

第一部分 武汉市江汉区红胜幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区红胜幼儿园为武汉市江汉区教育局下属全额事业拨款、独立核算的二级事业单位，为武汉市示范公办幼儿园。主要职能是承担 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。幼儿园编制人数 16 人，现有 6 个班级，在园幼儿 254 人，教职工 51 人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区红胜幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区红胜幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区红胜幼儿园（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区红胜幼儿园在职实有人数 16 人，其中：事业 16.00 人。

离退休人 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园				单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	768.51	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	67.55	五、教育支出	35	836.06		
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			
	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	836.06	本年支出合计	57	836.06		
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	836.06	总 计	60	836.06		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

			2021年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市江汉区红胜幼儿园			单位：万元						
项 目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	836.06	768.51		67.55			
205		教育支出	836.06	768.51		67.55			
20502		普通教育	836.06	768.51		67.55			
2050201		学前教育	836.06	768.51		67.55			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
			合 计					
205		教育支出	836.06	451.89	384.17			
20502		普通教育	836.06	451.89	384.17			
2050201		学前教育	836.06	451.89	384.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	768.51	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	768.51	768.51		
	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				
	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	768.51	本年支出合计	59	768.51	768.51		
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	768.51	总 计	64	768.51	768.51		

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入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	栏次合计	1	2	3
				768.51	451.89	316.62
205			教育支出	768.51	451.89	316.62
20502			普通教育	768.51	451.89	316.62
2050201			学前教育	768.51	451.89	316.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.54	302	商品和服务支出	28.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.91	30201	办公费	3.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	200.94	30205	水费	0.73	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	30206	电费	3.63			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	30209	物业管理费	2.71			
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	28.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.12			
30302	退休费	57.12	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.45			
30304	抚恤金	2.84	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	0.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.76			
30309	奖励金		30229	福利费	7.83			
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	0.01			
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	4.23			
人员经费合计		423.50	公用经费合计					28.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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

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

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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	1	2	3	4	5	6

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区红胜幼儿园

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 合计	1	2	3

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

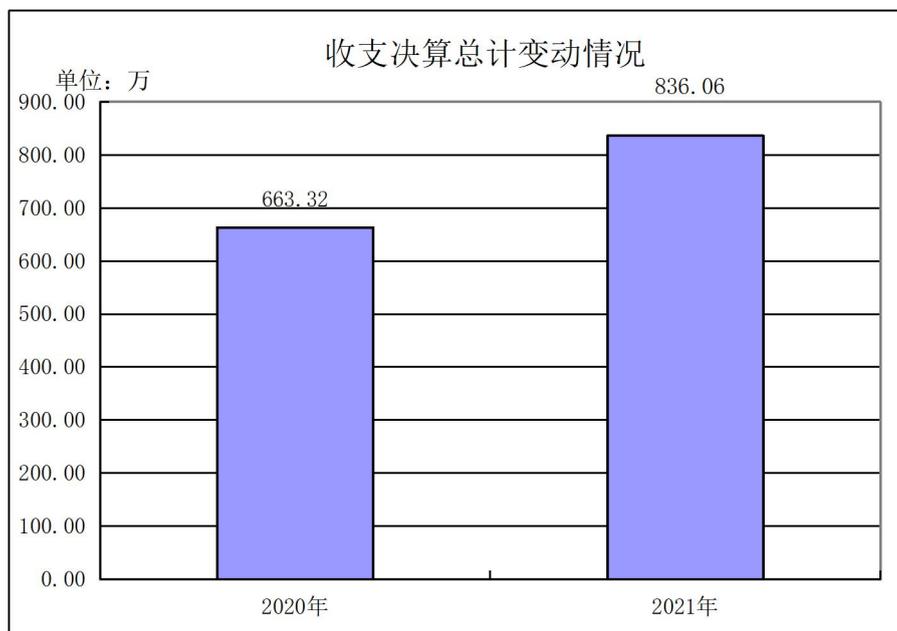
第三部分 武汉市江汉区红胜幼儿园 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 836.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)172.74 万元，增长(下降)26.0%，主要原因是 2020 年疫情期间机动经费减少，2021 年我园幼儿人数增加班级数增加在教育事业支出比例也在不断增加。

