2021 年度 武汉市江汉区晶晶幼儿园部
门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区晶晶幼儿园概况

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　武汉市江汉区晶晶幼儿园 2021 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明细表(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　武汉市江汉区晶晶幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市江汉区晶晶幼儿园概况

一、部门主要职能

1. 主要职能

武汉市江汉区晶晶幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和教育学龄前公益性服务工作；

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，保障教育教学的正常运行。

6. 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。

7. 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，武汉市江汉区晶晶幼儿园部门决算编制为武汉市江汉区教育局的二级决算单位武汉市江汉区晶晶幼儿园。纳入武汉市江汉区晶晶幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的预算单位为本单位。

三、部门人员构成

武汉市江汉区晶晶幼儿园在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市江汉区晶晶幼儿园
2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　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	472.21	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	36.33	五、教育支出	35	508.54
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	508.54	**本年支出合计**	57	508.54
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	508.54	**总计**	60	508.54

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　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	**508.54**	**472.21**		**36.33**			
205			教育支出	508.54	472.21		36.33			
20502			普通教育	508.54	472.21		36.33			
2050201			学前教育	508.54	472.21		36.33			

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　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	**508.54**	**251.88**	**256.66**			
205			教育支出	508.54	251.88	256.66			
20502			普通教育	508.54	251.88	256.66			
2050201			学前教育	508.54	251.88	256.66			

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	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	472.21	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	472.21	472.21		
	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	472.21	**本年支出合计**	59	472.21	472.21		
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	472.21	**总计**	64	472.21	472.21		

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。

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　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	**472.21**	**251.88**	**220.33**
205			教育支出	472.21	251.88	220.33
20502			普通教育	472.21	251.88	220.33
2050201			学前教育	472.21	251.88	220.33

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　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	206.54	302	商品和服务支出	16.57	310	资本性支出	1.45
30101	基本工资	35.08	30201	办公费	0.40	31002	办公设备购置	0.71
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.71
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	102.43	30205	水费	0.28	31099	其他资本性支出	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30206	电费	2.32			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	30209	物业管理费	3.12			
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.42			
30302	退休费	26.31	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.66			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	2.25			
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	2.12			
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	3.10			
人员经费合计		233.86	公用经费合计					18.02

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：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　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						

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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　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			

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。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分　武汉市江汉区晶晶幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

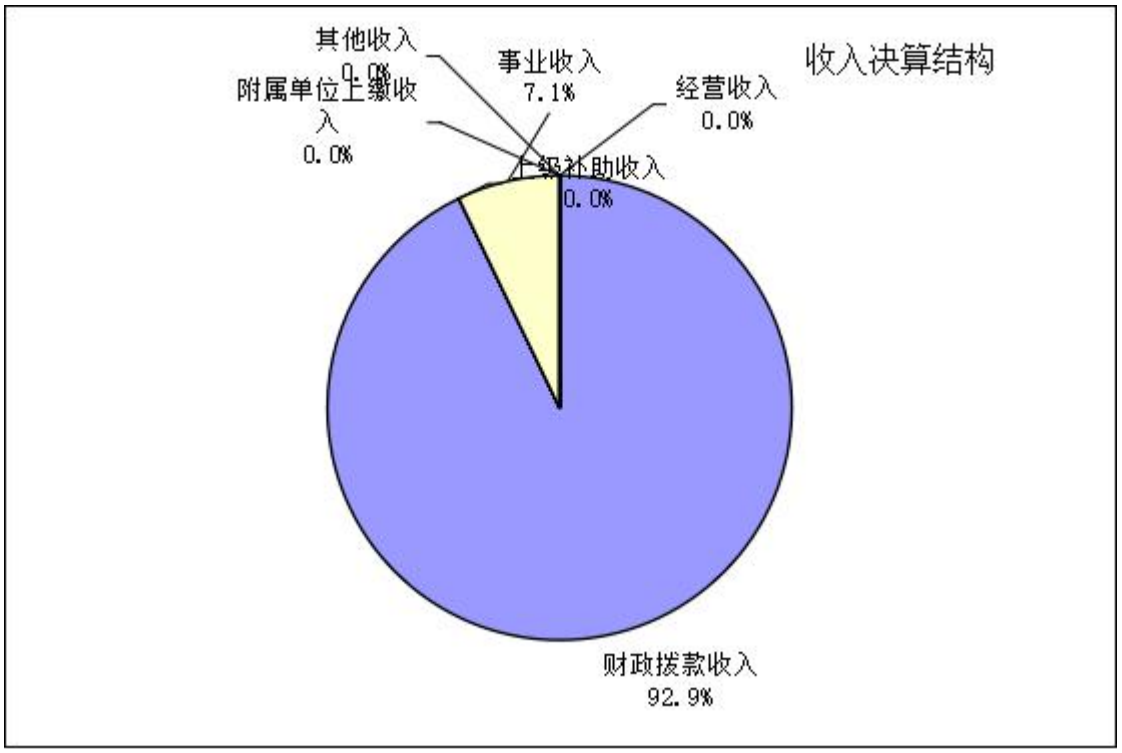
2021年度收、支总计508.54万元。与2020年度相比，收、支总计各增加46.09万元，增长10.0%，主要原因是2021年有新进在编教师，经费相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：元)

