

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园  
部门决算公开



*[Handwritten signature]*

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园概况**

### **一、部门主要职责**

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区雏鹰幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区雏鹰幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01表

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.42	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	556.88
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	34.96	八、社会保障和就业支出	38	23.50
	9		九、卫生健康支出	39	28.63
	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	29.41
	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	673.38	本年支出合计	57	638.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	34.96
总计	30	673.38	总计	60	673.38

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。

## 二、收入决算表

### 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	673.38	638.42					34.96
205			教育支出	591.84	556.88					34.96
20502			普通教育	591.84	556.88					34.96
205020			学前教育	591.84	556.88					34.96
208			社会保障和就业支出	23.50	23.50					
20805			行政事业单位养老支出	23.50	23.50					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50					
210			卫生健康支出	28.63	28.63					
21011			行政事业单位医疗	28.63	28.63					
210110			事业单位医疗	10.33	10.33					
210110			公务员医疗补助	16.42	16.42					
210119			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					
221			住房保障支出	29.41	29.41					
22102			住房改革支出	29.41	29.41					
221020			住房公积金	24.45	24.45					
221020			提租补贴	4.96	4.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				638.42	325.92	312.50			
205				教育支出	556.88	244.38	312.50		
20502				普通教育	556.88	244.38	312.50		
2050201				学前教育	556.88	244.38	312.50		
208				社会保障和就业支出	23.50	23.50			
20805				行政事业单位养老支出	23.50	23.50			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50			
210				卫生健康支出	28.63	28.63			
21011				行政事业单位医疗	28.63	28.63			
2101102				事业单位医疗	10.33	10.33			
2101103				公务员医疗补助	16.42	16.42			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88			
221				住房保障支出	29.41	29.41			
22102				住房改革支出	29.41	29.41			
2210201				住房公积金	24.45	24.45			
2210202				提租补贴	4.96	4.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	638.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	556.88	556.88		
	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	23.50	23.50		
	9		九、卫生健康支出	41	28.63	28.63		
	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	29.41	29.41		
	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	638.42	本年支出合计	59	638.42	638.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	638.42	总计	64	638.42	638.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	638.42	325.92	312.50
205			教育支出	556.88	244.38	312.50
20502			普通教育	556.88	244.38	312.50
2050201			学前教育	556.88	244.38	312.50
208			社会保障和就业支出	23.50	23.50	
20805			行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
210			卫生健康支出	28.63	28.63	
21011			行政事业单位医疗	28.63	28.63	
2101102			事业单位医疗	10.33	10.33	
2101103			公务员医疗补助	16.42	16.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
221			住房保障支出	29.41	29.41	
22102			住房改革支出	29.41	29.41	
2210201			住房公积金	24.45	24.45	
2210202			提租补贴	4.96	4.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 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

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	266.57	302	商品和服务支出	59.03	310	资本性支出	0.32
3010	基本工资	48.51	3020	办公费	14.48	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	12.01	3020	印刷费	10.00	3100	专用设备购置	0.32
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	127.30	3020	水费	1.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	23.50	3020	电费	6.21	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.73			
3011	职工基本医疗保险缴费	11.75	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	16.42	3020	物业管理费	1.89			
3011	其他社会保障缴费	2.34	3021	差旅费	0.47			
3011	住房公积金	24.45	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.12			
3019	其他工资福利支出	0.29	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.00			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	1.29			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.63			
3030	助学金		3022	工会经费	0.96			
3030	奖励金		3022	福利费	1.82			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.93			
人员经费合计		266.57	公用经费合计					59.35

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	科目	编码							
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

