

# 2023年度武汉市武昌区教育局教工幼 儿园单位决算公开

2024年11月15日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园概况</b> .....	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园2023 年度单 位决算表</b> .....	3
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、 财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 武汉市武昌区教育局教工幼儿园2023 年度单 位决算情况说明</b> .....	13
一、 收入支出决算总体情况说明.....	14
二、 收入决算情况说明.....	15
三、 支出决算情况说明.....	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>42</b>

# 第一部分

## 武汉市武昌区教育局教工幼儿园

### 概况

## **一、单位主要职责**

武汉市武昌区教育局教工幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育，是武汉市示范幼儿园。

公开咨询电话：027-88221589。

## **二、机构设置情况**

武汉市武昌区教育局教工幼儿园内设机构4个：党建办、保教部、后勤办、人事财务办。

从单位构成看，武汉市武昌区教育局教工幼儿园单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分**  
**武汉市武昌区教育局教工幼儿园2023 年度单位**  
**决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,104.11	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	969.22
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		八、社会保障和就业支出	39	118.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.34
	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	
	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	1,104.11	本年支出合计	58	1,104.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,104.11	总计	62	1,104.11

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,104.11	1,104.11					
205	教育支出	969.22	969.22					
20502	普通教育	785.14	785.14					
2050201	学前教育	785.14	785.14					
20509	教育费附加安排的支出	184.08	184.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.08	184.08					
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55					
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01					
2080502	事业单位离退休	48.53	48.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
20808	抚恤	3.54	3.54					
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	16.34	16.34					
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34					
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,104.11	685.72	418.39			
205	教育支出	969.22	550.83	418.39			
20502	普通教育	785.14	550.83	234.31			
2050201	学前教育	785.14	550.83	234.31			
20509	教育费附加安排的支出	184.08		184.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.08		184.08			
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55				
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01				
2080502	事业单位离退休	48.53	48.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
20808	抚恤	3.54	3.54				
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	16.34	16.34				
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34				
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
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	
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,104.11	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	969.22	969.22		
	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	118.55	118.55		
	9		九、卫生健康支出	41	16.34	16.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,104.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,104.11	1,104.11		
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				
<b>总计</b>	32	1,104.11	<b>总计</b>	64	1,104.11	1,104.11		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,104.11	685.72	418.39
205	教育支出	969.22	550.83	418.39
20502	普通教育	785.14	550.83	234.31
2050201	学前教育	785.14	550.83	234.31
20509	教育费附加安排的支出	184.08		184.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.08		184.08
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55	
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	
2080502	事业单位离退休	48.53	48.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
20808	抚恤	3.54	3.54	
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：武汉市武昌区教育局教工幼

儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.61	302	商品和服务支出	102.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.17	30201	办公费	27.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.29	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.98	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.87	30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.34	30227	委托业务费	3.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	4.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.51			
人员经费合计		581.5	公用经费合计					104.22

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

公开 07 表  
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
科目代码	科目名称			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。

本单位当年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表

公开 08 表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

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	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			小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

