

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区机关幼儿园部门决算 公开



目 录

第一部分 武汉市硚口区机关幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区机关幼儿园 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 武汉市硚口区机关幼儿园 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区机关幼儿园 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区机关幼儿园

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	1,931.59	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	1,701.90
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	56.04	八、社会保障和就业支出	38	65.49
	9		九、卫生健康支出	39	97.36
	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	66.85
	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	1,987.63	本年支出合计	57	1,931.59
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	56.04
总计	30	1,987.63	总计	60	1,987.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,987.63	1,931.59						56.04
205	教育支出		1,757.93	1,701.90						56.04
20502	普通教育		1,757.93	1,701.90						56.04
205020	学前教育		1,757.93	1,701.90						56.04
208	社会保障和就业支出		65.49	65.49						
20805	行政事业单位养老支出		65.49	65.49						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.49	65.49						
210	卫生健康支出		97.35	97.35						
21011	行政事业单位医疗		97.35	97.35						
210110	事业单位医疗		22.95	22.95						
210110	公务员医疗补助		69.39	69.39						
210119	其他行政事业单位医疗支出		5.01	5.01						
221	住房保障支出		66.85	66.85						
22102	住房改革支出		66.85	66.85						
221020	住房公积金		55.72	55.72						
221020	提租补贴		11.13	11.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,931.59	937.04	994.56				
205	教育支出		1,701.90	707.34	994.56				
20502	普通教育		1,701.90	707.34	994.56				
2050201	学前教育		1,701.90	707.34	994.56				
208	社会保障和就业支出		65.49	65.49					
20805	行政事业单位养老支出		65.49	65.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.49	65.49					
210	卫生健康支出		97.35	97.35					
21011	行政事业单位医疗		97.35	97.35					
2101102	事业单位医疗		22.95	22.95					
2101103	公务员医疗补助		69.39	69.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.01	5.01					
221	住房保障支出		66.85	66.85					
22102	住房改革支出		66.85	66.85					
2210201	住房公积金		55.72	55.72					
2210202	提租补贴		11.13	11.13					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区机关幼儿园

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	1,931.59	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	1,701.90	1,701.90		
	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	65.49	65.49		
	9		九、卫生健康支出	41	97.36	97.36		
	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	66.85	66.85		
	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	1,931.59	本年支出合计	59	1,931.59	1,931.59		
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	1,931.59	总计	64	1,931.59	1,931.59		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,931.59	937.04	994.56	
205		教育支出	1,701.90	707.34	994.56	
20502		普通教育	1,701.90	707.34	994.56	
2050201		学前教育	1,701.90	707.34	994.56	
208		社会保障和就业支出	65.49	65.49		
20805		行政事业单位养老支出	65.49	65.49		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.49	65.49		
210		卫生健康支出	97.35	97.35		
21011		行政事业单位医疗	97.35	97.35		
2101102		事业单位医疗	22.95	22.95		
2101103		公务员医疗补助	69.39	69.39		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01		
221		住房保障支出	66.85	66.85		
22102		住房改革支出	66.85	66.85		
2210201		住房公积金	55.72	55.72		
2210202		提租补贴	11.13	11.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市硚口区机关幼儿园

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	646.46	302	商品和服务支出	134.11	310	资本性支出	
3010	基本工资	117.54	3020	办公费	38.95	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	28.75	3020	印刷费	5.59	3100	专用设备购置	
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	299.82	3020	水费	4.45	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	56.03	3020	电费	12.41	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	21.89	3020	邮电费	4.44			
3011	职工基本医疗保险缴费	23.40	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	37.53	3020	物业管理费	14.92			
3011	其他社会保障缴费	5.19	3021	差旅费	0.88			
3011	住房公积金	56.30	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.65			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	156.47	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.60			
3030	退休费	118.86	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.28			
3030	抚恤金	2.80	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	34.81	3022	委托业务费	8.30			
3030	助学金		3022	工会经费	2.70			
3030	奖励金		3022	福利费	5.53			
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	22.40			
人员经费合计			公用经费合计					

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：武汉市硚口区机关幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市硚口区机关幼儿园

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
			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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区机关幼儿园

