

武汉市硚口区幸福幼儿园 2022 年度
部门决算

李振海

武汉市硚口区幸福幼儿园 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 武汉市硚口区幸福幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区幸福幼儿园创建于 1953 年，是硚口区教育局直属的省级示范性幼儿园。统一社会信用代码：1242010444136191X2；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。共有 4 所园区，幸福同馨园区位于武汉市硚口区解放大道 586 号同馨花园小区。幸福美景园区位于汉西路御景新城小区。幸福时代园区位于海宁路。幸福中山巷园区位于汉正街。

武汉市硚口区幸福幼儿园紧紧围绕“幸福文化”的最终价值取向，坚持“幸福育人”办园理念，全面彰显幸福文化：幼儿享受健康成长的幸福，家长享受亲子陪伴的幸福，教师享受职业发展的幸福！幼儿园先后被评为：武汉市学前教育先进集体、武汉市首批课改实验基地园、武汉市疾控中心卫生消毒合格单位、武汉市儿童保健先进单位、全国足球示范园、体操特色学校等殊荣。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区幸福幼儿园部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,210.54	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	1,861.48
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	79.25
	9		九、卫生健康支出	40	141.61
	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	128.20
	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	2,210.54	本年支出合计	58	2,210.54
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	2,210.54	总 计	62	2,210.54

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,210.54	2,210.54					
205	教育支出		1,861.48	1,861.48						
20502	普通教育		1,861.48	1,861.48						
2050201	学前教育		1,861.48	1,861.48						
208	社会保障和就业支出		79.26	79.26						
20805	行政事业单位养老支出		79.26	79.26						
2080502	事业单位离退休		0.17	0.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.09	79.09						
210	卫生健康支出		141.61	141.61						
21011	行政事业单位医疗		141.61	141.61						
2101102	事业单位医疗		35.23	35.23						
2101103	公务员医疗补助		99.84	99.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.54	6.54						
221	住房保障支出		128.19	128.19						
22102	住房改革支出		128.19	128.19						
2210201	住房公积金		106.09	106.09						
2210202	提租补贴		22.10	22.10						

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	2,210.54	1,370.58	839.96				
205	教育支出		1,861.48	1,021.52	839.96				
20502	普通教育		1,861.48	1,021.52	839.96				
2050201	学前教育		1,861.48	1,021.52	839.96				
208	社会保障和就业支出		79.26	79.26					
20805	行政事业单位养老支出		79.26	79.26					
2080502	事业单位离退休		0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.09	79.09					
210	卫生健康支出		141.61	141.61					
21011	行政事业单位医疗		141.61	141.61					
2101102	事业单位医疗		35.23	35.23					
2101103	公务员医疗补助		99.84	99.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.54	6.54					
221	住房保障支出		128.19	128.19					
22102	住房改革支出		128.19	128.19					
2210201	住房公积金		106.09	106.09					
2210202	提租补贴		22.10	22.10					

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,210.54	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	1,861.48	1,861.48	
	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	79.25	79.25	
	9		九、卫生健康支出	41	141.61	141.61	
	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	128.20	128.20	
	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	2,210.54	本年支出合计	59	2,210.54	2,210.54	
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	2,210.54	总计	64	2,210.54	2,210.54	

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入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：武汉市硚口区幸福幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,210.54	1,370.58	839.96	
205 教育支出			1,861.48	1,021.52	839.96	
20502 普通教育			1,861.48	1,021.52	839.96	
2050201 学前教育			1,861.48	1,021.52	839.96	
208 社会保障和就业支出			79.26	79.26		
20805 行政事业单位养老支出			79.26	79.26		
2080502 事业单位离退休			0.17	0.17		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.09	79.09		
210 卫生健康支出			141.61	141.61		
21011 行政事业单位医疗			141.61	141.61		
2101102 事业单位医疗			35.23	35.23		
2101103 公务员医疗补助			99.84	99.84		
2101199 其他行政事业单位医疗支出			6.54	6.54		
221 住房保障支出			128.19	128.19		
22102 住房改革支出			128.19	128.19		
2210201 住房公积金			106.09	106.09		
2210202 提租补贴			22.10	22.10		