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 508.54 万元。其中：财政拨款收入 472.21 万元，占本年收入 92.9%；事业收入 36.33 万元，占本年收入 7.1%。

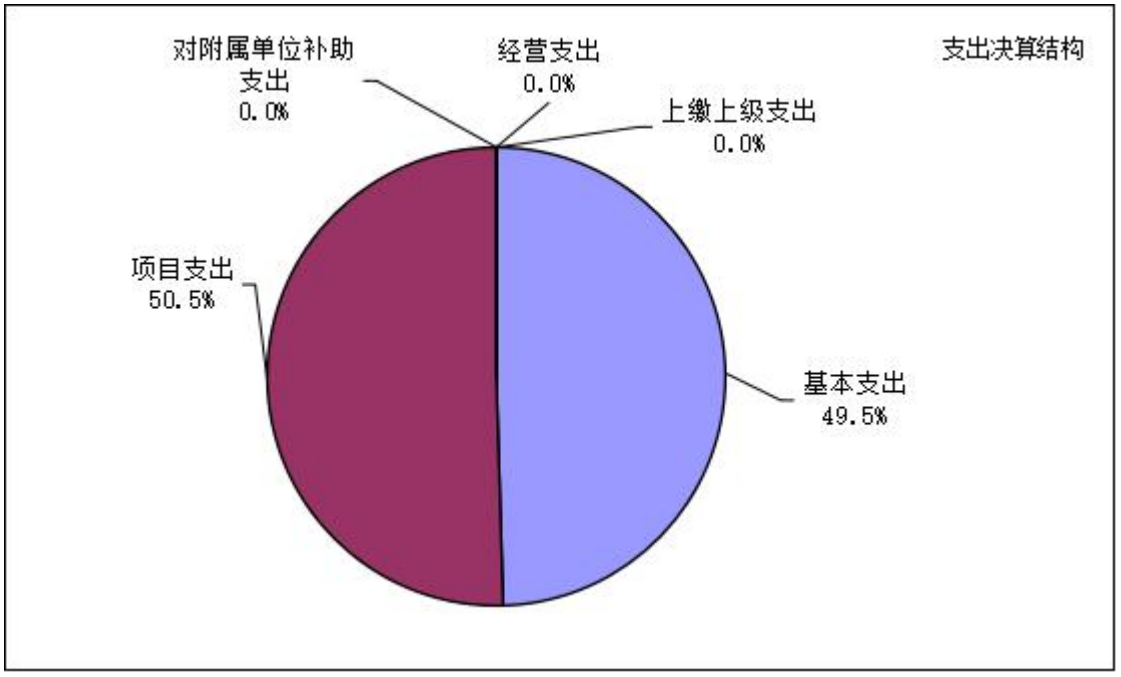
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 508.54 万元。其中：基本支出 251.88 万元，占本年支出 49.5%；项目支出 256.66 万元，占本年支出 50.5%。