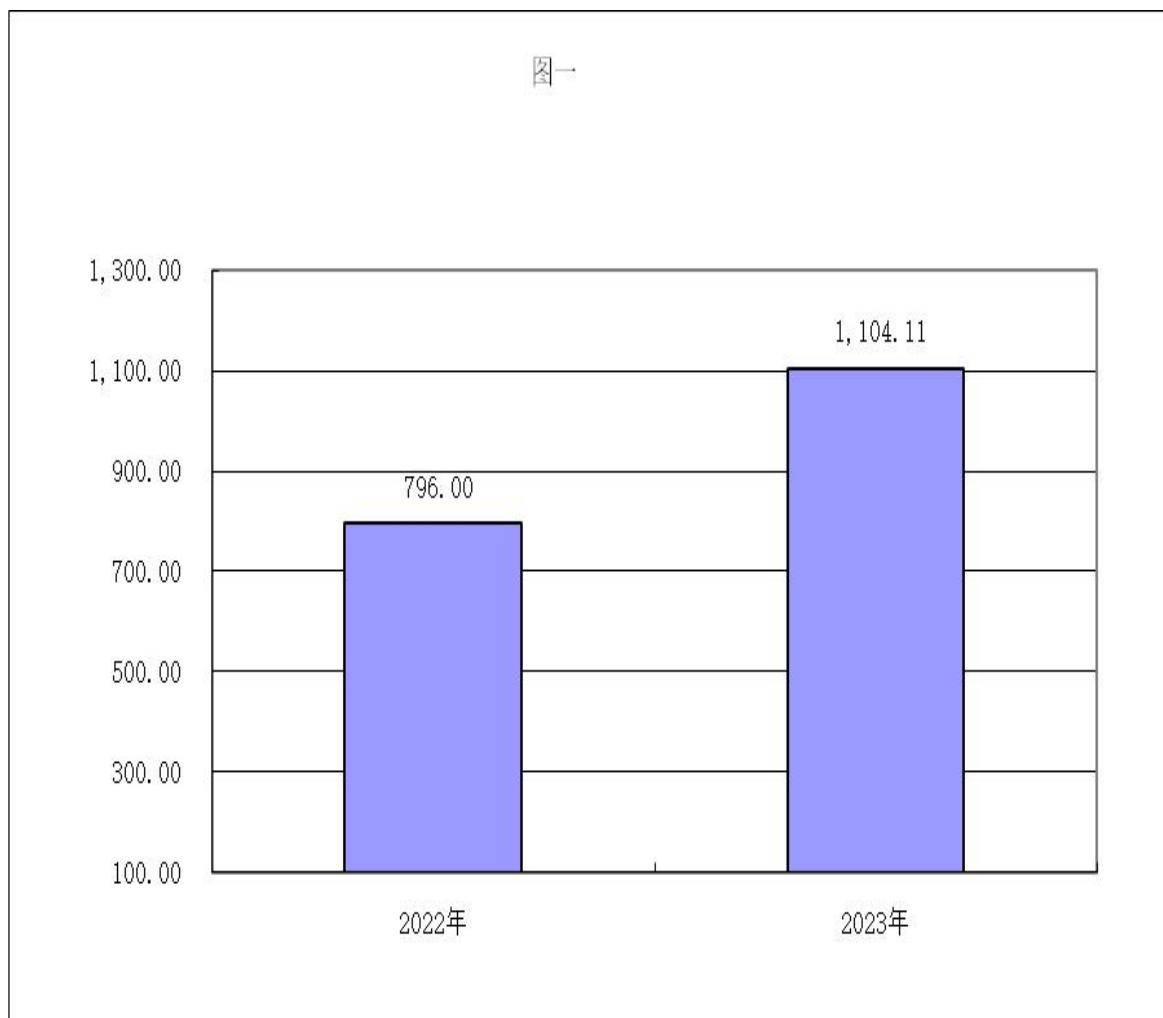
### 第三部分

## 武汉市武昌区教育局教工幼儿园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1,104.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加308.18万元，增长38.7%，主要原因是2023年9月新增设分园一个，新园筹备期各项支出增加。

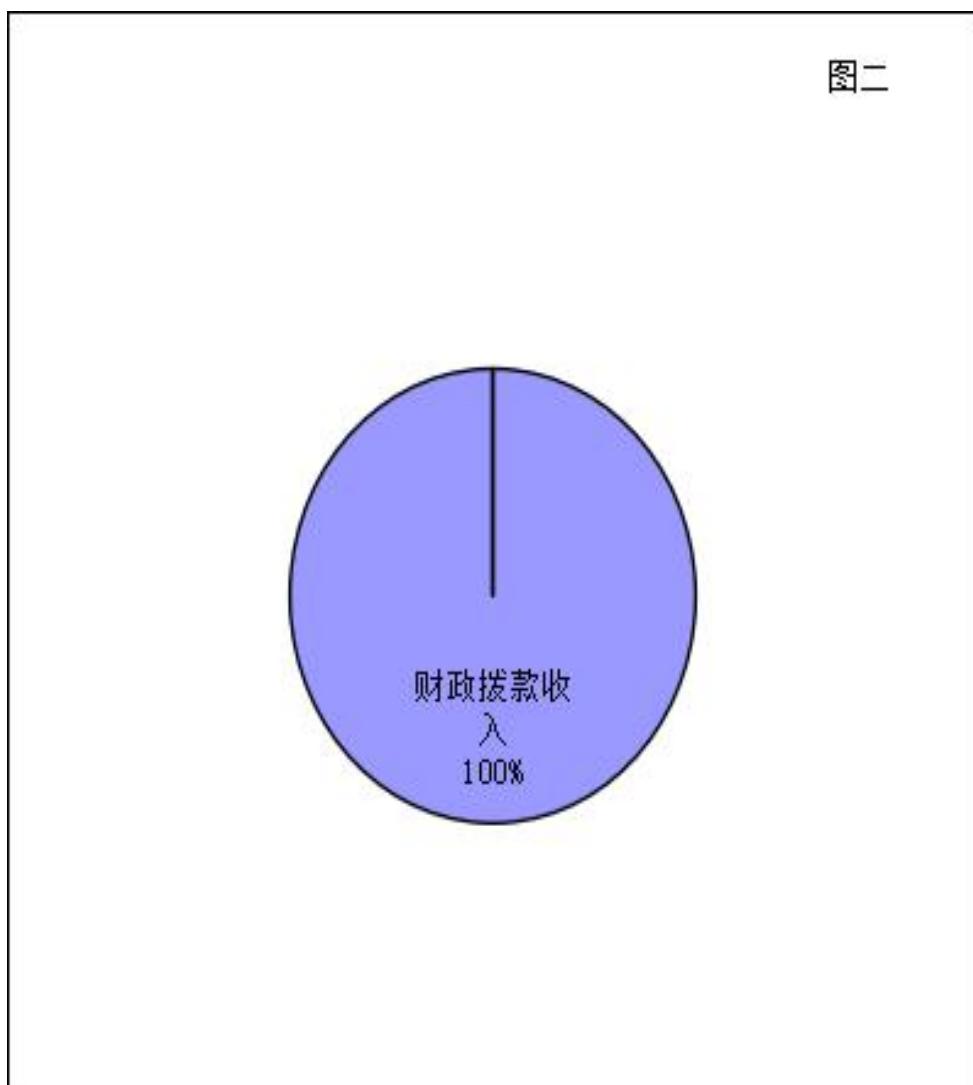
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,104.11万元，与2022年度相比，收入合计增加308.18万元，增长38.7%，主要原因是2023年9月新增设分园一个，新园筹备期各项支出增加。其中：财政拨款收入1,104.11万元，占本年收入100%。

