

2021 年度 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 部门决算公开

2022 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2021 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 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 概况

一、部门主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

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

三、部门人员构成

武汉市硚口区义烈巷幼儿园在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2021 年度部门决算表

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园						单位：万元								
收			入			支			出					
项	目	行次	决算数		项	目	行次	决算数		项	目	行次	决算数	
栏			1		栏			2		栏			2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	709.40		一、一般公共服务支出		31	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00		二、外交支出		32	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00		三、国防支出		33	0.00						
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		34	0.00						
五、事业收入		5			五、教育支出		35	529.90						
六、经营收入		6			六、科学技术支出		36	0.00						
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00						
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		38	71.07						
		9			九、卫生健康支出		39	55.94						
		10			十、节能环保支出		40	0.00						
		11			十一、城乡社区支出		41	0.00						
		12			十二、农林水支出		42	0.00						
		13			十三、交通运输支出		43	0.00						
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00						
		15			十五、商业服务业等支出		45	0.00						
		16			十六、金融支出		46	0.00						
		17			十七、援助其他地区支出		47	0.00						
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00						
		19			十九、住房保障支出		49	52.49						
		20			二十、粮油物资储备支出		50	0.00						
		21			二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00						
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00						
		23			二十三、其他支出		53	0.00						
		24			二十四、债务还本支出		54	0.00						
		25			二十五、债务付息支出		55	0.00						
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00						
本年收入合计			709.40		本年支出合计			709.40						
使用非财政拨款结余					结余分配									
年初结转和结余					年末结转和结余									
总 计			709.40		总 计			709.40						

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园						单位：万元					
项	目	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	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	合 计								
			709.40	709.40							
205		教育支出	529.90	529.90							
20502		普通教育	509.79	509.79							
2050201		学前教育	509.79	509.79							
20509		教育费附加安排的支出	20.11	20.11							
2050999		其他教育费附加安排的支出	20.11	20.11							
208		社会保障和就业支出	71.07	71.07							
20805		行政事业单位养老支出	71.07	71.07							
2080502		事业单位离退休	37.13	37.13							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94							
210		卫生健康支出	55.94	55.94							
21011		行政事业单位医疗	55.94	55.94							
2101102		事业单位医疗	15.07	15.07							
2101103		公务员医疗补助	39.24	39.24							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63							
221		住房保障支出	52.49	52.49							
22102		住房改革支出	52.49	52.49							
2210201		住房公积金	43.44	43.44							
2210202		提租补贴	9.05	9.05							

2021年度支出决算表（表3）								单位：万元	
部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园									
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		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
合计			709.40	562.65	146.75				
205	教育支出		529.90	383.15	146.75				
20502	普通教育		509.79	373.84	135.95				
2050201	学前教育		509.79	373.84	135.95				
20509	教育费附加安排的支出		20.11	9.31	10.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出		20.11	9.31	10.80				
208	社会保障和就业支出		71.07	71.07					
20805	行政事业单位养老支出		71.07	71.07					
2080502	事业单位离退休		37.13	37.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.94	33.94					
210	卫生健康支出		55.94	55.94					
21011	行政事业单位医疗		55.94	55.94					
2101102	事业单位医疗		15.07	15.07					
2101103	公务员医疗补助		39.24	39.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.63	1.63					
221	住房保障支出		52.49	52.49					
22102	住房改革支出		52.49	52.49					
2210201	住房公积金		43.44	43.44					
2210202	提租补贴		9.05	9.05					

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										单位：万元	
部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园											
收 入			支 出								
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数				
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款		1	709.40	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	529.90	529.90	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	71.07	71.07	0.00	0.00	
		9		九、卫生健康支出		41	55.94	55.94	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	52.49	52.49	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	
		27	709.40	本年支出合计		59	709.40	709.40	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	709.40	总 计		64	709.40	709.40	0.00	0.00	

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园					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	3
			合 计		709.40	562.65	146.75
205			教育支出		529.90	383.15	146.75
20502			普通教育		509.79	373.84	135.95
2050201			学前教育		509.79	373.84	135.95
20509			教育费附加安排的支出		20.11	9.31	10.80
2050999			其他教育费附加安排的支出		20.11	9.31	10.80
208			社会保障和就业支出		71.07	71.07	
20805			行政事业单位养老支出		71.07	71.07	
2080502			事业单位离退休		37.13	37.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.94	33.94	
210			卫生健康支出		55.94	55.94	
21011			行政事业单位医疗		55.94	55.94	
2101102			事业单位医疗		15.07	15.07	
2101103			公务员医疗补助		39.24	39.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.63	1.63	
221			住房保障支出		52.49	52.49	
22102			住房改革支出		52.49	52.49	
2210201			住房公积金		43.44	43.44	
2210202			提租补贴		9.05	9.05	

2021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：武汉市硚口区义烈巷幼儿园								单位：万元	
人员经费				公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	476.99	302	商品和服务支出	36.50	310	资本性支出	0.47	
30101	基本工资	85.27	30201	办公费	6.01	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.47	
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	230.58	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费	3.39				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	28.97	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费					
30113	住房公积金	43.44	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.78				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05				
303	对个人和家庭的补助	48.69	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.09				
30302	退休费	38.42	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.01				
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	0.30				
30307	医疗费补助	10.27	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.57				
30309	奖励金		30229	福利费	4.97				
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	5.67				
人员经费合计		525.68	公用经费合计					36.97	