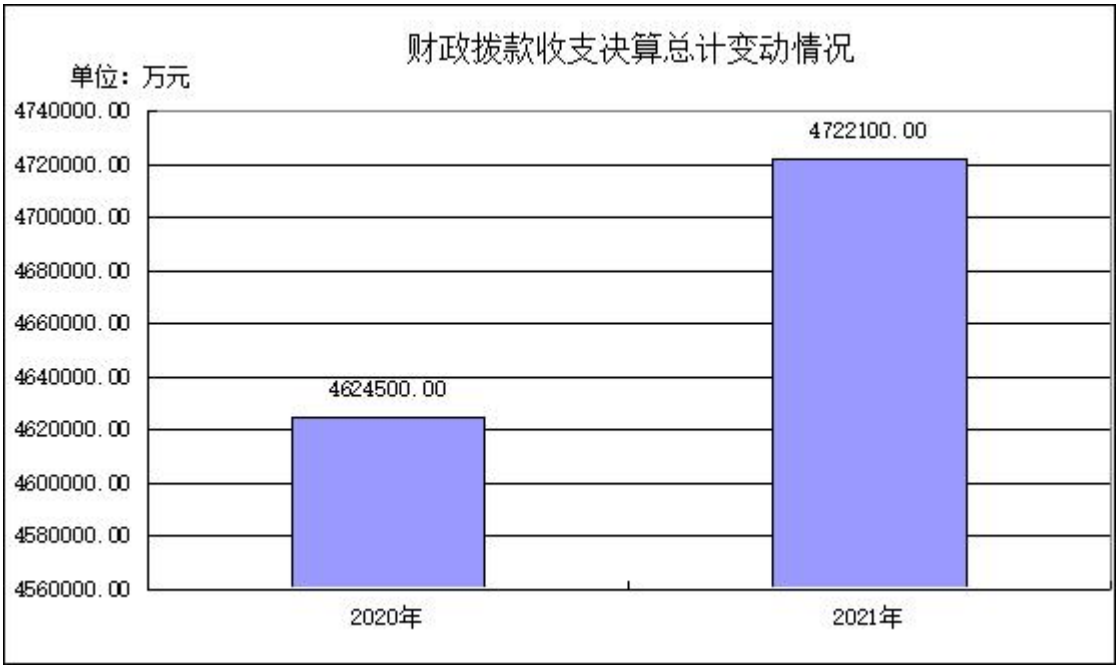
图 3：支出决算结构



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 472.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.76 万元，增长 2.1%。主要原因是 2021 年有新进在编教师，经费相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：元)



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472.21万元，占本年支出合计的92.9%。与2020年度相比，财政拨款支出增加9.76万元，增长2.1 %。主要原因是2021年有新进在编教师，经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出472.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出472.21万元，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430.32万元，支出决算为472.21万元，完成年初预算的109.7%。其中：基本支出251.88万元，项目支出220.33万元。项目支出主要用于：学前教育165万元，主要成效用于聘用教师的工资发放，促进教师队伍的稳定，促进幼儿园教育教学的发展；校园安全13.44万元，主要成效保证幼儿园的安全保卫工作；上级专项经费41.89万元，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。

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:

1.教育支出(类)。年初预算为430.32万元，支出决算为472.21万元，完成年初预算的109.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有在编职工年内退休增加了一次性补助经费，在年头预算中没有包含，年尾经费增加。

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251.88万元，其中：

人员经费 233.86 万元，主要包括：基本工资 35.08 万元、津贴补贴 12.05 万元、绩效工资 102.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.79 万元、职工基本医疗保险缴费 7.04 万元、公务员医疗补助缴费 13.44 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 22.27 万元、退休费 26.31 万元、奖励金 1.01 万元。

公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水费 0.28 万元、电费 2.32 万元、邮电费 0.57 万元、物业管理费 3.12 万元、维修(护)费 0.33 万元、培训费 1.42 万元、专用材料费 0.66 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 2.12 万元、其他商品和服务支出 3.10 万元、办公设备购置 0.71 万元、专用设备购置 0.71 万元、其他资本性支出 0.03 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

2021 年度本单位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年度本单位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年度本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区晶晶幼儿园政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元。授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，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，武汉市江汉区晶晶幼儿园共有车辆0辆。

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，共涉及项目3个，资金227.87万元，占一般公共预算项目支出总额的88.8%。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

我单位开展整体支出绩效自评，资金508.54万元，从评价情况来看，2021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总体规划的要求，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2021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.校园安全专项经费项目绩效自评综述：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100.0%。主要产出和效益是：一是幼儿园安保人员4人，主要是安保人员的工资支出。二是认真学习新修订的《安全生产法》，将校园打造成“最阳光、最安全”的地方，区教育系统开展平安校园及安全工作各类主题宣教活动 12

