

2023 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园
部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分	径河启慧幼儿园概况	4
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	4
第二部分	径河启慧幼儿园 2023 年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
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	径河启慧幼儿园 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	13
二、	收入决算情况说明	13
三、	支出决算情况说明	14
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、	机关运行经费支出说明	18
十一、	政府采购支出说明	19
十二、	国有资产占用情况说明	19

十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况	22
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 径河启慧幼儿园概况

一、部门主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 实施幼儿教育，促进学前教育事业发展。
3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4. 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区径河启慧幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区径河启慧幼儿园本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区径河启慧幼儿园（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园						金额单位：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	283.46	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	263.39
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	0.32	八、社会保障和就业支出		39	7.25
		9		九、卫生健康支出		40	5.15
		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	7.67
		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			283.78	本年支出合计			283.46
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	0.32
		30				61	
总 计		31	283.78	总 计		62	283.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表										
									公开02表	
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园									金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
		合 计		283.78	283.46					0.32
205	教育支出		263.71	263.39					0.32	
20502	普通教育		248.67	248.35					0.32	
2050201	学前教育		248.67	248.35					0.32	
20509	教育费附加安排的支出		15.04	15.04						
2050999	其他教育费附加安排的支出		15.04	15.04						
208	社会保障和就业支出		7.25	7.25						
20805	行政事业单位养老支出		7.25	7.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.25	7.25						
210	卫生健康支出		5.14	5.14						
21011	行政事业单位医疗		4.89	4.89						
2101102	事业单位医疗		2.71	2.71						
2101103	公务员医疗补助		2.18	2.18						
21099	其他卫生健康支出		0.25	0.25						
2109999	其他卫生健康支出		0.25	0.25						
221	住房保障支出		7.67	7.67						
22102	住房改革支出		7.67	7.67						
2210201	住房公积金		6.35	6.35						
2210202	提租补贴		1.32	1.32						

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园								金额单位：万元
项		科目名称	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	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合	283.46	247.56	35.90			
205		教育支出	263.39	227.50	35.90			
20502		普通教育	248.35	227.50	20.86			
2050201		学前教育	248.35	227.50	20.86			
20509		教育费附加安排的支出	15.04		15.04			
2050999		其他教育费附加安排的支出	15.04		15.04			
208		社会保障和就业支出	7.25	7.25				
20805		行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
210		卫生健康支出	5.14	5.14				
21011		行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71				
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18				
21099		其他卫生健康支出	0.25	0.25				
2109999		其他卫生健康支出	0.25	0.25				
221		住房保障支出	7.67	7.67				
22102		住房改革支出	7.67	7.67				
2210201		住房公积金	6.35	6.35				
2210202		提租补贴	1.32	1.32				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
								公开04表	
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园								金额单位：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	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	283.46	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	263.39	263.39			
	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	7.25	7.25			
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15			
	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	7.67	7.67			
	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	283.46	本年支出合计	59	283.46	283.46			
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	283.46	总 计	64	283.46	283.46			

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园					金额单位：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	1	2	3
		栏次			
		合 计	283.46	247.56	35.90
205		教育支出	263.39	227.50	35.90
20502		普通教育	248.35	227.50	20.86
2050201		学前教育	248.35	227.50	20.86
20509		教育费附加安排的支出	15.04		15.04
2050999		其他教育费附加安排的支出	15.04		15.04
208		社会保障和就业支出	7.25	7.25	
20805		行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
210		卫生健康支出	5.14	5.14	
21011		行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71	
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18	
21099		其他卫生健康支出	0.25	0.25	
2109999		其他卫生健康支出	0.25	0.25	
221		住房保障支出	7.67	7.67	
22102		住房改革支出	7.67	7.67	
2210201		住房公积金	6.35	6.35	
2210202		提租补贴	1.32	1.32	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园								金额单位：万元
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	246.85	302	商品和服务支出	0.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.15	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.13	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	25.91	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	178.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30308	助学金		30228	工会经费	0.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.11			
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				
人员经费合计		246.85	公用经费合计					0.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园								金额单位：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。									

说明：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园					金额单位：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。						

说明：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

说明：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园本年度没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 283.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 40.67 万元，下降 12.5 %，主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

