

**2022 年度武汉市直属机关育才幼儿园**

**单位决算公开**

2023 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园 概况

## 一、主要职能

武汉市直属机关育才幼儿园成立于1949年，隶属于武汉市人力资源和社会保障局，属公益一类财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市直属机关育才幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，没有二级预算单位。

## **第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园**

### **2022 年度单位决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位名称：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,573.78	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	3,360.49
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	360.07	八、社会保障和就业支出	39	600.92
	9		九、卫生健康支出	40	398.52
	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	373.92
	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	4,933.85	本年支出合计	58	4,733.85
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	200
	30			61	
总计	31	4,933.85	总计	62	4,933.85

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,933.85	4,573.78					360.07
205		教育支出	3,560.49	3,200.42					360.07
20502		普通教育	3,560.49	3,200.42					360.07
2050201		学前教育	3,560.49	3,200.42					360.07
208		社会保障和就业支出	600.92	600.92					
20801		人力资源和社会保障管理 事务	19.99	19.99					
2080150		事业运行	19.99	19.99					
20805		行政事业单位养老支出	577.87	577.87					
2080502		事业单位离退休	248.37	248.37					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	329.5	329.5					
20808		抚恤	3.06	3.06					
2080801		死亡抚恤	3.06	3.06					
210		卫生健康支出	398.52	398.52					
21011		行政事业单位医疗	398.52	398.52					
2101102		事业单位医疗	218.37	218.37					
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	180.15	180.15					
221		住房保障支出	373.92	373.92					
22102		住房改革支出	373.92	373.92					
2210201		住房公积金	239.1	239.1					
2210202		提租补贴	49.23	49.23					
2210203		购房补贴	85.59	85.59					

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,733.85	3,174.31	1,559.54			
205			教育支出	3,360.49	1,957.04	1,403.45			
20502			普通教育	3,360.49	1,957.04	1,403.45			
2050201			学前教育	3,360.49	1,957.04	1,403.45			
208			社会保障和就业支出	600.92	444.83	156.09			
20801			人力资源和社会保障管理 事务	19.99	19.99				
2080150			事业运行	19.99	19.99				
20805			行政事业单位养老支出	577.87	421.78	156.09			
2080502			事业单位离退休	248.37	248.37				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	329.5	173.41	156.09			
20808			抚恤	3.06	3.06				
2080801			死亡抚恤	3.06	3.06				
210			卫生健康支出	398.52	398.52				
21011			行政事业单位医疗	398.52	398.52				
2101102			事业单位医疗	218.37	218.37				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	180.15	180.15				
221			住房保障支出	373.92	373.92				
22102			住房改革支出	373.92	373.92				
2210201			住房公积金	239.1	239.1				
2210202			提租补贴	49.23	49.23				
2210203			购房补贴	85.59	85.59				

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,573.78	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	3,200.42	3,200.42		
	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	600.92	600.92		
	9		九、卫生健康支出	41	398.52	398.52		
	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	373.92	373.92		
	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	4,573.78	本年支出合计	59	4,573.78	4,573.78		
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	4,573.78	总计	64	4,573.78	4,573.78		

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,573.78	3,174.31	1,399.47
205			教育支出	3,200.42	1,957.04	1,243.38
20502			普通教育	3,200.42	1,957.04	1,243.38
2050201			学前教育	3,200.42	1,957.04	1,243.38
208			社会保障和就业支出	600.92	444.83	156.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	19.99	19.99	
2080150			事业运行	19.99	19.99	
20805			行政事业单位养老支出	577.87	421.78	156.09
2080502			事业单位离退休	248.37	248.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.5	173.41	156.09
20808			抚恤	3.06	3.06	
2080801			死亡抚恤	3.06	3.06	
210			卫生健康支出	398.52	398.52	
21011			行政事业单位医疗	398.52	398.52	
2101102			事业单位医疗	218.37	218.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	180.15	180.15	
221			住房保障支出	373.92	373.92	
22102			住房改革支出	373.92	373.92	
2210201			住房公积金	239.1	239.1	
2210202			提租补贴	49.23	49.23	
2210203			购房补贴	85.59	85.59	

