

附件 1

2020 年度武汉市江汉区华苑幼儿园部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区华苑幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 2020 年度部门决算表

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 武汉市江汉区华苑幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区华苑幼儿园概况

一、部门主要职能

主要职能：武汉市江汉区华苑幼儿园的主要职能：承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

学前教育：认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

保育活动：实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，报账教育教学的正常运行。

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。
承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区华苑幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本部门是教育局下属一家独立核算单位。此次公开内容涵盖本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市江汉区华苑幼儿园在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员无

临聘人员 31 人, 其中：教师 13 人，保育员 8 人，保管 1 人，食堂 3 人，保安 4 人, 保洁 1 人，花匠 1 人。我园现有 8 个班级，学生年初人数 248 人，年末 249 人。

第二部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	619.44	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		五、教育支出	35	615.72
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	
	9		九、卫生健康支出	39	3.72
	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	619.44	本年支出合计	57	619.44

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	619.44	总计	60	619.44

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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
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	619.44	619.44					
205			教育支出	615.72	615.72					
20502			普通教育	615.72	615.72					
2050201			学前教育	615.72	615.72					
210			卫生健康支出	3.72	3.72					
21004			公共卫生	3.72	3.72					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.72	3.72					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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
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	619.44	180.23	439.21			
205			教育支出	615.72	180.23	435.49			
20502			普通教育	615.72	180.23	435.49			
2050201			学前教育	615.72	180.23	435.49			
210			卫生健康支出	3.72		3.72			
21004			公共卫生	3.72		3.72			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.72		3.72			

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

单位：
万元

收 入	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	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
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	619.44	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	615.72	615.72		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		
	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	619.44	本年支出合计	59	619.44	619.44		
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	619.44	总计	64	619.44	619.44		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	619.44	180.23	439.21
205			教育支出	615.72	180.23	435.49
20502			普通教育	615.72	180.23	435.49
2050201			学前教育	615.72	180.23	435.49
210			卫生健康支出	3.72		3.72
21004			公共卫生	3.72		3.72
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.72		3.72

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	169.00	302	商品和服务支出	10.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.39
30107	绩效工资	86.99	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	30206	电费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.09	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）		30218	专用				

	费			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		30227	委托业务费	0.40			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.11			
人员经费合计		169.00	公用经费合计					11.23

2020 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：武汉市江汉区华苑幼儿园

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）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						

说明：本单位无三公经费支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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	
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						

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区华苑幼儿园

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				

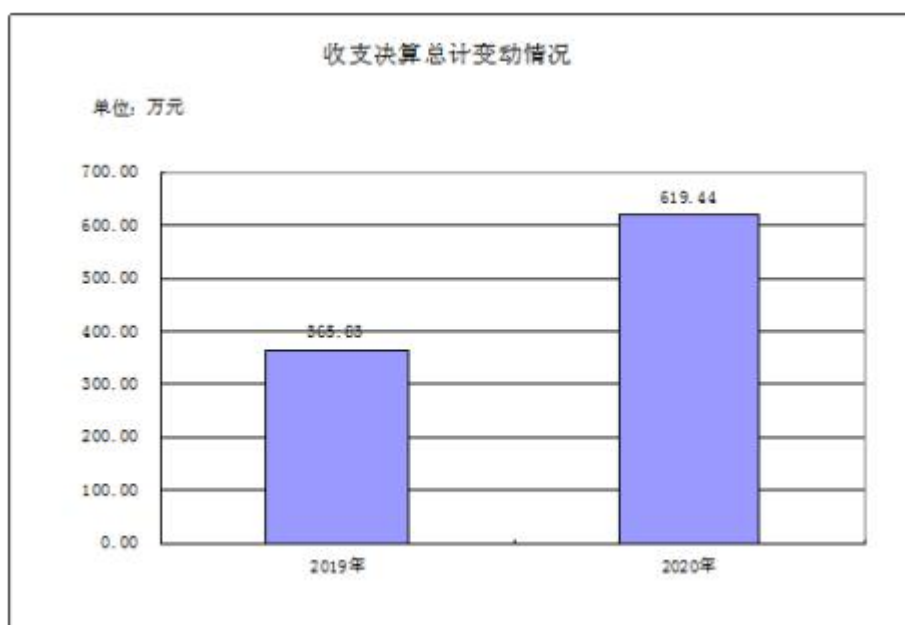
说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收支

第三部分 武汉市江汉区华苑幼儿园 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 619.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 243.61 万元，增长 64.82%，主要原因是一、今年 2 月在编人员 13 人全部上编制工资入册，增加了在编人员经费 281.25 万元，二、因疫情原因上半年未开班，基本商品服务支出减少 3.1 万元，其他资本支出设备购置增加 0.11 万元。项目支出聘用人员经费减少 1 万元，商品服务经费减少 19.22 万元，其他资本性支出维修减少 14.43 万元，合计相比去年收、支总计各增加 243.61 万元。