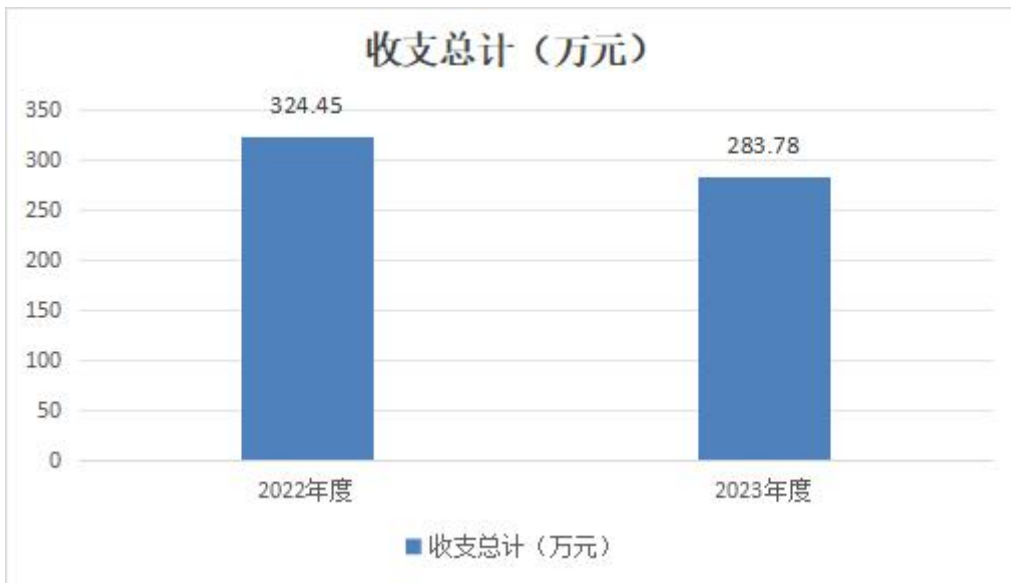


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 283.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 40.67 万元，增长(下降)12.5 %，主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

其中：财政拨款收入 283.46 万元，占本年收入 99.9 %；其他收入 0.32 万元，占本年收入 0.1 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

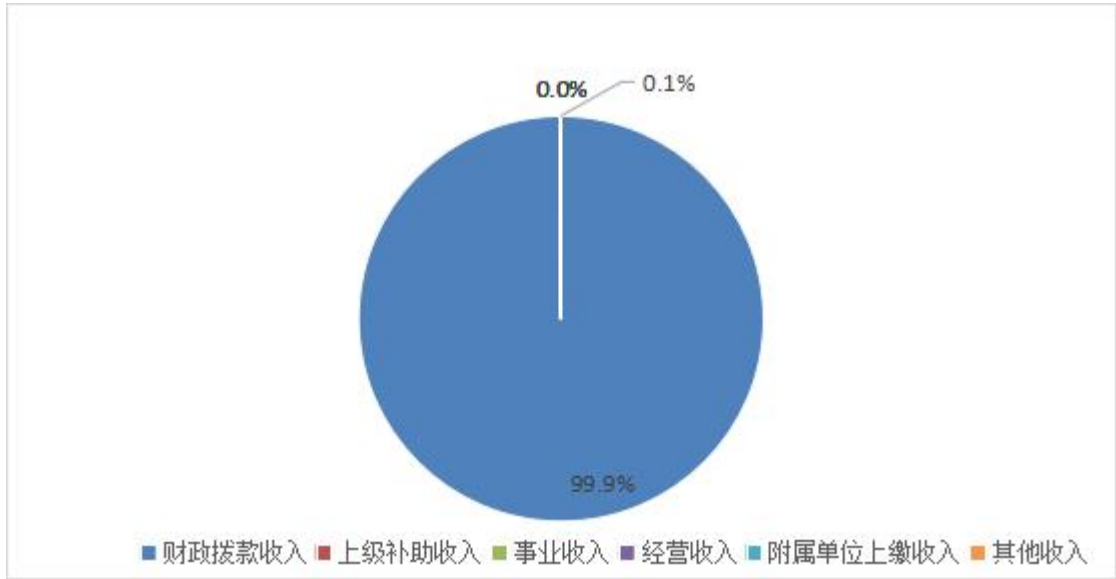


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 283.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 40.99 万元，下降 12.6%，主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