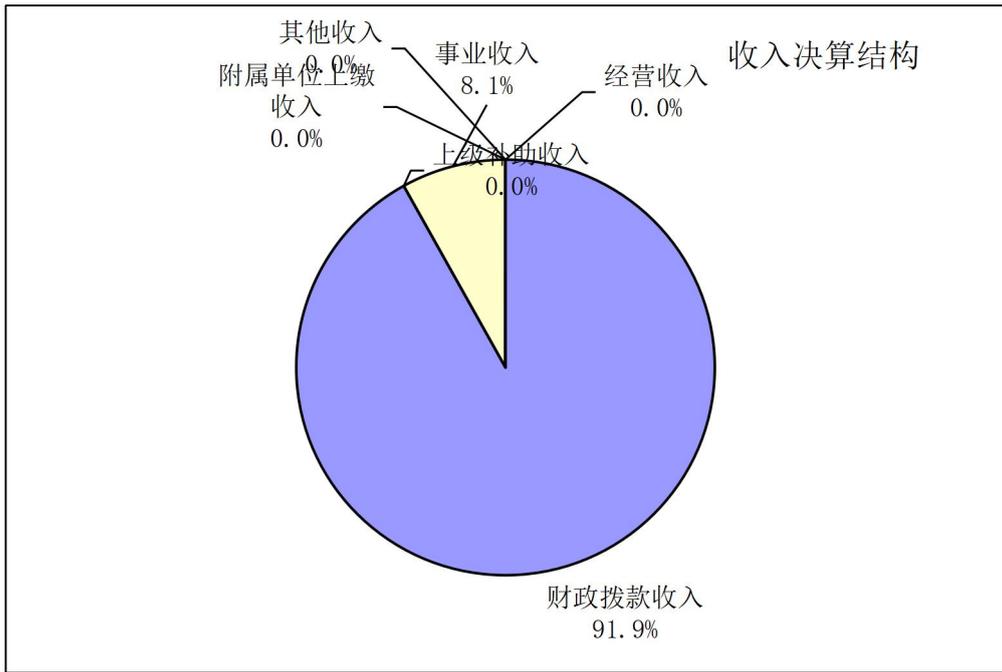
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 836.06 万元。其中：财政拨款收入 768.51 万元，占本年收入 91.9%；事业收入 67.55 万元，占本年收入 8.1%；

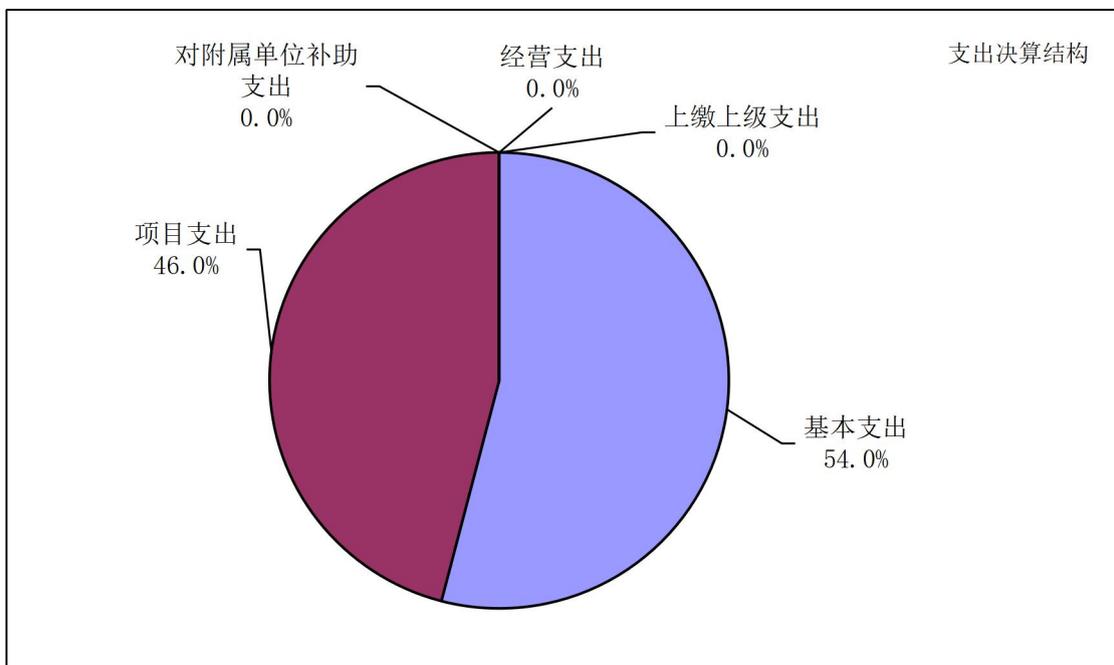
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 836.06 万元。其中：基本支出 451.89 万元，占本年支出 54.0%；项目支出 384.17 万元，占本年支出 46.0%；

