

附件 1

2023 年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园 决算公开

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园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 武汉市江岸区实验星悦幼儿园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 武汉市江岸区实验星悦幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区实验星悦幼儿园是武汉市示范幼儿园，现有在编22人，全部有专业教师资格职称。教师队伍整体素质高，保教质量稳步发展，社会效益明显改善，受到家长广泛好评。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区实验星悦幼儿园部门决算包括本级1个单位。

第二部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园
2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,182.47	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	1,138.86
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	99.03
	9		九、卫生健康支出	40	82.15
	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	18.39
	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	1,182.47	本年支出合计	58	1,338.42
使用非财政拨款结余	28	155.95	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	1,338.42	总计	62	1,338.42

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1182.47	1182.47					
205			教育支出	982.9	982.9					
20502			普通教育	982.9	982.9					
2050201			学前教育	982.9	982.9					
208			社会保障和就业支出	99.02	99.02					
20805			行政事业单位养老支出	98.47	98.47					
2080502			事业单位离退休	8.96	8.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72					
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210			卫生健康支出	82.15	82.15					
21011			行政事业单位医疗	82.15	82.15					
2101102			事业单位医疗	16.1	16.1					
2101103			公务员医疗补助	65.76	65.76					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221			住房保障支出	18.39	18.39					
22102			住房改革支出	18.39	18.39					
2210203			购房补贴	18.39	18.39					

注：本表反映单位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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1338.42	1195.73	142.69			
205			教育支出	1138.86	996.46	142.4			
20502			普通教育	1138.86	996.46	142.4			
2050201			学前教育	1138.86	996.46	142.4			
208			社会保障和就业支出	99.02	99.02				
20805			行政事业单位养老支出	98.47	98.47				
2080502			事业单位离退休	8.96	8.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72				
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210			卫生健康支出	82.15	81.86	0.29			
21011			行政事业单位医疗	82.15	81.86	0.29			
2101102			事业单位医疗	16.1	16.1				
2101103			公务员医疗补助	65.76	65.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29			
221			住房保障支出	18.39	18.39				
22102			住房改革支出	18.39	18.39				
2210203			购房补贴	18.39	18.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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	1,182.47	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	982.90	982.90		
	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	99.03	99.03		
	9		九、卫生健康支出	41	82.15	82.15		
	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	18.39	18.39		
	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	1,182.47	本年支出合计	59	1,182.47	1,182.47		
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	1,182.47	总计	64	1,182.47	1,182.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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	1182.47	1039.78	142.69
205			教育支出	982.9	840.51	142.4
20502			普通教育	982.9	840.51	142.4
2050201			学前教育	982.9	840.51	142.4
208			社会保障和就业支出	99.02	99.02	
20805			行政事业单位养老支出	98.47	98.47	
2080502			事业单位离退休	8.96	8.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210			卫生健康支出	82.15	81.86	0.29
21011			行政事业单位医疗	82.15	81.86	0.29
2101102			事业单位医疗	16.1	16.1	
2101103			公务员医疗补助	65.76	65.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29
221			住房保障支出	18.39	18.39	
22102			住房改革支出	18.39	18.39	
2210203			购房补贴	18.39	18.39	

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.72	302	商品和服务支出	219.15	310	资本性支出	2.62
30101	基本工资	120.87	30201	办公费	43.15	31002	办公设备购置	0.58
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.04
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	274.92	30205	水费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.79	30206	电费	10.54	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.88	30209	物业管理费	16.48			
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	50.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.84			
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.86			
30302	退休费	86.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	128.42			
30307	医疗费补助	24.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.36			
30309	奖励金	8.96	30229	福利费	0.31			
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	12.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.03			
人员经费合计		818.01	公用经费合计					221.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度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 江岸区实验星悦幼儿园

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		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反应单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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 合计	1	2	3

