

附件1

2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园部 门决算公开

2023年10月16 日

目录

第一部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园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 武汉市硚口区汉江湾幼儿园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汉江湾幼儿园概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会 关于调整区属事业单位隶属关系及相关机构编制事项的通知》（硚编[2019]16号）精神，拟定武汉市硚口区汉江湾幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区汉江湾幼儿园，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。核定全额拨款事业编制18名；正校级领导职数1名，副校级领导职数1名。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区汉江湾幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成

第二部分武汉市硚口区汉江湾幼儿园2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	221.22	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	192.95
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	7.09
	9		九、卫生健康支出	40	10.30
	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	10.88
	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	221.22	本年支出合计	58	221.22
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	221.22	总计	62	221.22

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）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	221.22	221.22					
205			教育支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.09	7.09					
20805			行政事业单位养老支出	7.09	7.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09					
210			卫生健康支出	10.30	10.30					
21011			行政事业单位医疗	10.30	10.30					
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86					
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221			住房保障支出	10.88	10.88					
22102			住房改革支出	10.88	10.88					
2210201			住房公积金	9.00	9.00					
2210202			提租补贴	1.88	1.88					

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）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	221.22	156.83	64.39			
205			教育支出	192.95	128.56	64.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	192.95	128.56	64.39	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	192.95	128.56	64.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.09	7.09				
20805			行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
210			卫生健康支出	10.30	10.30				
21011			行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86				
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221			住房保障支出	10.88	10.88				
22102			住房改革支出	10.88	10.88				
2210201			住房公积金	9.00	9.00				
2210202			提租补贴	1.88	1.88				

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）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

单位：万元

项目	行次	决 算 数	项 目	行次	支 出			
					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	221.22	一、一 般公共 服务支 出	33	0.00	0.00	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	192.95	192.95	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	7.09	7.09	0.00	0.00
	9		九、卫 生健康 支出	41	10.30	10.30	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	10.88	10.88	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	221.22	本年支出合计	59	221.22	221.22	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	0.00	0.00	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	221.22	总计	64	221.22	221.22	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。

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）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	项	栏次	1	2
			合计	3	
205			教育支出	192.95	128.56
20502			普通教育	192.95	128.56
2050201			学前教育	192.95	128.56
208			社会保障和就业支出	7.09	7.09
20805			行政事业单位养老支出	7.09	7.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09
210			卫生健康支出	10.30	10.30
21011			行政事业单位医疗	10.30	10.30
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221			住房保障支出	10.88	10.88
22102			住房改革支出	10.88	10.88
2210201			住房公积金	9.00	9.00
2210202			提租补贴	1.88	1.88

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	117.61	302	商品和服务支出	39.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.51	30201	办公费	7.08	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
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	55.27	30205	水费	0.58	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	7.77	30206	电费	2.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	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	6.69	30209	物业管理费	7.35			
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国(境)费用	0.00			

30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	2.77			
30199	其他工 资福利支 出	0.00	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	0.72			
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	2.32			
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	8.93			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68			
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	4.11			
人员经费合计		117.61	公用经费合计					39.22

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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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		科目名称	小计			基本支 出	项目支 出		
科目编码									
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。

本单位2022年无三公经费支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	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。

本单位2022年政府性基金预算财政拨款收支均为0万元

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9） 部

门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园单位：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。

