

2023 年度武汉市直属机关育才幼儿园

单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市直属机关育才幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 武汉市直属机关育才幼儿园 2023 年度单位决算情况说明

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 武汉市直属机关育才幼儿园 概况

一、主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市直属机关育才幼儿园决算由实行独立核算的单位本级决算组成，没有纳入武汉市直属机关育才幼儿园 2023 年度决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市直属机关育才幼儿园
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	4,501.98	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	3,254.76
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	116.45	八、社会保障和就业支出	39	567.49
	9		九、卫生健康支出	40	389.42
	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	369.7
	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	4,618.43	本年支出合计	58	4,581.37
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	37.06
	30			61	
总计	31	4,618.43	总计	62	4,618.43

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：万元

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,618.43	4,501.98					116.45
205			教育支出	3,291.82	3,175.37					116.45
20502			普通教育	3,291.82	3,175.37					116.45
2050201			学前教育	3,291.82	3,175.37					116.45
208			社会保障和就业支出	567.49	567.49					
20801			人力资源和社会保障管理 事务	22.65	22.65					
2080150			事业运行	22.65	22.65					
20805			行政事业单位养老支出	534.61	534.61					
2080502			事业单位离退休	235.72	235.72					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	270.89	270.89					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	28	28					
20808			抚恤	10.23	10.23					
2080801			死亡抚恤	10.23	10.23					
210			卫生健康支出	389.42	389.42					
21011			行政事业单位医疗	389.42	389.42					
2101102			事业单位医疗	217.27	217.27					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	172.15	172.15					
221			住房保障支出	369.7	369.7					
22102			住房改革支出	369.7	369.7					
2210201			住房公积金	237.76	237.76					
2210202			提租补贴	48.08	48.08					
2210203			购房补贴	83.86	83.86					

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：万元

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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	4,581.37	3,177.84	1,403.53			
205			教育支出	3,254.76	1,860.47	1,394.29			
20502			普通教育	3,254.76	1,860.47	1,394.29			
2050201			学前教育	3,254.76	1,860.47	1,394.29			
208			社会保障和就业支出	567.49	558.25	9.24			
20801			人力资源和社会保障管理 事务	22.65	22.65				
2080150			事业运行	22.65	22.65				
20805			行政事业单位养老支出	534.61	525.37	9.24			
2080502			事业单位离退休	235.72	235.72				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	270.89	270.89				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	28	18.76	9.24			
20808			抚恤	10.23	10.23				
2080801			死亡抚恤	10.23	10.23				
210			卫生健康支出	389.42	389.42				
21011			行政事业单位医疗	389.42	389.42				
2101102			事业单位医疗	217.27	217.27				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	172.15	172.15				
221			住房保障支出	369.7	369.7				
22102			住房改革支出	369.7	369.7				
2210201			住房公积金	237.76	237.76				
2210202			提租补贴	48.08	48.08				
2210203			购房补贴	83.86	83.86				

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	4,501.98	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	3,175.37	3,175.37		
	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	567.49	567.49		
	9		九、卫生健康支出	41	389.42	389.42		
	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	369.7	369.7		
	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	4,501.98	本年支出合计	59	4,501.98	4,501.98		
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	4,501.98	总计	64	4,501.98	4,501.98		

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：万元

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	4, 501. 98	3, 177. 84
205			教育支出	3, 175. 37	1, 860. 47
20502			普通教育	3, 175. 37	1, 860. 47
2050201			学前教育	3, 175. 37	1, 860. 47
208			社会保障和就业支出	567. 49	558. 25
20801			人力资源和社会保障管理事务	22. 65	22. 65
2080150			事业运行	22. 65	22. 65
20805			行政事业单位养老支出	534. 61	525. 37
2080502			事业单位离退休	235. 72	235. 72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270. 89	270. 89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28	18. 76
20808			抚恤	10. 23	10. 23
2080801			死亡抚恤	10. 23	10. 23
210			卫生健康支出	389. 42	389. 42
21011			行政事业单位医疗	389. 42	389. 42
2101102			事业单位医疗	217. 27	217. 27
2101199			其他行政事业单位医疗支出	172. 15	172. 15
221			住房保障支出	369. 7	369. 7
22102			住房改革支出	369. 7	369. 7
2210201			住房公积金	237. 76	237. 76
2210202			提租补贴	48. 08	48. 08
2210203			购房补贴	83. 86	83. 86

