

2022 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园

部门决算公开

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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

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 武汉市硚口区义烈巷幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

存在所属单位的部门汇总节点按如下示例：

从单位构成看，武汉市硚口区义烈巷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 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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: 武汉市硚口区义烈巷幼儿园			单位: 万元		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,143.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,000.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.50
	9		九、卫生健康支出	40	56.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,143.09	本年支出合计	58	1,143.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,143.09	总计	62	1,143.09

二、收入决算表

		2022年度收入决算表 (表2)						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	1,143.09	1,143.09						
205	教育支出	1,000.63	1,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,000.63	1,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,000.63	1,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	社会保障和就业支出	34.50	34.50						
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50						
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44						
210	卫生健康支出	56.47	56.47						
21011	行政事业单位医疗	56.47	56.47						
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45						
2101103	公务员医疗补助	40.45	40.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57						
221	住房保障支出	51.49	51.49						
22102	住房改革支出	51.49	51.49						
2210201	住房公积金	42.52	42.52						
2210202	提租补贴	8.97	8.97						

三、支出决算表

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	1,143.09	528.35	614.74			
205	教育支出		1,000.63	385.89	614.74	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		1,000.63	385.89	614.74	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育		1,000.63	385.89	614.74	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		34.50	34.50					
20805	行政事业单位养老支出		34.50	34.50					
2080502	事业单位离退休		0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.44	34.44					
210	卫生健康支出		56.47	56.47					
21011	行政事业单位医疗		56.47	56.47					
2101102	事业单位医疗		14.45	14.45					
2101103	公务员医疗补助		40.45	40.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.57	1.57					
221	住房保障支出		51.49	51.49					
22102	住房改革支出		51.49	51.49					
2210201	住房公积金		42.52	42.52					
2210202	提租补贴		8.97	8.97					

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)							单位: 万元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	决算数	决算数
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,143.09	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,000.63	1,000.63	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.50	34.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.47	56.47	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	51.49	51.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
	27	1,143.09	本年支出合计	59	1,143.09	1,143.09	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
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	1,143.09	总 计	64	1,143.09	1,143.09	0.00

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）					
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	1,143.09	528.35 614.74
205	教育支出			1,000.63	385.89 614.74
20502	普通教育			1,000.63	385.89 614.74
2050201	学前教育			1,000.63	385.89 614.74
208	社会保障和就业支出			34.50	34.50
20805	行政事业单位养老支出			34.50	34.50
2080502	事业单位离退休			0.06	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.44	34.44
210	卫生健康支出			56.47	56.47
21011	行政事业单位医疗			56.47	56.47
2101102	事业单位医疗			14.45	14.45
2101103	公务员医疗补助			40.45	40.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.57	1.57
221	住房保障支出			51.49	51.49
22102	住房改革支出			51.49	51.49
2210201	住房公积金			42.52	42.52
2210202	提租补贴			8.97	8.97

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：武汉市硚口区义烈巷幼儿园			单位：万元		
经济分类科目		科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	427.18	302	商品和服务支出	46.92
30101	基本工资	86.63	30201	办公费	9.06
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费	0.98
30103	奖金		30203	咨询费	31007
30106	伙食补助费		30204	手续费	31013
30107	绩效工资	193.52	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	4.56
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	31099
30111	公务员医疗补助缴费	28.91	30209	物业管理费	4.84
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.97
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	54.25	30215	会议费	
30501	离休费		30216	培训费	0.29
30502	退休费	42.71	30217	公务接待费	
30503	退职（役）费		30218	专用材料费	1.64
30504	抚恤金		30224	被装购置费	
30505	生活补助		30225	专用燃料费	
30506	救济费		30226	劳务费	
30507	医疗费补助	11.54	30227	委托业务费	
30508	助学金		30228	工会经费	1.61
30509	奖励金		30229	福利费	1.69
30510	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30511	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30599	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	11.58
人员经费合计			公用经费合计		46.92

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：武汉市硚口区义烈巷幼儿园			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	科目名称			小计	基本支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			4
						5
						6

说明：2022年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。

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）					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
			合 计		3

说明：2021 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”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）												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	

说明：2022 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。

第三部分 武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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 1143.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 433.69 万元，增长 37.94%，主要原因是新建洺悦府分园，有基建和设备款投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