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。

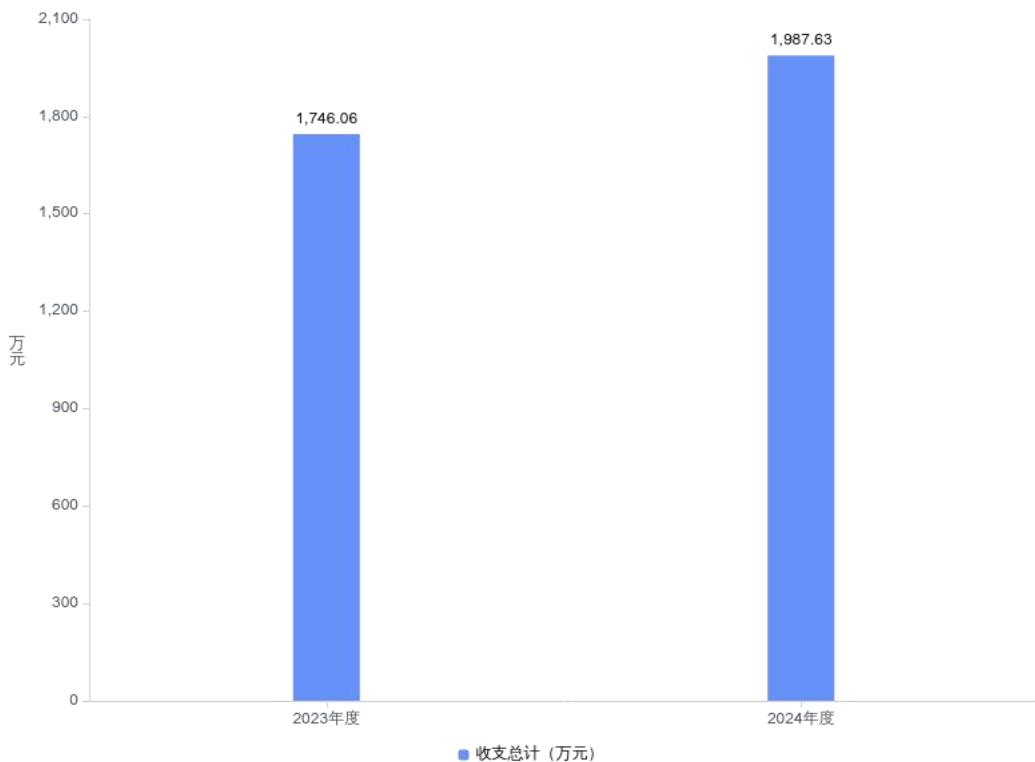
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区机关幼儿园 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 1987.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 241.57 万元，增长 13.8%，主要原因是 2024 年班级扩容，四园区共计 28 个班，增加 6 个班，且梦江湾与悦江湾园区升为二级园，收费标准提高，幼儿保教费收入增加；班级增多，聘用人员增多，费用增加，幼儿增加，日常运转保障费用增加等。

图 1：收、支决算总计变动情况

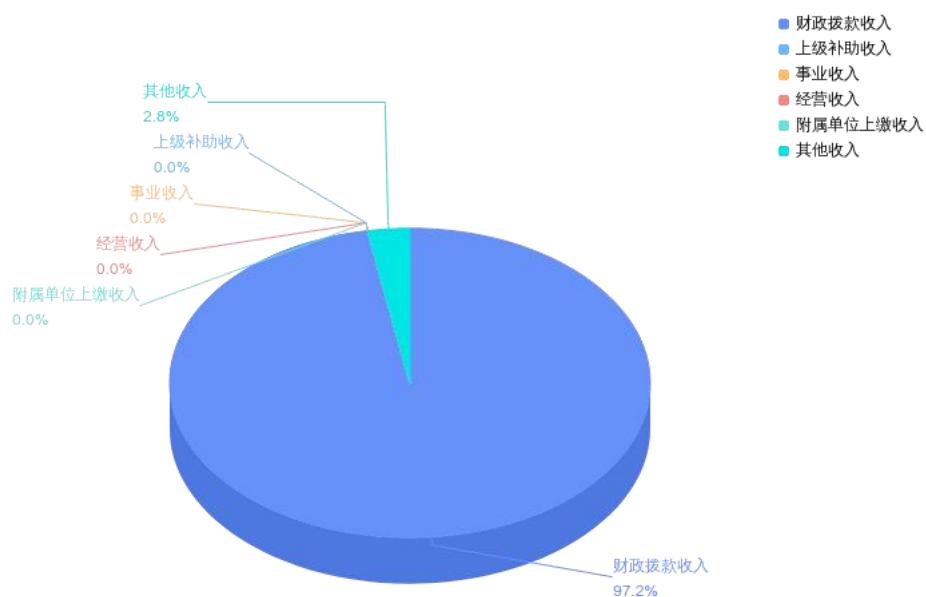


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1987.63 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 241.57 万元，增长 13.8%，主要原因是 2024 年班级扩容，四园区共计 28 个班，增加 6 个班，且梦江湾与悦江湾园区升为二级园，收费标准提高，幼儿保教费收入增加。其中：财政拨款收入 1931.59 万元，占本年收入 97.2%；其他收入 56.04 万元，占本年收入 2.8%。

