

2022年度武汉市直属机关曙光幼儿园 单位决算公开

2023年10月25 日

目 录

第一部分 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉市直属机关曙光幼儿园 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 武汉市直属机关曙光幼儿园 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 武汉市直属机关曙光幼儿园概况

一、单位主要职能

武汉市直属机关曙光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，是学校教育制度的重要基石。

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，武汉市直属机关曙光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 武汉市直属机关曙光幼儿园

2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5,019.81	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	4,076.45
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	152.56	八、社会保障和就业支出	39	534.7
	9		九、卫生健康支出	40	300.1
	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	261.59
	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	5,172.37	本年支出合计	58	5,172.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,172.84	总计	62	5,172.84

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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				5,172.37	5,019.81					152.56
205		教育支出		4,075.98	3,923.42					152.56
20502		普通教育		4,075.98	3,923.42					152.56
2050201		学前教育		4,075.98	3,923.42					152.56
208		社会保障和就业支出		534.7	534.7					
20801		人力资源和社会保障管理事务		5	5					
2080150		事业运行		5	5					
20805		行政事业单位养老支出		526.18	526.18					
2080502		事业单位离退休		260.04	260.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		266.14	266.14					
20808		抚恤		3.52	3.52					
2080801		死亡抚恤		3.52	3.52					
210		卫生健康支出		300.1	300.1					
21011		行政事业单位医疗		300.1	300.1					
2101102		事业单位医疗		169.88	169.88					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		130.22	130.22					
221		住房保障支出		261.59	261.59					
22102		住房改革支出		261.59	261.59					
2210201		住房公积金		167.26	167.26					
2210202		提租补贴		17.9	17.9					
2210203		购房补贴		76.43	76.43					

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5, 172. 84	2, 470. 71	2, 702. 13			
205			教育支出	4, 076. 45	1, 520. 08	2, 556. 37			
20502			普通教育	4, 076. 45	1, 520. 08	2, 556. 37			
2050201			学前教育	4, 076. 45	1, 520. 08	2, 556. 37			
208			社会保障和就业支出	534. 7	388. 94	145. 76			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5	5				
2080150			事业运行	5	5				
20805			行政事业单位养老支出	526. 18	380. 42	145. 76			
2080502			事业单位离退休	260. 04	260. 04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 14	120. 38	145. 76			
20808			抚恤	3. 52	3. 52				
2080801			死亡抚恤	3. 52	3. 52				
210			卫生健康支出	300. 1	300. 1				
21011			行政事业单位医疗	300. 1	300. 1				
2101102			事业单位医疗	169. 88	169. 88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	130. 22	130. 22				
221			住房保障支出	261. 59	261. 59				
22102			住房改革支出	261. 59	261. 59				
2210201			住房公积金	167. 26	167. 26				
2210202			提租补贴	17. 9	17. 9				
2210203			购房补贴	76. 43	76. 43				

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	5,019.81	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	3,923.42	3,923.42		
	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	534.7	534.7		
	9		九、卫生健康支出	41	300.1	300.1		
	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	261.59	261.59		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	5,019.81	本年支出合计	59	5,019.81	5,019.81		
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	5,019.81	总计	64	5,019.81	5,019.81		

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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
			合 计	5,019.81	2,470.71
205			教育支出	3,923.42	1,520.08
20502			普通教育	3,923.42	1,520.08
2050201			学前教育	3,923.42	1,520.08
208			社会保障和就业支出	534.7	388.94
20801			人力资源和社会管理事务	5	5
2080150			事业运行	5	5
20805			行政事业单位养老支出	526.18	380.42
2080502			事业单位离退休	260.04	260.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.14	120.38
20808			抚恤	3.52	3.52
2080801			死亡抚恤	3.52	3.52
210			卫生健康支出	300.1	300.1
21011			行政事业单位医疗	300.1	300.1
2101102			事业单位医疗	169.88	169.88
2101199			其他行政事业单位医疗支出	130.22	130.22
221			住房保障支出	261.59	261.59
22102			住房改革支出	261.59	261.59
2210201			住房公积金	167.26	167.26
2210202			提租补贴	17.9	17.9
2210203			购房补贴	76.43	76.43

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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	1,982.29	302	商品和服务支出	204.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	349.47	30201	办公费	4.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	152.09	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	926.51	30205	水费	6.93	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.38	30206	电费	6.46	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.99	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				
30112	其他社会保障缴费	145.59	30211	差旅费				
30113	住房公积金	167.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.92			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	43.27			
303	对个人和家庭的补助	283.8	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	231.4	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.52	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				
30307	医疗费补助	48.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	29.75			
30309	奖励金		30229	福利费	41.87			
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	28.65			
人员经费合计		2,266.09	公用经费合计					204.62