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园												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费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

说明：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为0万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园							单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
合 计								

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市硚口区义烈巷幼儿园				单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合 计					

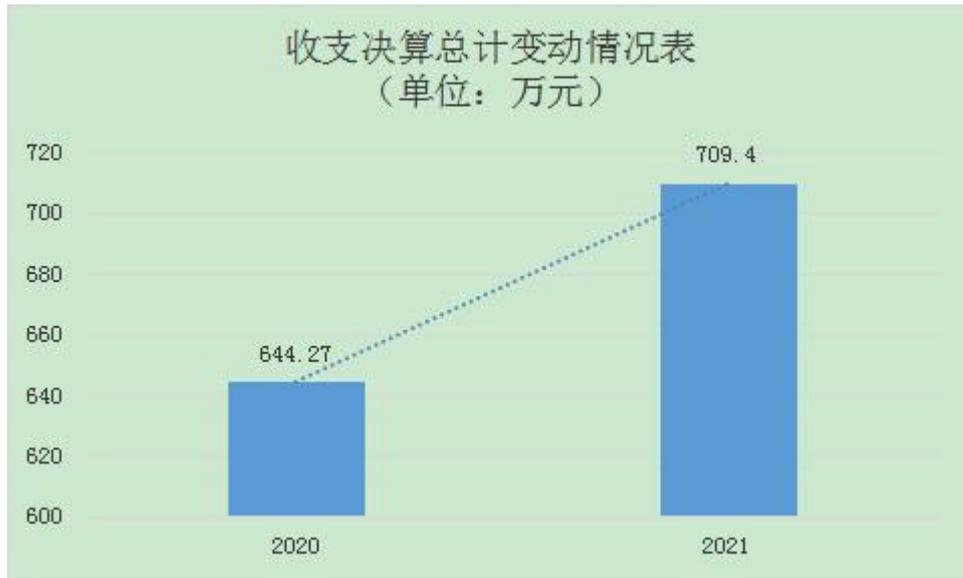
说明：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 709.4 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 65.13 万元，增长 10.11%，主要原因是危房改造及聘用人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 709.4 万元。其中：财政拨款收入 709.4 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

2021 年度支出合计 709.4 万元。其中：基本支出 562.65 万元，占本年支出 79.31%；项目支出 146.75 万元，占本年支出 20.69%。

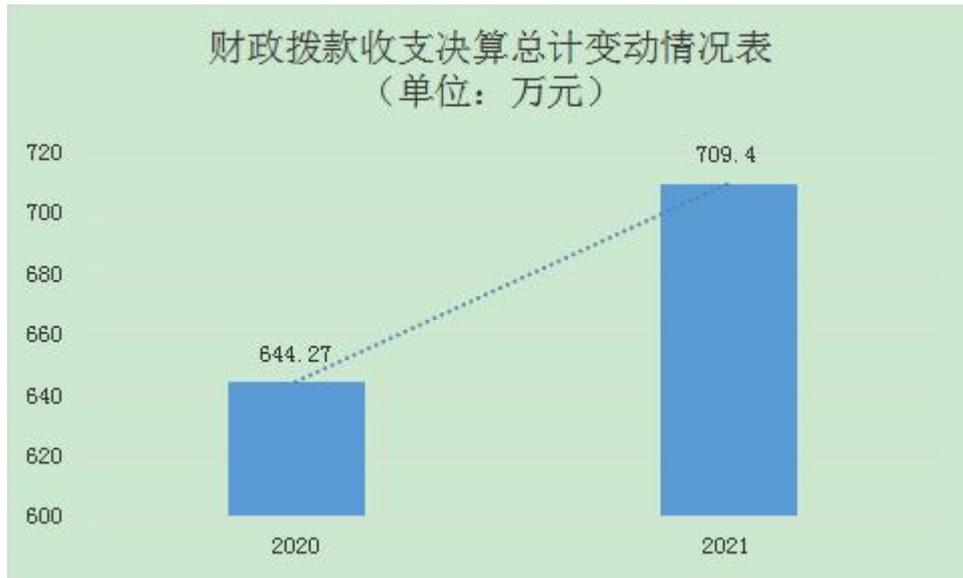
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 709.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.13 万元，增长 10.11%。主要原因是危房改造及聘用人员经费。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 709.4 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 65.13 万元，增长 10.11 %。主要原因是危房改造及聘用人员经费。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 709.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 529.9 万元，占 74.7%，其中：工资福利支出 344.88 万元，商品服务支出 183.12 万元，对个人和家庭的补助 1.43 万元，资本性支出 0.47 万元。社会保障和就业（类）支出 71.07 万元，占 10.02%，其中机关事业单位基本养老保险缴费 33.94 万元，退休费 37.13 万

元。卫生健康（类）支出 55.94 万元，占 7.89%；其中：职工基本医疗保险缴费 15.07 万元，公务员医疗补助缴费 28.97 万元，其他社会保障缴费 1.63 万元，医疗费补助 10.27 万元。住房保障（类）支出 52.49 万元，占 7.4%，其中：津贴补贴 9.05 万元，住房公积金 43.44 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 548.87 万元，支出决算为 709.4 万元，完成年初预算的 129.25%。其中：基本支出 562.65 万元，项目支出 146.75 万元。项目支出主要用于保安进校园 19.7 万元，主要成效：加强了幼儿园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供了必要条件；聘用人员经费 108.22 万元，主要成效：通过聘请聘用人员使幼儿园的教学活动得到保证；校园维修 7.55 万元，主要成效：通过维修改造工程的完善，改善幼儿园办学条件、提升办学水平，项目均使用环保材料，保证师生的身体健康；弥补办公 0.33 万元，主要成效：切实保障幼儿园的公用经费，全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行；贫困生补助 0.15 万元，主要成效：将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，有效阻止贫困代际传递，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机