次，内容涉及安全网络知识答题、知识竞赛、安全微视频等；特殊时间段下发《学生安全教育指南》三折页 5 次。三是开展安全"全覆盖"联合大检查，疫情、消防、燃气、校舍、易制毒、易制爆、用电、食品、防暴恐、防溺水、安防设施设备专项工作检查 12 次，排查整改各项隐患。全年本单位安全工作平稳有序，无重大责任事故发生。五是对饮水机滤芯更换、消毒、水质检测等工作，确保学期开学前水质量检测合格率达 100.0%。发现的问题及原因：一是校园保卫干部人员变更频繁，从事安全工作经验不足，针对性的培训有待进一步完善。二是校园监控网络、微信、QQ 群信息应用存在时差，提高校园防范能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是运用现代智能信息化技术，赋能校园安全防控及日常隐患排查及整改。二是加强开展校园安全培训，提高专兼职校园保卫干部业务水平。

2.学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.1 万元，执行数 178.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是幼儿园聘用人员为 22 人，聘用人员稳定度 100.0%，师生满意度 100.0%。二是始终将师德师风建设工作放在首位，树牢师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，进一步引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。三是强化教师队伍梯队建设，

大力做好各级各类骨干教师推荐评选工作，完成了我单位教师职称申报审核工作。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。

3.事业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.33 万元，执行数为 36.33 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：幼儿园基础设施维修、仪器设备和信息化建设，为教育教学提供基础保障，确保教学工作顺利进行。发现的问题及原因：部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

(四)绩效自评结果应用情况

2021 年，我园在上级单位的直接指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目

实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分　2021年重点工作完成情况

2021年度晶晶园在稳中求进，在园所文化建设与管理中，围绕“因园制宜”寻契机，促进内涵发展，优化园所保教质量，探索创新途径与策略机制，通过文化的浸润、理念的彰显，多元的管理、行动的引领、特色的展示，为目标努力前行，提升办园品质。

一、乐活研训　分层联力队伍建设

1.推优树旗，科学开展分层教研。

我园以《幼儿园教师专业标准》为依托，结合幼儿园的各项教育工作考核标准，将教师专业发展阶段划分为新手型、胜任型、骨干型三个层次。科学规划教师成长途

径。在确立分层后，园部以进一步焕发教师专业成长的主动性和能动性，打造专业、尚善的乐美教师团队为分层教研活动的培养总目标，致力于解决教师教育教学中的实际问题。结合不同阶段教师的优势、弱势与存在的问题，将收集的问题筛选分类、有计划的分解到学期中，在年级组分层教研、领域组分层教研和备课组分层教研中针对性解决不同主题内容、不同问题的分层教研活动，做到教师分层发展有目标、有措施的推进。

2.“室”力引领，有效推进“三乐”研磨。

我园持续推进“心心”计划，以“音乐工作室”和“青年教师团队”为中心，一方面为首席个人发展寻找新的目标和方向；放大种子教师磁场，打通种子的传递通道，及时发布最新动态；提升种子教师责任意识与执行力度，让种子唤醒“种子”，及时分享，带动团队共同进步。另一方面扎实做好传、帮、带作用，带动和帮助青年老师开拓视野，勇于冒尖，从而实现推动个人与团队的共同成长。借助着“一室一团”的阵地逐渐培养了幼儿园未来的新生力量，有效实施“三乐”研训（乐议 乐论 乐领），助推教师专业成长。

3.多元量化，立体考评教师业绩。

我们将“规范管理”和“内涵发展”作为“幼有良育”的双轮驱动、全面落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园一日活动组织与实施细则》精神，重新修订了《晶晶幼儿园章程》，进一步健全了“三巡”管理制度，吸纳家长委员会成员参与到幼儿园常规巡查管理的机制中，采用抽查与随机检查相结合的方法，对一日活动质量进行跟踪检查。园长、业务园长、音乐工作室首席教师三套马车定期参与“开讲啦——教坛问道活动”，帮助教师梳理理论，提升了经验，促进教师个性化成长；设立“园长奖励基金”，对有突出贡献的教职工进行嘉奖，并

