

2023 年度武汉市武昌区沙湖幼儿园
决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园2023年度部门决算表	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
第三部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园 2023年度部门决算情 况说明	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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	35

第一部分

武汉市武昌区沙湖幼儿园概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区沙湖幼儿园成立于2021年8月，隶属于武昌区教育局，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。单位电话：027-88515287

二、机构设置情况

武昌区沙湖幼儿园内设机构5个，保教处、保健处、工会、财务、档案。

从单位构成看，武汉市武昌区沙湖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

武汉市武昌区沙湖幼儿园2023年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	482.42	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	464.77
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	17.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	482.42	本年支出合计	58	482.42
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	482.42	总计	62	482.42

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。

二、收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

单位：武汉市武昌区沙湖
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	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		482.42	482.42					
205	教育支出	464.77	464.77					
20502	普通教育	454.58	454.58					
2050201	学前教育	454.58	454.58					
20509	教育费附加安排的支出	10.19	10.19					
2050999	其他教育费附加安排的支 出	10.19	10.19					
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65					
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.65	17.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开
03表
单
位：
万元

单位：武汉市武昌区沙
湖幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.42	229.02	253.40			
205	教育支出	464.77	211.37	253.40			
20502	普通教育	454.58	211.37	243.21			
2050201	学前教育	454.58	211.37	243.21			
20509	教育费附加安排的支出	10.19		10.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.19		10.19			
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65				
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.65	17.65				

注：本表反映单位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：武汉市武昌区沙湖
幼儿园

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	482.42	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	464.77	464.77		
	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	17.65	17.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	482.42	本年支出合计	59	482.42	482.42		
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	482.42	总计	64	482.42	482.42		

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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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		482.42	229.02	253.40
205	教育支出	464.77	211.37	253.40
20502	普通教育	454.58	211.37	243.21
2050201	学前教育	454.58	211.37	243.21
20509	教育费附加安排的支出	10.19		10.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.19		10.19
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	

注：本表反映单位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：万元

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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	153.99	302	商品和服务支出	68.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.38	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.93	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.75	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	6.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	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	0.42			
人员经费合计		153.99	公用经费合计					75.03

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区沙湖幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门单位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。

武昌区沙湖幼儿园2023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：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武昌区沙湖幼儿园2023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：
万元