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, 712. 13	302	商品和服务支出	186. 85	310	资本性支出	
30101	基本工资	426. 67	30201	办公费	20. 01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	230. 53	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, 161. 72	30205	水费	4. 61	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270. 89	30206	电费	19. 67	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23. 35	30207	邮电费	0. 95	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	166. 41	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	194. 8	30211	差旅费				
30113	住房公积金	237. 76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8. 89			
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	278. 86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	216. 3	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10. 23	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1. 41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	50. 85	30227	委托业务费	12. 34			
30308	助学金		30228	工会经费	43. 3			
30309	奖励金	0. 07	30229	福利费	56. 83			
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	18. 01			
人员经费合计		2, 990. 99	公用经费合计					186. 85

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：万元

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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 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：万元

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

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
			合计		3

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 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：万元

单位：武汉市直属机关育才幼儿园

预算数						决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

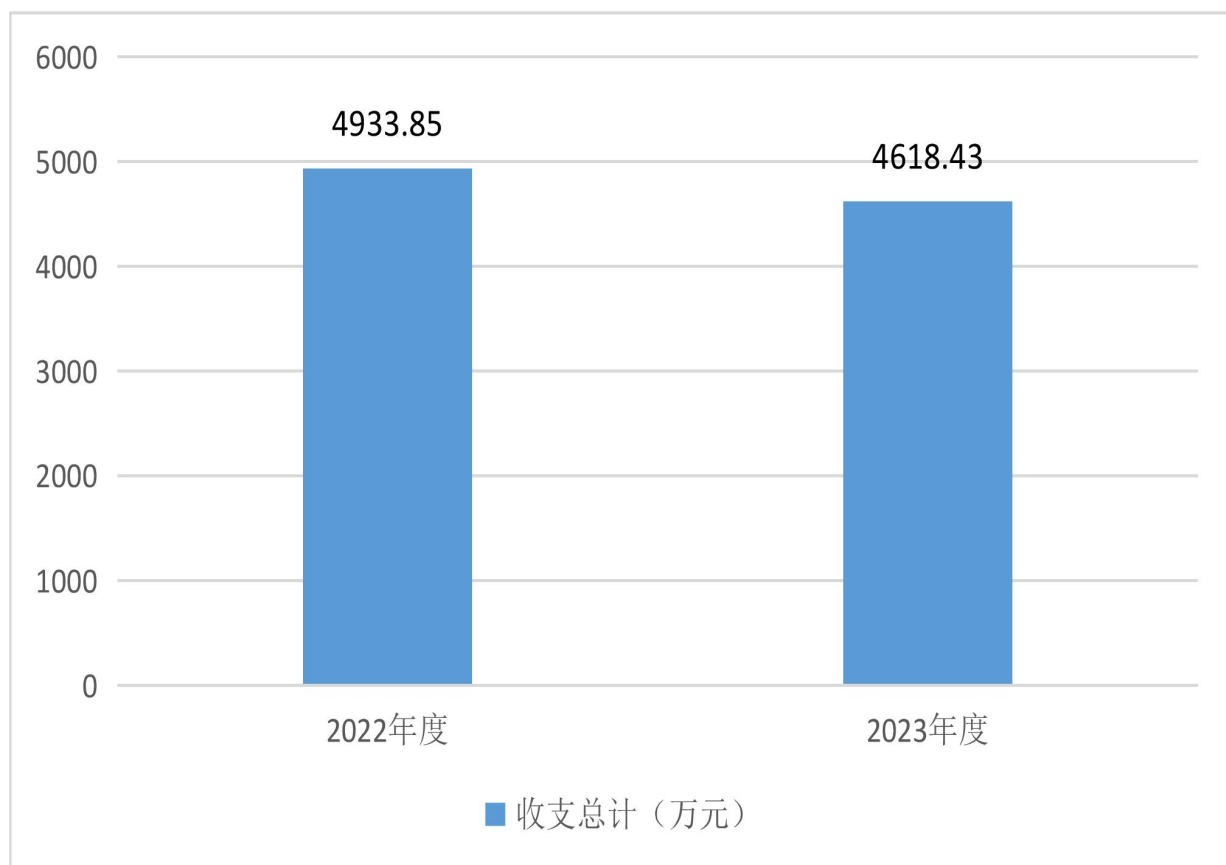
说明：武汉市直属机关育才幼儿园 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市直属机关育才幼儿园 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 年度收支总计 4,618.43 万元。与 2022 年度相比，收支总计减少 315.42 万元，下降 6.4%，主要原因一是按政策要求，去年对符合纳入机关事业单位养老保险的人员补缴费用，2023 年度相关支出减少；二是托幼一体化工程已完工，2023 年度相关支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