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：武汉市直属机关曙光幼儿园

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年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市直属机关曙光幼儿园

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。

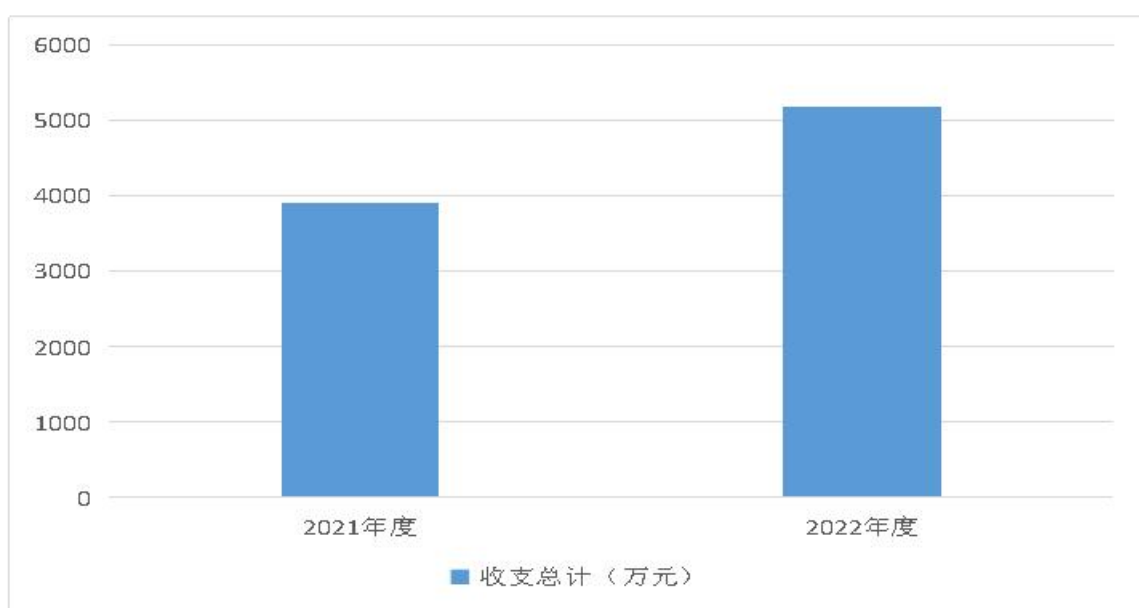
第三部分 武汉市直属机关曙光幼儿园

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5,172.84万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,274.2万元，增长比例32.7%，主要原因是：增加了园舍改造项目资金开支、机关养老保险补缴支出以及退休去世人员抚恤金等。

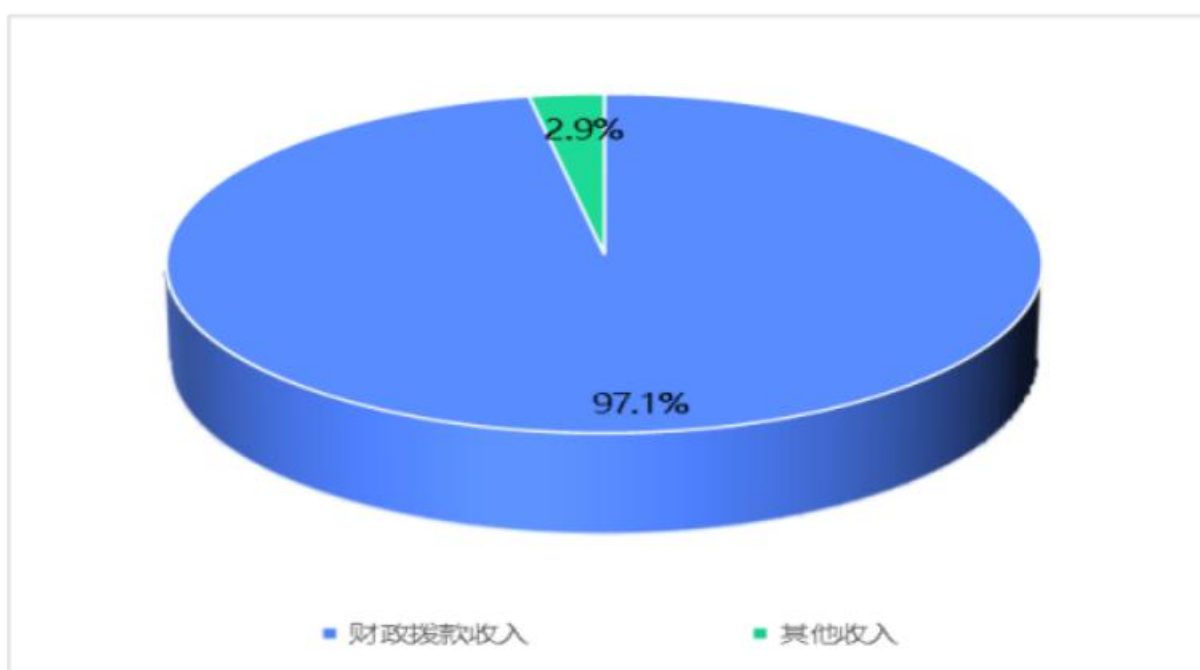
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,172.84 万元。其中：财政拨款 5,019.81 万元，占本年收入 97.1%，其他收入 153.03 万元（含上年结转 0.47 万元），占本年收入 2.9%。