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：武汉市直属机关育才幼儿园

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	2,686.66	302	商品和服务支出	216.01	310	资本性支出		
30101	基本工资	484.99	30201	办公费	25.44	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	198.14	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	1,171.71	30205	水费	4.6	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.53	30206	电费	21.15	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	23.85	30207	邮电费	0.53	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	171.2	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	200.14	30211	差旅费					
30113	住房公积金	239.1	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.24				
303	对个人和家庭的补助	271.64	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	221.41	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.69				
30304	抚恤金	3.06	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	47.17	30227	委托业务费	14.39				
30308	助学金		30228	工会经费	43.55				
30309	奖励金		30229	福利费	62.4				
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	23.06				
人员经费合计		2,958.3	公用经费合计					216.01	

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。

## 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：武汉市直属机关育才幼儿园

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。

说明：武汉市直属机关育才幼儿园 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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。

说明：武汉市直属机关育才幼儿园 2022 年度没有使用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：武汉市直属机关育才幼儿园

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。

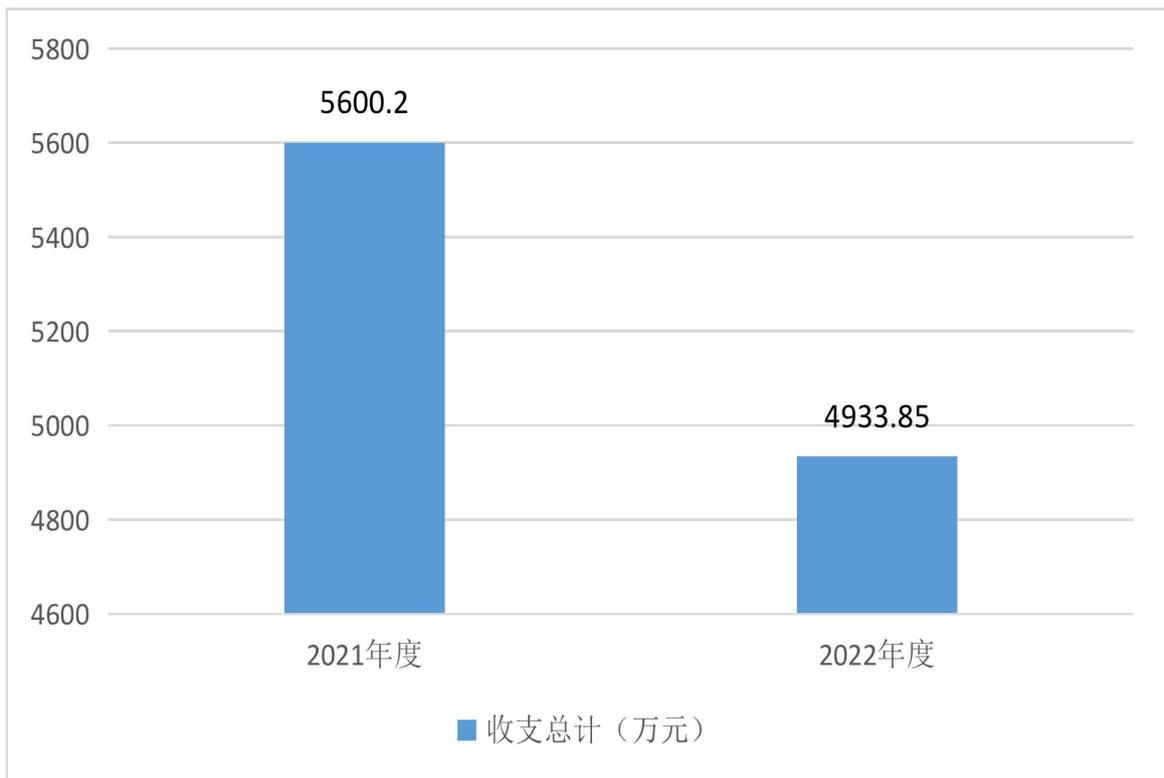
说明：武汉市直属机关育才幼儿园 2022 年度没有使用财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 4,933.85 万元。与 2021 年度相比，收支总计减少 666.35 万元，下降 11.9%，主要原因有两个：一是政府性基金及对应专项债务收入安排的 2021 年托幼中心大型修缮项目已完工，2022 年无此预算。二是根据武编〔2020〕28 号文，2022 年 1 月原常青育才幼儿园正式并入我园，不再作为独立的事业单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