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：武汉市硚口区幸福幼儿园

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	1,049.15	302	商品和服务支出	194.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.41	30201	办公费	29.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费	5.09	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	471.70	30205	水费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	30206	电费	12.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	5.31	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	71.26	30209	物业管理费	11.65			
30112	其他社会保障缴费	13.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	106.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	126.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.35			
30302	退休费	97.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.02			
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	48.59			
30307	医疗费补助	28.58	30227	委托业务费	27.34			
30308	助学金		30228	工会经费	4.24			
30309	奖励金		30229	福利费	10.43			
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	22.36			
	人员经费合计	1,175.65		公用经费合计				194.93

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：武汉市硚口区幸福幼儿园			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合 计					5
							6

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。

本部门没有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：武汉市硚口区幸福幼儿园			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。

本部门没有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：武汉市硚口区幸福幼儿园									单位：万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待 费	合计	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			小计			公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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。

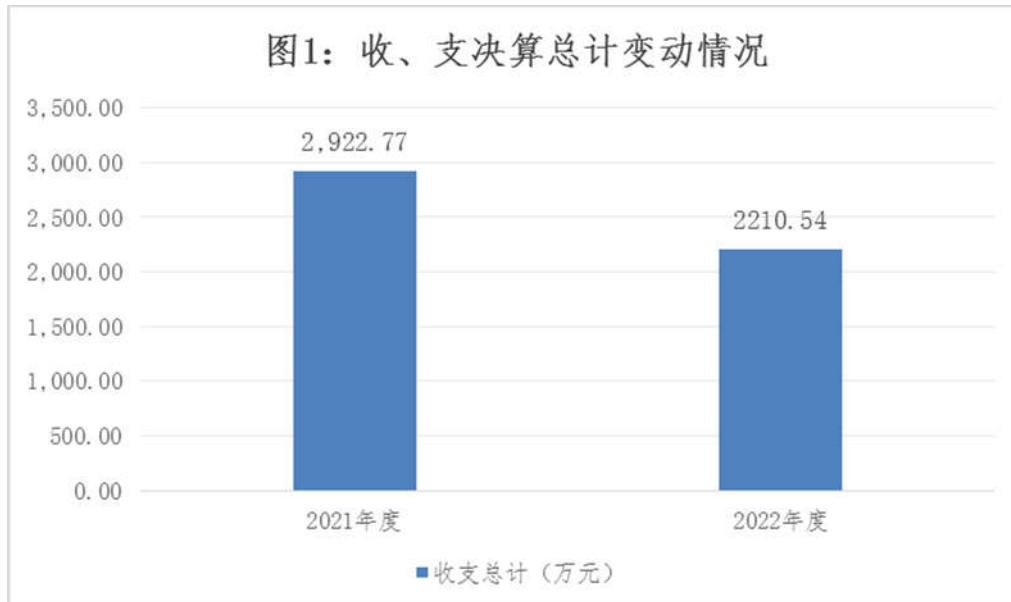
本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区幸福幼儿园 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 2210.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 712.23 万元，下降 32.22%，主要原因是 2021 年有新园建设。