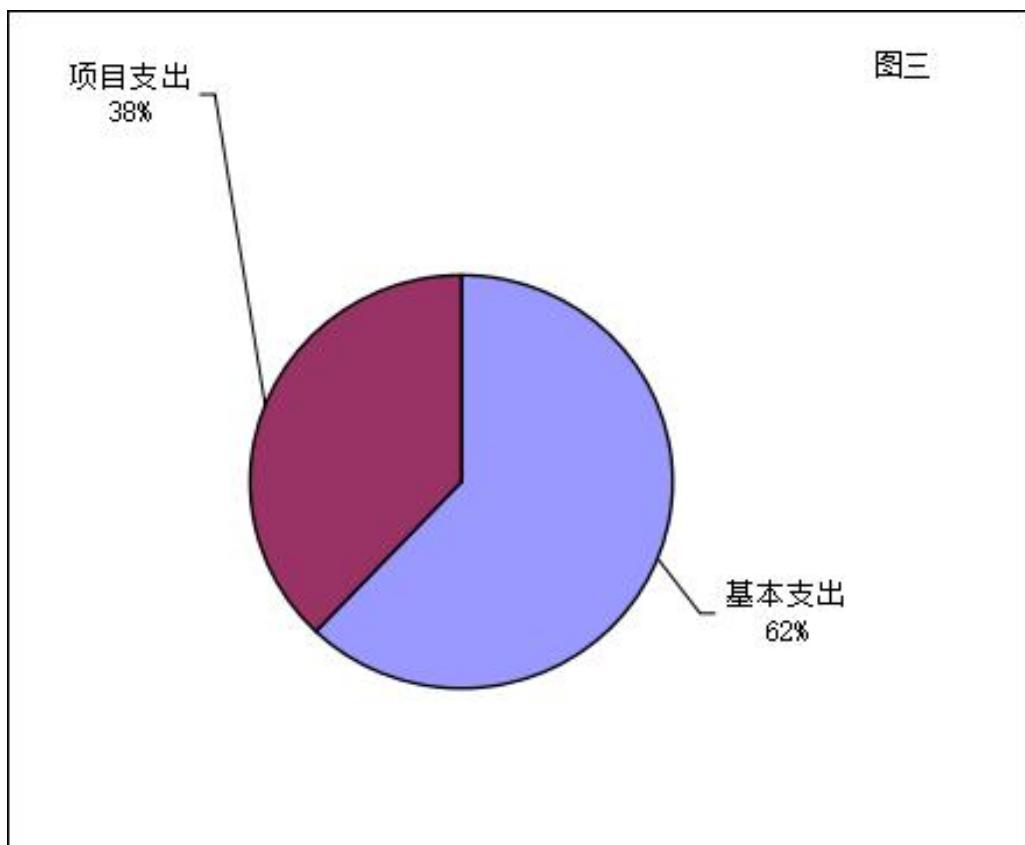
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,104.11万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 308.18万元，增长 38.7 %，主要原因是2023年9月新增设分园一个，新园筹备期各项支出增加。其中：基本支出685.7万元，占本年支出62.1%；项目支出418.39万元，占本年支出37.9%。

图 3：支出决算结构

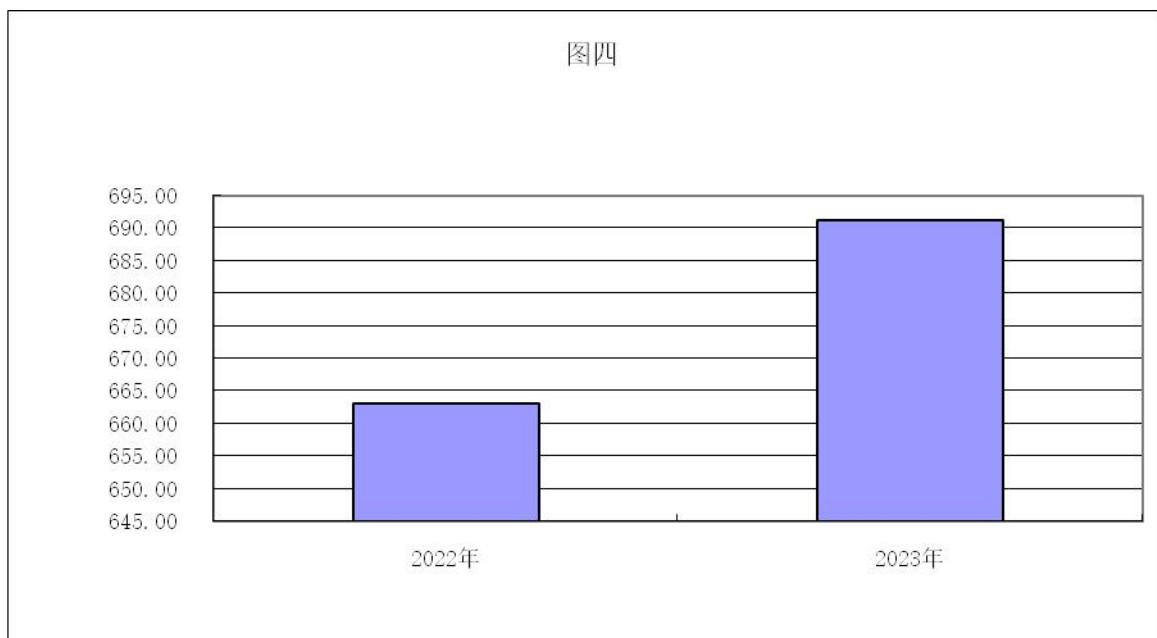


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1,104.11万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 308.18 万元，增长 38.7 %。主要原因是2023年9月新增设分园一个，新园筹备期各项支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,104.11万元，比 2022 年度决算数增加 308.18 万元。增加 主要原因是2023年9月新增设分园一个，新园筹备期各项支出 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1,104. 11 万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加308. 18万元，增长38. 7%。主要原因是2023年9月新增设分园一个，新园筹备期各项支出增加。

### (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1,104. 11万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出969. 22万元，占87. 8%。主要是用于学前教育和其他教育费附加安排的支出。
2. 社会保障和就业支出118. 55万元，占10. 7 %。主要是用于行政事业单位养老支出和死亡抚恤。
3. 卫生健康支出16. 34万元，占1. 5 %。主要是用于公务员医疗补助。

