

武汉市武昌区育苗幼儿园 2024 年度决算公 开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区育苗幼儿园概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区育苗幼儿园 2024 年度部门决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	4
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市武昌区育苗幼儿园 2024 年度部门决算情况说明	9
一、 收入支出决算总体情况说明	10
二、 收入决算情况说明	11
三、 支出决算情况说明	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、 机关运行经费支出说明.....	17
十一、 政府采购支出说明.....	17
十二、 国有资产占用情况说明.....	17
十三、 预算绩效情况说明.....	18
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	21
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	28

第一部分 武汉市武昌区育苗幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

幼儿园电话： 027--88231668

二、机构设置情况

武汉市武昌区育苗幼儿园内设机构5个,包括：园长室、保教室、保健室、财务室和后勤室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区育苗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 武汉市武昌区育苗幼儿园 2024 年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

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	638.94	一、一般公共服务支出	31	0.01
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		五、教育支出	35	601.88
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	36.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.48
	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	638.94	本年支出合计	57	638.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	638.94	总计	60	638.94

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: 万元

单位: 武汉市武昌区育苗幼儿园

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		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	638.94	638.94					
201	一般公共服务支出		0.01	0.01						
20132	组织事务		0.01	0.01						
2013299	其他组织事务支出		0.01	0.01						
205	教育支出		601.88	601.88						
20502	普通教育		566.68	566.68						
2050201	学前教育		566.68	566.68						
20509	教育费附加安排的支出		35.20	35.20						
2050999	其他教育费附加安排的支出		35.20	35.20						
208	社会保障和就业支出		36.57	36.57						
20805	行政事业单位养老支出		36.57	36.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.57	36.57						
210	卫生健康支出		0.48	0.48						
21011	行政事业单位医疗		0.48	0.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48						

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

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

公开 03 表
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	638.94	470.12	168.82				
201 一般公共服务支出			0.01	0.01					
20132 组织事务			0.01	0.01					
2013299 其他组织事务支出			0.01	0.01					
205 教育支出			601.88	433.06	168.82				
20502 普通教育			566.68	433.06	133.62				
2050201 学前教育			566.68	433.06	133.62				
20509 其他教育费附加安排的支出			35.20		35.20				
2050999 其他教育费附加安排的支出			35.20		35.20				
208 社会保障和就业支出			36.57	36.57					
20805 行政事业单位养老支出			36.57	36.57					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.57	36.57					
210 卫生健康支出			0.48	0.48					
21011 行政事业单位医疗			0.48	0.48					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.48	0.48					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	638.94	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01	
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	601.88	601.88	
	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	36.57	36.57	
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48	
	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	638.94	本年支出合计	59	638.94	638.94	
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	638.94	总计	64	638.94	638.94	

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

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

公开 05 表
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	638.94	470.12	168.82
201		一般公共服务支出	0.01	0.01		
20132		组织事务	0.01	0.01		
2013299		其他组织事务支出	0.01	0.01		
205		教育支出	601.88	433.06	168.82	
20502		普通教育	566.68	433.06	133.62	
2050201		学前教育	566.68	433.06	133.62	
20509		教育费附加安排的支出	35.20			35.20
2050999		其他教育费附加安排的支出	35.20			35.20
208		社会保障和就业支出	36.57	36.57		
20805		行政事业单位养老支出	36.57	36.57		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57		
210		卫生健康支出	0.48	0.48		
21011		行政事业单位医疗	0.48	0.48		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48		