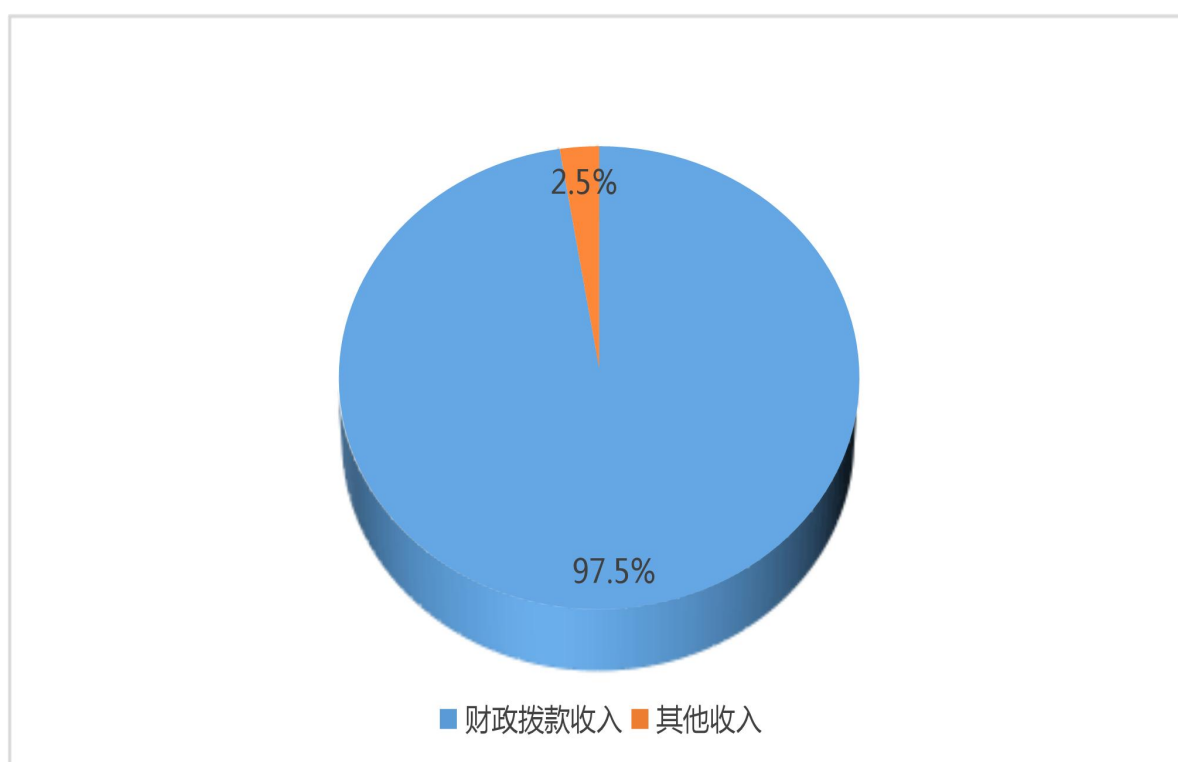


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,618.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计

减少 315.42 万元，下降 6.4%，主要原因一是去年收到区教育局合作办园经费，今年无此收入；二是按政策要求，去年对符合纳入机关事业单位养老保险的人员补缴费用，2023 年度相关支出减少；三是托幼一体化工程已完工，2023 年度相关支出减少。其中：财政拨款收入 4,501.98 万元，占本年收入 97.5%；其他收入 116.45 万元，占本年收入 2.5%。

