附件 2

武汉市硚口区机关幼儿园部门 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31日

目　　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门名称 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分　部门名称 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、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　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分 武汉市硚口区机关幼儿园概况

一、部门主要职责

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发〔2013〕18号）精神，拟定武汉市硚口区机关幼儿园机构编制方案如下：

武汉市硚口区机关幼儿园，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区机关幼儿园事业编制30名，现有在编人员30名；正校级领导职数2名、副校级领导职数1名；内设机构4个（硚口区机关幼儿园、硚口区机关幼儿园广电江湾园区、硚口区梦江湾园区、硚口区悦江湾园区）。武汉市硚口区机关幼儿园主要职责和业务范围是：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，武汉市硚口区机关幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　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	1,631.01	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	1,410.60
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	115.05	八、社会保障和就业支出	39	46.00
	9		九、卫生健康支出	40	101.68
	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	72.73
	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	1,746.06	**本年支出合计**	58	1,631.01
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	115.05
	30			61	
总计	31	1,746.06	**总计**	62	1,746.06

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

公开 02 表

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　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	**1,746.06**	**1,631.01**					**115.05**
205			**教育支出**	**1,525.65**	**1,410.60**					**115.05**
20502			**普通教育**	**1,525.65**	**1,410.60**					**115.05**
2050201			学前教育	1,525.65	1,410.60					115.05
208			**社会保障和就业支出**	**46.00**	**46.00**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**46.00**	**46.00**					
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82					
210			**卫生健康支出**	**101.68**	**101.68**					
21011			**行政事业单位医疗**	**101.68**	**101.68**					
2101102			事业单位医疗	24.91	24.91					
2101103			公务员医疗补助	74.27	74.27					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50					
221			**住房保障支出**	**72.73**	**72.73**					
22102			**住房改革支出**	**72.73**	**72.73**					
2210201			住房公积金	60.36	60.36					
2210202			提租补贴	12.37	12.37					

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

公开03表

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　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	**1,631.01**	**882.72**	**748.29**			
205			**教育支出**	**1,410.60**	**662.31**	**748.29**			
20502			**普通教育**	**1,410.60**	**662.31**	**748.29**			
2050201			学前教育	1,410.60	662.31	748.29			
208			**社会保障和就业支出**	**46.00**	**46.00**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**46.00**	**46.00**				
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
210			**卫生健康支出**	**101.68**	**101.68**				
21011			**行政事业单位医疗**	**101.68**	**101.68**				
2101102			事业单位医疗	24.91	24.91				
2101103			公务员医疗补助	74.27	74.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
221			**住房保障支出**	**72.73**	**72.73**				
22102			**住房改革支出**	**72.73**	**72.73**				
2210201			住房公积金	60.36	60.36				
2210202			提租补贴	12.37	12.37				

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

公开 04 表

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　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	1,631.01	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	1,410.60	1,410.60		
	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	46.00	46.00		
	9		九、卫生健康支出	41	101.68	101.68		
	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	72.73	72.73		
	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	1,631.01	**本年支出合计**	59	1,631.01	1,631.01		
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	1,631.01	**总计**	64	1,631.01	1,631.01		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　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	3
			合计	**1,631.01**	**882.72**	**748.29**
205			教育支出	**1,410.60**	**662.31**	**748.29**
20502			普通教育	**1,410.60**	**662.31**	**748.29**
2050201			学前教育	1,410.60	662.31	748.29
208			社会保障和就业支出	**46.00**	**46.00**	
20805			行政事业单位养老支出	**46.00**	**46.00**	
2080502			事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
210			卫生健康支出	**101.68**	**101.68**	
21011			行政事业单位医疗	**101.68**	**101.68**	
2101102			事业单位医疗	24.91	24.91	
2101103			公务员医疗补助	74.27	74.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221			住房保障支出	**72.73**	**72.73**	
22102			住房改革支出	**72.73**	**72.73**	
2210201			住房公积金	60.36	60.36	
2210202			提租补贴	12.37	12.37	

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

公开 06 表

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　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	645.88	302	商品和服务支出	111.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.83	30201	办公费	35.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.11	30202	印刷费	3.23	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	269.75	30205	水费	1.52	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	30206	电费	9.07	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	4.54	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	30209	物业管理费	6.28			
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	0.68			
30113	住房公积金	64.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.38			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	125.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.20			
30302	退休费	83.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27			
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	41.58	30227	委托业务费	11.58			
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	2.36			
30309	奖励金		30229	福利费	3.55			
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	22.73			
人员经费合计		771.49	公用经费合计					111.24

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

公开 07 表

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　单位：万元

项　　目	年初结转	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	和结余		小计	基本支出	项目支出	
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。

本年度无政府性基金经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：（须填写）　　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
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。

本年度无国有资本经营经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

09 表

部门：武汉市硚口区机关幼儿园　　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。

本年度无“三公”经费支出。

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 1746.06 万元。与 2022 年度相比，收、

支总计各减少 425.27 万元，下降 19.59 %，主要原因是在编人员退休，人员费用减少；新园建设（红星佳苑工程及金地悦江工程）基本完成，应付款项减少；受 2022 年度疫情影响，2023 年度抵扣 2022 年度保教费用，非税收入减少。

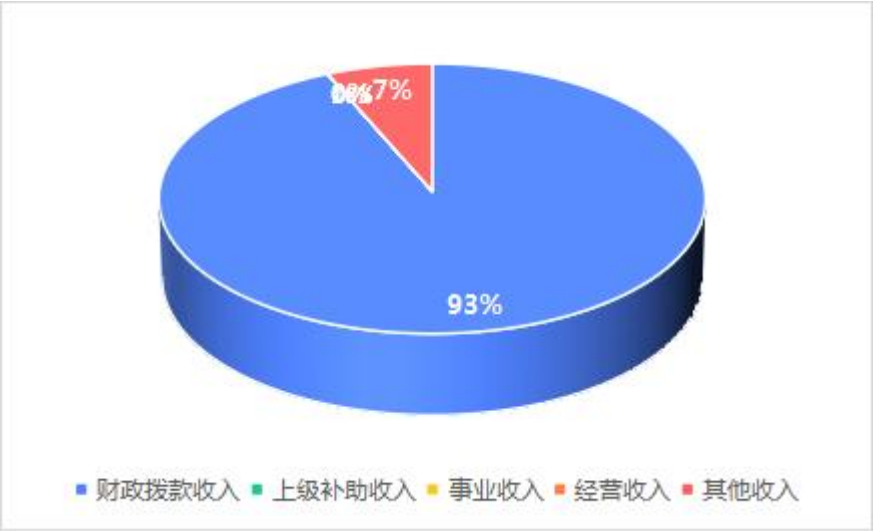
图 1：收、支决算总计变动情况

、

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,746.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 425.2 万元，下降 19.59%。其中：财政拨款收入 1,631.01 万元，占本年收入 93.41%；其他收入 115.05 万元，占本年收入 6.59%。

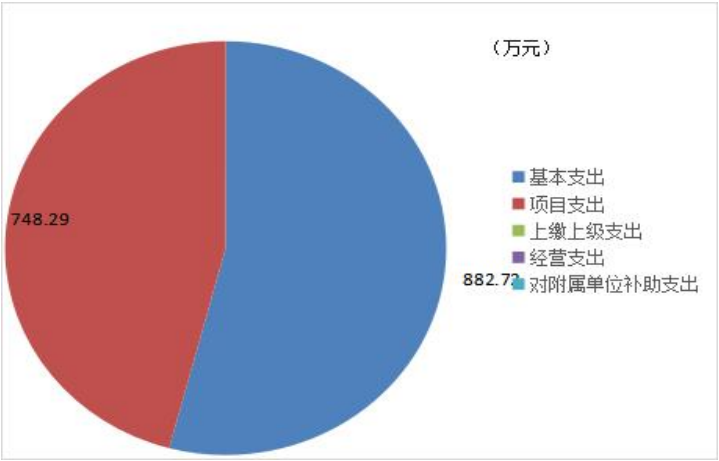
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1631.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加（减少） -540.32 万元，增长（下降） 24.88 %。其中：基本支出 882.72 万元，占本年支出 54.12 %；项目支出 748.29 万元，占本年支出 45.88%。