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：武汉市武昌区育苗幼儿园

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	449.92	302	商品和服务支出	17.79	310	资本性支出	1.93
3010	基本工资	77.20	3020 ₁	办公费	7.80	3100 ₂	办公设备购置	1.93
3010 ₂	津贴补贴	38.28	3020 ₂	印刷费		3100 ₃	专用设备购置	
3010 ₃	奖金		3020 ₃	咨询费		3100 ₇	信息网络及软件购置更新	
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费		3101 ₂	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资	213.42	3020 ₅	水费		3102 ₂	无形资产购置	
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	3020 ₆	电费	2.00	3109 ₉	其他资本性支出	
3010 ₉	职业年金缴费		3020 ₇	邮电费				
3011 ₀	职工基本医疗保险缴费	12.24	3020 ₈	取暖费				
3011 ₁	公务员医疗补助缴费	25.31	3020 ₉	物业管理费				
3011 ₂	其他社会保障缴费	2.38	3021 ₁	差旅费				
3011 ₃	住房公积金	43.67	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费	1.79			
3019 ₀	其他工资福利支出		3021 ₄	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.48	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费		3021 ₆	培训费	0.60			
3030 ₂	退休费		3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费				
3030 ₄	抚恤金		3022 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助		3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费				
3030 ₇	医疗费补助	0.48	3022 ₇	委托业务费				
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	1.82			
3030 ₉	奖励金		3022 ₉	福利费	3.79			
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用				
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出				
人员经费合计			450.40	公用经费合计				19.72

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：武汉市武昌区育苗幼儿园

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		
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 2024 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表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区育苗幼儿园

公开 09 表
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 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区育苗幼儿园 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 638.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 35.98 万元，下降 5.3%，主要原因是公共预算财政拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

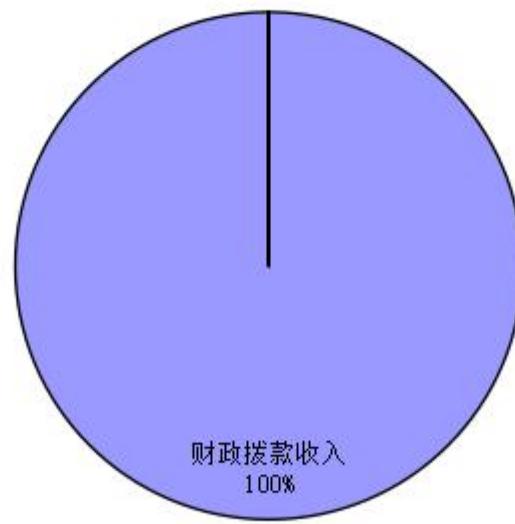


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 638.94 万元, 与 2023 年度相比, 收入合计减少 35.98 万元, 下降 5.3%, 主要原因是公共预算财政拨款减少。其中: 财政拨款收入 638.94 万元, 占本年收入 100.0%。