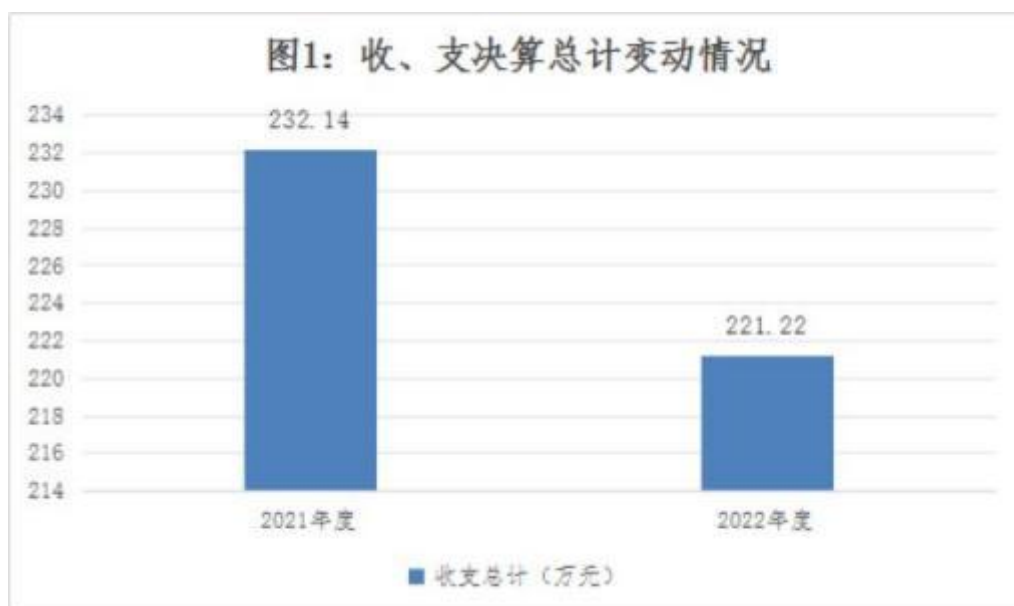
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分武汉市硚口区汉江湾幼儿园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221.22万元。与2021年度相比，收、支总计各减少10.91万元，下降4.70%，主要原因是压减大型项目开支。

图1：收、支决算总计变动情况

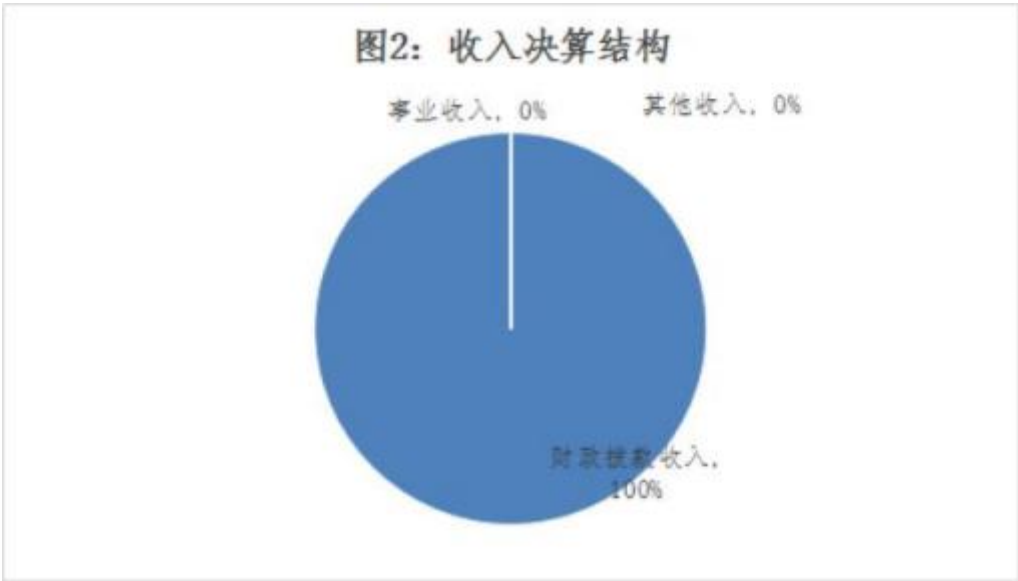


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计221.22万元。其中：财政拨款收入221.22万元，占本年收入100.00%。学前教育收入192.96万元；社会保障和就业收入中机关事业单位基本养老保险