注：本表反应单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

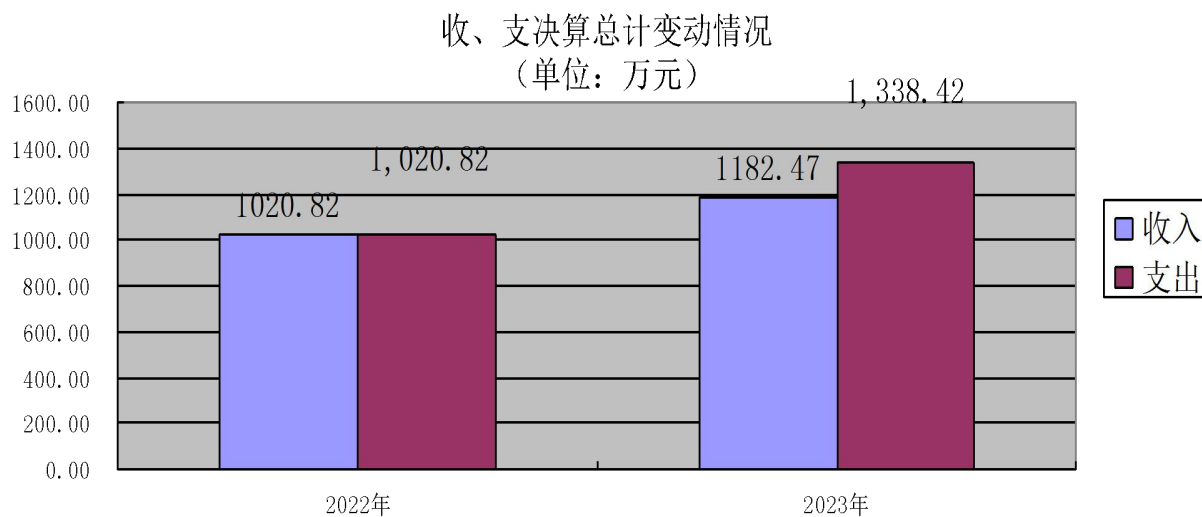
第三部分 武汉市江岸区实验星悦幼儿园

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1182.47万元、支出1338.42万元。与 2022 年度相比，收入增加了161.65万元、支出增加了317.6万元，收入增长15.84%、支出增长31.11%，主要原因是2023年度澜岸园增加了班级数量，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项支出较上年度相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

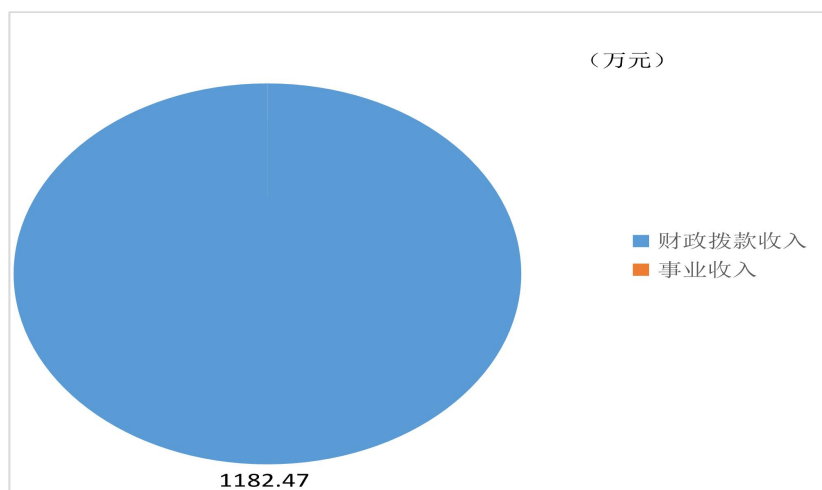


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1182.47万元，与 2022 年度相比，收入合计增加161.65万元，增长15.84%，主要原因是2023年度澜