图 2：收入决算结构（单位：万元）

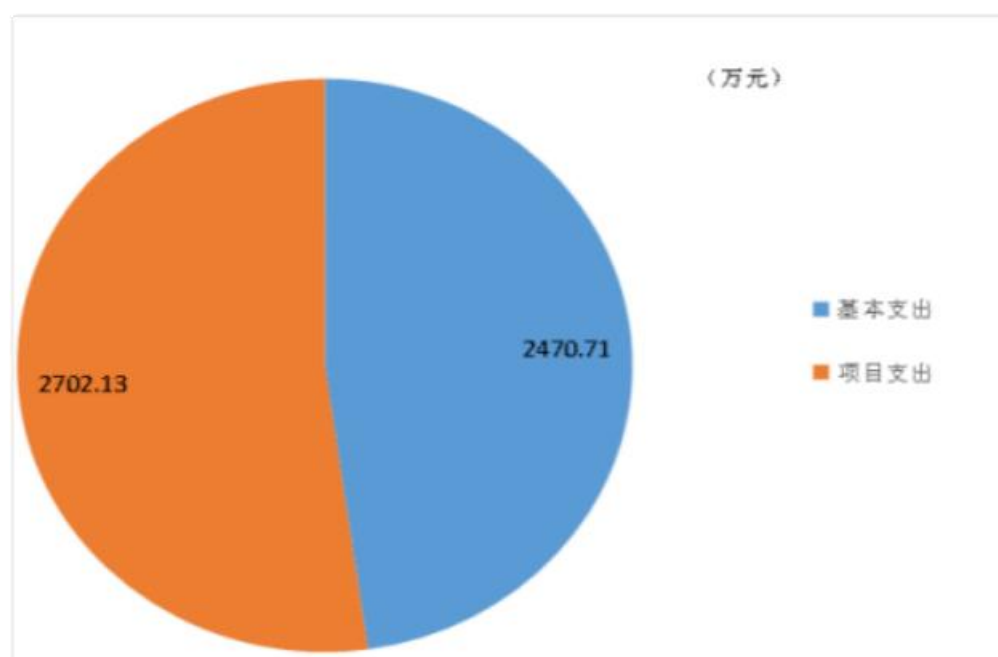


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,172.84万元。其中：基本支出为2,470.71万元，占本年支出47.8%；项目支出2,702.13万元，占本年支出52.2%；

图 3：支出决算结构

（单位：万元）

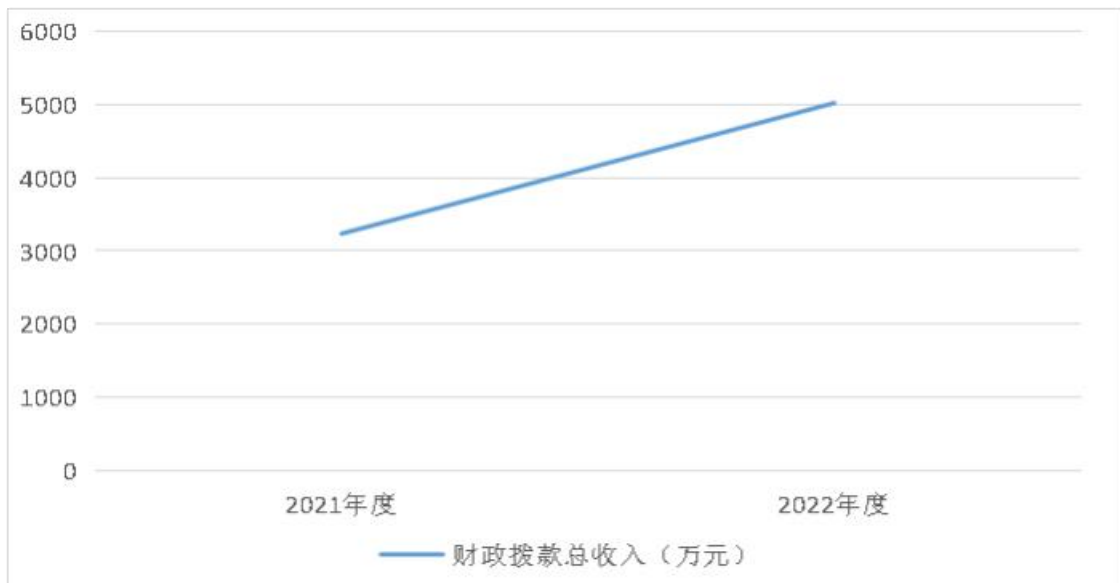


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,019.81万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,274.2万元，增长比例32.7%。

