

附件 1

2023 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园 单位决算公开

2024 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园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 武汉市江岸区沈阳路幼儿园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 武汉市江岸区沈阳路幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区沈阳路幼儿园创立于 1951 年，隶属于江岸区教育局，主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美多方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区沈阳路幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区沈阳路幼儿园单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园
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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	1,193.06	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	1,051.37
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	63.29
	9		九、卫生健康支出	40	55.98
	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	22.49
	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	1,193.06	本年支出合计	58	1,193.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.07	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	1,193.13	总计	62	1,193.13

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。

收入决算表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 193. 06	1, 193. 06					
205	教育支出	1051.30	1051.30					
20502	普通教育	1051.30	1051.30					
2050201	学前教育	1051.30	1051.30					
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29					
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	55.98	55.98					
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98					
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50					
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	22.49	22.49					
22102	住房改革支出	22.49	22.49					
2210203	购房补贴	22.49	22.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

[illegible]

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

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	1193.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37	1051.30	1051.30		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	63.29	63.29		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	55.98	55.98		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	22.49	22.49		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1193.06	本年支出合计	59	1193.06	1193.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	1193.06	总计	64	1193.06	1193.06		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

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：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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	512.83	302	商品和服务支出	181.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.18	30201	办公费	38.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.68	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	240.67	30205	水费	2.23	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费	14.12	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0.46	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	22.42	30209	物业管理费	25.95			
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.54			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	65.79	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83			
30302	退休费	45.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.47			
30307	医疗费补助	12.70	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.60			
人员经费合计		578.62	公用经费合计					181.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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

部门：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

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支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

公开09表
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
					0.33						

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。

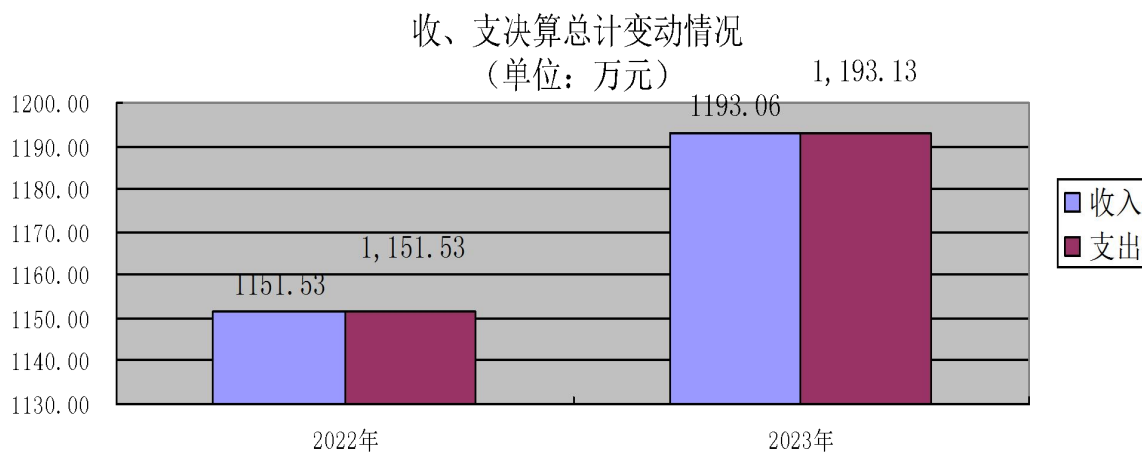
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区沈阳路幼儿园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1,193.06、支出总计1,193.13万元。与2022年度相比，收入增加41.53万元、增长3.61%，支出增加41.6万元，增长3.61%，主要原因是2022年支付华岭园区装修工程等校园维护建设款，2023年养老保险基数调整，补缴2022年度养老保险，因此2023年较2022年略有增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