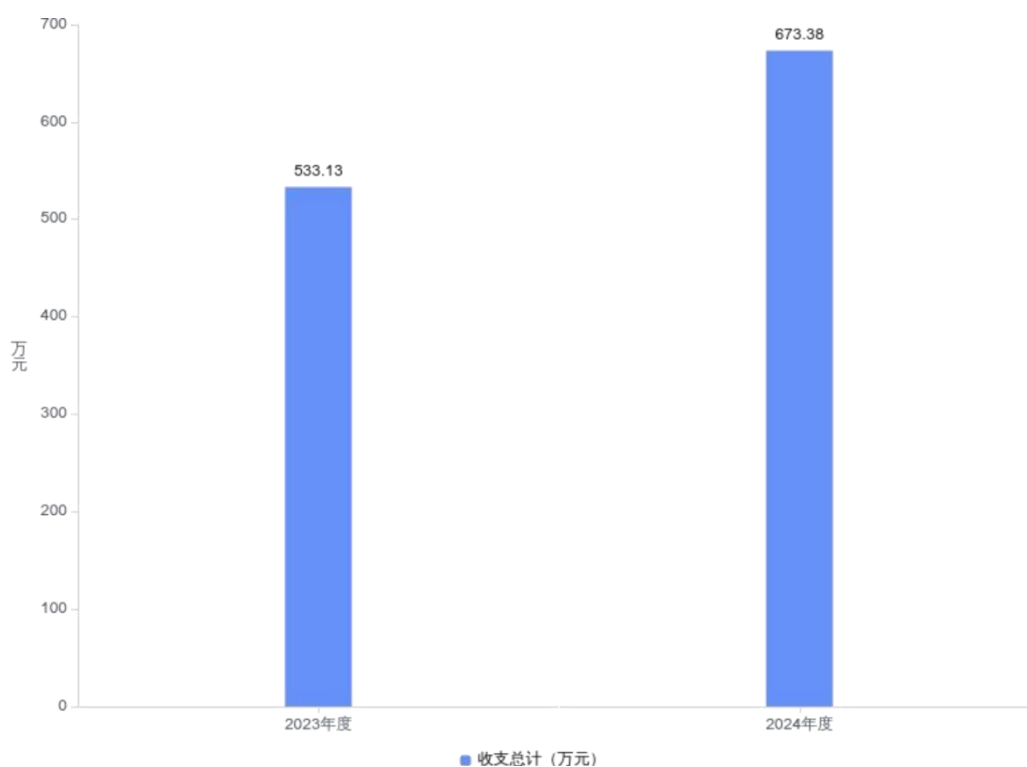
### 第三部分 武汉市硚口区雏鹰幼儿园2024年度

#### 部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 673.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 140.25 万元，增长 26.3%，主要原因是预算在职人数从 7 人增长到 12 人，其中 1 人转正定级工资增长，在职人员经费存在岗位晋级、年度考核后薪级调整、工资调标等情况；同时本园首次按市级示范园收学费导致非税收入增加较多。

图 1：收、支决算总计变动情况

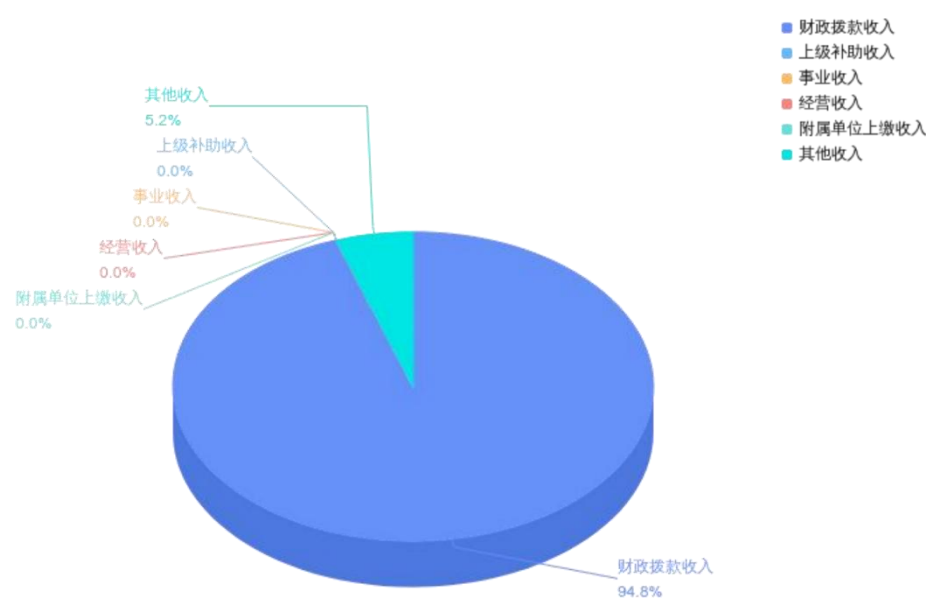


##### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 673.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 140.25 万元，增长 26.3%，主要原因是预算在职人数从 7 人增长到 12 人，其中 1 人转正定级工资增长，在职人员经费存在岗位晋

级、年度考核后薪级调整、工资调标等情况；同时本园首次按市级示范园收学费导致非税收入增加较多。其中：财政拨款收入 638.42 万元，占本年收入 94.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 34.96 万元，占本年收入 5.2%。