单位：武汉市武昌区
沙湖幼儿园

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。

武昌区沙湖幼儿园当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

武汉市武昌区沙湖幼儿园2023年度单位 决算情况说明

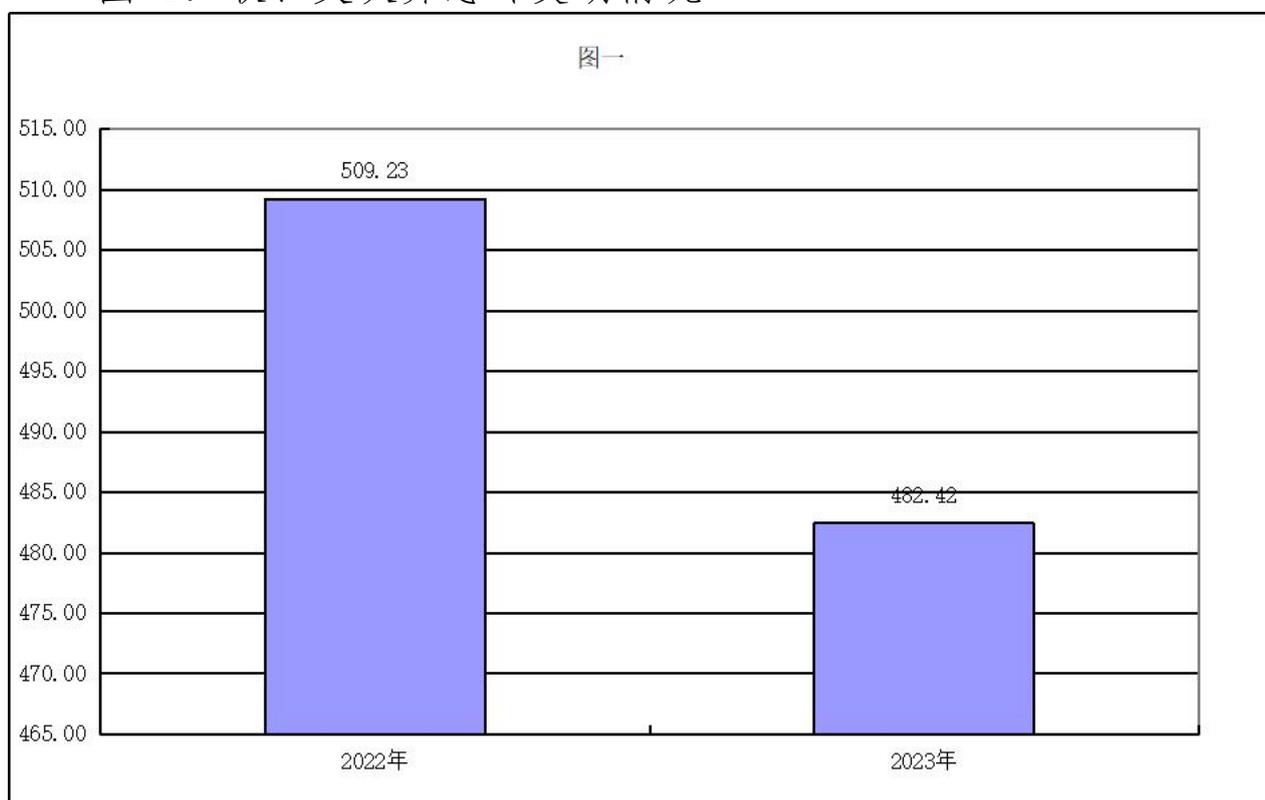
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 482.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26.81 万元，下降 5.3%，主要原因是：

1. 相关人员经费的正常增加，其中今年幼儿园新增在职教师 2 名，补发 2022 年新入职教师 4 人工资，法人园长调入 1 名；另外是对符合纳入机关事业单位养老保险的人员补缴了相关费用。

2. 2023 年幼儿园以保安全、保运转作为工作主流，控制了园所环境的改善、教玩具的添置等相关支出，因此总支出相较 2022 年有所减少，另幼儿园 2022 年管理站承建项目较多。