制；排危改造 10.8 万元，主要成效：通过维修改造工程的完善，改善幼儿园办学条件、提升办学水平，项目均使用环保材料，保证师生的身体健康。

1. 教育支出(类)。年初预算为 376.68 万元，支出决算为 529.9 万元，完成年初预算的 140.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是危房改造；二是聘用人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 52.53 万元，支出决算为 71.07 万元，完成年初预算的 135.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师工资薪级调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 62.7 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 89.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人于 2020 年 11 月退休，当时预算归为在职人员，2021 年不用缴纳医疗保险等。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 56.97 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 92.14%，支出决算数小于年初预算数)的主要原因是 1 人于 2020 年 11 月退休，当时预算归为在职人员，不用缴纳住房公积金及发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.65 万元，其中：

人员经费 525.68 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、助学金。

公用经费 36.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区义烈巷幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区义烈巷幼儿园本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“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，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区义烈巷幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区义烈巷幼儿园政府采购支出总额17.37万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.16万元。授予中小企业合同金额17.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区义烈巷幼儿园共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. 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2021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6个，资金146.75万元，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，在开展项目支出过程

中，武汉市硚口区义烈巷幼儿园工作做到：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。

(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 709.4 万元，部门绩效评价综合得分为 98.14 分，综合评价等级为优。从评价情况来看，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义烈巷幼儿园全体员工予以公开。

2021 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园部门（单位）整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		
基本支出总额	562.66	项目支出总额	146.75

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	709.41	709.41	100.00%	20.00
年度目标 （80分）		作为硚口区幼小衔接共同体的牵头单位携手并进，家园“童”行。建立“多形式共创”的家园合作平台，引领家长在园所管理、家庭教育、家园联系、教育教学等方面与幼儿园达成共识，增进家园共育合力，更好地助力于幼儿健康成长。				
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	2021年新生人数	≥47	47	4
			2021年在园幼儿人数	≥180	181	4
			2021年开设班级	9	6	1.33
			两餐一点伙食费收费标准（元/天）	≤18元	18	4
			生均幼儿园校舍面积（m ² ）	≥19m ²	9.7	1.53
			生均幼儿园运动场地面积（m ² ）	≥8.33m ²	3.82	1.38
			幼儿园专任幼师人数	20	20	3
			幼儿园保育员人数	9	9	3
			幼儿园工勤及其他人数	7	7	3
			质量指标	校园设施维修及时率	100%	100%
	健康校园达标率	100%		100%	3	
	教职工培训合格率	100%		100%	3	
	时效指标	年度项目完成率	100%	100%	4	
	效益指标	成本指标	总支出预算控制率	不超支	不超支	2
		社会效益指标	“三率”达标率	100%	100%	6
			满足报名幼儿入学就读	≥90%	100%	8
		可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况	≥15项	23	6
			改善校园环境	稳步提高	稳步提高	5.9
		满意度指标	家长满意率	≥90%	99%	6
			教师满意率	≥90%	100%	6

总分	98.14
偏差大或目标未完成原因分析	1. 实际生均幼儿园校舍面积 9.7 (m ²)、实际生均幼儿园运动场地面积 3.82 (m ²)，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区义烈巷幼儿园来说标准有些过高。 2. 预算调整 160.54 万，主要是人员经费五奖发放比预算增加。
改进措施及结果应用方案	1. 错峰合理安排活动计划，使幼儿有足够的户外活动。 2. 合理计算精准申报预算数。
<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>	

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 6 个一级项目。武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目，项目最终总体绩效目标得分 96 分。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。

1. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.52 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 67%。主要

产出和效益是：一是聘用保安人数 3 人，保安巡查计划完成率 100.0%；二是学校安全性得到提升，促进地区教育协调发展。发现的问题及原因：一是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。

2021 年度“政策性项目”项目自评表

项目名称	政策性项目							
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位			武汉市硚口区义烈巷幼儿园		
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)			
	年度资金总额	29.52	19.70	67%	13			
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分		
						20		
项目年度绩效指标 (60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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	援疆教师人数				5	5
			聘用保安人数		3	3	5	5
			保安巡查下危险事件发生数		0	0	5	5
	效益指标	质量指标	保安巡查计划完成率		100%	100%	15	15
			社会效益		促进	促进	5	5

标	益指标					
	可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	提升	提升	5	5
		提升学校影响力	提升	提升	5	5
	满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5
		家长满意度	95%	95%	5	5
		学校满意度	95%	95%	5	4
	总分				60	59
	学校 2021 年援疆教师人数	0	学校 2021 年全部教师人数	20 人		
	完成具体内容	主要介绍 2021 年学校援疆教师数量。				
	学校 2021 年聘用实际保安人数	上学期 4 人，下学期 2 人（分园拆除）	学校 2021 年计划聘用保安人数	4 人		
完成具体内容	2021 年幼儿园聘用保安人员 5 人。					
学校 2021 年保安及时制止的危险事件（如偷盗斗殴等）	无	学校 2021 年发生的危险事件（如偷盗斗殴等）	无			
完成具体内容	2021 年幼儿园保安保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。					
学校 2021 年保安实际巡查次数	4 次/天	学校 2021 年保安计划巡查次数	4 次/天			
完成具体内容	2021 年幼儿园保安保证每天巡视次数不低于 4 次。					