图 2: 收入决算结构

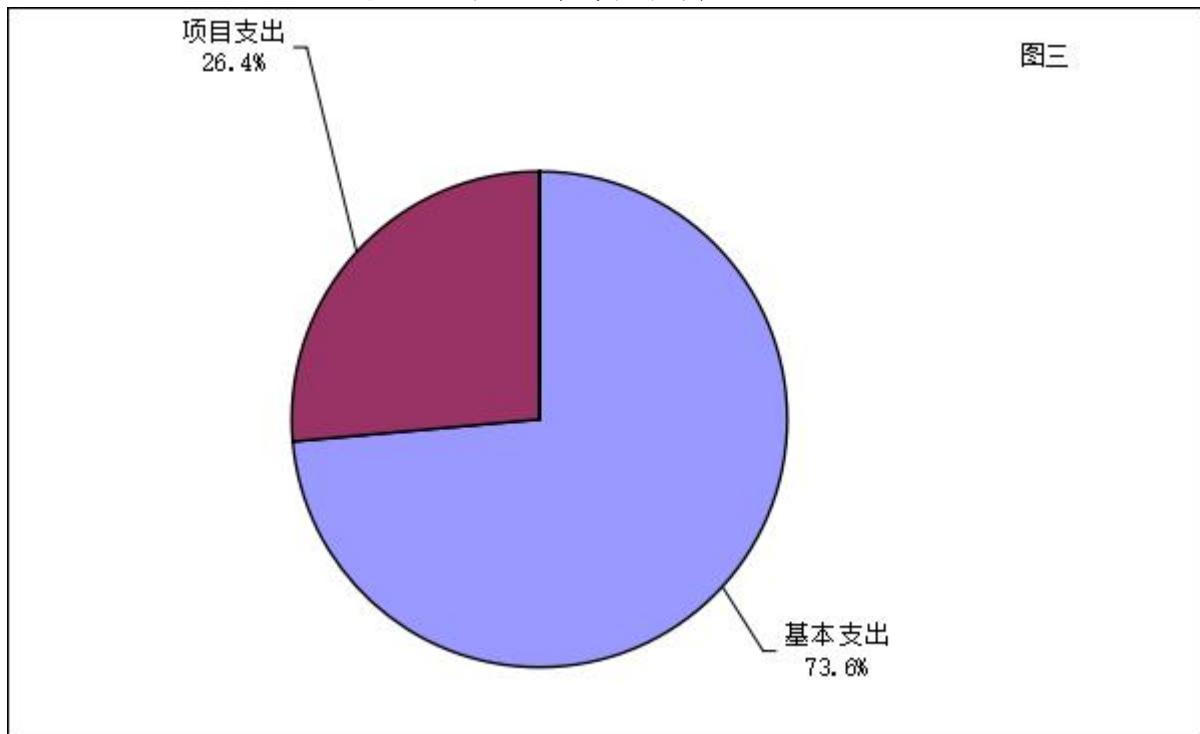
图二



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 638.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 35.98 万元，下降 5.3%，主要原因是公共预算财政拨款减少。其中：基本支出 470.12 万元，占本年支出 73.6%；项目支出 168.82 万元，占本年支出 26.4%。