图 3：支出决算结构



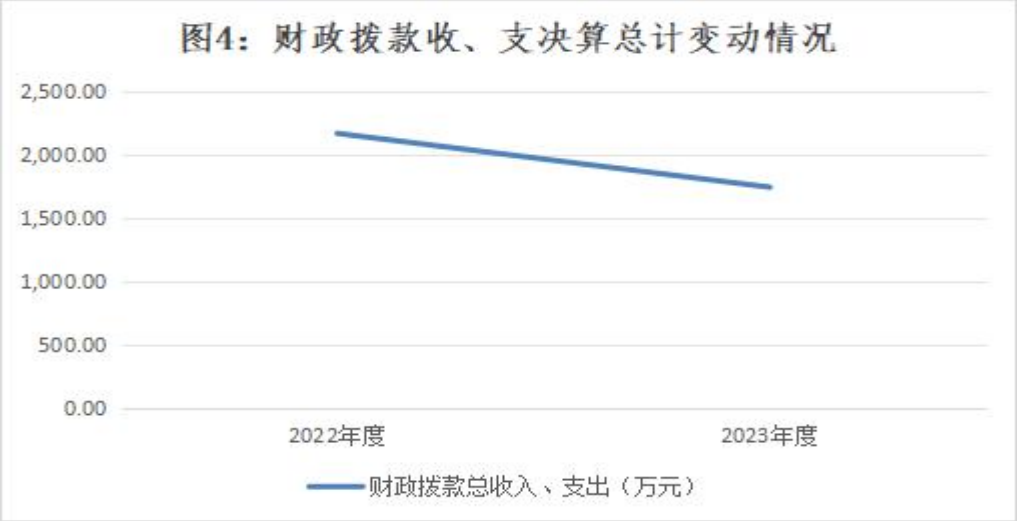
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1631.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 540.32 万元，下降）24.88 %。主要原因是在编人员退休，人员费用减少；新园建设（红星佳苑工程及金地悦江工程）基本完成，应付款项减少；受 2022 年度疫情影响，2023 年

度抵扣 2022 年度保教费用，非税收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1631.01 万元，比 2022 年度决算数减少 540.32 万元。减少主要原因是在编人员退休，人员费用减少；新园建设（红星佳苑工程及金地悦江工程）基本完成，应付款项减少；受 2022 年度疫情影响，2023 年度抵扣 2022 年度保教费用，非税收入减少。

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 1631.01 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 540.32 万元，下降 24.88%。主要原因是在编人员退休，人员费用减少；新园建设（红星佳苑工程及金地悦江工程）基本完成，应付款项减少；受 2022 年度疫情影响，2023 年度抵扣 2022 年度保教费用，非税收入减少。

（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 1631.01 万元，主要用于以下方面：

1 教育支出（类）1410.60 万元，占 86.49%。主要是用学前教育发工资福利，日常公用，新园建设支出。

2.社会保障和就业（类）支出 46 万元，占 2.82%；用于事业单位离退休、事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出 101.68 万元，占 6.23%；用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出 72.73 万元，占 4.46%；用于住房公积金、提租补贴。

（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 1210.77 万元，支出决算为 1631.01 万元，完成年初预算的 134.71%。其中：基本支出 882.72 万元，项目支出 748.29 万元。项目支出主要用于 1、劳务费用支出为 632.84 万元，主要成效：保障四园区专业人员及后勤力量，日常教学运转；2、维修费用支出 50.95 万元，主要成效：支付梦江湾及悦江湾园区建设费用，武胜广电园区维护，保障园区校舍、安全排危等需要，对校园进行必要的文化建设及修缮；3、区级困难慰问支出 0.05 万元，主要成效：慰问困难教师；4、义务段学生困难补助支出 0.1 万元，主要成效：补助困难幼儿家庭；5、保安进校园支出 54.19 万元，主要成效：切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境；6、专用设备购置支出 8 万元，主要成效：更新园区设备教玩具，提升教学质量；7、办公设备购置支出 2.15 万元；

主要成效：购买办公设备，提高教育教学环境。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1503.95万元，支出决算为1410.6万元，完成年初预算的93.79%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员退休，人员费用减少；新园建设（红星佳苑工程及金地悦江工程）基本完成，应付款项减少；受2022年度疫情影响，2023年度抵扣2022年度保教费用，非税收入减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

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45.82万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算。

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24.91万元，支出决算为 24.91万元，完成年初预算。

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75.43万元，支出决算为 74.27万元，完成年初预算的98.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休2人，入职2人，实际支付数减少。

6. 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2.72万元，支出决算为 2.5万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休2人，入职2人，实际支付数减少。

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60.36万元，支出决算为 60.36万元，完成年初预算。

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12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算。

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882.72万元，其中：

人员经费771.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算

为 0 万元，完成全年预算的 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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度武汉市硚口区机关幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 821.65 万元，其中：政府采购货物支出 343.72 万元、政府采购服务支出 477.93 万元。授予中小企业合同金额 821.65 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 821.65 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区机关幼儿园共有车辆 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，本部门组织对 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 7 个，资金 748.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.88%。从评价情况来看，本次绩效运用科学、合理的绩效评价方案对整体支出及项目支出开展了绩效自评工作。本单位制定了整体支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位 2023 年度学校部门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，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（二） 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,746.06 万元，从评价情况来看，2023 年度学校部门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，资金使用基本合规，资产使用率较高。最终总体绩效目标得分 98 分。现就武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年学校部门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，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区机关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 年度学校调整后预算收入金额 1,746.06 万元，执行金额 1,746.06 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 1,631.01 万元，执行金额 1,631.01 万元，资金执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 27 个绩效指标，完成了 25 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)“幼师职业素养和专业能力”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

(2)“提升幼儿园环境条件”年初目标值改善，实际完成值改善，还需进一步改善。

（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。

2023年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区机关幼儿园　　填报日期：　2024年5月10日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市硚口区机关幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">882.72</td><td>项目支出总额</td><td>748.29</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">预算数（A）</td><td rowspan="2">执行数（B）</td><td rowspan="2">执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1,631.01</td><td>1,631.01</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">2023年我园会继续全面贯彻党的教育方针，结合硚口区学前教育工作计划要求，根据园所实际情况，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，在传承、发展、创新中牢固树立规范意识、服务意识、质量意识、发展意识，以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激活教育活力、积极助力新园发展，共享拓展教育资源、擦亮园所特色品牌。</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="12">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标（40分）</td><td rowspan="11">数量指标</td><td colspan="2">新入园幼儿人数（名）（2分）</td><td>240</td><td>282</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">在园幼儿数（名）（2分）</td><td>595</td><td>839</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">全园班级数量（个）（2分）</td><td>24</td><td>28</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用的教职工（2分）</td><td>94</td><td>94</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安人数（2分）</td><td>12</td><td>12</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿助学金人数（2分）</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问困难教师（2分）</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备数量（批）（2分）</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园建设维修（2分）</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">帮扶幼儿园个数（2分）</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿食品卫生安全率（%）（2</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
</table>

			分）			
			聘用人员考核合格率（2 分）	100%	100%	2
			安保人员在岗率（2 分）	100%	100%	2
			助学金按标准发放率（2 分）	100%	100%	2
			购置设备验收合格率（2 分）	100%	100%	2
			幼儿园维修工程质量合格率（2 分）	100%	100%	2
			帮扶园保教质量提升率（2 分）	100%	100%	2
		时效指标	资金支付及时率（3 分）	100%	100%	3
			年度项目完成率（3 分）	100%	100%	3
	效益指标（40 分）	社会效益指标	安全事故（5 分）	0	0	5
			满足辖区学生入学就读（5 分）	100%	100%	5
			提升幼儿园环境条件（5 分）	改善	改善	4
		可持续影响指标	幼师职业素养和专业能力（5 分）	显著提升	提升	4
			提升学校知名度影响力（5 分）	提升	提升	5
			获得区级及以上奖项（项）（5 分）	15	24	5
		满意度指标	学生及家长满意率（5 分）	90%	95%	5
			教师满意率（5 分）	90%	95%	5
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 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。					
改进措施及结果应用方案	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。					