其他佐证资料	1、学校援疆教师相关资料，如援疆时间，相关事例，补助金额等。2、学校聘用保安相关资料，如合同等。3、学校保安维护校园安全相关资料，如监控截图等。4、学校保安工作巡查或开展工作相关资料，如安排表等。5、学校项目资金管理相关资料。
项目实施过程中的经验与亮点	加强了幼儿园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供了必要条件。
项目实施过程中存在的困难与问题	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。
下一步改进意见与建议	联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。
其他需要说明情况	无
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。	

2. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.12 万元，执行数为 108.22 万元，完成预算的 108.22%。主要产出和效益是：一是聘用人员人数 20 人，聘用人员费用标准 54000（元/人），劳务合同签订年限 3 年，按规定缴纳五险；二是学生及家长对聘用人员的满意度为 95.0%。发现的问题及原因：一需加强聘用人员的培训力度，提供教学质量；下一步改进措施：需要进一步优化教师结构，改进生源质量。

2021 年度“聘用人员经费”项目自评表

项目名称	聘用人员经费				
主管部门	硚口区教育局	项目实施单位		武汉市硚口区义烈巷幼儿园	
预算执行情况 (万元)	年度	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		23.12	108.22	468%	20

(20分)	资金总额						
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			得分
							20
项目年度绩效指标(60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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	20	20	4	4
			聘用人员费用标准(元/人)	54000	54000	4	4
			劳务合同签订年限	3	3	4	4
			为聘用人员举办培训次数	4	4	4	4
		质量指标	聘用人员是否享有节日慰问	否	否	4	4
			是否按规定缴纳五险	是	是	5	5
	效益指标	满意度指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	5	5
			聘用人员满意度	95%	95%	10	8
			学生对聘用人员的满意度	95%	95%	10	10
		家长对聘用人员的满意度	95%	95%	10	9	
总分						60	57
学校2021年聘用人员人数	20	学校2021年计划聘用人员人数	20				
完成具体内容	2021年幼儿园聘用代课教师20人。其中保育员6人,代课教师11人,保洁人员3人。						
学校2021年聘用人员实际费用标准	54000元/年	学校2021年聘用人员计划费用标准	54000元/年				
完成具体内容	2021年幼儿园聘用代课教师经费108.22万元。						
学校2021年实际组织聘用人员培训次数	4次/年	学校2021年计划组织聘	4次/年				

		用人 人员培 训次 数	
完成具体内容	2021 年幼儿园组织聘用代课教师培训大约 4 次。		
学校 2021 年聘用 人员考核合格 人数	20		
完成具体内容	2021 年幼儿园聘用代课教师考核合格人数 20 人。		
其他佐证资料	1、学校聘用人员相关资料，如合同，待遇等。2、学校对聘用人员节日慰问的相关资料，如补助单，发放实物购买凭证等。3、学校组织聘用人员培训和考核相关资料，如培训照片，考核结果等。4、学校聘用人员经费资金管理相关资料。		
项目实施过程 中的经验与亮 点	通过聘用人员使幼儿园的教学活动得到保证		
项目实施过程 中存在的困难 与问题	需加强聘用人员的培训力度，提供教学质量。		
下一步改进意 见与建议	需要进一步优化教师结构，改进生源质量。		
其他需要说明 情况	无		
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。			

3. 校园维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：前操场户外木围墙、教学楼遮阳棚、门口钢架及宣传栏、库房电照安装、一楼大厅涂鸦墙及户外木箱、其他修缮。发现的问题及原因：部分工程施工过程进度时间较长，幼儿园以后需加强工程监督工作；下一步改进措施：加强相关人员业务培训，做好工程施工过程的监督责任。

2021 年度“维修改造”项目自评表

项目名称		校园维修及排危改造						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区义烈巷幼儿园	
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		1.30	18.35	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标				全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标						20
项目年度绩效指标 (60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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量(合计)(个)		2	2	4	4
			建设、改造、修缮后年服务群众(学生)人数(人次)		181	181	4	4
			采购设备(台)		-	-	4	4
			实训室建设项目(个)		-	-	4	4
			教学活动数量		180	180	4	4
		质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率		100%	100%	4	4
			购置设施设备质量合格率		100%	100%	4	4
			项目质量(安全)事故发生率		0%	0%	4	4
	产出时效	教学活动完成率		100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	资金监管		监管到位	监管到位	4	4
		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	4	4
		可持续影响指标	办学条件、办学水平		提升	提升	4	3
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		95%	95%	4	3
学生家长满意度			95%	95%	4	3		
学校满意度			95%	95%	4	3		

