

附件 1

2023 年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

单位决算公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园2023 年度单位决算表

- 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 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园2023 年度单位决算情况说明

- 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 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 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区鄂城墩幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区鄂城墩幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区鄂城墩幼儿园单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.24	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	816.75
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		八、社会保障和就业支出	39	65.74
	9		九、卫生健康支出	40	49.94
	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	10.75
	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	938.24	本年支出合计	58	943.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	943.18	总计	62	943.18

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。

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

单位: 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.18	689.03	254.15			
205	教育支出	816.75	562.73	254.02			
20502	普通教育	816.75	562.73	254.02			
2050201	学前教育	816.75	562.73	254.02			
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74				
20805	行政事业单位养老支出	65.61	65.61				
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	49.94	49.81	0.13			
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.81	0.13			
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64				
2101103	公务员医疗补助	38.17	38.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13			
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210203	购房补贴	10.75	10.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

公开04表
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	938.24	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	811.81	811.81		
	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	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	49.94	49.94		
	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	10.75	10.75		
	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	938.24	本年支出合计	59	938.24	938.24		
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	938.24	总计	64	938.24	938.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		938.24	684.09	254.15
205	教育支出	811.81	557.79	254.02
20502	普通教育	811.81	557.79	254.02
2050201	学前教育	811.81	557.79	254.02
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
20805	行政事业单位养老支出	65.61	65.61	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	49.94	49.81	0.13
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.81	0.13
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	
2101103	公务员医疗补助	38.17	38.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210203	购房补贴	10.75	10.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

公开06表

金额单位：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	446.93	302	商品和服务支出	167.60	310	资本性支出	4.37
30101	基本工资	86.62	30201	办公费	34.22	31002	办公设备购置	3.38
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.99
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	201.30	30205	水费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	30206	电费	8.74	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	30209	物业管理费	26.46			
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.09			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.52			
30302	退休费	43.22	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23			
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	78.11			
30307	医疗费补助	12.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.89			
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	0.23			
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	5.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		512.12	公用经费合计					171.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

公开07表
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	
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。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园						公开09表 金额单位：万元					
合计	预算数					决算数					
	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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

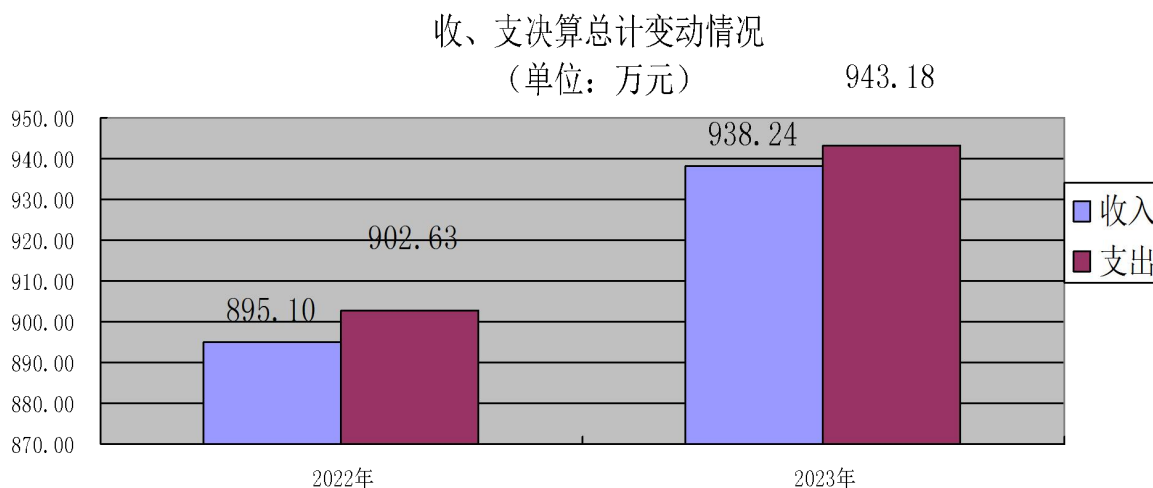
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计938.24万元。与2022年度相比，收入增加43.14万元，增长4.82%，主要原因是2023年鄂城墩幼儿园班级数增加，幼儿人数增加，财政拨款收入增加。