缴费支出7.09万元；卫生健康收入中 事业单位医疗3.86万元，公务员医疗补助6.00万元，其他行政事业单位医疗支出0.43万元；住房保障收入中住房公积金9.00万元，提租补贴1.88万元。

图2：收入决算结构

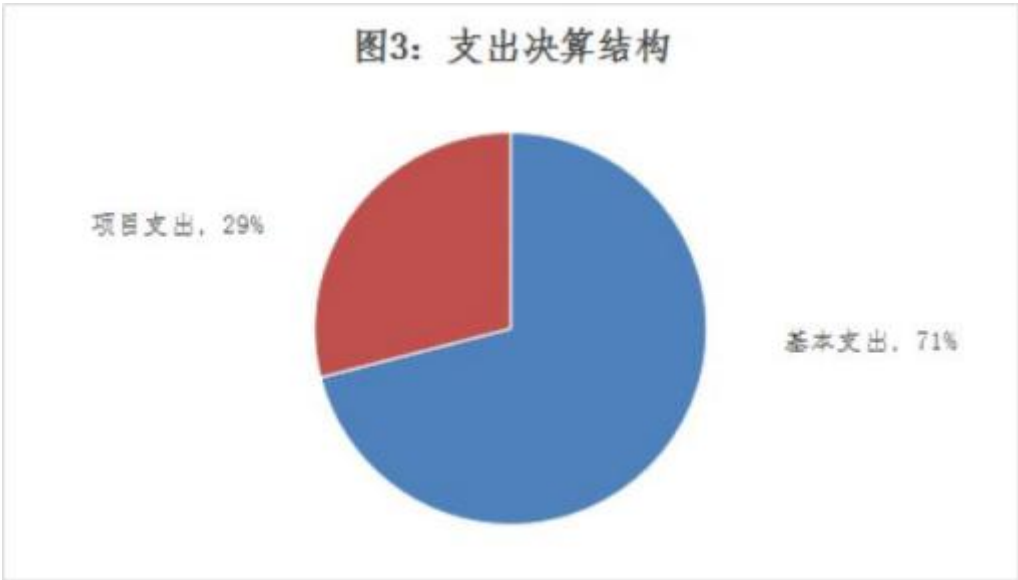


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计221.22万元。其中：基本支出156.83万元，占本年支出70.89%；项目支出64.39万元，占本年支出29.11%。学前教育收入192.96万元；社会保障和就业收入中机关事业单位基本养老保险缴费支出7.09万元；卫生健康收入中 事业单位医疗3.86万元，公务员医疗补助6.00万元，其他行政事业单位医疗支出0.43万