图 1：收、支决算总计变动情况

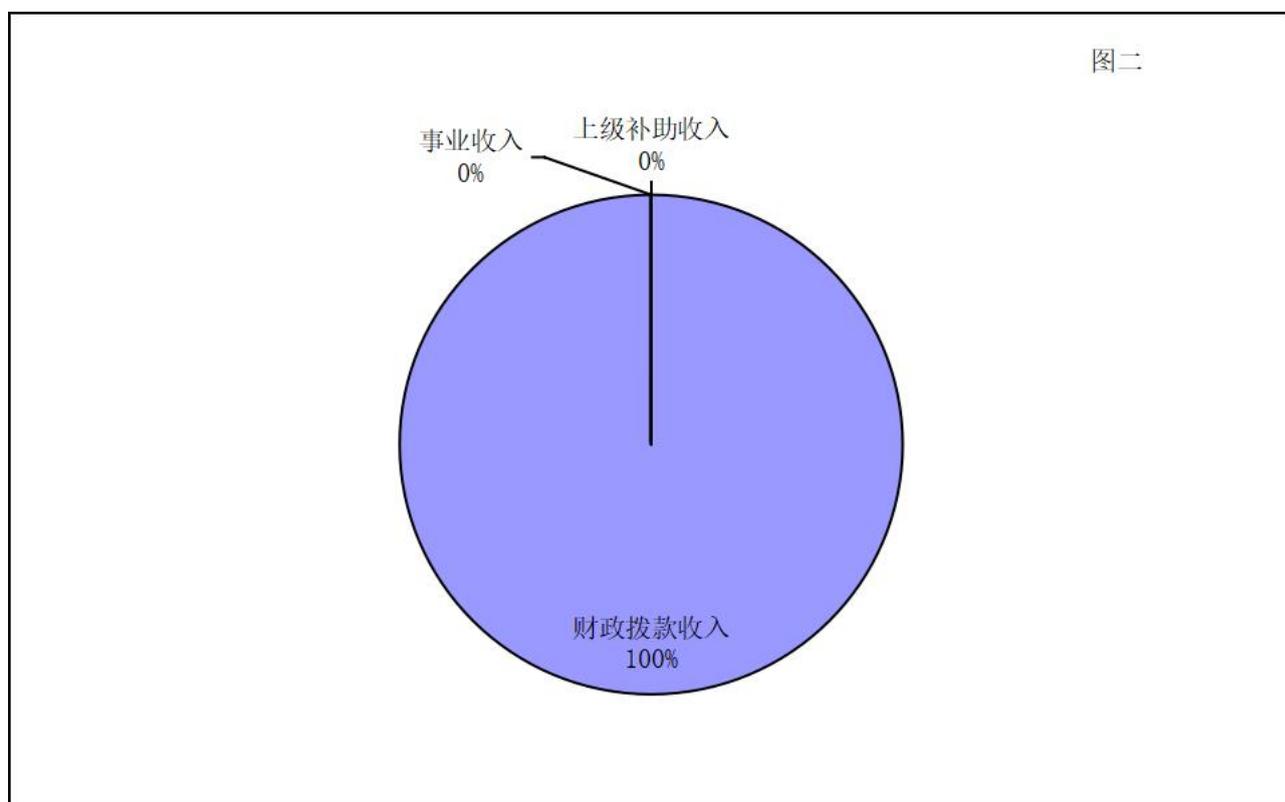


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 26.81 万元，下降 5.3%，主要原因一是 2023 年保教费是差额收费，二是 2023 年幼儿园以保安全、保运转作为工作主流，控制了园所环境的改善、教玩具的添置等相关支出，因此总支出相较 2022 年有所减少，另幼儿园 2022 年管理站承建项目较多。

其中：财政拨款收入 482.42 万元，占本年收入 100%。

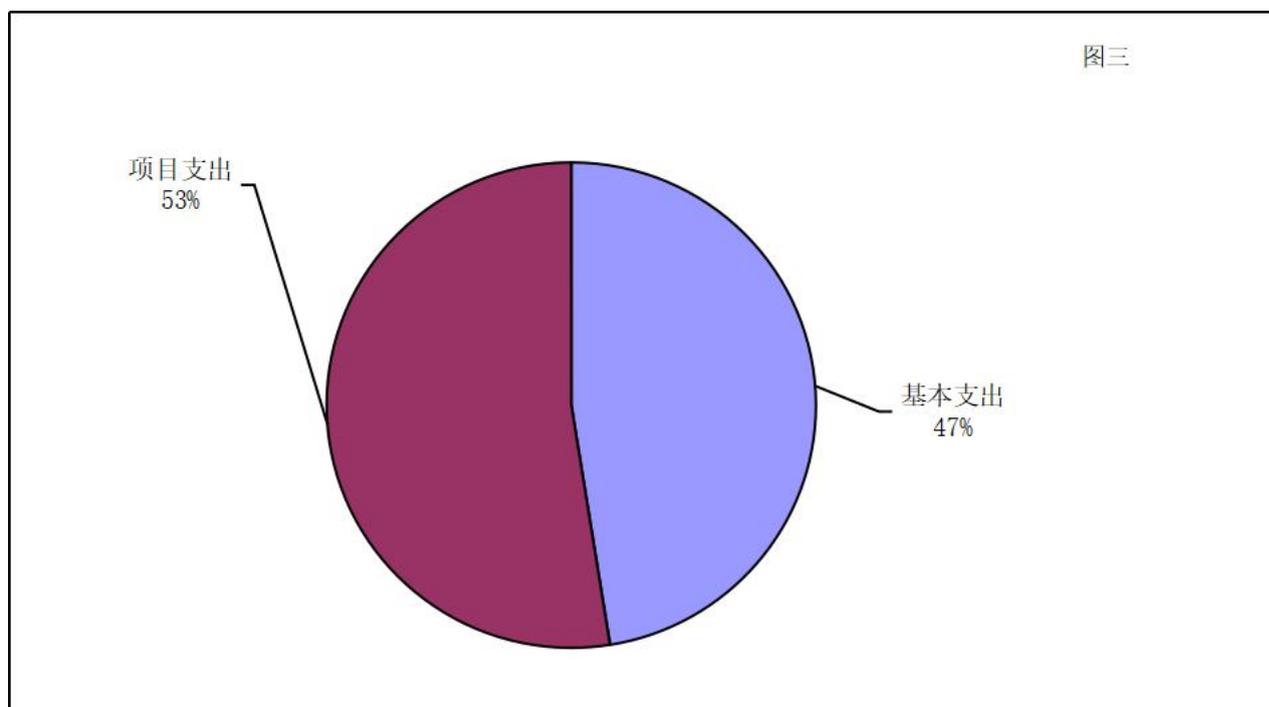
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 482.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 26.81 万元，下降 5.3 %。主要原因一是 2023 年保教费是差额收费，二 2023 年幼儿园以保安全、保运转作为工作主流，控制了园所环境的改善、教玩具的添置等相关支出，因此总支出相较 2022 年有所减少，另幼儿园 2022 年管理站承建项目较多。其中：基本支出 229.02 万元，占本年支出 47%；项目支出 253.4 万元，占本年支出 53%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出的 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