2023年度支出总计943.18万元。与2022年度相比，支出增加40.55万元，增长4.49%，主要原因是2023年鄂城墩幼儿园幼儿人数增加，班级数增加，水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

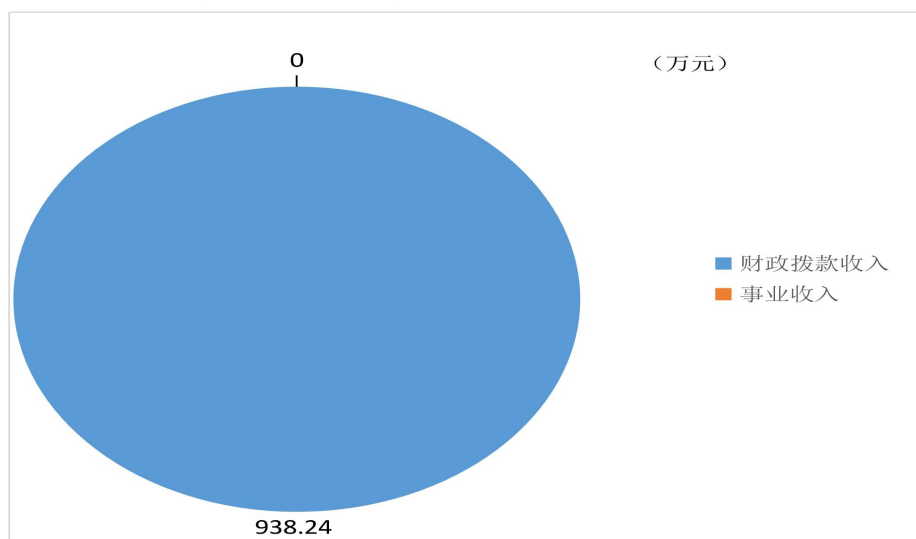


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计938.24万元，与2022年度相比，收入合计增加43.14万元，增长4.82%，主要原因是2023年鄂城墩幼儿

园班级数增加，幼儿人数增加，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入938.24万元，占本年收入100%。

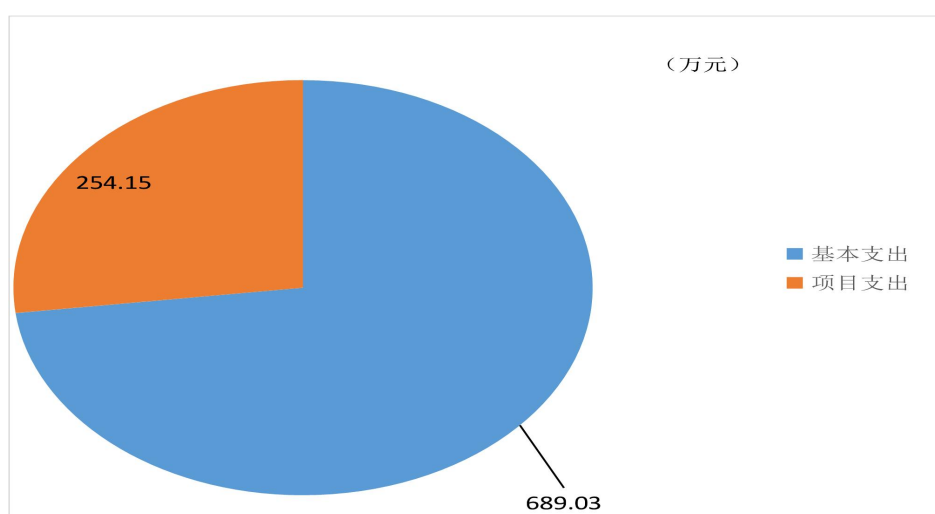
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计943.18万元，与2022年度相比，支出合计增加40.55万元，增长4.49%，主要原因是2023年度鄂城墩幼儿园幼儿人数增加，班级数增加，水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。其中：基本支出689.03万元，占本年支出73.05%；项目支出254.15万元，占本年支出26.95%。