岸园区增加了班级数量，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项支出较上年度相应增加。

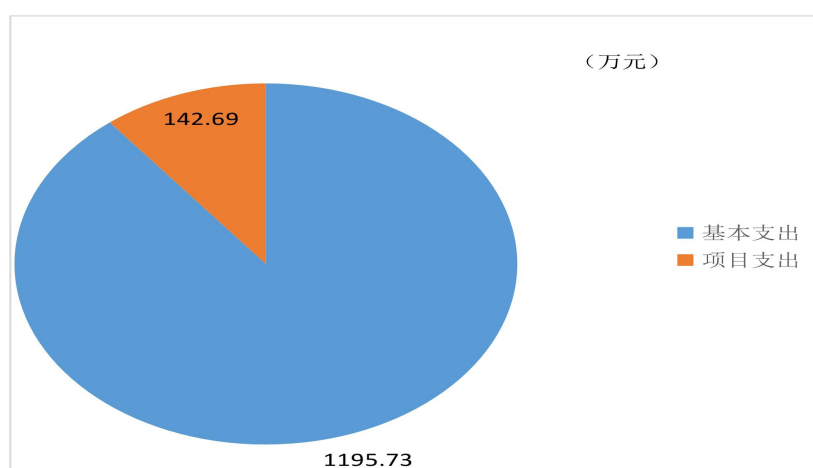
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1338.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 317.6 万元，增长 31.11%，主要原因是 2023 年度澜岸园区增加了班级数量，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项支出较上年度相应增加。其中：基本支出 1195.73 万元，占本年支出 89.34%；项目支出 142.69 万元，占本年支出 10.66 %。

图 3：支出决算结构

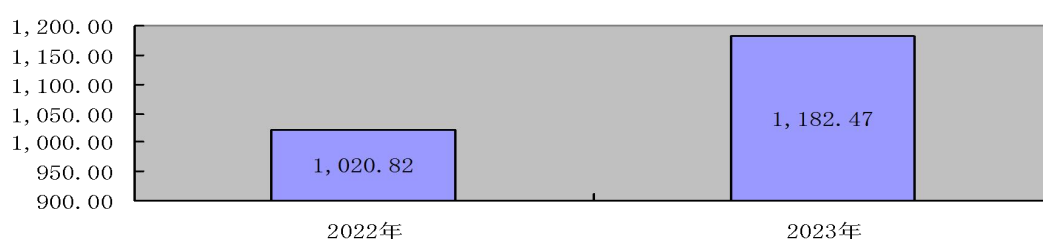


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1182.47万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.65万元，增长15.84%。主要原因是2023年度澜岸园区增加了班级数量，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项支出较上年度相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1182.47万元，比2022年度决算数增加161.65万元。增加15.84%，主要原因是2023年度澜岸园区增加了班级数量，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项支出较上年度相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变



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1182.47万元，占本年支出合计的 100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.65万元，增长15.84%。主要原因是2023年度澜岸园区增加了班级数量，配备了相应数量的专业教师和教辅人员，财政增加拨款，幼儿园的各项支出较上年度相应增加。

(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 1182.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）为 982.9 万元，占 83.12%，主要用于人员工资、奖励性补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）为 99.02 万元，占 8.37%，主要用于退休一次性补贴、退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）为 82.15 万元，占 6.95%，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、医疗报销、子女统筹。

4. 住房保障支出（类）为 18.39 万元，占 1.56%，主要用于住房货币化补贴、租房补贴和购房补贴。

(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 1320.79 万元，支出决算为 1182.47 万元，完成年初预算的 89.53%。其中：基本支出 1039.78 万元，项目支出 142.69 万元。项目支出

主要用于教育保障项目经费 62.69 万元，主要是支付保安工资、以及 2023 年财政追加了子女统筹款。学前教育发展专项经费 80 万元，主要是用于付保育员的工资和外聘教师工资。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1186.56 万元，支出决算为 982.9 万元，支出决算数小于年初预算数的原因是：2023 年人员工资、奖励性补贴及公用经费、基建设备维修费有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业离退休人员未列当年预算；

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 39.22 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算 177.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，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 19.72 万元，完成年初预算的 100.0%，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（项）年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 56.7%，支出决算数小于年初预算数的原因是：按照

