

附件 1

2023年度武汉市硚口区 汉江湾幼儿园部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园2023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 武汉市硚口区汉江湾幼儿园2023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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023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 武汉市硚口区汉江湾幼儿园概况

一、部门主要职责

根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于调整区属事业单位隶属关系及相关机构编制事项的通知》（硚编[2019]16号）精神，拟定武汉市硚口区汉江湾幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区汉江湾幼儿园，为区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责和业务范围是：对学龄前儿童提供保育和教育服务。核定全额拨款事业编制18名；正校级领导职数1名，副校级领导职数1名。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区汉江湾幼儿园部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区汉江湾幼儿园本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	628.04	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	580.88
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	17.76	八、社会保障和就业支出	39	11.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
	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	18.31

	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	27	645.80	本年支出合计	58	628.04
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	17.76
	30			61	
总计	31	645.80	总计	62	645.80

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。

2023年度收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	645.80	628.04					17.76
205			教育支出	598.64	580.88					17.76
20502			普通教育	598.64	580.88					17.76
2050201			学前教育	598.64	580.88					17.76
208			社会保障和 就业支出	11.66	11.66					
20805			行政事业单 位养老支出	11.66	11.66					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.66	11.66					
210			卫生健康支 出	17.19	17.19					
21011			行政事业单 位医疗	17.19	17.19					
2101102			事业单位 医疗	6.34	6.34					
2101103			公务员医 疗补助	10.32	10.32					
2101199			其他行政 事业单位医 疗支出	0.53	0.53					
221			住房保障支 出	18.31	18.31					
22102			住房改革支 出	18.31	18.31					
2210201			住房公积 金	15.21	15.21					
2210202			提租补贴	3.10	3.10					

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。

2023年度支出决算表(表3)

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

金额单位：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	628.04	185.41	442.63			
205			教育支出	580.88	138.25	442.63			
20502			普通教育	580.88	138.25	442.63			
2050201			学前教育	580.88	138.25	442.63			
208			社会保障和就 业支出	11.66	11.66				
20805			行政事业单位 养老支出	11.66	11.66				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.66	11.66				
210			卫生健康支出	17.19	17.19				
21011			行政事业单位 医疗	17.19	17.19				
2101102			事业单位医 疗	6.34	6.34				
2101103			公务员医疗 补助	10.32	10.32				
2101199			其他行政事 业单位医疗支 出	0.53	0.53				
221			住房保障支出	18.31	18.31				
22102			住房改革支出	18.31	18.31				
2210201			住房公积金	15.21	15.21				
2210202			提租补贴	3.10	3.10				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园 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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.04	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	580.88	580.88		
	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	11.66	11.66		
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19		
	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	18.31	18.31		
	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	628.04	本年支出合计	59	628.04	628.04		
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	628.04	总计	64	628.04	628.04		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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	栏次	1	2
			合计	3	
205			教育支出	580.88	138.25
20502			普通教育	580.88	138.25
2050201			学前教育	580.88	138.25
208			社会保障和就业支出	11.66	11.66
20805			行政事业单位养老支出	11.66	11.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66
210			卫生健康支出	17.19	17.19
21011			行政事业单位医疗	17.19	17.19
2101102			事业单位医疗	6.34	6.34
2101103			公务员医疗补助	10.32	10.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
221			住房保障支出	18.31	18.31
22102			住房改革支出	18.31	18.31
2210201			住房公积金	15.21	15.21
2210202			提租补贴	3.10	3.10

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。

2023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：武汉市硚口区汉江湾幼儿园 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	172.01	302	商品和服务支出	13.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.12	30201	办公费	3.48	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	73.13	30205	水费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	30209	物业管理费	0.21			
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	17.98	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.94			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		172.01	公用经费合计					13.40

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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
			合计	3	

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款 “三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