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)　部门决算中项目绩效自评结果。

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 1 个一级项目。

1 发展支出、公用支出、建设支出、区财政重点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 748.29 元，执行数为 748.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：四园区于 9 月扩容 6 个班，招生 159 人；各类功能场室及基本配套设施设备基本齐全，其他相关教学设备满足教学需要，为进一步提高幼儿园的办学质量奠定坚实硬件基础；聘用人员人数足额、改善校园环境。发现的问题及原因：2023 年年初预算数与实际执行决算数存在偏差，在年度中进行了较多的预算调整，金地悦江、红星佳苑两园区工程款及各类费用年初无预算，在年中进行实际执行调整。 下一步改进措施：今后我园在编制年初预算时尽可能根据职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，项目围绕学校的总体工作目标，尽可能细化到具体的事项。预算确定后，严格按预算执行，尽量减少预算调整，如因不可抗力等客观因素确需调整，必须按法定程序报经上级主管部门批准。现就机关幼儿园 2023 年项目自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区机关幼儿园 2023 年义务段学生困难补助、保安进校园专项经费、劳务费用等学前教育项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区机关幼儿园 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 年度机关幼儿园项目支出年初预算 834.2 万元，年中调减 85.91 万元，调整后预算金额 748.29 万元，执行金额 748.29 万元，执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 15 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“学生生活环境”年初目标值改善，实际完成值有所改善；

②“校园环境”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

（三）存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

（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。

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。

2023 年度武汉市硚口区机关幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市硚口区机关幼儿园　　填报日期：2024 年 5 月 10 日

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">硚口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市硚口区机关幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目□ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td>748.29</td><td>748.29</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>聘用的教职工（3 分）</td><td colspan="2">94</td><td>94</td><td>3</td></tr>
<tr><td>保安人数（3 分）</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>3</td></tr>
<tr><td>幼儿助学金人数（3 分）</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>慰问困难教师（3 分）</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>购置设备数量（批）（3 分）</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>幼儿园建设维修（3 分）</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>幼儿食品卫生安全率（%）（3 分）</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>聘用人员考核合格率（3 分）</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>安保人员在岗率（3 分）</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>助学金按标准发放率（3 分）</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>购置设备验收合格率（3 分）</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>幼儿园维修工程质量合格率(3 分)</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率（%）（2 分）</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目完成率（%）（2 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>可持续影响</td><td>学生生活环境（15 分）</td><td>改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td>生态环境效益</td><td>校园环境（15 分）</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td colspan="2">14</td></tr>
</table>

	指标				
	满意度指标	学生及家长满意率（10 分）	90%	95%	10
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	加强对保育员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。				
改进措施及结果应用方案	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。				

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。

（四） 绩效自评结果应用情况

对自评中发现的问题认真整改，完善各项制度，加强内部控制，绩效管理。将绩效自评结果作为下一年预算管理、预算安排和分配的参考因素，绩效目标指向更为明确，项目围绕学校的总体工作目标制定，严格按照计划进度，更好地完成了各项工作任务。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）强化组织堡垒，抓实党务工作

1.加强党性学习。认真学习《省纪委监委通报6起违反中央八项规定精神问题典型案例》认真参加教育局组织的《党组织领导的校长负责制》系列学习，仔细聆听每一次《硚见未来 教育半月谈》的主题学习内容，不断增强党员教师党性修养。

2.落实主题党日。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，第一时间传达学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，所有校级干部都开展专题微党课。

3.深刻检视自查。深入开展“第二批主题教育中对群众反映突出问题开展检视整改”治理，领导班子成员对标自查，带头进行自我检视、自我批评，形成问题清单，强化整改落实。

（二）依托集群，落实四园保教协同发展

1.一主四翼，多元联动强化管理规范

本学期机关幼儿园集群发展为五个幼儿园，其中两所新园尚未独立，由机关幼儿园总园管理班子兼管，这也导致管理人员严重不足。集群的核心要素是建立统一的管理体系。立足集群园区发展，为保障园区规范安全运行，幼儿园把系统思维纳入管理中，建立了以系统管理为基点，系统联运为目标的“纵+横”无缝对接的协同运行机制。

新园区以总园管理制度为范本推进常态管理，每周行政会议通过线上会议形式，针对工作重点，教学及后勤负责人进行统筹安排，责任到人，在园长组织下谋划、布局、实施和复盘，新园基建、财务情况、保教专题、安保专项、招生工作等四园互通，全面公开、人人献策，保障协调一致科学规范落实。

全体管理人员齐心付出，3 月完成了机关幼儿园武胜和广电园区示范性幼儿园区级复检；4 月完成了新园梦江湾、悦江湾两所园区三级园评审；5 月指导汉江湾幼儿园提档升级市级示范；6 月作为第一个复检市示范的单位迎接江岸区专家团队对硚口区市级示范性幼儿园复查，得到专家肯定。7-8 月顺利完成四个园区招生工作，10 月两所新园执行园长到任，增强园所管理力量，也增加老园因为人才分流带来的难度，我们持续采取系统联运的方式，线上例会规划工作部署，跨园区巡查督促工作质量，保教联动提高管理效率、使园区阶段管理目标更加清晰、任务更明确、运行更规范，在良性运行中发展。

2.立足园情，优化四园保教管理

优化一日作息安排：依据《硚口区幼儿园保教工作指南》倡导幼儿自主游戏，自主管理，我们根据不同园区场地大小和园所特色，对四个园区多次调整幼儿生活作息时间及户外活动场地，设计年组轮换制及混龄融合制两种作息时间表，给予幼儿充足的户外活动场地，大段自主时间，让其主动探索、互动、发展。

抓实常规保教落实：为了不断促进幼儿园一日活动组织的有效性，针对园所新进教师人数较多对岗位职责不熟悉情况，我园进行交换式半日活动的观摩学习。每学期开学都会持续四周对四个园区新进教师 15 人次进行半日活动观摩指导，在听课研课的过程中就班级半日活动的观摩情况，一日活动科学建构进行细致、全面的反馈与探讨，对岗位人员的职责规范和协同配合提出建议，让新进教师快速适应岗位要求。

实践医教结合新路：我们重视新时期保教结合新挑战，在流行疾病频发期间，严格落实健康检测和记录；严格实施新时期疾病防控方案，

做好传染病的预防与监控，并聘请全科医生为全园师生健康保驾护航，并开展系列医教结合工作，系列的医教结合行动为幼儿健康保驾护航，本学期无传染病发生，幼儿三率达标 100%。

本年度迎接矿口区疾控抽样检查高分通过；迎接区卫健局检查给予高度认可，是全区保健医跟岗学习基地；全区卫生保健工作示范引领工作受到区妇幼的高度认可。

落实幼儿园安全工作：幼儿园安全工作主要是做好日常生活中的安全防范问题，我园建立智慧校园“安全巡防”系统，严格落实每日“三巡”及相关记录。

针对园区部分设施老旧及时进行维修，广电园区户外沙水池附近腐烂地板进行更换，武胜园区厨房老旧线路重排调整，消除安全隐患。

同时班级拟定安全计划，开展丰富多彩的安全教育活动。全园多次组织全体教师进行安全知识培训，定期组织防火防震安全演练，进行了“四个一”安全教育活动，形成坚实壁垒，本学期幼儿园无事故发生。

3.深化发展，创新园所文化建设

秉承集群园所“联合发展”宗旨，立足园区特色，在有限的资金投入中我们打破固有思想，积极深挖，创意进行园所环境调整。

武胜园区老旧，如何将“家”文化更新呈现，我们将前后走廊设置为展示区和表征区。后走廊分层展现戏曲进校园、园、家、社幼小衔接等特色课程痕迹，展现特色教育中幼儿的特色发展。前走廊立足课程理念，给予幼儿的表征表达的空间，在一对一倾听绘画中展示家园共育的精彩、童享节日的美好、乐品生活的发现、走入小学的感悟，让幼儿在楼道穿梭中沉浸在“家文化”的情景中。同时，我们将小巧的户外场地

重新进行改造规划，拓展增加特色生活体验区、创意美育区、大型建构区、极限攀爬区、户外野战区等 9 个自主区域，让幼儿充分选择，自主挑战、主动发展。广电园区缺乏个性特色，我们依托课题，进行戏曲特色公共区域打造、五育幼儿主题走廊设置，混龄户外 9 区创建，深耕“和合与共”园所风貌。

同步通过互学互鉴推动其他园区环境建设，结合幼儿园等级评定契机，持续深入两所新园文化建设，教研团队多次入园进班深入指导。梦江湾幼儿园围绕“以梦为马、童梦童享”主题在大厅、户外运动设置方面进行整体规划和打造，班级文化及区域初显特色。悦江湾幼儿园将“悦目”“悦纳”“悦享”的理念渗透于微环境之中。四个园区立足园情，各创其境、各展其美。