纳入年度考核条件；通过家长助教、家长开放日活动、亲子节庆活动，让家长观摩评价幼儿园管理、班级管理、教师工作，幼儿园综合分析家长的意见或建议，对教师工作质量进行全方位立体考评，不断改进工作策略。

二、融合共生 常规固本稳步推进

常规管理是幼儿园工作的重中之重，我园把常规工作放在首位，多项并举，强化常规管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。从各方面保证安全无隐患，从人员管理上加强督促检查。

1.织密校园食品安全防护网。自今年开始，我园全面推行配餐制度，每天有园长、行政人员、教师、家长轮流陪不同班级幼儿就餐，对饭菜的围观、口味、质量等进行评价，听取就餐孩子的意见，第一时间做好记录，并及时向食堂反馈。在家委会、伙委会上组织家长代表调查问卷，品尝菜肴，通过活动的开展，收获了很多家长的点赞。

2.继续实行主管负总责、分管具体抓、全员一起行动的管理工作体系。今年，重新修缮了班级防蚊纱网，消除厨房地沟塌漏隐患，翻新了教师卫生间。将安全教育融入课程。如学期初安全第一课，119 安全疏散演练、512 防震抗灾演练等。通过形式多样的教育手段：每周一国旗下讲话、离园前五分钟安全教育、错时离园、节假日放假发放《告家长书》、邀请片警来园开展专题讲座等形式，使师幼牢固树立起安全意识，积极营造安宁、稳定、和谐的幼儿园环境，确保每位幼儿健康平安成长。

3.为了强化全体教职工疫情防控意识，进一步落实与规范，提升教职工应对疫情后的专业认识和实践能力，为园防控工作筑起强大堡垒，园所积极谋划，组织开展了以“学指南　强规范 共进步”为主题的系列活动。幼儿园保

健室制作专岗培训学习 PPT，分时错峰对保育、厨房和安保三个重点岗位人员进行培训，全面详细讲解开学后的防控知识及 主要的相关技能操作进行演练，将理论性较强的知识和措施细化为本园具体要求和做法，使大家对防控及保健工作有了更全面、具体、科学的认识。

4.严格执行财产管理制度，本年度老旧小区改造，我园室外百趣园、百草园修缮设置了不锈钢围栏，制作了 8 块园所特色宣传栏，二楼操场添置了户外音乐墙、更换了新空调、班级活动软垫等，严格班级、公共区角等固定资产管理职责落实到人，定期检查财物，落实好财产的使用和保护规定；建立维修档案，实行快速及时服务机制，发现问题要及时解决，提升了后勤服务质量。

5.加强《江汉区幼儿园班级“五童”管理指导手册》和《江汉区幼儿园养成教育指导手册》的学习与指导，注重五童班级的常态管理，提升在园幼儿一日活动质量。培养善交往、乐学习、爱表现、大胆自信的幼儿。

6.以教研组为阵地，以“一师一区角”形式，加强对吉好玩畅游日环创研磨，推进“三童（童声同唱 童心童舞童乐同奏）”、“月末音乐环岛”活动的开展，彰显园本特色。

7.以游戏为主要教育教学方式，满足幼儿游戏的需要，深入观察幼儿在活动中的表现，在观察、解读幼儿的过程中学会认同、学会共享、学会回应。教研组、年级组要加强对区角游戏的组织与指导，经常性开展区域游戏评比活动。

8.进一步学习领会《指南》《纲要》精神，更新教育教学观念，探索教育教学新方法，促进保教质量不断提高。设立年级组长，鼓励年级组按班级特点组织各类主题活动，“幼小衔接”“童书童梦”“宝宝争章”活动各年