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。

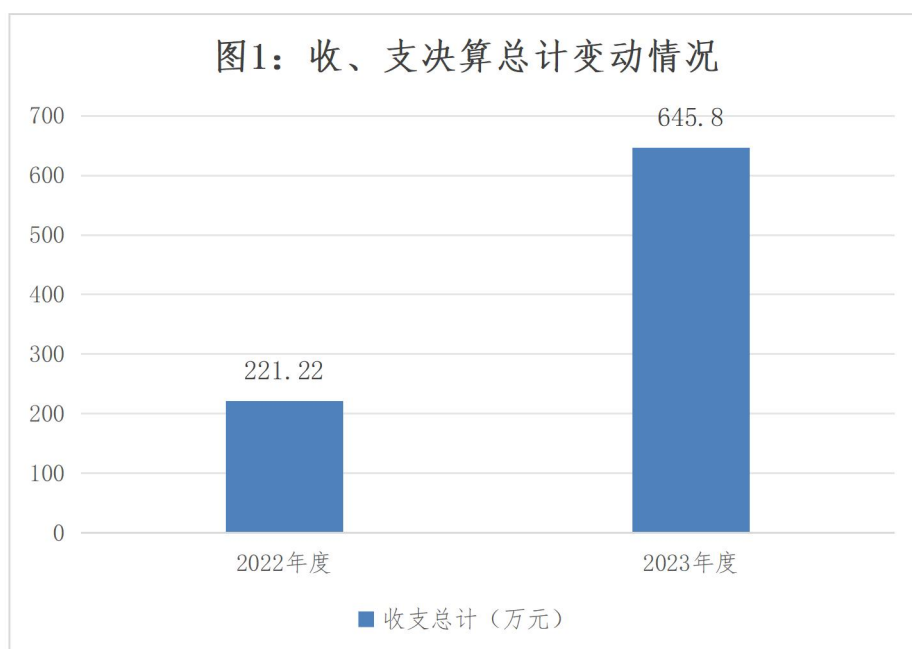
本单位 2023 年无三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区汉江湾幼儿园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645.8万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加424.58万元，增长191.9%，主要原因是我单位一级幼儿园通过、新调入二人、幼儿园食堂大宗采购纳入预算等原因。

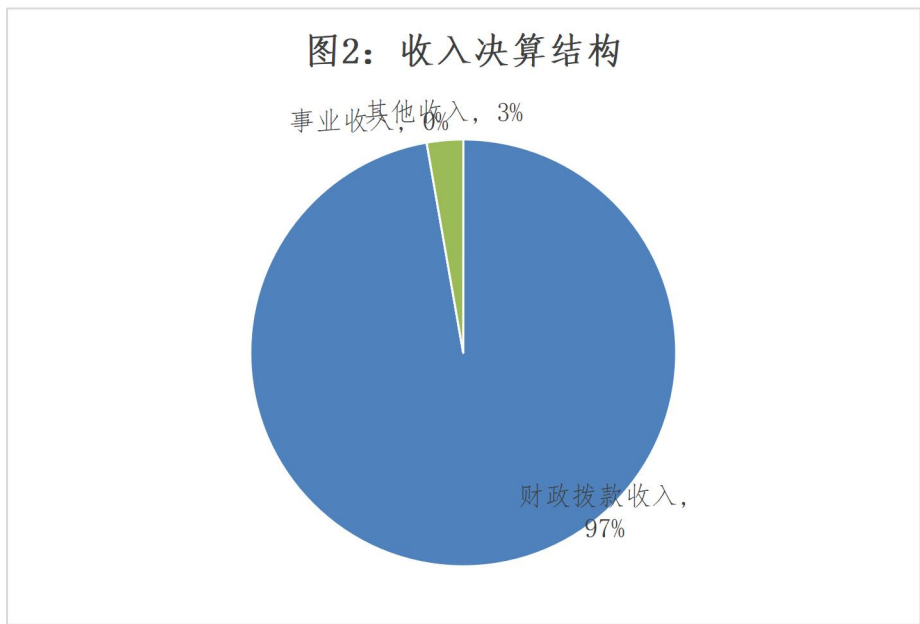
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计645.8万元，与 2022 年度相比，收入合计增加424.58万元，增长191.9%，主要原因是我单位一级幼儿园通过、新调入二人、幼儿园食堂大宗采购纳入预算等原因。其中：财政拨款收入628.04万元，占本年收入97.3%；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%；其他收入17.76万元，占本年收入2.7%。

