

附件 1

2023 年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园 单位决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园 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 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园 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 武汉市江岸区七彩明珠 幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区七彩明珠幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为3-6岁幼儿提供保育和教育服务。坚持教育与保育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时，与家庭、社区密切配合，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区七彩明珠幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区七彩明珠幼儿园单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园 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：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.99	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	674.46
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	37.43
	9		九、卫生健康支出	40	28.53
	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	16.99
	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	733.99	本年支出合计	58	757.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	757.41	总计	62	757.41

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：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

单位：万元

项 目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	733.99	733.99					
205			教育支出	651.04	651.04					
20502			普通教育	651.04	651.04					
2050201			学前教育	651.04	651.04					
208			社会保障和就业支出	37.43	37.43					
20805			行政事业单位养老支出	37.33	37.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	28.53	28.53					
21011			行政事业单位医疗	28.53	28.53					
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48					
2101103			公务员医疗补助	19.56	19.56					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221			住房保障支出	16.99	16.99					
22102			住房改革支出	16.99	16.99					
2210203			购房补贴	16.99	16.99					

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：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出	
功能分 类 科 目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	757.41	507.87	249.54			
205			教育支出	674.46	425.40	249.06			
20502			普通教育	674.46	425.40	249.06			
2050201			学前教育	674.46	425.40	249.06			
208			社会保障和就业支出	37.43	37.43				
20805			行政事业单位养老支出	37.33	37.33				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.33	37.33				
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	28.53	28.05	0.48			
21011			行政事业单位医疗	28.53	28.05	0.48			
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48				
2101103			公务员医疗补助	19.56	19.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	0.48		0.48			
221			住房保障支出	16.99	16.99				
22102			住房改革支出	16.99	16.99				
2210203			购房补贴	16.99	16.99				

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

单位：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	733.99	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	651.04	651.04		
	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	37.43	37.43		
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53		
	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	16.99	16.99		
	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	733.99	本年支出合计	59	733.99	733.99		
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	733.99	总计	64	733.99	733.99		

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

单位：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

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	733.99	484.45	249.54
205			教育支出	651.04	401.98	249.06
20502			普通教育	651.04	401.98	249.06
2050201			学前教育	651.04	401.98	249.06
208			社会保障和就业支出	37.43	37.43	
20805			行政事业单位养老支出	37.33	37.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	28.53	28.05	0.48
21011			行政事业单位医疗	28.53	28.05	0.48
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103			公务员医疗补助	19.56	19.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48
221			住房保障支出	16.99	16.99	
22102			住房改革支出	16.99	16.99	
2210203			购房补贴	16.99	16.99	

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

单位：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.40	302	商品和服务支出	134.25	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	61.42	30201	办公费	24.15	31002	办公设备购置	0.76
30102	津贴补贴	31.60	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	158.48	30205	水费	1.8	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费	11.3	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	30209	物业管理费	12.06			
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.76			
30302	退休费	2.20	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	78.06			
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.94			
30309	奖励金		30229	福利费	0.18			
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	1.66			
人员经费合计		349.44	公用经费合计					135.01

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：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

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：本表反映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：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分 类 科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映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