国家和省的相关要求，执行阶段性降低工伤保险费率的政策，实际缴纳的工伤保险费低于预算数，2023 年在职转退休人员增加导致工伤失业保险减少。

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 21.12 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算 76.23%，支出决算数小于年初预算数的原因是 2023 年实际执行的医疗保险基数低于预算系统自动生成的基数，在职转退休人员增加导致职工基本医疗保险缴费减少。

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 54.78 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算 120.04%，支出决算数大于年初预算数的原因是：公务员医疗报销年初未列入当年预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算 101.38%，支出决算数大于年初预算数的原因是：人员工资上调导致住房货币化补贴基数增长。

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 1039.78 万元，其中：

人员经费 818.01 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、其他工资福利支出、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 221.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2023年度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2023年度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

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%；较上年增加0万元，增长0.0%。主要原因是2023年度本单位无公务接待费用。

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%。较上年增加0万元，增长0.0%。主要原因是2023年度本单位无因公出国出境事项。

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%；较上年增加0万元，增长0.0%。其中：

(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。

2023年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。主要原因是2023年度本单位无公务用车和开展活动开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园政府采购支出总额27.3万元，其中：政府采购货物支出0.36万元，政府采购服务支出26.94万元。授予中小企业合同金额27.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.3万元，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%，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，武汉市江岸区实验星悦幼儿园共有车辆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2个，资金为142.69万元，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确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。把幼儿园的常规管理过程中融入绩效目标，统筹规划、保证落实，高质量地完成了2023年绩效考核各项任务

务。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对2个项目开展整体支出绩效自评，资金142.69万元，从评价情况来看年度绩效目标完成良好，为切实加快执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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.教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.69万元，执行数为62.69万元，完成预算的100.0%。其中包括了2023年度财政追加了子女统筹款。主要成效：一是建立安全保卫制度，明确保安人员的工作职责同时监督所属工作人员支持配合保安工作及进行管理。二是确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。

2.学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。主要成效：落实教职工工资奖励资金发放及时到位，打造优良保教队伍，服务幼儿，促进幼儿全面发展。

(四)绩效自评结果应用情况

我园在实际工作中，科学执行年初预算，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，不断提高教育教学服务水平。把幼儿园的常规管理过程中融入绩效目标，统筹规划、保证落实，高质量地完成了区局2023年绩效目标考核各项任务。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

优化队伍建设，提高管理人员及教师素养

1. 推动师德师风建设常态化长效化。年轻教师们思想空前活跃，有着很强的话语能力，这迫切要求我们加大工作创新的力度，更加讲究策略和方法，不断提高意识形态工作的科学化水平。我们通过理论学习、师德讲座、观看视频、心得体会交流、师德演讲等多种形式，以党史学习教育为契机，引导年轻教师“学党史、跟党走”，规范教师从教行为，自觉争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。

2. 加强教师队伍建设。进行常态化形式多样的园本培训、跟岗培训、“岗位练兵”“技能比武”活动，全面促进青年教师专业水平提升。组织“教师五项技能大赛”，通过弹唱、说、跳、画、活动设计、优质课观摩，让全体教师真正认识了“练基本功、赛基本功、强基本功”的内涵、目的和意义。同时关注成熟期教师的实际表现，以评促教、以评促学，不断调动中年骨干教师的潜力和工作积极性。

3. 持续实施“红色领航”计划，每位骨干教师、中年教师都与新教师签订师徒之约，采取跟班锻炼，全程指导，定期考

核，共同提高的带教方式，在共同的班级管理实践中，提高老教师带新人新教师带好班的能力。

二、重点工作事项标题

（一）坚持养成教育，重视良好常规习惯养成

1. 行政人员坚持每日至少三次以及关键环节到各班巡查并做好情况记载，把好晨检、进餐、入厕、户外、午睡、离园等几大关口，引导教师、保育员细心的观察幼儿，加强护理照顾，在生活、学习、心理上给予全体幼儿帮助、照顾、沟通、疏导。

2. 落实保健员工作负责制。保健员坚持“每天检查，每周汇总，每月考核”的安全卫生考核方式，加大卫生消毒的检查督促力度，坚持了每个月学习保育业务知识或开展岗位技能实操，提高新保育员对消杀、清洁卫生、洗晒等工作的规范操作能力。本学期，保健员加强了对教师保健基础知识的培训，便于教师指导并配合保育员共同做好班级保育工作，向保中有教、教中有保、保教结合的方向努力，达到对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯的目的。