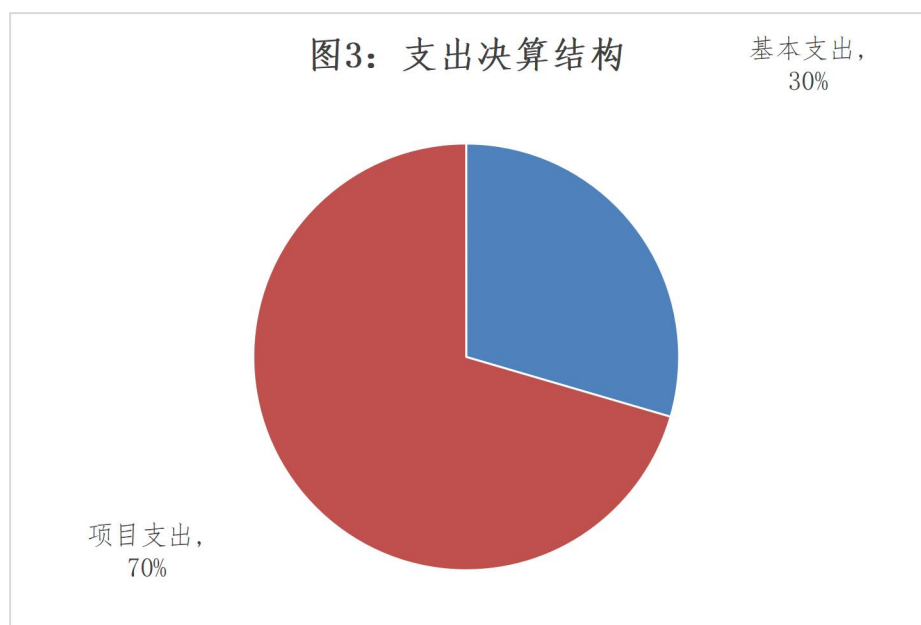
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计628.04万元，与 022年度相比，支出合计增加406.82万元，增长183.9%，主要原因是 我单位一级幼儿园通过、新调入二人、幼儿园食堂大宗采购纳入预算等原因。其中：基本支出185.41万元，占本年支出29.5%；项目支出442.63万元，占本年支出70.5%；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%。

图 3：支出决算结构

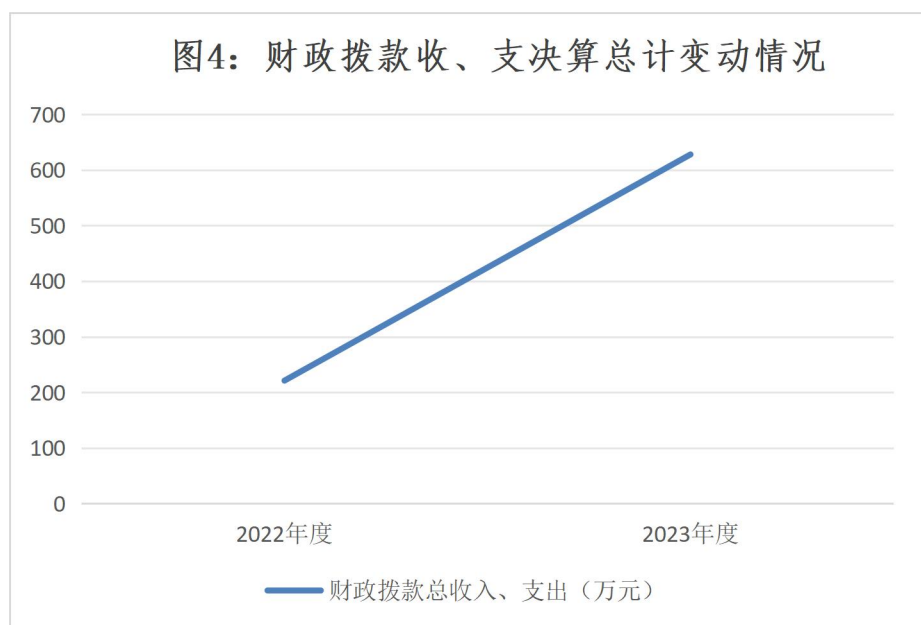


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 628.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加406.82 万元，增长183.9%。主要原因是我单位一级幼儿园通过、新调入二人、幼儿园食堂大宗采购纳入预算等原因。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入628.04万元，比2022年度决算数增加406.82万元。增加主要原因是我单位一级幼儿园通过、新调入二人、幼儿园食堂大宗采购纳入预算等原因。

