附件1

2023年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园
单位决算公开

2024年10月22 日

目　　录

第一部分　武汉市江岸区鄱阳街幼儿园概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市江岸区鄱阳街幼儿园2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　武汉市江岸区鄱阳街幼儿园2023年度单位决算情况说明

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　2023年度重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　武汉市江岸区鄱阳街幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园坐落在湖北省武汉市江岸区车站路新成里38号，于1987年7月正式独立，为公益一类事业单位，财务关系隶属江岸区教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币39.4万元。主要职能：承担3周岁以上学龄幼儿保育和学前教育工作。2023年底，在编人员17人，退休人员11人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区鄱阳街幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区鄱阳街幼儿园单位决算组成。

第二部分　武汉市江岸区鄱阳街幼儿园
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：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	921.21	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	839.88
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	67.22
	9		九、卫生健康支出	40	47.07
	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	16.13
	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	921.21	**本年支出合计**	58	970.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	49.09	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	970.30	**总计**	62	970.30

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 。

收入决算表

公开02表

单位： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**921.21**	**921.21**					
205	**教育支出**	**790.79**	**790.79**					
20502	**普通教育**	**790.79**	**790.79**					
2050201	学前教育	790.79	790.79					
208	**社会保障和就业支出**	**67.22**	**67.22**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**67.08**	**67.08**					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.14**	**0.14**					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	**卫生健康支出**	**47.07**	**47.07**					
21011	**行政事业单位医疗**	**47.07**	**47.07**					
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86					
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	**住房保障支出**	**16.13**	**16.13**					
22102	**住房改革支出**	**16.13**	**16.13**					
2210203	购房补贴	16.13	16.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

单位： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**970.30**	**716.33**	**253.97**			
205	**教育支出**	**839.88**	**586.11**	**253.77**			
20502	**普通教育**	**839.88**	**586.11**	**253.77**			
2050201	学前教育	839.88	586.11	253.77			
208	**社会保障和就业支出**	**67.22**	**67.22**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**67.08**	**67.08**				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.14**	**0.14**				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	**卫生健康支出**	**47.07**	**46.87**	**0.20**			
21011	**行政事业单位医疗**	**47.07**	**46.87**	**0.20**			
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86				
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20			
221	**住房保障支出**	**16.13**	**16.13**				
22102	**住房改革支出**	**16.13**	**16.13**				
2210203	购房补贴	16.13	16.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：万元

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	921.21	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	790.79	790.79		
	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	67.22	67.22		
	9		九、卫生健康支出	41	47.07	47.07		
	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	16.13	16.13		
	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	921.21	**本年支出合计**	59	921.21	921.21		
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	921.21	**总计**	64	921.21	921.21		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**921.21**	**667.24**	**253.97**
205	教育支出	**790.79**	**537.02**	**253.77**
20502	普通教育	**790.79**	**537.02**	**253.77**
2050201	学前教育	790.79	537.02	253.77
208	社会保障和就业支出	**67.22**	**67.22**	
20805	行政事业单位养老支出	**67.08**	**67.08**	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
20899	其他社会保障和就业支出	**0.14**	**0.14**	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	**47.07**	**46.87**	**0.20**
21011	行政事业单位医疗	**47.07**	**46.87**	**0.20**
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	**16.13**	**16.13**	
22102	住房改革支出	**16.13**	**16.13**	
2210203	购房补贴	16.13	16.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：　武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：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	470.39	302	商品和服务支出	150.65	310	资本性支出	4.38
30101	基本工资	86.69	30201	办公费	23.90	31002	办公设备购置	4.09
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费		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	204.87	30205	水费	0.93	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	30206	电费	8.13	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	0.22	31099	其他资本性支出	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	30209	物业管理费	4.45			
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.88			
30302	退休费	28.23	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25			
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	96.07			
30307	医疗费补助	7.72	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.78			
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	0.23			
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	4.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		512.21	公用经费合计					155.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：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
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 。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园　　金额单位：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 。