元；住房保障收入中住房公积金9.00万元，提租补贴1.88万元。

图3：支出决算结构

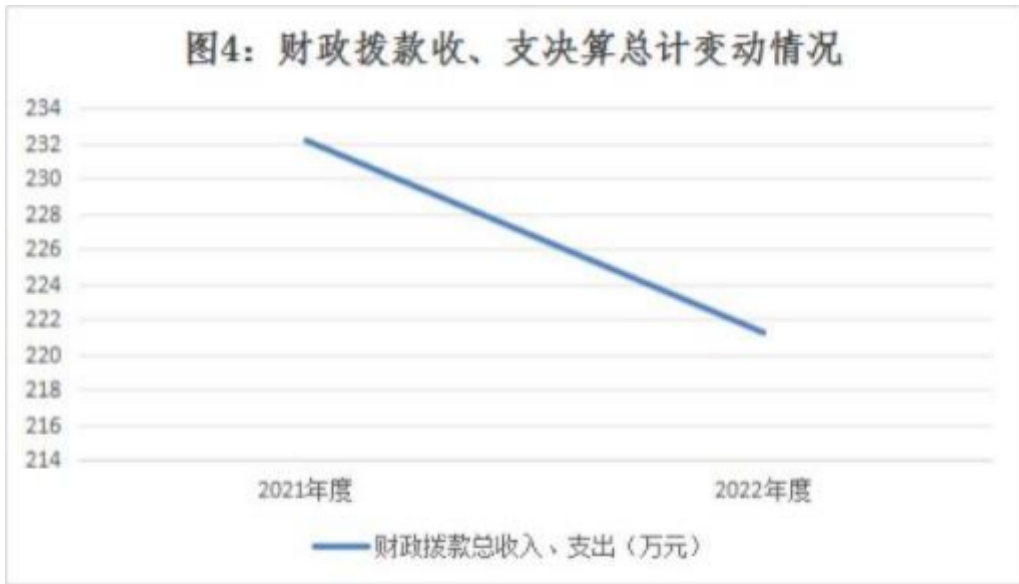


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计221.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.91万元，下降4.70%，主要原因是压减大型项目开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入221.22万元，比2021年度决算数减少10.91万元，下降4.70%，主要原因是压减大型项目开支。

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 221.22万元，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减少10.91万元，下降4.70%，主要原因是压减大型项目开支。

(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221.22万元，主要用于以下方面：

- 1、教育（类）支出192.96万元，占87.23%；工资福

利支出89.35万元，商品和服务支出69.12万元，资本性支出34.49万元。

2、社会保障和就业（类）支出7.09万元，占3.20%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.09万元。

3、卫生健康（类）支出10.29万元，占4.65%；事业单位医疗3.86万元，公务员医疗补助6.00万元，其他行政事业单位医疗支出0.43万元。

4、住房保障（类）支出10.88万元，占4.92%；住房公积金9.00万元，提租补贴1.88万元。

（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142.47万元，支出决算为221.22万元，完成年初预算的155.27 %。其中：基本支出156.83万元，项目支出64.39万元。弥补办公27.50万元，主要成效是购置日常办公用品和校园设施设备维护，保障教育教学开展；保安进校园12.89万元，主要成效是保障学校安全，更好完成学校正常教育；学前扩容维修24.00万元，主要成效是提升园区设施设备，办人民满意学校。

1、教育（类）。年初预算为114.12万元，支出决算为192.96万元，完成年初预算的169.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新进在职人员2人。

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7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

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3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100 %。

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）。年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

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0.53万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的123.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新进在职人员2人。

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9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

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1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

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156.83万元，其中：

人员经费117.61万元，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。

公用经费39.22万元，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、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

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2022年度 武汉市硚口区汉江湾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年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园政府采购支出总额91.86万元，其中：政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.28万元。授予中小企业合同金额91.86万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额91.86万元，

占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，武汉市硚口区汉江湾幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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2个，资金64.39万元，占一般公共预算项目支出总额的29.1%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区汉江湾幼儿园2022年度实施了保安进校园项目、购置类项目。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(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221.22万元，从评价情况来看，硚口区汉江湾幼儿园市规划课题《幼儿园“乐创”功能室活动设计与组织的策略研究》如期开题。结合园所“乐创”文化，开展了既有特色又有创意的“创想节”系列活动。利用暑期时间，开展以清朗家风·传承清廉品质为主题的廉洁教育活动。引导全园师生树立清廉家风的意识，形成家、园清廉共践行的良好风气。2022年1月创评等级园一级高质量通过。

2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区汉江湾幼儿园					
基本支出总额		221.22			项目支出总额	64.39	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/ A)	得分	
						(20分*执行率)	
			221.22	221.22	100.00%	20.00	
年度总目标		幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。					
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	新入园幼儿人数（3分）	83	83	6
			全园班级数量（3分）	9	9	3
			教学活动数量（3分）	≥180	240	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19 m²	17.0 3	2.4
			生均图书量（册）（3分）	10	12	3
			2022年在编和聘用的教职工（3分）	35	35	3
			教师培训人次（3分）	≥15	18	3
			保安人数（4分）	3	3	4
		质量指标	幼儿食品卫生安全率（%）（4分）	100%	100%	4
			幼儿园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			幼师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	4.2
			提升幼儿园环境条件（6分）	提升	提升	4.2
			获得奖项（10分）	≥10 项	18	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	95%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	95%	6
总分	98.80					
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积17.03（m²），虽未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，但完全满足目前幼儿活动空间需求。				
改进措施及结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。增加教专用设施的采购。				