图 3：支出决算结构

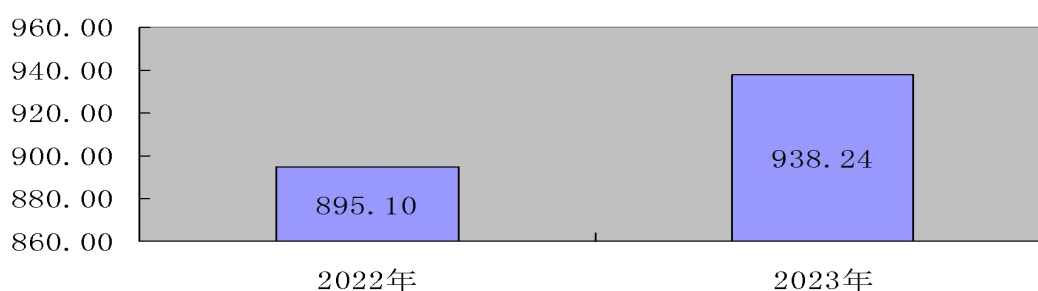


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计938.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.14万元,增长4.82%。主要原因是2023年鄂城墩幼儿园幼儿人数增加，财政拨款收入增加；水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入938.24万元，比2022年度决算数增加43.14万元。增加4.82%，主要原因是2023年鄂城墩幼儿园幼儿人数增加，财政拨款收入增加。

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938.24万元，占本年支出合计的99.48%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.14万元，增长4.82%。主要原因是2023年鄂城墩幼儿园班级数增加，幼儿人数增加，水电费、办公费等公用支出及外聘人员支出增加。

(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938.24万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)811.81 万元，占 86.52%。主要是用于人员工资、五奖及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)65.74 万元，占 7.01%；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金等。

3. 卫生健康支出(类)49.94 万元，占 5.32%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出(类)10.75 万元，占 1.15 %；主要用于购房补贴等。

(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854.17万元，支出决算为938.24万元，完成年初预算的109.84%。其中：基本支出684.09万元，项目支出254.15万元。项目支出主要用于学前教育发展经费支出92万元，主要成效：促进学前教育优

质发展；教育系统运转项目经费支出1.94万元，主要成效：促进教育优质均衡发展；教育保障项目经费支出145.7万元，主要成效：促进教师队伍建设，保障教育教学的正常秩序；改善办学条件专项经费支出14.51万元，主要成效：改善教育教学条件，提升教育质量。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为761.71万元，支出决算为811.81万元，完成年初预算的106.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年鄂城墩幼儿园幼儿人数增加，班级数增加，教师人数增加，因而人员经费支出增加。

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0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休一次性补贴未列入到2023年年初预算，因此支出决算数大于年初预算数。

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29.15万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的171.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年补缴了以前年度在编人员机关事业单位养老保险缴费，因而养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因: 职业年金缴费支出未列入到当年预算, 因此支出决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算为0.71万元, 支出决算为0.13万元, 完成年初预算的18.31%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策, 当年工伤保险费率政策性降低。

6. 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15.54万元, 支出决算为11.64万元, 完成年初预算的74.90%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023年一位在编教师退休, 因而医疗保险费用减少。

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)。年初预算为33.74万元, 支出决算为38.17万元, 完成年初预算的113.13%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2023年发放的医疗报销是年中追加的指标, 未列入到2023年年初预算。

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)。年初预算为0万元, 支出决算为0.13万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 子女统筹未列入到2023年年初预算, 而2023年度实际上产生了子女统筹支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为13.31万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的80.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年部分在编人员购房补贴发放年限已满，不再发放，因而购房补贴支出减少。

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 684.09 万，其中：人员经费512.12万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费171.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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%，比预算增加0万元，主要原因是我园无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加 0 万元，主要原因是我园无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是我园无公务用车。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是我园无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园政府采购支出总额63.64万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出14.51万元、政府采购服务支出47.60万元。授予中小企业合

同金额63.64万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额63.64万元，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 2023 年 12 月 31 日，武汉市江岸区鄂城墩幼儿园无车辆。无单价100万元(含)以上的设备。

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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金254.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 单位(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943.18万元，从评价情况来看，全年预算数为943.18万元，执行数943.18万元，完成预算的100%。综合自评得分98.95分。主要产出和效益：一是我园2023年度有20个班级，家长对教师的保育及教育满意度达到100%。二是我园教师队伍不断壮大，教师整体素质不断提高。家长对教师整体素质满意度达100%。三是我园教育教学质量水平稳步提高。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1. 学前教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进学前教育优质发展；二是幼儿家长对幼儿园保育教育工作满意度达100%。