图 2：收入决算结构

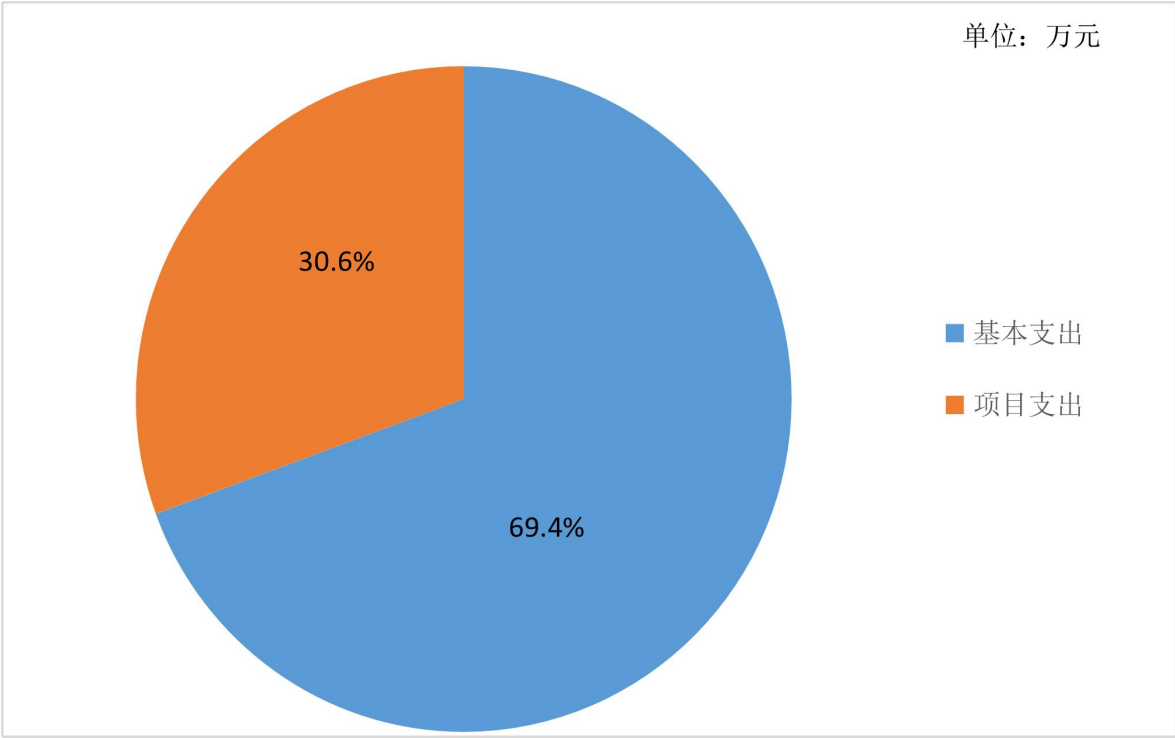


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,581.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 152.48 万元，下降 3.2%，主要原因一是按政策要求，去年对符合纳入机关事业单位养老保险的人员补缴费用，2023 年度相关支出减少；二是托幼一体化工程已完工，2023 年度相关支出减少。其中：基本支出 3,177.84 万元，占本年支出 69.4%；项目支出 1,403.53 万元，占本