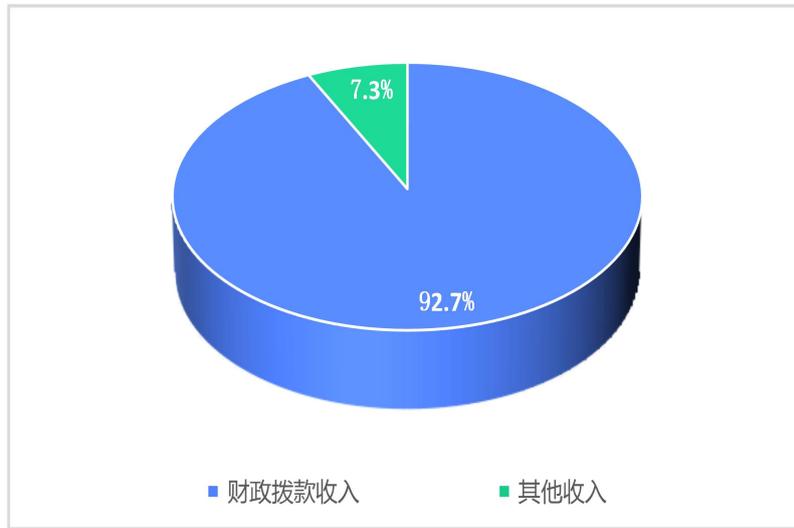


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,933.85 万元。其中：财政拨款收入 4,573.78

万元，占本年收入 92.7%；其他收入 360.07 万元，占本年收入 7.3%。

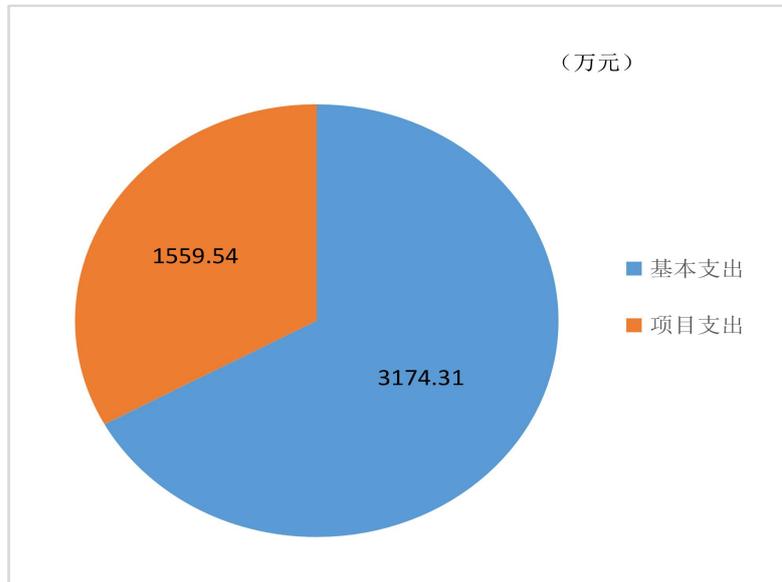
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,733.85 万元。其中：基本支出 3,174.31 万元，占本年支出 67.1%；项目支出 1,559.54 万元，占本年支出 32.9%。

图 3：支出决算结构



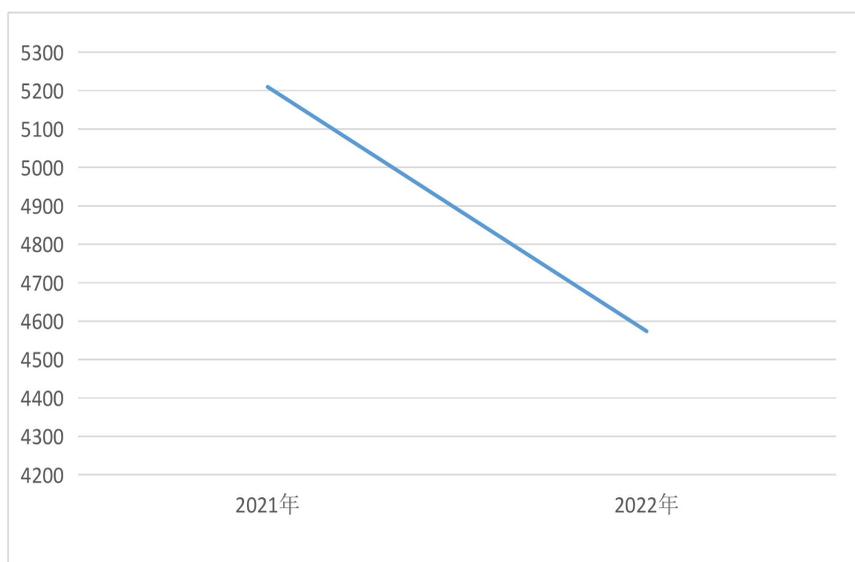
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,573.78 万元。与 2021 年度相比，