级组有主题、有选择、有侧重点的组织开展，鼓励活动形式创新，每月有一次相关主题活动展示。

9.完善“亮晶晶教师合唱团”活动制度、课程、制作了教师社团合唱手册等，积极推进“玩美”、“竖笛”等社团活动，形成乐雅、灵动、文明、健康的校园文化氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	乐活研训分层联力队伍建设	推优树旗，科学开展分层教研。“室”力引领，有效推进“三乐”研磨。多元量化，立体考评教师业绩。	以《幼儿园教师专业标准》为依托，将教师专业发展阶段划分为新手型、胜任型、骨干型三个层次。借助着“一室一团”的阵地逐渐培养了幼儿园未来的新生力量，有效实施“三乐”研训（乐议 乐论 乐领），助推教师专业成长。吸纳家长委员会成员参与到幼儿园常规巡查管理的机制中，采用抽查与随机检查相结合的方法，对一日活动质量进行跟踪检查。
2	融合共生常规固本稳步推进	把常规工作放在首位，多项并举，强化常规管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。从各方面保证安全无隐患，从人员管理上加强督促检查。	全面推行配餐制度，重新修缮了班级防蚊纱网，消除厨房地沟塌漏隐患，翻新了教师卫生间。将安全教育融入课程。分时错峰对保育、厨房和安保三个重点岗位人员进行培训。加强对吉好玩畅游日环创研磨，推进“三童（童声同唱 童心童舞 童乐同奏）”、“月末音乐环岛”活动的开展。设立年级组长，鼓励年级组按班级特点组织各类主题活动，“幼小衔接”“童书童梦”“宝宝争章”活动各年级组有主题、有选择、有侧重点的组织开展，鼓励活动形式创新，每月有一次相关主题活动展示。

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：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.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。

(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，是指区属单位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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分　附件

2021年度武汉市江汉区晶晶幼儿园绩效评价报告

一、2021年度武汉市江汉区晶晶幼儿园 整体绩效评价

（一）部门整体绩效自评得分

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99分;

部门整体支出绩效自评表得分96分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年预算数5085409.18元，其中基本支出2518800元，项目支出总额2566609.18元，本单位决算执行数5085409.18元，执行率完成率为100%; 我园编制数11人，实际在编人员10人; 我单位无"三公经费"，所以实际完成值为0; 我园固定资产总额1097828.88元，实际在用资产总额1097828.88元，固定资产利用率100%; ; 我单位实际开展教师培训为14240元，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，晶晶园属于音乐化课程一级园，极大发挥自己的优势，在幼儿音乐课程方面极大的发

展幼儿的艺术灵性，彰显园本特色。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

我单位绩效评价整体情况良好，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。

附件5:

2021年度项目绩效自评情况汇总表

部门/单位（盖章）：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　填报日期：2022.3.31　　单位：万元

序号	项目名称	预算数	全年执行数	执行进度（%）	自评得分
	合计	227.87	227.87	100	297
1	学前教育专项经费	178.1	178.1	100	98
2	校园安全	13.44	13.44	100	100
3	事业管理经费	36.33	36.33	100	99

（四）存在的问题和原因

一年来晶晶园面临着几方面的挑战:

1、硬件老化：幼儿园大门、班级盥洗间老化，渗水严重，存在相应的安全隐患。

2、软件从实。教师队伍更新调整，专业性有待统一及提高。

3、幼儿园后勤、财务、综治负责人几个重要岗位都是新手。

（五）下一步拟改进措施

1、漏水及老化问题已报上级批准，暑期重新维修。

2、以“幼儿园教师专业标准”为本，以十四五”课题

为抓手，将教师专业化发展列入工作重点，加强骨干教师梯队建设，鼓励教师朝着个性化、特色化方向发展。

3、要加强相关后勤人员岗位学习，尽快熟悉业务。

4、严格执行财务有预算才可开支，严格遵循财务制度，不得违规开支经费，积极完善内控制度，细化工作计划，以保障财务合法合规，接受各界监督。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.本年总支出 5085409.18 元：基本支出 2518800 元，其中人员经费 2338600 元，公用经费 180200 元；项目支出 2566609.18 元。2021 年按照上级要求及工作安排，严格按照财务规定及预算执行，执行率 100%，完成度良好。

2.科学编制并严格执行保教工作计划，加强师资队伍建设，保障教学质量；加强幼儿保健工作及保育工作，做好全园防疫、安全检查；做好幼儿园精神文明建设的规划与实施。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评工作由本单位领导人组织协调，财务人员对基础数据进行收集、整理、分析，各相关部门负责人对财务工作进行协助并提供数据。

（三）绩效目标完成情况分析

1.2021年预算数5085409.18元，其中基本支出2518800元，项目支出总额2566609.18元，本单位决算执行数5085409.18元，执行率完成率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）在职人员、聘用人员及安保人员人数严格按照上级规定执行；本年内预算按成率100%；预算调整率在规定范围内，完成情况良好。

（2）全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率质量达标率100%，无重特大安全责任事故发生；