图 2：收入决算结构

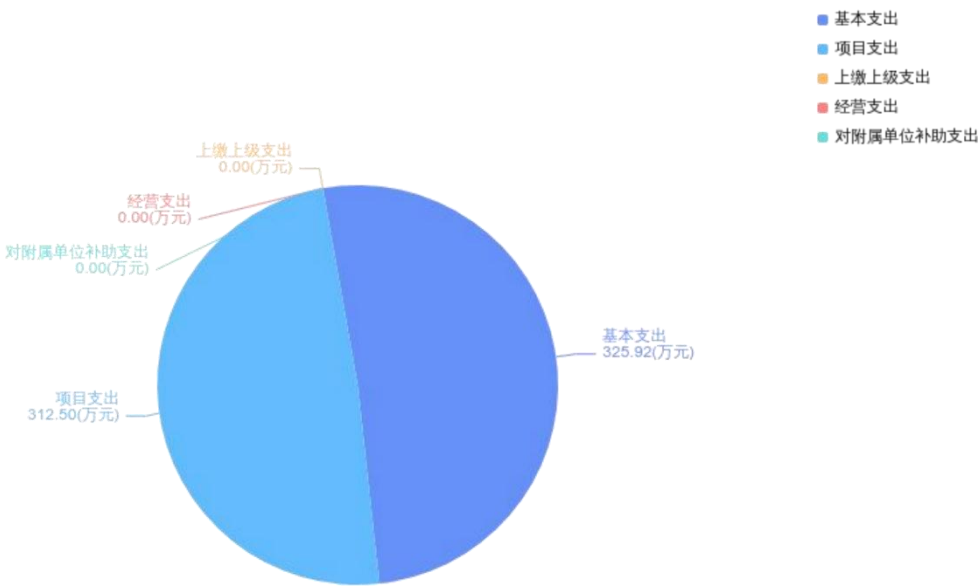


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 638.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 129.17 万元，增长 25.4%，主要原因是预算在职人数从 7 人增长到 12 人，其中 1 人转正定级工资增长，在职人员经费存在岗位晋级、年度考核后薪级调整、工资调标等情况，故人员经费增长；24

年将市级公用经费作为公用经费反映，23 年作为项目支出反映，故公用经费增长。其中：基本支出 325.92 万元，占本年支出 51.1%；项目支出 312.50 万元，占本年支出 48.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 638.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.17 万元，增长 25.4%。主要原因预算在职人数从 7 人增长到 12 人，其中 1 人转正定级工资增长，在职人员经费存在岗位晋级、年度考核后薪级调整、工资调标等情况；同时本园首次按市级示范园收学费导致非税收入增加较多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 638.42 万元，比 2023 年度决算数增加 129.17 万元，增加主要原因是预算在职人数从 7 人增长到 12 人，其中 1 人转正定级工资增长，在职人员经费存在岗位晋级、年度考核后薪级调整、工资调标等情况；同时本园首次按市级示范园收学费导致非税收入增加较多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 638.42 万元，占本年支



出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.17 万元，增长 25.4%，主要原因是预算在职人数从 7 人增长到 12 人，其中 1 人转正定级工资增长，在职人员经费存在岗位晋级、年度考核后薪级调整、工资调标等情况；同时本园首次按市级示范园收学费导致非税收入增加较多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 638.42 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 556.88 万元，占 87.2%。主要是用于学前教育 556.88 万元，其中基本支出 244.38 万元，项目支出 312.5 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 23.5 万元，占 3.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.5 万元。

3. 卫生健康支出类支出 28.63 万元，占 4.5%。主要是用于公务员医疗补助 16.42 万元，事业单位医疗 10.33 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.88 万元。

4. 住房保障支出类支出 29.41 万元，占 4.6%。主要是用于住房公积金 24.45 万元，提租补贴 4.96 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.42 万元，支出决算为 638.42 万元，完成年初预算的 119.7%。其中：基本支出 325.92 万元，项目支出 312.5 万元。项目支出主要用于编外人员类项目 101.75 万元，达成省教育厅省人民政府教育督导室关于印

发《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知（鄂教幼高〔2016〕5号），支出政策：按照《湖北省幼儿园办园水平认定标准》文件精神，教技[2018]6号教职工要注重学习培训，规范教师聘用制度，确保教师队伍素养，不断提高思想、文化、专业素质；教育事业政策项目 9.53 万元，根据桥教发（2018）6 号 2018-2019 学年度全区教育工作意见，国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发【2017】35 号）为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作，以及完成春秋季节学生助学金人数 4 人；教育事业发展项目 170.16 万元，完成了幼儿活动形式应灵活多样，教育内涵丰富，有计划地贯彻落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》的相关目标，促进幼儿园建设与发展，保证幼儿教学的正常运转，确保幼儿安全，给孩子营造一个安全、舒适环境；资产及信息化运行维护项目 31.06 万元，进行了户外木制器材维护及其他设施设备维修维护，为幼儿在校安全提供保障。

#### 1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 658.67 万元，支出决算为 556.88 万元，完成年初预算的 84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因为食堂大宗食材采购 210 万的预算不需要在决算中反映数据；二是聘用教师经费预算执行过程中局划拨资金 134.75 万，以上两方面原因叠加的差额导致这个结果。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 24.1万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的97.5%，支出决算数大于年初预算数。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

(2) 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 17.2万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的95.5%，支出决算数大于年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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25.8万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公积金年中进行了调标，整体调低，导致支出决算数小于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数于年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.92 万元，其中：