(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3个一级项目。

1.民生政策类项目绩效自评综述：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：维护校园周边安全,无重大责任事故,规范办园,幼儿在园安全有保障。发现的问题及原因：2022年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。

2.机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.5万元，执行数为51.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：规范办园，保障园所正常运转，对安全隐患防患于未然，达标等级园。发现的问题及原因：2022年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效

考核挂钩，加强预算的执行力。

2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

填报日期：2022年5月4 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园		
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)	标准 分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度项目资金 总额 (合计)	64.39	64.39	20	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	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		4	2	3	4
		修缮数量 (个)		4	1	1	4
		聘用人数 (人)		4	26	27	4
		保安考核合格率		4	100%	100%	4
	质量指标	健康校园达标率		8	100%	100%	8
	时效指标	经费拨付及时率		8	100%	100%	8
		项目完成率 (%)		8	100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		8	≤64.39	64.39	8
		其中：保安进校园(万元)		6	≤12.89	12.89	7.2
		资产与信息化运行维护(万元)		6	≤27.50	27.5	7.2

		维修经费(万元)	6	≤24.00	24	7.2
	社会效益	改善校园环境	4	改善、提升	改善、提升	3.2
	可持续影响	提升教育教学质量	4	稳步提高	稳步提高	3.2
小计	分项得分		74			76
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标					

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区汉江湾幼儿园2022年度实施了保安进校园项目、购置类项目。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年无专项支出、转移支付支出。

第四部分2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 优化办园条件，明确办园方向

1.规范办园，保障发展

在规范办园的理念指引下，坚持持证办园，具有独立的组织机构代码、法人证、卫生保健合格证、餐饮服务许可证、消防合格证等。

同时，在区教育局的大力支持下，幼儿园规范收费行为，严格按照一级幼儿园标准收费，合理使用各项经费，无论在基础性建设还是教师专业发展、教职工年均投入等方面都保证环比增长。坚持开源节流，不断提高资金使用效益。保障幼儿园良性、持续性发展。

2.理念创新，文化彰显

聚焦文化建设，探索“乐创”的内涵发展。我园在反思自身发展定位、总结自身发展经验并广泛征求专家意见后梳理提炼出汉江湾幼儿园园所文化体系，引领全园师生带着积极愉悦的情绪，乐观向上的心态，在兴趣的推动下尝试创造，体验创造的快乐、享受创造的美好。在实践中赋予“乐创文化”的内涵：在快乐中成长、在乐学中共进、在创新中提升、在创造中发展。围绕“乐创”文化建设，幼儿园已经形成一种阳光、进取、和谐的文化精神。

（二）强化规范管理，提高工作实效

1.建章立制，规范有序

在常规管理上做到：“明职责、严实施、重效能”，对各岗位流程做到学习-培训-实施-整改-规范，以保证一日工作秩序规范。以绩效管理推动制度管理的有效实施，使教师由被动的制度管理转化为自我发展内需的自我管理，提高管理效能。

2.提升思想，学思并行

以党建促管理，发挥基层党支部思想政治引领地位，坚定不移的践行“为党育人、为国育才”。定期召开支委会、支部主题党日、党员大会及党小组会、党课。认真落实民主生活会、组织生活会及开展党风廉政谈话30次，党员群众手拉手谈话50余次。在上级党委领导下，深入开展“党史学习”“学习二十大重要精神”、“清廉校园”等主题教育活动。