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

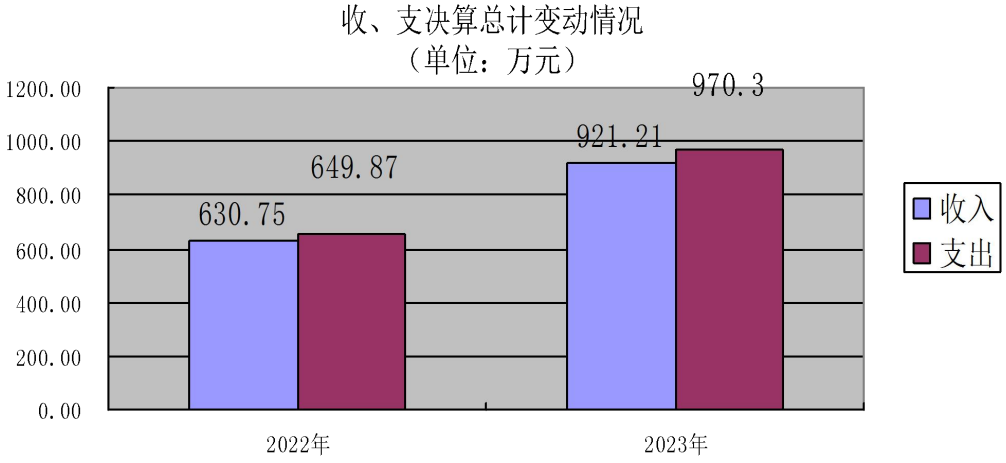
第三部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计921.21万元。与2022年度相比，收入总计增加290.46万元，增长46.05%，主要原因是2023年度增开了5个班级，幼儿招生人数增加，聘用人员增加，财政拨款收入也相应增加，故2023年度较2022年度收入总计增加。

2023年度支出总计970.3万元。与2022年度相比，支出总计增加320.43万元，增长49.31%，主要原因是2023年度增开了5个班级，人员工资和公用经费相应增加，故2023年度较2022年度支出总计增加。

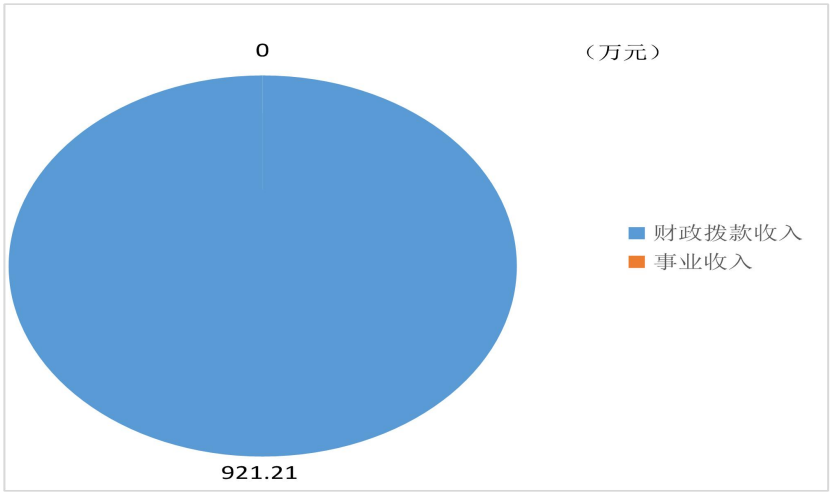
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计921.21万元，与 2022年度相比，收入合计增加290.46万元，增长46.05%，主要原因是2023年度增开了5个班级，幼儿招生人数增加，聘用人员增加，财政拨款收入也相应增加，故2023年度较2022年度收入总计增加。 其中：财政拨款收入921.21万元，占本年收入100%。

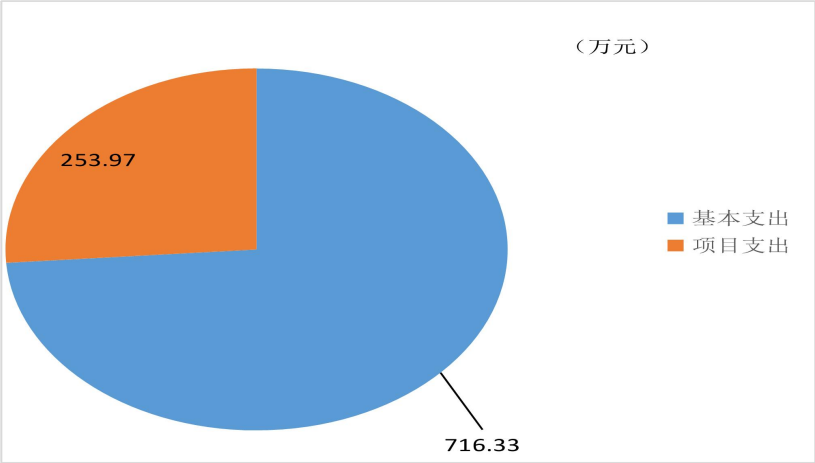
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计970.3万元，与2022年度相比，支出合计增加320.43万元，增长49.31%，主要原因是2023年度增开了5个班级，人员工资和公用经费相应增加，故2023年度较2022年度支出总计增加。其中：基本支出716.33万元，占本年支出73.83%；项目支出253.97万元，占本年支出26.17%。