年支出 30.6%。

图 3：支出决算结构

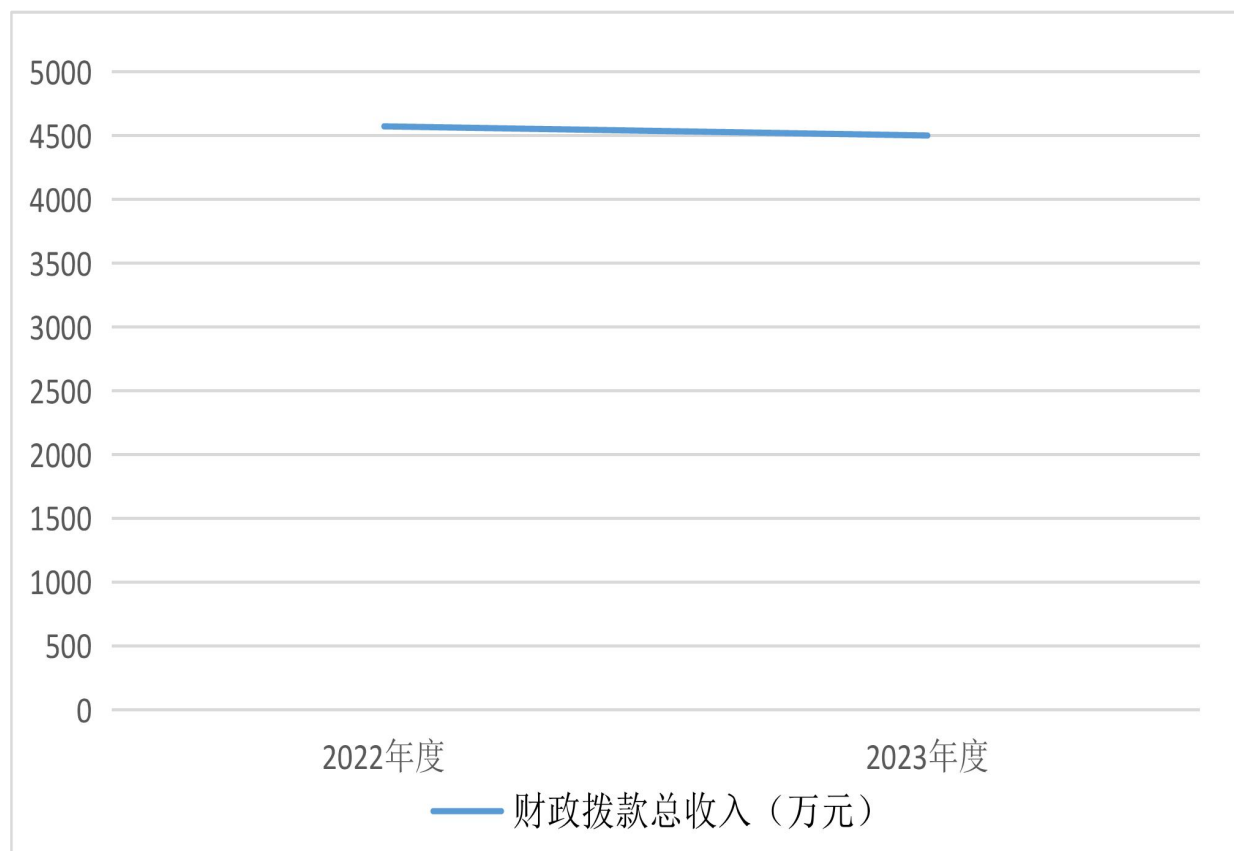


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,501.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 71.8 万元，下降 1.6%。主要原因一是按政策要求，去年对符合纳入机关事业单位养老保险的人员补缴费用，2023 年度相关支出减少；二是托幼一体化工程已完工，2023 年度相关支出减少。三是资金性质的结构性调整导致财政拨款收支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,501.98 万元，比 2022 年度决算数减少 71.8 万元。减少的主要原因一是按政策要求，去年对符合纳入机关事业单位养老保险的人员补缴费用，2023 年度相关支出减少；二是托幼一体化工程已完工，2023 年度相关支出减少；三是资金性质的结构性调整导致财政拨款收支增加。

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 4,501.98 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.8 万元，下降 1.6%。主要原因一是按政策要求，去年对符合纳入机关事业单位养老保险的人员补缴费用，2023 年度相关支出减少；二是托幼一体化工程已完工，2023 年度相关支出减少；三是资金性质的结构性调整导致财政拨款收支增加。

（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 4,501.98 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)3,175.37 万元，占 70.5%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）567.49 万元，占 12.6%。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、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）389.42 万元，占 8.6%。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）369.7 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,405.36 万元，支出决算为 4,501.98 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：基本支出 3,177.84 万元，项目支出 1,324.14 万元。项目支出主要用于：

日常教育教学运行维护经费 1,284.69 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 30.21 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 9.24 万元，主要成效是加强师资队伍建设和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3,033.81万元,支出决算为3,175.37万元,完成年初预算的104.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加局机关的工作经费项目。

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31.34万元,支出决算为22.65万元,完成年初预算的72.3%,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279.69万元,支出决算为235.72万元,完成年初预算的84.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员去世后相关支出减少。

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缴费支出(项)。年初预算为283.54万元,支出决算为270.89万元,完成年初预算的95.5%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算安排,支出决算为28万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员退休所致。

6. 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10.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:退休职工去世所致。

7. 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223.4万元，支出决算为217.27万元，完成年初预算的97.3%。

8. 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178.45万元，支出决算为172.15万元，完成年初预算的96.5%。

9. 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241.87万元，支出决算为237.76万元，完成年初预算的98.3%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为49.4万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的97.3%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为83.86万元，支出决算为83.86万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,177.84 万元，其中：

人员经费 2,990.99 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 186.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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说明

武汉市直属机关育才幼儿园 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

武汉市直属机关育才幼儿园 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

武汉市直属机关育才幼儿园 2023 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. 武汉市直属机关育才幼儿园 2023 年度因公出国(境)费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

2. 武汉市直属机关育才幼儿园 2023 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，与上年相同。

3. 武汉市直属机关育才幼儿园 2023 年度公务接待费无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

十、机关运行经费支出情况

武汉市直属机关育才幼儿园2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市直属机关育才幼儿园政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，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 2023 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（不含车辆）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 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 1,403.53 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 2023 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。总体上较好的完成了预期目标，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

(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 4,581.37 万元，从评价情况来看，2023 年度本单位整体支出绩效总体情况良好，各项目细化指标基本上均能按年初计划有序平稳完成，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,获得服务对象的好评。根据 2023 年度财政资金预算支出的绩效情况,进一步增强了财政支出管理的责任,不断优化支出结构,加强财政资金的规范化、合理化的管理和有效使用,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益的目的强化资金使用统筹规划。

(三)项目支出自评结果

本单位在 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 个二级项目。

1. 2023 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 1,401.13 万元,执行数为 1,364.08 万元,完成预算的 97.4%。

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。

发现的问题及原因:一是预算执行率未达标原因:是年末结转资金用于 2024 年上半年政府债利息;二是提供入园学位数未达标原因:疫情后期,家长对幼儿入园处于观望期以及育才幼儿园(常青园区)在招生区域范围内适龄幼儿人数不足。三是保教费收入指标未完成原因:受 2022 年秋新冠疫情影响,幼儿未入园,根据上级通知要求将当年收取的保教费抵免 2023 年春季学期应收保教费。