单位：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

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
0		0			0	0		0			0

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。

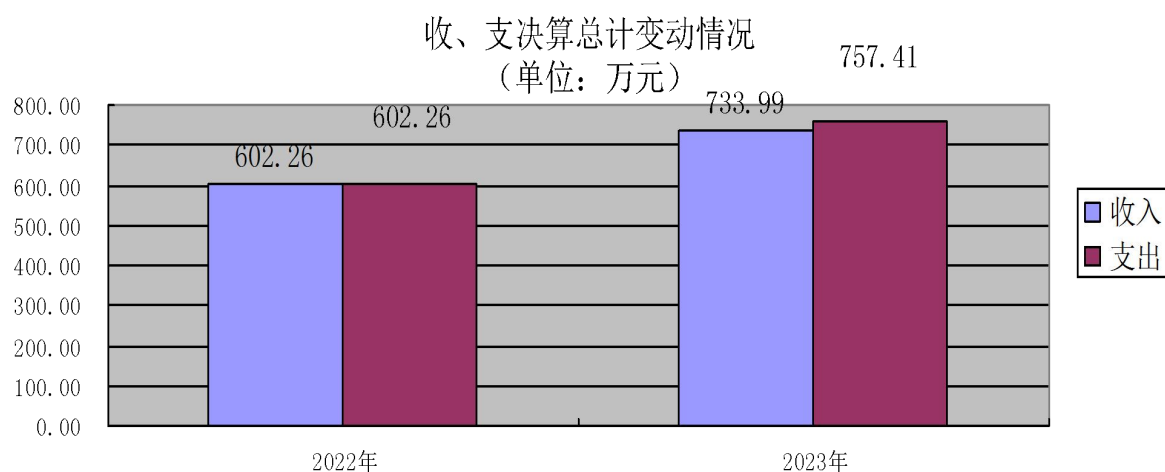
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出”

第三部分 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园 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733.99万元，支出总计757.41万元。与2022 年度相比，收入总计增加131.73 万元，增长21.87%；支出总计增加155.15 万元，增长25.76%，主要原因是2023年度9月新开一个园区，人员和公用支出增加。

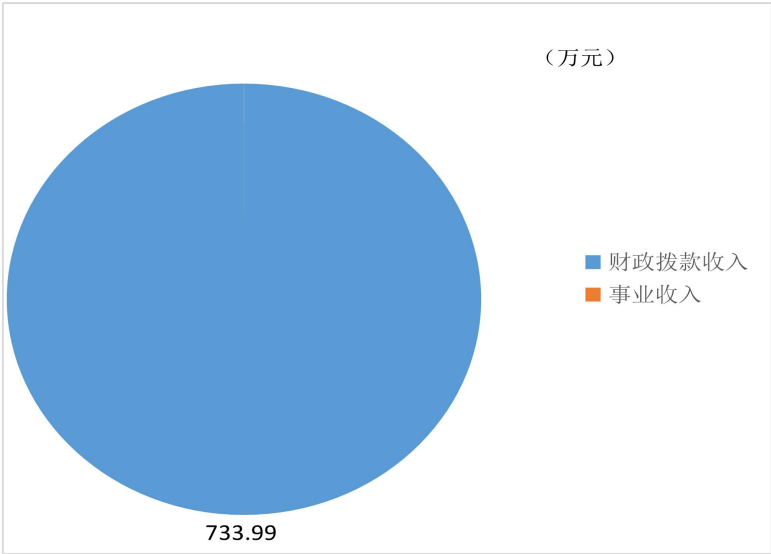
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计733.99万元，与2022年度相比，收入合计增加131.73万元，增长21.87%，主要原因是2023年度9月新开一个园区，人员和公用支出增加。其中：财政拨款收入733.99 万元， 占本年收入100%。

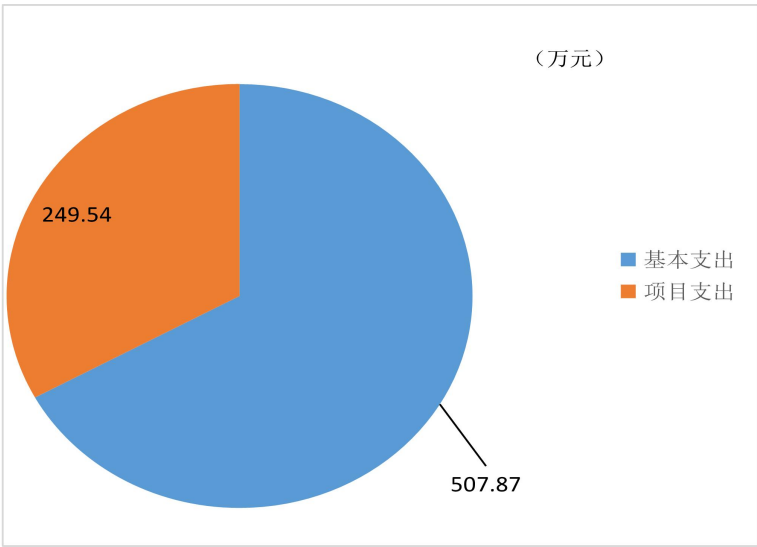
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计757.41万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加155.15万元，增长25.76 %，主要原因是2023年度9月新开一个园区，人员和公用支出增加。其中：基本支出507.87 万元，占本年支出67.05%；项目支出249.54万元，占本年支出 32.95 %。