### (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758. 8万元，支出决算为1,104. 11万元，完成年初预算的145. 5%。其中

：基本支出685.72万元，项目支出418.39万元。项目支出主要用于以薪养岗专项经费151.55万元，主要成效：聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍；关爱教师专项经费15.67万元，主要成效：保障教师利益，调动教师工作积极性；通过体检，增强教师身心健康安全意识；教职工伙食营养得到保障；教育建设项目补助61.74万元，主要成效：完成了单位基础设施维护项目4项，设施设备采购项目5项，食堂设施设备2项，改善了校园环境，降低了校园安全隐患，提高了办园条件及食堂供餐水平；学前教育专项经费4.7万元，主要成效：完成了1项维修改造项目，消除了园区的安全隐患，优化了校园环境，提升了师生及家长的满意度；协调发展专项经费100.11万元，主要成效：完成了办公设备采购项目8项，房屋建筑物购建项目4项，互联网通信项目3项，提升了办园条件及信息化办公条件；改善办学条件专项经费83.97万元，主要成效：完成基础设施维护项目3项，购置了一批小家电设备及幼儿玩教具，提高了园区的办园条件，优化了教学环境，提高了幼儿园的品牌知名度；政策性减免专项经费、教育经费补助专项经费0.65万元，主要成效：完成减免政策资助人员1名，全年资助金额落实到位，解决贫困生入园资金问题；党建经费使用到位，党刊订阅经费使用率100%，党组织与社区等单位结对共建活动3次，完成党员下沉社区工作7人。贯彻执行党中央政策和意识形态。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为586.86万元，支出决算为785.14万元，完成年初预算的133.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年9月新增设分园一个，新园筹备期各项支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：改善办学条件，同时2023年9月新增设分园一个，新园筹备期各项支出增加。

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50.05万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年5月退休人员去世一名。

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29.45万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的193.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险调整基数，进行了补缴。

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）。年初预算为0万元

, 支出决算为 9.62万元, 完成年初预算的 0 %, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 预算时在职转退虚转实年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.4万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的121.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年12月新增退休人员一名。

## 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685.72万元，其中：人员经费581.5万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年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**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

### **(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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费0万元，比全年预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，比全年预算增加0万元。

◦

## **十、机关运行经费支出说明**

本年度本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市武昌区教育局教工幼儿园政府采购支出总额177.5万元，其中：政府采购货物支出92.47万元、政府采购工程支出62.06万元、政府采购服务支出22.98万元。授予中小企业合同金额177.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，武汉市武昌区教育局教工幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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 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7个，资金 418.39 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，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合规。单位整体支出总额1104.11万元，执行数为1104.11万元，执行率为100%。绩效评价工作开展顺利，针对整体绩效项目执行偏差大或是未完成原因进行了分析，并制定了改进措施及结果应用方案，整体工作情况良好。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，整体绩效自评得分98分。从整体支出情况来看：

1. 执行率情况。单位整体支出总额1104.11万元，执行数为1104.11万元，执行率为100%。
2. 完成的绩效目标情况。我单位年度绩效目标：绩效目标1：坚持以高质量保教水平发展为核心，进一步提升园所综合实力；绩效目标2：以队伍建设为支撑，凝聚教师发展的创新力，增强教育发展内生动力；绩效目标3：推进课程五育融合，促进幼儿全面发展，提升幼儿园文化品牌建设；绩效目标4：以改善硬、软件为契机，增强教学条件为支撑，推进幼儿园高质量发展；绩效目标5：加强数字化建设，筑牢安全防线，切实守护师生安全。这5项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标：无。

4. 存在的问题和原因：我园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和2023年的年度工作计划准确编制了年度预算。但是由于我园在2023年下半年新开设分园一个，与2023年年初的预算计划存在一定的差异。鉴于新园开园各项支出较多较大，我园根据实际情况对预算进行了相关追加，所以2023年的预算数与执行数无偏差。

## 5. 下一步拟改进措施

①以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

②加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2023年度武汉市武昌区教育局教工幼儿园整体绩效自评表》。

### (三)项目支出自评结果

我单位在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7个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分97分，全年预算数为15.67万元，执行数为15.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，按照伙食标准及体检标准，做到100%保障教职工的伙食待遇和体检待遇；二是质量指标，教职工伙食营养得到保障，教职工工作积极性有提升；三是社会效益提高，避免了侵占幼儿园餐点利益，有助于稳定教师队伍；四是教职工满意度，教职工满意度统计结果，教职工满意度在95%以上。发现的问题及原因：我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划及现有人员情况进行了准确的编制安排。但在2023年下半年，我园因新开设分园一个，新进教职工4人，下半年对关爱教师的经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。下一步改进措施：1. 确保体检通知到每名职工，协调完成所有教职工的体检工作。2. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

2. 以薪养岗专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分97分，全年预算数为151.55万元，执行数为151.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，教师岗、保育岗、保安岗人员按照标准人数配备，教师、保育及保安待遇落实到位；二是质量指标，教职工持证上岗率100%，无犯罪核查率100%，健康核查率100%，校园安全得到保障，师资不足的矛盾有所缓解；三是社会效益，增加社会就业岗位，缓解教师编制不足和师资不足的矛盾；四是满意度指标，师生及家长满意度达95%以上。发现的问题及原因：我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位岗位需求、职能分配及年度工作计划进行了准确的编制安排。在2023年下半学期，我园新建一分园，新增以薪养岗人员10人，下半年对以薪养岗的经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。下一步改进措施：1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低；2. 加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

3. 教育建设项目补助项目绩效自评结论：该项目自评得分96分，全年预算数为61.74万元，执行数为61.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是园区基础设施维护项目4项，工程按标准验收率100%，工程环境测评达标率100%，有效改善校园环境情况，降低校园环境情况，彰显校园特色，辅助校园课程建设；二是单位日常办公资金、班级环创资金及项目