（三）两个特色，促进五育并举生命成长

1.清廉教育融入常态

我们开展教师师德专项培训《敬廉崇洁扬正气 遵规守纪树清风》主题党课引导全体党员教师树立正确的人生观、权力观和道德观，正确对待和行使权力，自觉做到廉洁自律。开展“以爱莲说以爱说廉”教师征文，在一个个温情小故事中感受做清廉教师的幸福。

我们组织进行《润德于心 育德于情》师德师风专项培训，进行了师德师风理论考试，重温《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《有关违反师德师风处罚的相关文件》等法律法规，深入学习《教育部公开曝光第十一批 7 起违反教师职业行为十项准则典型案例》《师德考核负面清单》引导大家从中进行反思。以案为鉴，以案明纪，通过强化理论学习，增强全体教师践行热心爱教、文明执教、优质施教的信心和决心，

让全体教师树牢底线红线意识。开展《学习身边感动故事》活动，引导教师向高标准看齐。

同时我们将廉洁教育融合到幼儿一日教育中，“悦享雷锋纪念日，学习雷锋我在行”主题活动倡导向雷锋叔叔学习，从生活中的小事做起，用光盘行动践行雷锋精神。借助国旗下讲话进行《我是小小维权者》活动让孩子们合理购物不贪慕，从小积累良好的生活经验。结合劳动节开展《劳动最光荣》《致敬最美劳动者》渗透“以劳育廉以俭修身”家园廉洁行动。庆六一期间开展《勤俭节约 关爱留守儿童爱心义卖》孩子们把家里闲置的玩具、图书、文具、小饰品等捐赠出来，义卖并送给罗家墩社区困难儿童的作为六一礼物。《世界粮食日》《稻花香里庆丰年》、特色活动《晒秋》的开展让勤俭、善良的种子传递。教培融合清廉教育让清廉园风持续传承。

2.课程建设创新实践

本学期我们聚焦幼儿园创新试点园特色研究“基于创新视域下幼儿生命成长教育”主题，进行备课本改版，实践过程中我们调整了一日作息和课程结构，将碎片化的时间进行有效整合，让幼儿能有更多时间自主安排，教师有更多时间静心观察。同时，我们改革游戏追踪观察方式，使用线上游戏观察评估系统，指导教师对幼儿的发展客观判断，在关注幼儿游戏发展的过程中发现课程生长点，及时提供支持，促进幼儿的发展。

课程实施中，我们关注幼儿五育并举，聚焦生活，以丰富多彩的班本课程促进幼儿全面发展。

聚焦习惯养成，我们重视每个孩子参与幼儿园自愿轮值，在入园、

户外活动中为同伴提供服务，强化作为幼儿园小主人的责任感，以形成常态。我们持续开展幼儿自主性进餐习惯养成的园区联动，改变自上而下一言堂安排，由各园区联合行动，进班跟踪观察，根据大班班级实际进行持续多轮尝试和调整，以点带面推进保教人员对幼儿自主性常规养成的重视。同时，结合节气开展系列班本课程，通过为期一周的国旗下讲话、班级课程生成和实施，引导幼儿关注自然变化，发现节气特征、参与节气游戏，增强节气自护，养成良好习惯。

聚焦品格培养，抓住各类纪念日活动，开展“爱”的教育，陶冶性情和品格：《学习雷锋·爱暖人心》《温情三八，爱伴成长》《大手牵小手 幸福家庭日》《爱心义卖 传递温暖》等让幼儿感受爱，发现爱，学会尽己所能付出爱。《植一株绿色 溢一片春光》《节约用水 你我“童”行》《童心守护 保卫地球》等让幼儿了解保护环境点滴做起，人人有责，人人尽责；《走近中医文化 觅得草药芬芳》《端叶飘香迎端午 传统文化润童心》《月圆迎中秋 童心庆国庆》《翻腾龙年 童趣游园》等让幼儿发现传统文化之趣，享传统游戏之乐，增强民族自豪感。

聚焦健康阳光，根据园区场地特色进行区域调整，保障每日两小时户外运动时间，通过园区之间资源共享，提供丰富材料，让幼儿进行更具挑战力的锻炼，特别是针对武胜园区场地狭小上肢运动量不足的问题，集思广益因地制宜，新增提供上肢运动的多种运动设置，让幼儿在创意挑战中不断突破自我，得到发展。幼儿篮球、足球特色运动持续推进的同时，我们将戏曲启蒙与操节活动相结合，开展特色操节大赛，通过创意戏曲操传承与弘扬中华优秀传统文化，让了解戏曲的同时能够坚持践行“做中学，用中学、创中学”的理念，做一个有担当，自信自强

的新时代好幼儿。

聚焦情趣多彩，我们重视孩子的多元表达，区域、廊道、主题墙面处处都是孩子的自主表征空间，每周国旗下讲话结合节日、节气、热门话题，搭建幼儿多彩展示的平台，让人人都有上台展示的机会。六一节日前，各园区倾听孩子的心声，开展各类特色活动。

本学期持续与青少年宫进行联合开展丰富多彩的社团活动，开设有“炫酷鼓乐”“神棋宝贝”“舞蹈之星”“创意美工社”“汉戏曲艺”“飞翔足球”等 8 个社团，全园幼儿自主选择，特色发展。

聚焦思考创新，依托“创新教育试点基地”我们以生活中的问题为起点，追随儿童的发现，激发幼儿乐思、乐创，向着智慧生活，快乐成长的目标发展。着力进行区域环境调整，每个区域中分类设置大量的工具类、操作类材料，幼儿园随处可见分类搜集箱，供幼儿创意设计实验操作。通过游戏回顾"头脑风暴"激发幼儿尽可能多地针对问题提出个性化解决方案。同时我们倡导废物利用，物尽其用，借助我园淘汰的一批篮球，开展“一球一世界·一景一故事”家庭微景观创意制作，让亲子在创意设计和制作的过程中，展现心中的“家园”梦。活动共收集到戏曲类、家园类、自然类、科技类四大种类过班级推选，22 项作品在全园展示，小朋友们与家长一起利用废旧材料在小小篮球中，自由地发挥想象，在有限的空间中，构建出近乎无限的意象世界，感受创新思考带来的惊喜。

三、三项工程，加快教师队伍分层发展。

针对本学期四个园区新教师比例大的现状，以老园带新园，聚焦常规、游戏、共育等关键词，针对问题开展符合实际情况的培训，推进教

师的专业发展。

专题培训扎实业务根基：每月根据各园区共性问题，组织专题培训：2 月进行《矿口区幼儿园保教工作指南》再学习，梳理班级保教计划和课程计划拟定，强化教师职责规范。3 月围绕班级主题活动实施进行《跟随课程，让幼儿的探究看得见——班级主题墙面创设》专题培训，以案例剖析当前班级课程实施中重结果轻过程的问题，唤起班级自主意识，讲述自己的课程故事。4 月开展园区主题环境交流评比，让教师的课程观落地。同时对备课本改版实施进行跟踪指导。5 月随着户外自主活动的深入，进行体验式的培训活动，从场地——材料、从时间——组织模式，从观察——支持进行追踪式指导，提升教师组织实施能力。6 月推进幼儿自主性生活常规组织实施跟班观摩，在听评课的过程中让经验互享。7 月进行《信息技术赋能，教师专业成长》培训活动，让教师进一步了解了剪映制作视频的技巧，提升多媒体制作水平，丰富优化教学和宣传，为日常教育教学注入新的活力。

同时，在各类培训活动中推进“一月一读”提升教师课程组织、实施驾驭能力；结合课题研究聚焦《指南》艺术领域进行“一期一测”强化教师对指南目标的内化、规范。针对家园班本课程进行“一人一文”案例征集，已整理课程案例 15 篇。

园区联盟推进分层发展：上学期四个园区均要接受市、区等级园评估，大家倍感教师成长成熟的时间紧迫性，我们持续开展园区之间的分层指导及培训，保教主任每周行政例会进行述职，反思一周工作推进和落实，校级指导梳理工作新思路；保健负责人每周定期下各园一对一指导保健规范资料建档；跨园区的教学巡查随堂听课、年组交流指导、游