下一步改进措施:一是强化资金使用统筹规划。定期对预算执行进度进行考察,重点关注无法完成、预算执行滞后的项目,并及时进

行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性；二是通过组织宣传活动，向幼儿和家长展示我园开放、自然、多元的游戏环境以及丰富多彩的活动材料；三是“年保教收入”指标与“提供入园学位数”指标紧密相关，应结合幼儿园及周边社区实际情况综合研判，及时调整招生宣传策略。

2023 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 94.85 分。

2. 2023 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 30.21 万元，执行数为 30.21 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：项目管理较好。

下一步改进措施：项目管理较好。

2023 年度托幼中心建设资金项目绩效评价综合得分为 100 分。

3. 2023 年度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 9.24 万元，执行数为 9.24 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：项目管理较好。

下一步改进措施：项目管理较好。

2023 年度机关事业养老保险市级财政补助项目绩效评价综合得分

为 100 分。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位通过对 2023 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 2023 年度重点工作完成情况

一、严格抓实政治建设，实施“强龙头”战略

1. 接受巡察推进主题教育。以高标准严要求落实政治巡察，深入排查近五年来幼儿园党建工作、财务工作、队伍建设等情况，完成二支部无纪检委员、党建工作人员不达标整改工作。周密部署主题教育，幼儿园班子成员认真调研，严格按时间周期表有序推进，理论学习走心促行，成果转化走深促实，完成4个专题调研，推动幼儿园质量发展。组织参与各层次演讲活动、知识挑战赛累计170余人次。

2. 规范党建注重辐射。实效高效开展党建工作，全面落实“三会一课”、“主题党日”等，强化“四学四提升”，开展“浦江经验”、“枫桥经验”案例学习讨论，激发党员队伍“钉钉子抓落实干出彩”的干事激情。落实下沉等社区驰援工作，累计下沉400余人次，党团员参与社区共同缔造、城市更新活动，活动内容视频发布“大武汉”平台。

3. 引领思想凝心聚力。努力践行“专心工作、快乐生活”，用“四度”（思想深度、做人大度、做事精度、服务温度）思维模式落实“四找”工作法，线上线下多种渠道开展“积极心理学”分享，累计文字73万余字，开展“积极心理 从我做起 面朝阳光 自带光芒”教师沙龙。全面落实园务公开，重视民意关注团队，集体谈心正向引导，逐步解决“急、难、愁、盼”的问题（教师办公场地、职称晋级、岗位设置等），完成机关园教师面试考场、机关园共同体、保安培训的会场等

协助工作反馈评价高。全年市长热线、公开接访等满意度 100%，全体教职工笑容更灿烂，工作更积极，干群更和谐。

二、严肃抓细廉政建设，实行“建机制”举措

1. 把控风险紧抓重点。细致谋划廉政风险排查与防控，做到师德师风逢会必讲，大力实施清廉校园建设，明确全面从严治党主体责任清单，列出党风廉政建设和反腐败工作要求，落实党风廉政建设月活动，观看警示视频、谈思想认识，重视爱国主义教育和高尚师德培育。

2. 建章立制把握关键。根据实际情况先后制定《育才幼儿园幼小衔接家长指导手册》《育才幼儿园特殊儿童融合教育评估制度》《生成探究评估及审议制度》《导师团队制度》《幼儿园管理人员要求》等制度约 10 余个。

三、严谨抓优业务建设，走好“固根基”步伐

1. 主责主业稳健发展。育才幼儿园落实立德树人根本任务，极力以“好品牌”向“好品质”迈进。900 多名幼儿，全年平均出勤率 91%。保教中心活动及卫生保健康美篇宣传 69 次，故事盒子上传故事 17 个。医教结合，探索食育园本教研，营养膳食的健教特色，认识和预防传染病，爱牙宣讲，共计开展健康课堂 64 次。开展“二十四节气食育课程”。围绕年度特色活动“文化·传承”，开展“节气里的中国”、“节日里的中国”课程。春秋季节运动会活动，分别以“神奇海陆空·国在我心中”、“启梦航天·悦享童年”为主题，持续推进园所德育启蒙教育，受到家长和社会的高度好评。参与俞文主任主导的国家级重点规划幼小衔接课程，省十四五学会学习品质课题及幼小衔接课题共开展研究 17 次。“生成课程”、“户外自主游戏”园本教研，打造“小玩童的