审计资金落实到位，用品使用率达95%以上，环创成品率达95%以上，审计降低成本率15%，保障了单位日常办公运营，提高了园区文创环境，保障项目支出成本合理；三是图书采购项目，资金落实到位，幼儿图书种类增加，幼儿阅读习惯和阅读能力显著提高，教师的相关教育教学水平提高；四是设施设备采购项目5项，资金全部落实到位，设施设备验收合格率100%，优化了园区的办园教学条件，提高了园区的安全防护能力，体现了国家对教育事业的忠实；五是厨房设施设备采购项目2项，资金落实到位，设备验收率100%，设施设备使用情况良好，保障我单位食堂的正常运行，提高食堂供餐水平。发现的问题及原因：1. 我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在2023年下半学期，出于安全考虑，我园主园区对入离园通道进行改造，追加预算17.81万元；2. 我园因新开设分园一个，对新开园相关经费进行了预算追加43.93万元，所以预算数与决算的执行数无偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

4. 学前教育专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分96分，全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：我单位3楼墙面维修及改造项目，资金落实到位，验收合格，消除了我单位安全隐患，优化了校

园环境，师生及家长满意度在95%以上。发现的问题及原因：我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在2023年下半学期，我园因新开设分园一个，下半年对相关经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 协调发展专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分97分，全年预算数为100.11万元，执行数为100.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是覆盖办公设备采购项目8项，房屋建筑物购建项目4项，互联网相关业务3项；二是所有项目经费落实到位，设备建筑验收合格率100%，项目使用情况良好，保障了我单位的正常运营；三是所有项目按期完成率100%；四是提高了我单位的办园条件，使我单位品牌知名度显著提升，信息化办公能力也取得较大提升。发现的问题及原因：我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在2023年下半学期我园因新开设分园一个，对新开园相关经费进行了预算追加，主要用于：1. 电教馆对于新园液晶一体机、报告厅大屏、报告厅音频、无线网络覆盖等相关项目支出；2. 新园区对于雨棚、窗帘、升旗台、食梯及天然气管道接入等项目的支出；3. 校园文化类印

刷业务、互联网业务及日常办公等支出，用以保障新园正常开园运行，所以预算数与决算的执行数无偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

6. 改善办学条件专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分98分，全年预算数为83.97万元，执行数为83.97元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成单位基础设施维护项目3项；二是所有项目设施设备验收率达100%；三是设备安装及项目完工周期都按时达标完成；四是单位品牌知名度得到了提升，体现了国家对教育事业的忠实，对教学环境安全的重视。发现的问题及原因：我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在2023年下半学期我园因新开设分园一个，对新开园相关经费进行了预算追加合计83.97万元，主要用于管理站对于新园小家电、玩教具、厨房等相关设施设备采购项目支出及园区环境检测、装修设计及相关设施维修支出，以保障新园正常开园运行，所以预算数与决算的执行数无偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

7. 政策性减免专项经费、教育经费补助专项经费项目绩效自评结论：该项目自评得分98分，全年预算数为0.65万元，执行数为0.65元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是符合政策性减免资助人数为1人，全年资助金额落实到位；二是贫困生政策宣传到位，政策落实到位；三是解决贫困生入学资金问题，保障幼儿享受平等受教育的权利；四是党建经费落实到位，征订党刊使用经费率100%；五是贯彻执行党中央政策与意识形态提升，提高党员思想觉悟与政治素养；六是组织与社区等单位结对共建活动3次，完成7人党员下沉社区工作。发现的问题及原因：1. 2023年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，2023全年有1人次符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；2. 经费使用无偏差，完成相关目标。下一步改进措施：1. 通过家访及社区调查实地了解审核排查贫困资助家庭。2. 严格按政策落实贫困生政策，做到应享尽享不漏一人。3. 根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。4. 党建经费落实到位，党员群众通过学习，爱岗敬业。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

2023年度本单位绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确由保教组和后勤组牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人

对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

## 第四部分

# 2023年重点工作完成情况

## **重点工作事项：**

### **一、幼儿保育与安全**

1. 生长发育：幼儿身高达标率96%，体重92%，贫血率0%；全年无安全事故发生，家长满意率100%，幼儿发展优良率96%。

2. 安全工作：健全安全管理长效机制，全年无安全事故发生。加强“警校家”工作，宣传“一盔一带”文明交通出行、积极打造“玩创”安全微课程。

### **二、幼儿教育过程**

1. 课程建设：继续开展《本味》课程研究，深入挖掘园本课程内容，进一步彰显教育特色。进行“玩创体育”特色课程建设，以中二班为试点班级，开展户外体育游戏研究工作。走进湖北省博物馆，进行“玩创社会”特色课程建设。

2. 教育科研：推进武昌区教育科学规划办组织专家对我园“十四五”规划课题《游戏课程化背景下提升教师游戏素养的实践研究》，完成中期结题评估工作。

### **三、园所环境创设**

建设了“风雨长廊”、“便民驿站”、“迷你水吧”、“防疫仓库”等项目，实现了微型空间的合理化运用，更好“为幼儿服务”“为家长服务”。

#### 四、教师队伍建设

1. 工会活动：以维护教职工合法权益为基本职责，以为教职工办实事为己任，竭尽全力地满足教职工的需求。

2. 队伍建设：创新研训机制，构建了园本研训新模式，促进教师专业成长。

3. 社会评价：荆楚网、湖北日报、极目新闻、武汉教育电视台、学在武昌等平台报道我园“体验种植之乐”社会实践活动、“等待花开，全学段育人”衔接活动、“省博寻宝”亲子活动、“探秘社区”特色课程、“童书大赛”阅读等宣传教育活动16篇。