经费主要增加原因：一是完成了职工基本养老保险的补缴事宜；二是增加园舍改造项目支出；三是按照上级财政要求，将我园一般非税收入全部纳入财政拨款管理。

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 5,019.81 万元，占本年支出合计的 97.1%。主要增加原因：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，四是按照上级财政要求，将我园一般非税收入全部纳入财政拨款管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5,019.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 3,923.42 万元，占 78.2%；主要用于教职人员工资福利以及日常运行经费的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 534.7 万元，占 10.7%；主要用于教职人员社保经费的支出。

3. 卫生健康（类）支出 300.1 万元，占 5.9%；主要用于教职人员社保经费的支出。

4. 住房保障（类）支出 261.59 万元，占 5.2%；主要用于教职人员住房公积金等经费的支出。

（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 5,062.2 万元，决算支出为 5,019.81 万元，完成年初预算的 99.2%。

基本支出 2,470.71 万元，主要用于职工工资及津补贴、社保及全园日常公用的开支。

项目支出 2,549.1 万元，主要成效：1、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，给幼儿提供良好的配套服务，受到家长及社会的认可；2、合同人员经费项目经费认真落实，保障了编外职工的工资福利；3、园舍改造项目 870 万，主要用于我园园舍改造项目的支出；4、机关养老保险市级财政补助拨款 145.76 万元，用于部分人员社保经费的补缴。

按一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类，本单位使用科目如下：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4,085.73 万元，支出决算为 3,923.42 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数，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，公用经费的相应减少。

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 411.36 万元，支出决算为 534.7 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是完成了职工机关事业单位养老保险等社保经费的补缴。

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 283.88 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员过世，导致的相应支出减少。

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 230.64 万元，支出决算为 266.14 万元，完成年初预算的 115.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是完成了部分职工机关事业单位养老保险等社保经费的补缴。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 32.58 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 176.72 万元，支出决算为 169.88 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数基本小于年初预算数，主要原因是：离退休人员过世，导致的相应支出减少。

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 136.44 万元，支出决算为

130.22 万元，完成年初预算的 95.4%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休后医疗保险费相应的减少。

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 178.52 万元，支出决算为 167.26 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是职工在职转退休后住房公积金支出的相应减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补（项）。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 98.29%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是职工在职转退休后提租补贴支出的相应减少。

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 78.02 万元，支出决算为 76.43 万元，完成年初预算的 97.9%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调动产生的开支减少。

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 2,470.71 万元，其中：

人员经费 2,266.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 204.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费支出。

九、一般公共预算财政拨款“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曙光幼儿园政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元，授予中小企业合同金额 0.96 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 0.96 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市直属机关曙光幼儿园无车辆，没有单价 50 万元（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 3 个，资金 2,702.13 万元，占预算支出总额的 52.2%。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；在过程指标的设定上，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，各个单位的工作总结，系统统计数据，研究报告、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 年度武汉市直属机关曙光幼儿园整体绩效评价综合得分为 96.16 分。

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曙光幼儿园年初预算资金 5,223.20 万元，实际到位资金 5,235.23 万元，实际支出资金 5,172.85 万元，预算执行率 98.8%。

（2）完成的绩效目标。本项目共设置 10 个绩效指标，完成的绩效指标有 9 个。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 1 个，“开展幼儿文体活动场次”年度目标值未具体量化，设置目标值为 10 次，实际完成值为 4 次；“因疫情影响，幼儿园上半年未能开园，导致未能完成年初目标。

3. 存在的问题和原因

预算执行率未达标。主要受到了新冠疫情的影响，总体教学任务有所调整，各项事业的推进明显减缓。

幼儿文体活动场次指标未完成。原因是受疫情影响，减少了聚集活动。

4. 下一步拟改进措施

（1）科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，做好各种应急预案应对突发情况，通过预算绩效的考核促进项目支出管理。

（2）在设立绩效指标时应该要考虑到各种因素的影响，实施跟进目标的进度，随时做出进度调整，更好的完成目标。

（3）进一步完善日常财务管理，落实好内部控制制度、财务管理制度、经费支出事前审批制度等各项制度，做到严格支出管理，严守资金管理的法律红线和政策底线，真正建立起预算编制、执行和监督相互制约、相互协调、相互促进的运行机制，确保财政资金安全、规范、高效使用。