2. 教育系统运转项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进教育优质均衡发展；二是教职工满意度达100%。

3. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.18万元，执行数为145.7万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是促进教师队伍建设，保障教育教学的正常秩序；二是教职工满意度达100%。发现的问题及原因：部分项目预算编制不够精准，年初预算与年中执行存在一定偏差。下一步改进措施：加强预算绩效管理对资金的监控，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

4. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.51万元，执行数为14.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善教育教学条件，提升教育质量；二是家长满意度达100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是不断强化预算绩效管理，提升资金使用效益。按照本单位预算情况，编制可量化、可衡量的指标体系，制定切实可行的指标值。对异常支出情况进行预警，及时采取相应的措施。二是不断完善预算编制工作，预算编制可以根据年度内可预见、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，不断推进预算编制科学化、准确化。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、落实各项安全管理工作，树立安全第一的意识

1. 进一步完善安全制度，完善安全工作责任制。认真执行安全检查制度，加强关键部位和关键人员实操的安全检查，规范安全操作。安全检查小组成员对园内关键地点，幼儿较为集中的区域进行经常性排查与检查，优先配置安全设施设备，及时维护，专人负责，确保安全使用，有效消除隐患，防患于未然。

2. 加强日常值班和节假日值班制度的执行力度，做到定人、定岗、定责，认真做好交接班工作，坚决杜绝无人值班的情况，做好值班记录及相关台账工作。

二、加强队伍建设，夯实专业素养

1. 加强学习。学期初，组织全体教师签订了师德承诺书，并定期对教职工进行《违反中小学教师职业行为十项准则典型案例》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等法规、文件精神师德专题警示教育培训学习。坚持将《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园指导纲要》《幼儿园保育教育质量评估指南》等政策指导性文件纳入业务学习内容，以此督促教师们加强业务学习，不断夯实自身的专业理论素养。通过开展“新雁腾飞、雁阵导航”学习活动，使教职工树立高度的事业心和责任心，针对教师个体的需求，特别对新入职的教师加强关注，分层指导。较好激发了教职工敬业精神，廉洁从教。

2. 强化反思与研究。组织教师深入研读及讨论《幼儿园保育教育质量评估指南》，优化幼儿园“一日活动流程”，带领教师学习、领悟“幼儿园（大、中、小）一日活动流程”内容及要求，组织探讨实施过程中需注意的事项，使幼儿在园一日活动安排更趋科学、合理。认真总结教学实践经验，鼓励教师积极撰写教育笔记与教育论文，开展分享、评比活动，不断提高教师反思与研究的能力。

3. 关注教师梯队培养。依托“老带新”“师徒结对”等活动，为骨干教师提供展示的平台，较好发挥骨干教师的示范带头作用，为年轻教师提供学习研讨的机会，营造互学互比的工作氛围。积极鼓励教师参加各级各类评比竞赛、岗位练兵活动，开展了玩教具制作比赛、教师专业素养竞赛、游戏案例评选等，“以赛促教”，着力培养“智慧型”教师队伍。

4. 开展线上线下多渠道学习活动。本学期组织教师参与“江岸区 2023 年幼儿园教师专业素质能力提升培训”、武汉市第四轮学前教育保教活动实验下园视导活动、武汉学前教育空中指南《智慧教研新视听》和《幼儿健康快乐的一天》的线上学习，通过网络平台学习、优秀案例研读、教研专题讲座等形式，为教师提供各种学习培训机会，拓展研究视野，提高研究水平。

三、以课题研究为载体，逐步凸显园本特色

以课题研究为载体，立足园所实际，与时俱进深入开展有效教学研究，逐步完善评价机制，提高课程执行力，努力构建具有园本特色的园本课程。

1. 我们将教研的工作重点放在解决教师工作实践中的难点、痛点问题，充分发挥组长示范引领作用，在园长的带领下开展多种形式的教研活动，以问题为导向，做到闭环处理。例如通过开展小课题研究“教师支持幼儿户外自主游戏的策略（材料）”，帮助教师能根据幼儿的游戏进展不断动态调整，充实游戏材料，材料使用从功能指向单一转向开放多元化，使幼儿能结合不同材料自由操作体验、探索实验，创造和解决问题，不断拓宽幼儿发展的空间和可能。