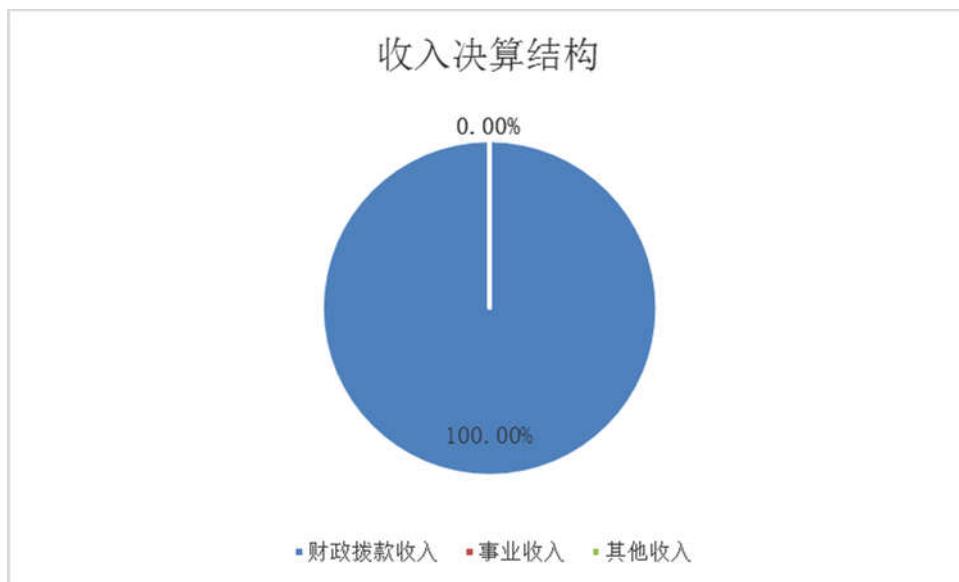
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2210.54 万元。其中：财政拨款收入 2210.54 万元，占本年收入 100.0%。

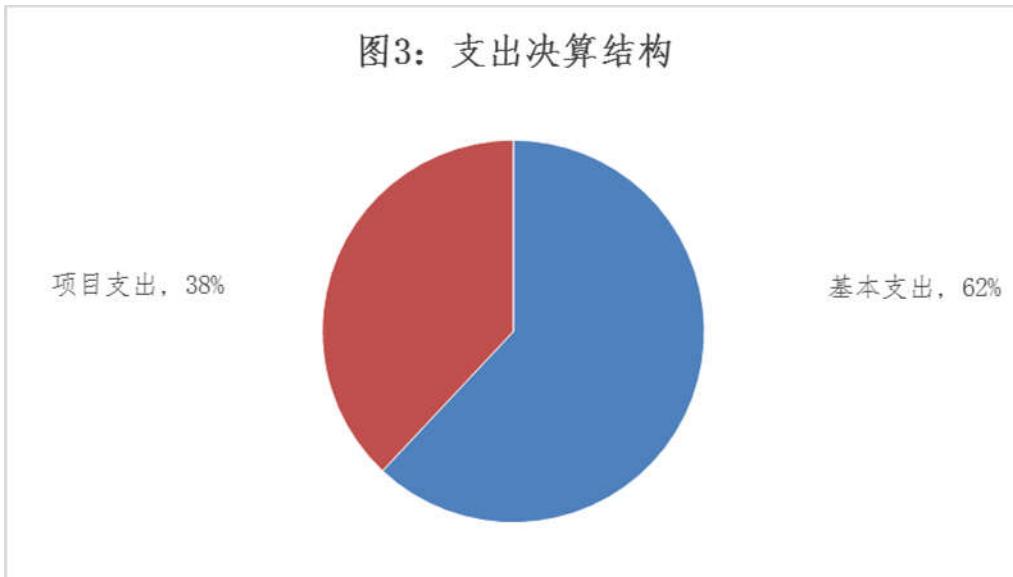
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2210.54 万元。其中：基本支出 1370.58 万元，占本年支出 62.0%；项目支出 839.96 万元，占本年支出 38.0%。