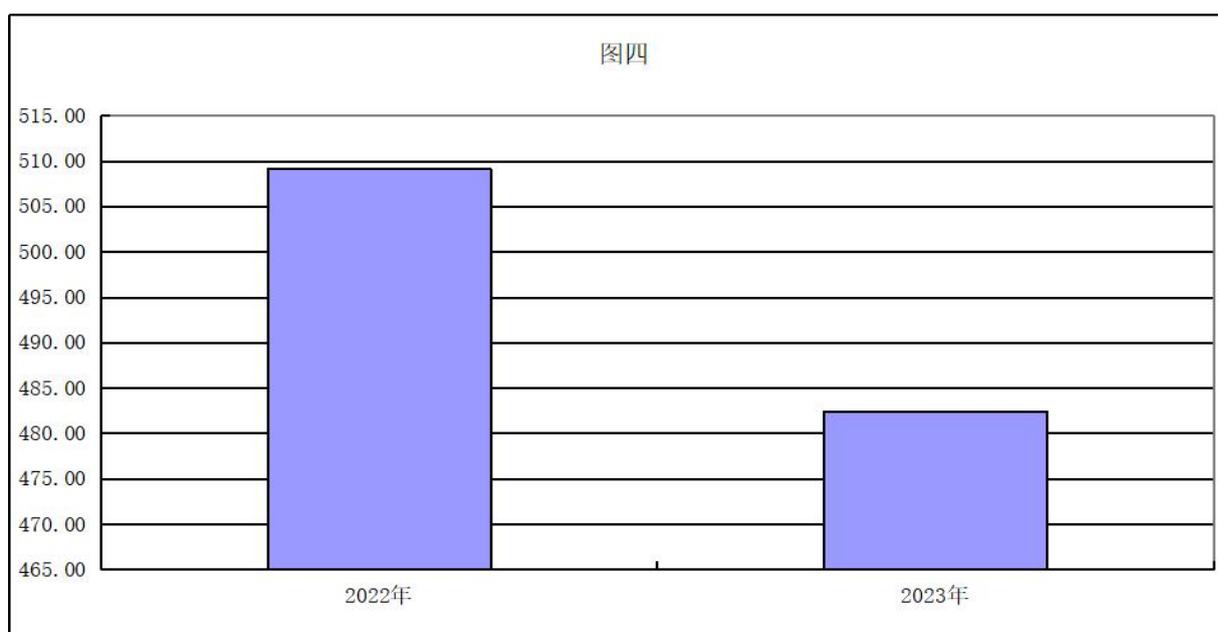


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计482.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.81万元，下降5.3%。主要原因是：1. 相关人员经费的正常增加。2. 公用经费比去年同期减少，2023年幼儿园以保安全、保运转作为工作主流，控制了园所环境的改善、教玩具的添置等相关支出，另外本园是2021年8月正式移交，2022年校园设施设备改造管理站承建项目较多。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入482.42万元，比2022年度决算数减少26.81万元。减少主要原因是2023年春季保教费为差额收款。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。