图 3：支出决算结构

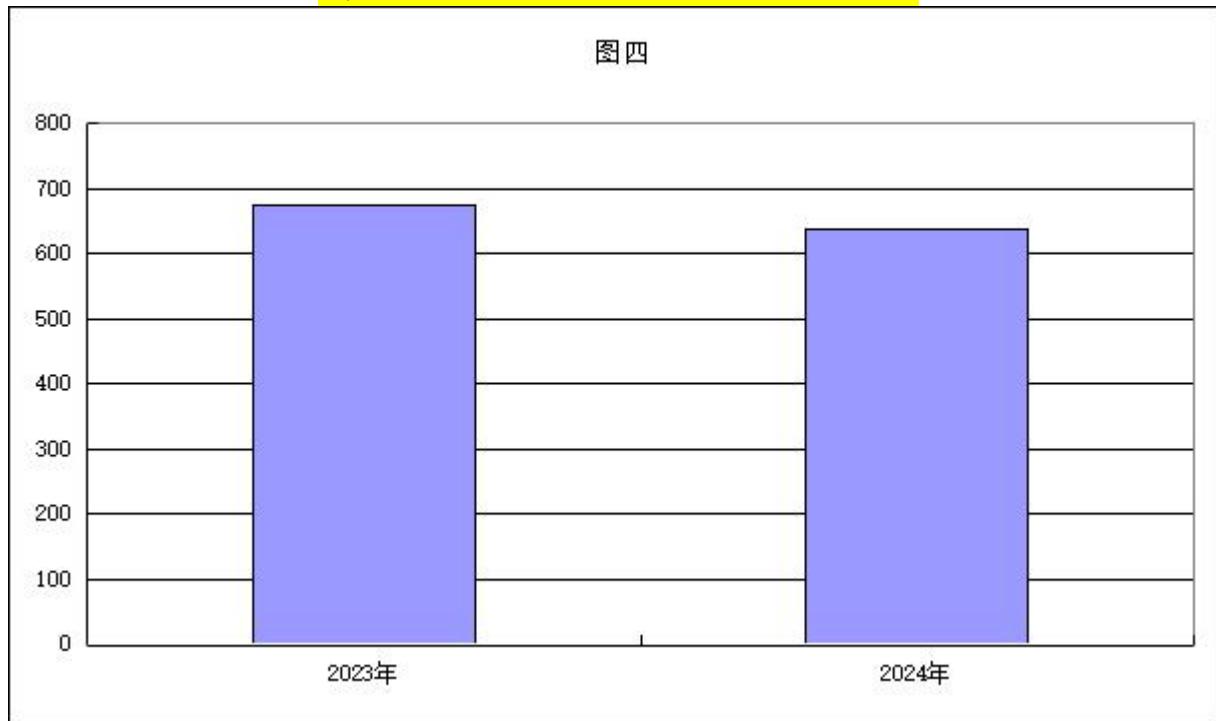


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 638.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.98 万元，下降 5.3%。主要原因是公共预算财政拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 638.94 万元，比 2023 年度决算数减少 35.98 万元，减少主要原因是公共预算财政拨款减少。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 638.94 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.98 万元，下降 5.3%，主要原因是公共预算财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 638.94 万元，主要用于

以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 0.01 万元，占 0%。主要是用于党建报刊支出。

2.教育支出类支出 601.88 万元，占 94.2%。主要是用于在职人员工资及福利以及园所日常运转所需公用经费。

3.社会保障和就业支出类支出 36.57 万元，占 5.72%。主要是用于在职人员养老保险支出。

4.卫生健康支出类支出 0.48 万元，占 0.08%。主要是用于职工子女统筹。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 619.59 万元，支出决算为 638.94 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：基本支出 470.12 万元，项目支出 168.82 万元。项目支出主要用于关爱教师专项经费 11.41 万元，主要成效教职工体检及全年伙食费；以薪养岗专项经费 112.17 万元，主要成效园所外聘保教人员及安保人员；政策性减免经费支出 0.3 万元，主要成效保障贫困生正常入园；运转市级保障经费支出 9.74 万元，主要成效投入保障园舍安全；协调发展经费支出 35.2 万元，主要成效保障园所正常运转及维修。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：订阅党建报刊。

2.教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为565.05万元，支出决算为566.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员薪级工资及岗位工资有增加。

(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32.19万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公用经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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37.03万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员调出1人。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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0.48万元，支出决算为0.48万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出470.12万元，其中：人员经费450.40万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2024 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 0.00 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无三公经费支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无因公出国 (境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本部门无因公出国 (境)费支出。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门无公务用车购置及运行费支出。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无公务接待费支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区育苗幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。主要原因是：本单位当年无机关运行经费收入支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区育苗幼儿园政府采购支出总额 8.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6.08 万元、政府采购服务支出 2.07 万元。授予中小企业合同金额 8.15 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 8.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区育苗幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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 2024 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 5 个，资金 168.82 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：

1. 加强校园日常管理，继续做好幼儿园安全工作，确保无安全事故。
2. 保障幼儿园正常教育教学工作正常运转。
3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。

(二)部门(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 638.94 万元，从评价情况来看，根据评价指标体系，武汉市武昌区育苗幼儿园综合评分为 94.57 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗。无三公经费支出，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.41 万元，执行数为 11.41 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

2. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.17 万

元， 执行数为112.17万元， 完成预算的100%。主要产出和效益：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障园所教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

3.政策性减免自评综述：项目全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成预算100%，主要产出和效益：保障贫困生入园。

4.市级保障专项经费自评综述：项目全年预算数9.74万元，执行数9.74万元，完成预算100%，主要产出和效益：保障园所安全。

5.协调发展专项经费自评综述：项目全年预算35.2万元，执行数35.2万元，完成预算100%，主要产出和效益：保障园所正常运转和维修。

发现的问题及原因：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制工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位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。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。