趣学园”。让幼儿在丰富多彩的保教活动中找到自己的热爱与优势，使童年生活更加有趣、有盼、有用，培养幼儿好奇、好学、好问，受到家长与社会的广泛赞誉。

2. 内培外训聚焦发展。线上线下形式多样，业务安全内容丰富。解读职称文件政策，明确努力提升方向；新进教师青蓝结对，互助进步相互成长；专家行家来园授课，专业实训参观研学，录制电子培训资源（累计 200 个），引领职工寻找优势，营造全园“人人讲安全、个个会业务、事事必出彩”的良好氛围，共同为“好品质在育才”而奋力拼搏。

3. 专业出彩促进发展。获评市学科 1 人、市优青 1 人；获武汉市教育评价优秀案例二等奖；医务人员参加江岸区中小学幼儿园师生救护比赛荣获一等奖；多名教师撰写论文、案例在省市学会获奖园外获奖 34 人次；综合档案管理配合巡察、审计资料查阅多次，新增档案共计 368 卷 5,634 件，完成三年一次评审；办园行为暨保育教育质量评估专家视导、督导，整体反馈好，获评最高分。

4. 筑牢安全保障发展。落实“安全第一”理念，召开安全专题工作会议 15 次，接待安全专项督查 24 次，安全演练共 10 次，安全培训 18 次。做实安全隐患排查，推进闭环跟踪管理，建立“日巡视、周督导、月排查、季分析”模式，全面开展园区安全巡视及隐患排查，发现并完成 3 号楼加固排危维修、浮雕墙保护性拆卸等工作。规范校园车辆管理，实施园区人车分流。每天在湖北智慧市场监管平台和互联网+明厨亮灶智慧食安平台填报信息，智慧食安涉及 9 个模块 37 类信

息填报及监管。以“食品安全——守护孩子健康的重要防线”为主题的微视频拍摄工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格抓实政治建设，实施“强龙头”战略	1. 接受巡察推进主题教育。 2. 规范党建注重辐射。 3. 引领思想凝心聚力。	1. 完成4个专题调研，组织参与各层次演讲活动、知识挑战赛累计170余人次。 2. 落实下沉等社区驰援工作，累计下沉400余人次。 3. 全年市长热线、公开接访等满意度100%。
2	严肃抓细廉政建设，实行“建机制”举措	1. 把控风险紧抓重点。 2. 建章立制把握关键。	1. 观看警示视频、谈思想认识。 2. 制定《育才幼儿园幼小衔接家长指导手册》《育才幼儿园特殊儿童融合教育评估制度》《生成探究评估及审议制度》《导师团队制度》《幼儿园管理人员要求》等制度约10余个。
3	严谨抓优业务建设，走好“固根基”步伐	1. 主责主业稳健发展。 2. 内培外训聚焦发展。 3. 专业出彩促进发展。 4. 筑牢安全保障发展。	1. 全年平均出勤率91%。保教中心活动及卫生保健康美篇宣传69次，故事盒子上传故事17个。 2. 专家行家来园授课，专业实训参观研学（武汉商学院），录制电子培训资源（累计200个）。 3. 获评市学科1人、市优青1人；获武汉市教育评价优秀案例二等奖；医务人员参加江岸区中小学幼儿园师生救护比赛荣获一等奖；多名教师撰写论文、案例在省市学会获奖园外获奖34人次；综合档案管理配合巡察、审计资料查阅多次，新增档案共计368卷5,634件，办园行为暨保育教育质量评估专家视导、督导，整体反馈好，获评最高分。 4. 召开安全专题工作会议15次，接待安全专项督查24次，安全演练共10次，安全培训18次。

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：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入等以外的各项收入。

(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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

(四) 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。

(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的行政任务或事业

发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市直属机关育才幼儿园整体绩效自评表

2023 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		3,177.84		项目支出总额		1,403.53	
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	4,618.43	4,581.37	99.2%	19.84	
年度目标		1. 结合“ 敬业、专业、立业 ”主题教育方案的要求，深化师德师风教育，进一步深化领导班子和教职工队伍建设； 2. 开展幼小衔接活动，深化园本课程改革，提高保教工作服务水平，全面推进素质教育； 3. 以“好品质在育才三生有育”为理念，打造了“开放、愉悦、冒险、自主、有趣、探索”的室内外游戏场所。					
年度 绩效 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 (50 分)	数量指标 (30 分)	在职职工人数 (6 分)		≤119 人	101 人	6
			小型维护维修项目次数 (6 分)		≥1 次	2 次	6
			开展应急疏散消防演练次数 (6 分)		≥4 次	4	6
			幼儿文体活动场次 (6 分)		≥5 次	6	6
		质量指标 (10 分)	教师教学交流活动场次 (6 分)		≥10 次	10	6
			教师培训参培率 (5 分)		100%	100%	5
			维修工程质量验收合格率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	工资福利按时发放率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	幼儿健康发展评估率 (7 分)		≥95%	98.2%	7
			教师队伍稳定率 (6 分)		≥95%	98%	6
			幼儿“三率”达标率 (7 分)		≥98%	99.3%	7