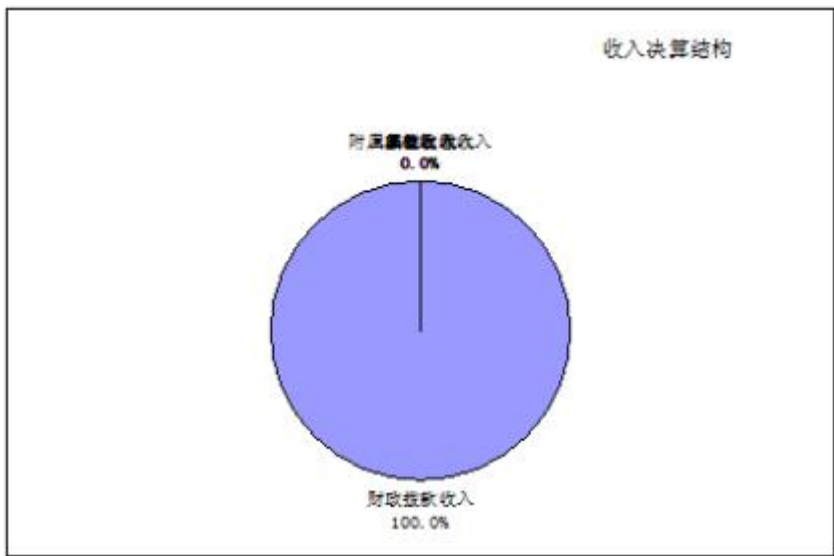
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 619.44 万元。其中：财政拨款收入 619.44 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。其中：财政拨款收入-学前教育科目 615.72 万元中基本收入 180.23 万元（工资福利收入 169 万元，商品服务收入 10.84 万元，办公设备购置 0.39 万元），项目 435.49 万元（聘用人员工资福利 364.25 万元，商品服务 62.35 万元，设备购置 8.89）。公共卫生科目-防疫资金项目收入 3.72 万元，用于购买专门防疫物质。

图 2：收入决算结构

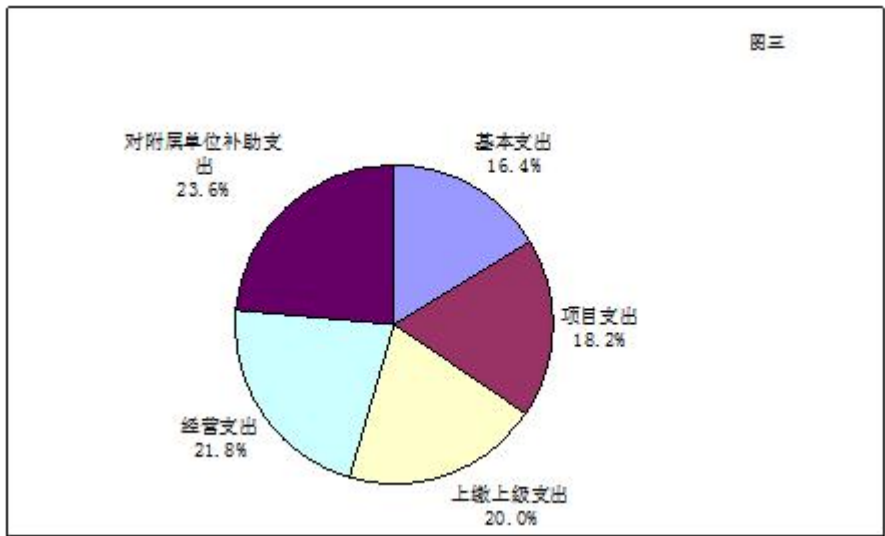


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 619.44 万元。其中：基本支出 180.23 万元，占本年支出 29.10%；项目支出 439.21 万元，占本年支出 70.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

其中：财政拨款支出-学前教育科目 615.72 万元中基本支出 180.23 万元（工资福利支出 169 万元，商品服务支出 10.84 万元，办公设备购置 0.39 万元），项目支出 435.49 万元（聘用人员工资福利支出 364.25 万元，商品服务支出 62.35 万元，设备购置支出 8.89）。公共卫生科目支出-防疫资金项目支出 3.72 万元，用于购买专门防疫物质。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 619.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.61 万元，增长 64.82%。主要原因是一、今年 2 月在编人员 13 人全部上编制工资入册，增加了在编人员经费 281.25 万元，二、因疫情原因上半年未开班，基本商品服务支出减少 3.1 万元，其他资本支出设备购置增加 0.11 万元。项目支出聘用人员经费减少 1 万元，商品服务经费减少 19.22 万元，其他资本性支出维修减少 14.43 万元，合计相比去年收、支总计各增加 243.61 万元。

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。

2020 年度财政拨款支出 619.44 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 243.61 万元，增长 64.82 %。主要原因是一、今年 2 月在编人员 13 人全部上编制工资入册，增加了在编人员经费 281.25 万元，二、因疫情原因上半年未开班，基本商品服务支出减少 3.1 万元，其他资本支出设备购置增加 0.11 万元。项目支出聘用人员经费减少 1 万元，商品服务经费减少 19.22 万元，其他资本性支出维修减少 14.43 万元，合计相比去年收、支总计各增加 243.61 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 619.44 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 615.72 万元，占 99.40 %；财政拨款支出-学前教育科目 615.72 万元中基本支出 180.23 万元（工资福利支出 169 万元，商品服务支出 10.84 万元，办公设备购置 0.39 万元），项目支出 435.49 万元（聘用人员工资福利支出 364.25 万元，商品服务支出 62.35 万元，设备购置支出 8.89）。