（三）项目支出自评结果

武汉市直属机关曙光幼儿园在 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 3 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 1,653 万元, 执行数为 1,686.37 万元, 完成预算的 102%。

主要产出和效益是: 保障幼儿的身心健康和谐发展 and 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。

下一步改进措施: 做好科学防疫工作, 尽量避免新冠疫情对幼儿园教育教学工作产生影响。科学合理设定预算项目的绩效目标值, 强化管理, 通过预算绩效的考核促进项目支出管理。

2. 园舍改造项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 1,000 万元, 执行数为 870 万元, 完成预算的 87%。

主要产出和效益是: 对现有教学硬件的配套进行提档升级, 促进幼儿教育事业可持续发展。

下一步改进措施：做好疫情防护工作，尽量避免对工程建设项目进度产生重大影响。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，确保预算执行的完成。

3. 机关事业养老保险市级财政补助项目自评综述：

主要产出和效益是：解决了部分职工长期以来搁置的社保问题，安定了教师队伍，完成了后勤保障工作。

项目全年预算数为 145.76 万元，执行数为 145.76 万元，完成预算的 100%。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。

下一步需继续提高的方面：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，对于不能按时完成任务加强督办，逐项落实。

（四）绩效自评结果应用情况

进一步完善日常财务管理，落实好内部控制制度、财务管理制度、经费支出事前审批制度等各项制度，做到严格支出管理，严守资金管理的法律红线和政策底线，真正建立起预算编制、执行和监督相互制约、相互协调、相互促进的运行机制，确保财政资金安全、规范、高效使用。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、铸魂强基党建领航 全面从严治党纵深推进。

一是充分发挥党组织政治核心作用，认真落实“四有”专题教育活动。通过加强学习、树好形象、明确方向；围绕中心、工作落实、转变作风；持续推进党史学习教育常态化展开。二是加强组织建设，充分发挥幼儿园党组织的战斗堡垒作用。1. 规范组织让党支部阵地活起来。规范党员信息清单、完成全年党务工作年报；完成曙光第一支部委员会委员增补和党员组织关系转出转入工作。2. 以完善的规章制度促进组织建设。召开总支支委会 11 次；支部支委会 21 次；支部党员大会 23 次；支部主题党日 12 次；专题支部主题党日 1 次；讲党课 4 次；3. 强化对入党积极分子的培养教育，做好党费的收缴与管理工作。三是全面落实党风廉政建设责任制。1. 组织领导、部署落实到位。以“严管就是厚爱，批评就是关心，监督就是爱护”的观念，引导全体教职工做“四有好老师”。2. 宣传、教育、监督到位。严格落实学习制度，创新学习形式，采取集中学习与个人自学相结合、理论辅导和研讨座谈相结合等多种形式。开展廉政纪律学习教育，坚持党史的学习，讲好身边的感人故事，树立身边典型的标兵不断提高党员的政治素质、筑牢

拒腐防变的思想防线。四是强化工作责任，党员积极下沉，助推社区共建。全部完成五麟里、五琴里和三里民居 3 个社区签订的 4 个共建项目及包保小区“三个一”任务：积极宣传接种新冠疫苗，协助社区防疫管控、“一城汉阳人，半城志愿者”周末义务劳动、结对帮扶共建，关爱困境儿童、孤寡老人等活动。召开支部主题党日暨下沉单位联席会、向结对的三个社区居民防疫物资。下沉五琴里社区和五麟里社区 254 人次协助社区完成疫情防控值守工作，线上协助社区完成 4364 个电话核实 14 天无核酸检测灰码人员情况和排查中高风险返汉人员信息。

二、保教工作规范化，内涵建设强化提升。

一是抓好安全垒保障。将幼儿人身安全放在首位，落实安全防控工作，开展“防疫第一课”主题活动，邀请家长参与校园安全志愿者服务；查找班级安全隐患；关注教职工心理动向注重心理疏导。二是抓好师德筑师风。组织教师思想教育学习 4 次，师德师风学习 2 次；5 名教师参加幼管处组织的“我的教育故事”演讲比赛；获一等奖 1 名，二等奖 3 名，三等奖 1 名；9 名教师参加“教育故事”的征文比赛；开展“教师宣讲团”活动，共 8 期 24 讲，推选出“榜样力量”人物 8 人、“青春之歌”人物 3 人，推荐宋焰同志为社区挂职人选，配合