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	家长满意度（10分）	≥95%	100%	10
总分	99.84分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		“预算执行率”指标偏差原因主要是年末结转资金用于 2024 年上半年政府债利息。				
改进措施及结 果应用方案		针对“预算执行率”偏差：定期对预算执行进度进行考察，重点关注无法完成、预算执行滞后的项目，并及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。对于临时追加的工作，应派遣专人负责跟进，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。				
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、2023 年度日常教育教学运行维护经费项目绩效自评表

2023 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		2023 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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	1,401. 13	1,364. 08	97. 4%	19. 47	
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 (35 分)	数量指标 (24 分)	玩具资料购买数量 (8 分)		≥1,000 件	1,344	8

			聘用合同人员人数（8分）	≤131人	126人	8
			提供入园学位数（8分）	1,390人	1,311人	7.55
		质量指标（8分）	合同人员考核合格率（8分）	≥95%	100%	8
		时效指标（8分）	房屋租金及时支付率（8分）	100%	100%	8
	效益指标（40分）	经济效益（10分）	年保教收入（10分）	839万元	489万元	5.83
		社会效益（20分）	本年招生人数（10分）	≥380人	381人	10
			全年无安全事故发生（10分）	无	无	10
满意度指标	服务对象满意度（10分）	师德师风满意度（10分）	≥95%	100%	10	
总分	94.85					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算执行率”指标偏差的原因主要是年末结转资金用于2024年上半年政府债利息。 2. “提供入园学位数”指标存在偏差的原因：一是疫情后期，家长对幼儿入园处于观望期；二是育才幼儿园（常青园区）在招生区域范围内适龄幼儿人数不足； 3. “年保教收入”指标偏差原因：受2022年秋新冠疫情影响，幼儿未入园，根据上级通知要求将当年收取的保教费抵免2023年春季学期应收保教费。				
改进措施及结果应用方案		1. 针对“预算执行率”指标的改进措施是加强预算资金及绩效监控。定期对预算执行进度进行考察，重点关注无法完成、预算执行滞后的项目，并及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。 2. 针对“提供入园学位数”指标偏差：通过组织宣传活动，向幼儿和家长展示我园开放自然多元的游戏环境以及丰富多彩的活动材料； 3. 针对“年保教收入”指标偏差：“年保教收入”指标与“提供入园学位数”指标紧密相关，应结合幼儿园及周边社区实际情况综合研判，及时调整招生宣传策略。				

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、2023 年度托幼中心建设资金项目绩效自评表

2023 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		2023 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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	30.21	30.21	100%	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 （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
		质量指标 （10 分）	托幼中心建设项目安全率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	工程按合同进度计划要求推 进率（10 分）		100%	100%	10
		成本指标 （10 分）	托幼中心建设当年自筹额（10 分）		30.21 万元	30.21 万元	10
	效益 指标 （40 分）	经济效益 （10 分）	提升服务社会经济发展能力 （10 分）		有效提升	有效提升	10
		社会效益 （20 分）	可供托位数（20 分）		75 个	75 个	20
		生态效益 （10 分）	无环境污染（10 分）		无	无	10
总分		100 分					
偏差大或目 标未完成原 因分析		项目管理较好					
改进措施及 结果应用方 案		项目管理较好					
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、2023 年度机关事业养老保险市级财政补助项目绩效自评表

2023 年度机关事业养老保险市级财政补助项目自评表

单位名称：武汉市直属机关育才幼儿园

项目名称		2023 年度机关事业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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	9.24	9.24	100%	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)	缴纳机事保单位部分金额 (10 分)		9.24 万元	9.24 万元	10
			本年完成纳入机事保人员数 (10 分)		5	5	10
		质量指标 (10 分)	机事保足额发放率 (10 分)		100%	100%	10
			审批手续完备、支出合理规范 (10 分)		规范	规范	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 (10 分)	提高财政资金经济效益 (10 分)		显著提高	显著提高	10
		社会效益 (20 分)	增强职工获得感 (20 分)		显著增强	显著增强	20
		满意率 (10 分)	纳入机事保职工满意率 (10 分)		100%	100%	10
总分		100 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		项目管理较好					
改进措施及结 果应用方案		项目管理较好					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。