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 482.42 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减少 26.81 万元，下降 5.3%。主要原因是主要原因一是 2022 年因疫情原因，2023 年保教费是差额收费，二是 2023 年幼儿园开支节流，相关支出减少，另幼儿园 2022 年管理站承建项目较多。

(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 482.42 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 464.77 万元，占 96.3%。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) 17.65 万元，占 3.7%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

(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 357.93 万元，支出决算为 482.42 万元，完成年初预算的 135%。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为 349 万元，决算数 454.58 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因主要 1 是人员经费、公共经费正常增加，2 是新分配 2 名在职教师，同时补缴了以前年度的养老保险及职业年金。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 10.19 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 2023 年管理站承建项目，包括消防设备更新及幼儿床的更换。

3. 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）。年初预算数为 8.93 万元，决算数 17.65 万元，完成年初预算的 197%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 在职人员增加，经费正常增加。

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 229.02 万元其中：

人员经费 153.99 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。

公用经费 75.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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

武昌区沙湖幼儿园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

武昌区沙湖幼儿园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。

武昌区沙湖幼儿园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. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无预算安排，无支出决算数，与上年相同。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，完成全年预算的0%；

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

(2) 公务用车运行费0万元，主要原因是无预算安排，无支出决算数，与上年相同。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是无预算安排，无

支出决算数，与上年相同。

十、机关运行经费支出说明

武昌区沙湖幼儿园 2023 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区沙湖幼儿园政府采购支出总额85.11万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购工程支出63.26万元、政府采购服务支出8.76万元。授予中小企业合同金额85.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.11万元，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2023年12月31日，武汉市武昌区沙湖幼儿园共有车辆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，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4个，资金253.4万元，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，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，统计数据、教学报告、申报资料、评职称资料等档案资料。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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金482.42万元，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。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，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

我单位在 2023 年度部门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4个一级项目。

1. 以薪养岗目绩效自评综述：项目全年预算数为204.47万元，执行数为204.47万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：保障聘用教师和保育员待遇，保障园所安全，提高教职工工作热情。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2023年度工作计划进行了精心编制安排。在2023年部门预算过程中，只预算1-9月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的10-12月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：一是强化资金使用统筹规划，定期对预算执行进度进行了解，重点关注，并及时合理的调整，二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.59万元，执行数为8.59万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：有助于稳定教师队伍，教职工伙食营养安全有保障。

3. 改善办学条件、教育经费补助专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为10.57万元，2023年以书记为首的党员干部，发挥先锋模

范作用，立足岗位开展“党员引领‘三带三’；新增幼儿用床、改善园所环境，解决消防安全隐患，提升办园水平。经费使用无偏差。

4. 学前教育专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为29.77万元，解决校园围墙严重安全隐患等，改善园所环境，提升办园水平。经费使用无偏差。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位通过对2023年4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。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。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。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、党建领航，聚力强基，擦亮教育底色

1. 主题教育 培根铸师魂：党员教师带团员学习“不缺课”；“**践教育初心**”读书交流推动学习入脑入心；“**教育家精神践行者**”演讲、“**最美沙幼教师**”推选，选树立身边典型；书记讲党课、赠“**心灵加油站**”园刊，筑牢信仰之基。

2. 三清三廉 廉洁润童心：我园着力打造“园风清朗、教风清正、学风清新”“班子廉洁从政、教师廉洁从教、幼儿廉洁启蒙”的“三清三廉”品牌。通过“童心知清廉”、“童笔绘清廉”、“童心践清廉”、“童语倡清廉”让清廉的种子在儿童心里生根发芽。