卫生健康(类)支出 3.72 万元，占 0.60 %；公共卫生科目支出-防疫资金项目支出 3.72 万元，用于购买专门防疫物质

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.38 万元，支出决算为 619.44 万元，完成年初预算的 176.29%。其中：基本支出 180.23 万元，项目支出 439.21 万元。1、项目支出政策性增资项目 147.57 万元主要用于在职人员工资福利支出，因我园在编员工一直在大兴园编制册上，人员经费在大兴园预算，但今年转入我单位编制。今年增加了 13 人在编职工人员经费，

2、事业管理项目经费 40.95 万元，用于幼儿园正常公用开支。修建了职工书屋，够买了大批书籍。四楼和户外的校园文化建设和房屋零星维修等项目。能够做到财务公开，行政协商、规范原则。

3、聘用人员项目经费 216.68 万元。因国家减免聘用人员社保经费，所以比预算减少了部分社保经费。主要成效因今年疫情整个经济环境不好的情况下，我园领导提出了尽量节约公用开支，开源节流，但也尽力保证聘用人员福利待遇保持不变的原则。所以今年所有人员工资福利待遇基本未减少。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭

建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

4、校园安全项目经费 13.44 万元，主要用于保安工资。

5、卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.72 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一是因为疫情特殊情况，增加了一笔防疫资金全部用于购买专门的防疫物质

教育支出(类)。年初预算为 351.38 万元，支出决算为 615.72 万元，完成年初预算的 175.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一、今年 2 月在编人员 13 人全部上编制工资入册，增加了在编人员经费 291.25 万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.23 万元，其中，人员经费 169.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、差旅费、培训费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区华苑幼儿园无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区华苑幼儿园政府采购支出总额 9.00 万元，其中：政府采购货物支出 9.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中

小企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区华苑幼儿园无公务用车，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，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目三个，资金 439 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，各部门整体绩效自评得分：98 分。其中项目目标内容不够细化，扣 2 分。目标明确，各项工作做到量化.细化不够。各项目根据区教育局各项工作制定相应的工作计划，符合合理合法的相关手续，预算经过上级主管部门批复预算，江财预【2020】89 号文下达预算批复。资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，资金按计划分配到位。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 439 万元，评价情况来看，1. 执行率完成 100%。支出依据合规、无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况，资金使用差异率 0。工作任务完成及时率 100%，固定资产利用率 100%，重点支出安排率 100%，预算完成率 176%，安全责任或群体性安全责任事故率 100%，开展教师培训 100%，教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度 90%。

2、2020 年，我园预算为 3513800 元，经过一年的合理安排与有效使用，我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动，年终执行数为 6194435.6 元，这一差异情况原因：我单位是从大兴路幼儿园分离出来的分园，在岗人员 13 人编制一直在大兴园，人员经费预算在大兴园，2020 年 13 人编制转入我单位，所以从大兴园转入人员经费 200 多万元。

2. 完成的绩效目标。

在教育局财务科的指导下，我园根据预算数合理安排幼儿园活动、日常运行及教育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，我园严格执行预算进度，较好完成了绩效目标。

3. 无未完成的绩效目标。

并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求,公开《2020年度华苑幼儿园整体绩效自评表》如下图:

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分: 98

填报日 2021.7.
期: 5

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区华苑幼儿园				
基本支出总额	180.23		项目支出总额	439.21	
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		619.44	619.44	176%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	$\leq 100\%$	100%	5
	数量指标	"三公经费"变动率	≤ 0	0	5
	数量指标	重点支出安排率	$\geq 80\%$	100%	5
	质量指标	预算完成率	$\leq 100\%$	100%	5
	质量指标	"三公经费"控制率	$\leq 100\%$	100%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	$\leq \pm 10\%$	100%	5
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	$\leq 1\%$	0%	10
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务公众和服务对象满意度	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	8

约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	
偏差大或目标未完成 原因分析	2020 年，我园预算为 3513800 元，经过一年的合理安排与有效使用，我园严格按照预算数合理安排幼儿园活动，年终执行数为 6194435.6 元，这一差异情况原因：我单位是从大兴路幼儿园分离出来的分园，在岗人员 13 人编制一直在大兴园，人员经费预算在大兴园，2020 年 13 人编制转入我单位，所以从大兴园转入人员经费 200 多万元。			
改进措施及 结果应用方 案	1. 结合预算安排，加强培训学习。接下来，我园将进一步加强组织在岗教职工参与省市区各级名园的学习与观摩， 2. 结合预算安排，积极开展各项技能比赛。一课三研、微型课、基本功竞赛、师德演讲、保育员操作技能竞赛、特色活动展评等，用多样形式来促进教师的专业成长。			

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 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)，共涉及三个一级项目。

1.校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划；二是完成采购计划且资金节约，全年无重大事故发生，学生饮水安全有保障，专人定期检查，食品安全有保障，签订了安全书。进货渠道大型商超。有卫生合格证。

在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化.细化不够；二是家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，开展教职员工的安

培训讲座已经消防安全演练活动；二是及时增加和更换安
保设备，灭火器每年更换。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖 武汉市江汉区华
章） 苑幼儿园