（二）优化管理模式，提高管理效益

在扎实而有针对性的教学研讨活动中谋求教师进展。按照《幼儿园教研工作计划》，有针对性地开展教研活动，在学习交流活动中，教师做到每听必记，每听必评；在案例观摩中，听课教师都能虚心学习，取长补短，通过反思总结表达自己的观念围绕议题开展研究，教研意识和能力都得到了提升。

由此能够看到我园有一支好学上进，团结敬业，综合素养逐步提高的教师队伍。有待解决的问题是：老师们的专业理论水平不高，发现问题、分析问题的能力比较薄弱，发言的积极踊跃性、有效性还需要加大力度继续培养。

（三）以接受市级示范性幼儿园检查为契机，全面提升保教质量

严格执行保教管理制度，学期初各班严格以《湖北省示范性幼儿园评估标准》中各项指标为目标，结合本园实际，制定科学的班级工作计划，从备课到实施，落实行政值班领导深入班级巡查“教育教学半日活动”环节，园长、业务园长走进教学一线，深入班级，利用班级常规检查、半日活动评比、推门听课等方式，强化在走动管理的过程中发现问题和及时指导。针对上学期区级预检反馈的意见和建议，在实际工作中不断改进和提高，使各项工作在制度化，规范化的基础上凸显、强化办园特色。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化队伍建设， 提高教师素质	岗位练兵 技能比武	情况良好
2	提升保教质量	教育教学半日活动	情况良好
3	提高管理效益	注重民主管理，严格 执行管理制度	情况良好

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、2022年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体绩效自评表

2023年度江岸区实验星悦幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

单位名称		武汉市江岸区实验星悦幼儿园				
基本支出总额		1195.73		项目支出总额		142.69
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	1338.42	1338.42	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		发展教师，成就幼儿，为学龄前儿童提供保育和教育服务。				
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	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	幼儿园开设班级数	24	24	5
		质量指标	教学工作完成质量	效果良好	效果良好	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用规范性	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	幼儿入园得到提升	较上年提高	较上年提高	5
		可持续影响指标	学前教育入学情况	较上年提高	较上年提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意度	98%	98%	5
		公众满意度指标	家长满意度	98%	98%	4
年度绩效目标2 (40分)		规范管理园区发展，加强教师综合素质的发展，保障教职工和幼儿安全				
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	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	6	6	5
		质量指标	学前教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	5
		成本指标	项目资金使用的规范性	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全责任事故	持续降低	持续降低	5
		可持续影响指标	保障幼儿安全	有效保障	有效保障	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众满意度	98%	98%	4
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		教师发现问题、分析问题的能力比较薄弱，教师水平还需加大力度继续培养。				
改进措施及结果应用方案		按照《幼儿园教研工作计划》，有针对性的开展教研学习活动，在学习交流活动中，教师做到每听必记，每听必评；在案例观摩中，听课教师都能虚心学习，取长补短，通过反思总结表达自己的观念围绕议题开展研究，教研意识和能力都得到了提升。				

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 $\geq X$ ，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。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体 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年度武汉市江岸区实验星悦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年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园整体支出绩效考评综合得分为98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1320.79万元，调整后预算1338.42万元，实际执行1338.42万元，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)		发展教师，成就幼儿，为学龄前儿童提供保育和教育服务。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	幼儿园开设班级数	24	24	5
		质量指标	教学工作完成质量	效果良好	效果良好	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用规范性	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	幼儿入园得到提升	较上年提高	较上年提高	5

		可持续影响指标	学前教育入学情况	较上年提高	较上年提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意度	98%	98%	5
		公众满意度指标	家长满意度	98%	98%	4
年度绩效目标2 （40分）		规范管理园区发展，加强教师综合素质的发展，保障教职工和幼儿安全				
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	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	6	6	5
		质量指标	学前教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用规范性	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故	持续降低	持续降低	5
		可持续影响指标	保障幼儿安全	有效保障	有效保障	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众满意度	98%	98%	4