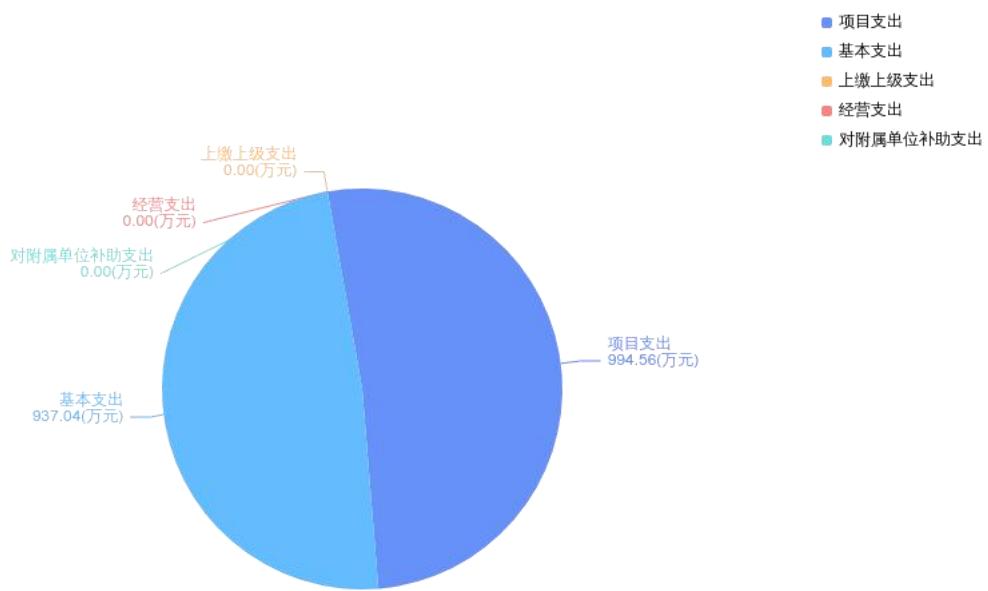
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1931.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 300.58 万元，增长 18.4%，主要原因是班级增多，聘用人员增多，费用增加，幼儿增加，日常运转保障费用增加等。其中：基本支出 937.04 万元，占本年支出 48.5%；项目支出 994.56 万元，占本年支出 51.5%。

图 3：支出决算结构



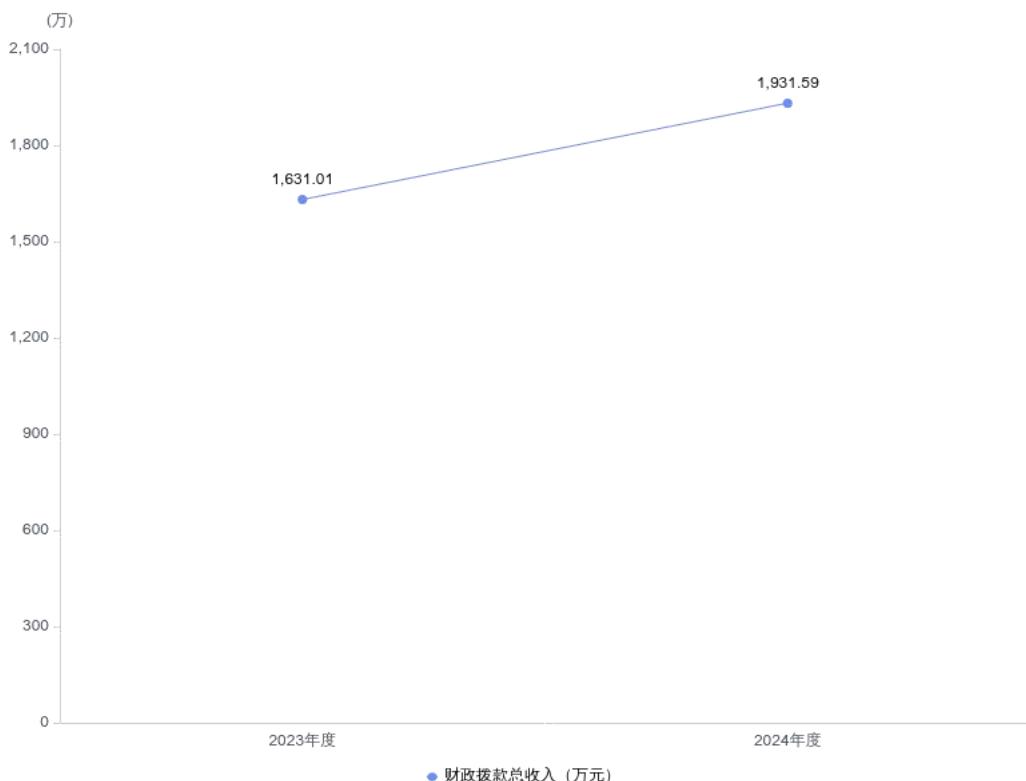
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1931.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.58 万元，增长 18.4%。主要原因是 2024 年班级扩容，四园区共计 28 个班，增加 6 个班，且梦江湾与悦江湾园区升为二级园，收费标准提高，幼儿保教费收入增加；班级增多，聘用人员增多，费用增加，幼儿增加，日常运转保障费用增加等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1931.59 万元，比 2023 年度决算数增加 300.58 万元，增加主要原因是 2024 年班级扩容，四园区共计 28 个班，增加 6 个班，且梦江湾与悦江湾园区升为二级园，收费标准提高，幼儿保教费收入增加；

班级增多，聘用人员增多，费用增加，幼儿增加，日常运转保障费用增加等。

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 1931.59 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300.58 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年班级扩容，四园区共计 28 个班，增加 6 个班，且梦江湾与悦江湾园区升为二级园，收费标准提高，幼儿保教费收入增加；班级增多，聘用人员增多，编外人员费用增加，幼儿增加，日常办公、生活用品及其他运转保障费用增加等。

