2022 年度武汉市直属机关健康幼儿园
单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

目　　录

第一部分　武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分　武汉市直属机关健康幼儿园 2022 年度单位决算表

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　武汉市直属机关健康幼儿园 2022 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　2022 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　武汉市直属机关健康幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市直属机关健康幼儿园是省级示范性幼儿园，是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿园实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市直属机关健康幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成,无下属预算单位。

第二部分 武汉市直属机关健康幼儿园

2022 年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　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	2,528.19	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	1,536.9
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	62.96	八、社会保障和就业支出	39	595.86
	9		九、卫生健康支出	40	247.51
	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	210.88
	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	2,591.15	本年支出合计	58	2,591.15
使用非财政拨款结余	28		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	2,591.15	总　　计	62	2,591.15

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　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		**2,591.15**	**2,528.19**					**62.96**
205	教育支出	1,536.9	1,473.94					62.96
20502	普通教育	1,536.9	1,473.94					62.96
2050201	学前教育	1,536.9	1,473.94					62.96
208	社会保障和就业支出	595.86	595.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.6	16.6					
2080150	事业运行	16.6	16.6					
20805	行政事业单位养老支出	546.68	546.68					
2080502	事业单位离退休	212.58	212.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.1	334.1					
20808	抚恤	32.58	32.58					
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58					
210	卫生健康支出	247.51	247.51					
21011	行政事业单位医疗	247.51	247.51					
2101102	事业单位医疗	150.28	150.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.23	97.23					
221	住房保障支出	210.88	210.88					
22102	住房改革支出	210.88	210.88					
2210201	住房公积金	140.76	140.76					
2210202	提租补贴	29.57	29.57					
2210203	购房补贴	40.55	40.55					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　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	2,591.15	1,997.1	594.05			
205			教育支出	1,536.9	1,169.45	367.45			
20502			普通教育	1,536.9	1,169.45	367.45			
2050201			学前教育	1,536.9	1,169.45	367.45			
208			社会保障和就业支出	595.86	369.26	226.6			
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.6	16.6				
2080150			事业运行	16.6	16.6				
20805			行政事业单位养老支出	546.68	320.08	226.6			
2080502			事业单位离退休	212.58	212.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.1	107.5	226.6			
20808			抚恤	32.58	32.58				
2080801			死亡抚恤	32.58	32.58				
210			卫生健康支出	247.51	247.51				
21011			行政事业单位医疗	247.51	247.51				
2101102			事业单位医疗	150.28	150.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	97.23	97.23				
221			住房保障支出	210.88	210.88				
22102			住房改革支出	210.88	210.88				
2210201			住房公积金	140.76	140.76				
2210202			提租补贴	29.57	29.57				
2210203			购房补贴	40.55	40.55				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　单位：万元

收入		收入	支出		支出	支出	支出	支出
项目	行	决算数	项目	行	决算数	决算数	决算数	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2,528.19	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	1,473.94	1,473.94		
	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	595.86	595.86		
	9		九、卫生健康支出	41	247.51	247.51		
	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	210.88	210.88		
	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	2,528.19	本年支出合计	59	2,528.19	2,528.19		
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	2,528.19	总　　计	64	2,528.19	2,528.19		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　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	**2,528.19**	**1,997.1**	**531.09**
205		教育支出	1,473.94	1,169.45	304.49
20502		普通教育	1,473.94	1,169.45	304.49
2050201		学前教育	1,473.94	1,169.45	304.49
208		社会保障和就业支出	595.86	369.26	226.6
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.6	16.6	
2080150		事业运行	16.6	16.6	
20805		行政事业单位养老支出	546.68	320.08	226.6
2080502		事业单位离退休	212.58	212.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.1	107.5	226.6
20808		抚恤	32.58	32.58	
2080801		死亡抚恤	32.58	32.58	
210		卫生健康支出	247.51	247.51	
21011		行政事业单位医疗	247.51	247.51	
2101102		事业单位医疗	150.28	150.28	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	97.23	97.23	
221		住房保障支出	210.88	210.88	
22102		住房改革支出	210.88	210.88	
2210201		住房公积金	140.76	140.76	
2210202		提租补贴	29.57	29.57	
2210203		购房补贴	40.55	40.55	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　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	1,549.8	302	商品和服务支出	171.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	296.93	30201	办公费	22.4	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	105.84	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	669.88	30205	水费	4.01	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.37	30206	电费	7.16	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	1.19	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.6			
30112	其他社会保障缴费	113.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	140.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.22			
303	对个人和家庭的补助	276.06	30215	会议费				
30301	离休费	12.83	30216	培训费				
30302	退休费	175.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.58	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	53.36	30227	委托业务费	4.94			
30308	助学金		30228	工会经费	25.25			
30309	奖励金		30229	福利费	33.48			
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	22.77			
人员经费合计		1,825.86	公用经费合计					171.24