其中：基本支出 247.56 万元，占本年支出 87.3%；项目支出 35.9 万元，占本年支出 12.7%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

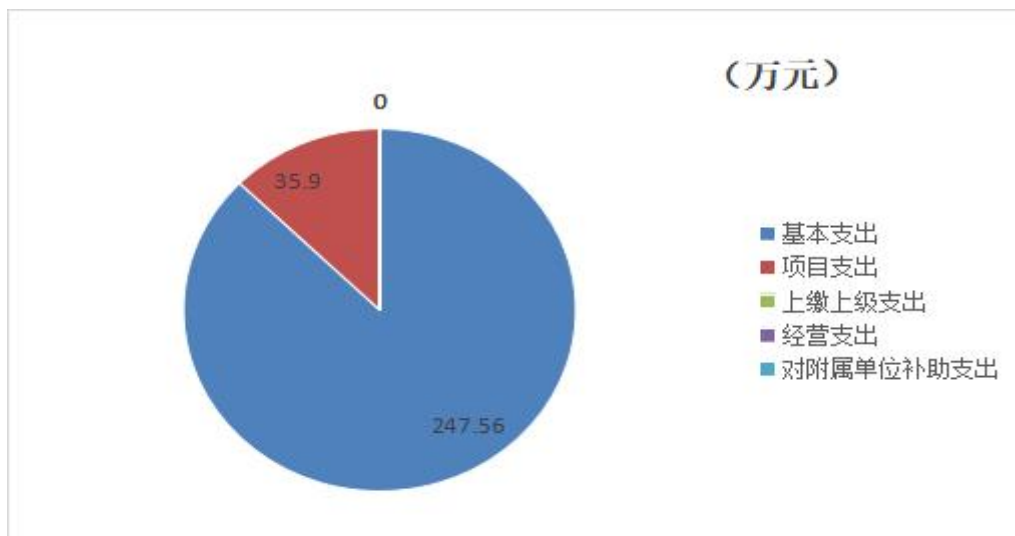


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 283.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.99 万元，下降 12.6%。主要原因是本年度本单位财政投资减少压缩开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 283.46 万元，比 2022 年度决算数减少 40.99 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



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 283.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.99 万元，下降 12.6%。主要原因是本

年开展项目减少，预算收入减少。

（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 283.46 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 263.39 万元，占 92.9%。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）7.25 万元，占 2.6%。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出（类）5.15 万元，占 1.8%。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）7.67 万元，占 2.7%。主要是用于在职人员住房保障支出。

（三）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 345.87 万元，支出决算为 283.46 万元，完成年初预算的 82.0%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 307.02 万元，支出决算为 248.35 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 18.28 万元，支出决

算为 15.04 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

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)。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 127.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是补缴在职人员养老保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 98.2%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是本年度有在职教师离职。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 37.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是本年度有在职教师离职。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 84.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

是本年度有在职教师离职。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.47万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是本年度有在职教师离职。

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247.56万元，其中：

人员经费 246.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.71 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费支出，原因为：本单位无人员因公出国(境)，本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，径河启慧幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；径河启慧幼儿园价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（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 18.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.3%。从评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 283.46 万元，从评价情况来看，我单位项目执行情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门（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. 定额补助项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 16.5 万元, 执行数为 14.73 万元, 完成预算的 89.3%。主要产出和效益是: 保证幼儿园正常运转, 提高后勤保障服务质量, 解决教师后顾之忧, 安心一线教学。发现的问题及原因: 因有教师离职, 部分定额补助未执行完毕。下一步改进措施: 我园将加大资金使用效率, 高质量完成项目执行效果。

2. 教师体检费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2.79 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0.0%。主要产出和效益是: 保障教职工身体健康, 小病早发现早治疗, 保障学校教学活动有序开展。发现的问题及原因: 由于请款进度较慢, 未能完成教师体检费的使用。下一步改进措施: 我园将加大资金使用效率, 高质量完成项目执行效果。