二、管理细化聚焦规范，把握服务角色

1. 以纲为本 规范办园：修订《章程》，将“党组织领导的校长负责制”纳入其中；完善《一日生活及工作常规》，规范保教行为；调整《绩效工资考核方案》，实现优劳优酬；制订《各岗位月考核细则》，对每月工作完成情况进行阶段性评价。

2. 转变方法 变管为导：在散步、起床等容易乱的关键点，管理人员一对一跟班协助；特殊家长的约谈会督班人员必参与；月末亮点交流会，管理人员成为最忠实的倾听者。

三、安全护航聚合保障，不改教育本色

1. 盯四关键点，筑安全环境保障线

消防安全管燃点：对容易引发消防事故的燃点或助燃点进行重点关注管控；建筑安全盯老点：多次向管理站、安全办报告隐患，争取上级部门的支持。管理站领导也亲临本园，并对幼儿园外墙进行改造；食品安全控节点：对采购验收、储存加工、出餐消毒等节点定人定责管控，园长抽查；周边安全疏堵点：积极沟通街道和物业，硬化门口绿化带，拓宽入园道路，增设防撞柱，设置减速带和提醒标识；由

外到内三层防护——值班干部第一层疏导交通接幼儿，园长和行政第二层迎幼儿，保育师第三层园内送幼儿，解决拥堵的安全隐患。

2. 聚多方力量，赋能安全联动线

邀社区工作人员参与护校；警务室民警开展防暴讲座；请街道食品安全包保领导陪餐，聘片警担任法制副校长开展普法活动，邀家长深入班级查安全隐患。

四、教学研究聚焦师资，做足教育成色

1. 按需培训 找着力点：通过调研了解教师需求，搭建培训学习平台。如：借明师课堂开展《幼儿园保育教育质量评估指南》系统性培训；邀汤琴园长开展《游戏案例撰写》讲座，请交流的刘云老师分享《幼儿园案例的选择》。

2. 专题研修 找切入点：我们以问题为导向，进行分组微研究。以自主游戏中教师指导策略为突破口开展研究和《基于原色文化的礼仪课程与种植饲养课程》实践，实现从“依据教材”到“关注幼儿，追随需要”的转变。

3. 以赛促练 找生长点：我们鼓励教师们通过冲击各种竞赛，激励教师不断提升自我，充实自我，磨练自身的胆识，提升综合素养和能力。

五、课程变革聚光儿童，彰显教育特色

1. 班本课程 追随儿童：结合幼儿生活，生成了《以茶明礼》、《“筷”趣有礼》等七个课程，各具特色；结合植活动生成的《葱葱而来》《我们的“菇”事》课程故事，展现了孩子的观察与发现。

2. 自主游戏 看见儿童：为满足幼儿游戏需求，我们打通教室和走廊开展无自主游戏。孩子自主选材、地点和伙伴游戏，通过绘画、讲述等方式表达自己游戏经历与发现；教师观察记录孩子真实游戏情景，倾听孩子的想法和需求，借助作品、游戏视频共享游戏经验。“

我的设计”、“我的搭建”、“我的问题”、“我的需要”等展现游戏轨迹的游戏墙面，精彩纷呈！

3. 特色活动 赋能儿童：开学第一课、《妙趣端午，与粽不同》节日活动《寻·古城古迹》考察……丰富多彩的特色活动丰富了幼儿的生活，让幼儿有动手、交流、表现的机会，促进其身心全面发展。

