升	2
	满意度指 标(5 分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	95%	2.85
			学生家长满意度	100%	95%	1.9
总分	96.41					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目支出略有结余；社会公众或服务对象满意度指标因疫情控制限制导致偏差。				
改进措施及 结果应用方案		我园领导十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件；联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治保障我园区安全；积极与学生家长联系，形成良好的教学氛围。				

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园部门（单位） 整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 5 日

单位名称		武汉市硚口区雏鹰幼儿园					
基本支出总额		132.87		项目支出总额	317.70		
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)	
		部门整体支出总额	456.07	450.57	98.79%	19.76	
年度目标 1： (40分)		一级园创评，提升幼儿园整体水平					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	一级园		一级园	一级园	5
			新生人数（人）		382	382	3
			班级数量（个）		12	12	2
			在职教师（人）		3	7	2
			生均运动场地面积(m²)		8.64	8.64	2
			生均校舍面积(m²)		8.13	8.13	2
			免费教科书数量（春+秋） （本）		804	804	2
		时效指标	教学活动完成率（%）		100%	100%	2
	效益指标 (10分)	经济效益指标	资金监管		100%	100%	5
		可持续影响指标	学前教育普惠保障水平提升		100%	100%	5
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度		100%	95%	4.75
学生家长满意度			100%	95%	4.75		
年度绩效目标 2 (20分)		强化足球特色活动，在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示					
年度 绩效	产出指标 (8分)	数量指标	特色活动研发		2	1	2
		数量指标	校园文化活动开场次数		5	5	4

	效益指标 (8分)	经济效益指标	媒体报道次数	100%	95%	3.8
		可持续影响指标	辐射、引领率	100%	95%	3.8
	满意度指标 (4分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	95%	1.9
			学生家长满意度	100%	95%	1.9
年度绩效目标 3 (20分)		建立互联网+明厨亮灶				
年度 绩效 指标	产出指标 (10分)	数量指标	设备购置	68	68	10
	效益指标 (5分)	经济效益指标	设备设施完好率	100%	100%	3
		可持续影响指标	学校推广率	提升	提升	2
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	95%	2.85
			学生家长满意度	100%	95%	1.9
总分		96.41				
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目支出略有结余；社会公众或服务对象满意度指标因疫情控制限制导致偏差。				
改进措施及 结果应用方案		我园领导十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件；联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治保障我园区安全；积极与学生家长联系，形成良好的教学氛围。				

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022 年部门整体绩效目标自评得分综合评分 96.41 分，评价结果为“优”。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为 4,560,727.09 元，实际支出为 4,505,711.01 元，其中基本支出为 1,328,680.09 元，项目支出为 3,177,030.92 元，预算执行率 98.79%。

4. 完成的绩效目标

2022 年设置的年度目标 3 个：（1）一级园创评，提升幼儿园整体水平；（2）强化足球特色活动，在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示；（3）建立互联网+明厨亮灶。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，其中成功创评一级园；做为档案管理优胜单位在全区进行经验交流；招收了周边适龄幼儿入园，满足了周边居民的需求；学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 80\%$ 。

5. 未完成的绩效目标

（1）预算执行率 100%，实际预算执行率 98.79%；

(2) 满意度指标 $\geq 98\%$ ，实际满意度指标 $\geq 95\%$ 。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2021 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。一是教育事业政策项目未编制绩效目标。二是绩效指标不完整，如建立互联网+明厨亮灶项目缺少质量指标。三是指标设置不够规范，将指标解释替代指标名称，如一级园。

(四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金来源情况：2022 年本项目资金来源共计 4,560,727.09 元，其中：经费拨款 4,560,727.09 元，全部为本级财政预算安排。

（2）资金用途：为 2022 年硚口区幼儿学前教育发展提供经费支持。

（3）资金使用情况。截至 2022 年 12 月底，本项目共计使用资金 4,505,711.01 元。具体使用情况如下表：

单位：元

序号	项目名称	预算金额	调整后预算	实际支出金额	备注
1	人员经费	550,297.00	830,536.09	830,536.09	
2	公用经费	499,201.00	498,144.00	498,144.00	
3	编外人员类项目	110,400.00	110,400.00	110,400.00	
4	教职工队伍建设	203,200.00	203,200.00	179,394.65	
5	教育事业发展	666,400.00	666,400.00	636,610.00	
6	资产及信息化运行维护	100,000.00	100,000.00	98,579.27	
7	学前教育助学金		1,500.00	1,500.00	
8	聘用教师经费		2,021,667.00	2,021,667.00	
9	保安进校园		128,880.00	128,880.00	
合计		2,129,498.00	4,560,727.09	4,505,711.01	