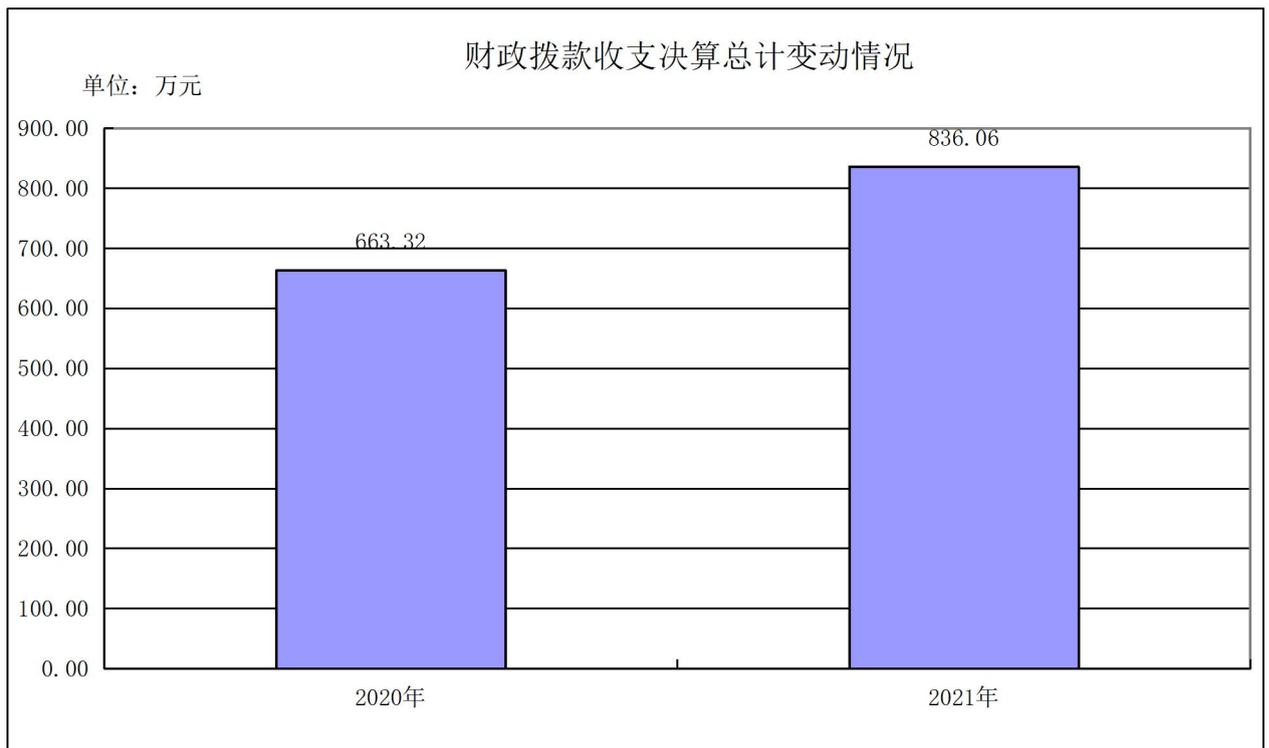
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计768.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.19万元，增长15.9%。主要原因是2020年疫情期间机动经费减少，2021年我园幼儿人数增加班级数增加在教育事业支出比例也在不断增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 768.51 万元，占本年支出合计的 91.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 105.19 万元，增长 15.89%。主要原因是 2020 年疫情期间机动经费减少，2021 年我园幼儿人数增加班级数增加在教育事业支出比例也在不断增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 768.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 768.51 万元，占 100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 707.33 万元，支出决算为 768.51 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：基本支出 451.89 万元，项目支出 316.62 万元。

项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 13.44 万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。
2. 学前教育专项经费 242.00 万元。主要用于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定及幼儿园教育教学的发展，本年全部按要求使用完毕。
3. 上级专项经费 18.29 万元，主要成效确保教育教学日常活动的正常开展，提高幼儿园建设，确保园内无疫情发生，提高全体师生对疫情的防控，将疫情隔离在园外，确保在疫情时代正常开展教育教学活动，本年全部按要求使用完毕。
4. 政策性增资经费 42.89 万元，该项目主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

教育支出(类)，年初预算为 707.33 万元，支出决算为 768.51 万元，完成年初预算的 108.7%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加

预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是：2021 年我园幼儿人数增加班级数增加在教育事业支出比例也在不断增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.89 万元，其中：

人员经费 423.50 万元，主要包括：基本工资 56.91 万元、津贴补贴 19.45 万元、绩效工资 200.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.30 万元、职工基本医疗保险缴费 11.66 万元、公务员医疗补助缴费 23.54 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 28.93 万元、退休费 57.12 万元、抚恤金 2.84 万元。

公用经费 28.38 万元，主要包括：办公费 3.65 万元、水费 0.73 万元、电费 3.63 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 2.71 万元、差旅费 0.34 万元、维修(护)费 0.60 万元、培训费 0.12 万元、专用材料费 2.45 万元、劳务费 0.27 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 7.83 万元、其他交通费 0.01 万元、其他商品和服务支出 4.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度武汉市江汉区红胜幼儿园无“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

2021 年度武汉市江汉区红胜幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市江汉区红胜幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市江汉区红胜幼儿园无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区红胜幼儿园政府采购支出总额11.00万元，其中：政府采购货物支出11.00万元。授予中小企业合同金额11.00万元，占政府采购

支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区红胜幼儿园共无车辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项 3 个，资金 384.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.9%。从绩效评价 情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门（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，资金 836.06 万元，从评价情况来看，2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(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 3 个一级项目。

1. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.29 万元，执行数 260.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：幼儿园聘用人员为 28 人，聘用人员稳定度 100.0%，师生满意度 100.0%。发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、

合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展，详见《学前教育项目自评表》。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园

填报日期：2022-03-30

自评得分：98

项目名称		学前教育专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区红胜幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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	260.29	260.29	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		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		办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展，根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实		20
项目 年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘用人员	28	28	5
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	标准工资和绩效工资	100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	100%	100%	5
		社会效益指标	提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾之忧参加工作。	100%	100%	5
		生态效益指标	让幼儿在园幸福快乐成长	100%	100%	5
		可持续影响指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展，担负国家建设的责任。	100%	100%	5
		满意度指标	家长满意率	98%	100%	4
偏差大或		我园预算金额为 260.29 万元，实际完成 260.29 万元，实际执行率为 100%，我园严				

目标未完成 原因分析	格按照上级要求开支学前教育专项经费，有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资和奖金。
改进措施及 结果应用方案	继续将资金合理用于从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，引领幼儿的学习兴趣的培养和发展，让幼儿在各个领域相互融合，培养幼儿德智体美全面发展，并根据我市及上级部门的要求做好保教结合及幼儿园的各项工，办让家长满意的幼儿园。