人员经费 266.57 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、助学金。

公用经费 59.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

本单位无“三公”经费开支，未发生相关支出

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本单位“三公”经费无财政拨款，未发生相关支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。主要原因是：我园不符合机关运行经费支出单位性质。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园政府采购支出总额239.76万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.77万元。授予中小企业合同金额239.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额239.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区雏鹰幼儿园无车辆资产。

## 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2024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6个，资金638.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本达到预期效果，资金使用到位，取得良好的园所发展。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

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638.42万元，从评价情况来看，2024年单位整体预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规项目产出较

好，并取得良好的园所发展。详见第六部分附件《2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园整体绩效自评结果》。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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. 编外人员类项目（编外人员项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 236.5 万元，执行数为 236.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是：保证按照教育局人事科审核的 35 人建设编外人员队伍；二是：保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。3. 积极与学生家长联系沟通，形成良好的教学氛围；加强聘用人员的培训管理力度，提供教学质量。

2. 民生政策性项目(教育事业政策项目)绩效自评综述：项目全年预算数为 11.3 万元，执行数为 9.53 万元，完成预算的 84.34%。

主要产出和效益是：一是聘用保安人数 3 人，保安巡查下危险事件发生数为 0，保安巡查计划完成率 100%；二是 100% 促进地区教育协调发展，园所安全性得到提升，提升园所以对周边安全环境影响力，幼儿、家长、园所满意度均达 95%。发现的问题及原因：项目单位预算执行率偏离，因非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额。下一步改进措施：一是持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管

理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标；二是提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 机构运转类项目（教育事业发展、资产及信息化运行维护）绩效自评综述：项目预算内下达资金为 90.75 万元，实际支出为 66.47 万元，其中主要开支教育事业发展 35.41 万元，资产及信息化运行维护 31.06 万元，预算执行率 73.25%。主要产出和效益：保障各项预算资金落实到位，保障教职工工资按时无误发放；全面实施“足·玩”幼儿园特色课程建设助推保教质量及教师专业能力提升；获得了 2023-2024 年度武汉市托幼机构消毒隔离工作综合考评中认定为“消毒卫生合格单位”；发挥市级示范园的引领示范作用，搭建学习交流平台，我园《创意植物拓染布包》入选武汉市学前教育空中指南《幼儿快乐的一天》第 32 期；刘桂云、张静荣获区优秀班主任；韩敏郑枚荣获区服务育人先进工作者等；学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。社会公众或服务对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。

发现问题及原因：1. 项目单位绩效管理有待进一步加强。一是项目预算执行率 61.72%，预算执行存在偏差。偏差原因是非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额，导致校园文化 8 万元、其他办公 12.16 万元无法使用。二是校园文化工程完成率和完成时间存在偏差，偏差原因是非税收入未完成预算指标，导致校园文化未开展、其他办公 12.16 万元无法使用。2. 项目单位绩效管理有待进一步加强。项目预算执行率

93.06%，预算执行存在偏差。偏差原因是设备购置卷门2万元未采购，非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

促进加强了项目规划科学性与规范性，达成绩效目标管理成效，进一步完善项目分配和管理办法，有助于加强项目管理、结果与预算安排相结合，为完善今后项目规划起到了反思总结作用。

### **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

#### **一、加强财务管理，严格财经纪律**

1. 严格按上级要求做好财务各项工作，完善和规范各项财务制度和财经制度。做好本年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。

2. 坚持依法依规办园的方针，严格按照预算及政采要求，规范使用各项资金，幼儿园所有采购都进行行政会商议，并做好会议记录，每张发票都必须由园长签字，由局管会计把关，做到每笔账务支出手续齐全，每月对财务账目审查一次。严格按照收费标准进行收费工作，依规做好每月幼儿退伙食费，对每月伙食盈亏表向家长进行公示。

3. 报账员坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。

#### **二、严抓安全管理，工作扎实有效**

获得了2023-2024 年度武汉市托幼机构消毒隔离工作综合考评中认定为“消毒卫生合格单位”，党支书兼园长熊菁同志作为硚口区代表在市疾控大会上上台领奖，这份殊荣是我们维



鹰园的骄傲，是我们雏鹰后勤人共同努力的结果。接待区办园行为评估工作。10月份，接待了十堰国培团来雏鹰，后勤管理者进行了雏鹰后勤管理工作汇报，保健老师组织保育老师向国培团进行了保育业务大比拼，接待工作受到了国培团园长们的一致好评。

### 三、实施“绿色保健”，推出“健康膳食”

1. 幼儿体检率为 100%。幼儿近视和屈光不正发生率为 11.2%，体重达标率 98.1%，身高达标率 97.8%。幼儿的常见病发生率在 0.5%左右。教职工体检率 100%，无传染病例。通过了硚口区督导评估的检查验收。在检查中幼儿园的卫生保健工作得到了检查组的好评。