人社局完成场所码 8119 个电话通知任务。三是抓好培训提内涵。组织全园教师参与《如何写好教育反思》《游戏活动中幼儿游戏行为的观察、解读与指导》《应急救护知识讲座》“二十大开幕式”，江岸区师德教育培训第六期、第七期和“曹昭平老师先进事迹”等培训学习。四是抓好线上教研促成长。利用网络组织教师进行线上学习和研讨 7 次。其中参与武汉市第四轮学前教育保教实验线上教研活动 4 次，讲座 3 次。五是抓好家长工作促共育。结合幼儿的年龄特点，根据调研结果及时地调整活动方案，发动家长陪伴幼儿学习，以班级群为主要平台进行发布。通过网络平台、QQ、微信等多种渠道推送防疫知识、亲子游戏、幼儿故事等教学资源，为家长安排幼儿居家学习、游戏、生活活动提供指导。六是抓好活动促教师发展。组织教师们开展“阅读分享”活动。组织新进公招人员培养计划及三年发展规划。组织保教人员开展“自制教玩具”活动。积极参加教育局组织的各项活动：1 名教师获区教师技能大赛二等奖；1 名教师获区“自主游戏案例评比”三等奖；2 名教师获区幼小衔接亮点特色活动征集评选二等奖；3 名教师参加区主题环境创设比赛获 1 个二等奖 2 个三等奖；大班 15 名幼儿参加幼管处组织的体能展示活动获一等奖；武汉市教育学会举办“年度教育论文比赛”获一等奖 5 名，二等奖 3 名，三等奖 16

名；推选 2 名教师参加江岸区教育局“教师论文比赛”。七是抓好保育保健。新生入园体检率和工作人员持健康证上岗率均为 100%，体检率 99%，小科筛查率 96.1%，矫治率 91.1%，预防接种查验报告回收、统计和汇总。完成幼儿资料补录系统、全园幼儿第三季度身高体重测量、汇总和医疗机构年检完成现场审核。每日对全园进行核酸采样检测，保健医完成 2194 人次。参加市疾控组织的培训一次。“三加强一减少”策略有效预防传染病的流行传播。

三、加强预算编制能力

预算是我园完成各项教学工作任务，实现事业计划的重要前提，认真做好我园的收支预算责任重大。我园根据上年度的实际情况结合市财政的年度财务精神，结合实际拟定下一年度的预算方案，使预算更加切合实际，充分发挥其在财务管理中的积极作用，圆满地完成了 2022 年度预算的编制任务。在实际执行过程中，在既考虑年初预算的执行规划的同时，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，充分发挥了预算在财务管理中的积极作用，实现了资金的使用效益，确保幼儿园各项工作的顺利完成。

四、为家长提供缴费便利

为响应疫情防控需求，避免家长进园区反复排队交费所带来的安全隐患，经过财务人员多次与上级部门及银行的联系沟通，2021 年度完成了我园收费方式的电子化转变，2022 年度在此基础上进行了优化升级。电子收费改革极大地提升了学费和伙食费收缴工作的效率，为广大学生家长带来了便利。

五、克难奋进努力前行，保驾护航促平安和谐

一是围绕中心任务抓学习，夯实队伍思想建设。按照园部总体规划和中心任务的实施，坚持线上线下学习不松懈，常规专题培训有提升。其中：政治思想和师德师风学习共 4 次；专业技能学习 3 次+现场操作交流 1 次；食品安全和消防知识学习各 2 次；管理制度学习 4 次。同时坚持部门每周一次碰头会，全面了解工作情况，责任到人，要求管理者有计划、有措施、有标准、有效果做到履职尽责。召开后勤工作会 7 次、保安专题会 2 次、安委会 1 次、伙委会 1 次。二是围绕重点工作抓部署，明确工作目标达成。1. 建构基本建设，强化工程进度，确保工程项目顺利进行。本学期与代建公司加强联动沟通，参与工程协调会 6 次，督促跟进施工安全、变更协调、设计调整、款项支付等工作。完成了 2、6 号楼竣工移交、验收、

搬家；完成了运动综合楼土建，管网迁改，外墙涂料及装饰，楼梯踏步及栏杆安装，室内吊顶，风管机安装；完成了4号楼拆除加固、屋面钢梁安装、一层水电60%的安装，墙面保温、吊顶龙骨和石膏板完工，风管机安装及试压；积极推进12月施工重点一消防水池的基坑开挖，园林施工的开动。组织协调园区9~12月其他小型维修建设项目（文化墙、6号楼围墙、水管抢修、纱门安装、食堂净水系统施工等）的实施→竣工→验收→审计→使用。

2. 盯长效健全机制，强化财务督查，合理统筹安排预算支出。加强经费管理，编制财务收支计划、固定资产设备购置计划、专项资金使用计划。开展固定资产清查专项工作。累计盘点本园资产1600余件，价值900余万元，分园资产900余件，价值300余万元。开展教玩具购置及设施设备的更新换代，解决了财务报销流程中票据规范性和流程滞后的问题。合理统筹。