3. 年度部门（单位）整体绩效目标

2022 年设置的年度目标 3 个：（1）一级园创评，提升幼儿园整体水平；（2）强化足球特色活动，在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示；（3）建立互联网+明厨亮灶。

（二）部门自评工作开展情况

为全面了解 2022 年度部门整体的实施情况，总结部门整体工作经验教训，评估项目实施效果，为财政部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理使用制度，提高财政资金科学化、精细化管理水平，我单位组织实施了部门整体绩效评价工作，过程如下：

1、根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集部门整体等各类基础数据以及评价相关标准，组织召开绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排与工作要求。

3、根据部门整体实际情况，组织评价小组人员开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、评价小组结合现场核查所看到的实际情况以及问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与指标体系、项目管理资料进行比对和交叉验证，确定用于继续分析和评价的证据。在绩效评价指标体系内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。对初步确定的项目绩效评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位预算执行率 98.79%，偏离原因为项目支出结余。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标全面完成，无偏离。

(4) 效益指标完成情况分析。

效益指标全面完成，无偏离。

(5) 满意度指标完成情况分析。

产出指标完成良好，偏离原因为疫情控制限制导致偏差。

(四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2021 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

(五) 其他佐证材料

1、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 5 日

单位名称	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		
基本支出总额	132.87	项目支出总额	317.70

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)
		部门整体支出总额	456.07	450.57	98.79%	19.76
年度目标 1: (40分)		一级园创评，提升幼儿园整体水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	一级园	一级园	一级园	5
			新生人数（人）	382	382	3
			班级数量（个）	12	12	2
			在职教师（人）	3	7	2
			生均运动场地面积(m²)	8.64	8.64	2
			生均校舍面积(m²)	8.13	8.13	2
			免费教科书数量（春+秋） （本）	804	804	2
		时效指标	教学活动完成率（%）	100%	100%	2
	效益指标 (10分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5
		可持续影响指标	学前教育普惠保障水平提升	100%	100%	5
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	95%	4.75
			学生家长满意度	100%	95%	4.75
年度绩效目标 2 (20分)		强化足球特色活动，在广播、电视及武汉市教研室举办的市级公开活动中展示				
年度 绩效 指标	产出指标 (8分)	数量指标	特色活动研发	2	1	2
		数量指标	校园文化活动开场次数	5	5	4
	效益指标 (8分)	经济效益指标	媒体报道次数	100%	95%	3.8
		可持续影响指标	辐射、引领率	100%	95%	3.8
	满意度指 标(4分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	95%	1.9
			学生家长满意度	100%	95%	1.9

年度绩效目标 3 (20 分)		建立互联网+明厨亮灶				
年度 绩效 指标	产出指标 (10 分)	数量指标	设备购置	68	68	10
	效益指标 (5 分)	经济效益指标	设备设施完好率	100%	100%	3
		可持续影响指标	学校推广率	提升	提升	2
	满意度指 标(5 分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	95%	2.85
			学生家长满意度	100%	95%	1.9
总分	96.41					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目支出略有结余；社会公众或服务对象满意度指标因疫情控制限制导致偏差。				
改进措施及 结果应用方案		我园领导十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件；联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治保障我园区安全；积极与学生家长联系，形成良好的教学氛围。				

2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园项目自评表

1、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“专项业务类项目”支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		教 教 工 队 伍 建 设					
主管部门		硚 口 区 教 育 局			项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
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)	
		年度财政资金总额	20.32	17.94	88.29%	17.66	
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (50 分)	数量指标	在职教师（人）		53	53	8
			教师培训次数		178	178	7
			教师体检人数		53	53	7
		质量指标	教师培训通过率		100%	100%	7
			培训合格率		100%	100%	7
		可持续影响指标	是否提升教师教育教学综合素质		100%	100%	7
			是否发挥党员模范带头作用		100%	100%	7
	满意 度指 标 (30 分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		100%	90%	9
			学生家长满意度		100%	90%	9
			学校满意度		100%	90%	9
总分	94.66						
偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情原因，导致非税金额退费，项目缩减，未达到预算金额。					