填报日期： 2021. 1

项目名称		校园安全		财务负责人	刘莉	联系电话		85313695
项目科室		综治部门		项目负责人	刘莉	联系电话		15971485921
项目资金		13.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.44	13.44	13.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，				校园及周边治安稳定，涉校矛盾得到有效预防和化解。学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	安保人员数量	4	4	10	10	保障安保人员数量
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10	全部及时到岗
			专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	10	加强保安培训考核
		时效指标	按时	本年内	本年内	10	10	资金及时到位
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	资金全部用于安全设备设施等
	效益指标（30）	社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0起	30	30	加强周边巡视
	满意度指标（10）	服务对象	后勤管理整体满意程度	97%	97%	10	10	完善班级安全管理制度

		象满意度指标	安全教育宣传学习	100%	97%	10	7	组织突发公共安全事件演习。
总分						100	97	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

2020 年武汉市江汉区校园安全项目绩效评价指标及评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明（实际情况说明）
投入	20	项目目标	4	目标内容	4	2	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	目标明确，各项工作做到量化、细化不够
		决策过程	5	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要指定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	根据区教育局各项工作制定相应的工作计划
				决策程序	3	3	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目实施调整履行相应手续（1分）	各项目符合合理合法的相关手续
		资金分配	6	预算程序	2	2	是否是否经过上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算（2分）	江财预【2020】89号文下达预算批复，经过上级主管部门批复预算
				分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关办法（2分），资金分配合理（2分）	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理

		资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位 x100%	根据项目实际到位资金占计划比重为 100%（3 分） 95%（含）—100%（2 分） 90%（含）—95%（1 分） 90%以下不得分	资金按计划分配到位
				到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未 及时到位，是否影响项目 进度	在 2020 年 12 月之前全部 到位（2 分）	资金按计划分配到位
过程	15	资金管理	5	资金使用 差异率	2	2	是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情 况；是否存在截留、挤 占、挪用项目资金情况； 是否存在超标准开支情况 资金使用差异率=计划与 实际差异绝对值/项目资 金计划总值	资金使用差异率≤10% 扣 1 分 资金使用差异率 10%以上 扣 2 分	支出依据合规、 无虚列项目支出 的情况，不存在 截留、挤占、挪 用项目资金情 况；不存在超标 准开支情况 资金使用差异率 0
				财务管 理	3	3	资金管理、费用支出等制 度是否健全，是否严格执 行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分）， 严格执行制度（1 分）， 会计核算规范（1 分）	资金管理、费用 支出等制度健 全，严格执行； 会计核算规范
		组织实 施	10	组织机 构	1	1	机构是否健全、分工是否 明确	机构健全、分工明确（1 分）	组织机构建构， 各部门分工明确
				管理制 度	1	1	是否建立健全项目管理制 度；是否严格执行相关项 目管理制度	建立健全项目管理制度、 严格执行相关项目管理制 度（1 分）	建立健全的各项 管理制度
				校园安 全总目 标	3	3	切实维护校园安全稳定， 优化教书育人环境，坚持 “打防结合，预防为主” 的基本原则，全面落实社 会治安综合治理各项措 施，全力维护校园治安稳 定，进行安全检查，积极 配合有关部门治理好校园 和周边环境，努力打造 “平安校园”，使教育系 统巩固和保持了安定团结 的政治局面。	①维护校园安全稳定，优 化教书育人环境；（1 分） ②全面落实社会治安综 合治理各项措施；（1 分） ③积极配合有关部门治理 好校园和周边环境。（1 分）	每周进行安全设 施检查，各部门 及时报告安全隐 患，及时维修， 配合社区做好各 项安全工作。开 展教师安全培 训，每周对孩子 开展一次安全专 题教学活动。
				校园安 全目标 执行到 位	5	5	1、校园及周边治安稳 定，无重大、特大、恶性 案件的发生，黑、黄、 赌、毒、邪等社会丑恶现 象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐 患得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预 防和化解。 4、安全教育有效实施。 全面完成规定任务，零犯 罪校园、无毒学校覆盖率 达 100%。教育系统安全 管理水平得到巩固和提 高。 5、年内学校无重大责任 性安全事故，师生犯罪率 为零；无人员群体性上 访，无赴邕进京上访现 象，教育系统安全稳定。	①校园及周边治安稳定； （1 分） ②校园及周边安全隐患得 到及时发现和整治；（1 分） ③涉校矛盾得到有效预防 和化解；（1 分） ④安全教育有效实施； （1 分） ⑤年内学校无重大责任性 安全事故。（1 分）	保安值守时加强 周边环境的巡 视，对于周边的 安全隐患及时发 现及时申报，及 时整治。能有效 解决校园周边发 生的矛盾和隐 患。定期更换安 全教育专栏，开 展各项安全演练 活动。全年无重 大安全事故发 生，