戏教研及时发现常规教学中的问题进行反馈处理，促进集群园区教职工严格规范实施岗位职责。

青蓝结对提升应急能力：6 月骨干教师“青蓝工程”专题培训，即将退休的保健医对四园区教师进行“儿童意外伤害处理及预防”的培训。从幼儿常见意外伤害的类型、幼儿常见意外事故发生的自身原因、托幼机构的安全措施、急救的基本常识、常见意外伤害的处理等多个方面展开了非常详细的介绍，在现场互动解答中，让老师们心中有数，遇事不慌，提升正确处理应急事件能力。

（四）四项研究——推进保教质量特色提升

（一）表演游戏试点在问题追踪中深入

基于前期线下实践研究停滞了半年，教师部分更新，我们运用《幼儿园教师观察能力结构模型与评价标准》工具，进行教师表演游戏观察能力调查，解析教师现状，捕捉教师重点需要，结合本学期教研重点“聚焦游戏计划促进有效观察”，采用问题追踪跟进式教研模式，持续进行研讨实践。

2 月启动线上游戏观察评估系统系列培训，规范常态游戏观察的实施。3 月开展专题培训《自主性表演区域游戏观察——看什么、怎么看》回应教师对游戏观察方法不明晰的需要。4 月针对游戏观察查阅中的共性问题，进行《〈指南〉指导下自主性表演游戏观察计划的制定》引导教师将《指南》《幼儿表演游戏发展水平评价表》与计划的拟定和实践建立对应关系，明确游戏观察的结构框架和观察目的，掌握观察维度，促进观察能力提升。5 月专题教研《关注游戏计划 助推幼儿发展》引导教师加深游戏观察计划要素理解和运用，助推教师对幼儿游戏行为的深

度思考。6 月推进游戏计划在其他区域的运用，开展《预设游戏观察计划 助力语言能力发展》。7 月通过案例解读式教研，帮助教师建立游戏与课程的联系，促进游戏观察与课程的互证互进。11 月围绕游戏观察持续一个月进行线上微教研，日日跟新，全园教师参与。

持续积淀中，教师研有所悟在区小学教研室涂老师牵头下多次对全区进行游戏实践案例交流：3 月杨文秀老师对全区进行语言教研案例交流《听，这就是我想要的游戏》；5 月张怡恒老师对全区进行“表演游戏中教师的观察与支持——以游戏案例《咔，小红帽要这么演！》为例”，杨芳副园长现场对案例进行梳理和点评。

（二）生命成长幼儿戏曲启蒙教育研究在联合审议中推进

开学第一周，课题组成员按负责内容分工预设专项方案，第一个月课题组对各方案预设及可行性进行联合审议，明确本学期工作思路和重点。其后围绕幼儿戏曲启蒙教育培训、不同年龄段戏曲启蒙教育内容开发、戏曲启蒙教育特色活动实施、幼儿园、家庭、社区资源库的建设四个方面，将戏曲研究全面推进实施：

特色环境体验戏曲之趣：为发挥环境育人作用，各园区在环境上进行创新，班级选择课题研究的四大剧种在区域创设、环境元素上进行设置。楼梯转角有“我眼中的戏曲”表征，楼道有戏曲课程实施的介绍。公共区域也增设戏曲主题文化墙，为幼儿提供戏曲创意体验区，融编织、扎染、装饰、为一体，让幼儿在环境的互动和操作中感受传统戏曲之美。

专题培训提升研究之能：课题组特邀著名汉剧表演艺术家袁忠玉教授来园进行《品戏曲魅力 传承国粹经典》幼儿专场戏曲启蒙，通过故事和情景体验，让幼儿更好地走近戏曲、体验了戏曲带来的无限乐趣。

同时对全园教师进行汉剧戏曲专场培训，介绍汉剧角色行当、经典剧目等，增强教师在戏曲领域的专业素养，为今后能更好地开展戏曲活动夯实的基础。

建立机制积累戏曲资源：针对当下幼儿戏曲资源还是空白的现状，我们将幼儿园、家庭、社区相关的戏曲资源的收集、整理工作作为课题研究首要任务，经过课题组四次集中审议和修改，建立了《幼儿园戏曲课程资源库建设机制》，同步搜集了 20 多个适于幼儿的戏曲片段，在袁忠玉教授的指导下进行筛选，为后期实践研究打好资源基础，

特色课程展现戏曲之魅：戏曲研究推进中课题组将特色活动与戏曲相融合及课程相融合：家园“一球一世界·一景一故事”中孩子们用废旧篮球搭配上超轻黏土、砂石、苔藓、绿叶植物、等构成了妙趣横生的戏曲微观世界。

戏曲操节比赛中各班创意编排，在选曲、服饰、器械中处处体现戏曲元素，黄梅戏《小小状元》京剧《刀马旦》、京剧《华夏国粹》、汉剧《俏花旦》等将戏曲与运动巧妙结合；

家长开放日中戏曲与课程进行初步尝试，亲子同台戏曲故事创编、亲子同探有趣的对称、诗词戏曲新唱、探索皮影戏秘密等，家长也积极参与戏曲助教活动各展所长：学说武汉话、创意云间、京剧娃娃秀、在楚剧院工作的家长也扮上戏曲角色扮相，表演楚剧曲调，婉转的唱腔，孩子们看得津津有味，纷纷踊跃上台学习楚剧的基本手型、步法.....，戏曲课程化加深了亲子对戏曲艺术的理解和热爱，推进传统戏曲文化在幼儿园全面融合。

特色生命成长课程《汉戏趣成长》在丰富的主题活动开展中，在持

续三个月不断审议和推进实施中初具雏形，“汉戏之韵”“汉戏之事”“汉戏之乐”三个主题内容融合衔接，通过社会实践、集体活动、亲子活动、生成性活动等多场地、多情景、多元参与式的方式，让幼儿在汉戏文化追根溯源中，树根基；在汉戏文化沉浸式培育中，传美德；在汉戏文化的多元表达中，绽灵性。

（三）幼小衔接在专项引领中实现四方协同

作为全国幼小衔接课题研究实验园，本学期重点推进园、家、校问卷调查，进行相关数据分析，拟定访谈提纲探究园、家、社幼小衔接过程中问题根源并向区内幼儿园辐射。

协同研究推进了幼儿园和小学的双向交流，我们与井冈山小学、崇仁汉滨小学建立幼小协同长效机制，联合制定参观小学活动方案，家长和孩子大手拉小手一起走进小学，通过观看升旗、走进教室、参观社团、创客实践、好习惯小讲堂的体验过程让幼儿了解小学应做的准备，充满向往和期待，也让小学老师在互动中看到孩子发展，以最直观、生动的方式实现幼儿园和小学的双向衔接。

同时，结合学前教育月“倾听儿童 相伴成长”主题，幼儿园下发学前教育宣传月活动的《致家长一封信》，引导家长尊重幼儿身心发展规律，树立科学的儿童观。家长会、家长沙龙等指导家长了解各级段幼儿年龄特点的发展规律，引导家长学会蹲下身来倾听幼儿的心声，了解幼儿的需求，科学育儿。班级也创设丰富的体验环境，上小学的 50 件事、我要去的小学大调查、角色区小学课堂体验馆等时时记录着幼儿的发现和感受；各班也倾听孩子心声，开展主题活动，让幼儿学会自我管理，疏导离别情绪，做好身心、生活、社会和学习准备。家园共育的系

列毕业季活动《萌娃自主当家 悦享缤纷六一》《悦童年·向未来——毕业汇演》《星辰入梦 勇敢相伴》也让家长看到孩子的阳光自信、成长和发展，缓解焦虑，理性面对过渡。

幼小衔接是幼儿园和小学双向奔赴的过程，课程是幼小衔接连续性、连贯性和深入对接的保障。2023 年 12 月 28 日上午，由硚口区小学教学研究室主办，崇仁燕园小学联合机关幼儿园承办的“四方联动聚成长 同庆新年探衔接”专题教研活动如火如荼地进行，我园易紫薇老师执教大班社会领域活动《过新年，长大了》，硚口区崇仁燕园小学杨颖校长带来了一年级德育教学《欢度元旦》，我园张怡恒老师主持幼小衔接家长沙龙活动《有效协同一一孩子，我和你一起快乐长大》，在幼小同上一节思政课及“四方”共议的过程中共赏新年之趣，同思成长之本，共建衔接之路，同悟成长之乐，为幼小课程深入衔接进行初步的探索和尝试，全区近 200 名家长和小学幼儿园教师观摩活动，活动盛况也在荆楚网、极目新闻等多家媒体刊登。