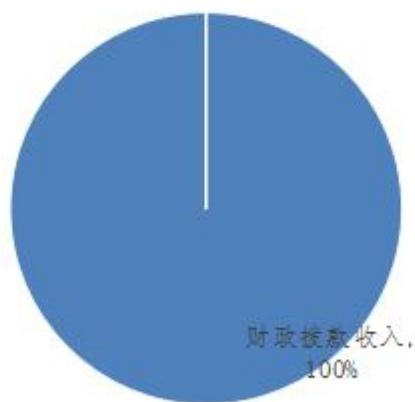


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1143.09 万元。其中：财政拨款收入 1143.09 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

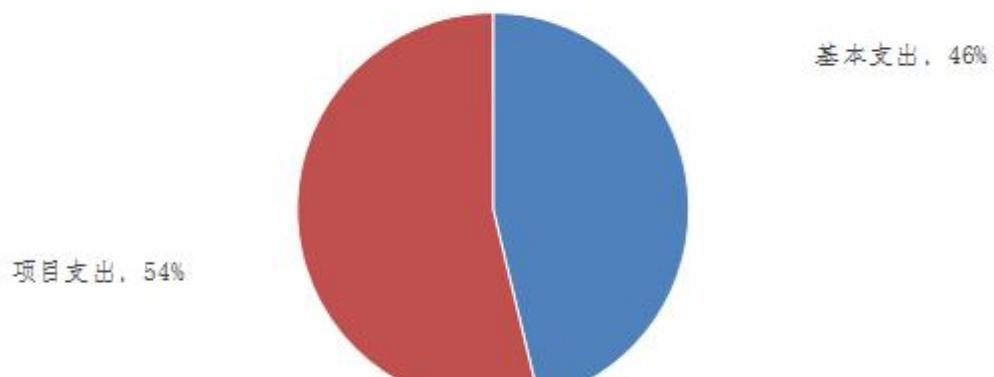


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1143.09 万元。其中：基本支出 528.35 万元，占本年支出 46.22%；项目支出 614.74 万元，占本年支出 53.78%。

图3：支出决算结构

图3：支出决算结构

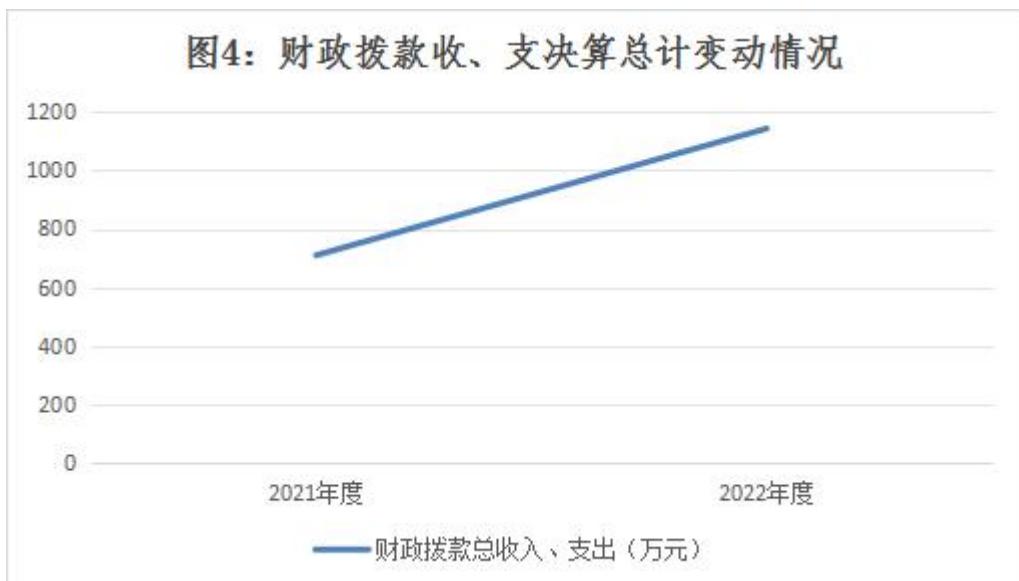


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1143.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.69 万元，增长 37.94%。主要原因是新建洛悦府分园，有基建和设备款投入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1143.09 万元，比 2021 年度决算数增加 433.69 万元。增长主要原因是新建洛悦府分园，有基建和设备款投入。