产出	30	产出数量	12	安保人员数量	6	6	2020 年实际安保人员数量	是否完成年初安保人员计划数量	4 人，已完成年初安保人员计划数量
				安保人员工资标准	6	6	2020 年实际安保人员工资	是否完成年初安保人员计划标准	按实际拨款金额全额支付保安工资
		产出质量	16	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	4	4	社会管理综合治理及校园周边环境整治率 100%	社会管理综合治理及校园周边环境整治是否 100%整治	及时关注和整顿校园周边环境
				各类安全应急演练、安全设备更换维护率	4	4	各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100%	各类安全应急演练、安全设备是否 100%维护或更换	及时增加和更换安保设备，灭火器每年更换
				专职保安人员在岗率	4	4	专职保安人员在岗率 100%	专职保安人员是否 100%在岗	专职安保人员在岗率达到百分百
				24 小时（或 16 小时）安保值班制度	4	4	2020 年实际安保值班制度	是否完成年初安保 24 小时（或 16 小时）值班制度	完成安保人员 24 小时值班制定
		产出时效	1	2020 年内	1	1	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	2020 年 1 月至 2020 年 12 月（2 分）若超出 2020 年，则不得分	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
		产出成本	1	是否在预算资金内	1	1	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	完成采购计划且资金节约在预算资金内完成采购计划（1 分）超预算资金完成采购计划且资金不得分	完成采购计划且资金节约在预算资金内完成采购计划
效果	35	服务社会与辐射能力	15	全年重大事故零容忍	5	5	全年没有发生重大事故	全年是否没有发生重大事故，学校安全有保障	全年无重大事故发生
				改善学校学生饮水和食品环境	5	5	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	在校学生全年是否没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题	学生饮水安全有保障，专人定期检查，食品安全有保障，签订了安全书。进货渠道大型商超。有卫生合格证
				安全教育宣传全渗透	5	5	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工	全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传	开展教职员工的安全生产培训讲座已经消防安全演练活动

		社会公众或服务对象满意度	20	安全问题投诉办结率100%	10	10	安全问题零投诉 若有投诉，每投诉一例回复一例，落实一例，即对投诉的办结率达100%	满意率为100%（含）（10分） 满意率为99%（含）-100%（8分） 满意率为98%（含）-99%（6分） 满意率为97%（含）-98%（4分） 满意率为95%（含）-97%（2分） 满意率95%以下不得分	安全问题零投诉
				后勤管理整体满意程度	10	10	家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 满意度=(非常满意人数+满意人数*80%+比较满意人数*60%) / 调查问卷份数	满意率为98%（含）以上（10分） 满意率为95%（含）-98%（8分） 满意率为90%（含）-95%（6分） 满意率为85%（含）-90%（4分） 满意率为80%（含）-85%（2分） 满意率80%以下不得分	家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况98%
总分	100		100		100	98			满意度

2、学前教育项目绩效自评综述：自评综述：项目全年预算数为242万元，执行数为242万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：一是有完善的区、片、园、班四级联动工作制度；圆满完成了七个工作室的研究工作；启动第三期“种子教师培训班”任务；积极参与省教科研“十三五”课题的研究；规范和推进幼儿园课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。

二是严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。在预算资金内完成采购计划。

发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到
量化.细化不够；

二是家长、学生家长和受益对象对幼儿园总体满意
情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理
制度，完成采购计划且资金节约，在预算资金内完成采购
计划；二是资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；
会计核算规范。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖 武汉市江汉区华
章） 苑幼儿园

填报日期： 2021. 7

项目名称		学前教育		财务负责人	刘莉	联系电话		85313695
项目科室		教学部门		项目负责人	刘莉	联系电话		15971485921
项目资金		216.88	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	242	216.68	216.68	10	90%	9
		其中：当年财 政拨款	242	216.68	216.68	—	90%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建优秀教师团队，优化师资队伍，保障教育 教学正常运行				教育教学正常运行，并取得区级，市级以上多项荣誉			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标 (50)	数量指 标	学校临聘人员	30	30	10	10	各岗位人员保证到位
		质量指 标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	将强聘用人员制度管理
			聘用教师培训合格率	100%	100%	10	10	增加聘用人员专业培训
		时效指 标	按时	本年内	本年内	10	10	资金及时执行完成

效益指标 (30)	成本指标	预算执行率	97%–100%	100%	10	10	因疫情非税收入减半
	社会效益	是否满足教学需求	是	是	30	30	满足家长幼儿全面需求
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意度	97%–100%	97%	10	10
总分					100	100	

2020 年武汉市江汉区学前教育项目绩效评价指标及评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明（实际完成情况说明）
投入	20	项目目标	4	目标内容	4	2	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	目标细化不够
		决策过程	5	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要指定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；有中长期实施规划
				决策程序	3	3	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目实施调整履行相应手续（1分）	项目符合申报条件；有符合规定的申报、批复程序
		资金分配	6	预算程序	2	2	是否是否经过上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算（2分）	经过上级主管部门批复预算，江财预【2020】89号文
				分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关办法（2分），资金分配合理（2分）	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理