图 3：支出决算结构

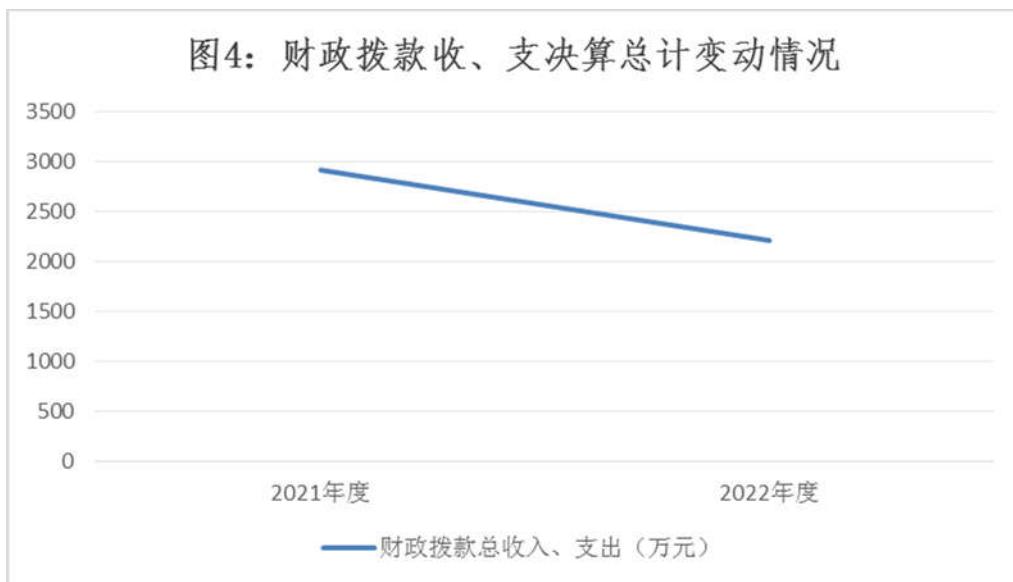


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2210.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 712.23 万元，下降 32.22%。主要是因为 2021 年有新园建设。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2210.54 万元，比 2021 年度决算数减少 712.23 万元。减少主要是因为 2021 年有新园建设。

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 2210.54 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 712.23 万元，下降 32.22%。主要原因是 2021 年有新园建设。

(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 2210.54 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1861.48 万元，占 84.21%。主要是用于支付学前教育基本支出和项目支出。
2. 社会保障和就业(类)支出 79.26 万元，占 3.59%；支付事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康(类)支出 141.61 万元，占 6.41%；支付事业单

位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障(类)支出 128.19 万元，占 5.79%；支付住房公积金、提租补贴。

(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 2191.95 万元，支出决算为 2210.54 万元，完成年初预算的 100.84%。其中：基本支出 1370.58 万元，项目支出 839.96 万元。基本支出主要用于人员经费 1175.65 万元，公用经费 194.93 万元。项目支出主要用于编外人员 304.28 万元，主要成效稳定的教职工队伍，有助于幼儿园更好的发展；项目教育事业发展 250.71 万元，主要用于同馨园租赁费 82.8 万元，弥补办公维修和设备 54.42 万元，大型修缮 113.49 万元，主要用于美景园标准化建设排危改造、时代园排危、三所园区校园文化等。主要成效保障幼儿园日常正常运转；项目资产及信息化运行维护 205.05 万元，主要用于支付幸福美景园、时代园专用设备尾款 111.03 万元，班级设备一体机、办公设备电脑、网络设备 LED 屏等购置 94 万元，主要成效让幼儿了解丰富多彩的教学内容，培养有益的兴趣和求知欲望；办公设备的购置可以更好开展教学活动。LED 屏等购置是办园信息化要求。项目保安进校园 51.55 万元，主要成效保障园区安全，幼儿园安全性得到提升；项目区级学前扩容人员经费 28.37 万元，主要成效按时发放聘用人员工资。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1803.32 万元，支出决算为 1861.48 万元，完成年初预算的

103.23%。主要原因是新增学前扩容人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休支出(项)。年初预算为 5.1 万元, 支出决算为 0.17 万元, 完成年初预算的 3.33%。主要原因一是每月按照实际金额支付养老保险及年金; 二是在职转退休 3 人, 新入职 1 人。

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 87.2 万元, 支出决算为 79.09 万元, 完成年初预算的 90.70%。主要原因一是每月按照实际金额支付养老保险及年金; 二是在职转退休 3 人, 新入职 1 人。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 机关事业单位医疗(项)。年初预算为 47.41 万元, 支出决算为 35.23 万元, 完成年初预算的 74.31%。主要原因一是每月按照实际金额支付事业医疗及医疗补贴; 二是在职转退休 3 人, 新入职 1 人。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 100.56 万元, 支出决算为 99.84 万元, 完成年初预算的 99.19%。主要原因一是每月按照实际金额支付事业医疗及医疗补贴; 二是在职转退休 3 人, 新入职 1 人。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.54 万元, 支出决算为 6.54 万元, 完成年初预算。