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。

2. 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13.44万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：幼儿园安保人员4人，安保人员的工资支出。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系仍需进一步完善。二是在对制度建设和学习方面，开展了一定程度上的相关业务学习培训，但缺少系统性的学习。下一步改进措施：一是进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。二是定期组织进行系统的培训，进一步提高安保人员的认识水平，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，重视资金使用，完善安保人员培训，促进安保管理工作合理化、规范化，详见《校园安全项目自评表》。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园 填报日期：2022.3.30 自评得分：100

项目名称	校园安全专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区红胜幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、经常性项目 <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)	

(20分)	年度财政资金总额	13.44	13.44	100	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	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全解的政治局面。			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政治。 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、无毒学校覆盖率大100%。教育系统安全治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，无进京上访现象，教育安全稳定。		20
项目年度绩效指标 (60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	安保人员数量	4人	4人	10
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	5
		时效指标	24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%	5
		成本指标	安保人员工资标准	2800元/月	2800元/月	5
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	100%	100%	5
		社会效益指标	全年重大安全事故	100%	100%	10
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	100%	100%	5
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	5
		满意度指标	家长满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额为13.44万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请保卫人员4人，投入资金13.44万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。					
改进措施及结果应用方案	继续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，给幼儿开心的安全成长环境，给家长满意的生活环境。					

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% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.55 万元，执行数为 67.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我单位根据上级要求落实校园设施设备及防疫物资的采购，为幼儿园复学及教育教学工作提供保障。发现的问题及原因：项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。详见《上级专项项目自评表》。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园

填报日期：2022.03.30

自评得分：98 分

项目名称		事业管理经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区红胜幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <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	67.55	67.55	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	结合校园自身发展需求，合理规划教育教学及日常办公、维修等公用经费的使用，确保学校设施设备配套齐全。			完成情况较好，各项设施设备配套较齐全，满足日常办公需求。	20	
项目 年度绩效 指标 (60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	在校学生数	191	372	8
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	2021年内	2021年内	2021年内	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		幼儿园正常运转	是	是	10	

	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	家长及幼儿满意度	97%-100%	99%	10
偏差大或目标未完成原因分析	2021年秋季学期红胜幼儿园博悦园增加班级数，增加在校学生数。				
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)绩效自评结果应用情况

拟与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

敬畏童真，启蒙求真

二、重点工作事项标题

红胜幼儿园秉持“敬畏童真 启蒙求真”的核心办园理念，用真心战疫情，开展居家抗疫活动，在这个超长假期用不一样的方式陪伴孩子，引导幼儿直面生活、了解社会、敬畏生命。

以《教师专业发展标准》为指南，在“求真教育”文化统领下，制定红胜幼儿园教师队伍建设规划，以青年教师专业发展为抓手，以骨干梯队建设为突破口，坚持师德与师能同建原则，专业与特长相结合原则，全面提高教师队伍整体素质，形成一支充满生命活力，具有优质个性品质，保持“生态行走”的成长型教师队伍，成为我园进一步可持续发展壮大的优质资源。

面对复杂多变的发展环境，红胜人时刻保持十足韧劲和百倍干劲，以更加科学缜密的方法和节奏，更加扎实稳健的作风和步伐，不断自我突破、自我超越，“求真”之路也越走越宽，越走越美！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	树立科学发展观，引领幼儿教育事业内涵发展	为每个幼儿的终身发展提供最基本的教育	幼儿园发展具备一定规模以市级示范幼儿园办学标准的现代化幼儿优质教育为发展道路
2	云端相伴 “疫”网情深	我园积极探索新型管理模式，构建“空中管理”体系，在确保全体教职员工抗击疫情的同时，利用网络召开会议、开展研究、交流互动，有效推动了幼儿园各项工作的有序进行。	疫情期间，我园各班老师坚持每天在班级群内发送公告通知，宣传疫情防控知识，了解幼儿及家长健康情况，填写表格上报信息，一个不漏，一个不少，将关注的目光投向每一名幼儿，投向每一个家庭，用真诚与坚持赢得家长的支持与配合，架起一座畅通无阻的云端桥梁。
5	重构有生命的课程体系	1. 课程内容——多元性 2. 时间安排——自主性	回归到后疫情时代下的幼儿园情况，我们又对内容进行了调整，融入了《宝宝争章 1+1 每月