(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 1931.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1701.9 万元，占 88.11%。主要用于学前教育发工资福利，日常公用，新园建设支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 65.49 万元，占 3.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出 97.35 万元，占 5.04%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出类支出 66.85 万元，占 3.46%。主要用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1356.18 万元，支出决算为 1931.59 万元，完成年初预算的 142.4%。其中：基本支出 937.04 万元，项目支出 994.56 万元。项目支出主要用于 1、办公用费 11.24 万元，主要成效更换武胜园区室外 LED 屏、购买两台便携笔记本，改善园区环境，提升文化建设，提高教职工办公效率；2、学校安保费用 42.96 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；3、操场排危维修费用 33.17 万元，主要成效武胜园区操场及小一班教室排危，加强幼儿室内户外活动安全保障；4、聘用教师劳务费 619.47 万元，主要成效保障四园区专职教师、保育员及其他后勤人员齐全，日常教学运转正常；5、房屋建筑物构建 158.56 万元，主要成效支

付梦江湾及悦江湾园区工程建设及其相关费用；6、专用设备购置128.61万元，主要成效梦江湾及悦江湾园区家具、教玩具等各类设备费用，提升幼儿日常教学质量及幼儿生活环境；7、贫困学生补助0.55万元，主要成效补助困难幼儿家庭。

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1,473.6万元，支出决算为1701.9万元，完成年初预算的115.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加新园建设（红星佳苑工程及金地悦江工程）工程建设及设备费用；二是四园区扩容增加6个班，外聘人员费用增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为120.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是功能分类调整。

(2) 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65.49万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算。

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28.1万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的81.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是编人员转退休3人，入职3人，实际支付数减少。

(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78.21万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的88.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在编人员转退休3人，入职3人，实际支付数减少。

(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 5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算。

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 69.57万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的80.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在编人员转退休3人，入职3人，实际支付数减少。

(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 11.13万元，支出决算为11.13万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.04 万元，其中：人员经费 802.93 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 134.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

2024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。

(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。
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。
3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市硚口区机关幼儿园机关运行经费支出0.00万元比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区机关幼儿园政府采购支出总额739.11万元，其中：政府采购货物支出115.67万元、政府采购工程支出181.68万元、政府采购服务支出441.76万元。授予中小企业合同金额739.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额739.11万元，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，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 7 个，资金 994.56 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，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评估工作。本单位建立了较为完善科学的内部管理制度，资金使用合规，项目产出较好，基本完成年度绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位 2024 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 1987.63 万元，从评价情况来看，2024 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 94.44 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

经综合评价，武汉市硚口区机关幼儿园（以下简称“机关幼儿园”）最终总体绩效目标得分 94.44 分。2024 年机关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。

2024 年度机关幼儿园收入预算金额 1,987.63 万元，执行金额 1,987.63 元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,987.63 万元，执行金额 1,931.59 万元，资金执行率 97.18%。收支结余 56.04 万元系学校食堂账户年底并入学校行政账户，次年转出。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 21 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。

无。

(三) 存在的问题和原因

绩效目标设置不够合理。一是部分项目指标设置不完整，绩效目标没有设置满意度指标；二是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩

效；三是部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度。

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。

2024 年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效目标自评表

部门名称：武汉市硚口区
机关幼儿园

填报日期：
2025. 05. 12

单位名称	武汉市硚口区机关幼儿园					
基本支出总额	937.04			项目支出总额	994.56	
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)	
年度目标1	保障人员稳定，师资队伍齐全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实现完成值	得分
	产出指标	数量指标	每班配置教师人数(4分)	≥3人/班	3人/班	4
			在园幼儿数(名)(4分)	776名	776名	4
			全园班级数量(4分)	28个	28个	4
			LED屏采购(4分)	1个	1个	4
	质量指标		帮扶幼儿园个数(4分)	4所	4所	4
			聘用人员培训次数(3分)	≥2次	≥2次	3
			聘用人员考核合格率(3分)	100%	100%	3
			购置设备验收合格率(3分)	100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	帮扶园保教质量提升率(3分)	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师素质质量(5分)	100%	提升	4
年度目标2	确保校园师生安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实现完成值	得分
	产出指标	数量指标	园区保安配置数(4分)	=3人	3人/班	4
			安全消防设施检查保养(3分)	100%	100%	3
		质量指标	安保人员在岗率(3分)	100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	维护学校安全与稳定(3分)	100%	100%	3
		社会效益指标	安全事故(5分)	0%	0%	5
			对周边环境的影响(5分)	100%	完成	4
年度目标3	完善设施设备建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实现完成值	得分
	产出指标	数量指标	采购教学设备，维护园区设备设施(4分)	预算下达数	8次	4
			设备采购资料合格率(3分)			
	效益指标	可持续影响指标	环境建设提升(3分)	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度(5分)	95%	95%	5

总分		96.44
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标设置不够合理。一是部分项目指标设置不完整，绩效目标没有设置满意度指标；二是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效；三是部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量	
改进措施及结果应用方案	强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度。 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 $\geq X$ ，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。		