（3）教职员工（含外聘人员）及家长和周边居民对学校和单位的满意程度在年度目标范围内。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

本年度加强了教师队伍建设，提升了教师队伍素质，打造特色校园，以教研组为阵地，以“一师一区角”形式，加强对吉好玩畅游日环创研磨，推进“三童（童声同唱 童心童舞 童乐同奏）”、“月末音乐环岛”活动的开展，彰显园本特色；因疫情影响不便进行线下教师培训，本年教师培训改为线上培训，进一步加强教师业务能力，以更好的精神面貌面对学生及家长。幼儿园保健室制作专岗培训学习 PPT，分时错峰对保育、厨房和安保三个重点岗位人员进行培训，全面详细讲解开学后的防控知识及主要的相关技能操作进行演练，使大家对防控及保健工作有

了更全面、具体、科学的认识。保证食堂饮食安全，营养搭配均匀。加强了片区、各园、各班联动工作，积极沟通。学期初安全第一课，119 安全疏散演练、512 防震抗灾演练等。通过形式多样的教育手段：每周一国旗下讲话、离园前五分钟安全教育、错时离园、节假日放假发放《告家长书》、邀请片警来园开展专题讲座等形式，使师幼牢固树立起安全意识，积极营造安宁、稳定、和谐的幼儿园环境，确保每位幼儿健康平安成长。严格执行财务有预算才可开支，严格遵循财务制度，无违规开支经费，积极完善了内控制度，细化工作计划，保障财务合法合规，接受各界监督。

附件 3

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　填报日期：2022.3.31　　自评得分：96

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市江汉区晶晶幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">251.88</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>256.66</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>508.54</td><td>508.54</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：（26 分）</td><td colspan="5">依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>班级开办率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性、合理性及有效性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021 年度内</td><td>本年内</td><td>本年内</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进教育发展率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>家长、社会满意</td><td>95%</td><td>98%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2：（27 分）</td><td colspan="5">加强教师队伍建设，提升教师专业力和教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人员数量</td><td>22</td><td>22</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用学前教师持证上岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>标准工资和绩效工资</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
</table>

	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%	3
		社会效益指标	提供幼儿教育，让家长安心、放心，无后顾忧参加工作 。	100%	100%	2
		生态效益指标	让幼儿在园幸福快乐成长	100%	100%	3
		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%	3
		满意度指标	家长满意率	98%	100%	2
年度目标 3: （27 分）	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，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	3
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	3
		时效指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	100%	100%	3
		成本指标	安保人员工资标准	2800 元/月	2800 元/月	3
	效益指标	经济效益指标	全年重大事故零容忍	100%	100%	3
		社会效益指标	全年重大安全事故	100%	100%	3
		生态效益指标	学生饮水安全有保障，食品安全有保障	100%	100%	3
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透	100%	100%	3
		满意度指标	家长满意度	100%	100%	3
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年秋季学期，幼儿园漏水及老化问题已报上级批准，预备暑期落实维修。教师队伍专业素养稳步调整提升。					
改进措施及结果应用方案	以“幼儿园教师专业标准”为本，以十四五”课题为抓手，将教师专业化发展列入工作重点，加强骨干教师梯队建设，鼓励教师朝着个性化、特色化方向发展。					

二、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　填报日期：2022.3.31　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">校园安全专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市江汉区晶晶幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　✓　2、专项资金　□　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、经常性项目　✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>13.44</td><td>13.44</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20 分）</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">13.44</td><td colspan="2">13.44</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人员数量</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会管理综合治理及校园周边环境整治率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>24 小时（或 16 小时）安保值班制度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安保人员工资标准</td><td>2800 元/月</td><td>2800 元/月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>全年重大事故零容忍</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全年重大安全事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>学生饮水安全有保障，食品安全有保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>安全教育宣传全渗透</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

三、2021年度事业管理经费项目绩效评价表

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区晶晶幼儿园　　填报日期：2022.3.31　　自评得分：99

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">事业管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市江汉区晶晶幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、专项资金　✓　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、经常性项目　✓　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>36.33</td><td>36.33</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">36.33</td><td colspan="2">按照预算使用完毕</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>班级开办率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性、合理性及有效性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年度内</td><td>本年内</td><td>本年内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进教育发展率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>家长、社会满意</td><td>95%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>