		3. 组织形式——多样性	核心好习惯》、疫情预防小常识、关爱身边的环境、功勋英雄等结合社会时事的课程内容，让幼儿园的课程与时俱进，把幼儿的发展目标与现实生活结合起来，让幼儿在现实的生活中发现问题、分析问题、解决问题。
6	打造生活化的育人环境	<ol style="list-style-type: none"> 1. “种植园”营造绿环境 2. “功能区”再现真生活 3. “楼梯景”点亮科技梦 4. “主题墙”凸显新课程 	我们着力打造自然生态的环境，重视创设多元的教育情境，强化主题墙的教育价值。班级主题环境充分体现了幼儿的年龄特点，呈现了活动开展的脉络，展示了家园合作的成果，从静态走向动态，百花齐放、百家争鸣。
7	夯实服务型的后勤保障	<p>◆ 勤观察——及时发现存在的问题隐患和幼儿、教师、家长的所需。</p> <p>◆ 勤服务——主动给幼儿、教师、家长提供服务，不怕麻烦。</p> <p>◆ 勤沟通——主动与幼儿园其它各部门进行沟通，及时完善后勤人员管理体系和工作方式。如：调整维修申报程序，及时沟通维修进展情况；</p> <p>◆ 勤思考——及时梳理管理中存在的问题，总结经验。</p> <p>◆ 勤学习——在学习中完善、提升后勤人员素质。</p>	我园在重视一线教师的学习培训同时，不忽视后勤人员的学习培训，根据各岗位特点，分批实施。保健医参加上级托幼机构管理部门组织的卫生保健培训；综治干部参加局保卫科组织的各项安全演练培训；人事干部参加区域游戏化活动培训；保育员参加专业资格培训；食堂师傅参加西点制作培训……在各类学习中提升后勤人员的专业素质，使她们从内心获得价值感和归属感。
8	见证了了不起的师幼成长	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发现孩子的无限可能 2. 看见教师的幸福成长 	2020年获江汉区幼儿园书香校园、江汉区幼儿园童书童梦最佳组织奖、立足本园教学实践，以课题研究为契合点开展原本研修二等

		<p>奖、武汉市教育系统职工书屋示范点。2020年初，园长参加武汉市教科院学期展示会并向全市幼教同仁进行《幼儿园科学教育的实践与探索》专题汇报获得好评。</p> <p>多位老师撰写的论文在《湖北教育》、《课程教育》、《教育科学》等杂志上发表。</p> <p>疫情期间我园全体教师幼的原创视频作品《因为有你 我定会赢》被武汉教育微博收录。同时老师们组织的“陌生人，我不跟你走”、“红胜科技节”“云端毕业典礼”等一系列特色主题活动被湖北电视台、湖北电视公共频道、长江云、网易新闻等各类媒体相继报道。</p>
--	--	---

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)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

2. 卫生健康支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：突发公共卫生事件应急处理支出

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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。

（八）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。

第六部分 附件

2021年度武汉市江汉区红胜幼儿园绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区红胜幼儿园始建于1956年，武汉市红胜幼儿园始建于1956年，属江汉区教育局管理。1982年9月独立办园，1989年被评为武汉市首批“示范性幼儿园”。2005年9月，由花楼街苗家码头整体搬迁到姑嫂树富康小区。位于武汉市江汉区姑嫂树富康花园特1号，法定代表人杨健蛟。统一社会

信用代码为 12420103441358454Q,以 3 岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨；以幼儿保育和幼儿教育为业务范围，开办资金 21 万元。

武汉市江汉区红胜幼儿园占地面积 1477 平方米，建筑面积 2120 平方米。学校共开设 6 个教学班，现有在校学生 191 名。我单位为财政全额拨款单位,执行事业会计制度，内设办公室、工会、教研室、财务室、保健室及炊事班。

2021 年武汉市江汉区校园安全专项经费项目绩效评价指标得分 100 分；

2021 年武汉市江汉区学前教育专项经费项目绩效评价指标得分 98 分；

2021 年武汉市江汉区事业管理经费项目绩效评价指标得分 98 分；

部门整体支出绩效自评表得分 99 分

一、2021 年度武汉市江汉区红胜幼儿园整体绩效自评表

附件 3

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园

填报日期：2022.03.30

自评得分：99 分

单位名称		武汉市江汉区红胜幼儿园				
基本支出总额		451.89 万元		项目支出总额		384.17 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	836.06	836.06	100%	20	
年度目标 1: (27 分)		落实学前教育，做好 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，依法办园，学校教育人民满意度持续提升。				
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	班级数	6 个	12 个	3.5
		质量指标	在校学生数	191 名	372 名	3.5
		时效指标	2021 年内	2021 年内	2021 年内	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学前教育入园率	100%	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长/社会满意度	97%-100%	98%	4

年度目标 2: (27 分)		认真落实省、市教育部门文件要求, 树立依法依规工作理念, 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。				
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	聘用教师人数	28 人	28 人	4
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	4
		时效指标	2021 年内	2021 年内	2021 年内	5
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教学需求	是	是	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长满意度	97%-100%	99%	4
年度目标 3: (26 分)		全面提高学校安防能力; 学校及周边安全隐患得到全面整治; 治安管理和安全防范措施得到有效落实; 校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。				
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	安保人员数量	4 人	4 人	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	4
			24 小时 (或 16 小时) 安保值班制度	100%	100%	4
		时效指标	2021 年内	2021 年内	2021 年内	4
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	0 起	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		家长/社会满意度	97%-100%	100%	4	
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年秋季学期红胜幼儿园博悦园增加班级数, 增加在校学生数。校园内涵发展根据园务计划正在构建完善中, 近年内逐步落实				
改进措施及结果应用方案		继续深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》, 规范和推进校园课程游戏化建设, 科学组织和实施“传统文化试点”等项目研究, 逐步构建和落实校园内涵发展理念。				

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）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年预算数 8360558.85 元，其中基本支出 4518900 元，项目支出总额 3841658.85 元，本单位决算执行数 8360558.85 元，执行率完成率为 100%；我园编制数 25 人，实际在编人员 16 人，实际完成值 100%；我单位无"三公经费"，所以实际完成值为 0；我单位实际开展教师培训为 1830 元，未超过预算数，执行情况良好。