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市直属机关健康幼儿园　　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

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。

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

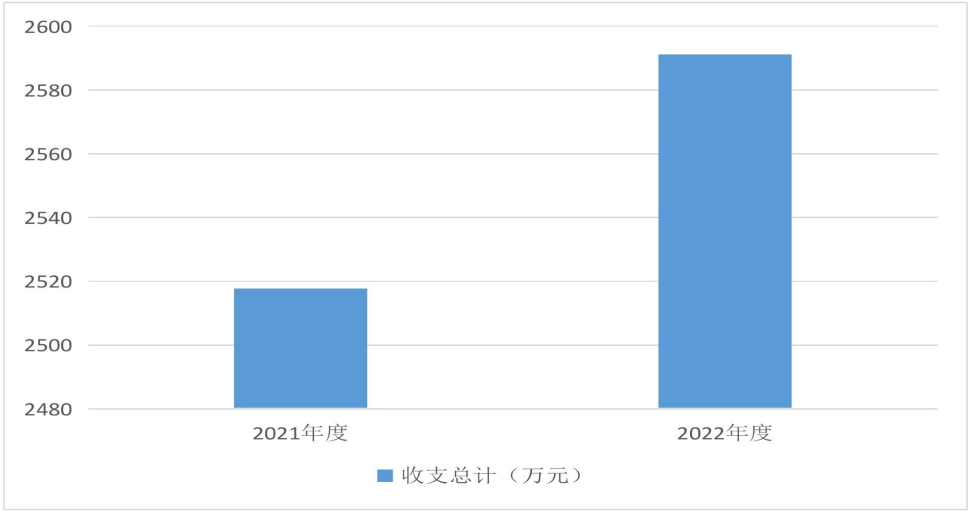
第三部分 武汉市直属机关健康幼儿园

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,591.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 73.44 万元，增长 2.9%，主要原因：一是在职职工正常晋级及工资调整；二是追加离、退休去世人员抚恤金；三是按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用。综合以上因素所以收、支总计较上年有所增长。

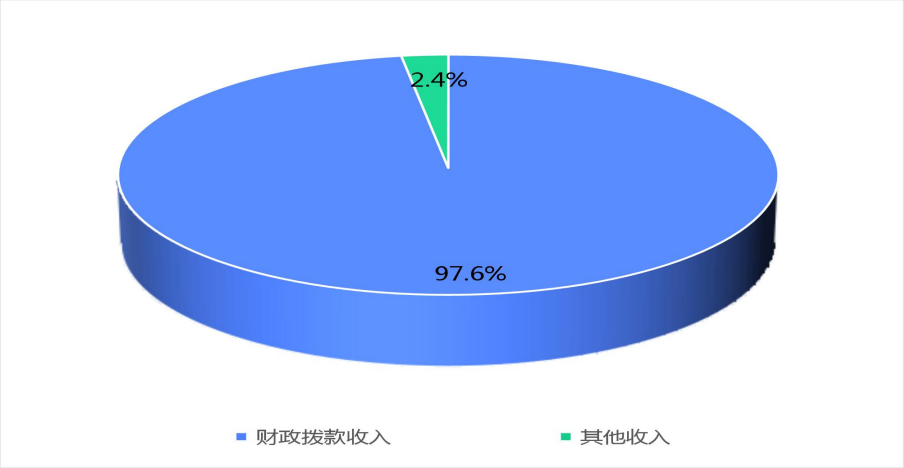
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,591.15 万元。其中：财政拨款收入 2,528.19 万元，占本年收入 97.6%；其他收入 62.96 万元，占本年收入 2.4%。