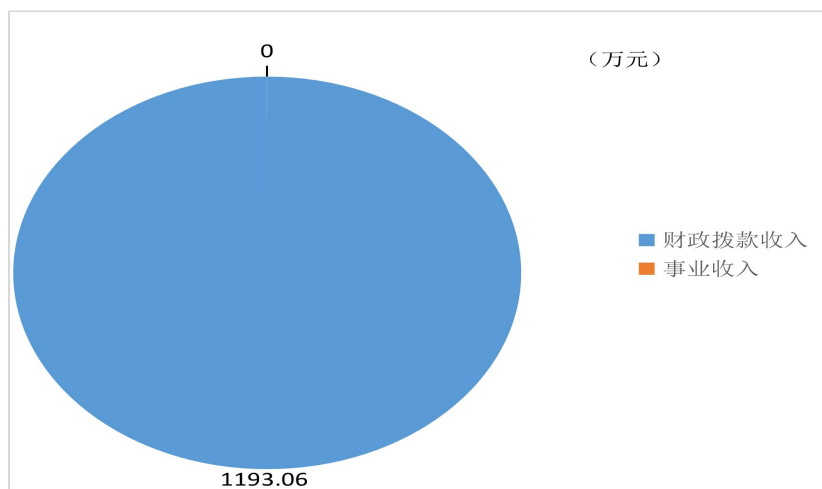


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,193.06万元，与 2022年度相比，收入合计增加41.53万元，增长3.61%，主要原因是2022年支付华岭园区装修工程等校园维护建设款，2023年养老保险基数调整，补缴

2022年度养老保险，因此2023年较2022年略有增长。 其中：财政拨款收入1,193.06万元， 占本年收入100%。

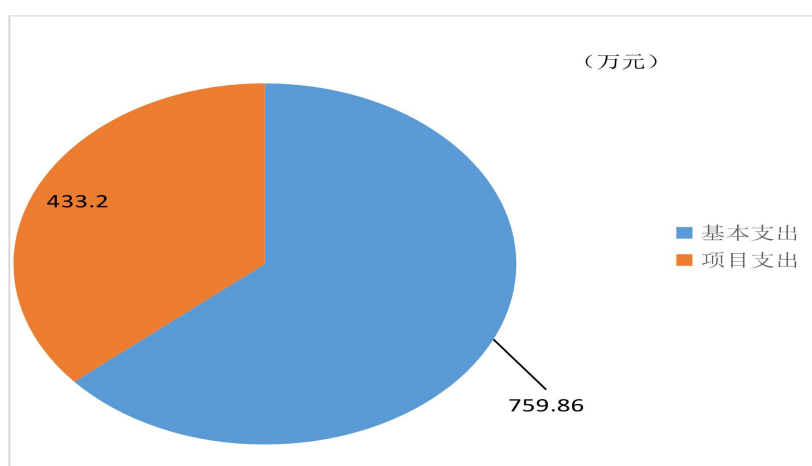
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,193.13万元，与 2022 年度相比，支出合计增加41.6万元，增长3.61%，主要原因是2022年支付华岭园区装修工程等校园维护建设款，2023年养老保险基数调整，补缴2022年度养老保险，因此2023年较2022年略有增长。其中：基本支出 759.93万元，占本年支出63.69%；项目支出433.20万元， 占本年支出36.31%。