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628.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.82万元，增长83.9%。主要原因是我单位一级幼儿园通过、新调入二人、幼儿园食堂大宗采购纳入预算等原因。

(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628.04万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出(类)580.88万元，占92.5%。主要是用于工资福利支出124.84万元，商品和服务支出420.77万元，资本性支出35.27万元。

2. 社会保障和就业（类）支出11.66万元，占 1.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.66万元。

3. 卫生健康（类）支出17.19万元，占2.7%；事业单位医疗6.34万元，公务员医疗补助10.32万元，其他行政事业单位医疗支出0.53万元。

4. 住房保障（类）支出18.31万元，占2.9%；住房公积金15.21万元，提租补贴3.1万元。

（三）一般公共预算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290.6万元，支出决算为628.04万元，完成年初预算的216.1%。其中：基本支出185.41万元，项目支出442.63万元。项目支出主要用于编外人员项目27万元，主要成效保障编外人员工资，提高教育教学质量；资产及信息化运行维护38.88万元，主要成效是购置日常办公用品和校园设施设备维护，保障教育教学开展；教育事业发展124.12万元，主要成效是保障幼儿园食堂食材配送，幼儿园内校园维修排查保障教育教学安全开展。

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出。年初预算为138.25万元，支出决算为138.25万元，完成年初预算的100%。

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）支出。年初预算

为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）支出。年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

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）支出。年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%。

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）支出。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出。年初预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）支出。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

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185.41万元，其中：人员经费172.01万元，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。

公用经费13.40万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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

本部门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

本部门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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

2023年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园因公出国(境)团组 0个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2023年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园政府采购支出总额60.37万元，其中：政府采购货物支出33.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额60.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.37万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市硚口区汉江湾幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十二、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 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3个，资金442.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2023年度实施了编外人员项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金442.63万元，从评价情况来看，于2023年6月高分通过了武汉市示范园的创评工作；11月圆满完成区级视导工作；12月圆满完成课题中期评审工作并获得优秀；“武汉市第四届平安校园‘三微’作品评优活动”获最佳作品（一等奖）；“硚口区师德建设主题作品征集活动”分别获得一、二、三的奖；2023年“阳光下成长，争做好少年”校园艺术节中舞蹈《粉末花旦》，荣获二等奖。

2023 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园部门（单位）
整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区汉江湾幼儿园
填报日期：2024 年 4 月 26 日

单位名称	武汉市硚口区汉江湾幼儿园					
基本支出总额	185.41			项目支出总额	442.63	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
					（20分*执行率）	
		628.04	628.04	100.00%	20.00	
年度总目标	幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。					
年度	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
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新入园幼儿人数（3分）	120	129	3
			全园班级数量（3分）	10	10	3
			在园幼儿数数量（3分）	≥300	312	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19 m²	13.1	2
			生均图书量（册）（3分）	10	12	3
			2023年在编和聘用的的教职工（3分）	39	39	3
			零星维修次（3分）	≥3	6	3
			保安人数（3分）	3	3	3
		质量指标	幼儿食品卫生安全率（%）（3分）	100%	100%	3
			聘用人员考核合格率（3分）	100%	100%	3

			安保人员在岗率（3分）	100%	100%	3
			幼儿园维修工程质量合格率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	资金支付及时率（2分）	100%	100%	2
			年度项目完成率（2分）	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			幼师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	6
			提升幼儿园环境条件（6分）	提升	提升	5
			获得奖项（10分）	≥10项	18	10
		满意度指标	幼儿及家长满意率（6分）	≥90%	95%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	95%	6
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 13.1（m²），虽未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，但完全满足目前幼儿活动空间需求。					
改进措施及结果应用方案	错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。增加教专用设施的采购。					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥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。

(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3个一级项目。

1. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.64万元，执行数为45.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：维护校园周边安全,无重大责任事故,规范办园,幼儿在园安全有保障。

发现的问题及原因：2023年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。

2. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.26万元，执行数为35.26万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：规范办园，保障园所正常运转，对安全隐患防患于未然，达标等级园。

发现的问题及原因：2023年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。

3. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为361.72万元，执行数为361.72万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：规范办园，达标等级园。

发现的问题及原因：2023年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整。下一步改进措施：采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。