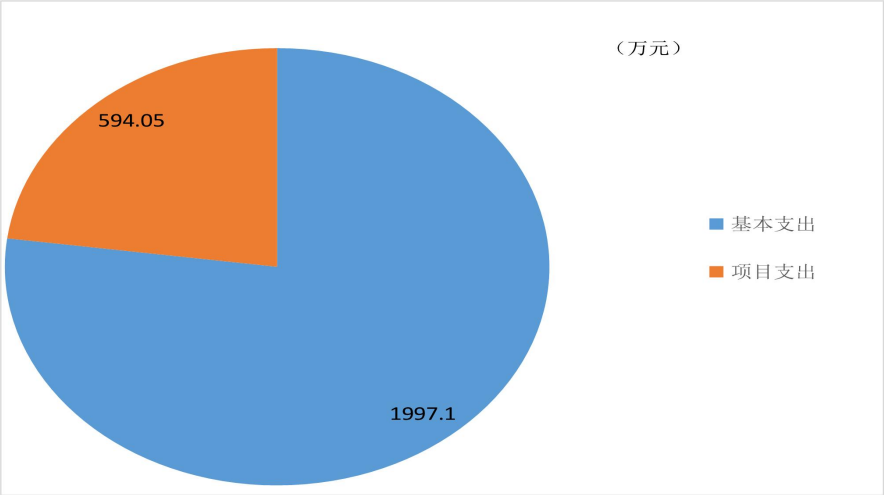
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,591.15 万元。其中：基本支出 1,997.1 万元，占本年支出 77.1%；项目支出 594.05 万元，占本年支出 22.9%。

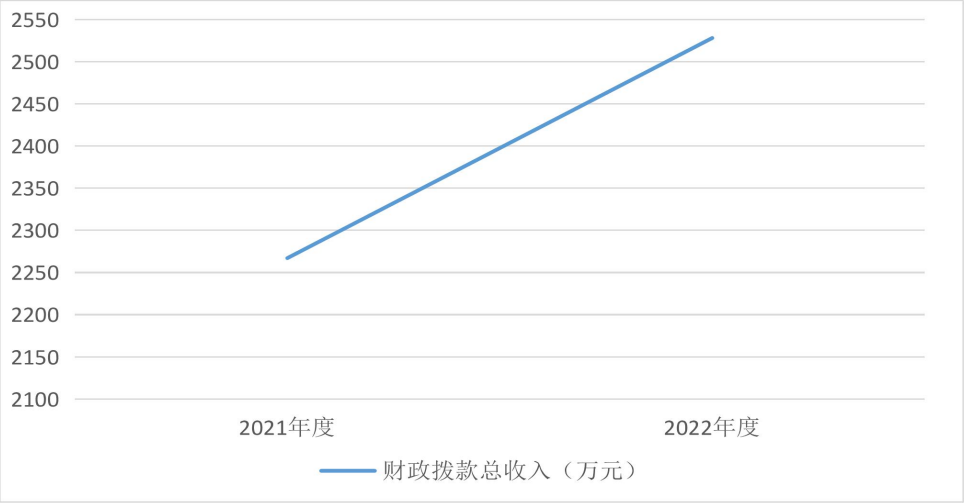
图 3：支出决算结构



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2,528.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加261.04万元，增长11.5%。主要原因：一是在职职工正常晋级及工资调整；二是追加离、退休去世人员抚恤金；三是按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险人员按规定补缴了费用。综合以上因素所以财政拨款收、支较上年有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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年度财政拨款支出2,528.19万元，占本年支出合计的97.6%。与2021年度相比，财政拨款支出增加261.04万元，增长11.5%。主要原因：一是在职职工正常晋级及工资调整：二是追加离、退休去世人员抚恤金；三是按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用。综合以上因素所以财政拨款有所增加。

（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2,528.19万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,473.94万元，占58.3%。主要用于职工工资福利、日常教育教学运转维护支出。