财政拨款收、支总计减少 636.02 万元，下降 12.2%。主要原因有两个：一是政府性基金及对应专项债务收入安排的 2021 年托幼中心大型修缮项目已完工，2022 年无此预算。二是根据武编〔2020〕28 号文，2022 年 1 月原常青育才幼儿园正式并入我园，不再作为独立的事业单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,573.78 万元，比 2021 年度决算数增加 1,047.4 万元。增加的主要原因有两个：一是根据武编〔2020〕28 号文，2022 年 1 月原常青育才幼儿园正式并入我园，不再作为独立的事业单位，由此本单位幼儿班级增加 12 个，幼儿增加 394 名；二是本单位收取的保教费纳入财政金库管理，不再由财政专户管理。2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，比 2021 年度决算数减少 1,683.42 万元。减少的主要原因是政府性基金及对应专项债务收入安排的 2021 年托幼中心大型修缮项目已完工，2022 年无此项收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,573.78 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,047.4 万元，增长 29.7%。主要原因有两个：一是根据武编〔2020〕28 号文，2022 年 1 月原常青育才幼儿园正式并入我园，不再作为独立的事业单位，由此本单位幼儿班级增加 12 个，幼儿增加 394 名；二是本单位收取的保教费纳入财政金库管理，不再由财政专户管理。

### (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 4,573.78 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3,200.42 万元，占 70%。主要是用于学前教育。

2. 社会保障和就业支出（类）600.92 万元，占 13.1%。主要是用于事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）398.52 万元，占 8.7%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）373.92 万元，占 8.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### (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 4,976.45 万元，支出决算为 4,573.78 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：基本支出 3,174.31 万元，项目支出 1,399.47 万元。项目支出主要用于：

日常教育教学运行维护经费 1,121.08 万元，主要成效是保障幼儿

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。

托幼中心建设资金 122.3 万元，主要成效是创建和谐园区，建设一流幼托品牌，维护社会稳定秩序，保障幼儿保育保教事业的正常、健康、持续、良性循环发展，使各项幼教工作顺利开展。

机关事业单位养老保险市级财政补助 156.09 万元，主要成效是加强师资队伍建设，全面落实员工工资福利待遇，充分调动教职工工作热情，以促进幼教事业蓬勃发展。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 3,728.37 万元，支出决算为 3,200.42 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年秋季学期因疫情未开学。

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 31.51 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 63.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残疾人就业保障金预算与执行中的差异所致。

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 257.8 万元，支出决算为 248.37 万元，完成年初预算的 96.3%。

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)。年初预算为 173.41 万元，支出决算

为329.5万元，完成年初预算的190%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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)。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算指标调整，2022年10月，本单位一名退休职工去世。

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218.21万元，支出决算为218.37万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴公招人员医疗保险。

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180.15万元，支出决算为180.15万元，完成年初预算的100%。

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251.3万元，支出决算为239.1万元，完成年初预算的95.1%。

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50.11万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的98.2%。

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85.59万元，支出决算为85.59万元，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3,174.31万元，其中：

人员经费2,958.3万元，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、退休费、抚恤金、医

疗费补助。

公用经费 216.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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说明**

本单位 2022 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 2022 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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出无预算安排，无支出决算数。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 本单位 2022 年度因公出国(境)费无预算安排，无支出决算数。
2. 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费无预算安排，无支出决算数。
3. 本单位 2022 年度公务接待费无预算安排，无支出决算数。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位2022年度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育才幼儿园政府采购支出总额40.36万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购服务支出20.68万

元。授予中小企业合同金额28.86万元，占政府采购支出总额的71.5%，其中：授予小微企业合同金额28.86万元，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44.4%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市直属机关育才幼儿园无车辆，单价100万元(含)以上设备3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，本单位组织对2022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1,559.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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，主要考虑项目增加是否按规定开支；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相结合考虑。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。业务资料包括各个部门的工作总结，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