2023 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉江湾幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 26 日

主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	
项目类别	1、部门预算项目p 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目p 2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目p 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	标准 分值	执行率 （B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
	年度项目 资金总额 （合计）	442.63	442.63	20	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	保安进校园		5	3	3	5
		零星维修数量（项）		5	6	6	5
		聘用人数（人）		5	30	30	5
	质量指标	健康校园达标率		5	100%	100%	5
		安保人员在岗率		5	100%	100%	5
		聘用人员考核合格率率		5	100%	100%	5
		幼儿园维修工程质量合格率		5	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率		2	100%	100%	2
		项目完成率（%）		3	100%	100%	3
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		10	≤442.63	442.63	10
	社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量		10	稳步提高	稳步提高	9
	满意度指标	幼儿及家长满意率		10	≥90%	95%	10
小计	分项得分			80			78
总分	98.00						

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	较好的完成各项项目指标

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

武汉市硚口区汉江湾幼儿园 2023 年度实施了编外人员项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）强化规范管理，提高工作实效

1. 多方携手，融情共育

家长工作 我园着力打造家长志愿者工作，强调家长志愿者职责和权利，实行“家委会”“伙委会”志愿者服务队参与安全、大型活动、伙食等管理，增强各项工作监督力度；本年来开展了家长开放日、家长沙龙、家长评委、亲子实践行等，让家长更加真实地了解到幼儿园的管理工作，以增进理解、互信。

社区工作 幼儿园广泛利用社区资源，与社区相互支持、相互协作、双边互动，联合社区开展校园反恐防暴应急演练，有效防范校园内的暴力挟持事件，增强全体师生的防范意识；五一劳动节带领孩子们一起参与社区劳动；党的生日，党员教师主动下社区认领社区居民微心愿，自费为社区困难居民送上新衣、书包、营养品。针对社区居民的学前教育知识贫乏，特设立了学前教育咨询岗，为小区居民提供便利的教育答疑解惑服务。今年6.7与社区共同开展了“童心护地球，环保我先行”环保主题教育活动；10.30邀请社区卫生服务中心医生走进校园联合开展健康教育活《秋季传染病》；11.7邀请万教官为我园教职工进行海姆立克、心肺复苏急救方法活动讲座等。

（二）深化后勤保障，呵护健康成长

1. 强化安全，筑牢防线

不断完善安全设施设备，加大专项资金的投入，今年利用暑期操场上安置了现代化自动的遮阳系统，楼梯上加装了安全防护网等。定期开展安全预警和隐患排查整治，多次接待上级各部门检查，均获好评。并联合多部门加大对园内外的安全监管力度，严肃巡查园外交通、治安行为，形成校内外协同育人的良好局面。

2. 精细管理，守护健康

在严格执行《幼儿园卫生保健管理办法》和《幼儿园卫生保健工作规范》基础上，“肥胖儿饮食干预”“过敏幼儿特餐安排”“每月膳食调查”等成为我园保健特色工作。饮食健康上认真落实《中华人民共和国食品卫生法》，与专业供应商签订合同，定点采购，留样登记，保证食品安全卫生。落实好“保健医询餐”“管理人员陪餐”“后勤食堂问餐”的幼儿伙食安全制度，学期初定期召开家长伙委会，每月公示幼儿伙食账目，坚持每月营养分析，保证幼儿营养均衡。

对体弱幼儿进行追踪观察做好记录，进行健康分析、评价、疾病统计，全面了解每位幼儿身体生长发育情况，及时发现问题，及时进行分析研究。幼儿入园体检率100%、三率达标100%。近三年未发生重大责任事故。

根据卫生部《托幼机构卫生保健工作方法及规范》的内容，我园结合实际情况，积极做好卫生保健知识宣传，认真做好消毒工作，扎实抓好晨、午晚检工作。

（三）实施科学保教，推进保教质量提升

结合《评估指南》，我园首先注重在观念层面引导教师树立科学保教理念，从关注自身的“教”转向关注幼儿的“学”；“相信每一个幼儿都是积极主动、有能力的学习者”；“充分尊重和保护幼儿的好奇心和探究兴趣，…各项活动中最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要”。