3.多方携手，融情共育

幼儿园广泛利用社区资源，与社区相互支持、相互协作、双边互动，联合社区开展校园反恐防暴应急演练，有效防范校园内的暴力挟持事件，增强全体师生的防范意识；五一劳动节带领孩子们一起参与社区劳动；党的生日，党员教师主动下社区认领社区居民微心愿，自费为社区困难居民送上新衣、书包、营养品。针对社区居民的学

前教育知识贫乏，特设立了学前教育咨询岗，为小区居民提供便利的教育答疑解惑服务。

（三）深化后勤保障，呵护健康成长

不断完善安全设施设备，加大专项资金的投入。定期开展安全预警和隐患排查整治，多次接待上级各部门检查，均获好评。并联合多部门加大对园内外的安全监管力度，严肃巡查园外交通、治安行为，形成校内外协同育人的良好局面。2022年评定为武汉市达标平安校园光荣称号。

（四）实施科学保教，推进保教质量提升

结合《评估指南》，我园首先注重在观念层面引导教师树立科学保教理念，从关注自身的“教”转向关注幼儿的“学”；“相信每一个幼儿都是积极主动、有能力的学习者”；“充分尊重和保护幼儿的好奇心和探究兴趣，……各项活动中最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要”。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师培训	培训参与率 100% 合格率 100%	完成
2	安全稳定	无安全责任事故 无越级上访	完成
3	依法治校，规范管理	等级园达标	完成
4	阳光招生	辖区内招生100%	完成
5	财务规范管理	财务审计合格	完成

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的学前的资助，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（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（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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2023年10月27日

咨询电话：027-83627126

第六部分附件

一、2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园整体绩效结果（摘要版）

2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园 整体绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉江湾幼儿园（以下简称“汉江湾幼儿园”）最终总体绩效目标得分98.8分。2022年汉江湾幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就汉江湾幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度汉江湾幼儿园收入预算金额221.22万元，执行金额221.22万元，资金执行率100.00%，支出预算金额221.22万元，执行金额221.22万元，资金执行率100.00%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置17个绩效指标，完成了17个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

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。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

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。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差

距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2022年部门预算批复》（硚教计[2022年]1号）以及《2022年预算追加指标明细表》，汉江湾幼儿园2022年年初预算收入221.22万元，其中：财政拨款收入221.22万元；年初预算支出221.22万元，其中：基本支出156.83万元、项目支出64.39万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		142.47	78.75	221.22	221.22
财政拨款收入		142.47	78.75	221.22	221.22
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	0.00
支出合计		142.47	78.75	221.22	221.22
基本支出	工资福利支出	85.75	31.86	117.61	117.61
	商品和服务支出	69.12	0.00	69.12	69.12
	资本性支出	34.49	0.00	34.49	34.49
	合计	142.47	78.75	221.22	221.22
项目支出		17.50	46.89	64.39	64.39

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
教育专项业务项目	64.39	64.39	0.00
合计	64.39	64.39	0.00

2.整体绩效目标

年度目标：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

(二)部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年年初预算总额142.47万元，年中调增78.75万元，调整后预算金额221.22万元，实际执行数221.22万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算总额17.50万元，年中调增46.89万元，调整后预算金额64.39万元，执行金额64.39万元，执行率100.00%。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

指标1：新入园幼儿人数83人

完成情况：2022年汉江湾幼儿园新入园幼儿人数83人。完成年初目标值。

指标2：全园班级数量9个

完成情况：2022年汉江湾幼儿园全园班级数量9个。完成年初目标值。

指标3：教学活动数量不少于180次

完成情况：2022年汉江湾幼儿园教学活动数量共计240次。完成年初目标值。

指标4：生均校舍建筑面积不小于19平方米

完成情况：2022年汉江湾幼儿园实际生均校舍建筑面积17.03平方米，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准。