总分				60	56
建设项目数—幼儿园 (个)	计划数	1	年度完成值	183577.88	
完成具体内容	2021 年教育局、勤办下拨基层学校经费—用于 2021 年校园危房改造 108000 元（校园门口新做铁艺大门、消防泵房地面维修、外院墙新做栏杆、加宽操场防护棚、二楼室外场地不锈钢栏杆、其他零星维修），用于 2020 年排危工程 75577.88 元（前操场户外木围墙、教学楼遮阳棚、门口钢架及宣传栏、库房电照安装、一楼大厅涂鸦墙及户外木箱、其他修缮等）				
建设项目数—小学 (个)	计划数		年度完成值		
完成具体内容	2021 年度小学维修改造工程数量				
建设项目数—初中 (个)	计划数		年度完成值		
完成具体内容	2021 年度初中维修改造工程数量				
提供支撑材料	综合资料	1、提供工作总结； 2 维修改造经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。			
	维修改造补助	提供 2021 年维修改造项目审批单（项目名称，金额等），合同、结算及竣工、验收资料			
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	通过维修改造工程的完善，改善幼儿园办学条件、提升办学水平，项目均使用环保材料，保证师生的身体健康。				
项目实施过程中存在的困难与问题	部分工程施工过程进度时间较长，幼儿园以后需加强工程监督工作。				
下一步改进意见与建议	加强相关人员业务培训，做好工程施工过程的监督责任。				
其他需要说明情况	无				
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。					

4. 弥补办公项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.28 万元，执行数为 23.61 万元，完成预算的 100.0%。
主要产出和效益是：切实保障幼儿园的公用经费，全面保

证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。发现的问题及原因：保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行，改善办学条件提升教学质量；下一步改进措施：希望增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。

2021年度“公用经费”项目自评表

项目名称	公用经费							
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区义烈巷幼儿园		
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）			
	年度资金总额	23.28	23.61	101%	20			
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况			得分	
	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标			20	
项目年度绩效指标（60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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	新生人数		47	47	5	1
			在籍在校学生总人数		181	181		1
			班级数量		6	6		1
			在职教师		20	20		1
			生均运动场地面积		3.82	3.82	5	2
			生均校舍面积		9.7	9.7		2
			教学活动数量		≥5	≥5	5	2
			教师用餐人数		17	17		2
	质量指标	师生比		1:11	1:11	5	5	
教师考核合格率		100%	100%	5	5			

		教师培训人次数	0.5次/每周	0.5次/每周	5	5
	产出时效	经费拨付及时率	2021年内	2021年内	5	5
		教学活动完成率(%)	100%	100%	5	5
效果指标	经济效益指标	资金监管	监管到位	监管到位	5	5
	可持续影响指标	改善校园环境	改善	改善	5	5
		改善办学条件提升教学质量	改善	改善	10	9
总分					60	56
公用经费项目完成具体内容	公用经费补助小学数量(所)	-	公用经费补助初中数量(所)	-		
	公用经费补助中学校数量(所)	-	公用经费补助幼儿园数量(所)	1		
	学校运动场地总面积(m ²)	3.82	学校校舍总面积(m ²)	9.7		
	学校教师总人数	20	学校学生总人数	181		
	教学工作计划完成数	180次	教学活动实际完成数	180次		
提供信息说明	上级资金财政拨款数(公用经费补助)196.75*1200=236100元,合计236100元。 其中:办公费60371.08元,电费33948.44元,邮电费16628.03元,维修费87806.6元,专用材料费30125.85元,劳务费3000元,学校财产和责任保险费用4220元。					

提供支撑材料	综合资料	提供 2021 年度工作总结；公用支出明细账按照公用经费补助提供预算资金分配情况明细表。
	公用经费补助	提供 2021 年公用经费补助分解表，体现各学段 2021 年应补助人数、实际补助人数及补助金额，学校基本情况介绍等。
项目实施过程中的经验与亮点	切实保障幼儿园的公用经费，全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。	
项目实施过程中存在的困难与问题	保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行，改善办学条件提升教学质量	
下一步改进意见与建议	希望增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。	
其他需要说明情况	无	
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。		

5. 贫困生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，有效阻止贫困代际传递，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。发现的问题及原因：加强困难学生审核，保证帮助家庭经济困难学生能力提升；下一步改进措施：我园于 2021 年资助 3 名困难学生，希望为加强困难学生审核，确保困难学生就学，建议适当提高标准。

2021 年度“学生资助经费”项目自评表

项目名称		学生经费资助						
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区义烈巷幼儿园		
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		0.15	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			为贫困学生提供保障		20	
项目年度绩效指标 （60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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	资助学生人数		3	3	5	5
			资助学生标准		500	500	5	5
			中职学校市政府励志奖学金人数		-	-	5	5
			中职学校市政府励志奖学金标准		-	-	5	5
		质量指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	5	5
			中职学校市政府励志奖学金标准发放率		-	-	5	5
			学生毕业率		100%	100%	5	5
			中职学生毕业或就业率		-	-	5	5
	效益指标	产出时效	教育公平程度		公平	公平	5	5
		经济效益指标	资金监管		监管到位	监管到位	5	5
		可持续影响指标	是否减少因贫失学率		是	是	5	5
		社会影响	资助学生和家长的满意度		100%	98%	5	4
	总分						60	