本单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金4,733.85万元，从评价情况来看，项目全年预算数为4,933.85万元，执行数为4,733.85万元，完成预算的95.9%。

主要产出和效益是：一是完成托幼一体化项目建设，制定特色课程计划，做好幼小衔接服务；二是多渠道、多形式开展教职工培训，促进师资队伍专业化成长。

发现的问题及原因：一是在园幼儿人数指标未完成原因：常青园区在招生区域范围内适龄幼儿人数减少；育才本园托幼中心项目处于试运行阶段，未足额招生。二是保教费收入指标未完成原因：上述原因导致未完成入园学位的既定招生数，因此保教收入与年初目标存在偏差。

下一步改进措施：一是强化资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、工作计划及进度保持一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。对于临时追加的工作，应合理预估项目进展分阶段申请资金，充分考虑各阶段的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率；二是深入谋划招生工作，结合育才本园和常青园区招生当年实际及入园需求情况，尽量满足周边地区适龄幼儿的入园需求。

2022 年度整体绩效评价综合得分为 98.5 分。

### (三)项目支出自评结果

本单位在 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 3 个二级项目。

1. 2022 年度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 1,481.15 万元，执行数为 1,281.15 万元，完成预算的 86.5%。

主要产出和效益是：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：一是玩具资料购买数量指标未完成原因：2022年受疫情影响，线上线下教学交替进行，玩具购置工作因职工居家办公无法正常开展；二是提供入园学位数指标未完成原因：常青园区在招生区域范围内适龄幼儿人数减少；育才本园托幼中心项目处于试运行阶段，未足额招生。三是保教费收入指标未完成原因：上述原因导致未完成入园学位的既定招生数，因此保教收入与年初目标存在偏差。

下一步改进措施：深入谋划招生工作，结合育才本园和常青园区招生当年实际及入园需求情况，尽量满足周边地区适龄幼儿的入园需求。

2022年度日常教育教学运行维护经费项目绩效评价综合得分为94.43分。

2. 2022年度托幼中心建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为122.3万元，执行数为122.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：创建和谐园区，建设一流幼托品牌，维护社会稳定秩序，保障幼儿保育保教事业的正常、健康、持续、良性循环发展，使各项幼教工作顺利开展。

发现的问题及原因：根据工程结算审定金额，今年实际支付托幼一体化工程结算尾款27.5万元。同时根据工程合同安排，质保金30.21万元将于2023年底完成支付。

下一步改进措施：做好托幼一体化工程结算审计，做好在建工程

转固，待质保期满，工程复验合格后支付质保金。

2022 年度托幼中心建设资金项目绩效评价综合得分为 95.55 分。

3. 2022 年度机关事业单位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 156.09 万元，执行数为 156.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：加强师资队伍建设，全面落实员工工资福利待遇，充分调动教职工工作热情，以促进幼教事业蓬勃发展。

发现的问题及原因：本次自愿进入机事保的人员 16 人，另 1 人因其本人原因不愿意进入机事保，导致今年实际进入机事保人员数量未完成。

下一步改进措施：创优教育环境、促进社会和谐、有效防止人才流失作为园本管理重点之一，加强师资队伍建设，全面落实员工工资福利待遇，充分调动教职工工作热情，以促进幼教事业蓬勃发展。

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综合得分为 98.85 分。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本单位通过对 2022 年 3 个项目支出绩效评价工作的自评，总体完成情况良好。在预算执行过程中，能够做到严格把控项目经费的使用，专款专用，项目资金使用效率较高。

通过绩效评价结果，为本单位制定和监测绩效目标提供依据，明确绩效目标的设定、衡量指标和达成标准，实现对项目绩效的有效管理和追踪。基于绩效评价结果，本单位对项目资源的分配和管理办法

进行优化和完善，更合理地分配人力、物力和财力资源，提高项目执行效率和成果质量。

通过对绩效评价结果的分析，识别项目管理中的问题和风险，并采取相应的措施来加强项目管理，提高项目绩效。同时借助绩效评价结果，将项目的实际成果与预算进行对比和分析，评估项目的经济效益和资源利用情况，并根据评价结果进行预算调整和优化，确保项目结果与预算的协调和一致性。