社会保障和就业支出（类）595.86万元，占23.6%。主要用于社会保险支出。

卫生健康支出（类）247.51万元，占9.8%。主要用于单位医疗补助支出。

住房保障支出（类）210.88万元，占8.3%。主要用于住房公积金、提租补贴等支出。

（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2,518.32万元，支出决算为2,528.19万元，完成年初预算的100.4%。其中：基本支出1,997.1万元，主要用于职工工资及津补贴、社保、公积金及全园日常公用的支出；项目支出531.09万元，包括:1.日常教育教学运行维护经费304.49万元，主要成效一是日常教育教学运行维护项目圆满完成，对校园进行了环境创设，幼儿活动教玩具的购置，办公设备的配置和维护，给幼儿提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；主要成效二是合同人员经费项目认真落实，保障了编外职工的工资福利，提高了教学质量及水平，确保入托幼儿安全，保障教学、保育工作正常有序开展，维护校园安全。2.年中追加一次性项目－机关事业养老保险市级财政补助 226.6 万元，按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用。

一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类，具体情况为：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,650.53万元，支出决算为1,473.94万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响下半年部分时间未开展线下教学，故业务活动量减少，公用经费相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为16.6 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休后相应支出减少。

3.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269.68万元,支出决算为212.58万元，完成年初预算的78.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离、退休人员去世后相应支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为111.82万元,支出决算为334.1万元,完成年初预算的298.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性项目—机关事业养老保险市级财政补助226.6万元，按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算安排，支出决算为32.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际发生年中追加离、退休人员去世抚恤金。

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150.02万元，支出决算为150.28万元，完成年初预算的100%。

7.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102.64万元，支出决算为97.23万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休后医疗保险费相应减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.47万元，支出决算为140.76万元，完成年初预算的97.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工在职转退休后住房公积金相应减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.13万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的95%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工在职转退休后提租补贴相应减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.55万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的100%。

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 1,997.1 万元，其中：

人员经费1,825.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费171.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

（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）费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

2.公务用车购置及运行费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

3.公务接待费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市直属机关健康幼儿园政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.69万元， 占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市直属机关健康幼儿园无车辆，无单价50万（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

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2022年度预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金594.05万元，占预算支出总额的22.9%。从绩效评价情况来看，绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设置上，主要考虑项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将2022年度绩效考评工作目标与单位主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个部门工作总结，系统统计数据，申报资料、评审资料等档案资料。

（二）单位整体支出自评结果

1. 自评得分

2022 年度整体绩效评价综合得分为98.78分，总体情况良好，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规的使用，取得了较好的成效。

2.单位整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。2022 年度武汉市直属机关健康幼儿园年初预算数为2588.32万元，调整预算数为2,620.19万元，实际支出资金为2,591.15万元，预算执行率98.9%。

（2）完成的绩效目标。整体绩效共设置7个绩效指标，完成的绩效指标有5个。资金使用较规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（3）未完成的绩效目标。未完成的绩效指标有2个，一是“幼儿人数”年度目标值为“550人”，实际完成值为“522人”，指标未完成的原因是：因受疫情影响2022年度学生人数未达到年初目标。二是“养老保险改革完成率”年度目标值为“100%”，实际完成值为“90%”，未完成的原因是：年中追加一次性项目－机关事业养老保险市级财政补助，按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用，因职业年金做实需在2023年度操作，余额29.04万元转至2023年度，故造成偏差。

3.下一步拟改进措施

强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填

报。密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时完成的任务加强督办，逐项落实。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 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 2 个二级项目。

1.日常教育教学运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.45 万元，执行数为 367.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障幼儿的身心健康和谐发展和幼儿教育事业可持续发展，探索积极有效的教育模式和教育手段，促进幼儿素质教育全面提高，为社会主义建设事业培养德智体美劳全面发展的接班人。发现的问题及原因：因受疫情影响，幼儿人数有所减少，导致非税收入未完成年初目标。下一步改进措施：加强项目预算申报编制工作，及时总结上年度预算执行情况，合理编制项目预算绩效目标。定期对项目进度进行考察，重点关注无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时对预算进行调整，确保预算执行的完成。二是保障编外人员工资福利及人力资源和社会保障工作正常运转。发现的问题及原因和下一步改进措施：明确、细化编外人员考评内容、完成目标责任和工作指导建议；及时总结上年度预算执行情况，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。

2.机关事业养老保险市级财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为255.64万元，执行数为 226.6万元，完成预算的88.6%。主要产出和效益是：按照政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用，完成机关事业单位养老保险改革工作。因职业年金做实需在2023年度操作，将余额29.04万元转至2023年度，故产生偏差。发现的问题及原因：申报预算的同时要同步申报绩效目标，为之后的绩效评价工作提供相应的目标参考。下一步改进措施：改进措施是强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时完成的任务加强督办，逐项落实。