图 3：支出决算结构

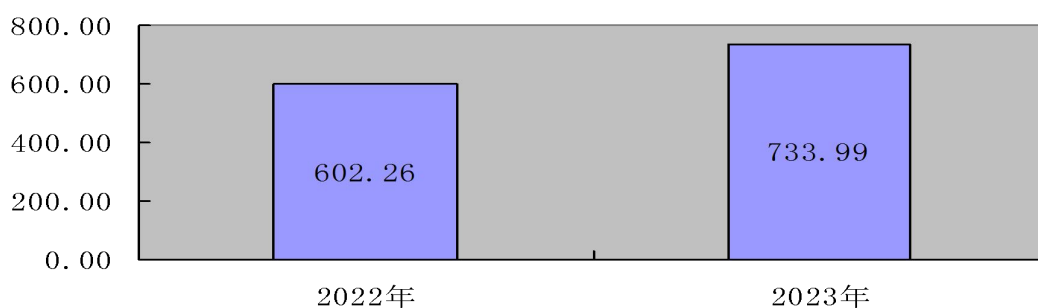


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计733.99万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.73万元，增长21.87%。主要原因是2023年度9月新开一个园区，人员和公用支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入733.99万元，比2022年度决算数增加131.73万元。增加21.87%，主要原因是2023年度9月新开一个园区，人员和公用支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持不变。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持不变。

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733.99万元，占本年支出合计的97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加131.73万元，增长21.87%。主要原因是2023年度9月新开一个园区，人员和公用支出增加。

(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733.99万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)651.04万元， 占88.70 %。主要是用于人员工资、津补贴、奖金及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)37.43万元，占5.10%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)28.53万元，占3.89%。主要是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)16.99万元，占2.31%。主要是用于住房货币化补贴。

(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607.31万元，支出决算为733.99万元，完成年初预算的120.86%。其中：基本支出484.45万元，项目支出249.54万元。项目支出主要用于学前教育发展专项经费98.67万元，主要成效积极推进学前教育事业发展，完善学前教育体系，为幼儿全身心健康发展创设良好成长空间；教育保障项目经费148.95万元，主要成效为推进校园安全

管理，保障教育各项稳定，促进江岸教育美好发展，积极构建区域和谐共生的良好教育生态；改善办学条件专项经费1.92万元，主要成效完善办学条件，保障幼儿园各项保育教育工作正常运转。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为544.17万元，支出决算为651.04万元，完成年初预算的119.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年9月新开一个园区，人员工资和公用支出增加。

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19.33万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的189.14%，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机关事业单位养老保险差额支出未列当年预算。

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0.46万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的21.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照国家和省的相关政策，执行阶段性降低工伤保险费率，实际缴纳的工伤保险费低于预算。

4. 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10.07万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的84.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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。

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）。年初预算为17.72万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的113.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年医疗报销款未列入年初预算。

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），年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是子女统筹款未列入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的109.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资上调导致住房补贴基数上调。

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484.45万元，其中：

人员经费349.44万元，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。

公用经费135.01万元，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、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。