3. 抓落实促督办，重视日常隐患排查，严格把关校园安全管理。严格按照市区局各安全主管部门的安全工作提示，积极展开对标自查，对涉及校园安全的11个方面开展大排查2次；完成了开学保障、国庆节假日、疫情封闭管理、消防隐患、极端天气应急处置、园舍隐患、水电设施设备等常规性排查和安全提示、安全教育等工作，针对排查问题形成清单对标逐一整改。

重点一：食品安全管理，环节细、要求严，人

防监管到位；重点二：消防安全管理，重巡查、督整改，落实责任主体；重点三：门卫安全管理，重培训、提意识，增强巡查力度。三是围绕强化管理抓日常，盯牢基础工作。做好供货商日常监管，落实食品安全监管制度；注重后勤各岗工作程序的规范性；日常管理中落实各项安全管理工作制度；持续月工作绩效督查机制。四是围绕和谐稳定抓协同，促进队伍提升。一方面通过老带新、编内引领编外、岗位轮新等形式，激励后勤人员工作动力，开发编外骨干职工管理潜力，重视队伍建设，另一方面以党员干部做表率，形成清风正气，积极向上，团结协作的优良作风，提升后勤职工责任心，操作技能全面性，和集体意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	铸魂 强基党建 领航全面 从严治党 纵深推进	切实将支部工作落到实处，充分发挥党员的先进性	一是认真落实“四有”专题教育活动，充分发挥党组织政治核心作用。二是加强组织建设，充分发挥幼儿园党组织的战斗堡垒作用。三是强化对入党积极分子的培养教育，做好党费的收缴与管理工作。四是强化工作责任，党员积极下沉，助推社区共建。
2	保教 工作规范化，内涵 建设强化 提升	保教是幼儿园工作的主战场，提高教学质量是第一要务	一是抓好安全全保障。二是抓好师德师风。三是抓好培训提内涵。四是抓好线上教研促成长。五是抓好家长工作促共育。六是抓好活动促教师发展。七是抓好保育保健。
3	2022 年度预算 的编制和 审核工作	预算是我园完成各项教学工作任务，实现事业计划的重要前提，认真做好我园的收支预算责任重大。我园根据上年度的实际情况结合市财政的年度财务精神，结合实际拟定下一年	在实际执行过程中，既考虑年初预算执行规划的同时，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，发挥了预算在财务管理中的积极作用。充分实现了资金使用效益，确保幼儿园各项工作的顺利完成。

		度的预算方案，使预算更加切合实际，充分发挥其在财务管理中的积极作用，圆满地完成了 2022 年度预算的编制任务。	
4	财务收费方式的进一步优化	为响应疫情防控需求，避免家长进园区反复排队交费所带来的安全隐患，经过财务人员多次与上级部门及银行的联系沟通，2021 年度完成了我园收费方式的电子化转变，2022 年度在此基础上，进行了优化升级。	电子收费改革极大地提升了学费和伙食费收缴工作的效率，为广大学生家长带来了便利。
5	克难奋进努力前行，保驾护航促平安和谐	全心全意搞好各项工作，促进幼儿园各项事业的稳步前行。	一是围绕中心任务抓学习，夯实队伍思想建设。 二是围绕重点工作抓部署，明确工作目标达成。 三是围绕强化管理抓日常，盯牢基础工作。四是围绕和谐稳定抓协同，促进队伍提升。

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。

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曙光幼儿园绩效评价

一、整体绩效评价

2022 年度武汉市直属机关曙光幼儿园单位整体绩效自评表							
单位名称：		武汉市直属机关曙光幼儿园		填报日期：		2023 年 5 月 20 日	
单位名称		武汉市直属机关曙光幼儿园					
基本支出总额		2,470.71		项目支出总额		2,702.14	
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)	
		单位整体 支出总额	5,235.23	5,172.85	98.8%	19.76	
年度目标		认真做好保教保育工作，确保幼儿园各项事业的稳定发展					
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 (40 分)	数量指标 (30 分)	开展幼儿文体活动场次 (6 分)		10 次	4 次	2.4
			开展教师教学交流活动场 次 (6 分)		10 次	12 次	6
			玩具教材资料购买数量 (6 分)		900 件	980 件	6
			小型维护维修项目数 (6 分)		5 次	6 次	6
			基建项目建设完成数 (6 分)		3	3	6
		质量指标 (10 分)	幼儿血色素达标率 (5 分)		≥99%	99.7%	5
			幼儿身高、体重达标均值 率 (5 分)		≥99%	99.9%	5
	效益 指标 (40 分)	社会效益 (30 分)	无重大幼儿园安全事故发 生 (15 分)		无	无	15
			提升幼儿园基础设施配套 能力 (15 分)		有效提升	有效提升	15
		可持续影响指 标 (10 分)	保障幼儿园的稳定发展 (10 分)		保障	保障	10