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 1143.09 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增加 433.69 万元，增长 37.94%。主要原因是新建洛悦府分园，有基建和设备款投入。

(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 1143.09 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1000.63 万元，占 87.54%。主要是用于工资福利支出 357.43 万元，商品和服务支出 125.4 万元，对个人和家庭的补助 42.8 万元，资本性支出 475 万元。

2. 社会保障和就业支出 34.5 万元，占 3.02%。主要是用于事业单位离休 0.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.44 万元。

3. 卫生健康支出 56.47 万元，占 4.94%。主要是用于职工基本医疗保险缴费 14.45 万元，公务员医疗补助缴费 28.91 万元，其他社会保障缴费 1.57 万元，医疗费补助 11.54 万元。

4. 住房保障支出 51.49 万元，占 4.5%。主要是用于提租补贴 8.97 万元，住房公积金 42.52 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 593.34 万元，支出决算为 1143.09 万元，完成年初预算的 192.65%。其中：基本支出 528.35 万元，项目支出 614.74 万元。项目支出主要用于区级保安经费 12.89 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；学前扩容人员经费 61.1 万元，编外人员项目 33.61 万元，主要成效是通过聘请聘用人员使幼儿园的教学活动得到保证；基础教育均衡发展市级补助资金洛悦府 10.54 万元，学前新改扩建项目 162 万元，教

育事业发展 212.67 万元，资产及信息化系统维护 11.02 万元，教职工队伍建设 3.66 万元，学前教育发展补助资金-洺悦府 107 万元，主要成效是通过本园维修改造及分园洺悦府的建成，解决社会上幼儿入园难的问题，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；幼儿助学金 0.15 万元，主要成效是贫困生补助体现了学校对困难家庭的关心；困难慰问 0.1 万元，主要成效是体现学校对困难教职工的关心。

1. 教育支出。年初预算为 438.95 万元，支出决算为 1000.63 万元，完成年初预算的 227.96%，主要原因：新建洺悦府分园，有基建和设备款投入。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 34.43 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 100.2%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 63.22 万元，支出决算为 56.47 万元，完成年初预算的 89.32%，主要原因：1 人退休及实际缴纳养老保险的基数比预算金额小。

4. 住房保障支出。年初预算为 56.74 万元，支出决算为 51.49 万元，完成年初预算的 90.75%，主要原因：1 人退休及实际缴纳公积金基数比预算金额小。

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 538.35 万元，其中：

人员经费 481.43 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 46.92 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

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，完成预算的 0.0%。

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 0.0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 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，与 2021 年一致。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园政府采购支出总额 409.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 363.87 万元、政府采购服务支出 43.79 万元。授予中小企业合同金额 409.04 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 409.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区义烈巷幼儿园共有车辆 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 11 个，资金 614.74 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，2022 年，武汉市硚口区义烈巷幼儿园项目年初预算总额 64.5 万元，年中增加 550.25 万元，调整后预算金额 614.75 万元，实际执行数 614.75 万元，执行率 100.00%。

(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 1143.09 万元，从评价情况来看，总体绩效目标得分 100 分。2022 年学校部门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，资金使用基本合规，资产使用率较高。

(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 11 个一级项目。

1. 区级保安经费项目绩效自评综述：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 100.0%。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。

2. 学前扩容人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.1 万元，执行数为 61.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘用人员人数 24 人，聘用人员费用标准 65000（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：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。

3. 困难慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：让家庭困难教师感受到党的关怀。

4. 基础教育均衡发展市级补助资金自评综述：项目全年预算数为 10.54 万元，执行数为 10.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：分园洺悦府的前期改造；发现的问题及原因：资金到位不够及时。

5. 学前新改扩建项目自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是分园洺悦府的基建和设备的购置；二是解决周边幼儿入园难的委托。发现的问题及原因：有的设计不符合幼儿的需要，存在安全隐患；下一步改进措施：多听取园方意见，按照幼儿特点建设。

6. 幼儿助学金项目自评综述：项目全年预算数为 0.15 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，保证帮助家庭困难学生能力提升；下一步改进措施：我园于 2022 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。

7. 教育事业发展项目自评综述：项目全年预算数为 212.67 万元，执行数为 212.67 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。