（四）互联网“+”家园共育策略研究在多样融合中运用

本年度教育科研规划专项课题《后疫情时代“互联网+”家园共育的策略研究》接近尾声，课题组成员对近三年的成果进行全面梳理，共集结特色成果节日课程、节气课程、特色活动、案例集、论文集共十一册，课题研究成果如前期搭建的家园共育信息平台、互联网+家园共育课程模式、互联网+家园共育特色活动模式等，也运用于湖北省规划课题《家园共育视角下幼儿戏曲启蒙教育研究》中。2023 年 9 月 27 日课题结题评审会顺利召开，课题研究得到评审专家高度评价，圆满结题。

（五）共同合作，辐射协同育人园所品牌

1.“C-G-K-C”协同育人：

本学期我们两次接待实习老师，4 月接待城市职业学院学生为期两周的保育实习，5 月接待了湖北省幼儿师范学院学生为期一个月的教育实习，短短的教育实习时间里，不仅有保健的专题培训，还有教学的自主性常规培训、游戏活动专项教研等，各班老师一对一悉心指导让学生对幼儿园五大领域课程以及幼儿园一日常规有了更加全面的了解。5 月 30 日开展了实习老师教学活动赛课及案例分享活动，6 名学生代表进行现场执教和交流，汇报学习收获，湖北幼儿师范高等专科学校赵义老师现场点评教育实习汇报给予高度肯定，为幼儿园在学生的专业发展方面的付出表示衷心的感谢，并送锦旗。

10 月 9 日我们又迎来湖北幼儿师范高等专科学校学前教育专业的同学们，短短两周见习时光，一起迎接区级视导活动，见习不一样的学习体验，一起感受每一个孩子的成长变化，体验全能型幼儿教师的精彩。学校夏君书记在结业典礼上表示，“半亩方塘一鉴开，小荷尖角出水来。”从同学们对自主游戏中幼儿行为观察、幼儿一日生活的感悟、不同年龄段户外活动的观察，看到了同学们突飞猛进的成长，为同学们开启职业生涯的第一步打下坚实的基础。

名园长工作室：本学期，硚口区教育局着力打造一批名校长名园长工作室，以促进中小学校（园）长专业化发展，推动硚口教育高质量发展。 硚口区机关幼儿园伍曼园长工作室成立，将 10 家单位副校级干部紧紧凝聚在一起。经过前期成员调查、问题汇聚、logo 创意设计，5 月 12 日上午工作室进行启动仪式，武汉城市职业学院卓萍院长、硚口区教育局张艳平副局长、硚口区教育局组干科方娥科长、学前教育科徐岚科

长以及矿口区教师进修学校方荣清书记、罗凌校长、赵欣副校长出席活动。

会议中伍曼园长以“弘扬匠心 共赢未来 ”为主题发言，提出了工作室理念、愿景、宗旨和目标，并从“我们的团队－做有准备的园长－做有规划的园长”三个方面开展了启动工作汇报。中心组成员和教师对前期工作和后期抱团学习进行表态发言。卓萍院长对此次活动进行了专业引领。矿口区教育局组干科方科长全程观摩了启动仪式，鼓励全体成员珍惜平台，与伙伴同行，做读书治学的先行者，做聚焦难点的探索者，做科研成果的转化者，做教育质量的提升者，为促进矿口学前教育事业的发展和繁荣做出新的贡献。

6 月 27 日伍曼园长工作室再次集结，特邀武汉市家庭教育指导中心专家陈秋红副教授、魏谨博士，莅临矿口区机关幼儿园开展《孩子，你在说什么》家园共育家长沙龙活动，工作室的全体成员全程观摩学习，并围绕“工作室活动评价表”开展研讨，进一步聚焦工作室活动的有效性开展，为高质量的工作室研学活动打下基础。

下半年工作室依托武汉市教育科学研究院俞文主任的引领下的教育部重点课题《儿童成长取向下家园校幼小衔接教育冲突与协调研究》在矿口区的推进， 工作室多次召集成员参与幼小衔接深度访谈工作的推进，2023.10 在广电江湾园区《开展新征程　新跨越　新未来——开启深度访谈新征程》会议上伍曼园长对深度访谈的要点提出了新的思考，从情感关怀角度出发，强调访谈者应秉持三点“坚持”，坚持以“你”为主；坚持把被访者视为一个与自己关系亲密有着丰富人生体验的独特个体；坚持把访谈视为唤醒被访者的生命意识，共同建构生命意义的研

究历程。为实验园、学校开展深入访谈提供有效支持。

3.帮扶园辐射：

上学期，我们持续全面指导 3 所民办园 1 所公办园（电源村幼儿园、锦江永乐幼儿园、智慧树幼儿园、同济医院幼儿园）办园行为规范督导，从健康管理、平安保障、质量提升三个方面每月一次下园督查，同时持续推进每月一场教研活动 3 月电源村幼儿园语言活动观摩及现场教研；4 月结合安全工作、课程计划、备课清单进行督查及反馈； 5 月智慧树半日活动观摩教研；5 月线上培训“儿童意外伤害处理及预防”，6 月游戏观察专题教研，7 月持续三次下园对暑期安全、课程实施持续入园指导，促进园所规范教育行为，下半年 9 月起我们持续入园视导，并按照教育督导办工作要求持续进行一月四次园所规范管理督导，推进帮扶园保教质量提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化组织堡垒，抓实党务工作	1. 加强党性学习 2. 落实主题党日 3. 深刻检视自查	100%
2	依托集群，落实四园保教协同发展	1. 一主四翼，多元联动强化管理规范 2. 立足园情，优化四园保教管理 3. 深化发展，创新园所文化建设	100%
3	两个特色，促进五育并举生命成长	1. 清廉教育融入常态 2. 课程建设创新实践 3. 三项工程，加快教师队伍分层发展	100%
4	四项研究——推进保教质量特色提升	1. 表演游戏试点在问题追踪中深入 2. 生命成长幼儿戏曲启蒙教育研究在联合审议中推进 3. 幼小衔接在专项引领中实现四方协同 4. 互联网“+”家园共育策略研究在多样融合中运用	100%
5	共同合作，辐射协同育人园所品牌	1. “C-G-K-C”协同育人 2. 名园长工作室 3. 帮扶园辐射	100%

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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”等收入外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的

学前教育支出。

2.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.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。

6.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。

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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

一、2023 年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年学校部门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，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区机关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 年度学校调整后预算收入金额 1,746.06 万元，执行金额 1,746.06 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 1,631.01 万元，执行金额 1,631.01 万元，资金执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 27 个绩效指标，完成了 25 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)“幼师职业素养和专业能力”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

(2)“提升幼儿园环境条件”年初目标值改善，实际完成值改善，还需进一步改善。

（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.部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区机关幼儿园2023年部门预算的批复》（硚教计〔2023〕1号）以及《2023年预算追加指标明细表》，武汉市硚口区机关幼儿园2023年年初预算收入1730.77万元，其中：财政拨款收入1210.77万元,其他收入520万元;年初预算支出1730.77

万元，其中：基本支出 896.57 万元、项目支出 834.2 万元。年中调增收入 15.29 万元，其中一般公共预算财政拨款调增 420.23 万元，其他收入调减 404.95 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称 年初预算 年中调整 调整后预算 决算数

收入合计 1,730.77 15.29 1,746.06 1,746.06

财政拨款收入 1,210.77 420.23 1,631.01 1,631.01

其他收入 520.00 -404.95 115.05 115.05

支出合计 1,730.77 -99.76 1,631.01 1,631.01

基本支出 人员经费支出 785.34 -13.85 771.49 771.49

日常公用支出 111.24 -0.00 111.23 111.23

合计 896.57 -13.85 882.72 882.72

项目支出 834.20 -85.91 748.29 748.29

（2）项目支出情况

单位：万元

项目明细 调整后预算金额 决算金额 差异数

义务段学生困难补助 0.10 0.10

办公设备购置 2.15 2.15

困难老师慰问 0.05 0.05

劳务费用 632.84 632.84

专用设备购置 8.00 8.00 -

保安进校园 54.19 54.19

维修费用 50.9550.95-

合计　748.29　748.29

项目支出主要用于：94 名聘用人员工资，12 名保安进校园工资，2 名困难学生秋季助学金，1 名困难教师慰问经费，购买广电教具 1 套、便携计算机 2 台、台式计算机 2 台，零星维修及校区扩容。