（四）抓实内涵发展，提升办园水平

1. 全面发展，共显成效

1) 关注幼儿均衡发展

立足五大领域学习活动的同时，组织开展各类丰富的幼儿活动。

今年结合园所“乐创”文化及节日、节气我园开展了丰富多彩的特色活动：5月的尾声，我们开展了以“玩创时光 盛夏童话”为主题的第二届创想节暨六一庆祝活动，7月我们开展了大班毕业季活动，9月邀请家长入园打通功能室开展了“国庆、家睦、月明”亲子游园会活动，12月开展了“科创嘉年华·生活乐翻天”科创节活动，元旦开展了“其乐龙龙迎元旦，趣享运动寒冬暖”趣味亲仔子运动会活动，各项活动不仅丰富了孩子们学习游戏生活，还增强了老师们的凝聚力，提高了老师们的业务水平。

2) 重视教师专业发展

团体活动聚人心。幼儿园秉承“以人为本”，开展“心理咨询”“魅力园丁”活动，让教职工在愉悦中不断思考、不断感悟，完成教师个人心灵的蜕变；开展“追寻

红色足迹，传承红色信仰”“共赏红色之美 尽享读书之乐”“请党放心，强国有我”等，这些活动的开展增强了教职工的凝聚力，激励了教师的内修能力，展现蓬勃向上的精神风采。

2. 大力促进，园所发展

1) 宣传舆论，扩大影响

幼儿园开展的多种特色活动也引起宣传媒体的关注，如：幼儿园《“盛夏童话”游园会上，迪士尼公主奥特曼孙悟空哪吒都来了》《活力之城——星河徜徉、一路有关、满载希望、梦想起航》等报道登载在学习强国平台及极目新闻、楚天都市报。

依托幼儿园网站、微信公众号、班级群，积极创新各类宣传载体，扩大宣传效应。本年度园内制作美篇共计85篇，及时的报道起到了宣传正确的导向作用，努力践行“为家长服务、为幼儿服务，办人民满意的幼儿园”的工作理念。

2) 携手共进，互助成长

注重发挥辐射、引领、帮扶作用。结对帮扶3所民办园（上学期3所，下学期另外3所），从规范办园和园务管理等方面提出合理化建议，指导其通过年检及创评工作。并加强了向周边姊妹园的辐射，其他园区的教师们在观摩的过程中给予了极高的评价，并表示收益颇丰。

二、重点工作事

序号	重要 事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师 培训	培训参与率 100% 合格率 100%	完成
2	安全 稳定	无安全责任事故 无越级上访	完成
3	依法治校， 规范管理	等级园达标	完成
4	阳光 招生	辖区内招生 100%	完成
5	财务规 范管理	财务审计合格	完成

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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人的生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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、工伤保险。

9. 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。

10. 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。

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2023 年 10 月 27 日

咨询电话：027-83627126

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园整体绩效自评结果(摘要版)

2023 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园 整体绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉江湾幼儿园（以下简称“汉江湾幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年汉江湾幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就汉江湾幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度汉江湾幼儿园收入预算金额 645.80 万元，执行金额 645.80 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 628.04 万元，执行金额 628.04 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 18 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

① “生均校舍面积”年初目标值为 19 m²，实际完成值为 13.10 m²。

② “提升幼儿园环境条件”年初目标值为提升，实际完成值有提升，还需进一步提升。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。

2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差

距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2023 年部门预算批复》（硚教计[2023]1 号）以及《2023 年预算追加指标明细表》，汉江湾幼儿园 2023 年年初预算收入 390.60 万元，其中：财政拨款收入 290.60 万元，其他收入 100.00 万元；年初预算支出 390.60 万元，其中：基本支出 200.60 万元、项目支出 190.00 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		390.60	255.20	645.80	645.80
财政拨款收入		290.60	337.44	628.04	628.04
其他收入		100.00	-82.24	17.76	17.76
支出合计		390.60	237.44	628.04	628.04
基本支出	人员经费	159.44	12.56	172.00	172.00
	公用经费	41.16	-27.74	13.41	13.41
	合计	200.60	-15.19	185.41	185.41
项目支出		190.00	252.63	442.63	442.63

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
弥补办公	45.64	45.64	-
学前扩容维修经费	35.26	35.26	-
编外人员经费	361.72	361.72	-
合计	442.63	442.63	-