图 3：支出决算结构

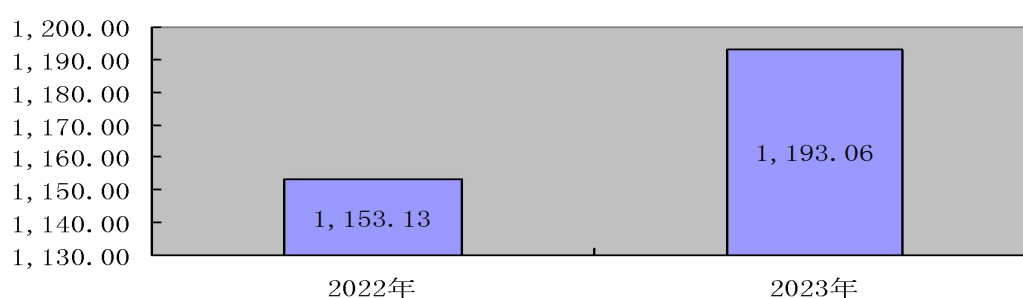


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,193.06万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.53万元，增长3.61%。主要原因是2022年支付华岭园区装修工程等校园维护建设款，2023年养老保险基数调整，补缴2022年度养老保险，因此2023年较2022年略有增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,193.06万元，比2022年度决算数增加41.53万元。增加3.61%，主要原因是2022年支付华岭园区装修工程等校园维护建设款，2023年养老保险基数调整，补缴2022年度养老保险，因此2023年较2022年略有增长。

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1,193.06万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.53万元，增长3.61%。主要原因是2022年支付华岭园区装修工程等校园维护建设款，2023年养老保险基数调整，补缴2022年度养老保险，因此2023年较2022年略有增长。

(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1,193.06万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,051.30 万元，占88.12%；主要用于人员工资、五奖及公用经费。
2. 社会保障和就业支出(类)63.29万元，占5.3%；主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险。
3. 卫生健康支出(类)55.98万元，占4.7%；主要用于职工基本医疗保险、医疗补助、医疗报销和子女统筹。
4. 住房保障支出(类)22.49 万元，占1.9%；主要用于住房货币化补贴。

(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968.11万元，支出决算为1,193.06万元，完成年初预算的123.24%。其中：基本支出759.86万元，项目支出433.20万元。项目支出主

要用于学前教育发展专项经费116.19万元，主要成效保育经费、教职工奖励、奖补资金到位及时，提高了教职工工作积极性，促进学前教育优质发展；教育保障项目经费231.29万元，主要成效校园安全时间零发生，为园区正常教学秩序提供了强有力的保障；改善办学条件专项经费85.72万元、主要成效为改善校园环境成功创办武汉市示范幼儿园。

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为869.19万元，支出决算为1051.30万元，完成年初预算的120.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付华岭园区幼儿园装修工程等校园维护建设款。

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29万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的195.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险调标并补缴2022年度。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有在职老师退休支付职业年金单位部分。

4. 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0.7万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的20%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是按照国家和省的相关政策，执行阶段性降低工伤保险费率，实际缴纳的工伤保险费低于预算。

5. 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15.19万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的82.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有在职转退休人员。

6. 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35.33万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的122.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2022年在职、退休人员医疗报销。

7. 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0.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是支付2023年度子女统筹。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为18.70万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的120.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发在职人员以前年度购房补贴。

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 759.86万元，其中：

人员经费 578.62万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.24万元，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。

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收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(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%。决算数与全年预算调整数一致。

(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%，主要原因是严格按照上级规定，减少不必要的开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0.0%。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车；

(2) 公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是严格按照上级要求，厉行节约、简化接待，减少不必要的开支。

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年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园政府采购支出总额130.23万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出77.97万元、政府采购服务支出51.30万元。授予中小企业合同金额130.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 130.23 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，武汉市江岸区沈阳路幼儿园共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

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（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金433.20万元，占一般公共预算项目支出总额的36.31%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，通过学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）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968.11万元，从评价情况来看，2023年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、资金使用合规。年度绩效目标情况完成良好，在疫情影响下，充分准备，为学龄前儿童提供安全正常的保育和教育服。

（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 3个一级项目。

1. 学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算为116.19万元，执行数为116.19 万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保育经费、教职工奖励、奖补资金到位及时；二是促进学前教育优质发展，社会满意度较好。该项目执行情况良好。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算为231.29万元，执行数为231.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是园区重大事故零发生，二是维护了正常教育教学秩序，三是保障教职工身体健康。该项目执行情况良好。

3. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算为85.72万元，执行数85.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是常规基建项目及时完成，二是提升校园环境、促进学前教育优质发展。该项目执行情况良好。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园经费支出968.11万元，与2022年相比减少了183.42万元，下降了15.93%。主要是严格执行内部管理制度，加强经费支出控制，对预算的事前、事中、事后就行全过程控制。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、齐心协力共合作，成功创建示范园

在2023年，我园将实验光明幼儿园园区创建示范园作为年度首要任务，全园上下齐心协力，以高标准、严要求推进各项工作。我们深入解读并贯彻《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断优化教育环境，提升教育质量。通过加强师资培训、完善教学设施、强化安全管理等措施，我园在教育教学、卫生保健、安全管理等方面均取得了显著成效。同时，我们注重内涵发展，结合园所实际，提炼并展现了具有鲜明文化内涵的办园特色，让文化引领幼儿园的内涵发展，并渗透到幼儿园的每一个层面。经过上级部门的严格评估，我园成功荣获“市级示范幼儿园”称号，这是对我园全体教职员工的辛勤付出的最好肯定。

二、多彩活动促成长，高质量发展显特色

幼儿园承办了武汉市第四轮学前教育保教活动实验走进江岸区活动，本次活动聚焦“践行以美育人，涵养美好心灵”主题，通过“线上+线下”结合的方式面向全市各级各类幼儿园开放，观摩近1万人次。在分享、观摩、研讨和引领四个环节中，带领幼教同仁探寻幼儿发展，弘扬美育精神。立足儿童的视角，追随儿童的兴趣，以“乐玩艺术，美育童心”开展园本特色课

程建设，通过打造“探索+趣玩”的课程环境，赋予幼儿欣赏与创作的源泉，激发幼儿对美的感知和认知，丰富其审美素养，逐步形成乐观积极、健康向上的品质。我们组织开展了丰富多彩的活动，包括各类游戏、主题课程、艺术课程等，以趣味性和教育性相结合的方式，激发了幼儿的学习兴趣，提高了他们的综合素质。“倾听儿童，相伴成长”涂鸦艺术节激发幼儿的想象力和创造力，培养幼儿审美情趣和艺术修养；“小学初体验，衔接促成长”幼小衔接活动帮助孩子们科学做好入学准备，实现幼儿园和小学教育的双向衔接。

同时，我们注重教师的培训和教研活动的开展，通过主题研讨、同课异构、教学观摩等多种形式，提升教师的教学理念和教学方法，促进教师内涵发展。在保育方面，我们认真执行卫生保健制度，加强幼儿饮食管理，保证幼儿饮食营养均衡。此外，我们还特别注重幼儿的安全防范工作，对安全隐患进行了及时排查和整改，确保幼儿在园内的安全与健康。通过家长会、家访、家长开放日等形式，与家长保持密切沟通，共同关注幼儿的成长与发展，让家长更好地了解幼儿在园内的学习和生活情况，形成了良好的家园共育氛围。在全体教职员工的共同努力下，我园的保教活动取得了显著成效，幼儿的各方面成长得到了全面保障。

三、双球飞扬展英姿，绿茵逐梦乐童年

为了促进幼儿全面发展，提升幼儿的身体素质，我园在2023年特别加强了足球和篮球课程的开展。我们根据幼儿的年龄特点和兴趣爱好，制定了系统的训练计划，并配备了专业的教练团队。