2.整体绩效目标

长期目标：提高师资力量，促进幼儿发展；强化园区规范管理，推动园所发展；创造优质教学环境，保障课题研究质量；持续完善设备建设校园。

年度目标：保障人员稳定，师资队伍齐全；完善设施设备建设，确保校园师生安全；坚持日常疫情防控工作，全面保障师幼健康。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室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 1730.77 万元，年中调减 99.76 万元，调整后预算金额 1631.01 万元，实际执行数 1631.01 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 834.2 万元，年中调减 85.91 万元，调整后预算金额 748.29 万元，执行金额 748.29 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”年初目标值为 240 人。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园新生入学人数共计 282 人。完成年初目标值。

指标 2：“在园幼儿数”年初目标值为 595 人。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园在园幼儿数共计 839 人（包括未入系统的 6 人），完成年初目标值。

指标 3：“全园班级数量”年初目标值 24 个。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园全园班级数量 28 个班级。完成年初目标值。

指标 4:“聘用的教职工”年初目标值 94 个。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园实际聘用教职工 94 人。完成年初目标值。

指标 5:“保安人数”年初目标值 12 人。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园 4 个园区保安人数实际共 12 人。完成年初目标值。

指标 6:“幼儿助学金人次”年初目标值 2 人次。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园幼儿助学金人次实际 2 人次。完成年初目标值。

指标 7:“慰问困难教师”年初目标值 1 人次。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园慰问困难教师 1 人次。完成年初目标值。

指标 8：“购置设备数量”年初目标值 3 批。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园购置设备数量 3 批，玩教具 1 套、便携计算机 2 台、提示计算机 2 台，完成年初目标值。

指标 9：“幼儿园建设维修”年初目标值 8 次。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园建设维修 8 次。完成年初目标值。

指标 10：“帮扶幼儿园个数”年初目标值 4 个。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园帮扶幼儿园个数 4 个，3 所民办园 1 所公办园（电源村幼儿园、锦江永乐幼儿园、智慧树幼儿园、同济医院幼儿园）。完成年初目标值。

指标 11：“幼儿食品卫生安全率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园幼儿食品卫生安全率 100%。完成年初目标值。

指标 12：“聘用人员考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园聘用人员考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 13：“安保人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园安保人员在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 14：“助学金按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园助学金按标准发放率 100%，全额准时发放给困难幼儿。完成年初目标值。

指标 15：“购置设备验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园购置设备 3 批，全部验收合格。

完成年初目标值。

指标 16：“幼儿园维修工程质量合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园维修工程全部按时按量完成，验收合格，质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标 17：“帮扶园保教质量提升率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园持续全面指导 3 所民办园 1 所公办园（电源村幼儿园、锦江永乐幼儿园、智慧树幼儿园、同济医院幼儿园）办园行为规范督导，从健康管理、平安保障、质量提升三个方面每月一次下园督查，同时持续推进每月一场教研活动 3 月电源村幼儿园语言活动观摩及现场教研；4 月结合安全工作、课程计划、备课情况进行督查及反馈；5 月智慧树半日活动观摩教研；5 月线上培训“儿童意外伤害处理及预防”，6 月游戏观察专题教研，7 月持续三次下园对暑期安全、课程实施持续入园指导，促进园所规范教育行为，下半年 9 月起我们持续入园视导，并按照教育督导办工作要求持续进行一月四次园所规范管理督导，推进帮扶园保教质量提升。完成年初目标值。

指标 18：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园资金全额及时支付，支付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 19：“年度项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园年度项目全部完成，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 20：“安全事故”年初目标值 0。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园做好日常生活中的安全防范问题，我园建立智慧校园“安全巡防”系统，严格落实每日“三巡”及相关记录。同时班级拟定安全计划，开展丰富多彩的安全教育活动。本年度幼儿园未发生安全事故。完成年初目标值。

指标 21：“满足辖区学生入学就读”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园满足辖区学生全部入学就读。完成年初目标值。

指标 22：“提升幼儿园环境条件”年初目标值改善。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园提升幼儿园根据不同园区场地大小和园所特色，对四个园区多次调整幼儿生活作息时间及户外活动场地，设计年组轮换制及混龄融合制两种作息时间表，给予幼儿充足的户外活动场地，大段自主时间，让其主动探索、互动、发展。武胜园区老旧，如何将“家”文化更新呈现，我们将前后走廊设置为展示区和表征区。后走廊分层展现戏曲进校园、园、家、社幼小衔接等特色课程痕迹，展现特色教育中幼儿的特色发展。前走廊立足课程理念，给予幼儿的表征表达的空间，在一对一倾听绘画中展示家园共育的精彩、童享节日的美好、乐品生活的发现、走入小学的感悟，让幼儿在楼道穿梭中沉浸在“家文化”的情景中。同时，我们将小巧的户外场地重新进行改造规划，拓展增加特色生活体验区、创意美育区、大型建构区、极限攀爬区、户外野战区等 9 个自主区域，让幼儿充分选择，自主挑战、主动发展。广电园区缺乏个性特色，我们依托课题，进行戏曲特色公共区域打造、五育幼儿主题走廊设置，混龄户外 9 区创建，深耕“和合与共”园所风貌。幼儿园环境条件有所改善，还需进一步改善。未完成年初目标值。

指标 23：“幼师职业素养和专业能力”年初目标值显著提升。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园四个园区新教师比例大，以老园带新园，聚焦常规、游戏、共育等关键词，针对问题开展符合实际情况的培训，推进教师的专业发展。幼师职业素养和专业能力有所提升，还需进一步提升。未完成年初目标值。

指标 24：“提升学校知名度影响力”年初目标值提升。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园提升学校知名度影响力提升。完成年初目标值。

指标 25：“获得奖项（项）”年初目标值 15 项。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园获得奖项（项）24 项。其中：硚口区机关幼儿园获得武汉市绿色示范校的荣誉称号、伍曼园长《幼儿戏曲教育与信息技术的创新融合》获湖北省第十届“教育技术理论与实践”论文 A 类二等奖。完成年初目标值。

指标 26：“学生及家长满意率”年初目标值 90%。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园组织学生及家长对整体情况进行评价，满意率 95%。完成年初目标值。

指标 27：“教师满意率”年初目标值 90%。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园组织教师对整体情况进行评价，满意率 95%。完成年初目标值。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区机关幼儿

园全体员工予以公开。

（五）其他佐证材料

无

2023年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区机关幼儿园　　填报日期：　2024年5月10日

单位名称		武汉市硚口区机关幼儿园					
基本支出总额		882.72			项目支出总额	748.29	
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	1,631.01	1,631.01	100.00%	20	
年度目标		2023年我园会继续全面贯彻党的教育方针，结合硚口区学前教育工作计划要求，根据园所实际情况，坚持“知行合一，全面发展”的教育理念，在传承、发展、创新中牢固树立规范意识、服务意识、质量意识、发展意识，以注重内涵发展为主线，构筑优质教育为主旨，持续优化科学管理、聚焦教师队伍建设、创新激活教育活力、积极助力新园发展，共享拓展教育资源、擦亮园所特色品牌。					
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（名）（2分）		240	282	2
			在园幼儿数（名）（2分）		595	839	2
			全园班级数量（个）（2分）		24	28	2
			聘用的教职工（2分）		94	94	2
			保安人数（2分）		12	12	2
			幼儿助学金人数（2分）		2	2	2
			慰问困难教师（2分）		1	1	2
			购置设备数量（批）（2分）		3	3	2
			幼儿园建设维修（2分）		8	8	2
			帮扶幼儿园个数（2分）		4	4	2
		质量指标	幼儿食品卫生安全率(%)（2分）		100%	100%	2
			聘用人员考核合格率（2分）		100%	100%	2
			安保人员在岗率（2分）		100%	100%	2
			助学金按标准发放率（2分）		100%	100%	2
			购置设备验收合格率（2分）		100%	100%	2
			幼儿园维修工程质量合格率（2		100%	100%	2

			分）			
			帮扶园保教质量提升率（2 分）	100%	100%	2
		时效指标	资金支付及时率（3 分）	100%	100%	3
			年度项目完成率（3 分）	100%	100%	3
	效益指标（40 分）	社会效益指标	安全事故（5 分）	0	0	5
			满足辖区学生入学就读（5 分）	100%	100%	5
			提升幼儿园环境条件（5 分）	改善	改善	4
		可持续影响指标	幼师职业素养和专业能力（5 分）	显著提升	提升	4
			提升学校知名度影响力（5 分）	提升	提升	5
			获得区级及以上奖项（项）（5 分）	15	24	5
		满意度指标	学生及家长满意率（5 分）	90%	95%	5
			教师满意率（5 分）	90%	95%	5
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 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。					
改进措施及结果应用方案	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。					