2. 保育员组织开展业务培训活动。与街道卫生社区服务中心联系与合作，做好对家长和教职工卫生保健知识的宣传工作。邀请了社区唐医生为教师宣传常见传染病的讲课活动；进行了“健康视力，光明未来”“预防疾病，玩转一夏”“阳光心理，健康生活”等卫生保健知识的宣传活动。

3. 利用妇幼软件对幼儿膳食进行科学管理，对幼儿膳食营养进行分析评价以便及时调整食谱结构，取得较好的效果。制定食谱严格按甜咸搭配、荤素搭配、干稀搭配、粗细结合的原则进行。根据幼儿的生长特点加大粗粮、豆类、水果、肉类和海产品的进食量，从而保证幼儿蛋白质、维生素c 钙质的摄入。

### 四、夯实教育教学，质量稳步提高

1. 聚焦保教日常，助力幼儿成长。围绕“抓日常、重课堂”扎实推进工作，有效提升保教质量。一方面，着力抓好班级常规，规范一日活动，充分利用教学资源，采用多元教学手

段且融入游戏活动，切实提高了课堂教学质量。另一方面，深入开展“幼儿成长档案建立”实践研究，以成长档案为载体，运用“五大领域观察记录-家长观察---学期幼儿评价”三步幼儿发展动态评估模式，以科学方式解读儿童行为意义。

2. 园本教研深入推进。通过探索多样化的教研方式来提升教研实效。以半学年开展16次教研活动，拓展了教师专业知识的广度与深度，使其能精准把握教育方向并灵活处理教学细节；线下与线上结合的教研模式，有效增强了教师资源整合与运用能力，使其能够充分挖掘各类资源并巧妙融入教学。多种创新教研方式协同发力，全面提高了教师业务水平和技能技巧，为幼儿园教育教学品质的提升注入强劲动力。

3. 足球游戏研究成效显著。聚焦“足球游戏的组织与实施”专题研究，提升了教师在足球游戏教学方面的专业能力，培养了幼儿的运动技能、团队协作意识和公平竞争精神，为幼儿的全面发展打下了坚实的基础。

4. 聚焦班本特色定位，打造个性教育课程。坚持以幼儿本位理念，紧扣幼儿兴趣开展班本课程构建。班本课程实施聚焦特色与个性化教育：教师基于对幼儿兴趣爱好、性格特点的观察，结合班级与社会资源，注重家园联通，确定班本课程主题，深受幼儿及家长好评，充分展现班本课程在幼儿个性化成长中的关键作用与卓越成效。

## 五、多元家园共育，工作深化拓展

搭建多元沟通平台，定期组织家长会分享幼儿在园的学习生活点滴，通过专题讲座向家长传递科学的育儿理念与方法，提升家长育儿能力。丰富亲子活动形式，亲子运动会、半日活动观摩、亲子游园会等，家长深入了解孩子在园社交表现与体能发展。发挥家长职业专长参与园所活动组织、课堂协助等，

拓宽幼儿视野，实现家园教育资源的深度整合，为家园共育工作注入源源不断的活力，携手为幼儿营造全方位、多层次、高质量的成长环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强财务管理， 严格财经纪律	严格按上级要求做好财务各项工作，完善和规范各项财务制度和财经制度。做好本年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。	严格按照预算及政采要求，规范使用各项资金，幼儿园所有采购都进行行政会商议，并做好会议记录，每张发票都必须由园长签字，由局管会计把关，做到每笔账务支出手续齐全，每月
			对财务账目审查一次。  严格按照收费标准进行收费工作，依规做好每月幼儿退伙食费，对每月伙食盈亏表向家长进行公开公示。

2	<p>严抓安全管理， 工作扎实有效</p>	<p>接受武汉市托幼机构消毒隔离工作综合考评；接待区办园行为评估工作，后勤管理工作汇报</p>	<p>获得了 2023-2024 年度武汉市托幼机构消毒隔离工作综合考评中认定为“消毒卫生合格单位”，党支部书记兼园长熊菁同志作为硚口区代表在市疾控大会上上台领奖。接待区办园行为评估工作。10 月份，接待了十堰国培团来雏鹰，后勤管理者进行了雏鹰后勤管理工作汇报，保健老师组织保育老师向国培团进行了保育业务大比拼，接待工作受到了国培团园长们的一致好评。</p>
---	---------------------------	---	---

3	实施“绿色保健”，推出“健康膳食”	<p>幼儿体检率、幼儿近视和屈光不正发生率、体重达标率、身高达标率、幼儿的常见病发生率、教职工体检率达标；硚口区督导评估的检查验收。保育员组织开展业务培训活动，做好对家长和教职工卫生保健知识的宣传工作。对幼儿膳食营养进行分析评价以便及时调整食谱结构，保证幼儿蛋白质、维生素c 钙质的摄入。</p>	<p>1. 幼儿体检率为 100%。 幼儿近视和屈光不正发生率为 11.2%，体重达标率 98.1%，身高达标率 97.8%。幼儿的常见病发生率在 0.5%左右。 教职工体检率 100%，无传染病例。通过了硚口区督导评估的检查验收。在检查中幼儿园的卫生保健工作得到了检查组的好评。</p> <p>2. 保育员组织开展业务培训活动。与街道卫生社区服务中心联系与合作，做好对家长和教职工卫生保健知识的宣传工作。邀请了社区唐医生为教师宣传常见传染病的讲课活动；进行了“健康视力，光明未来”“预防疾病，玩转一夏”“阳光心理，健康生活”</p>
---	-------------------	--	---