		资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位x100%	根据项目实际到位资金占计划比重为100%（3分） 95%（含）—100%（2分） 90%（含）—95%（1分） 90%以下不得分	资金按计划分配到位
				到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	在2020年12月之前全部到位（2分）	资金按计划分配到位
过程	15	资金管理	5	资金使用差异率	2	2	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 资金使用差异率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总值	资金使用差异率≤10%扣1分 资金使用差异率10%以上扣2分	支出依据合规、无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况 资金使用差异率0
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	机构健全、分工明确
				管理制度	1	1	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度（1分）	有建立健全项目管理制度并严格执行
				学前教育总目标	3	3	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。	①规范各级各类幼儿园办园行为；（1分） ②建设教师培养体系，开展特色品牌活动；（1分） ③开展特色品牌活动。（1分）	办园行为规范；制定了幼儿园教师梯队建设三年行动规划，并针对每位教师量身制定发展规划和培养目标；幼儿园开展“笔记大自然”特色品牌活动，努力实现我园“尚自然 爱艺术 养品格”的特色教育目标。
				学前教育实施执行	5	5	1、完善区、片、园、班四级联动工作制度； 2、做好七个工作室的研究工作； 3、启动第三期“种子教师培训班”任务； 4、深化湖北省教科“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》； 5、规范和推进幼儿园课程游戏化建设，	①完善区、片、园、班四级联动工作制度；（1分） ②做好七个工作室的研究工作；（1分） ③启动第三期“种子教师培训班”任务；（1分） ④深化湖北省教科“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》；（1分） ⑤规范和推进幼儿园课程游戏化建设，科	有完善的区、片、园、班四级联动工作制度；圆满完成了七个工作室的研究工作；启动第三期“种子教师培训班”任务；积极参与省教科“十三五”课题的研究；规范和推进幼儿园课程游戏化的建设工作组织与实施项目活动。

							科学组织和实施“国际化试点”、“传统文化试点”、“足球进校园”等项目研究。	学组织和实施“国际化试点”、“传统文化试点”、“足球进校园”等项目研究。（1分）	
产出	30	产出数量	10	聘用学前教职工人数	4	4	2020年实际聘用学前教职工人数	是否完成年初聘用学前教职工计划人数	2020年实际聘用学前教职工30人
				招聘学前教师人数	3	3	2020年实际招聘学前教师人数	是否完成年初招聘学前教师计划人数	2020年没有招聘学前教师
				聘用学前教师参加培训次数	3	3	2020年实际完成聘用学前教师参加培训次数	是否完成聘用学前教师参加培训计划次数	完成了聘用教师的培训计划，次数达到58次，因疫情不能外出，多以园本培训，线上培训为主。
		产出质量	16	聘用学前教师学历达标率	4	4	聘用学前教师学历达标率100%	聘用学前教师学历是否100%达标	聘用学前教师学历达标率100%
				聘用学前教师持证上岗率	4	4	聘用学前教师持证上岗率100%	聘用学前教师是否100%持证上岗	聘用学前教师100%持证上岗
				聘用学前教师培训合格率	4	4	聘用学前教师培训合格率100%	聘用学前教师培训合格率是否达100%	聘用学前教师培训合格率100%
				聘用教职工按标准发放薪资	4	4	评价聘用学前教职工队伍建设项目薪资情况是否按标准发放薪资	是否按标准发放薪资	按标准发放薪资
		产出时效	2	2020年内	2	2	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	2020年1月至2020年12月（2分） 若超出2020年，则不得分	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
		产出成本	2	是否在预算资金内	2	2	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	完成采购计划且资金节约（2分） 在预算资金内完成采购计划（1分） 超预算资金完成采购计划且资金不得分	完成采购计划且资金节约在预算资金内完成采购计划

效果	35	社会辐射能力	15	聘用学前教育教职工对幼儿园的满意程度	15	15	聘用学前教育教职工对幼儿园的满意情况 满意度=(非常满意人数+比较满意人数*80%+满意人数*60%)/调查问卷份数	满意率为 99% (含) 以上 (15 分) 满意率为 95% (含) -99% (12 分) 满意率为 90% (含) -95% (9 分) 满意率为 85% (含) -90% (6 分) 满意率为 80% (含) -85% (4 分) 满意率 80% 以下不得分	聘用学前教育教职工对幼儿园的满意情况 99%
		社会公众或服务对象满意度	20	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	20	20	家长和受益对象对幼儿园总体满意情况 满意度=(非常满意人数+满意人数*80%+比较满意人数*60%)/调查问卷份数	满意率为 99% (含) 以上 (20 分) 满意率为 95% (含) -99% (18 分) 满意率为 90% (含) -95% (16 分) 满意率为 85% (含) -90% (8 分) 满意率为 80% (含) -85% (4 分) 满意率 80% 以下不得分	家长和受益对象对幼儿园总体满意情况 99%
总分	100		100		100	98			满意度

3、教师队伍建设项目自评综述：项目全年预算数为 183.56 万元，执行数为 183.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了聘用教师的培训计划，次数达到 58 次，因疫情不能外出，多以园本培训，线上培训为主。；二是家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况 98%

在预算资金内完成采购计划。发现的问题及原因：一是目标明确，各项工作做到量化.细化不够；二是家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况待提高。下一步改进措施：一是建立健全的各项管理制度，开展聘用教师

培训；二是资金分配符合相关管理办法；分配结果合理、资金按计划分配到位。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：武汉市江汉区华苑幼儿园
(盖章)

填报日期：2021.1

项目名称		上级专项经费		财务负责人	刘莉	联系电话		85313695
项目科室		教学部门		项目负责人	刘莉	联系电话		15971485921
项目资金		20.57	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0	20.57	20.57	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0	20.57	20.57	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫等				全部资金及时保证了学校教育教学日常运行和学校防控防疫需求			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标 (50)	数量指 标	在校学生数	234	249	10	10	更多地解决孩子入学
			校舍维修面积（m²）	306	306	10	10	维修了4楼平台，墙体漏 水，均审计合格达标
		质量指 标	设施设备购置完成率 （%）	100%	100%	10	10	设备购置满足教育教 学需求
		时效指 标	经费到位及时率	100%	100%	10	10	及时到位
		成本指 标	预算执行率	97%— 100%	100%	10	10	预算执行
	效益指 标 (30)	社会效 益	疫情防控资金专款专 用	达标	达标	30	30	全部用于疫情物质购 买
	满意度 指标 (10)	服务对 象满意 度指标	学生、家长满意度	90%	97%	10	10	家长满意度调查情况 好
总分					100	100		