8. 编外人员项目自评综述：项目全年预算数为 33.61 万元，执行数为 33.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘用人员人数 24 人，聘用人员费用标准 65000（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：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。

9. 资产及信息化维护项目自评综述：项目全年预算数为 11.03 万元，执行数为 11.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购置管理软件，提升管理水平。

10. 教职工队伍建设项目自评综述：项目全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 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。

11. 学前教育发展补助资金项目自评综述：项目全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是分园洛悦府的基建和设备的购置；二是解决周边幼儿入园难的委托。发现的问题及原因：有的设计不符合幼儿的需要，存在安全隐患；下一步改进措施：多听取园方意见，按照幼儿特点建设。

（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 2022 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、找落实”的12字总要求，积极谋划部署，精心组织实施，通过多

			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的积极性，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	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。	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。
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。	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。

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。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）房租补贴（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

一、2022 年度硚口区义烈巷幼儿园整体绩效自评表/自评结果
(摘要版)

2022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 填报日期：2022年5月11日

单位名称	武汉市硚口区义烈巷幼儿园					
基本支出总额	528.34			项目支出总额	614.75	
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	1,143.09	1,143.09	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	实际完成值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	新生人数	≥210	217	4
			在园幼儿人数	≥340	341	4
			全园班级数量	12	12	4
			两餐一点伙食费收费标准（元/人）	≤300元/人	300	4
			生均幼儿园校舍面积（m ² ）	≥19m ²	9.68m ²	2
			生均幼儿园运动场地面积（m ² ）	≥8.33m ²	8.23m ²	2
			幼儿园专任幼师人数	25	26	4
			教学活动数量	180	180	4
		新建幼儿园个数	1	1	4	
	质量指标	校园设施维修及时率	100%	100%	5	
健康校园达标率		100%	100%	6		
教职工培训合格率		100%	100%	6		
时效指标		年度项目完成率	100%	100%	5	
效益指标	成本指标	总支出预算控制率	100%	100%	5	
	可持续影响	幼儿园获得奖项	≥15项	18项	5	
	满意度指标	家长满意率	≥90%	100%	6	
		教师满意率	≥90%	100%	6	
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均幼儿园校舍面积9.68（m ² ）、实际生均幼儿园运动场地面积8.23（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					
改进措施及结果应用方案	1. 错峰合理安排活动计划，使幼儿有足够的环境活动。 2. 合理计算精准申报预算数。					
备注：	<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≥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。</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%（≥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。</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>					

2022 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园

整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价,武汉市硚口区义烈巷幼儿园(以下简称义烈巷幼儿园)总体绩效目标得分 100 分。2022 年学校部门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,资金使用基本合规,资产使用率较高。现就义烈巷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 年度学校收入预算金额 1,143.09 万元,执行金额 1,143.09 万元,资金执行率 100.00%,支出预算金额 1,143.09 万元,执行金额 1,143.09 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 15 个。在区教育主管部门的关心和指导下,义烈巷幼儿园全体教职工共同努力、团结奋进,幼儿园保教工作稳中求进,办园水平稳步提升。自新园建设项目启动以来,各级领导大力支持,积极协调,于 2022 年 9 月乐府幼儿园顺利开园。为进一步加强对幼儿园的监督管理,规范办园行为,全面提升幼儿园保教质量水平,促

进幼儿园依法办园，以评促建、以评促管、以评促优。

3. 未完成的绩效目标

- ① “生均校舍面积”年初目标值为 19 m^2 ，实际完成值为 9.68 m^2 。
- ②“生均运动场地面积”年初目标值为 $\geq 8.33 m^2$ ，实际完成值为 8.23 m^2 。

(三) 存在的问题和原因

2022 年义烈巷幼儿园实际生均学校校舍面积为 9.68 m^2 ，生均运动场地面积为 8.23 m^2 ，硚口区教育局统一标准对处于老社区的义烈巷幼儿园来说标准有些过高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

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《硚口区教育局关于武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2022 年部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号），武汉市硚口区义烈巷幼儿园 2022 年年初预算收入 593.34 万元，其中：财政拨款收入 593.34 万元；年初预算支出 593.34 万元，其中：基本支出 528.84 万元，项目支出 64.50 万元。年中调增财政拨款收入 549.75 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	593.34	549.75	1,143.09	1,143.09
财政拨款收入	593.34	549.75	1,143.09	1,143.09
支出合计	593.34	549.75	1,143.09	1,143.09
基本支出	工资福利支出	433.04	-5.86	427.18
	个人及家庭补助	48.89	5.37	54.25
	商品和服务支出	46.91	-0.00	46.91
	基本支出小计	528.84	-0.50	528.34
项目支出	64.50	550.25	614.75	614.75