(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 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 994.56 万元，执行数为 994.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障四园区 28 个班教师配备齐全，后勤到位，保障日常活动运转；二是完成操场及教室排危，加强幼儿及教职工安全保障；三是更新老旧设备，提升园区环境，提高办公质量。发现的问题及原因：2024 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、未完结项目进度、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 2024 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（以下简称“机关幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年机关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。现就机关幼儿园 2024 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。

2024 年度机关幼儿园项目年初预算 835.45 万元，年中调增 159.11 万元，调整后预算金额 994.56 万元，实际执行数 994.56 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 16 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。

无。

(三) 存在的问题和原因

考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。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，调增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。

附件 1

2024 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: 2025.05.12

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区机关幼儿园
项目类别	1、部门预算项目 <input 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)	
年度绩效指标	产出指标（50分）	年度项目资金总额（合计）	994.5 6	994.5 6	100.00%	20.00
		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		数量指标	固定资产配置数（5分）	预算下达	14个	5
				≥3人	3人	5
			劳动合同签订年限（5分）	1年	1年	5
			直饮水机换芯及检测次数（5分）	2次	2次	5
		质量指标	设备质量合格率（5分）	100%	100%	5
				100%	100%	5
			按规定缴纳五险（5分）	是	是	5
			工作考核达标率（5分）	≥95%	≥95%	5
			工程合格率（5分）	100%	100%	5
		时效指标	饮用水安全达标（5分）	达标	达标	5
			保安人员在岗时效（5分）	≥8h	≥8h	5
			项目完成时间（5分）	2024年	2024年	5
效益指标（15分）	可持续影响指标	学生生活环境（5分）	改善	改善	4	
		校园环境（5分）	显著提升	提升	4	
	满意度指标（15分）	家长对保教质量满意度（5分）	100%	100%	5	
		使用人员满意度（5分）	100%	100%	5	

小计	分项得分	78
总分	98.00	
偏差大或目标未完成原因分析		考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。
改进措施及结果应用方案		构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。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：		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

(四) 绩效自评结果应用情况

对自评中暴露的问题进行认真整改，完善各项规章制度，强化内部控制与绩效管理。将绩效自评结果作为下一年度预算管理、预算安排及分配的重要参考依据，使绩效目标更加明确。项目紧密围绕学校的总体工作目标进行规划，严格按照既定计划进度推进，高效完成各项任务。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领，夯实思想

1. 加强思想建设，提升政治素养。一是精心组织专题学习，切实加强学习教育。本年度共开展了 12 次支部主题党日活动，13 次党员大会活动，12 次主题党课活动。二是认真制定学习计划，在各

类培训活动中，采取集中学习和个人自学相结合的办法，让党员干部做一名学习型党员教师，在教师中起表率作用。三是积极开展党员谈心活动，做好党员培养发展工作。

2. 筑牢战斗堡垒，狠抓任务落实。一是紧盯“关键少数”。园领导班子成员牢固树立纪律规矩意识，坚持以身作则、率先垂范，坚持依法依规履职用权，坚守廉洁自律底线。二是打造忠诚干净担当干部队伍。我园完善《干部选拔任用制度》和“清廉好干部标准”，在选人用人上严格落实“凡提四必”要求，大力选用清廉有为干部。三是开展专项整治精准监督，进一步深化师德师风建设，坚持问题导向，树牢底线思维。

3. 培育清风正气，打造清廉校园。一是推进廉洁文化建设厚植廉洁基因。结合“家文化”特色，组织开展“廉韵清风”清廉作品展、“家书话廉”传承清廉、争做“清廉机幼人”、“讲清廉故事”润儿童心灵等活动，做到幼儿园家庭全覆盖，创特色文化品牌，使幼儿园清廉文化建设落地生根。二是加强宣传阵地建设。扩大“廉洁文化”受众范围，让“廉音”从校园传遍社会的每一个角落。三是坚持正确舆论导向。牢牢掌控网络意识形态主导权，做到“一把手”亲自抓网络意识形态安全。全年对外宣传管理到位，在网络、报刊无负面新闻。

二、锤炼师德，强健队伍

我园坚持“教师发展、师德为要”的理念，多措并举强化师德师风建设，在新教师入职前开展师德师风培训、专业能力培训、业务知识培训等，制定了《新教师工作手册》，引导新教师扣好从教

的“第一粒扣子”。组织全体教师认真学习《新时代幼儿园教师十项行为准则》等文件精神，每年开展师德考核工作和师德师风自查工作，引导教师自觉规范职业行为，明确师德底线。组织开展“党员观影”“双十双百评选”等活动，引导全体教职员以身边学习前辈的光荣事迹，学习身边的榜样，激发全体党员干部勤勉尽责、清正廉洁的责任意识，营造“清风起、气象新”的清廉干事氛围。

三、保教革新，质量为本

1. 保育教育工作：活动依规，育幼有章

(1) 常规教学扎实推进。教师们在日常教学中展现出高度的自觉性与专业性，每日精心筹备计划、教案与教具，确保教学活动有条不紊地开展。在活动实施过程中，密切关注幼儿表现，及时给予反馈，并深入进行反思小结，使得常规教学逐步走向规范化、精细化。