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。

二、2023年度武汉市硚口区机关幼儿园项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区机关幼儿园2023年义务段学生困难补助、保安进校园专项经费、劳务费用等学前教育项目综合评分为98分。现就武汉市硚口区机关幼儿园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年度机关幼儿园项目支出年初预算834.2万元，年中调减85.91万元，调整后预算金额748.29万元，执行金额748.29万元，执行率100.00%。

2.完成的绩效目标

项目共设置17个绩效指标，完成了15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“学生生活环境”年初目标值改善，实际完成值有所改善；

②“校园环境”年初目标值显著提升，实际完成值提升。

（三）存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

（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。

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：根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》，促进幼儿发展、保障课题研究顺利进行，提升课题研究质量；按《湖北省幼儿等级认定标准》的功能区幼儿绘本阅读室及相关办公设备配备；继续营造校园文化氛围，对校园进行必要的文化建设；适应本园发展建设新要求，进一步扩充专业人员力量，结合本园专业人员严重不足的现状，聘请全日制专业人员。

年度绩效目标：严格按照部门预算执行目标，完善流程。1.为建设更为深广的育人内涵，促进学校文化传承创新能力的提升，同时保障校园校舍、安全排危等需要，需对学校进行必要的文化建设及修缮。2.扩充专业人员力量，提升办园质量。3.合理安排“三保”支出。

2.简要概述项目资金情况

2023年武汉市硚口区机关幼儿园项目支出年初预算834.2万元，年中调减85.91万元，调整后预算金额748.29万元，执行金额748.29万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入748.29万元。项目主要包括义务段学生困难补助、办公设备购置、困难老师慰问、劳务费用、专用设备购置、保安进校园、维修费用等。

3.简要概述项目资金情况

单位：万元

项目明细 调整后预算金额 决算金额 资金来源

义务段学生困难补助 0.10 0.10 财政拨款

办公设备购置 2.15 2.15 财政拨款

困难老师慰问 0.05 0.05 财政拨款

劳务费用 632.84 632.84 财政拨款

专用设备购置 8.00 8.00 财政拨款

保安进校园 54.19 54.19 财政拨款

维修费用 50.95 50.95 财政拨款

合计 748.29 748.29

项目支出主要用于：94名聘用人员工资6,328,362.77元，12名保安进校园工资541,912.00元，2名困难学生秋季助学金1000元，1名困难教师慰问经费500元，单位设施设备购置101,556.00元，零星维修及校区扩容509,541.61元。

（1）聘用人员类项目支出6,328,362.77元，全部用于2023年四园区94名聘用人员工资。

（2）教育事业政策项目支出542,912.00元，其中保安进校园项目12名保安人员工资541,912.00元，秋季2名困难幼儿助学金1,000.00元。

（3）教职工队伍建设项目支出500.00元，全部用于慰问1名困难教师。

（4）资产及信息化运行维护项目支出101,556.00元，用于购买武胜广电玩教具1套，便携计算机2台，台式计算机2台。

（5）教育发展建设项目支出509,541.61元，用于现代化建设维修：2018年武胜校园维修工程尾款；2023年武胜广电扩容教室维修；红星（梦江湾）暑期排危挡雨棚、红星（梦江湾）暑期排危围栏、红星（梦江湾）暑期排危外墙；武胜扩容1个班。购置方桌8张，幼儿椅40张，床10张，电钢琴1台，增加30个学位；梦江湾扩容2个班。购置玩具收纳柜5个，大理石面桌2张，货架4个，户外收纳柜6个，幼儿运动包1套，增加60个学位；悦江湾扩容3个班。购置方桌6张，货架2个，户外收纳柜4个，幼儿教玩具10套，全部验收合格，增加90个学位。

（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，武汉市硚口区机关幼儿园项目支出年初预算 834.2 万元，年中调减 85.91 万元，调整后预算金额 748.29 万元，执行金额 748.29 万元，执行率 100%。主要用于义务段学生困难补助、办公设备购置、困难老师慰问、劳务费用、专用设备购置、保安进校园、维修费用等。

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：“聘用的教职工”年初目标值 94 名。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园聘用的教职工 94 名。完成年初目标值。

指标 2：“保安人数”年初目标值 12 名。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园 4 个园区保安人数共 12 名。完成年初目标值。

指标 3：“幼儿助学金人次”年初目标值 2 人次。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园幼儿助学金 2 人次。完成年初目标值。

指标 4：“慰问困难教师”年初目标值 1 人。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园慰问困难教师 1 人。完成年初目标值。

指标 5：“购置设备数量”年初目标值 3 批。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园购置设备 3 批。完成年初目标值。

指标 6：“幼儿园建设维修”年初目标值 8 次。

完成情况：2023 年硚口区机关幼儿园建设维修 8 次。完成年初目标

值。

指标 7：“幼儿食品卫生安全率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园幼儿食品卫生安全率 100%。完成年初目标值。

指标 8：“聘用人员考核合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园聘用人员考核全部合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 9：“安保人员在岗率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园安保人员全员按时在岗，在岗率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“助学金按标准发放率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园助学金全额按标准及时发放，按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 11：“购置设备验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园购置设备 3 批，全部验收合格，验收合格率 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 年矿口区机关幼儿园维修工程 8 次，全部质量合格，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 年矿口区机关幼儿园资金全额及时支付，支付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 14：“项目完成率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园项目全部按时完成，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：“学生生活环境”年初目标值改善。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园 2023 年矿口区机关幼儿园提升幼儿园根据不同园区场地大小和园所特色，对四个园区多次调整幼儿生活作息时间及户外活动场地，设计年组轮换制及混龄融合制两种作息时间表，给予幼儿充足的户外活动场地，大段自主时间，让其主动探索、互动、发展。学生生活环境有所改善，还需进一步改善。未完成年初目标值。

指标 16：“校园环境”年初目标值显著提升。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园武胜园区老旧，如何将“家”文化更新呈现，我们将前后走廊设置为展示区和表征区。后走廊分层展现戏曲进校园、园、家、社幼小衔接等特色课程痕迹，展现特色教育中幼儿的特色发展。前走廊立足课程理念，给予幼儿的表征表达的空间，在一对一倾听绘画中展示家园共育的精彩、童享节日的美好、乐品生活的发现、走入小学的感悟，让幼儿在楼道穿梭中沉浸在“家文化”的情景中。同时，我们将小巧的户外场地重新进行改造规划，拓展增加特色生活体验区、创意美育区、大型建构区、极限攀爬区、户外野战区等 9 个自主区域，让幼儿充分选择，自主挑战、主动发展。广电园区缺乏个性特色，我们依托课题，进行戏曲特色公共区域打造、五育幼儿主题走廊设置，混龄户外 9 区创建，深耕“和合与共”园所风貌。幼儿园环境条件有所改善，还需进一步改善。未完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 17：“学生及家长满意率”年初目标值 90%。

完成情况：2023 年矿口区机关幼儿园组织学生及家长对整体情况进行评价，满意率 95%。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市矿口区机关幼儿园制定了整体支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

（五）其他佐证材料

无

附件 1

2023 年度武汉市矿口区机关幼儿园项目自评表

单位名称：武汉市矿口区机关幼儿园　　填报日期：2024 年 5 月 10 日

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">矿口区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市矿口区机关幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目□ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td>748.29</td><td>748.29</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">聘用的教职工（3 分）</td><td>94</td><td>94</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安人数（3 分）</td><td>12</td><td>12</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿助学金人数（3 分）</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问困难教师（3 分）</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备数量（批）（3 分）</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		幼儿园建设维修（3 分）	8	8	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
		助学金按标准发放率（3 分）	100%	100%	3
		购置设备验收合格率（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
		项目完成率（%）（2 分）	100%	100%	2
效益指标（40 分）	可持续影响	学生生活环境（15 分）	改善	有所改善	14
	生态环境效益指标	校园环境（15 分）	显著提升	提升	14
	满意度指标	学生及家长满意率（10 分）	90%	95%	10
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	加强对保育员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。				
改进措施及结果应用方案	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。				

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。

单位咨询电话：027-83800957