3. 区级公用经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 8.54 万元, 执行数为 3.36 万元, 完成预算的 39.3%。主要产出和效益是: 保证幼儿园正常运转, 保育教学活动顺利开展, 促进保育教学质量稳步提升。发现的问题及原因: 由于请款进度较慢, 未能较好完成区级公用经费的使用。下一步改进措施: 我园将加大资金使用效率, 高质量完成项目执行效果。

4. 教育发展保障中心项目项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.31 万元, 执行数为 0.31 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 为幼儿园正常运转提供有力保障, 确保

各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。

（四）绩效评价结果应用情况。

我园根据绩效评价结果，加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。继续加强项目规划、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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加强队伍建设，建立一支团结高效的教师队伍。

坚持每周例会学习制度，每次例会用十分钟的时间组织教师认真学习形势、信念、理论、法制等方面知识或案例等，不断反思自己的教育行为，不断加强师德修养，使教师之间融洽协作，形成一股凝聚力和向心力。积极开展清廉文化进校园活动，签订师德承诺书，制定师德考核方案，使清廉之风走进校园，深入教师心底。在“敬廉崇洁”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操，增强廉政观念，切实提高教师的政治思想素质。着眼微小问题，提高教研水平。整个学期的教研活动从幼儿的入园、洗手、喝水、入厕、排队、户外活动、进餐、午睡、离园等几个环节，引领教师从观察幼儿的行为入手优化解决策略，培养幼儿良好的行为习惯。重视教师队伍的建设。努力提高本园教师的教育教学潜力。尽可能多的为她们创设学习和成长的条件，促使她们不断提高，不断进步。一是加强教师政治业务学习的力度。二是强抓教师专业技能的提高。三是透过听课、评课、观摩研讨等活动促进教师相互交流、学习，共同提高。

二、加强教学管理，提高保教质量

我园着重培养孩子良好的行为习惯、品德习惯、卫生习惯及生活自理能力等等，使孩子们能够在游戏中学习，在游

戏中成长。6月，开展了幼儿庆“六一”游园活动，幼儿度过了快乐的六一儿童节。

三、加强安全管理，营造安全环境

组织全体教职工开展安全知识竞赛，考核教职工安全事故预防及应急处置能力。每月定期开足安全教育课程，对幼儿进行安全意识防范教育，开展了防震、消防、反恐防恐安全演练。每天坚持家长和教师护校队志愿者上岗护校，从不懈怠。严格落实校园封闭式管理，井然有序。定期开展幼儿园及周边安全隐患排查，建立了安全隐患排查工作制度，设有规范台账。严格把关，坚决将事故杜绝在源头。

四、加强卫生保健工作，注重习惯的培养

我园每天坚持做好幼儿入园的晨检工作，保健医生通过“一摸、二问、三检查”有效防止了幼儿传染病的发生，各班老师每天上午、下午进行班级检查工作，有效的预防传染病的发生。做好卫生保健工作。做好新生入园前的体检和日常流行病的预防工作，对体弱儿特别护理，加强锻炼，提高免疫能力。加强卫生消毒工作，园内环境划分区域，防止水痘、流感等流行病的发生，幼儿的活动室保持空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿提供了一个卫生舒适的学习环境。

五、加强家园合作，点亮孩子的童年

我园致力于家园合作，成立家长委员会，伙委会等家园合作互动平台，开展家园亲子活动，指导家长了解和掌握安全教育的科学方法，做好家长教育工作。我园定期召开家长会，建立家长联系制度，定期家访，多与家长沟通，听取家长意见和建议，研究改进工作。组织家委会和伙委会的家长来园参观，听取意见并参与元旦、六一表演的评委工作。线上制作组的老师，让孩子们寒暑假宅家生活更加快乐，增进了家长与幼儿的亲子关系，也得到了家长的认可，实现了家园共育的教育理念。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习，提高教师的思想素质	加强思想政治职业道德学习	工作内容完成良好，达到了预期的工作目标。
2	校园安全工作	定期或随时向幼儿进行安全教育，对全体教职工进行安全知识培训	工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，幼儿园安全保障有所提升。
3	加强管理，改善办学环境	1. 购买户外材料	工作内容完成良好，达到了预期的

		2. 增添教室区角材料	工作目标，保教质量提升。
4	做好家长工作，家园共建促教育	实现家园共育的教育理念	工作内容完成良好，达到了预期的工作目标。
5	卫生保健工作	添置防护物资，校园消杀，空调清洗消毒，环境消毒等	工作内容完成良好，达到了预期的工作目标，保障幼儿园环境干净卫生，控制疫情。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、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的教育费附加支出；