			<p>等卫生保健知识的宣传活动。</p> <p>3. 利用妇幼软件对幼儿膳食进行科学管理，对幼儿膳食营养进行分析评价以便及时调整食谱结构，取得较好的效果。</p> <p>制定食谱严格按甜咸搭配、荤素搭配、干稀搭配、粗细结合的原则进行。根据幼儿的生长特点加大粗粮、豆类、水果、肉类和海产品的进食量，从而保证幼儿蛋白质、维生素c 钙质的摄入。</p>
4	夯实教育教学，质量稳步提高	<p>1. 聚焦保教日常，助力幼儿成长。2. 园本教研深入推进。3. 足球游戏研究成效显著。4. 聚焦班本特色定位，打造个性教育课程。</p>	<p>围绕“抓日常、重课堂”扎实推进工作，有效提升保教质量。通过探索多样化的教研方式来提升教研实效。多种创新教研方式协同发力，全面提高了教师业务水平</p>

			<p>和技能技巧，为幼儿园教育教学品质的提升注入强劲动力。聚焦“足球游戏的组织与实施”专题研究，提升了教师在足球游戏教学方面的专业能力，培养了幼儿的运动技能、团队协作意识和公平竞争精神，为幼儿的全面发展打下了坚实的基础。坚持以幼儿本位理念，紧扣幼儿兴趣开展班本课程构建。班本课程实施聚焦特色与个性化教育：教师基于对幼儿兴趣爱好、性格特点的观察，结合班级与社会资源，注重家园联通，确定班本课程主题，深受幼儿及家长好评，充分展现班本课程在幼儿个性化成长中的关键作用与卓</p>
--	--	--	--

			越成效。
5	多元家园共育， 工作深化拓展	搭建多元沟通平台，向家长传递科学的育儿理念与方法，提升家长育儿能力。	定期组织家长会分享幼儿在园的学习生活点滴，亲子运动会、半日活动观摩、亲子游园会等，家长深入了解孩子在园社交表现与体能发展。发挥家长职业专长参与园所活动组织、课堂协助等，实现家园教育资源的深度整合，携手为幼儿营造全方位、多层次、高质量的成长环境。



## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、失业保险、工伤保险。

6. 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。

7. 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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：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。

本单位咨询电话：(027) 83531352



		社会效益指标	学校影响力	提升	提升	3	
		生态效益指标	安全、舒适园所环境	提升	提升	2	
	满意度指标(4分)	社会公众或服务对	学生满意度	100%	95%	1.9	
		象满意度指标	学生家长满意度	100%	95%	1.9	
年度绩效目标 3 (20 分)		展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境；保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应					
年度 绩效 指标	产出指标 (8 分)	数量指标	续费数量	1	1	3	
		质量指标	教学成果奖数	提升	提升	3	
		时效指标	教学活动完成率	100%	100%	2	
	效益指标 (8 分)	经济效益指标	资金监管	100%	100%	3	
		社会效益指标	学校影响力	提升	提升	3	
		生态效益指标	安全、舒适园所环境	提升	提升	2	
	满意度指标(4 分)	社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2	
			学生家长满意度	100%	100%	2	
	年度绩效目标4 (20 分)		完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境				
	年度 绩效 指标	产出指标 (8 分)	数量指标	续费数量	1	1	3
质量指标			服务质量	100%	100%	3	
时效指标			完成时间	2024	2024	2	
效益指标 (8 分)		经济效益指标	资金监管	100%	100%	3	
		社会效益指标	学校影响力	提升	提升	3	
		生态效益指标	设备运转	提升	提升	2	
满意度指标(4 分)		社会公众或服务对 象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2	
			学生家长满意度	100%	100%	2	
总分	98.60						

偏差大或目标未完成原因分析	非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额。
改进措施及结果应用方案	我园积极组织财务人员学习预算编制政策文件，定期组织开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作；积极与学生家长沟通，形成良好的家园共育教学氛围。

## 2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园

### 整体绩效自评结果

（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

2024 年部门整体绩效目标自评得分综合评分98.60 分，评价结果为“优”。

##### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

部门整体预算内下达资金为 6,687,923.42 元，实际支出为 6,384,217.83 元，其中基本支出为 3,259,218.83 元，项目支出为 3,124,999.00 元，预算执行率 95.46%。