图 3：支出决算结构

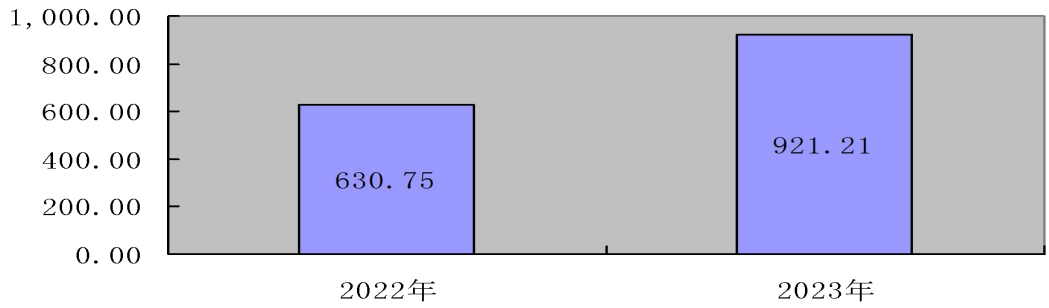


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计921.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加290.46万元，增长46.05%。主要原因是2023年度增开了5个班级，幼儿人数增加，聘用人员增加，相应的人员工资和公用经费也大幅增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入921.21万元，比2022年度决算数增加290.46万元，增长46.05%。主要原因是2023年度增开了5个班级，幼儿人数增加，聘用人员增加，相应的人员工资和公用经费也大幅增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出921.21万元，占本年支出合计的94.94%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.46万元，增长46.05%。主要原因是2023年度增开了5个班级，幼儿人数增加，聘用人员增加，相应的人员工资和公用经费也大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出921.21万元，主要用于以下方面:

1.教育支出(类)790.79万元，占85.84%。主要用于人员工资、绩效补贴及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)67.22万元，占7.3%。主要用于离退休人员工资、绩效补贴、养老保险和职业年金等。

3. 卫生健康支出(类)47.07万元，占5.11%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出(类)16.13万元，占1.75%。主要用于购房补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.91万元，支出决算为921.21万元，完成年初预算的130.87%。其中：基本支出667.24万元，项目支出253.97万元。项目支出主要用于学前教育发展经费59万元，主要成效保障班级幼儿的基本生活照料

、保健、自理能力的培养和辅助教育教学工作；教育系统运转项目经费1.96万元，主要成效监督指导幼儿园提升教育教学质量，提高办学水平，促进教育优质均衡发展；教育保障项目经费86.35万元，主要成效保障全体师生的安全、身心健康、校园正常运转 ；改善办学条件专项经费106.66万，主要成效保障校园配套设施齐全，提高设施设备的安全性能。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为616.08万元，支出决算为790.79万元，完成年初预算的128.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度增开了5个班级，外聘人员工资和公用经费相应增加;

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（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休一次性补贴为年中追加项目，未列当年预算，导致支出决算数大于年初预算数;

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25.99万元，支出决算为51.3万元，完成年初预算的197.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策要求，2023年度补缴了以前年度养老保险;

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算;

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的21.22%， 支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策，当年工伤保险缴费基数阶段性降低;

6.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13.82万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的85.82%， 支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度在编人员减少导致当年医疗保险费用减少，因此支出决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为30.05万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的116.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗报销为年中追加专项经费，未列当年预算，导致支出决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是子女统筹为年中追加专项经费，未列当年预算，导致支出决算数大于年初预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的93.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关政策，2023年度一名在职老师购房补贴已达到领取上限年限。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出667.24 万元，其中：人员经费512.21万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费155.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2023 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%。决算数与全年预算调整数一致。

（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%，主要原因是严格按照上级规定，减少不必要的开支。

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%；较上年增加0万元，增长0%。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车;