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；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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

2023 年度东西湖区径河启慧幼儿园部门 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 89.44 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园部门整体支出预算金额 367.13 万元，执行金额 283.46 万元，结余金额 83.67 万元，资金执行率 77.2%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）	
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）		合计
1	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园	定额补助	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园	15.18	1.32	16.5	14.73	17.85	20.00	20	28	10	95.85	

2	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园	教师体检费	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园	2.79	0	2.79	0	0.00	18.00	16	28	9	71.00	请款进度较慢
3	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园	区级公用经费	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园	8.54	0	8.54	3.36	7.87	20.00	20	28	10	85.87	
4	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园	教育发展保障中心	武汉市东西湖区径河启慧幼儿园	0.31	0	0.31	0.31	20.00	20.00	20	30	10	100.00	
	小计			26.82	1.32	28.14	18.4							

①定额补助自评得分 95.85 分。2023 年定额补助项目 16.5 万元，执行金额 14.73 万元，资金执行率 89.3%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②教师体检费自评得分 71 分。2023 年教师体检费 2.79 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0.0%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，项目绩效目标受到影响。

③区级公用经费自评得分 85.87 分。2023 年区级公用经费项目 8.54 万元，执行金额 3.36 万元，资金执行率 39.3%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④教育发展保障中心项目自评得分 100 分。2023 年教育发展保障中心项目 0.31 万元，执行金额 0.31 万元，资金执行率 100.0%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2023 年请款进度较慢，教师体检费、区级公用经费项目开展受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、请款速度较慢：由于请款速度较慢，导致部分项目预算执行率较低，目标完成效果不佳。

（四）下一步拟改进措施

1. 东西湖区径河启慧幼儿园虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高

资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在90分以上的项目予以优先保障，对60-90分之间的项目预算维持不变，对60分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。


一、2023年度径河启慧幼儿园整体绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2024年04月12日

单位名称		武汉市东西湖区径河启慧幼儿园				
基本支出总额		275.07			项目支出总额	92.06
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	367.13	283.46	77.21%	15.44	
年度绩效目标		通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	26
满意度指标 (10分)	群众满意度 指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
总分	89.44					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，我园未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。				

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	 <p>Signature: [Handwritten Signature] Date: 2023年 11月 26日</p>


二、2023 年度径河启慧幼儿园项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2024年04月12日

项目名称		定额补助				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		径河启慧幼儿园
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	16.5	14.73	89.27%	17.85
年度绩效目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	伙食补助标准	6600元每人每年	6600元每人每年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工工人数	23	23	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	保障	保障	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10
总分	95.85					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

单位主要负责人 签批意见	
-----------------	--

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

2023年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2024年04月12日

项目名称		教师体检费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		径河启慧幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	2.79	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	生态环境 成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	18
			数量指标	参加体检人数	≤23人	23	4
	产出 指标 (20分)	质量指标	身体健康有保障		≤100%	100%	4
			体检覆盖面		≥100%	100%	4
			按期完成率		≤100%	按时完成	4
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会地位提升		逐步提升	逐步提升	28
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休和在职教职工满意度		≥90%	95%	9	
总分	71.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于请款进度较慢，未能完成教师体检费的使用。					

改进措施及 结果应用方案	我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。
单位主要负责人 签批意见	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2024年04月12日

项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		径河启慧幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	8.54	3.36	39.34%	7.87	
年度绩效目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	学前公用经费生均标准		480元/生	480元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学前公用经费人数		178	178	10
			学前公用经费补助学校数		1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分	85.87						
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。					

改进措施及 结果应用方案	我园将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。
单位主要负责人 签批意见	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度武汉市东西湖区径河启慧幼儿园 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区径河启慧幼儿园

填报日期：2024年04月12日

项目名称		教育发展保障中心项目					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		径河启慧幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input 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	0.31	0.31	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算		不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教育保障数量		1个	1个	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	保障学校正常运转		完成	完成	15
			提升公办幼儿园基础环境		提升	提升	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

单位主要负责人 签批意见	
-----------------	--

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。