总的来说，本单位在日常工作中做到严谨有序开展各项活动，以较高的完成度完成项目的各项目标。并通过绩效评价结果的应用帮助本单位加强项目规划、目标管理和项目分配，提高项目管理水平，并确保项目执行结果与预算安排相结合，从而实现更好的绩效管理和项目执行效果。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、规范党务工作，传承红色基因，强化师德师风建设

严格落实“三会一课”制度。在党课中宣讲了党省代会精神，不断创新的精神，坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化、潜心培幼育人、加强安全防范、关心爱护幼儿、遵循幼教规律、秉持公平诚信、坚守廉洁自律、规范保教行为，努力打造高素质团队。通过师德师风培训，结合我园园史陈列馆，回顾育才建园七十多年来老一辈育才人艰苦奋斗，引导广大教师践行新时代幼儿园教师职业行为准则。

### 二、落实动态清零的防控措施，推进平安校园建设

围绕“疫情防控常态化、安全管理标准化、风险防范密实化和应急处置专业化”的工作目标，园部管理专班密切关注市、区、局下发的防疫通知，层级部署落实。加强防疫工作的数据统计，做到人清数准。严格做好校园封闭管理，做到四个必须，确保师生安全。累计入园开展核酸检测 25 次，教师核酸检测受检率达 100%，幼儿受检率达 99.6%，确保新冠疫苗“应种尽种”，幼儿接种率为 93%；教职工接种率 100%。

### 三、践行“好生保育儿童 游戏促进发展”的办园理念，促进幼儿园教育水平持续发展

开展日常课程内容的创新。幼小衔接教研围绕“我要上小学”“我的毕业季”，生成了“时不我待”“测量”“跳绳”安全第一课、防灾减灾日等实践教学活活动；新设跑酷等体能游戏、节庆活动、游戏嘉年华等活动，创设了开放、自然、多元的游戏环境，提供丰富活动材

料，融合五大领域核心经验，让孩子们在玩中学在做中学在游戏中学习，使每个孩子更愉悦、更自信、身心健康和谐的发展。完成“十三五”三个课题结题，又完成《幼小衔接中幼儿生活入学准备家园合作实践研究》、《基于幼儿学习品质提升的区域活动实施策略研究》省课题申报开题工作。本学期幼儿出勤率 91.1%，全园家长满意率 99.4%。

#### 四、规范推进托幼班开办工作

育才幼儿园托幼一体化改造项目是国家民生补短板专项债项目。在市、区政府的支持下，在人社局指导下克服房屋土地产权、建设工程交错、收费标准空缺等诸多困难，托幼教职工用辛勤的付出赢得了家长的赞誉。6月份开始试运行，招收了 35 名幼儿。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范党务工作，传承红色基因，强化师德师风建设	严格落实“三会一课”制度。在党课中宣讲了党省代会精神，不断创新的精神，坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化、潜心培幼育人、加强安全防范、关心爱护幼儿、遵循幼教规律、秉持公平诚信、坚守廉洁自律、规范保教行为，努力打造高素质团队	通过师德师风培训，结合我园园史陈列馆，回顾育才建园七十多年来老一輩育才人艰苦奋斗，引导广大教师践行新时代幼儿园教师职业行为准则。
2	落实动态清零的防控措施，推进平安校园建设	围绕“疫情防控常态化、安全管理标准化、风险防范密实化和应急处置专业化”的工作目标，园部管理专班密切关注市、区、局下发的防疫通知，层级部署落实。加强防疫工作的数据统计，做到人清数准。严格做好校园封闭管理，做到四个必须，确保师生安全。	累计入园开展核酸检测 25 次，教师核酸检测受检率达 100.0%，幼儿受检率达 99.6%，确保新冠疫苗“应种尽种”，幼儿接种率为 93%；教职工接种率 100%。