在课程中，我们注重基础技能的训练，如传球、射门、运球、投篮等，并通过游戏化的教学方式，让幼儿在轻松愉快的氛围中掌握运动技能。并通过模拟比赛等形式，提高幼儿的实战能力和团队协作能力。同时，我们还注重培养幼儿的团队精神和竞争意识，通过组织小型比赛等活动，让幼儿在实践中锻炼自己。经过一年的努力，我园的足球和篮球课程取得了显著成果，幼儿的体能和运动技能得到了明显提升，同时也培养了他们的意志品质和团队协作能力。在2023年江岸区幼儿园校园足球联赛暨第二十九届武汉晚报杯第三届大江金岸杯比赛中获得第六名，二等奖的成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	齐心协力共合作，成功创建示范园	优化教育环境，提升教育质量，创建示范园	成功荣获“市级示范幼儿园”称号
2	多彩活动促成长，高质量发展显特色	承办武汉市第四轮学前教育保教活动实验走进江岸区活动，激发幼儿对美的感知和认知，丰富其审美素养，逐步形成乐观积极、健康向上的品质	保教活动取得了显著成效，幼儿的各方面成长得到了全面保障
3	双球飞扬展英姿，绿茵逐梦乐童年	加强了足球和篮球课程的开展，培养幼儿的团队精神和竞争意识	江岸区幼儿园校园足球联赛暨第二十九届武汉晚报杯第三届大江金岸杯比赛中获得第六名

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(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): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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職業年金支出。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

（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 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园整体绩效自评表

二、2023 年度学前教育发展经费项目绩效自评表

三、2023 年度教育保障项目绩效自评表

四、2023 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

2023年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

单位名称		武汉市江岸区沈阳路幼儿园				
基本支出总额		805.71		项目支出总额		162.4
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	968.11	968.11	100%	20
年度绩效目标1 (30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	基本运转经费	968.11	968.11	5
		质量指标	班级个数	21	21	5
		时效指标	资金当年执行率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	幼儿园在校生规模（人）	606	554	4
	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		幼儿家长满意度	100%	98%	4	
年度绩效目标2 (30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	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	专任教师人数	42	42	5
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	100%	100%	5
		时效指标	心理健康教育培训计划完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	中高级职称人数	6	8	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		幼儿家长满意度	100%	98%	4	
年度绩效目标3 (20分)		加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目				
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	建设工程数量	2	2	4
		质量指标	校园安全事故	0	0	4
		时效指标	批复项目按计划启动率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	0	4
满意度指标	公众满意度指标	幼儿家长满意度	100%	98%	3	
总分	96					
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						

2023 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园单位部门整体 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 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园整体支出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 年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园整体支出绩效考评综合得分为 97.8 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 162.40 万元，调整后预算 433.19 万元，实际执行 433.19 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 (30 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)	得分
	产出指标	数量指标	基本运转经费	968.11	968.11	5
		质量指标	班级个数	21	21	5
		时效指标	资金当年执行率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	幼儿园在校生规模(人)	606	554	4

	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	幼儿家长满意度	100%	96%	4
年度绩效目标 2 (30 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	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	专任教师人数	42	42	5
		质量指标	教育信息化培训计划完成率	100%	100%	5
		时效指标	心理健康教育培训计划完成率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	中高级职称人数	6	8	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		幼儿家长满意度	100%	96%	4	
年度绩效目标 3 (20 分)		加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目				
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	建设工程数量	2	2	4
		质量指标	校园安全事故	0	0	4
		时效指标	批复项目按计划启动率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	0	4
满意度指标	公众满意度指标	幼儿家长满意度	100%	96%	3	
总分	96					

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区沈阳路幼儿园对

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，结合教育部门实际情况，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市江岸区沈阳路幼儿园 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：2023 年等级园达标创建项目，改善校园环境，提升办园质量。完善幼儿园的硬件设施，优化教育环境，为幼儿提供安全、舒适、妇幼教育意义的学习和生活控件。更新教学设备，提升教学现代化水平。

目标 2：迎接市级示范幼儿园创建工作，增加幼儿玩具，

提高办园质量。通过丰富多样的玩具配置，促进幼儿全面发展，提升幼儿园的教育质量。确保玩具具有教育性，能够帮助幼儿在玩耍中培养思维能力，动手能力，解决问题的能力。通过玩具的玩耍过程，促进幼儿的语言发展、数学逻辑、控件认知、音乐艺术等多方面的只能发展