（四）绩效自评结果应用情况

事前充分调研，提高预算编制准确性，科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，提高预算执行率。加强项目预算申报编制工作，合理编制项目预算绩效目标。及时总结上年度预算执行情况，合理设置预算绩效指标，通过项目绩效的考核达成有价值的结果，促进项目支出管理水平的提升。

第四部分　2022 年度重点工作完成情况

一. 完善管理制度，加强思想教育，确保校园安全。

签订各部门安全责任状，有计划的加强后勤人员的政治思想和业务学习，保健教师有针对性地进行专业培训。切实加强领导，建立健全由园长为第一责任人的校园安全工作领导小组，园长为组长，后勤园长为副组长，组员由各分管负责人、班长、保健教师组成，定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的责任感。认真学习上级下发的各种安全教育、安全检查等文件，让大家明确安全工作是人命关天的大事，安全工作人人有责，在思想上高度重视，齐抓共管，为全园师生营造一个安全、安静、和谐、健康的学习和工作环境。

二. 坚持生命至上，为健康师生护航。

全园进行安全自查，排除安全隐患防患于未然，严把安全关。重视安全、防患于未然，责任层层压实，逐级签订安全责任状。合理利用有限资金对园内设施设备维护和完善，如电梯保养、班级照明增设调整、楼梯护栏添加安全网、班级高低床、桌子的更换。每个月分别开展防疫、防火、防爆、疏散等演练，落实各项安全制度；各班每月针对孩子年龄和班级实际进行安全教育活动，增强师生自我防护能力和面对不同灾情的应对能力。同时，积极跟进接受区行为督导的督查和指导，严格按照制度要求规范办园行为，在武汉市行为督导回头看抽查活动中，我园代表江岸区三所园之一受检，受到专家领导的高度认可和肯定。加强日常维修和电梯的维保、班级灯光照明、饮水机的维护；更换全园直饮水滤芯，对幼儿用水质送武汉市

疾控中心抽样检查完成水平衡测试，防雷测试，电楼检测。加强环境创设及教学设备维护，打造优质园区。

三.立足"儿童为中心"的课程，落实匠心育人目标。

立足从小班开始的幼小衔接，践行《幼儿园保教教育质量评估指南评估指南》精神坚持以“儿童为中心”的课程，关注幼儿、游戏、材料，提升自主游戏水平，在引导教师的教育行为上下功夫，在实施的过程上下功夫，促课程向开放、生成、创意的特色化继续发展、不断提高课程实施质量。将幼小衔接贯穿全学段、渗透日常，关注支持儿童社会性行为发展，挖掘一日生活、游戏中的教育价值，开展了系列活动。

“我是健康小主人”市保教实验活动“三合一”接待活动，以小主人身份接待来宾，给市、区教育部门的领导同仁留下深刻印象；六·一“漫游绘本王国”绘本剧表演活动以表演游戏为切入点，以项目教学的方式开展活动，孩子们的自主意识得以释放。教师观察儿童、共情儿童、支持儿童、托举儿童的能力在活动中得以不同程度的提高。尊重孩子，追随孩子让教师乐中成长；晨间入园大带小、同伴邀约、园长妈妈嘱托的小插曲不断，孩子们关爱他人、照顾弱小的责任意识被激发，社会性在不知不觉中自然发展；通过幼儿拍球体能展示、“我要上小学”参观小学、“嗨皮一夏”嬉水捉泥鳅、各班毕业典礼、自助餐等大班毕业系列活动，激发孩子们上小学的愿望，感受成长的快乐与自豪。

姜源老师“我的心理故事”、陈康妍老师“红心向党”的快闪参加市直机关工会的比赛。刘冬冬老师获区教师技能大赛一等奖。

四.立足终生成长，构建学习型团队。

1.紧抓师德建设，开展多形式的树师德师风活动。让青年教师宣读誓言、开学第一课、初级教师教育故事等活动；姜源老师代表人社局参加市总工会心理健康演讲比赛；陈康妍等 3 位老师参加教育故事演讲比赛案例感人受到好评，周玉婷老师获一等奖。