总分	96.16 分	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行有偏差的原因是：主要受到了不可抵力--新冠疫情的影响，总体教学任务有所调整，各项事业的推进明显减缓	
改进措施及结果应用方案	1. 科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，做好各种应急预案应对突发情况，通过预算绩效的考核促进项目支出管理。	
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。		

二、2022 年度日常教育教学运行维护经费绩效评价

2022 年度日常教育教学运行维护经费项目自评表							
单位名称：武汉市直属机关曙光幼儿园				填报日期：2023 年 5 月 15 日			
项目名称		日常教育教学运行维护经费					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市直属机关曙光幼儿园	
项目类别		1. 部门预算项目p 2. 财政专项资金 “					
项目属性		1. 持续性项目p 2. 新增性项目 “					
项目类型		1. 常年性项目 R 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	1653	1686. 37	102%	20	
年度绩效目标 （80 分）	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 （40 分）	数量指标 （20 分）	开展幼儿文体活动场次（5 分）		5 次	4 次	4
			开展教师教学交流活动场次（5 分）		10 次	12 次	5
			玩具教材资料购买数量（5 分）		900 件	980 件	5
			小型维护维修项目数（5 分）		5 次	6 次	5
		质量指标 （20 分）	维护维修项目验收合格率（20 分）		100%	100%	20
	效益指标 （30 分）	社会效益 （20 分）	无重大幼儿园安全事故发生（8 分）		无	无	8
			幼儿血色素达标率（6 分）		≥99%	99. 7%	6
			幼儿身高、体重达标均值率（6 分）		≥99%	99. 9%	6
		可持续影响指标 （10 分）	保障幼儿园幼教工作的稳定发展（10 分）		有效保障	有效保障	10

		分)				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	幼儿园全年综合满意率 (10 分)	≥90%	99.5%	10
总分	98.85 分					
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行有偏差的原因是：受新冠疫情的影响，总体教学任务有所调整，幼儿文体活动场次比目标数少。			
改进措施及结果应用方案			1. 做好科学防疫工作，尽量避免新冠疫情对幼儿园教育教学工作产生影响。 2. 科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，通过预算绩效的考核促进项目支出管理。			
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。						

三、2022 年度园舍改造项目绩效评价

2022 年度园舍改造项目自评表							
单位名称：武汉市直属机关曙光幼儿园			填报日期：2023 年 5 月 15 日				
项目名称		园舍改造项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉市直属机关曙光幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目p 2. 财政专项资金 “					
项目属性		1. 持续性项目p 2. 新增性项目 “					
项目类型		1. 常年性项目 R 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	1000	870	87%	17.4	
年度绩效目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	基建项目建设完成数 (20 分)		3	3	20
		质量指标 (20 分)	基建项目质量达标率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标 (40 分)	社会效益 (30 分)	提升幼儿园基础设施配套能力 (10 分)		有效提升	有效提升	10
			无重大幼儿园安全事故发生 (20 分)		无	无	20
		可持续性 (10 分)	保障幼儿园幼教工作的稳定发展 (10 分)		保障	保障	10
总分	97.4 分						
偏差大或目标 未完成原因分析		预算执行无偏差，绩效目标完成较好。					
改进措施及结果 应用方案		1. 做好疫情防护工作，尽量避免对工程建设项目进度产生重大影响。 2. 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，确保预算执行的完成。					
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。							

四、2022 年度机关事业单位养老保险市级财政补助项目绩效评价

2022 年度机关事业单位养老保险市级财政补助项目自评表							
单位名称：武汉市直属机关曙光幼儿园				填报日期：2023 年 5 月 15 日			
项目名称		机关事业单位养老保险市级财政补助					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市直属机关曙光幼儿园	
项目类别		1. 部门预算项目b 2. 财政专项资金 〃					
项目属性		1. 持续性项目b 2. 新增性项目 〃					
项目类型		1. 常年性项目 R 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	208.14	145.76	70%	14.01	
年度绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成相关人员资金的核对及支付 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	相关人员资金支付准确率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	解决该部分人员后顾之忧 (20 分)		有效解决	有效解决	20
		可持续影响指标 (10 分)	保障幼儿园的稳定发展 (10 分)		有效保障	有效保障	10
		服务对象满意度 (10 分)	幼儿园全年综合满意率 (10 分)		≥90%	99.5%	10
总分		94.01 分					
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行有偏差的原因是：受 2022 年 12 月底新冠疫情的影响，相关支付流程受到影响，导致资金及工作顺延至下年				
改进措施及结果应用方案			1. 做好科学防疫工作，尽量避免新冠疫情对幼儿园工作产生影响。 2. 科学合理设定预算项目的绩效目标值，强化管理，通过预算绩效的考核促进项目支出管理。				
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。							