2020 年武汉市江汉区教师队伍建设项目绩效评价指标及评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明（实际完成情况说明）
投入	20	项目目标	4	目标内容	4	2	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	目标细化不够
		决策过程	5	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要指定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行了相应手续
				决策程序	3	3	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目实施调整履行相应手续（1分）	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行了相应手续
		资金分配	6	预算程序	2	2	是否是否经过上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算（2分）	江财预【2020】89号文下达预算批复，经过上级主管部门批复预算
				分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关办法（2分），资金分配合理（2分）	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
		资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位x100%	根据项目实际到位资金占计划比重为100%（3分） 95%（含）-100%（2分） 90%（含）—95%（1分） 90%以下不得分	资金按计划分配到位
				到位时效	2	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	在2020年12月之前全部到位（2分）	资金按计划分配到位
		过程	15	资金管理	5	资金使用差异率	2	2	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 资金使用差异率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总值
财务管理	3					3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范
组织实施	10			组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	机构是健全、分工明确

产出	30			管理制度	1	1	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度（1分）	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
				聘用教师队伍建设目标定位	3	3	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍	①均衡配置师资；（1分） ②创建优秀教师团队；（1分） ③发挥名师辐射效应。（1分）	结合幼儿园教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥市级百优班主任辐射效应。
				聘用程序执行到位	5	5	公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续或：通过人事代理完成招聘	①公开招聘计划报告；（1分） ②公开招聘方案；（1分） ③有面试方案；（1分） ④聘用结果公示；（1分） ⑤聘用手续完备。（1分） 通过人事代理完成招聘签订代理合同，明确约定双方权利和义务以及招聘要求。	通过人事代理完成招聘
		产出数量	10	聘用教职工人数	4	4	2020 年实际临聘教职工人数（全区：高中 26 人，初中 60 人，小学 362 人）	是否完成年初临聘教职工计划人数	2020 年实际临聘教职工 30 人，完成了年初临聘教职工计划人数
				招聘新教师人数	3	3	2020 年实际招聘新教师人数	是否完成年初招聘老师计划人数	2020 年没有招聘新教师
				聘用教师参加培训次数	3	3	2021 年实际完成聘用教师参加培训次数	是否完成聘用教师参加培训计划次数	超额完成聘用教师培训次数达 56 次，因疫情不能外出，以园本线上培训为主要形式。
		产出质量	16	聘用教师学历达标率	4	4	聘用教师学历达标率 100%	聘用教师学历是否 100%达标	聘用教师学历是 100%达标
				聘用教师持证上岗率	4	4	聘用教师持证上岗率 100%	聘用教师是否 100%持证上岗	聘用教师是 100%持证上岗
				聘用教师培训合格率	4	4	聘用教师培训合格率 100%	聘用教师培训合格率是否达 100%	聘用教师培训合格率达到 100%

				聘用教职工按标准发放薪资	4	4	评价聘用教职工队伍建设项目薪资情况 是否按标准发放薪资	是否按标准发放薪资	按标准发放薪资
		产出时效	2	2020 年内	2	2	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	2020 年 1 月至 2020 年 12 月（2 分） 若超出 2020 年，则不得分	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
		产出成本	2	是否在预算资金内	2	2	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	完成采购计划且资金节约（2 分） 在预算资金内完成采购计划（1 分） 超预算资金完成采购计划且资金不得分	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制
效果	35	服务社会与辐射能力	15	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	5	5	确定聘用后是否签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益。	用人单位教职工队伍建设从业人员之日起一个月内，按照《劳动合同法》有关规定，与其签订一式三份的劳动合同，并由从业人员、用人单位和同级劳动就业服务机构各持一份。劳动合同实行一年一签，劳动合同期满后，由用人单位进行年度考核，经考核合格者可续签下一年劳动合同；对年度考核不合格者应终止劳动合同，由同级劳动就业服务机构另行培训考核后推荐到其它用人单位。	确定聘用后及时签订了《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益。
				确定教职工队伍建设劳动合同期限	5	5	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限原则上不超过 3 年	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限原则上不超过 3 年。	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限没有超过 3 年

				教职工队伍建设从业人员享有的权益	5	5	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权益	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权益。一是享有休息权益。从业人员依法享受国家和自治区规定节假日休息制度，对因工作需要法定节假日工作的，用人单位应安排相应的调休时间。二是享有带薪年假权益。三是享有产假权益。	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权
		社会公众或服务对象满意度	20	提升江汉教育品质	10	10	家长、学生、教职员工（含外聘人员）、社会对学校教育品质满意情况	获得各种教学表扬、表彰、社会正面报道、锦旗等荣誉 获得一个得1分，满分10分	2020.1 陈霄逸市教育学会论文征集活动三等奖。 2020.1 张海燕区教育科研优秀成果评比论文一等奖。 2020.1 曹思敏区教育科研优秀成果评比论文二等奖。 2020.6 大三班荣获江汉区“最佳五童班级”。 2020.6 中二班荣获江汉区“五童班级”。 2020.8 曹思敏区幼儿园教师“我的观察小故事”一等奖。 2020.8 余兴莞区幼儿园教师“我的观察小故事”二等奖。 2020.8 刘莉制作的视频《豆豆的向日葵》《礼物我收到》在市教科院网络平台推送。 2020.8 王新仪制作的视频《我家的月季、小苗长高了》在市教科院网络平台推送。 2020.12 中三班荣获江汉区“书香班级”。 2020.12 小二班荣获江汉区“书香班级”。 2020 王新仪荣获国际爱护动物行动教育“野生动物属于大自然”海报设计全国大赛优秀教师奖

