

2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园单 位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区保利南湖幼儿园概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区保利南湖幼儿园 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区保利南湖幼儿园 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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 武汉市洪山区保利南湖幼儿园概况

一、单位主要职能

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区保利南湖幼儿园决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区保利南湖幼儿园在职实有人数 1 人，其中：行政 0 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区保利南湖幼儿园 2021
年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	928.69	一、一般公共服务支出		31					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5	73.15	五、教育支出		35	997.15				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	1.54				
		9		九、卫生健康支出		39	3.15				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49					
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	1,001.84	本年支出合计		57	1,001.84				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59					
总计		30	1,001.84	总计		60	1,001.84				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,001.84	928.69		73.15		
205	教育支出	997.15	924.00		73.15		
20502	普通教育	997.15	924.00		73.15		
2050201	学前教育	997.15	924.00		73.15		
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54				
20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	3.16	3.16				
21004	公共卫生	1.50	1.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				

注：本表反映部门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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,001.84	789.44	212.40			
205	教育支出	997.15	786.25	210.90			
20502	普通教育	997.15	786.25	210.90			
2050201	学前教育	997.15	786.25	210.90			
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54				
20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	3.15	1.65	1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	928.69	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	924.00	924.00		
	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	1.54	1.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	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				
	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	928.69	本年支出合计	59	928.69	928.69		
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	928.69	总 计	64	928.69	928.69		

注：本表反映部门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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合 计		928.69	789.44	139.25	
205	教育支出	924.00	786.25	137.75	
20502	普通教育	924.00	786.25	137.75	
2050201	学前教育	924.00	786.25	137.75	
208	社会保障和就业支出	1.54	1.54		
20805	行政事业单位养老支出	1.54	1.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	3.15	1.65	1.50	
21004	公共卫生	1.50		1.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50		1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65		
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	

注：本表反映部门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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	746.95	302	商品和服务支出	42.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.34	30201	办公费	4.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	1.10	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	12.62	30205	水费	0.54	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	30206	电费	0.58			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.47			
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.08			
30199	其他工资福利支出	719.27	30214	租赁费	0.06			
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	3.93			
30308	助学金		30228	工会经费	0.36			
30309	奖励金		30229	福利费	0.41			
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	5.51			
	人员经费合计	747.21		公用经费合计				42.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (填)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位没有政府性资金预算财政拨款

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

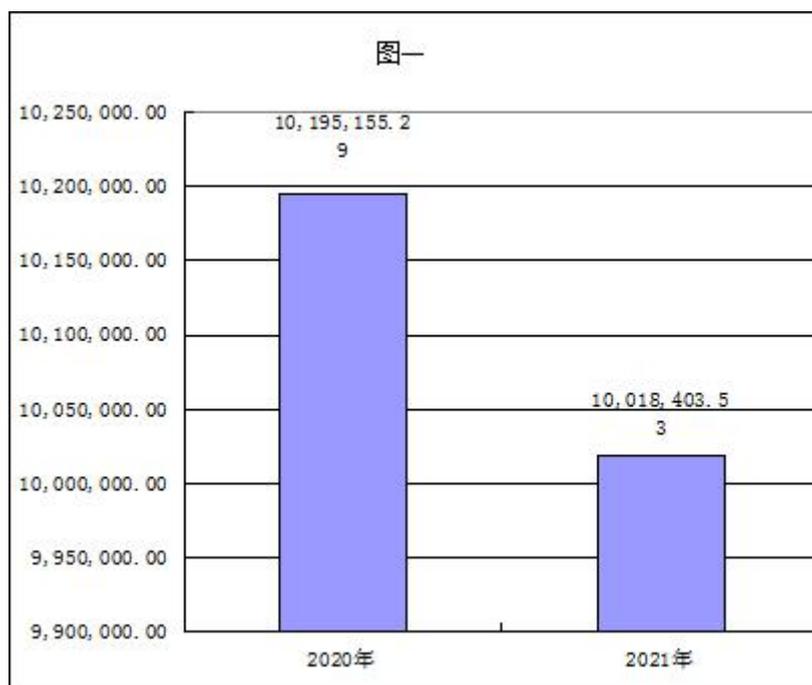
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区保利南湖幼儿园 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1001.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 17.68 万元，下降 1.73%，主要原因是 2021 年工程款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