（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XX单位绩效自评工作，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）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

武汉市江岸区沈阳路幼儿园年部门年初预算 162.4 万元，调整后预算 433.19 万元，实际执行 433.19 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标 1：为学龄前儿童提供保育和教育服务
数量指标：

① 基本运转经费 968.11 万元，实际已完成 968.11 万元；

质量指标：

② 预计开班数量 21 个，2023 年完成目标任务；

完成时效指标：

③ 相关资金到位及时率目标 100%，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

社会效益指标：

④ 预计幼儿规模 606 人，实际 554 人；

学校师生满意度指标：

⑤ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑥ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，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

数量指标：

① 专任教师人数 42 人，2023 年完成目标任务；

质量指标：

② 教育信息化培训计划完成率，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 心理健康教育培训计划完成率，2023 年工作任务均在预算年度内完成；

社会效益指标：

④ 中高级职称人数 6 人，2023 年完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑤ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑥ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务。

(3) 年度绩效目标 3 加强服务教育教学力度，完成学前教育发展建设项目

数量指标：

① 建设工程数量 2 个，2023 年部门完成目标任务；

质量指标：

② 校园安全事故 0，2023 年部门完成目标任务；

完成时效指标：

③ 批复项目按计划启动率，2023 年部门完成目标任务；

学校师生满意度指标：

④ 学校师生满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑤ 社会公众或服务对象目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

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

2023年度武汉市江岸区沈阳路幼儿项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

项目名称		学前教育发展经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路幼儿园	
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	116.19	116.19	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	2023年配备保育员人数	21	21	10
		质量指标	聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	奖补资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	116.19	116.19	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升保育质量	良好	良好	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	持续提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对受益对象对幼儿园总体满意程度	99.00%	98.00%	9
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		规范使用专项资金，加强经费支出控制，进一步提高资金使用效率。				

2023年度武汉市江岸区沈阳路幼儿园经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

项目名称		教育保障项目经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路幼儿园		
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	231.29	231.29	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	离退休人员数		18	19	10
			在职教师人数		22	21	
			聘用人员人数		63	66	
			学校安防人员人数		7	7	
		质量指标	与离退休人员沟通情况		良好	良好	9
			在职教师体检率		100.0%	100.0%	
			教师工作餐保障率		100.0%	100.0%	
			社会管理综合治理及校园周		100.0%	100.0%	
			专职保安人员在岗		100.0%	100.0%	
		时效指标	资金支付到位及时		100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金使用的规范性		达标	达标	10
	效益指标 (30分)	环境效益	维护全区教育系统的健康		100.0%	100.0%	9
			维护正常的教育秩序		97.0%	96.0%	
		社会效益指标	保障教职工身体健康		好	好	10
			校园重大安全责任事故		无	无	
		可持续影响效益指标	提高工作效能		明显提升	明显提升	10
			综合治理及校园周边环境投诉处理率		100.00%	100.00%	
	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		100.0%	100.0%	9
			学生及家长满意度		99.0%	98.0%	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		为进一步强化幼儿园安全工作，增强全体职工的责任感，确保幼儿园安全的各项工作落到实处，打造平安校园。					

2023年度武汉市江岸区沈阳路幼儿项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区沈阳路幼儿园

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区沈阳路幼儿园		
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	85.72	85.72	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	常规基建项目局拨资金	85.72	85.72	10	
		质量指标	项目完成情况	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	项目总投资额	85.72	85.72	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升校园环境	良好	良好	10	
		社会效益指标	促进学前教育优质发展	良好	良好	10	
		可持续影响 效益指标	适龄幼儿入园后环境得到改善	明显改善	明显改善	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对受益对象对幼儿园总体满意程度	99.00%	98.00%	9	
	总分	99					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		改善办学条件，提升办学质量。					