六、协调育人聚焦家庭，洋溢教育暖色

1. 传递理念 达成共识：借助家长学校宣传《家庭教育促进法》，让家长明责任；邀请沙湖学校骨干教师为家长授课《科学衔接 赋能成长》，缓解家长焦虑。

2. 以爱相伴 见证成长：运动会邀请家长任评委、为小朋友们拍照、鼓劲。教学质量月邀请家长走进园门观察、倾听，零距离感受孩子在园生活和学习情况，见证幼儿成长。

3. 和谐互动 共育花开：家委会伙委会，家长们听取幼儿园发展规划、参与大型活动策划；家长陪餐，零距离了解幼儿就餐，对午餐的营养搭配进行评价；家长每月连线，亲身拨打电话访师德让家长安心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航，聚力强基，擦亮教育底色	1. 主题教育，培根铸师魂 2. 三清三廉 廉洁润童心	党员教师带团员学习“不缺课”；“践教育初心”读书交流推动学习入脑入心；“教育家精神践行者”演讲、“最美沙幼儿教师”推选，选树立身边典型；书记讲党课、赠“心灵加油站”园刊，筑牢信仰之基。
2	管理细化聚焦规范，把握服务角色	1. 以纲为本 规范办园 2. 转变方法 变管为导	修订《章程》，将“党组织领导的校长负责制”纳入其中；完善《一日生活及工作常规》，规范保教行为；调整《绩效工资考核方案》，实现优劳优酬；制订《各岗位月考核细则》，对每月工作完成情况进行阶段性评价。
3	安全护航聚合保障，不改教育本色	1. 盯四关键点，筑安全环境保障线 2. 聚多方力量，赋能安全联动线	邀社区工作人员参与护校；警务室民警开展防暴讲座；请街道食品安全包保领导陪餐，聘片警担任法制副校长开展普法活动，邀家长深入班级查安全隐患。

4	教学研究聚焦 师资，做足教 育成色	1. 按需培训 找着力 点 2. 专题研修 找切入 点 3. 以赛促练 找生长 点	<p>通过调研了解教师需求，搭建培训学习平台。我们以问题为导向，进行分组微研究。我们鼓励教师们通过冲击各种竞赛，激励教师不断提升自我，充实自我，磨练自身的胆识，提升综合素养和能力。</p>
5	课程变革聚光 儿童，彰显 教育特色	1. 班本课程 追随儿 童 2. 自主游戏 看见儿 童 3. 特色活动 赋能儿 童	<p>结合幼儿生活，生成了《以茶明礼》、《“筷”趣有礼》等七个课程，各具特色；结合植活动生成的《葱葱而来》《我们的“菇”事》课程故事，展现了孩子的观察与发现。</p>
6	协调育人聚焦 家庭，洋溢教 育暖色	1. 传递理念 达成共 识 2. 以爱相伴 见证成 长 3. 和谐互动 共育花 开	<p>借助家长学校宣传《家庭教育促进法》，让家长明责任；家委会伙委会，家长们听取幼儿园发展规划、参与大型活动策划</p>

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)弥补收支差额的金額。

(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)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。

(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：本单位 2023年度无机关运行经费支出。

第六部分

附件

一、2023 年度武汉市武昌区沙湖幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区沙湖幼儿园				
基本支出总额		229.02 万元		项目支出总额		253.4 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	482.42	482.42	100%	20
年度目标 1： (20 分)		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。				
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
	数量 指标		STEAM 活动竞赛一等奖	1 个	1 个	5
			教师微课一等奖	1 个	1 个	5
	质量 指标		教学活动区级展示	好评	好评	2
			注重幼小衔接，无小学化教学倾向	无	无	2
			教师、保育员培训	每周一次	每周一次	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展	有提高	有提高	1
			幼儿园教师师德师风口碑良好	良好	良好	1
	满意 度指	服务对象 满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	1
年度绩效目 标 2 (20 分)		游戏有看点，课程有特色，衔接有效度，促进幼儿全面发展				
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	幼儿每日户外活动时间	≥2 小时	≥2 小时	5
			推进研究实施主题 方案，落实到位	3 个	3 个	5