2.注重分级分层培训，重视教师专业素养提升。每位教师制定三年行动计划，根据他们的培训需求，细化培训方案，“研训一体”。以考核激发自主学习，以考核深化培训，以评赛检验研训效果 。让教师更关注教育行为、能力的优化与提升。如：青年教师开展“基于儿童视角的主题环境创设”培训、自主游戏培训等，通过培训与实操练习，促进了教师教育观念与行为的转变。在江岸区教育局主题环境创设比赛中 2 人获一等奖，1 人获二等奖；2 人自主游戏案例推送江岸区参加比赛。新进教师不定期开展培训，培训、实践、考核环环相扣，做到事事有反馈，月月有考核，人人有进步。以问题为导向的培训，提高教师专业技能培训时效。以日常工作中、考核中发现的问题为导向开展培训，如：青年教师弹唱技能考核与

《钢琴弹唱过程中基本和弦走势和配置》、保育老师实操考核与《消毒步骤操作规范》等，助力教师专业技能的提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善管理制度，加强思想教育，确保校园安全	切实加强领导，建立健全由园长为第一责任人的校园安全工作领导小组，园长为组长，后勤园长为副组长，组员由各分管负责人、班长/保健教师组成，定期对全体教职工进行安全教育，增强教职工的责任感。认真学习上级下发的各种安全教育、安全检查等文件，在思想上高度重视，齐抓共管，为全园师生营造一个 安全、和谐、健康的学习和工作环境。	接待交管局、一元街消防部门、上海街派出所等部门的校园安全检查；接待区疾控中心、区卫生监督所食品安全检查；接待人社局领导专项安全检查、现场安全调研；江岸区督导每月现场督导检查等，均得到一致好评。
2	坚持生命至上，为健康师生护航	全园进行安全自查，排除安全隐患；检查房屋，屋顶防漏治漏；全园空调进行消毒、清洗；加强园内环境卫生，防蝇灭虫，整理园内植物，增加园内绿植，保证整洁、美观；清理幼儿园死角及五楼平台仓库；加强日常维修和电梯的维保、班级灯光照明、饮水机的维护。扎实做好孩子卫生保健工作，结合疫情加强日常卫生消毒工作的落实。	更换了儿童食堂燃气报警器探头、控制器；增加灭火毯4个，摆放于食堂；更换全园直饮水滤芯，水质送市疾控中心抽样检查完成水平衡测试；部分教室照明设备的添置、活动室改造；空调内外机的清洗消毒保养；全园玻璃幕墙、教室玻璃的清洗；户外防腐木的维修、油漆翻新；电梯更换破损配件等。

3	立足以儿童为中心的课程，落实匠心育人目标	立足从小班开始的幼小衔接，践行《幼儿园保教教育质量评估指南评估指南》精神坚持以“儿童为中心”的课程，关注幼儿、游戏、材料，提升自主游戏水平，在引导教师的教育行为上下功夫，在实施的过程上下功夫，促课程向开放、生成、创意的特色化继续发展、不断提高课程实施质量。关注支持儿童社会性行为发展，挖掘一日生活、游戏中的教育价值，开展了系列活动。	“我是健康小主人”市保教实验接待活动，以小主人身份接待来宾，给市、区教育部门的领导同仁留下深刻印象；六·一“漫游绘本王国”绘本剧表演活动以表演游戏为切入点，以项目教学的方式开展活动,孩子们的自主意识得以释放。
4	立足终生成长,构建学习型团队	紧抓师德建设，开展多形式的树师德师风活动，注重分级分层培训，重视教师专业素养提升。每位教师制定三年行动计划，根据他们的培训需求，细化培训方案，“研训一体”以考核激发自主学习，以考核深化培训，以评赛检验研训效果。让教师更关注教育行为、能力的优化与提升。	江岸区教育局主题环境创设比赛中2人获一等奖，1人获二等奖；2人自主游戏案例推送江岸区参加比赛；姜源老师代表人社局参加市总工会心理健康演讲比赛；陈康妍等3位老师参加教育故事演讲比赛案例感人受到好评,周玉婷老师获一等奖。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（四）本单位使用的支出功能分类科目

1.教育支出（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。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

5.社会障和就业支出（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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