###### 2. 完成的绩效目标

2024 年设置的年度目标 4 个：（1）保证按照教育局人事科审核的 37 人建设编外人员队伍，保证编外人员工资及社保的及时发放和缴纳；（2）保障园区在安全的环境下进行教学活动；（3）展示园区教学理念，传达校园文化，优化教学环境；保证幼儿正常的营养摄入，保障教师伙食供应；（4）完善园区内设施设备，给幼儿及教师提供更优质的教学环境。

四个年度绩效目标绝大部分均已完成，保障各项预算资金落实到位，保障教职工工资按时无误发放；全面实施“足·玩”幼儿园特色课程建设助推保教质量及教师专业能力提升；获得了2023-2024年度武汉市托幼机构消毒隔离工作综合考评中认定为“消毒卫生合格单位”；发挥市级示范园的引领示范作用，搭建学习交流平台，我园《创意植物拓染布包》入选武汉市学前教育空中指南《幼儿快乐的一天》第32期；刘桂云、张静荣获区优秀班主任；韩敏郑枚荣获区服务育人先进工作者等；学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础等。

### 3. 未完成的绩效目标

- (1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 95.46%；
- (2) 满意度指标 100%，实际满意度指标 95%。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对2023年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方

案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

## 2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强：预算执行存在偏差非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额。

原因：一是部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足；二是设置目标值与预算确定的资金量匹配度低，未设置“在籍在校学生总人数”指标，非税收入完成预算指标未量化。

## （四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训，建立教育专项绩效指标库，编制绩效目标报告，加强绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。



## 二、2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园编外人员项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园编外人员类项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园      填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称		编外人员类项目					
主管部门		硚 口 区 教 育 局			项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	236.50	236.50	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (48 分)	数量指标	完成审定的26 人指标		26	37	16
		质量指标	编外人员教学工作完成率		≥95%	100%	16
		时效指标	及时发放编外人员工资及缴纳社保		100%	100%	16
	效益 指标 (32 分)	社会效益指标	园区教学质量增长		≥90%	≥95%	16
		满意度指标	学生及家长对聘用人员的满意度		≥95%	≥95%	16
总分	100						
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					

# 2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园

## 编外人员项目自评结果

(摘要版)

### 一、 自评结论

#### (一) 自评得分

2024 年编外人员类项目绩效评价综合评分100 分，评价结果为“优”。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 2,364,999.00 元，实际支出为 2,364,999.00 元，预算执行率 100.00%。

##### 2. 完成的绩效目标

编外人员类项目共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

##### 3. 未完成的绩效目标

无。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2023 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

## 2. 本年度绩效问题和原因

无。

## (四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 积极与学生家长联系沟通，形成良好的教学氛围；加强聘用人员的培训管理力度，提供教学质量。

### 三、2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园教育事业政策项目绩效 自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园教育事业政策项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园                      填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称		教育事业政策					
主管部门		硚 口 区 教 育 局			项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	11.30	9.53	84.34%	16.87	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	完成3 人指标		3	3	10
			资助学生人数		—	6	10
		质量指标	保安园区巡查完成率		≥95%	100%	10
			学生资助按标准发放率		—	100%	10
	效益指标（40 分）	时效指标	及时发放工资及缴纳社保		100%	100%	10
		社会效益指标	园区安全系数增长		≥90%	100%	10
		满意度指标	幼儿及家长对园区教学满意度		≥95%	100%	10
			资助学生和家长的满意度		—	100%	10
总分	96.87						
偏差大或目标未完成原因分析		非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额。					
改进措施及结果应用方案		我园积极组织财务人员学习预算编制政策文件，定期组织开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作。					

## 2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园

### 教育事业政策项目自评结果

(摘要版)

#### 一、 自评结论

##### (一) 自评得分

2024 年教育事业政策项目绩效评价综合评分 96.87 分，评价结果为“优”。

##### (三) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 113,000.00 元，实际支出为 95,301.00 元，预算执行率 84.34%。

###### 2. 完成的绩效目标

教育事业政策项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 8 个。

###### 3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 84.34%。

##### (三) 存在的问题和原因

###### 1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2023 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

（2）落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

（3）推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

## 2. 本年度绩效问题和原因

项目单位预算执行率偏离，因非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额。

## （四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

### 四、2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园教育事业发展项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园教育事业发展项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园

填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称		教育事业发展					
主管部门		硚 口 区 教 育 局			项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	57.38	35.41	61.72%	12.34	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	校园文化工程完成率		≥95%	-	0
			食堂大宗商品采购完成率		100%	100%	10
		质量指标	校园维修质量优质率		≥95%	100%	10
			食堂采购商品新鲜度		定性	100%	10
		时效指标	校园文化完成时间		定性	-	0
	效益 指标 (10 分)	生态效益指标	安全、舒适园所环境		提升	提升	10
	满意 度 指 标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿及家长对校园文化的满意度		100%	95%	9.5
			家长及幼儿的满意度		100%	95%	9.5
总分	71.34						
偏差大或 目标未完成 原因分析		非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额，导致校园文化8 万元、其他办公 12.16 万元无法使用。					