项目支出主要用于：30 名聘用教师工资 3,617,213.00 元，其他办公费支出 456,409.24 元，零星维修 352,648.76 元（包括三楼风雨阳台、一楼操场遮阳棚严重破损漏水更换；三楼中班教室外墙渗水墙面腐烂维修；顶楼屋顶防水处理；教学外墙渗水；一楼门厅楼梯下层变形改造；音体室砌墙、水电等扩班改造。）

2. 整体绩效目标

年度目标：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 390.60 万元，年中调增 237.44 万元，调整后预算金额 628.04 万元，实际执行数 628.04 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 190.00 万元，年中调增 252.63 万元，调整后预算金额 442.63 万元，执行金额 442.63 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

指标 1：新入园幼儿人数年初目标值 120 人

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园实际新入园幼儿人数 129 人。完成年初目标值。

指标 2：全园班级数量年初目标值 10 个

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园实际全园班级数量 10 个。完成年初目标值。

指标 3：在园幼儿数数量年初目标值 300 人

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园实际在园幼儿数数量 312 人。完成年初目标值。

指标 4：生均校舍建筑面积不小于 19 平方米

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园实际生均校舍建筑面积 13.1 平方米，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准。

指标 5：生均图书量年初目标值不少于 10 册

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园实际生均图书量和共计 12 册，

完成年初目标值。

指标 6：在编和聘用的教职工年初目标值 39 人

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园实际在编和聘用的教职工共计 39 人，完成年初目标值。

指标 7：零星维修年初目标值不少于 3 次

完成情况：2023 年实际零星维修 6 次，完成年初目标值。

指标 8：校园保安人数年初目标值 3 人

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园保安人数为 3 人，完成年初目标值。

指标 9：幼儿食品卫生安全率年初目标值 100%

完成情况：2023 年幼儿食品卫生安全率 100%，完成年初目标值。

指标 10：聘用人员考核合格率年初目标值 100%

完成情况：2023 年聘用人员考核合格率 100%，完成年初目标值。

指标 11：安保人员在岗率年初目标值 100%

完成情况：2023 年安保人员在岗率 100%，完成年初目标值。

指标 12：幼儿园维修工程质量合格率年初目标值 100%

完成情况：2023 年幼儿园维修工程质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 13：资金支付及时率年初目标值 100%

完成情况：2023 年幼儿园资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 14：年度项目完成率年初目标值 100%

完成情况：2023 年幼儿园年度项目完成率 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 15：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，幼儿园无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 16：幼师的职业素养与专业能力

完成情况：园本培训作为教师培养的一种主要途径，在教师的成长的过程中具有重要的作用、组建自培领导小组，积极实施园内全员培训工程，加强教师培训、三大员后勤的培训，定期开展专业理论学习、业务技能等各类培训，不断探求学习新形式，形成努力学习、善于思考、勇于钻研的良好氛围，把握教育观念的制高点，使教师的素质得到最大限度的提高。

指标 17：提升幼儿园环境条件

完成情况：2023 年对幼儿园设施进行了维修，包括三楼风雨阳台、一楼操场遮阳棚严重破损漏水更换；三楼中班教室外墙渗水墙面腐烂维修；顶楼屋顶防水处理；教学外墙渗水；一楼门厅楼梯下

层变形改造；音体室砌墙、水电等扩班改造。幼儿环境还需要进一步提升。

指标 18：获得奖项不少于 10 项

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园获得奖项共计 18 项。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标 19：“幼儿及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

指标 20：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；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。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(五) 其他佐证材料

无

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2024 年 4 月 26 日

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉市硚口区汉江湾幼儿园

项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉江湾幼儿园（以下简称“汉江湾幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年汉江湾幼儿园绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就汉江湾幼儿园 2023 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度汉江湾幼儿园绩效项目调整后预算 442.63 万元，实际执行数 442.63 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

① “改善校园环境”年初目标值为改善、提升，实际完成值有改善，还需进一步提升。

② “提升教育教学质量”年初目标值为稳步提升，实际完成值

有提升，还需进一步提升。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：围绕一切以幼儿发展为本的理念，结合本园实际，加强课程评价、课程管理、幼儿发展评价体系建设，初步形成具有本园特色的“乐创”课程模式。