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

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%。主要原因是严格按照上级要求，厉行节约、简化接待，减少不必要的开支。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园政府采购支出总额109.72万元，其中：政府采购货物支出21.93万元、政府采购工程支出60.83万元、政府采购服务支出26.96万元。授予中小企业合同金额109.72 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.72 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区鄱阳街幼儿园无车辆。无单价100万元(含)以上设备。

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，我单位组织对 2023 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4个，资金253.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二)单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金253.97万元，从评价情况来看，2023年度我园整体支出绩效自评得分99分。在优化教学环境、提升教育教学质量、加强教师专业发展等方面均有提升。结合我园实际情况及教学需求，按需购置教学设备及办公设备，及时修缮教学楼，提升教学环境；开展形式多样的各类活动，加强幼儿综合素质教育，促进幼儿全面发展，进一步提升幼儿园教育教学质量，学校师生及家长满意度高；加强教师工作积极性及专业性提升，促进教育优质均衡发展。我单位将评价结果应用于下一年预算参考标准，不断修正和完善年度预算。

（三）项目支出自评结果

我单位（单位)在 2023年度单位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4个一级项目。

1.学前教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障班级幼儿的基本生活照料、保健、自理能力的培养和辅助教育教学工作。本次评价未发现绩效方面存在问题。

2.教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是监督并指导幼儿园提升教育教学质量，提高办学水平，促进教育优质均衡发展。本次评价未发现绩效方面存在问题。

3.教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.29万元，执行数为86.35万元，完成预算的98.92%。主要产出和效益：一是维护正常的教育教学秩序，保障校园全体师生安全及正常运转。二是关爱教职工，全方面保障幼儿园教职工身心健康，提高教职工整体身体素质。本次评价未发现绩效方面存在问题。

4.改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.66万元，执行数为106.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障校园配套设施齐全，提高设施设备的安全性能；二是提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展 。本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位以绩效评价结果应用为导向，增强预算管理和执行水平，科学完善绩效指标，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。对发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2024年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、凝心聚力想点子　优化管理提实效

船的力量在帆上，人的力量在心上。幼儿园注重营造良好的工作氛围，让大家心往一处想、劲往一处使。凡决定重大事情，按层级管理的方式，依次召开支委会、班子会、行政办公会，同时，在行政办公会上邀请教师代表参加，激发每个人的价值感，找到归属感。主要从以下三个层面体现管理行为：一是宏观层面。优化保教管理行为、协助园部共同进行民主管理;二是工作实际层面。参与幼儿园的保教评价，设置各岗人员工作评价表，在走动管理中发现优秀的保教行为。参与实习老师的考核课、参与批改备课本的工作、参与学期末绩效奖认定工作等。其重点还体现在绩效考核的参与管理之中。为使幼儿园继续良性发展，提高人人参与管理的实效性。

二、群策群力迈步子　教研教改显成效

1.两次次特色教研：开展教研组长的专题培训，学期末由各园区教研组长进行PK，评选最美教研组长;

2.三次大教研：三位副园长各司其职，分别开展大教研，一是卫莉园长开展的环创理念分享与环创实操讲座；二是由罗静雯园长开展的市级课题立项解读；三是由余文利园长开展的如何撰写观察记录的专题培训。共同助力老师们专业提升。

3. 两次对家长开放的大型活动：一是“六一”家长开放日；二是大班毕业典礼；

4. 两次全园性的安全教育实践活动：一是消防演习，二是防恐演习。

5. 一次专家引领：邀请陈红梅博士对我园市级课题立项进行指导。

6. 三次家长培训，涵盖大中小各年龄段幼儿家长。内容涉及养成教育、幼小衔接、入学准备等。

每月一次保育员会议，涵盖班级幼儿护理、卫生保健、清洗消毒、被褥晾晒等方面，并对当月的检查情况做反馈。做到实时跟进、实时反馈，把“走动管理”目标落到实处。

与此同时，我们充分发挥组长力量，让每周的“周三教研日”按既定时间逐一落实，开展了区域环境观摩与创设、如何书写观察案例、说课评课、健康领域教研现场执教及微课研讨等各类专业发展类的教学研讨。本学期的各项工作在教研组长以及各年级组长的带领下稳步开展。

三、后勤不“后”搭台子，服务园所有保障

幼儿园后勤部门在坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，服务保教，文明高效”的服务原则下，以“后勤不后，服务为本，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，转变思想观念，锐意改革创新，加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力谋取综合效益，扎实稳妥地推进了各项工作的进程，取得了较为突出的成绩。