普通高中国家助学金应受助学生数	计划数	-	年度完成值	-
普通高中免学杂费应受助学生数	计划数	-	年度完成值	-
普通高中中学生因贫失学率	上年数	-	本年数	-
中等职业学校国家助学金应受助学生数	计划数	-	年度完成值	-
中职免学杂费应受助学生数	计划数	-	年度完成值	-
中等职业教育国家奖学金落实人数	计划数	-	年度完成值	-
中等职业教育学生入学人数	上年数	-	本年数	-
中等职业教育学生因贫失学率	上年数	-	本年数	-
中职学生就业率	计划数	-	年度完成值	-
提供支撑材料	综合资料		1、学生资助经费电子明细账 2、学生资助经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。	
	学生资助经费		提供 2021 年学生资助发放文件依据、明细等材料	
项目实施过程中的经验与亮点	将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，有效阻止贫困代际传递，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。			
项目实施过程中存在的困难与问题	加强困难学生审核，保证帮助家庭困难学生能力提升			
下一步改进意见与建议	我园于 2021 年资助 3 名困难学生，希望为加强困难学生审核，确保困难学生就学，建议适当提高标准			

其他需要说明情况	无
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。	

6. 排危改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：校园门口新做铁艺大门、消防泵房地面维修、外院墙新做栏杆、加宽操场防护棚、二楼室外场地不锈钢栏杆、其他零星维修。发现的问题及原因：部分工程施工过程进度时间较长，幼儿园以后需加强工程监督工作；下一步改进措施：加强相关人员业务培训，做好工程施工过程的监督责任。

(四) 绩效自评结果应用情况

在开展项目支出过程中，硚口区义烈巷幼儿园做到：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。

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义烈巷幼儿园全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

1. 党建导航，旗帜引领

学史力行，初心如磐；抓实学习教育，筑牢理想信念。

2. 保教并重，研思同行

在“融文化”引领下，以教科研为抓手，促进教师专业成长。

3. 安全保障，措施有力

安全工作重在落实，落实在每个人的思想上，落实在实际行动中，强化安全管理措施，保证园内工作的正常进行，维护师幼的身心健康及人身安全。

4. 预防为主，护航健康

疫情期间常态化管理，各项工作层层把关，做到预防为主。

5. 耕耘收获，佳绩频传

幼儿园的保教质量不断提升，各项工作得到正常开展，在所有教职工的齐心努力下，收获了颇丰的工作实绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建导航，旗帜引领	学史力行，初心如磐；抓实学习教育，筑牢理想信念。	义幼党支部坚持以“抓党建固根基，强堡垒铸师魂”为工作思路，全面把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的12字总要求，积极谋划部署，精心组织实施，通过多种形式、多种渠道开展党史学习教育。增强基层党员的创造力、凝聚力，充分调动广大党员先锋模范作用积极性，各项工作取得了明显成效。
2	保教并重，研思同行	在“融文化”引领下，以教研为抓手，促进教师专业成长。	通过教研活动、优秀案例分享等多样化的形式提高了教师学习的深度与广度，助力教师的专业水平获得不同程度地提升。

3	安全保障，措施有力	<p>安全工作重在落实，落实在每个人的思想上，落实在实际行动中，强化安全管理措施，保证园内工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。</p>	<p>幼儿园积极开展形式多样的安全宣教活动，组织了消防疏散、防暴、溺水等安全演练，开展“防灾减灾，安全‘童’行”、“安全相伴，快乐成长”等安全教育主题活动，全面提高师幼安全意识。</p>
4	预防为主，护航健康	<p>疫情期间常态化管理，各项工作层层把关，做到预防为主。</p>	<p>针对问题组织教职工开展了消毒配比使用方法、疫情防控知识、幼儿园常见传染病的预防、空调使用方法等专题培训，为进一步加强保育老师队伍建设而不断努力。</p>
5	耕耘收获，佳绩频传	<p>幼儿园的保教质量不断提升，各项工作得到正常开展，在所有教职工的齐心努力下，收获了颇丰的工作实绩。</p>	<p>2021年硚口区学生视力健康管理工作中表现突出，评为优秀组织奖；获2021年硚口区文明单位；2021年评为全国校园足球特色幼儿园；</p>

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。

(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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.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。

3.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。

4.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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

7. 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。

8. 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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园 整体绩效评价报告

部门（单位）整体支出绩效自评报告

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：硚口区义烈巷幼儿园

2021 年度硚口区义烈巷幼儿园整体绩效自评结果

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，根据武汉市财政局[2022]173号《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，硚口区义烈巷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2021年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区义烈巷幼儿园2021年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