改进措施及 结果应用方案	我园领导十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件。
-----------------	--

2、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“机构运转类项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		资产及信息化运行维护					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		
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)	
		年度财政资金总额	10.00	9.86	98.6%	19.72	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	购置设备数量		68	68	7
			网络服务器维护数量		1	1	7
			设备维修项目（个）		14	14	7
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	7
		产出时效	经费拨付及时率		100%	100%	6
			采购计划完成率（%）		100%	100%	6
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	资金监管		100%	100%	5
		可持续影 响指标	改善教育教学条件		100%	100%	5
			全面提升教育教学质量		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	学生满意度		100%	95%	5.7
			学生家长满意度		100%	95%	4.75

	(20分)	指标	学校满意度	100%	95%	4.75
总分	94.92					
偏差大或目标未完成原因分析	政府采购设备购置资金结余，未使用。					
改进措施及结果应用方案	我园领导十分重视政府采购工作，积极组织负责我园政府采购人员学习政府采购的相关文件。					

3、2022年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“机构运转类项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2023年5月5日

项目名称		教育事业发展					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		
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)	
		年度财政资金总额	66.64	63.66	95.53%	19.11	
年度 绩效 目标 (80分)	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	建设、改造、修缮数量 (合计) (个)		-	3	6
			建设、改造、修缮后年 服务群众(学生)人数 (人次)		-	382	5
			采购设备(台)		-	-	0
			实训室建设项目(个)		-	-	0
			教学活动数量		960	960	5
		质量指标	规划内项目学校基础建 设修缮工程合格率		100%	100%	5
			购置设施设备质量合格 率		100%	100%	0
			项目质量(安全)事故		0	0	5

			发生率			
		产出时效	教学活动完成率	100%	100%	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5
		生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	符合	符合	10
		可持续影响指标	办学条件、办学水平	提升	提升	5
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10
			学生家长满意度	100%	100%	5
			学校满意度	100%	100%	5
总分	90.11					
偏差大或目标未完成原因分析	采购设备(台)、实训室建设项目(个)等指标不适用;预算资金结余。					
改进措施及结果应用方案	我园加强预算编制、绩效自评培训工作,积极组织我园财务人员学习相关政策文件。					

4、2022年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“民生政策类项目”自评表

单位名称:武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期:2023年5月4日

项目名称		教育事业政策项目					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		
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)	
		年度财政资金总额	0.00	0.15	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	资助学生人数		-	3	5
			资助学生标准		500元/人	500元/人	5
			中职学校市政府励志奖学金人数		-	-	4

			中职学校市政府励志奖学金标准	-	-	4
		质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	5
			中职学校市政府励志奖学金标准发放率	0	0	5
			学生毕业率	100%	100%	5
			中职学生毕业或就业率	-	-	4
	效益指标 (40分)	产出时效	教育公平程度	100%	100%	10
		经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	10
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率	提升	提升	10
		社会影响	资助学生和家长的满意度	100%	100%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算编制中未编制本项目资金，年中预算追加。					
改进措施及结果应用方案	我园领导十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件。					

5、2022 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园“编外人员类项目”自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		编外人员类项目					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		
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)	
		年度财政资金总额	226.09	226.09	100%	20	
年度绩效目标 (80)	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	数量指标	保安进校园人数（不含职业、高中及二级单		3	3	8

分)	(60分)		位) (人)			
			聘用教师人数(幼儿园含保育员) (人)	34	37	8
			人事代理(三方会审)人数(人)	34	37	8
			报账员(人)	1	1	8
			为聘用人员举办培训次数(次)	4	4	8
		质量指标	聘用人员通过率	100%	100%	10
			培训合格率	100%	100%	10
	效益指标(20分)	可持续影响指标	人员流动率	100%	80%	4
		满意度指标	聘用人员满意度	100%	80%	4
			学生对聘用人员的满意度	100%	80%	4