(2) 常规教育全面落实。从幼儿的一日生活细节入手，对其行为习惯与学习规范进行了全方位的引导与培养。通过持续的教育与引导，幼儿们逐渐养成了文明礼貌、遵守纪律、爱护公物等良好品质，班级常规秩序井然，为幼儿的学习与成长营造了积极健康的环境。

(3) 教师教学能力稳步提升。园长、保教主任、保健医开展联合半日活动观摩，深入了解保教人员的执教情况以及幼儿的活动状态，及时给予针对性的指导与建议。这一举措不仅有助于教师们及时发现并改进教学中的不足，还在潜移默化中提升了教师们的教学能力与教育智慧。

(4) 幼儿活动丰富多彩。积极创造条件鼓励教师开展各类兴趣活动，全力协助教师解决教学中的实际困难。如九月开展了《共赏明月，同享稚趣》庆中秋主题活动，十月开展了“盛世华诞同欢庆，机幼萌娃爱国情”主题庆祝活动，这些不仅是一次节日的庆祝，更是一次文化的传承，不仅锻炼了孩子们的体魄，更培养了他们坚韧不拔的意志。

2. 保育工作：严抓卫生，守护健康

(1) 保育服务意识显著增强。保育员们进一步增强了保育服务意识，对幼儿一日活动中的护理要求更加规范细致。保育员们对卫生消毒工作的要求更清晰，执行标准更严格。

(2) 卫生保健工作扎实有效。持续加强对班级卫生消毒、洗晒工作的检查记载力度，做到全方位、无死角地监督管理。在秋冬季传染病预防控制工作中，无大面积传染病发生，无关班现象出现。

(3) 特殊儿童关爱无微不至。高度关注特殊儿童的心理健康与成长进步，为每一位特殊儿童建立了成长档案。根据特殊儿童的个体差异，有针对性地采取了有效的教育方法，如心理疏导、耐心细致地照顾与个性化教育等。

3. 教科研工作：发现儿童 理解儿童

本学年，我园聚焦“材料投放”、“成长档案”、“游戏支持”、“课程审议”四大主题开展园本教研，严格保证教师每周定期参加教研的频次，坚持落实每学期开展 16 次教研计划。并结合我园实际，突破原有教研形式，采取集体教研、年组教研、年轻和骨干教师分层教研和线上微教研等多种方式开展，以一线实际问题为导向，小

步递进式解决疑点困惑，在促进教师专业提升的同时也为园所教研发展积累实践经验，持续探索更适合园所实际的教研方式。

(1) 全园视导，老带新材料投放再思考。合理严谨的一日活动安排与实施是衡量幼儿园教学质量的重要标准，为提升班级管理规范和教师专业素养，保教部在王静园长的带领下对全园班级开展持续一个月的半日视导活动。在进班视导的过程中，则发现新晋教师、年轻教师存在区域材料投放不适宜的问题。很多年轻老师对于区域材料还处于“视而不见”的迷茫阶段，对于投放的标准、要求仍是茫然无措的。但是对于经验丰富的骨干教师而言，上述问题又略显简单，为了实现分层指导，我园采取系列“老带新”的教研活动，结合不同经验老师的需求逐一突破。

(2) “成长档案”改版，循证分析再学习。依据《硚口区学前教研工作计划》，我园重点对“成长档案”进行全面改版。借助华绽平台，在区教研室框架基础上重新规划成长档案内容，并带领教师深入研究如何观察记录——判断水平——定期回顾——完整评价——评价运用“五步”幼儿发展动态评估模式。继成长档案改版完成后，保教组在确定研究问题时则发现，如何引导教师形成“观察儿童”——“理解儿童”的循证思维模式，是教研的一大难点。众多教师受固有经验主义的影响，仍将观察和分析剥离开来，造成以往成长档案中的分析仍有较多的大话、空话现象。针对这一问题，保教组根据改版内容，以教研为抓手，逐一攻破。

(3) 课程审议，班本实践再优化。课程审议仍持续推进，依然遵循预在主题前，行在主题时，思在主题后，追随儿童成长脚步。

主题审议是提升课程实施质量的核心。每月初各年组的教师在教研组长的带领下本着从幼儿能力水平和发展需要,从主题目标的制定、主题课程内容架构、环境渗透,游戏材料的投放等多个环节进行思考,研讨绘制思维导图进行新主题审议教研活动。

(4) 游戏支持,线上微教研再深入。本学年持续将表演游戏观察与支持研讨纳入常态化教研。并且,结合以往教研经验,本学期选取老师最喜欢的线上研讨方式定期开展“线上微教研”,定期分享游戏故事,让老师们在愉悦的氛围中吸纳知识,对老师们的专业成长起到了推动和提升的作用,在引导教师形成常态化游戏观察和支持的思维模式的过程中,同时和其他主题教研相辅相成,互为促进。高效的研讨、深入的思考、积极地分享,都让我们的教研活动扎实而有温度,深入而有效。