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。我园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。进一步推进完善园区设施设备建设，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育优质均衡发展，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）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。规范教育教学，提高保教质量，建设高素质专业化创新型教师队伍，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行。

（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。

（3）2023年我园各项支出能按年初预算执行。今后我们会本着对员工对组织负责的态度科学合理地制定绩效考核

方案，实施过程必须更加严谨，真正起到绩效考核的目的，把绩效考核落到实处，把社会主义核心价值观和园本文化融入其中，以获得更好的社会认同度和赞誉度。

（4）加强预算管理，确保职能的有效履行。在预算的编制与执行过程中，处理好预算内资金与预算外资金、行政性支出与业务性支出、维持性支出与发展性支出、重点性支出与一般性支出之间的关系，做好预算管理工作。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，我园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印发《关于区教育局2023年预算批复》（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实验星悦幼儿园2023年度预算。

（2）年度整体绩效目标

目标1：坚持为幼儿园教学这一中心工作服务，想教学所想，急教学所急，优先满足教学业务和教学设备的需要，不得以任何理由挤占、挪用教学业务费用，要按教学大纲要求有计划地购置各种教学设备，使教学条件不断改善，从而达到以较少的人力、财力、物力和时间消耗，获得较大经济效果的目的。

目标2：规范管理园区发展，加强教师综合素质的发展，保障教职工和幼儿安全。牢固树立以人为本的教育思想，加强师德师风建设经过多年的教研累积，目前幼儿园已比较成功打造出优秀的教研团队，教研经验丰富，具有扎实的专业素养、相应的科研支撑能力和组织协调能力，团队团结相互合作，配合默契，经验丰富，继续深入开展各项教研活动，保障教育质量。

（二）单位自评工作开展情况

前期准备：2023年度我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我园实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果

、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。为切实做好武汉市江岸区实验星悦幼儿园绩效自评工作，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）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年部门年初预算1320.79万元，调整后预算1338.42万元，实际执行1338.42万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）年度绩效目标1发展教师，成就幼儿，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

数量指标：

① 幼儿园开设24个班级数量，2023年实际完成义务幼儿园开设24个班级数量；

质量指标：

② 教学工作完成质量效果良好，2023年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 相关资金支付到位及时率目标100%，2023年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金使用规范目标良好，2023年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 幼儿入园得到提升目标较上年有所提高，2023年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 学前教育入学情况目标较上年有所提高，2023年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 教师满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度 $\geq 98\%$ ，2023年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标2规范管理园区发展，加强教师综合素质的发展，保障教职工和幼儿安全完成情况。

数量指标：

① 幼儿园配备安保人员数量目标6人，2023年实际完成目标数量6人；

质量指标：

② 学前教师持证上岗率目标100%，2023年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 批复项目按计划完成目标100%，2023年工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 项目资金使用的规范性完成良好，2023年完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 校园重大安全责任事故目标完成，2023年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 有效保障幼儿人身安全，2023年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 教职工满意度目标100%，2023年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众满意度 $\geq 98\%$ ，2023年完成目标任务；

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

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，进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。做好预算执行的前期准备工作，特别是重大项目的准备工作。

（五）其他佐证材料

无

二、2023年度武汉市江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

2023年度江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验星悦幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	62.69	62.69	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年安防人员总数	6人	6人	10
		质量指标	促进幼儿全面发展	有效促进	有效促进	10
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金控制数	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高	9
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	不断降低	不断降低	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	效果较好	效果较好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	97%	97%	9
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		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。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度江岸区实验星悦幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验星悦幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区实验星悦幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	80	80	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	配备保育员数量	24	24	10
		质量指标	聘用保育员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	学前教育发展经费支付执行率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升保育质量，促进区域经济发展	良好	良好	10
		社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	效果明显	效果明显	10
		可持续影响效益指标	保障适龄儿童条件基本均衡发展	较好	较好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	97%	97%	9
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		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。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。