指标5：生均图书量和不少于10册

完成情况：2022年汉江湾幼儿园生均图书量和共计12册，完成年初目标值。

指标6：2022年教职工人数不少于35人

完成情况：2022年汉江湾幼儿园在编和聘用的教职工共计35册，完成年初目标值。

指标7：教师培训人次不少于15次

完成情况：2022年教师培训人次共计18次，完成年初目标

值。

指标8：校园保安人数3人

完成情况：2022年汉江湾幼儿园保安人数为3人，完成年初目标值。

指标9：幼儿食品卫生安全率100%

完成情况：2022年幼儿食品卫生安全率100%，完成年初目标值。

指标10：幼儿园维修工程质量合格率100%

完成情况：2022年幼儿园维修工程质量合格率100%，完成年初目标值。

指标11：年度项目完成率100%

完成情况：2022年幼儿园年度项目完成率100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标12：重大安全事故年初目标值0

完成情况：2022年汉江湾幼儿园按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标13: 幼师的职业素养与专业能力

完成情况: 园本培训作为教师培养的一种主要途径, 在教师的成长的过程中具有重要的作用、组建自培领导小组, 积极实施园内全员培训工程, 加强教师培训、三大员后勤的培训, 定期开展专业理论学习、业务技能等各类培训, 不断探求学习新形式, 形成努力学习、善于思考、勇于钻研的良好氛围, 把握教育观念的制高点, 使教师的素质得到最大限度的提高。

指标14: 提升幼儿园环境条件

完成情况: 进一步健全了安全网络管理, 更加明确了安全工作小组成员的分工与职责, 狠抓安全制度的落实与考核, 逐级签订了安全责任状, 做到人人记安全, 时时讲安全, 事事保安全, 切实有效地落实各项安全管理工作。幼儿园定期检查安全设施设备, 维护户外运动器械, 消防喷淋系统安装及一键报警器升级等工作。

指标15: 获得奖项不少于10项

完成情况: 2022年汉江湾幼儿园获得奖项共计18项。

(3)满意度指标完成情况分析。

指标16: “学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标17: “职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况: 2022年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四)上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确, 目标需进一步细化, 目标量化; 符合经济社

会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(五)其他佐证材料

无

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2023年5月4 日

二、2022年度民生政策类项目绩效结果（摘要版）

2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园民生政策类项目绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一)自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉江湾幼儿园（以下简称“汉江湾幼儿园”）最终总体绩效目标得分96分。2022年汉江湾幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就汉江湾幼儿园2022年项目自评情况报告如下：

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度汉江湾幼儿园绩效项目年初预算总额12.89万元，实际执行数12.89万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置6个绩效指标，完成了6个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

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。

应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：围绕一切以幼儿发展为本的理念，结合本园实际，加强课程评价、课程管理、幼儿发展评价体系的建设，初步形成具有本园特色的“乐创”课程模式。

年度绩效目标：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

2.简要概述项目资金情况。

2022年武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目年初预算总额12.89万元，实际执行数12.89万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收12.89万元。项目主要包括聘用保安人员。

(二)部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年，武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目年初预算总额12.89万元，实际执行数12.89万元，执行率100%。主要用于聘用保安人员。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析

指标1：聘请保安人员年初计划人数2人

完成情况：2022年实际聘用保安3人。完成年初目标值。

指标2：保安考核合格率年初计划100%

完成情况：2022年全部保安考核，考核率100%。完成年初目标值。

指标3：经费拨付及时率100%

完成情况：2022年汉江湾幼儿园经费拨付及时率100%。完成年初目标值。

指标4：年度项目完成率100%

完成情况：2022年汉江湾幼儿园年度项目完成率100%。完成年初目标值。

(2)效益指标完成情况分析

指标5：项目成本控制总额不高于12.89万元

完成情况：2022年项目成本控制总额为12.89万元。完成年初目标值。

指标6: 保安进校园项目成本不高于12.89万元

完成情况: 2022年保安进校园项目12.89万元。完成年初目标值。

(四)上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表,项目围绕汉江湾幼儿园的总体工作目标,按照计划进度,较好地完成了各项工作任务。总体来说,项目立项比较规范,制定的绩效目标依据充分,符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续,资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(五)其他佐证材料