第六部分　附件

2022 年度武汉市直属机关健康幼儿园绩效评价

一、2022年度武汉市直属机关健康幼儿园单位整体绩效评价

2022年度武汉市直属机关健康幼儿园单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关健康幼儿园　　填报日期：2023年5月20日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市直属机关健康幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">1,997.1</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">594.05</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>单位整体支出总额</td><td>2,620.19</td><td>2,591.15</td><td>98.9%</td><td colspan="2">19.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="6">加强食品卫生安全管理，提高教学质量，保障幼儿身心健康持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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（10分）</td><td colspan="2">幼儿人数</td><td>550</td><td>522</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（15分）</td><td colspan="2">优良面发展率</td><td>98.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">养老保险改革完成率（5分）</td><td>100.0%</td><td>90.0%</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>时效指标（15分）</td><td colspan="2">幼儿教育及时性</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（30分）</td><td colspan="2">提升幼儿教育教学条件</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">无重大幼儿园安全事故发生（15分）</td><td>无</td><td>无</td><td>15</td></tr>
<tr><td>公众满意指标（10分）</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>98.0%</td><td>99.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98.78分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1.“幼儿人数”指标未完成的原因是：因受疫情影响2022年度学生人数未达到年初目标。
2.“养老保险改革完成率”未完成的原因是：年中追加一次性项目-机关事业养老保险市级财政补助，根据政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用，因职业年金做实需在2023年操作，余额29.04万元转至2023年，故造成偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。
2.进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时完成的任务加强督办，逐项落实。</td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

二、2022年度日常教育教学运行维护经费绩效评价

日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关健康幼儿园　　填报日期：2023年5月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">日常教育教学运行维护经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市直属机关健康幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目☑　　2.财政专项资金☐　　3.市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">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="6">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>367.45</td><td>367.45</td><td>100.0%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标（30分）</td><td colspan="2">1.文体活动场次（7分）</td><td>5次</td><td>5次</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.教学活动场次（8分）</td><td>10次</td><td>10次</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.玩具购买数量（7分）</td><td>550件/套</td><td>550件/套</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.小型维修项目数量（8分）</td><td>5个</td><td>5个</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">维护维修项目验收合格率（10分）</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>经济效益（10分）</td><td colspan="2">非税收入（10分）</td><td>保教费330万元</td><td>311.58万元</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益（20分）</td><td colspan="2">幼儿血色素达标率（10分）</td><td>≥99.0%</td><td>99.8%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">无重大幼儿园安全事故发生（10分）</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续指标（10分）</td><td colspan="2">保障学前教育事业健康发展。（10分）</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.4分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1.“非税收入”指标略有偏差的原因：效益指标-经济指标中的非税收入（保教费）是根据当年实际收生情况决定的，因受疫情影响2022年度学生人数未达到预期，所以收入比预算数少。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。
2.进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时完成的任务加强督办，逐项落实。</td></tr>
<tr><td colspan="8">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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。</td></tr>
</table>

三、2022年度机关事业养老保险市级财政补助项目绩效评价

机关事业养老保险市级财政补助项目自评表

单位名称：武汉市直属机关健康幼儿园　　填报日期：2023年5月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">机关事业养老保险市级财政补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市直属机关健康幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑　　2.财政专项资金☐　　3.市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">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="6">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>255.64</td><td>226.6</td><td>88.6%</td><td colspan="2">17.73</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</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（10分）</td><td colspan="2">统计人数</td><td>26</td><td>26</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">按时足额缴纳率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">测算金额</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">规定时间内完成</td><td>当年√</td><td>90.0%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40分）</td><td>经济效益（20分）</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益（20分）</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>满意度</td><td>100.0%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96.73分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1.“预算执行率”“规定时间内完成”指标未完成的原因是：我园年中追加一次性项目-机关事业养老保险市级财政补助，根据政策要求，对符合纳入机关事业单位养老保险的人员按规定补缴了费用，因职业年金做实需在2023年操作，余额29.04万元转至2023年，故造成偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.针对“预算执行率”“规定时间内完成”指标的改进措施是强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。进一步完善绩效目标申报表内容和指标的填报。密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时完成的任务加强督办，逐项落实。</td></tr>
<tr><td colspan="8">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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。</td></tr>
</table>