绩效自评结果应用情况

年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，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。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，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，定期做好预算执行分析，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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024年我园以武昌绿色教育为根，坚持贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》条例，围绕“回归本源启心智，享受灵动乐童年”办园理念，深耕课程改革，培育师资队伍，促进了幼儿成长。

二、重点工作事项标题

党建工作：严格实行党组织领导的园长负责制，认真落实“党旗引领三带六好”工作，让党建工作接地气、扬正气、有生气。今年我们帮扶民办园顺利迎国检。

教师队伍：加强师德建设，践行教育家精神，促进保教队伍共生共长。教师王诗其荣获“第五届全市幼儿园教师教育技能大赛”一等奖。

教育科研：开展问题导向园本研训，支持教师共研共学。持续开展布艺传统文化在幼儿园的实践研究，让幼儿体验中华传统文化的丰富与优秀，培养其核心价值观，提升综合能力。

后勤管理：全面贯彻“点安全明灯、照生命之路”工作方针，完善各项安全防范机制。认真执行食堂食材招投标及供应商资质考察，做好校园膳食管理及经费开支工作，为师幼创建平安、健康的工作学习环境。

幼儿发展：（特色亮点）儿童参与幼儿园管理，成立“幼儿委员会”“幼儿膳食委员会”，通过自主商讨、决策运动会、自助餐项目，让儿童充分感受到被尊重、被信任，在参与管理的过程中锻炼并发展各种能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改善办园条件	采购厨具	加强食品安全工作管理
2	改善办园条件	采购教玩具	丰富幼儿户外活动器材

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(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)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2.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。

3.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。

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.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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市武昌区育苗幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区育苗幼儿园

填报日期：2025年1月

单位名称		武汉市武昌区育苗幼儿园				
基本支出总额		470.12万元		项目支出总额		168.82万元
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	638.94	100%	18.57	
年度目标1： (16分)		深耕课程改革，培育师资队伍，促进了幼儿成长				
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	数量指标	幼儿每日户外活动	≥2小时	≥2小时	1
			自制教玩具数量占比	≥20%	≥30%	1
		质量指标	特色校本课程开发	≥ 1个	≥ 1个	1
			优秀基础教育成果奖	6个	6个	1
	效益 指标	社会效益 指标	根据幼儿学习特点和方式，积极探索课程游戏化	积极探索	积极探索	1
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向	无	无	1
		社会 效益 指标	学生德、智、体全面发展	良好	良好	5
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	4
	满意度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	93.33%	1
年度绩效目标 2 (16分)		以队伍建设为支撑，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	数量指标	骨干教师数量	≥ 6人	8人	1
			交流教师数	≥ 1人	1人	1
			聘请保育员	8人	8人	1
		质量指标	举办各类教师培训活动	≥ 12个	12个	1
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	1

	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	94.8%	4
年度绩效目标3 (16分)	以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	≥ 50次	268次	1
			劳动教育活动次数	≥15 次	21次	1
		质量指标	学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	90.56%	4
年度绩效目标4 (16分)	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。					
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	硬件条件改善资金投入	4.4	4.4	2
			信息化资金投入	2.5	2.5	2
			校园基础设施维修完成率	100%	100 %	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100 %	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	97.78%	2.5

	标					
年度绩效目标 5 (16 分)	以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。					
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	聘请保安经费投入	9万	9万	1
			安保设施设备经费投入	0.99	0.99	1
		质量指标	视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网 + 明厨亮灶”	实现	实现	2
			每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	2
		社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	2
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	≥90%	93.33%	1
总分	94.57 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<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制工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门预算绩效管理意识，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部门整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2.加强财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。特别是对最新的政府会计制度以及《预算法》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。</p> <p>3.加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握各部门预算执行过程中的情况和实时动态，以党政联席会方式定期通报预算执行情况，强化对资金使用的监督与管理。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>					

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。</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%($\geq 80\%$)、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