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差额
区级保安经费	12.89	12.89	0.00
学前扩容人员经费	61.10	61.10	0.00
困难慰问	0.10	0.10	0.00
基础教育均衡发展市级补助资金-义幼洛悦府	10.54	10.54	0.00
学前新改扩建项目	162.00	162.00	0.00
幼儿助学金	0.15	0.15	0.00
教育事业发展	212.67	212.67	0.00
编外人员项目	33.61	33.61	0.00
资产及信息化系统维护	11.03	11.03	0.00
教职工队伍建设	3.66	3.66	0.00
学前教育发展补助资金-洛悦府幼儿园	107.00	107.00	0.00
合计	614.75	614.75	0.00

2022年重点工作如下：

①坚守初心，冲锋“疫”线

“我为群众办实事”是本年度基层党的建设真抓落实的重要环节，每名党员同志在年初制定个人服务项目清单，并在年末逐一汇报个人项目完成情况，每名党员要发扬“一面旗帜”的辐射作用，在帮助他人解决实际困难的同时，带动他们积极向党组织靠拢，把“为人民服务”的宗旨切实的贯彻下去。

时有所需，必有所为，危急时刻，考验担当。根据区疫情防控领导小组的要求，结合当前疫情防控工作的形势，我园党支部积极响应上级主管部门的号召，在党支部书记蒙继红同志的统筹安排下迅速组建应急专班参

与疫情防控工作。2022年11月23日起，党员和群众教师陆续参与到下沉工作中，配合社区完成相应的工作安排。持续工作数月，大家一刻也未曾停歇，克服严寒天气和家庭困难，冒着随时被感染的风险，多次支援社区开展疫情防控排查、小区卡口值守、核酸检测、运送物资等工作。点点星火汇集温暖的力量，两个园区的志愿者们不缺位、做到位，有作为、有速度、有担当，用实际行动展现新时代教师风采，发扬工匠精神，用“干”字续写高质量发展新华章。

②守正出新，逐梦前行

党支部是园所的政治核心和战斗堡垒。支部认真组织支部委员会和主题党日，结合幼儿园实际情况，认真传达贯彻执行党的二十大精神和上级的决议、指示。我园党支部在党支部书记的带领下，通过主题党日、党课学习、研读座谈会、思想大讨论以及视频录像观摩等形式，认真学习，通过一系列学习过程，各位党员同志的思想认识、理论层次都有了较大的提高。为进一步充实党支部力量，加强党组织建设，6月22日我园党支部新接收3名预备党员韩方、文雯、王怡佳同志，义烈巷幼儿园党支部牢固树立新发展理念，坚守教育初心、担当育人使命，以党建为引领，全面促进教育教学工作的发展，不断开拓创新，总结经验，取长补短，推动各项工作再上新台阶。

2022年11月，党支部举行换届选举党员大会，本次换届选举的圆满完成，对进一步加强幼儿园党组织建设、夯实幼儿园党建基础、增强党组织凝聚力、战斗力起到了重要作用。下阶段，我们将以换届选举为契机，

全面贯彻党的二十大精神，坚守为党育人，为他推动幼儿园的卓越发展不懈努力。

2. 整体绩效目标

长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硚口区 135 的复兴目标而努力。

年度目标：加强对幼儿园的监督管理，规范办园行为，全面提升幼儿园保教质量水平，促进幼儿园依法办园，以评促建、以评促管、以评促优。

（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 593.34 万元，年中调增 549.75 万元，调整后预算金额 1,143.09 万元，实际执行数 1,143.09 万元，执行率 100.00%。其中，基本支出年初预算总额 528.84 万元，项目支出年初预算总额 64.50 万元，年中调增 549.75 万元，调整后预算金额 1,143.09 万元，实际执行金额 1,143.09 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：“新生入学人数”年初目标值为 210 人。