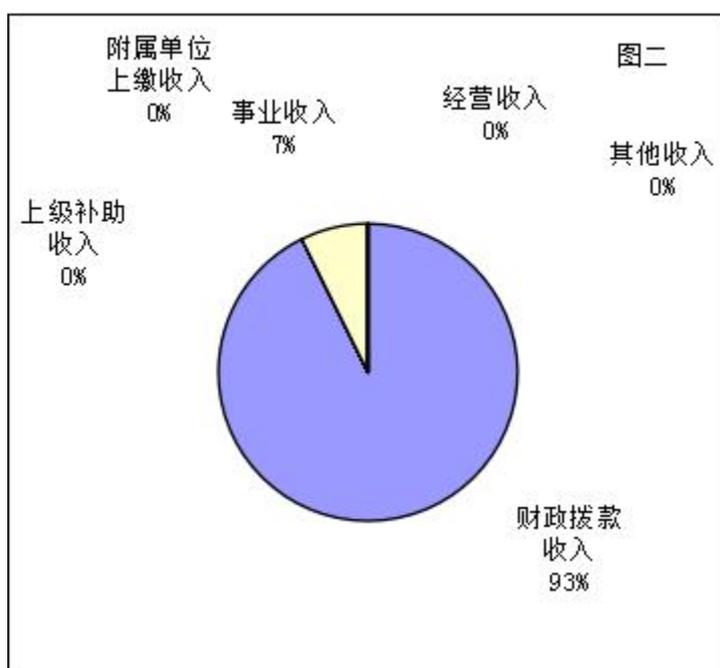


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1001.84 万元。其中：财政拨款收入 928.69 万元，占本年收入 92.70%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 73.15 万元，占本年收入 7.30%；经营收入 0 万元，占本

年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。教育支出 997.15 万元，208 社会保障和就业支出 1.54 万元，210 卫生健康支出 3.15 万元。

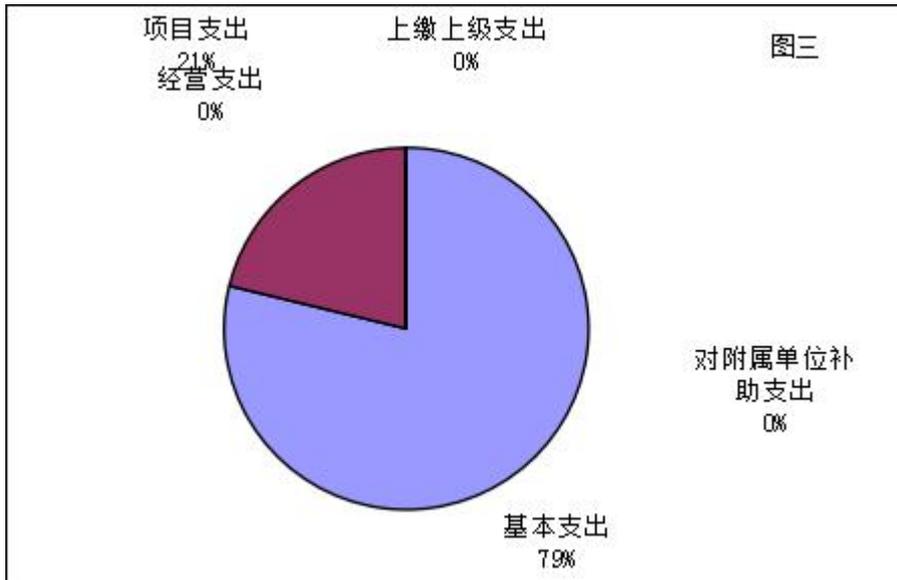
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1001.84 万元。其中：基本支出 789.44 万元，占本年支出 78.80%；项目支出 212.40 万元，占本年支出 21.20%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。教育支出 997.15 万元，208 社会保障和就业支出 1.54 万元，210 卫生健康支出 3.15 万元。