1.后勤管理服务日趋优化。顺利完成插班生报名、录学籍、全园收费和班级用品及办公用品发放工作，提高工作效率，减轻老师们的工作量，保障学生家长资金安全；落实活动室、功能室各项设施使用制度和检查制度，做好使用记载工作。加强教室空调、电灯、电扇等使用维护管理工作。定期检查，做好记载，并与学期绩效挂勾。财产管理制度化、规范化。让制度成为规范，让规范成为习惯。

2.开源节流节能减排办幼儿园。后勤组工作本着勤俭节约的原则，让有限的资金，发挥更大的效益。做到计划、合理、科学使用经费，把钱用在刀刃上，做到把需要与可能结合起来，办实事。在经费开支过程中严格控制，统筹安排，克服随意性。与保教组配合，培养全园师生养成勤俭节约的行为习惯，节约每一滴水，节约每一度电。对办公室、教室、功能室用水、用电将进行检查登记。

四、安全管理零失误，护卫校园保平安。

进一步加强综合治理工作，严格执行各项安全管理制度。加强保安人员培训，做好了门卫值班安排工作，严防暴力伤害事件在幼儿园发生，与幼儿园所有建设工地的施工方签订安全协议，文明安全施工，确保师生在校期间的安全及幼儿园财产安全。

1.树立“安全第一、责任重于泰山”的观念。安全组细致做好校舍安全，防火、防盗以及饮食安全的管理、检查工作，

消除安全隐患。组织警校家护校队每周不定期对全园进行巡查，重点部位加强巡查。发现问题及时报告，及时整改。

2.健全突发事件应急处置机制。切实增强对突发事件的处理能力，与辖区派出所民警联系，对安保人员进行培训。充分利用现有设备红外线报警系统和校园监控系统、一键报警系统，真正做到人防、物防、技防三到位，确保幼儿园师生的人身安全和财产安全。

3.加强工勤和保安职能管理。要做好外来人员来校登记工作和清校巡视检查工作，特别强调外来人员进校管理制度，把隐患消灭在萌芽状态。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝心聚力想点子，优化管理提实效	1、优化保教管理行为、协助园部共同进行民主管理；2、参与幼儿园的保教评价，设置各岗人员工作评价表，在走动管理中发现优秀的保教行为；3、参与绩效考核管理。	良好
2	群策群力迈步子教研教改显成效	1、开展特色教研；2、开展大教研；3、开展对家长开放的大型活动；4、开展安全教育实践活动；5、开展专家引领活动；6、开展家长培训；7、开展常态化的保育员会议及周三教研日。	良好

3	后勤不“后”搭台子，服务园所有保障	1、后勤管理服务日趋优化。2、开源节流节能减排办幼儿园。	良好
4	安全管理零失误，护卫校园保平安。	1、树立“安全第一、责任重于泰山”的观念。2、健全突发事件应急处置机制。3、加强工勤和保安职能管理。	良好

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育

自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.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。

22.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的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.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。

26.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。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市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。

(十四)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。

第六部分　附件

一、2023年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

1.《2023年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体绩效自评表》

2.2023年度江岸区鄱阳街幼儿园部门整体支出绩效自评结果

二、2023年度项目绩效自评表

1.《2023年度学前教育发展经费绩效自评表》

2.《2023年度教育系统运转项目经费绩效自评表》

3.《2023年度教育保障项目经费绩效自评表》

4.《2023年度改善办学条件专项经费绩效自评表》

2023年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体绩效自评

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江岸区鄱阳街幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">716.33万</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>253.97万</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>970.3</td><td>970.3</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1
（40分）</td><td colspan="6">购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>基建项目建设个数</td><td>7个</td><td>7个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基建设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学校办学条件，促进教育优质均衡发</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育质量稳步发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>家长对幼儿园总体满意程度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（40分）</td><td colspan="6">优化聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td>（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用制教职工人数</td><td>45人</td><td>45人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用制教师关爱款享受比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资按时发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>聘用制教师专业成长</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育质量稳步发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>学校教职工满意度</td><td>⩾98%</td><td>96%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>家长对幼儿园总体满意程度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">部分教职工对聘用人员考核方案不满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">结合我园的实际情况和各岗位工作目标，进一步科学合理的优化聘用人员绩效考核方案。</td></tr>
</table>