				对招聘人 新教师整 体满意程 度	10	10	家长、学生、学校对 招聘的新教师的整体 满意情况 满意度=(非常满意人 数+满意人数*80%+比 较满意人数*60%)/ 调查问卷份数	满意率为 98% (含) 以 上 (10 分) 满意率为 95% (含) - 98% (8 分) 满意率为 90% (含) - 95% (6 分) 满意率为 85% (含) - 90% (4 分) 满意率为 80% (含) - 85% (2 分) 满意率 80% 以下不得分	家长、学生、学校对招聘的新教 师的整体满意情况 98%
总分	100		100		100	98			

(四) 绩效自评结果应用情况。

我单位组织绩效自查小组认真开展自评。小组成员：
组长：园长，书记，副组长：副园长、工会主席，成员：
报账员，出纳，综治干事，教研组长，人事干事。对自评
中的问题及时整改，重新拟定各项目方案、过程细化。加
强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、
加强项目管理、结果与预算安排相结合等，各项目根据区
教育局各项工作制定相应的工作计划，符合合理合法的相
关手续，预算经过上级主管部门批复预算，江财【2020】
89 号文下达预算批复。资金分配符合相关管理办法，分配
结果合理，资金按计划分配到位。在教育局财务科的指导
下，我园根据预算数合理安排幼儿园活动、日常运行及教
育教学等内容的经费支出，本着有计划、有步骤的原则，
我园严格执行预算进度，较好完成了绩效目标。财政专项
支出、参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、基于幼儿园“笔记大自然”特色文化的实践研究

我园是一所有着 20 年办园历史的“武汉市示范性幼儿园”。6 年来华苑人向内扎根研究抓内涵、向外蓬勃发展求创新，以“笔记大自然”为特色文化，确立通过自然和艺术有机结合的“尚自然、爱艺术、养品格”的特色课程，让幼儿在与自然的互动中树立环保意识，用文字、符号、艺术表现等方式记录动植物的生长过程、表现自然物的生态美。并以课题为抓手，积极探索特色课程内容的实施途径，逐步形成利用身边的自然、生活资源创设教学环境，在特色活动和主题活动中，实现“自信、乐群、探究、护生”的培养目标。

二、“点亮”制度 精细化行政管理

幸福是教育品质的最高境界。本学年，我园以幼儿为本，以实施“点亮”教育为出发点和核心思想，本着精细化管理的原则，围绕“发展”寻契机，探索创新发展的途径与策略机制，通过“点亮”文化的浸润、理念的彰显，行动的引领，提高了办园品质和境界，让教师和幼儿共同品味幸福的味道。1. “点亮”制度 精细化行政管理. 2. “点亮”梯队 精细化队伍管理. 3. “点亮”质量 精细化保教管理 4、“点亮”素养 精细化园本培训管理。5、“点

亮”自然 精细化特色发展管理 6、“点亮”安全 精细化后勤
服务管理。7、“点亮”格局 精细化家园共育管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基于幼儿园“笔记大自然”特色文化的实践研究	以“笔记大自然”为特色文化，确立通过自然和艺术有机结合的“尚自然、爱艺术、养品格”的特色课程，让幼儿在与自然的互动中树立环保意识，用文字、符号、艺术表现等方式记录动植物的生长过程、表现自然物的生态美。	在 5 年的“笔记大自然”特色文化创建活动中，全园师生在实践、探索中不断进步、前行！在省内外获得良好的影响，幼儿园接待了上海嘉定区、广州白云区、湖北宜昌、江岸、汉阳、黄陂、新洲、蔡甸等幼教同行来园观摩、获赞无数。2018 年，我园成功的申报了武汉市规划办重点课题《幼儿园绿色班级文化建设的实践与研究》
2	“点亮”制度 精细化行政管理	1. “点亮”制度 精细化行政管理. 2. “点亮”梯队 精细化队伍管理. 3. “点亮”质量 精细化保教管理. 4、“点亮”素养 精细化园本培训管理。5、“点亮”自然 精细化特色发展管理 6、“点亮”安全 精细化后勤服务管理。7、“点亮”格局 精细化家园共育管理	我园顺利通过《幼儿园办园行为督导评估》，并获得来园评估专家的好评。市级教研活动“教师家庭指导胜任力”展示开放，获得市教科院得陈红梅主任及市姐妹园园长、老师的赞誉，并全市积极推广。被评为区最佳书香校园、财务工作专项审计顺利通过，成功举办了第五届“种子的幸福之旅”笔记自然活动，幼儿园开展活动多次被媒体报道，

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：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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)