4. 取得的各项荣誉及奖项：

(1) 进行了为“文明交通、共同缔造”的安全工作研讨及授牌活动；顺利通过等级园复评工作。

(2) 杨柳撰写的论文收录于国家期刊《探索科学》并授予一等奖；魏艳萍老师参与江西省基础教育研究课题《绘本阅读活动中教师词义解释对提升幼儿选择性信任能力的实践研究

》顺利结题；刘思敏老师获武昌区第十八届教师五项技能竞赛三等奖；夏梦迪老师获武汉市中小学幼儿园项目化学习（STEAM课程）优质课评比一等奖、邢颖、邹玉老师撰写的桥梁课程分别获武昌区一等奖、邹玉、董自珏老师撰写了2篇文章分别登载在“武汉教育读书联盟”公众号等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	幼儿保育与安全	保障幼儿身心健康，筑牢安全防线，切实守护师生安全。	已完成
2	幼儿教育过程	推进课程五育融合，促进幼儿全面发展，提升幼儿园文化品牌建设。	已完成
3	园所环境创设	加强园所建设，以改善硬、软件为契机，增强教学条件为支撑，推进幼儿园高质量发展。	已完成
4	教师队伍建设	以队伍建设为支撑，凝聚教师发展的创新力，增强教育发展内生动力。	已完成

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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：指从事业单位主管单位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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

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）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得

税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况

。

(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：纳入市级财政预决算管理的“

三公”经费，是指市直单位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。

(十七)机关运行经费：本单位 2023年度无机关运行经费支出。

## 第六部分

### 附件

# 一、2023年度武汉市武昌区教育局教工幼儿园整体绩效自评表

## 2023 年度武汉市武昌区教育局教工幼儿园整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月

单位名称	武汉市武昌区教育局教工幼儿园				
基本支出总额	685.72		项目支出总额		418.39
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	1104.11	1104.11	100%	20
年度目标1： (20分)	坚持以高质量保教水平发展为核心，进一步提升园所综合实力。				
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园各年龄段足额开班	足额	8 2
			幼儿园幼儿人数	足额	238 2
	质量指标	保障教育活动正常进行		有保障	有保障 2
		注重幼小衔接，无小学化教育		无小学化	形成了具有幼儿园特色的幼小衔接课程 2
		完成年度绩效管理目标率		100%	100% 2
	社会效益指标	适龄儿童入学率		100%	100% 2
		满足辖区范围内适龄儿童的入园需求		公益普惠	公益普惠 2
	可持续发展效益指标	幼儿园教育品牌知名度不断提升		不断提升	不断提升 2
		家园共育促进幼儿全面发展		家长学校 4 次，家访 100 人次	家长学校 4 次，家访 150 人次 2
满意	服务对象	教职工满意度		满意	满意 1

	度 指 标	满 意 度	幼 儿 及 家 长 满 意 度	满 意	满 意	1
年度目标 2: (20分)	以队伍建设为支撑，凝聚教师发展的创新力，增强教育发展内生动力。					
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	骨干教师人数	≥2人	2人	3
			教师、保育员专业培训	每周一次	每周一次	3
	质量 指 标		专业教师获奖人次	多层级获奖	省、市、区级 获奖 30 人次	3
			教师、保育员专业素养不断提高	不断提高	不断提高	3
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	幼儿园教师师德师风口碑良好	家长调查满 意率≥90%	家长调查满意 率≥96%	3
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度	幼儿及家长满意度	满意	满意	3
年度目标 3: (20分)	推进课程五育融合，促进幼儿全面发展，提升幼儿园文化品牌建设。					
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	五大领域活动足次开展	每周足次开 展	每周足次开展	4
			幼儿每日户外活动时间	≥2 小时	≥2.5 小时	4
	质量 指 标		幼儿五大领域发展优良率	85%	92%	3
			幼儿自我服务意识不断增强	不断增强	不断增强	3
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	幼儿生活、学习等能力逐步提 高	自我服务和 学习能力增 强	各年龄段幼 儿自我服务和学 习能力增强	3
	满 意	服务 对 象	幼儿及家长满意度	满意	满意	3

度 指 标	满 意 度					
年度目标 4: (20分)	以改善硬、软件为契机，增强教学条件为支撑，推进幼儿园高质量发展。					
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
年度绩效指标	产出 指 标	数量 指 标	园区基础设施维护项目	8项	8项	3
			教育教学设施设备维护	≥12次	16次	3
	质量 指 标		改善工程按标准验收合格率	100%	100%	3
			完善幼儿园特色游戏课程	良好	良好	3
			保护幼儿视力，改善班级采光	改善	改善	3
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	示级示范园等级园复查通过	良好	良好	3
	满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度	幼儿及家长满意度	满意	满意	2
年度目标 5: (20分)	加强数字化建设，筑牢安全防线，切实守护师生安全。					
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
年度绩效指标	产出 指 标	数量 指 标	两园区聘请保安经费投入	15万元	15万元	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	3
	质量 指 标		积极参与园所的防控、防爆等演练活动，保卫园所及师生安全	积极熟练	积极熟练	3
			每日按时巡视、排查园所安全隐患，并做记录	有排查，有记录	有排查、有记录，安全检查合格	3
	效益	社会 效 益	幼儿园安全防控管理无事故	无	无	3

	指标	指标	幼儿园师生安全有保障	有保障	有保障	3
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度		满意	满意	2
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	幼儿园在编制本园的年度预算时，虽然根据本单位的主要职能和 2023 年的年度工作计划准确编制了年度预算。但是由于我园在 2023 年下半学期新开设分园一个，与 2023 年年初的预算计划存在一定的差异。鉴于新园开园各项支出较多较大，我园根据实际情况对预算进行了相关追加，所以 2023 年的预算数与执行数无偏差。					
改进措施及结果应用方案	<p>1.以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强园所各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2.加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对市级资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>					

备注：

- 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。
- 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。
- 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% ( $\geq 80\%$ )、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。
- 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7个项目绩效自评表