2. 完成的绩效目标。

我园校园安全专项经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，定期更换消防设备，及时发现安全问题及时排查，确保幼儿上课及课间活动安全，单位也按照上级要求配齐了安保人员及其安保设备，保安严格执行值班制度并安排了每日的值班，幼儿饮水安全严格执行相关规定，定期消毒及更换饮水机滤芯，保障幼儿饮水安全；在平时的政治学习、教师大会等都会进行安全教育宣传。

我园学前教育专项经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金及时到位，及时发放教师工资及奖励，不存在拖欠教师工资情况。规范幼儿园办园行为，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，我园属于科学领域及课程游戏化试点园，两园都极大的发挥自己的优势，在科学活动及幼儿课程方面极大的丰富了幼儿

的自主动手能力，团队协作沟通能力等。也为教师提供了更多的研究方向。我单位已经全部完成教师保育员持证上岗，教师的学历均达标。

我园事业管理经费项目严格执行财务规定，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。保障了学校正常运转，在教学活动，后勤服务方面发挥重大作用。加强了经费支出管理，改进了经费管理水平，提高了经费使用效益，更好的促进了幼儿教育发展。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费，保证日常开展教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需活动经费开支。

3、未完成的绩效目标 无

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

1.经济性分析：本园所有支出均在预算范围内合理使用。

2.效率性分析：本园按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3.有效性分析：通过本园的努力工作，，在教育教学中，严格执行上级规定，不得违反师德制度，关爱呵护学生，始终围绕学生教学开展各项业务，保障并将我园特色继续发扬，坚决执行教育局对3岁以上学龄前儿童工作部署，大力配合国家重大教育教学战略和教育教学行动，认真落实教育局交办的各项任务，着力加强全园各领域对外交流学习，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

4.可持续性分析：本园大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了我园可持续发展。

（四）存在的问题和原因

本园是公益事业单位，根据本单位职能职责和年度工作计划，2021年度部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

1、加强各方面安全宣传，疫情防控常态化，排除安全隐患，加大对教师、幼儿消防培训，遇紧急事项，可以自救。加强保教食堂饮食安全，营养搭配均匀。

2.加强教师队伍建设，提升教师队伍素质，打造特色校园；加大对教师培训力度，提升业务能力，以更好的精神面貌面对学生及家长。

3、幼儿园职工实有编制与编办核定的编制存在差距，以及教师结构老龄化严重，需要不断补充年轻员工，聘用人员增多，工资和养老保险等支出增大。

（五）下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、进一步贯彻落实本园公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、在学前教育项目实施执行中完善四级联动制度、归整研究方向，将传统文化纳入校园文化之中，做好相应的学习研究。

5、拟与预算安排相结合，全面做好各项目的预算管理，在资金投入上做到经财政、教育局批复后严格按照相关的管理办法合理分配资金。做到项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，在决策程序中符合申报条件的，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。在资金使用过程中，严格执行资金管理、费用支出等制度做到资金使用无差异。保证产出质量和时效的前提下完成采购计划且资金节约。

6、严格按照预算金额进行列支。强化预算刚性约束，严格执行先有预算、后有支出的原则，严禁有预算超预算支出，无预算不支出，不得擅自改变预算资金支出用途。

二、2021年度学前教育专项项目绩效评价报告

1、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 项目决策情况

2. 项目过程情况

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标（包括：完成情况和未完成的原因）

2. 效果目标（包括：完成情况和未完成的原因）

3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

5、有关建议

6、其他需要说明的问题

一、基本情况

(一) 项目概况。

我园学前教育专项经费是由部门预算项目和上级转移支付项目合计而成的，用于聘用教师的工资和绩效奖金发放和基础教育经费保障专项(武财教[2021]978号)拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。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。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2021年年初预算我园学前教育专项经费为242万元，年末决算时为260.29万元（其中部门预算项目242万元和上级转移支付项目18.29万），执

行率为 108%，该经费全部用于聘用教师工资和公用经费开支。经费及时到位，按时发放聘用教师工资，解决了教师后顾之忧，使得教师能安心全身心投入工作，为幼儿园保教质量提高尽一份力。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

2021 年年初设定目标项目绩效总目标 242 万元，全年实际完成情况 260.29 万元，执行率为 108%，超出部分是上级转移支付项目 18.29 万元，是基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。引领幼儿的学习兴趣的培养和发展，让幼儿在各个领域相互融合，培养幼儿德智体美全面发展，并根据我市及上级部门的要求做好保教结合及幼儿园的各项工 作，办让家长满意的幼儿园

2. 项目过程情况预算执行情况总分 20 分，年度财政资金总额，我园预算数为 242 万元，执行数为 260.29 万元，执行率为 108%，项目绩效总目标总分 20 分，年初设定目标 242 万元，全年实际完成情况 260.29 万元，我园得了 20 分，项目年度绩效指标总分 60 分，我园得了 58 分。最后总分为 98 分。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标（包括：完成情况和未完成的原因）

我园数量指标为聘用教师为 28 人，实际人员 28 人，得分 5 分。质量指标为教师工作完成及时率 100%，总分为 10 分，我园得分为 9 分，扣了 1 分，因为教学完成质量还要更进一步提高。成本指标为标准工资和绩效工资，完成率为 100%，得分 10 分，严格按照上级要求开支经费。