2023年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对2023年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体支出绩效考评综合得分为99分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023年部门年初预算717.91万元，调整后预算970.3万元，实际执行970.3万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标1（40分）		购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	基建项目建设个数	7个	7个
		质量指标	基建设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件，促进教育优质均衡发	提升	提升

			展		
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	提升	提升
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	⩾98%	⩾98%
		公众满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	⩾98%	⩾98%
年度绩效目标2（40分）		优化聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				（A）	（B）
	产出指标	数量指标	聘用制教职工人数	45人	45人
		质量指标	聘用制教师关爱款享受比例	100%	100%
		时效指标	工资按时发放完成率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	聘用制教师专业成长	提升	提升
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	提升	提升
	满意度指标	师生满意度指标	学校教职工满意度	⩾98%	96%
		公众满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	⩾98%	⩾98%

3、未完成的绩效目标

年度绩效目标2中的“师生满意度指标”未达成年初目标值,其原因是部分教职工对聘用人员考核方案不满意。其他全年绩效目标均已完成。我单位对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进幼儿园配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进

行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

根据《武汉市江岸区财政局关于区教育局2023年预算的批复》（岸财〔2023〕1号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区鄱阳街幼儿园2023年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标1：购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。

目标2：优化聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。

（二）单位整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件

要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切实做好我单位绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年我单位年初预算717.91万元，调整后预算971.24万元，实际执行970.3万元，调整后预算执行率为99.9%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标1：购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。

数量指标：

① 基建项目建设个数目标7个，2023年实际完成项目个数7个；

质量指标:

② 基建设备验收合格率目标100%，2023年实际验收合格率100%;

完成时效指标:

③ 相关资金到位及时率目标100%，2023年工作任务均在预算年度内完成;

成本控制指标:

④ 资金支出控制情况目标良好，2023年完成目标任务;

社会效益指标:

⑤ 提升学校办学条件，目标促进教育优质均衡发展，2023年完成目标任务;

可持续影响指标:

⑥ 教育质量目标稳步发展，2023年完成目标任务;

学校师生满意度指标:

⑦ 学校师生满意度目标≥98%，2023年完成目标任务;

公众满意度指标:

⑧ 家长对幼儿园总体满意程度≥98%，2023年完成目标任务。

（2）年度绩效目标2：优化聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。

数量指标:

① 聘用制教职工目标人数45人，2023年实际聘用制教职工45人;

质量指标:

② 聘用制教师关爱款享受目标比例100%，2023年完成目标任务;

完成时效指标:

③ 工资按时发放完成率目标100%，2023年完成目标任务;

成本控制指标:

④ 资金支出控制情况目标良好，2023年完成目标任务;

社会效益指标:

⑤ 聘用制教师目标专业成长，2023年完成目标任务;

可持续影响指标:

⑥ 教育质量目标稳步发展，2023年完成目标任务;

学校师生满意度指标:

⑦ 学校教职工满意度目标≥98%，2023年实际完成值为96%;

公众满意度指标:

⑧ 家长对幼儿园总体满意程度≥98%，2023年完成目标任务。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，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。

（五）其他佐证材料

无

2023年度学前教育发展经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">学前教育发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区鄱阳街幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>59</td><td>59</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2023年配备保育员人数</td><td>每班配备1人</td><td>每班配备1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘用保育员持证上岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区域内幼儿园口碑不断增强</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">适龄幼儿入园后能力提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">教育质量稳步发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长对幼儿园总体满意程度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

2023年度教育系统运转项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教育系统运转项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区鄱阳街幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.96</td><td>1.96</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退休责任督学人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">督学挂牌督导工作开展情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区域内幼儿园口碑不断增强</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育优质均衡发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">不断加强本园教育教学水平以及人才培养质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长对幼儿园总体满意程度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

2023年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育保障项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区鄱阳街幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>87.29</td><td>86.35</td><td>98.92%</td><td colspan="2">19.8</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安防人员人数</td><td>6人</td><td>6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘用学前教师持证上岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区域内幼儿园口碑不断增强</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育优质均衡发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">教育质量稳步发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长对幼儿园总体满意程度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">在编人员的异动调整导致关爱款年初计划数大于实际发生数 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性 。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

2023年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">改善办学条件专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市江岸区鄱阳街幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>106.66</td><td>106.66</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基建项目建设个数</td><td>7个</td><td>7个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基建设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区域内幼儿园口碑不断增强</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育优质均衡发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">教育质量稳步发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长对幼儿园总体满意程度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>