完成情况：2022 年义烈巷幼儿园实际招收新生 217 人，完成年初目标值。

指标 2：“在籍在园幼儿人数”年初目标值为 340 人。

完成情况：2022 年义烈巷幼儿园实际在园幼儿人数 341 人，完成年初目标值。

指标 3：“全园班级数量”年初目标值为 12 个。

完成情况：2022 年义烈巷幼儿园实有班级数量 12 个，完成年初目标值。

指标 4：“两餐一点伙食费收费标准”年初目标值 ≤ 300 元/月。

完成情况：2022 年义烈巷幼儿园两餐一点伙食费的实际收费标准为 300 元/月。完成年初目标值。

指标 5：“生均幼儿园校舍面积”年初目标值 ≥ 19 m^2 。

完成情况：2022 年义烈巷幼儿园校舍总面积 3,300.88 m^2 ，生均校舍面积 9.68 m^2 ，未完成年初目标值，完成率 50.95%。

指标 6：“生均幼儿园运动场地面积”年初目标值为 ≥ 8.33 m^2 。

完成情况：2022 年义烈巷幼儿园实际运动场地总面积为 2,806.43 m^2 ，生均运动场地面积为 8.23 m^2 ，未完成年初目标值，完成率 98.80%。

指标 7：“专任教师人数（指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为 25 人。

完成情况：2022 年义烈巷幼儿园专任教师人数（指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工）26 人，完成年初目标值。

指标 8：“教学活动数量”年初目标值为 180 次。

完成情况：2022 年义烈巷幼儿园实际举办了“小小心意 暖暖爱意—

“三八”、“守护一片绿,“树”说新希望——植树节”、“雷锋行动,践行美好——雷锋日”、“清明融于情,清雨润于心——清明节”、“阅读悦美 礼润童心”等教学活动共计 180 次,完成年初目标值。

指标 9:“新建幼儿园个数”年初目标值为 1 个。

完成情况:2022 年义烈巷幼儿园实际新建武汉市硚口区乐府幼儿园 1 所。完成年初目标值。

指标 10:“校园设施维修及时率”年初目标值为 $\geq 100\%$ 。

完成情况:2022 年义烈巷幼儿园实际完成校园设施维修及时率 100%。完成年初目标值。

指标 11:“健康校园达标率”年初目标值为 100%。

完成情况:2022 年义烈巷幼儿园实际完成健康校园达标率为 100%,完成年初目标值。

指标 12:“教职工培训合格率”年初目标值为 100%。

完成情况:2022 年义烈巷幼儿园实际完成教职工培训合格率为 100%,完成年初目标值。

指标 13:“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况:2022 年义烈巷幼儿园克服困难,如期完成了各项目的实施工作,保障了校区的服务能力,年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 1:“总支出预算控制率”年初目标值为 100%。

完成情况:2022 年义烈巷幼儿园实际完成项目支出金额未超出总项目预算支出,总支出预算控制率为 100%。完成年初目标值。

指标 2:“幼儿园获得奖项”年初目标值为 ≥ 15 项。

完成情况：2022年义烈巷幼儿园2022年实际获得奖项共18项，其中，教师获得奖项9项，幼儿获得奖项7项。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90.00\%$ 。

完成情况：根据调查，义烈巷幼儿园2022年学生及家长对学校的满意度为100.00%。

指标2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 9.000\%$

完成情况：根据调查，义烈巷幼儿园2022年教师对学校的满意度为100.00%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

（五）其他佐证材料

无

二、2022年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区义烈巷幼儿园		填报日期：2022-05-11			
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	
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）		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）	614.75	614.75	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	保安进校园	3	5	6
		聘用人员人数	25	26	6
		公办园在园幼儿占比	1:07	1:07	6
		助学金人数	3	3	6
		教师困难慰问人数（教）	2	2	6
		设备维修项目	2	2	6
		聘用人员培训合格率	100%	100%	6
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	4
		项目完成时间	2022.12	2022.12	6
		经费拨付及时率	100%	100%	6
时效指标	项目完成率（%）	100%	100%	6	
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	6
效益指标	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	6
	小计	分项得分			
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	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>					