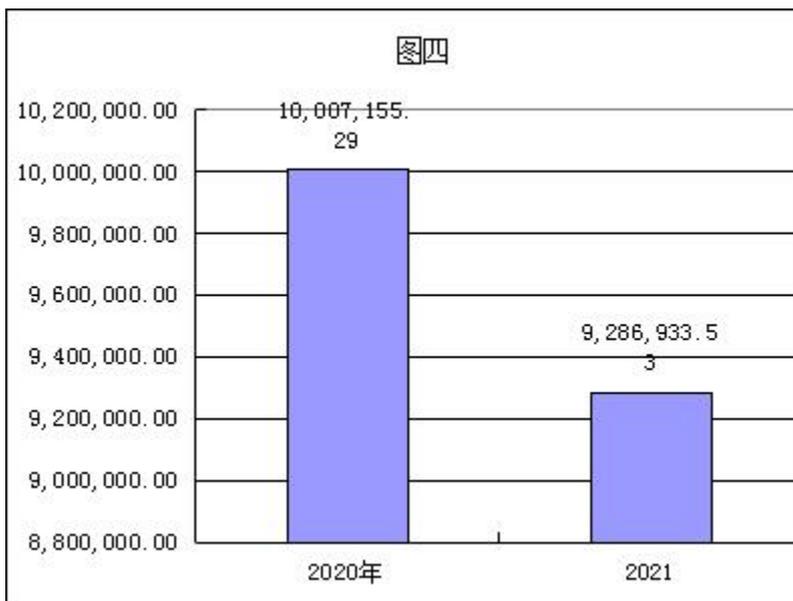
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 928.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.03 万元，下降 7.20%。主要原因是 2021 年工程款减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 928.69 万元，占本年支出合计的 92.70%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 72.03 万元，下降 7.2%。主要原因是 2021 年工程款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 928.69 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 924 万元，占 99.49%；

社会保障和就业(类)支出 1.54 万元，占 0.17%；

卫生健康(类)支出 3.15 万元，占 0.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 855.55 万元，支出决算为 928.69 万元，完成年初预算的 108.55%。其中：基本支出 789.44 万元，项目支出 139.25 万元。项目支出主要用于 2021 年教育上级专项补助经费 51.08 万元，主要成效：用于改造园所两间功能室，为幼儿提供阅读、操作、探究的平台，提升办园品质；校园保安专项经费 9.2 万元，主要成效：校园内部和周边治安秩序得到明显改善；改善企业剥离学校办学条件市级补助资金 3.9 万元，主要成效：通过片区园长培训，以片区交流学习的方式，提升片区整体综合教学质量水平；外聘教师服务费 42 万元，主要成效：充实师资队伍建设，打造高品质教师队伍，提升教学品质；市级补助 28.87 万元，主要成效：保障园所正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，提升教学质量推进教育均衡发展；片

区管理专项 2.7 万元，主要成效提升片区幼儿园教学质量，提高了整体教师素质；疫情经费 1.5 万元，主要成效：防疫物资补给，做好疫情防御工作，巩固防疫成果。

1. 教育支出(类)。年初预算为 852.45 万元，支出决算为 924 万元，完成年初预算的 108.39%，支出决算数大于年初预算数，年初预算数里未包含市级生均经费，相关经费当年由教育局统筹下拨。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 91.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年未产生职业年金费用。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 223.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为巩固防疫成果，当年教育局下拨了 1.5 万元的疫情经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.44 万元，其中：

人员经费 747.21 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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”经费的单位范围。

武汉市洪山区保利南湖幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区保利南湖幼儿园本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

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

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园执行公务和开展业务

活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园政府采购支出总额 55.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.30 万元。授予中小企业合同金额 55.5 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 55.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区保利南湖幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 7 个，资金 139.25 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，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1001.84 万元，评价情况来看，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。保证学校正常运转，及时高效完成保教工作及上级下达的各项任务。

1. 单位整体绩效自评得分

2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园单位整体绩效自评得

分为 98.95 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度部门整体项目预算金额为 949.39 万元，实际使用金额为 1001.84 万元，资金执行率为 105.52%。其中基本支出的预算总额为 895.49 万元，实际执行总额为 789.44 万元，执行率为 88.16%；项目支出预算总额为 53.90 万元，实际执行总额为 212.40 万元，执行率为 394.06%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置4个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共4个。其中：校园保安服务费发放及时率达到100%；营造良好的校园治安环境；教学质量进一步提高；办学服务满意度达到90%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

3. 存在的问题和原因。

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

4. 下一步拟改进措施。

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

武汉市洪山区保利南湖幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022.10.13

单位名称		武汉市洪山区保利南湖幼儿园				
基本支出总额		789.44		项目支出总额		212.40
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额		949.39	1001.84	105.52%	18.95	
年度目标 1: (40分)		保障园所机构工作正常运转				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	校园保安服务费发放及时率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园治安环境达标率	100%	100%	20
年度绩效目标2: (40分)		以办人民满意的教育为目标，提升教育教学质量				
年度绩效 指标	产出 指标	质量指标	教学质量进一步提高	有效提高	有效提高	20
	效益 指标	社会效益 指标	办学服务满意度	90%	90%	20
总分		98.95				

偏差大或目标未完成原因分析	达成预期指标值，未出现较大偏差，原因：年初预算数里未包含市级生均经费，相关经费当年由教育局统筹下拨。
改进措施及结果应用方案	后续工作需要更精细化的预算，合理开支。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 7 个一级项目。

1. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：营造好的校园治安环境，保障了师幼安全。发现的问题及原因：绩效管理水平和有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。下一步改进措施：做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

2. 学前教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升片区幼儿园教学质量，提高整体教师素质。发现的问题及原因：年初设定绩效指标及指标值时，应考虑产出及效益资料有迹可循，以便后期开展项目评价工作而考核绩效指标完成情况时，能够提供具有科学性、准确性的相关佐证资料。下一步改进措施：在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了幼儿园教学活动的开展，充实教师队伍建设，提高教育教学质

量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

4. 防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：防疫物资补给，做好疫情防御工作，巩固防疫成果。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平。

5. 上级专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.08 万元，执行数为 51.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于改造园所两间功能室，为幼儿提供阅读、操作、探究的平台，提升办园品质。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

6. 改善企业剥离学校办学条件市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过片区园长培训，以片区交流学习的方式，提升片区整体综合教学质量水平。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

7. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.87 万元，执行数为 28.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障园所正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，提升教学质量推进教育均衡发展。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

（项目支出绩效自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市洪山区保利南湖幼儿园绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 做好师幼安全工作，夯实疫情防控
2. 完善办园设施，优化育人环境
3. 强化队伍建设，提升保教质量

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好师幼安全工作，夯实疫情防控	营造好的校园治安环境，完善防控硬件，确保防疫物资齐全，筑牢防控培训，做到防控无死角。	校园安全零事故、保障防疫物资充足、防控措施精准

2	完善办园设施，优化育人环境	根据园务计划，逐步完善园所的硬件设施，杜绝安全隐患，如：功能室改造为幼儿提供阅读、操作、探究的平台。	完善配套教学设施设备，提高安全防护等级，营造良好、安全的教学氛围
3	强化队伍建设，提升保教质量	健全制度，明确职责，加强学习，提高素质，建立按岗配备，教师竞聘上岗的用人机制。	2020-2021 学年度“区教学常规管理先进园”、幼儿园亲子活动实践研究“十三五”立项课题结题、2021年秋季洪山区青少年科技时间活动优秀组织单位、2021年洪山区幼儿园办园行为督导评估优秀单位

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十) 本部门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):反映本单位举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 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。

5. 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事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园整体绩效评价报告

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 1001.84 万元,评价情况来看,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。保证学校正常运转,及时高效完成保教工作及上级下达的各项任务。

1. 单位整体绩效自评得分

2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园单位整体绩效自评得分为 98.95 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度部门整体项目预算金额为 949.39 万元,实际使用金额为 1001.84 万元,资金执行率为 105.52%。其中基本支出的预算总额为 895.49 万元,实际执行总额为 789.44 万元,执行率为 88.16%;项目支出预算总额为 53.90 万元,实际执行总额为 212.40 万元,执行率为 394.06%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置4个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共4个。其中：校园保安服务费发放及时率达到100%；营造良好的校园治安环境；教学质量进一步提高；办学服务满意度达到90%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

3. 存在的问题和原因。

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

4. 下一步拟改进措施。

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

武汉市洪山区保利南湖幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022.10.13

单位名称	武汉市洪山区保利南湖幼儿园					
基本支出总额	789.44			项目支出总额	212.40	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	949.39	1001.84	105.52%	18.95	
年度目标 1: (40分)	保障园所机构工作正常运转					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	校园保安服务费发放及时率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园治安环境达标率	100%	100%	20
年度绩效目标2: (40分)	以办人民满意的教育为目标，提升教育教学质量					
年度绩效 指标	产出 指标	质量指标	教学质量进一步提高	有效提高	有效提高	20
	效益 指标	社会效益 指标	办学服务满意度	90%	90%	20
总分	98.95					

偏差大或目标未完成原因分析	达成预期指标值，未出现较大偏差，原因：年初预算数里未包含市级生均经费，相关经费当年由教育局统筹下拨。
改进措施及结果应用方案	后续工作需要更精细化的预算，合理开支。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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、2021 年度武汉市洪山区保利南湖幼儿园项目绩效评价报告

我单位在 2021 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 7 个一级项目。

1. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：营造好的校园治安环境，保障了师幼安全。发现的问题及原因：绩效管理有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。下一步改进措施：做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