3	<p>践行“好生保育儿童 游戏促进发展”的办园理念，促进幼儿教育水平持续发展</p>	<p>开展日常课程内容的创新。幼小衔接教研围绕“我要上小学”“我的毕业季”，生成了“时不我待”“测量”“跳绳”安全第一课、防灾减灾日等实践教学活活动；新设跑酷等体能游戏、节庆活动、游戏嘉年华等活动，创设了开放、自然、多元的游戏环境，提供丰富活动材料，融合五大领域核心经验，让孩子们在玩中学在做中学在游戏中学习，使每个孩子更愉悦、更自信、身心健康和谐的发展。完成“十三五”三个课题结题，又完成《幼小衔接中幼儿生活入学准备家园合作实践研究》、《基于幼儿学习品质提升的区域活动实施策略研究》省课题申报开题工作。</p>	<p>本学期幼儿出勤率91.1%，全园家长满意率99.4%。</p>
4	<p>规范推进托幼班开办工作</p>	<p>育才幼儿园托幼一体化改造项目是国家民生补短板专项债项目。在市、区政府的支持下，在人社局指导下克服房屋土地产权、建设工程交错、收费标准空缺等诸多困难，托幼教职工用辛勤的付出赢得了家长的赞誉。</p>	<p>6月份开始试运行，招收了35名幼儿。</p>

## 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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)：

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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)事业单位运行(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。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉市直属机关育才幼儿园整体绩效自评表

### 2022 年度武汉市直属机关育才幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市直属机关育才幼儿园							
单位名称	武汉市直属机关育才幼儿园						
基本支出总额	3,174.31		项目支出总额		1,559.54		
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)		
	单位整体 支出总额	4,933.85	4,733.85	95.9%	19.19		
年度目标	1. 完成托幼一体化项目建设, 制定特色课程计划, 做好幼小衔接服务。 2. 多渠道、多形式开展教职工培训, 促进师资队伍专业化成长。						
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 (20分)	幼儿文体活动场次(5分)		5次	5次	5.00
			教师教学交流活动现场(5分)		10次	10次	5.00
			在园幼儿人数(5分)		1,370人	1,337人	4.88
			托幼一体化项目总改造面积 (5分)		3,258 平方米	3,258 平方米	5.00
		质量指标 (10分)	员工工资按时足额完成发放率 (5分)		100.0%	100.0%	5.00
			“三率”达标率(5分)		98.0%	98.6%	5.00
	时效指标 (10分)	幼儿体检及时率(10分)		100.0%	100.0%	10.00	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	保教费收入(10分)		831万元	783.562万元	9.43
		社会效益指标 (10分)	无安全责任事故发生(10分)		无	无	10.00
		可持续性影响 指标(10分)	保障幼教事业全面发展(10分)		保障	保障	10.00
		服务对象满意 (10分)	幼儿家长满意度(10分)		95.0%	98.6%	10.00
	总分	98.5分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. “预算执行率”指标未完成原因是2022年受疫情影响，线上线下教学交替进行，资金暂时无法应用到位。</p> <p>2. “在园幼儿人数”指标未完成原因：常青园区在招生区域范围内适龄幼儿人数减少；育才本园托幼中心项目处于试运行阶段，未足额招生。</p> <p>3. “保教费收入”指标未完成原因：上述原因导致未完成入园学位的既定招生数，因此保教收入与年初目标存在偏差。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 针对“预算执行率”指标的改进措施是强化资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、工作计划及进度保持一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。对于临时追加的工作，应合理预估项目进展分阶段申请资金，充分考虑各阶段的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。</p> <p>2. 针对“在园幼儿人数”“保教费收入”指标的改进措施是深入谋划招生工作，结合育才本园和常青园区招生当年实际及入园需求情况，尽量满足周边地区适龄幼儿的入园需求。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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<math>&gt;X</math>，得分=权重<math>\times</math>B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times</math>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

## 二、2022年度日常教育教学运行维护经费项目绩效自评表

### 2022年度日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市直属机关育才幼儿园

项目名称	2022年度日常教育教学运行维护经费项目						
主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉市直属机关育才幼儿园			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	1,481.15	1,281.15	86.5%	17.30		
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 (30分)	幼儿文体活动场次(8分)		5次	5次	8.00
			教师教学交流活动场次(8分)		10次	10次	8.00
		玩具资料购买数量(7分)		1,000件/套	689件/套	4.82	