2. 建立课题负责人工作责任制，书记石宏新作为课题组长亲自带头抓课题、抓教研，为教师发展提供支持和引领。由书记主持参与的“促进幼儿园教师积极心理品质的策略研究”市级课题研究顺利通过了中期汇报工作。

3. 专家引领，增强课题研究的有效性。邀请心理专家张玉霞作为课题顾问，来园开展了“成为有幸福感的老师，教出感到幸福的孩子”专题讲座。基于前期开展的《幼儿教师对幼儿心理健康观的调查问卷（教师篇）》，由业务园长、行政助理作为主讲人，分别以《掌控情绪，做幸福教师》、《教师自我关怀法宝》、《用心呵护的健康》为主题的心理教研座谈会及现场沙龙活动，帮助教师以积极心理品质促进幼儿心理健康发展，为幼儿健康成长保驾护航。

4. 以评促提升。以《3-6 岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件精神为指导，以区教育局幼小衔接优秀案例评比为契机，在园内组织教师开展幼小衔接优秀案例的评比研讨活动，营造积极互动的研讨氛围。

四、密切家园联系，推动协同育人氛围

1. 为园所和江岸教育改革发展凝聚和发出了网络正能量。一年来，在武汉教育电视台分别进行了《趣味“廉”动，共筑中国梦》等活动宣传；在湖北日报进行了《趣味“廉”动》的宣传，形成了良好的社会舆论氛围。

2. 家园共育促成长。通过开学初的家长会、元旦节家长半日活动、亲子运动会以及家长进课堂等开放活动，让家长走进校园，深入了解自己孩子在园情况，形成共同作用态势，使之相互弥补、协调互成、同向同行，共同创设有利于儿童健康成长的教育生态环境，共同促进幼儿的成长和成才。

3. 家校社携手为幼儿成长保驾护航。本学期鄂城园区、中澳园区分别开展了《江岸区鄂城墩幼儿园多举措预防春季传染病》《市卫健委组织专家走进鄂城墩幼儿园开展爱眼护眼科普活动》，馨竹园区邀请在中心医院就职的家长为幼儿开展了爱眼科普教育，孩子们在轻松愉快的氛围中，更清楚地认识了保护眼睛的重要性。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实各项安全管理工作，树立安全第一的意识	进一步完善安全制度，加强值班执行力度	顺利完成
2	加强队伍建设，夯实专业素养	加强学习，强化反思及研究，注重教师梯队培养	顺利完成
3	以课题研究为载体，逐步凸显园本特色	建立课题负责人工作责任制；专家引领，增强课题研究的有效性	顺利完成
4	密切家园联系，推动协同育人氛围	通过家长会、元旦节家长半日活动、亲子运动会以及家长进课堂等开放活动，让家长走进校园	顺利完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

24. 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）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四) 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、2023 年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园整体绩效自评表/ 结果(摘要版)

1. 《2023年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园整体绩效自评表》
2. 2023年度江岸区鄂城墩幼儿园部门整体支出绩效自评结果

2023年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

单位名称		武汉市江岸区鄂城墩幼儿园				
基本支出总额		689.03		项目支出总额		254.15
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	943.18	943.18	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		为学龄前儿童提供保育和教育服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	班级个数(个)	16	20	5
		质量指标	保教质量水平	提升	提升	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	项目成本控制率	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	达标	达标	5
		可持续影响指标	学前教育教学质量水平稳步提高	达标	达标	5
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		家长满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设,推进教研训一体化提升整体素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	专任教师人数	32	32	5
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	达标	达标	5
		可持续影响指标	促进教师队伍发展	达标	达标	4
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	99%	4.95
公众满意度指标		家长满意度	100%	100%	5	
总分	98.95					
偏差大或目标未完成原因分析		部分教职工对目前的教师队伍发展不满意。				
改进措施及结果应用方案		加强教师业务技能培训,不断促进教师队伍发展。				

2023 年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园整体支出 绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园部门整体绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园部门整体绩效考评综合得分为 98.95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年部门年初预算 854.17 万元，调整后预算 943.18 万元，实际执行 943.18 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1 (40 分)		为学龄前儿童提供保育和教育服务。			
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)
	产出指标	数量指标	班级个数（个）	16	20
		质量指标	保教质量水平	提升	提升
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制率	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	达标	达标
		可持续影响指标	学前教育教学质量水平稳步提高	达标	达标
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	100%