			交流教师数	≥ 1人	1人	2
			全园幼儿体检三率	全达标	全达标	2
		质量指标	增进幼小双向衔接，观摩课堂教育研讨	6次	6次	2
	效益指标	社会效益	幼儿能力逐步提高	有提高	有提高	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 3 (20分)		依法治教，安全护航，改善办园条件				
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	园所安全修缮资金投入 (围墙、走廊等)	3项	3项	5
			消防设备安全维护	全面更新	全面更新	3
		质量指标	修缮改造项目验收合格	合格	合格	3
			保障幼儿及教职员工安全	有保障	有保障	2
	效益指标	社会效益指标	全年无安全事故	无	无	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	93%	2
年度绩效目标 4 (20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	3
			安保设施设备经费投入	3.5万	3.5万	3
			视频监控、一键报警与公安部门联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费投入	1.2万	1.2万	2
			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
			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%	92%	2
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	沙湖幼儿园在2021年从民办园转为教办园，师资力量比较年轻，在家长工作、教育教学工作中，还有很多进步的空间。					
改进措施及结果应用方案	强化管理，加强教师队伍培训，针对未完成的指标，由部门负责人严肃对待，遇到问题及时反映沟通					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、2023 年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区沙湖幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <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	204.47	204.47	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	数量指标	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
			保育员待遇		保育员 ≥ 6.5 万元/年	保育员 6.5 万元/年	10
	质量指标	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	9	
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	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
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	95%	10
	总分	98 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>幼儿园在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和2023年度工作计划进行了精心编制安排。在2023年部门预算过程中，只预算1-9月的以薪养岗经费，在下半年对以薪养岗的10-12月经费进行了预算追加，所以预算数与决算的执行数无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 3. 进一步严格预算执行管理</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、2023 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区沙湖幼儿园	
项目类别		1、单位预算项目 <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	8.59	8.59	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	数量指标	教职工伙食标准		600元/人/月	600元/人/月	10
			教职工体检标准		950元/人/年	950元/人/年	10
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	10
			体检人数		35人	35人	10
	质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	5	
		教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	3	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指	服务对象满意	教职工满意度		≥90%	96%	10
总分		97分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年预算中幼儿园关爱教师费用预算金额是根据当年9月人事科核定的在职人数测算的。根据2023年的实际情况，新增2名在职教师，在下半年来对关爱教师费用进行了预算测算数的调整，实际2023年决算执行数与预算数无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。 2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 3. 进一步严格预算执行管理

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、2023 年度学前教育专项经费

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园

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		武汉市武昌区沙湖幼儿园	
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	29.77	29.77	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	数量指 标	维修改造项目建设 3 个		≥2 个	3 个	15
			公开招标项目		1 个	1 个	15
	质量指 标	质量指 标	维修改造项目验收合格		合格	验收合格	10
			围墙及教室墙面环境检 查		合格	合格	10
	效益 指标	社会效 益	解决校园围墙严重安全 隐患		解决	解决	10
			改善园所环境，提升办 园水平		有提升	有提升	8
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	教职工及幼儿家长满意 度		≥90%	92%	10	
总分	98 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>解决校园围墙严重安全隐患等，改善园所环境，提升办园水平。经费使用无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、完善制度、规范管理 2、严格执行预算，控制各项经费支出</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、2023年度改善办学条件、教育经费补助

单位名称：武汉市武昌区沙湖幼儿园

填报日期：2024年1月

项目名称		改善办学条件、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		武汉市武昌区沙湖幼儿园
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	10.57	10.57	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	数量指标	园所消防设备改造更新		全覆盖	全覆盖	10
			新增幼儿用床固定资产		全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	发挥党员引领模范作用		有落实	有落实	9
			维修改造项目验收合格率		合格	合格	10
	效益指标	社会效益	解决园所消防安全隐患		有改善	有改善	10
			改善园所环境，提升办园水平		有保障	有保障	8
	满意度指标	服务对象满意	师生及家长满意度		≥90%	95%	10
总分		97分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年以书记为首的党员干部，发挥先锋模范作用，立足岗位开展“党员引领‘三带三’；新增幼儿用床、改善园所环境，解决消防安全隐患，提升办园水平。经费使用无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、完善制度、规范管理 2、严格执行预算，控制各项经费支出 3、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>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2024年11月15日