二、2024年度项目绩效自评表

(一) 2024年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区育苗幼儿园 填报日期: 2025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	武汉市武昌区育苗幼儿园			
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 绩效 目标 (80 分)	一级 指标 产出 指标	年度财政 资金总额	11.4	11.4	100%	20
		二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	教师人均伙食费标准	600元/月	600元/月	10
	效益 指标	教师人均体检费标准	950元/年	950元/年	10	
		质量指标	体检人数	18人	18人	10
			食堂食材供货商选择	公开招标, 证照齐全	公开招标, 证照齐全	10
			体检机构选择	公开招标, 有资质, 满足体检需求	公开招标, 有资质	10
			社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于
体现党和政府对教师的关心	体现	体现		10		
满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率	≥90%	≥90%	9	
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2024年年末进行伙食费差额拨付					

改进措施及结果应用方案	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，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。
-------------	--

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。

(二) 2024年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区育苗幼儿园 填报日期: 2025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	武汉市武昌区育苗幼儿园			
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) 年度绩效目标 (80分)	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	112.17	112.17	100%	18
	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			校(园)点保安配置人数	≥2人	≥2人	10
			保安待遇	≥4.5万元/年	4.5万元/年	10
		质量指标	聘用教师和保育员待遇	教师≥10万元/年 保育员≥6.5万元/年	教师≥10万元/年 保育员≥6.5	10
			校园安全有保障	有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	10
		社会效益	解决教师编制不足的同时带动了就业	缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9
		社会公众或服务对象满意度	>90%	>90%	9	
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	学校在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和2024年度工作计划进行了精心编制安排。在2024年部门预算编外人员15人,下半年9月因幼儿人数减少,编外人员缩编4人,所以调减以薪养岗专项经费。					

改进措施及 结果应用方案	持续优化人员配置， 加大绩效考核力度。
-----------------	---------------------

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。

(三) 2024年度政策性减免专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区育苗幼儿园 填报日期: 2025年1月

项目名称	政策性减免专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区育苗幼儿园			
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 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	0.3	0.3	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 效益指标	数量指标	政策减免人数	≥2人	≥2人	10
			政策性减免金额	≥0.3万元/年	0.3万元/年	20
			资助政策有保障	有保障	有保障	10
		落实国家资助政策	已落实	已落实	10	
		保障贫困生入园就读	有保障	有保障	10	
		社会效益	建立贫困家庭信心	已建立	已建立	10
	社会公众或服务对象满意度		贫困家庭对象满意度	>90%	>90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成情况良好					
改进措施及 结果应用方案	无					

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。

(四) 2024年度运转市级保障专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区育苗幼儿园 填报日期: 2025年1月

项目名称	运转市级保障专项经费						
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区育苗幼儿园				
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 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	9.74	9.74	100%	20		
	年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
			三级指标				
		产出指标	数量指标	财政拨款足额	≥ 9.74 万元	≥ 9.74 万元	20
			质量指标	保障园所日常运行	有保障	有保障	20
			社会效益	改善办园条件	有改善	有改善	20
	效益指标	社会效益	保障园舍房屋安全	有保障	有保障	10	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>90%	>90%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成情况良好						
改进措施及结果应用方案	无						

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。

(五) 2024年度协调发展专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市武昌区育苗幼儿园 填报日期: 2025年1月

项目名称	协调发展保障专项经费					
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	武汉市武昌区育苗幼儿园			
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 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	35.2	35.2	100%	20	
	产出指标 效益指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			财政拨款足额	≥35.2万元	≥35.2万元	20
		质量指标	保障园所日常运行	有保障	有保障	20
			改善办园条件	有改善	有改善	20
	社会效益	保障园舍房屋安全	有保障	有保障	10	
		社会公众或服务对象满意度	>92%	>92%	10	
	总分	100				
	偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成情况良好				
改进措施及 结果应用方案	无					

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。