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 117.29 万元，支出决算为 106.09 万元，完成年初预算的 90.45%。主要原因一是每月按照实际金额支付住房公积金单位部分；二是在职转退休 3 人，新入职 1 人。

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 24.44 万元，支出决算为 22.10 万元，完成年初预算的 90.43%。主要原因一是每月按照实际金额支付提租补贴；二是在职转退休 3 人，新入职 1 人。

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 1370.58 万元，其中：

人员经费 1175.65 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 194.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区幸福幼儿园机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区幸福幼儿园政府采购支出总额254.36万元，其中：政府采购货物支出160.85万元、政府采购工程支出44.2万元、政府采购服务支出49.31万元。授予中小企业合同金额254.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额254.36万元，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63.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.39%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区幸福幼儿园共有车辆0辆。

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，武汉市硚口区幸福幼儿园组织对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839.96万元，占一般公共预算项目支出总额的38.0%。

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评价工作。2022 年幸福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。

（二）部门整体支出自评结果

武汉市硚口区幸福幼儿园对 2022 年度整体支出开展绩效自评，资金 2210.54 万元，从评价情况来看，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。

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。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区幸福幼儿园在 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. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.8 万元，执行数为 304.28 万元，完成预算的 182.42%。主要产出和效益是：一是按时发放聘用人员工资；二是保障教学质量。发现的问题及原因：一是由于秋季只收取 4 个月，非税收入减少；二是非税收入承担一部分，上级按人员配置下拨一部分。下一步改进措施：一是按园配置相应人员；二是提升教师的专业能力和保教质量。

2. 机构运转类项目绩效自评综述:项目全年预算数为 635.38 万元, 执行数为 535.68 万元, 完成预算的 84.31%。主要产出和效益是: 一是保障幼儿户外室内活动设备充足, 良好的游戏学习活动环境让幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力; 二是加强教师教学研究, 提高实践能力。发现的问题及原因: 一是由于秋季只收取 4 个月, 非税收入减少, 2022 年设施设备维护项目减少开支; 二是优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目。下一步改进措施: 一是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; 二是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。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年幸福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。

为了提高教师的业务能力, 通过多种形式, 多种渠道对教师进行业务培训。一是与试点园工作相结合, 定期开展“户外体育游戏案例分享”的特色活动, 让工作有特色的教师站在集体的面前推介自己的经验, 帮助教师梳理和整理自己的经验变成文字, 让每一位教师在幸福团队找到职业的归属感和幸福感。二是采取

请进来、走出去的方式，进行集中培训和分类培训。这学期保教组三名人员及校级干部分别进入三个年级组指导学习，分享先进管理经验和教改理念，着力培养教师队伍，在教育教学中发挥示范带头作用。三是采取分层培训的方法，针对全园不同层级教师存在的困惑和问题，定期进行学习研究，寻找策略。并邀请省市级学前教育的专家教授对教师进行引领，提高教师的专业成长。四是通过保教组定期开展环境评优、教学观摩、健康活动、数学教学活动比赛研讨、四个一四个优等活动，加强教师教学研究，提高实践能力。

为了提升幼儿园环境条件，幸福幼儿园卫生保健工作严格按照十大卫生保健制度具体落实，有分管园长负责整体管理。校园班级环境卫生每天小扫，每周大扫，班级物品及时清洁卫生消毒，创设了“洁净亮美”校园文化氛围。

制定了项目项目支出绩效目标申报表，项目围绕幸福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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度武汉市硚口区幸福幼儿园专项支出、转移支付 0 万元。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 强化常规管理，在精细中求规范