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

（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%。

（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 %，比预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成预算的0 %，比预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成预算的0 %，比预算增加0万元。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %，比预算增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园政府采购支出总额27.91 万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.79万元。授予中小企业合同金额27.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.91万元，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0%，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，武汉市江岸区七彩明珠幼儿园共有车辆0辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车 辆)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3个，资金249.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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年绩效目标考核各项任务。

（二）单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金249.54万元，从评价情况来看，绩效目标完成良好，资金首先保障幼儿

园正常运转,改善幼儿园办学条件,为幼儿提供良好的学习环境;同时保障教师福利,增强教师幸福感,师生在安全舒适的条件下工作学习。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,公开《2023年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园单位整体绩效自评表》或《2023年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园单位整体绩效自评结果(摘要版)》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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3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98.67万元,执行数为98.67万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:积极推进学前教育事业发展,完善学前教育体系,为幼儿全身健康发展创设良好成长空间。发现的问题及原因是保育员保育质量参差不齐。下一步改进措施:统一开展培训,提升保育员业务技能,提高保育质量。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为148.95万元,执行数为148.95万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:推进校园安全管理,保障教育各项稳定,促进江岸教育美好发展,积极构建区域和谐共生的良好教育生态。发现的问题及原因:对安保人员培训少。下一步改进措施:建议安保公司增强安保人员培训、训练,提高安保人员的综合素质,更好地为幼儿园服务。

3. 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1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:完善办学条件,保障幼儿园各项保育教育工作正

常运转。发现的问题及原因：资金使用计划制定不够完善。 下一步改进措施：细化资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率。

(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、强化安全工作，切实保障师生安全

牢固树立生命至上，安全第一的思想。深入实施平安校园“七防工程”（人防、物防、技防、心防、阵地防、环境防、机制防）建设，加强食品安全等重点领域整治。组织开展“消防安全开学第一课”活动，利用游戏、儿歌、动漫等开展寓教于乐的消防安全常识教育，组织开展应急避险技能培训，组织参观消防站所，大力提升师生的自防自救能力。

二、深化课程改革，彰显特色活动成效

深入开展“幼儿阳光体能游戏”活动。本学期，将前期幼儿园阳光体能游戏已有经验进行再次梳理，并结合幼儿园实际，不断探索创新。在各年级结合幼儿特点、教师特长，以“操节律动”、“自主游戏”、“班级联动”为载体，创编出符合幼儿年龄特点的体能大循环，在游戏和锻炼中，不断增强幼儿体质，促进幼儿身心健康发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强制度建设，完善工作机制，整合各方力量，切实维护师生人身安全，保障校园平安有序	一、落实学校安全管理主体责任 二、加强学校安保队伍建设，健全学校安全事故应对机制	良好
2	组织落实各项教育活动	一、加强培训，提高教育质量 二、丰富校园教育活动	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 年度武汉市江岸区七彩明珠幼儿园整体绩效自评表
- 二、2023年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表
- 三、2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表
- 四、2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2023年度七彩明珠幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

单位名称		武汉市江岸区七彩明珠幼儿园				
基本支出总额		507.87		项目支出总额		249.54
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	757.41	757.41	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		以安全管理为根本，完善办学条件，保障幼儿园各项保育教育工作正常运转。				
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	足额配备教师及保育员	57人	57人	5
		质量指标	设备按标准验收率	100%	100%	5
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	提高基础办学能力	有所提高	有所提高	5
		可持续影响指标	缓解入学学位紧张情况	有所缓解	有所缓解	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5
公众满意度指标		家长满意度	≥98%	99%	4	
年度绩效目标2 (40分)		提高队伍建设，增强教育发展内生动力。				
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	举办教师培训活动	≥6	12	5
		质量指标	提高教师专业素养	良好	良好	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	推动教育均衡发展情况	良好	良好	5
		可持续影响指标	提高办学条件	有所提高	有所提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	教师职工满意度	≥98%	100%	5
公众满意度指标		家长满意度	≥98%	99%	4	
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 年度江岸区七彩明珠幼儿园单位部门整体支出 绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