### 2023 年度教工幼儿园关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称	关爱教师专项经费				
主管部门	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区教育局教工幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	15.67	15.67	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)
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月
			教职工体检标准	950 元/人/年	950 元/人/年
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%
			教职工伙食待遇人数	21 人	21 人
		质量指标	体检人数	23 人	23 人
	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	
	社会效益	教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	
		避免侵占幼儿餐点利益	无侵占现象	无侵占现象	
		有助于稳定教师队伍	有助于	有助于	

满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	满意	满意	9
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划及现有人员情况进行了准确的编制安排。但在2023年下半年，我园因新开设分园一个，新进教职工4人，下半年对关爱教师的经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。				
改进措施及结果应用方案	1. 确保体检通知到每名职工，协调完成所有教职工的体检工作。 2. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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% ( $\geq 80\%$ )、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。
- 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。

## 2023 年度教工幼儿园以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局教工幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	151.55	151.55	100%	20
年度绩效目标1 (30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	校(园)点保安配置人数	2人	4人	5
			保安待遇	4.5万元/年	4.5万元/年/人	5
			劳务派遣人数	23人	23人	5
			劳务派遣待遇	教师岗≤10万元/人/年 保育岗≤6.5万元/人/年	教师岗≤10万元/人/年 保育岗≤6.5万元/人/年	5
	质量指标	校园安全有保障	有保障	有保障	5	
		师资不足的矛盾有所缓解	有缓解	有缓解	3	
年度绩效目标2 (50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	保育岗岗位需求数	8人	8人	5
			保育岗待遇落实情况	工资及五险落实到位	工资及五险落实到位	5

		教师岗岗位需求数	7个	7个	5
		教师岗待遇落实情况	工资及五险落实到位	工资及五险落实到位	5
质量指标		聘用保育岗人员持证上岗率	100%	100%	5
		聘用教师岗人员持证上岗率	100%	100%	5
		以薪养岗人员无犯罪核查情况	100%	100%	5
		以薪养岗人员健康核查合格率	100%	100%	5
效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	23个	23个	3
		缓解教师编制不足的同时解决师资不足矛盾	解决了师资不足	保证了一班两教一保	2
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2
		教职工满意度	满意	满意	2
得分			97		
偏差大或目标未完成原因分析		我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位岗位需求、职能分配及年度工作计划进行了准确的编制安排。在2023年下半年，我园新建一分园，新增以薪养岗人员10人，下半年对以薪养岗的经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。			
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。			

备注：

- 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。
- 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。
- 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%( $\geq 80\%$ )、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。
- 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。

## 2023 年度教工幼儿园教育建设项目补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局教工幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	61.74	100%		20
年度绩效目标 1 (20 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)
	产出指标	数量指标	园区基础设施维护项目		4 项	4 项
			园区基础设施维护项目资金投入金额		38.27 万元	38.27 万元
		质量指标	工程按标准验收率		100%	100%
			工程环境测评达标率		100%	100%
	效益指标	社会效益标准	改善校园环境情况		改善	改善
			降低校园安全风险		降低	降低
			彰显校园特色，辅助校园课程建设		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%
年度绩效目标 2 (15 分)	产出指标	数量指标	园区日常办公用品资金投入		0.47 万元	0.47 万元
			园区班级环创资金投入		0.89 万元	0.89 万元
			园区项目审计资金投入		0.6 万元	0.6 万元

年度绩效目标3 (15分)	质量指标	园区办公用品使用率	≥95%	100%	2
			≥90%	100%	1
			≤10%	≤15%	1
	效益指标	社会指标	保障园区日常办公运营	保障	1
			提高园区文创环境	提高	1
			保障项目支出成本合理	合理	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%
	产出指标	数量指标	图书采购数量	638本	3
			幼儿图书资金投入	1.4万元	2
		质量指标	幼儿图书种类	≥3	4类
			幼儿图书验收合格率	100%	2
年度绩效目标4 (20分)	效益指标	社会效益	幼儿阅读习惯养成及阅读能力提高	提高	2
			教师相关教育教学水平提高	提高	1
		服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%
	产出指标	数量指标	园区设施设备采购项目	5项	2
			报告厅音频设备采购资金投入	0.23万元	2
			监控设备采购资金投入	3万元	2
			办公设备采购资金投入	16.11万元	2
	质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	2
		优化园区办园教学条件	优化	优化	1
		提升园区安全防护能力	提升	提升	2
	效益指标	社会效益	办园条件提档升级	提升	2

			体现国家对教育事业的重视	体现	体现	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标5 (10分)	产出指标	数量指标	厨房设施设备采购项目	2	2	1
			厨房设施设备采购资金投入	0.77万元	0.77万元	1
		质量指标	厨房设施设备验收合格率	100%	1	1
			厨房设施设备使用情况	良好	良好	1
	效益指标	社会效益	保障幼儿园食堂正常运行	保障	保障	2
			提高幼儿园食堂供餐水平	提高	提高	1
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	2
得分			96			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在2023年下半学期，出于安全考虑，我园主园区对入离园通道进行改造，追加预算17.81万元； 2. 我园因新开设分园一个，对新开园相关经费进行了预算追加43.93万元，所以预算数与决算的执行数无偏差。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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%( $\geq 80\%$ )、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。
- 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。

## 2023 年度教工幼儿园学前教育项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		学前教育专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区教育局教工幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		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	4.7	4.7	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	办公经费使用项目	1 项	1 项	20
		质量指标	3 楼墙面维修及改造项目	维修改造验收合格	维修改造验收合格	20
		时效指标	施工周期	1 周	1 周	9
	效益指标	社会效益	消除园区安全隐患	消除	消除	8
			校园环境优化	优化	优化	10
	满意度指标		师生及家长满意度	≥90%	95%	9
得分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在 2023 年下半学期，我园因新开设分园一个，下半年对相关经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。				