2. 效果目标（包括：完成情况和未完成的原因）

经济效益指标：通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展，完成率 100% 得分 5 分。社会效益指标提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾之忧参加工作，完成率为 100%，得分 5 分。生态效益指标让幼儿在园幸福快乐成长，完成率为 100%，得分 5 分。可持续影响指标通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展，

担负国家建设的责任，完成率为 100%，得分 5 分。满意度指标家长满意率 98%，扣了 1 分，得分为 4 分，今后我们还要更加努力办让家长满意放心，幼儿开心，促进幼儿健康成长的乐园。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园 填报日期：2022-03-30 自评得分：98

项目名称		学前教育专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区红胜幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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	242	260.29	108%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		242		260.29		20
项目 年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员	28	28	5
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	标准工资和绩效工资	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展	100%	100%	5
		社会效益指标	提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾之忧参加工作。	100%	100%	5
		生态效益指标	让幼儿在园幸福快乐成长	100%	100%	5
		可持续影响指标	通过特色幼儿活动，让幼儿全面发展，担负国家建设的责任。	100%	100%	5
		满意度指标	家长满意率	98%	100%	4
偏差大或		我园学前教育专项经费分部门预算项目 242 万元和上级转移支付项目				

目标未完成 原因分析	18.29 万元，预算金额为 242 万元，实际完成 260.29 万元，实际执行率为 108%，我园严格按照上级要求开支学前教育专项经费，是有计划，合理开支，将经费全部用于聘用人员工资和奖金。超出部分是上级转移支付项目 18.29 万元是基础教育经费保障专项(武财教[2021]978 号)拨入我园用于幼儿园公用经费，我园将这笔费用全部用于公用开支，改善幼儿园办学条件，丰富幼儿活动教材让幼儿更好发展。
改进措施及 结果应用方案	继续将资金合理用于从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，引领幼儿的学习兴趣的培养和发展，让幼儿在各个领域相互融合，培养幼儿德智体美全面发展，并根据我市及上级部门的要求做好保教结合及幼儿园的各项工 作，办让家长满意的幼儿园。

备注：

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以区教育局财务科工作部署为主导，我园秉持“敬畏童真、启蒙求真”的办园理念，坚持以儿童为本、坚持“传承、发展与创新”相结合、坚持“大空间与小空间”相补充的原则，不断挖掘环境的教育价值，引发和支持幼儿的学习兴趣，让环境激发幼儿与同伴之间的互动，让孩子们自己去发现环境，去享受环境，在生活化的环境中主动地学习和成长，使游戏在儿童的生活和教育中实现其最美好的价值，实绩为本年度保教质量绩效考核作答。

我园在 2021 年严格执行预算制定的金额进行各项开支，做到专项经费专项开支，不挪用，不超支，将经费全部用于教师工资和教育教学公用等方面，完成率达到 100%，较好完成了上级的规定和要求。今后要提高对资金的运用，更加合理开源节流，不断激励教师工作积极性，为提高保教质量更上一层楼而尽一份力。

三、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

附件 2：

项目支出绩效评价报告

项目名称：校园安全专项经费

项目单位：江汉区红胜幼儿园

主管部门：武汉市江汉区教育局

2022 年 3 月

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 项目决策情况

2. 项目过程情况

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标（包括：完成情况和未完成的原因）

2. 效果目标（包括：完成情况和未完成的原因）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

五、有关建议

六、其他需要说明的问题

一、基本情况

(一) 项目概况：红胜幼儿园于 1982 年经江汉区人民政府批准为独立园，主管部门是武汉市江汉区教育局，属全额拨款，独立核算的事业单位。幼儿园住所：武汉市江汉区姑嫂树富康花园特 1 号，建筑面积 2120 平方米；法人代表：杨健蛟；宗旨和业务范畴是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

在江汉区教育局各有关部门的关心、帮助、指导下，我园全体教职员工以等级园标准为依据，紧紧围绕幼儿园发展目标，以认真、务实、进取、创新的精神，力求做到有提升、有发展，以文化促内涵；以凝聚求合力；以创新谋发展；以质量求效益，有效积极开展工作，努力把幼儿园办成教师尽心、幼儿开心、家长放心的幼儿园。

(二)、项目绩效目标：为保障幼儿在园安全，我园配备 4 名保安人员，年初预算数为 13.44 万元，按照校园安全专项经费标准每月每人 2800 元工资，每月按时发放，一年共计 13.44 万元工资发放，年末执行数为 13.44 万元，执

行率为 100%，由于资金到位及时保障了保安人员工资按时发放，促进了保安人员工作积极性。项目绩效总目标得分为满分 20 分

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

校园安全专项经费，年初预算数为 13.44 万元，年末执行数为 13.44 万元，执行率为 100%。预算执行情况得分满分 20 分

由于资金到位及时保障了保安人员工资按时发放，促进了保安人员工作积极性，使得我园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，校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。

2、项目过程情况为保障幼儿在园安全，我园配备 4 名保安人员， $4*2800$ 元*12 个月=13.44 万元。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标（包括：完成情况和未完成的原因）我园配备 4 名保安人员，年初预算数为 13.44 万元，按照校园安全专项经费标准每月每人 2800 元工资，每月按时发放，一年共计 13.44 万元工资发放，年末执行数为 13.44 万元，执行率为 100%，有效完成校园安全项目预算绩效目标。