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 年度江岸区七彩明珠幼儿园单位部门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 年度江岸区七彩明珠幼儿园单位部门整体支出绩效考评综合得分为 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年部门年初预算 607.31 万元，调整后预算 757.41 万元，实际执行 757.41 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 (30 分)		以安全管理为根本，完善办学条件，保障幼儿园各项保育教育工作正常运转。			
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	足额配备教师及保育员	57 人	57 人
		质量指标	设备按标准验收率	100%	100%

		时效指标	相关资金到位及时率	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	提高基础教育办学能力	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	缓解入学学位紧张情况	有所缓解	有所缓解
	满意度指标	师生满意度指标	教师满意度	≥98%	100%
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	99%
年度绩效目标 2 (30 分)		提高队伍建设，增强教育发展内生动力。			
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	举办教师培训活动	≥6	12
		质量指标	提高教师专业素养	良好	良好
		时效指标	工资发放及时率	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	推动教育均衡发展情况	良好	良好
		可持续影响指标	提高办学条件	有所提高	有所提高
	满意度指标	师生满意度指标	教师职工满意度	≥98%	100%
		公众满意度指标	家长满意度	≥98%	99%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。江岸区七彩明珠幼儿园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，加强对经费需求的论证，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

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

武汉市江岸区财政局印发《关于下达教育系统所属单位2023年度部门预算的批复》（岸财(2023) 1号），根据武汉市江岸区人民代表大会第一次会议关于江岸区2022年预算执行情况和2023年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复江岸区七彩明珠幼儿园单位2023年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标1：“以安全管理为根本，完善办学条件，保障幼儿园各项保育教育工作正常运转”。改善基础教育办学条件，全面完成教学环境改造。

目标2：“提高队伍建设，增强教育发展内生动力”。全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍

伍。

（二）部门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，为切实做好江岸区七彩明珠幼儿园单位绩效自评工作，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 年部门年初预算 607.31 万元，调整后预算 757.41 万元，实际执行 757.41 万元，调整后预算执行率为 100%，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 以安全管理为根本，完善办学条件，保障幼儿园各项保育教育工作正常运转。

数量指标：

① 足额配备教师及保育员数量目标 57 人，2023 年部门实际完成数量 57 人；

质量指标：

② 设备按标准验收率目标 100%，2023 年部门完成目标任务；

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 提高基础教育办学能力目标较上年有所提升，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 缓解入学学位紧张情况目标较上年有所缓解，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 家长满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 提高队伍建设，增强教育发展内生动力。

数量指标：

① 举办教师培训活动目标 ≥ 6 ，2023 年部门实际完成 12 个；

质量指标：

② 提高教师专业素养目标良好，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 工资发放及时率目标 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 推动教育均衡发展目标有力推动，2023 年完成目标

任务；

可持续影响指标：

⑥ 提高办学条件目标有所提高，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 教师职工满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长满意度目标 $\geq 98\%$ ，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

武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

2024 年 8 月 15 日

2023年度学前教育发展经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

项目名称		学前教育发展经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区七彩明珠幼儿园	
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	98.67	98.67	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	2023年保育员人数	19	10	10
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	保育经费到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	98.67	98.67	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	教育质量整体提升	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	100%	100%	10
	总分	100				
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年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区七彩明珠幼儿园	
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	148.95	148.95	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	体检教职工覆 盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	148.95	148.95	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常开展的 各项业务工	良好	良好	10
		社会效益指标	无校园重大安 全责任事故	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	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	100%	100%	10
	总分	100				
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年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区七彩明珠幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区七彩明珠幼儿园	
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	1.92	1.92	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	校园基础设施 维修改建完成	100%	100%	10
		质量指标	设备按标准验收率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	1.92	1.92	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10
		社会效益指标	提供更优质条件	有提升	有提升	10
		可持续影响 效益指标	提高工作效能	100%	100%	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	100%	100%	10
	总分	100				
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。