年度绩效目标：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目调整预算 442.63 万元，实际执行数 442.63 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款 442.63 万元。项目主要包括编外人员类项目、教育事业发展等。

3. 项目支出情况。

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	资金来源
弥补办公	45.64	45.64	财政拨款
学前扩容维修经费	35.26	35.26	财政拨款
编外人员经费	361.72	361.72	财政拨款

项目明细	预算金额	决算金额	资金来源
合计	442.63	442.63	-

项目支出主要用于：30 名聘用教师工资 3,617,213.00 元，其他办公费支出 456,409.24 元，零星维修 352,648.76 元（包括三楼风雨阳台、一楼操场遮阳棚严重破损漏水更换；三楼中班教室外墙渗水墙面腐烂维修；顶楼屋顶防水处理；教学外墙渗水；一楼门厅楼梯下层变形改造；音体室砌墙、水电等扩班改造。）

（1）编外人员类项目支出 3,617,213.00 元，其中用于聘用 30 名教师经费，取得的成效是保障学校正常教育教学秩序。

（2）教育事业发展项目支出 809,058.00 元，其中用于其他办公经费 456,409.24 元，取得的成效是维护了园区正常的幼儿学习生活工作，让效率大大提高，给师生创造了更加完善的教学环境，也保证了园区各项工作活动的正常开展；用于零星维修 352,648.76 元，包括三楼风雨阳台、一楼操场遮阳棚严重破损漏水更换；三楼中班教室外墙渗水墙面腐烂维修；顶楼屋顶防水处理；教学外墙渗水；一楼门厅楼梯下层变形改造；音体室砌墙、水电等扩班改造，取得的成效是保障园内各项设施安全正常运行，不影响师生教学活动，帮助我们创造更加美好健康的园区环境。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区汉江湾幼儿园项目调整预算 442.63 万元，实际执行数 442.63 万元，执行率 100%。主要用于编外人员类项目、教育事业发展等。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

指标 1：聘请保安人员年初计划人数 3 人

完成情况：2023 年实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：零星维修年初计划数量 6 项

完成情况：2023 年实际零星维修数量 6 项。完成年初目标值。

指标 3：聘用人数年初计划 30 人

完成情况：2023 年实际聘用人数 30 人。完成年初目标值。

指标 4：校园健康达标率年初计划 100%

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园校园健康达标率 100%。完成年初目标值。

指标 5：安保人员在岗率年初计划 100%

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园安保人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 6：聘用人员考核合格率年初计划 100%

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园聘用人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：幼儿园维修工程质量合格率年初计划 100%

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园幼儿园维修工程质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：经费拨付及时率年初计划 100%

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 9：年度项目完成率年初计划 100%

完成情况：2023 年汉江湾幼儿园年度项目完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 10：项目成本控制总额计划不高于 442.63 万元

完成情况：2023 年项目成本控制总额为 442.63 万元。完成年初目标值。

指标 11：改善校园环境

完成情况：进一步完善校园各项服务设施：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。

指标 12：提升教育教学质量

完成情况：本学年我园首先注重在观念层面引导教师树立科学保教理念，从关注自身的“教”转向关注幼儿的“学”；“相信每一个幼儿都是积极主动、有能力的学习者”；“充分尊重和保护幼

儿的好奇心和探究兴趣，……各项活动中最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要”。

以“顺幼儿天性之乐，启创造潜能”的课程理念；楼梯多功能涂鸦墙、故事墙、富有挑战、充满趣味的户外 13 区，满足孩子们“随处可玩，随处可画”的愿望。幼儿园整体环境成为一部立体、多彩、富有吸引力的精美画卷，体现着我园“乐创”文化品位和人文精神。

教师将科学保教理念转化为实践，在实践中建立平等、尊重、信任的师幼关系，营造利于互动的良好情感氛围；活动中，尊重幼儿的主体地位，支持幼儿的自主权和决策权，教师通过观察记录幼儿在活动中的表现及活动后幼儿的表达表征、对幼儿的一对一倾听来深入理解幼儿个性化的学习与发展。

指标 13：“幼儿和家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度组织幼儿及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕行知小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。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。

(五) 其他佐证材料

无

武汉市硚口区汉江湾幼儿园

2024 年 4 月 26 日

2024 年 10 月 31 日