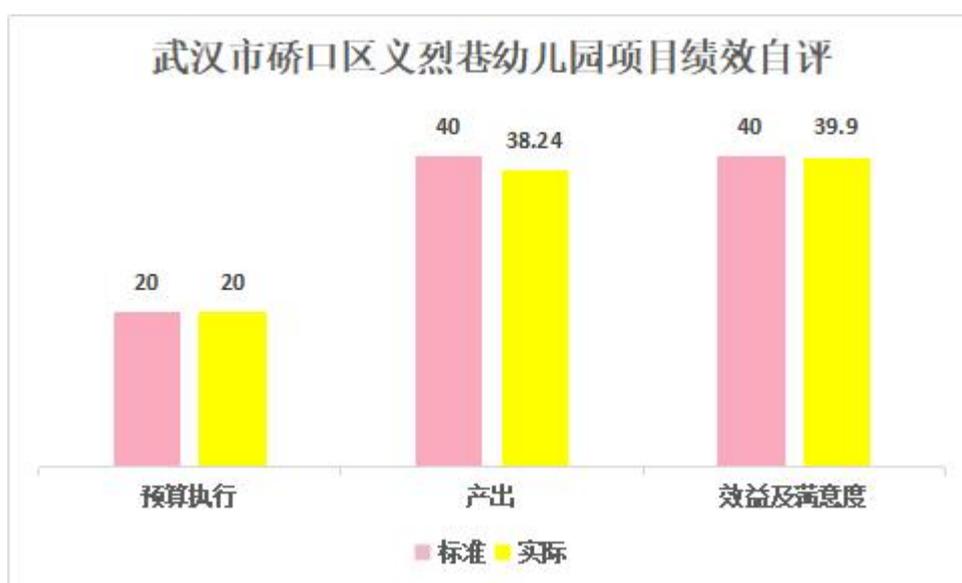
（一）自评得分

1、评分结果

部门绩效评价综合得分为98.14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

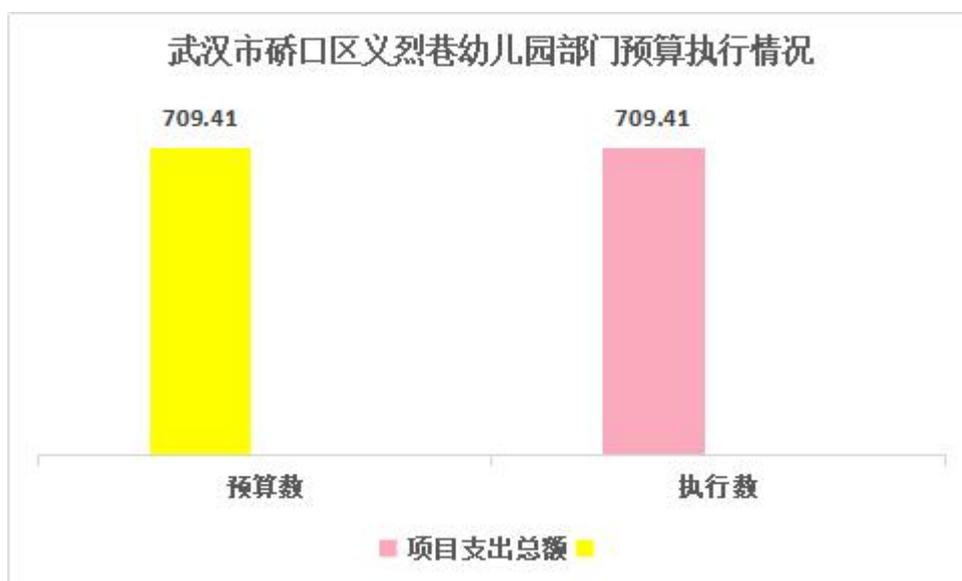
实际得分 38.24 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39.9 分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



部门年初预算资金 548.87 万元，支付聘用人员经费调增 160.54 万元，调整后预算资金执行 709.41 万元，执行率 100.00%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	2021 年新生人数	≥ 47	47	4
		2021 年在园幼儿人数	≥ 180	181	4
		两餐一点伙食费收费标准 (元/天)	≤ 18 元	18	4
		幼儿园专任幼师人数	20	20	3
		幼儿园保育员人数	9	9	3
		幼儿园工勤及其他人数	7	7	3
	质量指标	校园设施维修及时率	100%	100%	3
		健康校园达标率	100%	100%	3
		教职工培训合格率	100%	100%	3
	时效指标	年度项目完成率	100%	100%	4
效益指标	社会效益指标	“三率”达标率	100%	100%	6
		满足报名幼儿入学就读	$\geq 90\%$	100%	8
	可持续影响	幼儿园获得区级以上荣誉情况	≥ 15 项	23	6
	满意度指标	家长满意率	$\geq 90\%$	99%	6
		教师满意率	$\geq 90\%$	100%	6
	成本指标	总支出预算控制率	不超支	不超支	2

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	2021 年开设班级	9	6	1.33
		生均幼儿园校舍面积 (m ²)	≥ 19 m ²	9.7	1.53
		生均幼儿园运动场地面积 (m ²)	≥ 8.33 m ²	3.82	1.38
效益指标	可持续影响	改善校园环境	稳步提高	稳步提高	5.9

3、当年未完成的绩效目标。

（三）自评结论

最终总体绩效目标得分 98.14 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区义烈巷幼儿园对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。整体绩效完成了疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了校园防疫、复学复课、校园安全等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

（四）存在的问题和原因

1、因疫情影响，交流活动严重受阻，影响了部分项目活动的推动进度。

2、社区新生人口增长快，幼儿园学位不能完全满足辖区适龄幼儿的入学需求。园区进行了改造，但仍无法满足新增需求。

3、幼儿园发展比较快，整体硬件设施的发展跟不上幼儿人数及学前教育新内容的发展。故此在改善工作中，仍有一定的绩效提升空间。

4、幼儿园快速发展引起了师资力量不足，尽管区里给了专项资金进行社会招聘，但充分发挥专业能力是个渐进的过程，整体软实力的提升还有较大的空间。

5、幼儿园工作强度大、精神压力大，整体薪酬水平偏低，尤其是社会招聘整体预算不能满足社会平均水平标准，不利于人员稳定，尤其是无法吸引优秀幼教人员。

（五）下一步拟改进措施

1. 防疫先行，强化安全意识，进一步加强幼儿园细节管理；
2. 不断提高两支队伍建设中管理干部的组织、协调和驾驭工作能力，教师的教育研究、反思和创新能力；
3. 完善幼儿园量化评价机制，建立义烈巷幼儿园教研互助制度，从个人研变互助研；丰富义烈巷幼儿园教研激励评价机制，从教我研变共同研，促进教师发展。
4. 是因地制宜，继续改善各园区软硬件条件，满足辖区服务增长的需要。
5. 是在条件允许下，尽量增加幼儿园工作人员的薪酬待遇。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度项目支出绩效自评报告