		小型维护维修项目次数 (7分)	4次	4次	7.00
	质量指标 (10分)	维护维修项目验收合格率 (10分)	100.0%	100.0%	10.00
效益指标 (40分)	经济效益 (10分)	保教费收入 (10分)	831万元	783.562万元	9.43
	社会效益 (20分)	提供入园学位数 (5分)	1,370个	1,337个	4.88
		幼儿身高、体重达标均值率 (5分)	≥99.0%	99.6%	5.00
		幼儿血色素达标率 (5分)	≥99.0%	99.8%	5.00
	可持續影响指标 (10分)	保障幼儿园工作的稳定发展 (10分)	无	无	5.00
保障				10.00	
总分	94.43				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. “预算执行率”指标未完成原因是2022年受疫情影响，线上线下教学交替进行，资金暂时无法应用到位。</p> <p>2. “玩具资料购买数量”指标未完成原因：2022年受疫情影响，线上线下教学交替进行，玩具购置工作因职工居家办公无法正常开展。</p> <p>3. “提供入园学位数”指标未完成原因：常青园区在招生区域范围内适龄幼儿人数减少；育才本园托幼中心项目处于试运行阶段，未足额招生。</p> <p>4. “保教费收入”指标未完成原因：上述原因导致未完成入园学位的既定招生数，因此保教收入与年初目标存在偏差。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 针对“预算执行率”指标的改进措施是强化资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、工作计划及进度保持一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。对于临时追加的工作，应合理预估项目进展分阶段申请资金，充分考虑各阶段的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。</p> <p>2. 针对“玩具资料购买数量”“提供入园学位数”“保教费收入”指标的改进措施是深入谋划招生工作，结合育才本园和常青园区招生当年实际及入园需求情况，尽量满足周边地区适龄幼儿的入园需求。</p>				
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

### 三、2022 年度托幼中心建设资金项目绩效自评表

#### 2022 年度托幼中心建设资金项目自评表

单位名称：武汉市直属机关育才幼儿园

项目名称	2022 年度托幼中心建设资金项目					
主管部门	武汉市人力资源 和社会保障局	项目实施 单位	武汉市直属机关育才幼儿园			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	122.3	122.3	100.0%	20.00	
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 (10 分)	托幼一体化项目总改造面积 (10 分)	3,258 平方米	3,258 平方米	10.00
		质量指标 (10 分)	托幼中心建设项目安全率 (10 分)	100.0%	100.0%	10.00
		时效指标 (10 分)	工程按合同进度计划要求推 进 (10 分)	100.0%	100.0%	10.00
		成本指标 (10 分)	托幼中心建设当年自筹额 (10 分)	275 万元	152.51 万元	5.55
	效益 指标 (40 分)	经济效益 (10 分)	服务社会经济发展能力 (10 分)	提升	提升	10.00
		生态效益 (10 分)	无环境污染 (10 分)	无	无	10.00
		社会效益 (20 分)	新增托位数 (20 分)	75 个	75 个	20.00
总分	95.55 分					
偏差大或目 标未完成原 因分析	“托幼中心建设当年自筹额”指标未完成原因：根据工程结算审定金额，今年实际支付托幼一体化工程结算尾款 27.5 万元。同时根据工程合同安排，质保金 30.21 万元将于 2023 年底完成支付。					
改进措施及 结果应用方 案	针对“托幼中心建设当年自筹额”指标的改进措施是做好托幼一体化工程结算审计，做好在建工程转固，待质保期满，工程复验合格后支付质保金。					
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自评表

### 2022 年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：武汉市直属机关育才幼儿园							
项目名称		2022 年度机关事业单位养老保险市级财政补助项目					
主管部门		武汉市人力资源 和社会保障局	项目实施单位		武汉市直属机关育才幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	156.09	156.09	100.0%	20.00	
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)	缴纳机事保单位部分金额 (10分)		165.33	156.09	9.44
			本年完成纳入机事保人员数 (10分)		17	16	9.41
		质量指标 (10分)	机事保足额发放率 (10分)		100.0%	100.0%	10.00
			审批手续完备、支出合理规范 (10分)		规范	规范	10.00
	效益 指标 (40 分)	经济效益 (10分)	提高财政资金经济效益 (10分)		提高	提高	10.00
		社会效益 (20分)	增强职工获得感 (20分)		增强	增强	20.00
满意率 (10分)		纳入机事保职工满意率 (10分)		100.0%	100.0%	10.00	
总分		98.85 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		本年纳入机事保人员数未完成的原因：本次自愿进入机事保的人员 16 人，另 1 人因其本人原因不愿意进入机事保，导致今年实际进入机事保人员数量未完成。					
改进措施及结 果应用方案		今后将创优教育环境、促进社会和谐、有效防止人才流失作为园本管理重点之一，加强师资队伍建设，全面落实员工工资福利待遇，充分调动教职工工作热情，以促进幼教事业蓬勃发展。					
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。							