无

武汉市硚口区汉江湾幼儿园2023年5月4 日

三、2022年度机构运转类项目绩效结果（摘要版）

2022年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园机构运转类项目绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一)自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉江湾幼儿园（以下简称“汉江湾幼儿园”）最终总体绩效目标得分96分。2022年汉江湾幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就汉江湾幼儿园2022年项目自评情况报告如下：

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度汉江湾幼儿园绩效项目年初预算总额51.5万元，实际执行数51.5万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置10个绩效指标，完成了10个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

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。

应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：围绕一切以幼儿发展为本的理念，结合本园实际，加强课程评价、课程管理、幼儿发展评价体系的建设，初步形成具有本园特色的“乐创”课程模式。

年度绩效目标：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

2.简要概述项目资金情况。

2022年武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目年初预算总额51.5万元，实际执行数51.5万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收51.5万元。项目主要包括资产与信息化运行维护。

(二)部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各

部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年，武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目年初预算总额51.5万元，实际执行数51.5万元，执行率100%。主要用于资产与信息化运行维护。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析

指标1：校园修缮个数1

完成情况：2022年实际校园修缮个数1个。完成年初目标值。

指标2：校园聘用人数26人

完成情况：2022年校园聘用人数27人。完成年初目标值。

指标3：校园健康达标率100%

完成情况：2022年汉江湾幼儿园校园健康达标率100%。完成年初目标值。

指标4：经费拨付及时率100%

完成情况：2022年汉江湾幼儿园经费拨付及时率100%。完成年初目标值。

指标5：年度项目完成率100%

完成情况：2022年汉江湾幼儿园年度项目完成率100%。完成年初目标值。

(2)效益指标完成情况分析

指标6：项目成本控制总额不高于51.5万元

完成情况：2022年项目成本控制总额为51.5万元。完成年初目标值。

指标7：资产与信息化运行维护经费不高于27.50万元

完成情况：2022年资产与信息化运行维护经费27.50万元。完成年初目标值。

指标8：维修经费不高于24.00万元

完成情况：2022年维修经费24.00万元。完成年初目标值。

指标9：改善校园环境

完成情况：进一步完善校园各项服务设施：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。

指标10：提升教育教学质量

完成情况：本学年我园市规划课题《幼儿园“乐创”功能室活动设计与组织的策略研究》如期开题。结合园所“乐创”文化，开展了既有特色又有创意的“创想节”系列活动，如“旧物征集 变废 为宝”、“甜甜夏日，遇见可爱的你”小职员体验活动、“童心童 创 童样精彩 畅游畅玩畅享六一”节日活动。

利用暑期时间，开展以清朗家风·传承清廉品质为主题的廉洁教育活动。引导全园师生树立清廉家风意识，形成家、园清廉共践行的良好风气。

结合节日、节气开展相应特色活动，如：“清明祭哀思，薪火永相传”清明节，幼儿用诵读、表演、观看红色故事等方式表达自己对英雄先烈们的哀思之情；五一劳动节，携手家庭开展了“你的废品我的宝，亲子玩创大改造”旧物新创活动，增强亲子间的互动合作性和保护环境、热爱劳动的意识。“喜迎二十大，巧手绘山河”庆国庆活动，通过一座长城、一幅蓝图、一首赞歌分年组向祖国抒发浓浓爱国情。端午节、雷锋日、中秋节、重阳节各班结合班级特色也开展了富有节日氛围的主题活动，在每一个不同的传统节日中孩子们都能感受中华优秀传统文化的博大精深。

(四)上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕汉江湾幼儿园的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(五)其他佐证材料

无

武汉市硚口区汉江湾幼儿园2023年5月4 日