		公众满意度指标	家长满意度	100%	100%
年度绩效目标 2 (40 分)		加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	专任教师人数	32	32
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金使用的规范性	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	达标	达标
		可持续影响指标	促进教师队伍发展	达标	达标
	满意度指标	师生满意度指标	教职工满意度	100%	99%
		公众满意度指标	家长满意度	100%	100%

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区鄂城墩幼儿园对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

(三) 存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指

标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级

单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

根据《武汉市江岸区财政局关于区教育局 2023 年预算的批复》（岸财〔2023〕1 号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区鄂城墩幼儿园 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

目标 2：加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩〔2021〕546 号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财〔2020〕20 号）等，为切实做好江岸区鄂城墩幼儿园绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜

集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年部门年初预算 854.17 万元，调整后预算 943.18 万元，实际执行 943.18 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

产出指标完成情况分析

数量指标：

① 班级个数（个），年初目标值 16 个，实际完成值 20 个。

质量指标：

② 保教质量水平提升，2023 年完成目标任务；

时效指标：

③ 资金支付到位及时率 100%，2023 年完成目标任务；

成本指标：

④ 项目成本控制率达标，2023 年完成目标任务；

效益指标完成情况分析

社会效益指标:

- ⑤ 促进学前教育优质发展,2023 年完成目标任务;

可持续影响指标:

- ⑥ 学前教育教学质量水平稳步提高,2023 年完成目标任务;

满意度指标完成情况分析

师生满意度指标:

- ⑦ 教职工满意度 100%,2023 年完成目标任务;

公众满意度指标:

- ⑧ 家长满意度 100%,2023 年完成目标任务;

(2) 年度绩效目标 2 加强教师队伍建设,推进教研训一体化提升整体素质。

产出指标完成情况分析

数量指标:

- ① 专任教师人数年初目标值 32 人,实际完成值 32 人,2023 年完成目标任务;

质量指标:

- ② 年度考核合格率 100%,2023 年完成目标任务;

时效指标:

- ③ 资金支付到位及时率 100%,2023 年完成目标任务;

成本指标:

资金使用的规范性达标。

效益指标完成情况分析

社会效益指标:

- ④ 促进学前教育优质发展达标,2023 年完成目标任务;

可持续影响指标:

- ⑤ 促进教师队伍发展达标,2023 年完成目标任务;

满意度指标完成情况分析

师生满意度指标:

- ⑥ 教职工满意度 99%。

公众满意度指标:

- ⑦ 家长满意度 100%，2023 年完成目标任务;

(四) 上年度单位整体单位自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，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。

(五) 其他佐证材料

无

二、2023 年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园项目绩效自评表

1. 《学前教育发展经费项目绩效自评表》
2. 《教育系统运转项目经费项目绩效自评表》
3. 《教育保障项目经费项目绩效自评表》
4. 《改善办学条件专项经费项目绩效自评表》

2023年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

项目名称		学前教育发展经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	92	92	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	聘请保育员人数 (人)	16	20	10
		质量指标	保育员培训完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育 优质发展	达标	达标	10
		社会效益指标	辖区适龄幼儿 入学率	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	学前教育教学 质量水平稳步 提高	达标	达标	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	幼儿家长满意 度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2023年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.94	1.94	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	退休责任督学人数	1	1	10
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况	良好	良好	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	达标	达标	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	达标	达标	10
		可持续影响 效益指标	学前教育教学质量水平稳步提高	达标	达标	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2023年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	147.18	145.7	99%	19.8
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员人数	73	73	10
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育优质发展	达标	达标	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	达标	达标	10
		可持续影响效益指标	促进教师队伍发展	达标	达标	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	99.8				
偏差大或 目标未完成 原因分析	部分项目预算编制不够精准，年初预算与年中执行存在一定偏差。					
改进措施及 结果应用方案	加强预算绩效管理对资金的监控，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。					

2023年度武汉市江岸区鄂城墩幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄂城墩幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	14.51	14.51	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设项目个数	1个	1个	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目成本控制率	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育 优质发展	达标	达标	10
		社会效益指标	改善区域教育 教学条件	达标	达标	10
		可持续影响 效益指标	促进区域教育 基础设施建设	达标	达标	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	幼儿家长满意 度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				