2021年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022.10.13

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	9.2	9.2	100%	20	
年度 绩效目 标1 (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	数量指标	聘请保安人数		2	2	16
		质量指标	保障园区安全零事故		100%	100%	16
		时效指标	校园保安服务费发放及时率		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园治安环境		有效改善	有效改善	16
	满意 度指 标	人员满意 度	学生家长满意度		90%	92%	16
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>其他教育保障专项指标完成率 100%，达成预期目标值，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后续工作继续保持科学合理预支。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2. 学前教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升片区幼儿园教学质量，提高整体教师素质。发现的问题及原因：年初设定绩效指标及指标值时，应考虑产出及效益资料有迹可循，以便后期开展项目评价工作而考核绩效指标完成情况时，能够提供具有科学性、准确性的相关佐证资料。下一步改进措施：在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2021年度学前教育专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022.10.13

项目名称		学前教育专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 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	2.7	2.7	100%	20	
年度 绩效目 标1 (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	数量指标	片区教研教学活动		6	6	20
		时效指标	当年执行率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	提高片区教研教学水平		有效提高	有效提高	20
	满意 度指 标	家长满意 指标	片区幼儿园满意率		90%	93%	20
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>学前教育专项项目指标完成率 100%，达成预期目标值，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后续工作继续保持科学合理预支。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥ 80)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了幼儿园教学活动的开展，充实教师队伍建设，提高教育教学质量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2021年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022.10.13

项目名称		教师队伍建设					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	42	42	100%	20	
年度 绩效目 标1 (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	时效指标	外聘教师工资发放及时率		100%	100%	20
		质量指标	教学质量进一步提高		有效提升	有效提升	20
	效益 指标	社会效益 指标	办学服务满意度		90%	95%	20
	满意 度指 标	人员满意 度指标	教师调查满意度		90%	95%	20
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>教师队伍建设项目指标完成率 100%，按照实际人员支出工资，达成预期目标值，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后续工作需要更精细化的预算，合理开支，提升教育教学质量。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

4. 防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：防疫物资补给，做好疫情防御工作，巩固防疫成果。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平。

2021年度疫情经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022. 10. 13

项目名称		疫情经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	1.5	1.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	质量指标	保障防疫物资供给		有效保障	有效保障	20
		时效指标	防疫物资款项支付及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	巩固防疫成果,顺利开展教育教学工作		巩固	巩固	20
	满意度指标	人员满意度指标	师生满意度		≥90%	92%	20
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>防疫经费完项目指标成率 100%，达成预目标值，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后续工作继续保持科学合理预支。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

5. 上级专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.08万元，执行数为51.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于改造园所两间功能室，为幼儿提供阅读、操作、探究的平台，提升办园品质。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2021年度上级专项补助项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022. 10. 13

项目名称		上级专项补助					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	51.08	51.08	100%	20	
年度 绩效 目标1 (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	数量 指标	改造园所功能室项目		1	1	16
		时效 指标	工程完工率		100%	100%	16
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	提升办园品质		有效提高	有效提高	16
	满意度 指标	人员满意 度	师生家长满意度		90%	95%	16
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	上级专项补助项目指标完成率 100%，达成预期目标值，未出现较大偏差。
改进措施及结果应用方案	后续工作继续保持科学合理预支。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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

6. 改善企业剥离学校办学条件市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过片区园长培训，以片区交流学习的方式，提升片区整体综合教学质量水平。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2021年度改善企业剥离学校办学条件市级补助 项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022.10.13

项目名称		改善企业剥离学校办学条件市级补助					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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	3.9	3.9	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	数量指标	片区园长培训次数		1	1	20
		质量指标	培训覆盖率		95%	98%	20
	效益 指标	社会效益 指标	提升片区整体综合教学质量 水平		有效提高	有效提高	20
	满意度 指标	人员满意 度	培训反馈满意度		90%	95%	20
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>改善企业剥离学校办学条件市级补助项目指标完成率 100%，达成预期目标值，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后续工作继续保持科学合理预支。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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

7. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.87 万元，执行数为 28.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障园所正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，提升教学质量推进教育均衡发展。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2021年度上级专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区保利南湖幼儿园

填报日期：2022.10.13

项目名称		上级专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区保利南湖幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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	28.87	28.87	100%	20	
年度 绩效目 标1 (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	质量指标	提升教育教学质量		有效提高	有效提高	20
		支付及时率	相关支付及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	教育均衡发展		有效改善	有效改善	20
	满意度 指标	家长满意度	家长满意率		90%	92%	20
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>上级专项项目指标完成率 100%，达成预期目标值，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>后续工作继续保持科学合理预支。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ ≥ 50 ， < 80 ）、50%-0%（ < 50 ）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。