强化制度规范。修订幼儿园各项管理制度，完善规范办园内控机制，重点规范招生编班、学籍录入、一日保教、收费公示等环节。

强化行政值日规范。本着幼儿园“管理无小事，事事皆教育”的管理理念，加强部门工作巡查与考评，从安全工作、保健工作、教学常规、科研工作等入手，做到例行检查与随机抽查相结合，发现问题及时反馈及时改进。

2. 加强队伍建设，在专业上求提升

加强师德提升。坚持浸润“互相滋养 共同成长”的幸福团队文化，倡导最美有德，评选最美教师，签订师德承诺，切实把师德建设落实到保教日常工作中。

抓实业务赋能。坚持“一月一读”、“一期一测”、“一年一赛”、“一人一文”，全力支持教师积极参加全国、省、市、区赛课、论文等评比，全面提升教师实施科学保教的关键能力和必备能力，推动专业能力提升落地见效。

3. 潜心教学教研，在内涵中求发展

坚持以游戏为基本活动。坚持以游戏为基本活动，理解尊重幼儿并支持其有意义地学习，强化幼儿园课程游戏化和游戏课程化。顺应儿童自然的法则，引导幼儿主动深度学习，使其成为快乐的主动学习者。

深化幼儿“生命成长”主题教育。聚焦幼儿“生命成长”，开展以养成教育、生活教育、仪式教育、阅读教育为重点的系列游戏活动，培养“五有”儿童，创设丰富多样的教育环境和场景，促进幼儿健康成长、快乐生活。

4. 落实安全责任，在有序中求平安

卫生保健做细做实。认真落实膳食营养、卫生消毒、疾病预防、健康检查等工作制度和岗位职责。科学制定带量食谱，严格把好进菜关，积极做好预防传染工作，坚持晨、午检制度，定期对班级的教室、卧室、玩具等进行消毒，做好师、幼体检及计划免疫、疾病防治、家长宣传等工作。

设施设备安全无患。始终紧绷安全这根弦，定期组织安全排查，对大型玩具、电器设备、班级设施及食堂等进行全面的安全检查，每次有检查记录，及时排除潜在的安全隐患，确保园内的设施安全。

5. 细化各项工作，在和谐中求进步

招生工作平稳规范。严格执行市教育局、区教育局招生工作要求，遵循人户一致优先、相对就近原则，采用招生平台管理系

统，以最优的方式平稳完成招生工作，最大限度接收附近符合条件的居民子女入园。

各类竞赛成绩丰硕。鼓励教师积极参加论文撰写、案例评比、半日活动甄选等活动，借助各级各类各种形式的竞赛，促进老师多想、多写、多反思、多成长、多出成绩，展现幸福团队专业灵动和谐共美的形象与文化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化常规管理，在精细中求规范	强化制度规范；强化行政值日规范	完成
2	加强队伍建设，在专业上求提升	加强师德提升；抓实业务赋能	完成
3	潜心教学教研，在内涵中求发展	坚持以游戏为基本活动；深化幼儿“生命成长”主题教育	完成
4	落实安全责任，在有序中求平安	卫生保健做细做实；设施设备安全无患	完成
5	细化各项工作，在和谐中求进步	招生工作平稳规范；各类竞赛成绩丰硕	完成

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。

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

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2022年度武汉市硚口区幸福幼儿园整体绩效自评表												
单位名称：武汉市硚口区幸福幼儿园			填报日期：2022年5月4日									
单位名称	武汉市硚口区幸福幼儿园											
基本支出总额	1,370.59		项目支出总额		839.96							
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							
		2,210.54	2,210.54	100.00%	(20分*执行率)							
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	数量指标	在园幼儿人数(6分)	1250	1261	6						
			全园班级数量(6分)	35	39	6						
			校园修缮项目数量(6分)	4	3	5.4						
			2022年在编和聘用的教职工(6分)	129	138	6						
		质量指标	保安人数(4分)	9	12	4						
		时效指标	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						
			年度项目完成率(4分)	100%	100%	4						
			安全事故(6分)	无	无	6						
	效益指标	社会效益指标	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)	≥50项	52	10						
		满意度	学生及家长满意率(6分)	≥90%	95%	6						
	满意度指标		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												
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。											
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。												