2. 效果目标（包括：完成情况和未完成的原因）

为保障校园周边安全干净整洁稳定，我园保卫干部经常组织保安人员学习、培训，时刻提醒他们要保持警惕，对周边环境、进出校园人员、水电火灾等设备注意观察和检查，社会管理综合治理及校园周边环境整治率达到 100%遇到紧急情况如何解决等事项，使得我园 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。项目年度绩效指标我园得了满分60分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园

填报日期：2022.3.30

自评得分：100

项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区红胜幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <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	13.44	13.44	100	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		13.44		13.44		20
项目 年度绩效 指标 (60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	安保人员数量	4人	4人	10
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	5
		时效指标	24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%	5
		成本指标	安保人员工资标准	2800元/月	2800元/月	5
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	100%	100%	5
		社会效益指标	全年重大安全事故	100%	100%	10
		生态效益指标	学生饮水安全有保障,食品安全有保障	100%	100%	5
可持续影响指标		安全教育宣传全渗透	100%	100%	5	

	满意度指标	家长满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额为 13.44 万元，已经完成，安全教育有效实施。全面完成规定任务，校园周边安全、干净。全年无安全事故、安全责任到人。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。聘请保卫人员 4 人，投入资金 13.44 万元，并建立健全相应的校园保卫制度，保障校园安全；购买相应的安保器械，组织保卫人员和各级师生进行各类安全应急演练，并做好园区安全设备维护。				
改进措施及结果应用方案	继续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，给幼儿开心的安全成长环境，给家长满意的生活环境。				

1.2021 年校园安全专项项目投入资金为 13.44 万元，聘请 4 名保安，每月按时发放，一年共计 13.44 万元工资发放，年末执行数为 13.44 万元，执行率为 100%。我园领导对安全问题非常重视，设立健全的保安制度，分工明确，切实保障校园安全；

2、配备完善的安保器械，建立健全的安保制度，严格执行校园安全制度。每年都对校园设备和消防器材进行检查，为适应新的教学需求，增加幼儿园区区域活动场所，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，确保安全无小事。

我园在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，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面，2021 年荣获武汉市“平安校园”的光荣称号。

四、2021 年度事业管理项目绩效评价报告

附件 2：

项目支出绩效评价报告

项目名称：事业管理经费

项目单位：武汉市江汉区红胜幼儿园

主管部门：武汉市江汉区教育局

2022年03月

一、基本情况

（一）项目概况

根据武汉市教育局下达的武价费【2014】75号文件，本项目根据单位非税收入的70%预算拨款，主要用于保障幼儿园的正常运转。项目2021全年预算数为67.55万元，执行数为67.55万元，预算执行率为100%。项目资金主要投入于幼儿园教育教学活动、日常办公、设施设备的购置、维修等公用支出。项目资金使用情况较好。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：改善学前教育阶段基本办学条件，深入推进幼儿园内涵建设发展，整体提升幼儿园教学发展水平。

2. 阶段性目标：规范幼儿园办园行为，组织教育教学研究，提高管理水平，促进幼儿园自身发展。

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

根据项目的功能科目进行经费的开支使用，不违规开支经费，根据使用进度进行使用经费，年底完成预算执行。

2. 项目过程情况

按照江汉区财政《2021年度区级财政支出绩效自评工作方案》和江汉区教育局关于印发《2021年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》的通知，结合项目支出绩效自评表，分别从预算执行情况、绩效目标实现、项目产出、项目效益等方面，完成项目绩效评分。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

在项目实施过程中，严格按照项目预算，本着“节约成本，勤俭办校”的原则，做到了程序完整，手续齐全，支付规范。较全面的完成了绩效目标。

2. 效果目标

项目的实施有效提升了幼儿园的办学条件，保障了教学活动的顺利开展，有效提高了群众、社会满意度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过项目的实施，改善了幼儿园教育基础设施条件，提高了教育保教质量。项目全部实施，资金使用规范，基本达成预期目标。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区红胜幼儿园

填报日期：2022.03.30

自评得分：98 分

项目名称		事业管理经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市江汉区红胜幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、经常性项目 <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	67.55	67.55	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	结合校园自身发展需求，合理规划教育教学及日常办公、维修等公用经费的使用，确保学校设施设备配套齐全。			完成情况较好，各项设施设备配套较齐全，满足日常办公需求。	20	
项目年度绩效指标 (60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	在校学生数	191	372	8
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	2021 年内	2021 年内	2021 年内	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转	是	是	10
生态效益指标						

	可持续影响指标				
	满意度指标	家长及幼儿满意度	97%-100%	99%	10
偏差大或目标未完成原因分析	2021年秋季学期红胜幼儿园博越园增加班级数，增加在校学生数。				
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、主要经验及做法、存在的问题及原因分析我园事业管理经费项目严格按照上级主管部门的要求，进行项目目标明确、细化、量化，编报部门预算，经上级主管部门批复，并有相关的资金使用办法规定，不存在违法违规之处，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。项目资金重点用于改善办学条件、加强师资队伍建设，更好的促进了幼儿教育发展。

五、有关建议进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证报销票据的真实性，审批手续及附件齐全。

武汉市江汉区红胜幼儿园咨询电话：027-65602237