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：武汉市硚口区义烈巷幼儿园

2021 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园 项目绩效自评结果

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，根据武汉市财政局[2022]173号《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市硚口区义烈巷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2021年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区义烈巷幼儿园2021年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

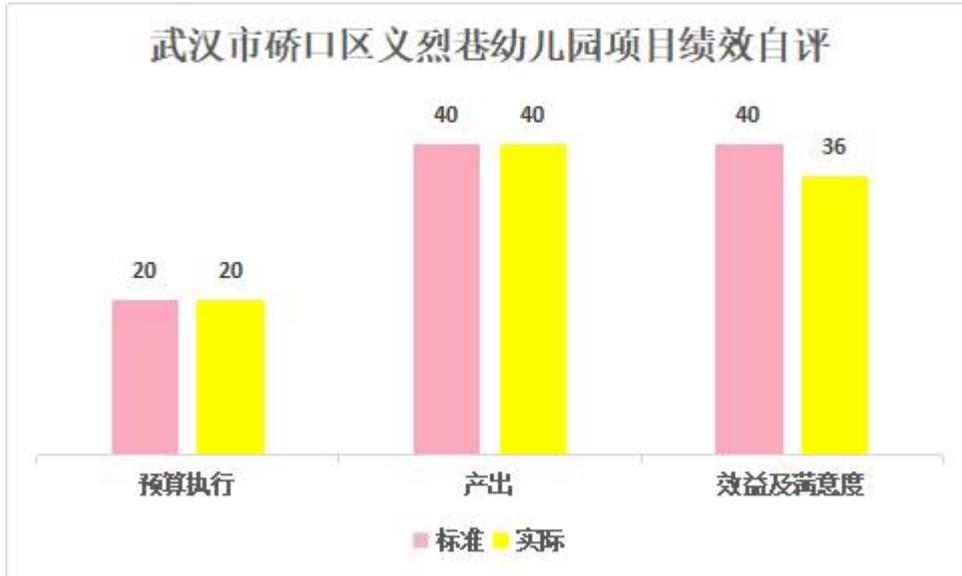
一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

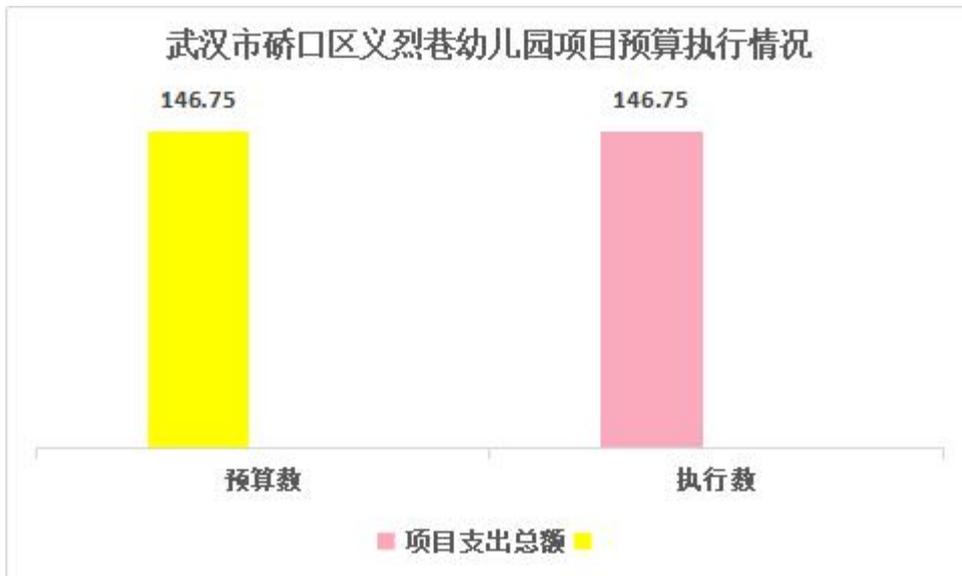
项目绩效评价综合得分为96分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价合格；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目调整前预算 72.50 万元，支付聘用人员经费调增 74.25 万元，实际执行项目预算资金 146.75 万元。执行率 100.00%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园	3	3	8
		聘用人员人数	20	20	8
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	8
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	8
		项目完成率 (%)	100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤146.75	146.75	6
		其中：保安进校园	≤19.69	19.69	4
		聘用人员经费	≤108.22	108.22	4
		校园维修	≤7.56	7.56	4
		弥补办公	≤0.33	0.33	4
		学生资助	≤0.15	0.15	4
		排危改造	≤10.80	10.80	4

(三) 项目自评结论

武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、聘用人员费用、购置类项目，项目最终总体绩效目标得分 96 分。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。

(四) 存在的问题和原因

预算调增 74.25 万元，为支付聘用人员经费。以后需要合理计算，精准申报预算数。

（五）下一步拟改进措施

1、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。

2、在编制幼儿园年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、幼儿园应强化预算管理,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。

武汉市硚口区义烈巷幼儿园

027-83784644