四、安全第一,优化服务

我们坚持不断建立和完善幼儿园各项安全制度,同时签署安全责任书。通过设立安全管理专班,明确领导干部、中层干部、班主任和保育教师的职责分工,层层签订安全目标责任书,以明确的安全责任体系来强化安全意识。每周定时召开行政例会,对安全情况进行综合总结和分析,每月举行全园教职工安全工作会议,学习有关安全制度和上级部门重要学习文件,及时发现并处理隐患,以确保安全工作无懈可击。

9月,我们积极推动了主题为《开学安全第一课》主题活动,培养了幼儿的安全意识,增强了幼儿安全知识和自救方法。10月,开展了《防恐防暴安全守护》为主题的防暴演练活动,以增强教职

员工面对突发恐怖事件的防范意识，提升应对此类事件的能力。11月，开展了消防演练活动，进一步加强全园师幼的消防安全意识。12月，开展了“秋冬季防火安全教育”“诺如病毒防护知识”等丰富的安全主题教育，采用线上宣传、线下主题班会等多种形式，增强幼儿及家长的生命安全意识。

五、家园共育，搭建桥梁

1. 构建家园互动平台，畅通交流渠道。通过家长会、班级群、家园开放日等形式，搭建多维度的家园沟通平台，确保家长与教师在幼儿发展目标和教育方法上的一致性。

2. 丰富亲子活动形式，深化教育影响。以亲子活动为纽带，将家庭教育融入幼儿园课程实践，形成家庭和园所共同参与的教育模式。本学期，围绕传统节日和文化主题开展了多样的亲子活动，如《中秋节》的亲子月饼制作、《重阳节》的“给长辈送祝福”活动，以及《国庆节》的家长参与红歌合唱活动、《过大年 逛大街》亲子游园会等。这些活动不仅增强了家长与幼儿之间的情感联结，还让家长在参与中感受到家庭教育的重要性，同时通过亲子互动促进幼儿对文化和情感的理解。

3. 开展家长培训，提升家庭教育能力。为进一步帮助家长掌握科学的育儿理念与方法，我园定期开展家长培训和线上分享，内容涵盖幼儿心理健康、行为习惯培养、亲子沟通技巧等方面，引导家长以积极的方式与幼儿互动。此外，结合《幼儿成长档案》的分享，向家长展示幼儿在园表现，让家长更全面地了解孩子的发展特点，优化家庭教育的针对性和有效性。

4. 探索家长参与机制，激发共育活力。鼓励家长积极参与幼儿园教育管理与活动设计，构建多元化的家长参与机制。本学期，我园开展了“家长进校园”活动，邀请家长参与园所主题活动的筹备与实施，如传统节日文化介绍、职业体验分享、亲子阅读推广等。在这些过程中，家长不仅成为教育的支持者，也成为了教育的实践者，与园所共同为幼儿成长创造更丰富的教育资源。还成立了家长委员会，膳食监督委员会并定期开展膳食委员会、膳食监督委员会，向家长介绍食堂的工作情况、食谱安排、营养搭配等方面的内容。同时，倾听家长的意见和建议，及时进行调整和改进。本学期的家园共育活动在推动幼儿发展的同时，也显著提升了家长的教育参与感和满意度。家长通过多样化的交流与互动，更加理解和支持幼儿园的教育工作，家庭与园所逐步形成了目标一致、行动协同的成长共同体。幼儿在这一过程中获得了更全面的支持，无论是情感联结、认知发展，还是社会性能力，都取得了显著进步。

六、共同合作，辐射品牌

1. “C-G-K-C”协同育人。5月和10月我园分别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，不仅有教学的自主性常规培训、游戏活动专项教研等，还有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。11月8日开展了实习老师教学活动赛课及案例分享活动，3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。

2. 帮扶园辐射。本学年，我们持续全面指导民办幼儿园从健康管理、平安保障、质量提升三个方面每月一次下园督查，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	党建引领，夯实思想	1. 加强思想建设，提升政治素养 2. 筑牢战斗堡垒，狠抓任务落实 3. 培育清风正气，打造清廉校园	100%
2	锤炼师德，强健队伍	1. 坚持“教师发展、师德为要”的理念，多措并举强化师德师风建设 2. 组织全体教师认真学习文件精神，开展师德考核工作和师德师风自查工作	100%
3	保教革新，质量为本	1. 保育教育工作：活动依规，育幼有章 2. 保育工作：严抓卫生，守护健康 3. 教科研工作：发现儿童 理解儿童	100%
4	安全第一，优化服务	1. 坚持不断建立和完善幼儿园各项安全制度，并签署安全责任书 2. 设立安全管理专班，明确职责分工，以明确的安全责任体系来强化安全意识 3. 定时召开例会，对安全情况进行综合总结和分析，每月举行全园教职工安全工作会议，学习有关安全制度及文件	100%
5	家园共育，搭建桥梁	1. 构建家园互动平台，畅通交流渠道 2. 丰富亲子活动形式，深化教育影响 3. 开展家长培训，提升家庭教育能力 4. 探索家长参与机制，激发共育活力	100%
6	共同合作，辐射品牌	1. “C-G-K-C”协同育人 2. 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。