改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。
-----------------	--

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% ( $\geq 80\%$ )、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。

### 2023 年度教工幼儿园协调发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区教育局教工幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)			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	100.11	100.11	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	办公设备采购项目	8 项	8 项	4
			房屋建筑物购建项目	4 项	4 项	4
			互联网开通业务项目	3 项	3 项	4
			办公设备类购置经费投入	374571.10 元	374571.10 元	4
			房屋建筑物购建经费投入	236476.72 元	236476.72 元	4
			日常办公经费投入	272415.12 元	272415.12 元	4
			印刷业务经费投入	69572.6 元	69572.6 元	4
		质量指标	互联网业务经费投入	48100 元	48100 元	4
	采购设备验收合格率		100%	100%	4	
建筑购建验收合格率	100%	100%	4			

		校园文化类印刷项目完工率	100%	100%	4
		保障园区日常办公运行情况	保障	保障	4
		教育网、财务网及互联网开通使用情况	良好	良好	4
时效指标		设备采购按期完成率	100%	100%	4
		建筑购建按期完成率	100%	100%	4
		印刷业务按期完成率	100%	100%	4
		互联网按时开通情况	按时	按时	4
效益指标	社会效益指标	园区办园条件提高	提高	提高	2
		园区品牌知名度提升	提升	提升	2
		信息化办公能力提升	提升	提升	2
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	3
得分			97		
偏差大或目标未完成原因分析		我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在2023年下半年我园因新开设分园一个，对新开园相关经费进行了预算追加，主要用于：1.电教馆对于新园液晶一体机、报告厅大屏、报告厅音频、无线网络覆盖等相关项目支出；2.新园区对于雨棚、窗帘、升旗台、食梯及天然气管道接入等项目的支出；3.校园文化类印刷业务、互联网业务及日常办公等支出，用以保障新园正常开园运行，所以预算数与决算的执行数无偏差。			
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。			

备注：

- 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。
- 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。
- 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% ( $\geq 80\%$ )、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。
- 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。

## 2023 年度教工幼儿园改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区教育局教工幼儿园		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <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)			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	83.97	83.97	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	园区基础设施维护项目	3 项	3 项	5
			购置园区小家电等日用设备经费	42480 元	42480 元	6
			购置园区玩教具经费	206581 元	206581 元	6
			购置厨房设备经费	14590 元	14590 元	6
			园区基础设施维修改造经费	392753.16 元	392753.16 元	6
			园区装修设计经费	128770 元	128770 元	6
		质量指标	园区环境检测经费	54520 元	54520 元	6
	采购设备验收合格率		100%	100%	5	
	基础设施维修改造验收合格率		100%	100%	5	
时效指标	园区环境检测达标情况	合格	合格	5		
	设施设备送达安装周期	按时	按时	4		

		维修改造项目完工周期	按时	按时	4
效益指标	社会效益	园区品牌知名度提升	提升	提升	4
		体现国家对教育事业的重视	体现	体现	5
		体现国家对园区环境安全的重视	体现	体现	5
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	5
总分			98		
偏差大或目标未完成原因分析		我园在编制部门该项目年度预算时，虽然根据本单位年度工作计划进行了准确的编制安排。但在2023年下半学期我园因新开设分园一个，对新开园相关经费进行了预算追加合计83.97万元，主要用于管理站对于新园小家电、玩教具、厨房等相关设施设备采购项目支出及园区环境检测、装修设计及相关设施维修支出，以保障新园正常开园运行，所以预算数与决算的执行数无偏差。			
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。			

备注：

- 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。
- 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。
- 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%( $\geq 80\%$ )、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。
- 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。

## 2023 年度教工幼儿园其他项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局教工幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		政策性减免专项经费、教育经费补助专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区教育局 教工幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、上级转移支付项目 <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)			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	0.65	0.65	100%	20
年度绩效目标1(40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	符合减免政策资助人数	1 人次	1 人次	5
			全年资助金额	580 元	580 元	5
	质量指标	贫困生政策宣传到位	到位	到位	4	
		贫困生政策落实率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益	解决贫困生入园资金问题	解决	解决	5
			落实政策，享受平等受教育的权利。	落实	落实	5
	满意度指标	服务对象满意	受资助家庭满意度	满意	满意	10
年度绩效目标	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

2 (40分)	标				
	产出指标	数量指标	党建经费金额	5900 元	5900 元
			征订党刊使用经费	100%	100%
	质量指标	贯彻执行党中央政策与意识形态	贯彻执行	贯彻执行	5
			提升党员思想觉悟与政治素养	有提升	有提升
	效益指标	社会效益	党组织与社区等单位结对共建活动	3 次	3 次
			完成党员下沉社区工作	7 人	7 人
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	满意	满意
			社区支部满意度	满意	满意
总分			98		
偏差大或目标未完成原因分析	1.2023年受资助幼儿经过自行申报，园级家访，区级审核，2023全年有1人次符合资助政策的幼儿保教费进行了减免；经费使用无偏差，完成相关目标。 2.党建工作除了每月一次的主题党日活动和每周一次的党员学习，形式上也按要求积极开展了党建观影、红色教育基地等教育活动。经费使用严格执行预算，无偏差。				
改进措施及结果应用方案	1.通过家访及社区调查实地了解审核排查贫困资助家庭。 2.严格按政策落实贫困生政策，做到应享尽享不漏一人。 3.根据预算执行过程中的情况和实时动态，不断完善预算执行情况定期通报机制，规范对专项资金的使用。 4.党建经费落实到位，党员群众通过学习，爱岗敬业。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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% ( $\geq 80\%$ )、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。
- 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。