2022 年度武汉市硚口区幸福幼儿园整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区幸福幼儿园（以下简称“幸福幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98.8 分。2022 年幸福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。现就幸福幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度幸福幼儿园收入预算金额 2210.54 万元，执行金额 2210.54 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2210.54 万元，执行金额 2210.54 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》，

幸福幼儿园 2022 年年初预算收入 2210.54 万元，其中：财政拨款收入 2210.54 万元；年初预算支出 2210.54 万元，其中：基本支出 1370.59 万元、项目支出 839.96 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	2191.96	18.58	2210.54	2210.54
财政拨款收入	2191.96	18.58	2210.54	2210.54
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	2191.96	18.58	2210.54	2210.54
基本支出	工资福利支出	1077.52	0.00	1077.52
	商品和服务支出	801.47	0.00	801.47
	对个人和家庭的补助	126.50	0.00	126.50
	资本性支出	205.05	0.00	205.05
项目支出	802.18	37.78	839.96	839.96

（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	839.96	839.96	0.00
合计	839.96	839.96	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）部门绩效评价工作开展情况

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，高效完成绩效评价工作。

（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 2191.96 万元，年中调增 18.58 万元，调整后预算金额 2210.54 万元，实际执行数 2210.54 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 802.18 万元，年中调增 37.78 万元，调整后预算金额 839.96 万元，执行金额 839.96 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：在园幼儿人数 1250 人

完成情况：2022 年幸福幼儿园在园幼儿人数 1261 人。完成年初目标值。

指标 2：全园班级数量 35 个

完成情况：2022 年幸福幼儿园全园班级数量 39 个。完成年初目标值。

指标 3：校园修缮项目数量 4 个

完成情况：2022 年幸福幼儿园校园修缮项目数量 3 个。基本完成年初目标值。

指标 6：2022 年教职工人数不少于 129 人

完成情况：2022 年幸福幼儿园在编和聘用的教职工共计 136 人，完成年初目标值。

指标 8：校园保安人数 9 人

完成情况：2022 年幸福幼儿园保安人数为 12 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 年幸福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：为了提高教师的业务能力，我们通过多种形式，多种渠道对教师进行业务培训。一是与试点园工作相结合，定期开展“户外体育游戏案例分享”的特色活动，让工作有特色的教师站在集体的面前推介自己的经验，帮助教师梳理和整理自己的经验变成文字，让每一位教师在幸福团队找到职业的归属感和幸福感。二是采取请进来、走出去的方式，进行集中培训和分类培训。这学期保教组三名人员及校级干部分别进入三个年级组指导学习，分享先进管理经验和教研理念，着力培养教师队伍，在教育教学中发挥示范带头作用。三是采取分层培训的方法，针对全园不同层级教师存在的困惑和问题，定期进行学习研究，寻找策略。并邀请省市级学前教育的专家教授对教

师进行引领，提高教师的专业成长。四是通过保教组定期开展环境评优、教学观摩、健康活动、数学教学活动比赛研讨、四个一四个优等活动，加强教师教学研究，提高实践能力。

指标 14：提升幼儿园环境条件

完成情况：幸福幼儿园卫生保健工作严格按照十大卫生保健制度具体落实，有分管园长负责整体管理。校园班级环境卫生每天小扫，每周大扫，班级物品及时清洁卫生消毒，创设了“洁净亮美”校园文化氛围。