2022 年度武汉市硚口区义烈巷幼儿园 项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区义烈巷幼儿园区级保安经费、学前扩容人员经费、困难慰问、基础教育均衡发展市级补助资金（义幼洺悦府）、学前新改扩建项目、幼儿助学金、教育事业发展、编外人员项目、资产及信息化系统维护、教职工队伍建设、学前教育发展补助资金（洺悦府幼儿园）等项目综合评分为 96.00 分。现就武汉市硚口区义烈巷幼儿园 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，武汉市硚口区义烈巷幼儿园有项目年初预算总额 64.5 万元，年中增加 550.25 万元，调整后预算金额 614.75 万元，实际执行数 614.75 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 11 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

2022年年初设定13个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

- ①“改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；
- ②“提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

（三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

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:满足全园 6 个班级,181 位学前幼儿在新形式背景下的学前教学,保安进校园 3 人,满足幼儿园教育教学安全管理需要。

年度绩效目标:1. 按照计划进度,完成保安进校园 3 人,满足幼儿园教育教学安全管理需要,完成率 100%;2. 聘用人员 20 人,满足幼儿园日常教学管理需求。3. 校园一般修缮类项目完成满足要求。

2. 简要概述项目资金情况

2022 年武汉市硚口区义烈巷幼儿园项目年初预算总额 64.50 万元，年中增加 550.25 万元，调整后预算金额 614.75 万元，实际执行数 614.75 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 614.75 万元。项目主要包括：区级保安经费、学前扩容人员经费、困难慰问、基础教育均衡发展市级补助资金（义幼洺悦府）、学前新改扩建项目、幼儿助学金、教育事业发展、编外人员项目、资产及信息化系统维护、教职工队伍建设、学前教育发展补助资金（洺悦府幼儿园）等。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室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 年武汉市硚口区义烈巷幼儿园项目年初预算总额 64.50 万元，年中增加 550.25 万元，调整后预算金额 614.75 万元，实际执行数 614.75 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 614.75 万元。项目主要包括：区级保安经费、学前扩容人员经费、困难慰问、基础教育均衡发展市

级补助资金（义幼洛悦府）、学前新改扩建项目、幼儿助学金、教育事业发展、编外人员项目、资产及信息化系统维护、教职工队伍建设、学前教育发展补助资金（洛悦府幼儿园）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 1：2022 年学校计划完成聘请保安人数 3 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 5 人。完成指标值。

指标 2：2022 年学校计划完成聘用教师人数 25 人，实际聘用教师人数 26 人。完成指标值。

指标 3：2022 年学校公办园在园幼儿占比为 1:7，实际完成公办园在园幼儿占比 1:7。完成指标值。

指标 4：2022 年学校计划完成资助幼儿人数 3 人，实际完成资助幼儿人数 3 人，完成指标值。

指标 5：2022 年学校计划完成教师困难慰问人数（教育局集中）2 人，实际完成教师困难慰问人数（教育局集中）2 人，完成指标值。

指标 6：2022 年学校计划设备维修项目为 2 个，实际完成设备维修项目为 2 个，完成指标值。

指标 7：2022 年学校计划完成聘用人员培训合格率 100%，实际学校根据师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100%。完成指标值。

指标 8：2022 年学校计划完成健康校园达标率 100%，实际健康校园达标率 100%，完成指标值。

指标 8：2022 年学校计划完成经费拨付及时率 100%，实际项目经费拨付及时，完成指标值。

指标 9：2022 年学校计划项目完成率为 100%，实际项目完成率 100%。完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年学校计划改善、提升校园环境，实际学校校园环境大部分得到了部分改善和提升。未完成指标值。

指标 2：2022 年学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》为核心，坚持理论学习和教学实践相结合的教研模式，以学习助实践，以实践促学习，针对幼儿的年龄特点和发展情况，有目的有选择地开展教研活动。在教研活动中，我园始终以“有效教研，精准提升”为原则，坚持从“做有效教研”出发，制定契合幼儿园实际的教研工作计划，以常规教研、小组学习、园本培训、专题研讨、撰写心得、课题研究等多种形式创新开展教科研工作，采用“培训——实践——观摩——研讨”的教研活动模式，通过思维的碰撞、经验的分享，较好地调动了教师对教研活动的积极性，转变教师的观念，优化教师的教育行为，有效地提高和促进了教师的专业能力及幼儿园教研水平。但学校领导坚持高标准的自我要求，觉得还有完善与进步的空间，未完成指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区义烈巷幼儿园制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

（五）其他佐证材料

无

电话：83784644