改进措施及 结果应用方案	我园摸排辖区内适龄幼儿就近入学意向；组织财务人员学习预算编制政策文件，定期组织开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作；积极与学生家长沟通，形成良好的家园共育教学氛围。
-----------------	---

## 2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园

### 教育事业发展项目自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

2024 年教育事业发展项目绩效评价综合评分 71.34 分，评价结果为“中”。

##### (四) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

项目预算内下达资金为 573,750.00 元，实际支出为 354,124.87 元，预算执行率 61.72%。

###### 2. 完成的绩效目标

教育事业发展项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

###### 3. 未完成的绩效目标

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 61.72%；

(2) 校园文化工程完成率 $\geq 95$ ，实际校园文化工程完成率 0；

(3) 校园文化完成时间 2024 年，实际校园文化未完成；

(4) 满意度指标 100%，实际满意度指标 95%。

##### (三) 存在的问题和原因

###### 1. 上年度结果应用情况

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2023 年度绩效评价存在的问题，



采取了以下措施。

（1）加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

（2）落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

（3）推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

## 2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。一是项目预算执行率61.72%，预算执行存在偏差。偏差原因是非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额，导致校园文化8万元、其他办公12.16万元无法使用。二是校园文化工程完成率和完成时间存在偏差，偏差原因是非税收入未完成预算指标，导致校园文化未开展、其他办公12.16万元无法使用。

## （四）下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 严格按照合同约定及时支付合同进度款，尽量避免出现延期跨年度支付进度款的情况，确保预算执行进度按计划完成。

4. 拟与预算安排相结合情况对预算资金确需跨年度支付，预计当年预算执行无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

五、2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园资产及信息化运行维护项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园资产及信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市硚口区雏鹰幼儿园                      填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称		资产及信息化运行维护					
主管部门		硚 口 区 教 育 局			项目实施单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	33.38	31.06	93.06%	18.61	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（60 分）	数量指标	设备购置率		≥95%	77.78%	11.67
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	15
			安装工程验收合格率		100%	100%	15
			设备故障率		≤5%	≤5%	15
	效益指标（10 分）	社会效益指标	设备利用率		≥95%	100%	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10
总分	95.28						
偏差大或目标未完成原因分析		非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额；设备购置指标未完成。					
改进措施及结果应用方案		我园十分重视预算编制工作，积极组织协调我园财务人员学习预算编制政策文件，定期组织开展预算执行进度通报会议，督办预算执行工作。					

**2024 年度武汉市硚口区雏鹰幼儿园**  
**资产及信息化运行维护项目自评结果**  
(摘要版)

**一、 自评结论**

**(一) 自评得分**

2024 年资产及信息化运行维护项目绩效评价综合评分 95.28 分，评价结果为“优”。

**(五) 绩效目标完成情况**

**1. 执行率情况**

项目预算内下达资金为 333,750.00 元，实际支出为 310,574.13 元，预算执行率 93.06%。

**2. 完成的绩效目标**

资产及信息化运行维护项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

**3. 未完成的绩效目标**

(1) 预算执行率 100%，实际预算执行率 93.06%；

(2) 设备购置率指标未完成，卷门未购置。

**(三) 存在的问题和原因**

**1. 上年度结果应用情况**

武汉市硚口区雏鹰幼儿园针对 2023 年度绩效评价存在的问题，采取了以下措施。

(1) 加快项目推进工作。建立项目督办工作机制，推进项目建设有序化。每季度与财务室沟通，获得资金支出进度情况，通过分析各项目资金支出情况，针对性的进行督办。

(2) 落实绩效评价制度。根据财政局文件要求，每年年终对本年度及上年度项目专项资金分别进行绩效跟踪及评价。

(3) 推动绩效结果应用。根据区级财政预算资金，制定分配方案时，充分应用绩效评价报告情况结果，确保资金分配合理化。

## 2. 本年度绩效问题和原因

项目单位绩效管理有待进一步加强。项目预算执行率93.06%，预算执行存在偏差。偏差原因是设备购置卷门2万元未采购，非税收入未完成预算指标，无法使用全部非税预算金额。

## (四) 下一步拟改进措施

1. 持续加强部门绩效目标管理，提高整体绩效水平。加强绩效管理培训和绩效目标审核，提高单位整体绩效水平，调整完善部门整体绩效目标。

2. 提升对绩效评价成果运用能力，建立和健全绩效管理的指标数据统计体系。

3. 严格按照合同约定及时支付合同进度款，尽量避免出现延期跨年度支付进度款的情况，确保预算执行进度按计划完成。

4. 拟与预算安排相结合情况对预算资金确需跨年度支付，预计当年预算执行无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。