指标 15：获得奖项不少于 50 项

完成情况：2022 年幸福幼儿园获得奖项共计 52 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

2022年度武汉市硚口区幸福幼儿园项目自评表

单位名称:	武汉市硚口区幸福幼儿园			填报日期: 2022年5月4日	
主管部门	硚口区教育局			武汉市硚口区幸福幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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 (合计)	839.96	839.96	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	数量指标	保安进校园	9	12	4
		修缮数量 (个)	4	3	4
		聘用人数 (人)	131	141	4
		保安考核合格率	100%	100%	4
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	8
		经费拨付及时率	100%	100%	8
		项目完成率 (%)	100%	100%	8
效益指标	成本指标	项目成本控制总额	≤839.96	839.96	8
		其中: 保安进校园 (万元)	≤51.55	51.55	7.2
		资产与信息化运行维护 (万元)	≤205.05	205.05	7.2
		维修经费 (万元)	≤250.70	250.70	3.2
		编外人员项目	≤304.28	304.28	4
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	3.2
		可持续影响	稳步提高	稳步提高	3.2
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	100%	3
小计	分项得分				79
总分	99.00				
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				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2022 年度武汉市硚口区幸福幼儿园项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区幸福幼儿园（以下简称“幸福幼儿园”）最终总体绩效目标得分 99 分。2022 年幸福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。现就幸福幼儿园 2022 年项目自评情况报告如下：

(二) 部门绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度幸福幼儿园绩效项目年初预算总额 839.96 万元，实际执行数 839.96 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 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 年武汉市硚口区幸福幼儿园项目年初预算总额 839.96 万元，实际执行数 839.96 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 839.96 万元。项目主要包括聘用保安人员、资产与信息化运行维护等。

(二) 部门绩效评价工作开展情况

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，高效完成绩效评价工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年，武汉市硚口区幸福幼儿园项目年初预算总额 839.96 万

元，实际执行数 839.96 万元，执行率 100%。主要用于聘用保安人员、资产与信息化运行维护等。

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 9 人

完成情况：2022 年实际聘用保安 12 人。完成年初目标值。

指标 2：校园修缮个数 4

完成情况：2022 年实际校园修缮个数 3 个，4 所园区，其中新加中山园实际从中山巷小学拨付使用。基本完成年初目标值。

指标 3：校园聘用人数 131 人

完成情况：2022 年校园聘用人数 141 人。完成年初目标值。

指标 4：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 5：校园健康达标率 100%

完成情况：2022 年幸福幼儿园校园健康达标率 100%。完成年初目标值。

指标 6：经费拨付及时率 100%

完成情况：2022 年幸福幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 7：年度项目完成率 100%

完成情况：2022 年幸福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 8：项目成本控制总额不高于 839.96 万元

完成情况：2022 年项目成本控制总额为 839.96 万元。完成年初目标值。

指标 9：保安进校园项目成本不高于 51.55 万元

完成情况：2022 年保安进校园项目 51.55 万元。完成年初目标值。

指标 10：资产与信息化运行维护经费不高于 205.05 万元

完成情况：2022 年资产与信息化运行维护经费 205.05 万元。完成年初目标值。

指标 11：维修经费不高于 250.70 万元

完成情况：2022 年维修经费 250.70 万元。完成年初目标值。

指标 12：编外人员项目成本不高于 304.28 万元

完成情况：2022 年编外人员项目 304.28 万元。完成年初目标值。

指标 13：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 14：提升教育教学质量

完成情况：理论是实践的基础，只有树立好正确的教育理念，才能有效开展各项活动。理论学习有利于帮助教师树立正确的教育观念，帮助教师形成与正确教育观念相吻合的教育行为策略，为更好的带领一日活动提供基础与保障。例如，在学习《保教指南》的过程中，教师们在教研活动中结合工作中的实际问题进行讨论活动，在“如何制定适合本班特色的保教计划、课程计划”、“如何做好幼小衔接工作？”等问题，通过《指南》的学习，教师已经知道如何运用指南精神去处理问题了。在业务学习中采用了“多问、多议、多讲”的形式，经常开展专题讨论，如：“如何看待幼儿园的课程”、“探索型主题活动如何开展”“户外活动如何观察孩子”等等，让老师们提出自己对困惑、质疑，以及在实践中比较突出的问题和难点，大家一起讨论问题，交流情况，总结经验。使业务学习真正体现出学习和研究的浓厚氛围，成为教学研究的小阵地。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目项目支出绩效目标申报表，项目围绕幸福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

电话：83786139