(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）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。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映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）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准。

(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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效自评表/结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区机关幼儿园（以下简称“机关幼儿园”）最终总体绩效目标得分 94.44 分。2024 年机关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。

2024 年度机关幼儿园收入预算金额 1,987.63 万元，执行金额 1,987.63 元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,987.63 万元，执行金额 1,931.59 万元，资金执行率 97.18%。收支结余 56.04 万元系学校食堂账户年底并入学校行政账户，次年转出。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 21 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。

无。

(三) 存在的问题和原因

绩效目标设置不够合理。一是部分项目指标设置不完整，绩效目标没有设置满意度指标；二是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩

效；三是部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度。

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。

2024 年度武汉市硚口区机关幼儿园整体绩效目标自评表

部门名称：武汉市硚口区机关幼儿园

填报日期：2025.05.12

单位名称		武汉市硚口区机关幼儿园				
基本支出总额		937.04			项目支出总额	994.56
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	
		部门整体支出总额	1,987.63	1,931.59	97.18%	(20分*执行率) 19.44
年度目标1	保障人员稳定，师资队伍齐全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实现完成值	得分
	产出指标	数量指标	每班配置教师人数(4分)	≥3人/班	3人/班	4
			在园幼儿数(名)(4分)	776名	776名	4
			全园班级数量(4分)	28个	28个	4
			LED屏采购(4分)	1个	1个	4
		帮扶幼儿园个数(4分)	4所	4所	4所	4
	质量指标	聘用人员培训次数(3分)	≥2次	≥2次	≥2次	3
		聘用人员考核合格率(3分)	100%	100%	100%	3
		购置设备验收合格率(3分)	100%	100%	100%	3
		帮扶园保教质量提升率(3分)	100%	100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	提高教师素质质量(5分)	100%	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对聘用人员满意度(5分)	95%	95.00%	5
年度目标2	确保校园师生安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实现完成值	得分
	产出指标	数量指标	园区保安配置数(4分)	=3人	3人/班	4
		质量指标	安全消防设施检查保养(3分)	100%	100%	3
			安保人员在岗率(3分)	100%	100%	3

	效益指标	可持续影响指标	维护学校安全与稳定(3分)	100%	100%	3
		社会效益指标	安全事故(5分)	0%	0%	5
			对周边环境的影响(5分)	100%	完成	4
年度目标3	完善设施设备建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实现完成值	得分
	产出指标	数量指标	采购教学设备,维护园区设备设施(4分)	预算下达数	8次	4
		质量指标	设备采购资料合格率(3分)	100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	环境建设提升(3分)	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度(5分)	95%	95%	5
总分	96.44					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标设置不够合理。一是部分项目指标设置不完整,绩效目标没有设置满意度指标;二是部分指标设置与项目实际相关性较低,仅套用共性指标,个性化指标设置过少,难以体现项目实施绩效;三是部分指标内容设定过于笼统或宽泛,定性指标多,定量指标少,造成评价环节难以衡量					
改进措施及结果应用方案	强化预算绩效管理,建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神,加强预算绩效管理工作组织领导,进一步提高思想认识,建立健全预算绩效管理机制,明确责任主体,优化预算管理流程,完善内控制度。 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:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

二、2024年度武汉市硚口区机关幼儿园项目绩效自评表/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（以下简称“机关幼儿园”）最终总体绩效目标得分 98 分。2024 年机关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。现就机关幼儿园 2024 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。

2024 年度机关幼儿园项目年初预算 835.45 万元，年中调增 159.11 万元，调整后预算金额 994.56 万元，实际执行数 994.56 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 16 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。

无。

（三）存在的问题和原因

考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。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，调增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。

2024 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：2025.05.12

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区机关幼儿园	
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	
		年度项目资金总额(合计)	994.56	994.56	100.00%	(20分*执行率) 20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(50分)	数量指标	固定资产配置数(5分)	预算下达	14个	5
			每班配置教师人数(5分)	≥3人	3人	5
			劳动合同签订年限(5分)	1年	1年	5
			直饮水机换芯及检测次数(5分)	2次	2次	5
		质量指标	设备质量合格率(5分)	100%	100%	5
			安装工程验收合格率(5分)	100%	100%	5
			按规定缴纳五险(5分)	是	是	5
			工作考核达标率(5分)	≥95%	≥95%	5
	时效指标	工程合格率(5分)	100%	100%	5	
			饮用水安全达标(5分)	达标	达标	5
		保安人员在岗时效(5分)	≥8h	≥8h	5	
			项目完成时间(5分)	2024年	2024年	5
效益指标(15分)	可持续影响指标	学生生活环境(5分)	改善	改善	4	
	社会效益指标	校园环境(5分)	显著提升	提升	4	
	满意度指标(15分)	家长对保教质量满意度(5分)	100%	100%	5	
		使用人员满意度(5分)	100%	100%	5	

小计	分项得分	78
总分	98.00	
偏差大或目标未完成原因分析	考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。	
改进措施及结果应用方案	构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。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：		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		