

2024 年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园2024 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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 2024 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 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 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区鄱阳街幼儿园坐落在湖北省武汉市江岸区车站路新成里 38 号，于 1987 年 7 月正式独立，为公益一类事业单位，财务关系隶属江岸区教育局，经费来源为财政补助，开办资金为人民币 39.4 万元。主要职能：承担 3 周岁以上学龄幼儿保育和学前教育工作。截止 2024 年 12 月 31 日，在编人员 18 人，退休人员 10 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区鄱阳街幼儿园单位决算由实行独立核算的武汉市江岸区鄱阳街幼儿园本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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	932.68	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	874.34
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		八、社会保障和就业支出	38	3.71
	9		九、卫生健康支出	39	38.80
	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	15.83
	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	932.68	本年支出合计	57	932.68
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	
总计	30	932.68	总计	60	932.68

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	932.68	932.68					
205			教育支出	874.34	874.34					
20502			普通教育	846.26	846.26					
2050201			学前教育	846.26	846.26					
20509			教育费附加安排的支出	28.08	28.08					
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.08	28.08					
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71					
20808			抚恤	3.71	3.71					
2080801			死亡抚恤	3.71	3.71					
210			卫生健康支出	38.8	38.8					
21011			行政事业单位医疗	38.8	38.8					
2101102			事业单位医疗	11.54	11.54					
2101103			公务员医疗补助	26.96	26.96					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3					
221			住房保障支出	15.83	15.83					
22102			住房改革支出	15.83	15.83					
2210203			购房补贴	15.83	15.83					

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：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	932.68	515.51	417.17			
205		教育支出		874.34	457.47	416.87			
20502		普通教育		846.26	457.47	388.79			
2050201		学前教育		846.26	457.47	388.79			
20509		教育费附加安排的支出		28.08		28.08			
2050999		其他教育费附加安排的支出		28.08		28.08			
208		社会保障和就业支出		3.71	3.71				
20808		抚恤		3.71	3.71				
2080801		死亡抚恤		3.71	3.71				
210		卫生健康支出		38.8	38.50	0.3			
21011		行政事业单位医疗		38.8	38.50	0.3			
2101102		事业单位医疗		11.54	11.54				
2101103		公务员医疗补助		26.96	26.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.3		0.3			
221		住房保障支出		15.83	15.83				
22102		住房改革支出		15.83	15.83				
2210203		购房补贴		15.83	15.83				

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：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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	932.68	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	874.34	874.34		
	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	3.71	3.71		
	9		九、卫生健康支出	41	38.80	38.80		
	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	15.83	15.83		
	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	932.68	本年支出合计	59	932.68	932.68		
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	932.68	总计	64	932.68	932.68		

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：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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
			合计		932.68	515.51
205			教育支出		874.34	416.87
20502			普通教育		846.26	388.79
2050201			学前教育		846.26	388.79
20509			教育费附加安排的支出		28.08	28.08
2050999			其他教育费附加安排的支出		28.08	28.08
208			社会保障和就业支出		3.71	
20808			抚恤		3.71	
2080801			死亡抚恤		3.71	
210			卫生健康支出		38.8	0.3
21011			行政事业单位医疗		38.8	0.3
2101102			事业单位医疗		11.54	
2101103			公务员医疗补助		26.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.3	0.3
221			住房保障支出		15.83	
22102			住房改革支出		15.83	
2210203			购房补贴		15.83	

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：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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	409.55	302	商品和服务支出	65.24	310	资本性支出	1.97
30101	基本工资	83.27	30201	办公费	18.97	31002	办公设备购置	1.97
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费		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	186.90	30205	水费	1.31	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保	37.77	30206	电费	9.98	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	26.96	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.86			
30304	抚恤金	3.71	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	26.99			
30307	医疗费补助	8.08	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.61			
30309	奖励金		30229	福利费	0.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
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	0.31			
人员经费合计		448.30	公用经费合计					67.21

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。

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：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。									

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

公开 08 表
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 3
				合计		
本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。											

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。

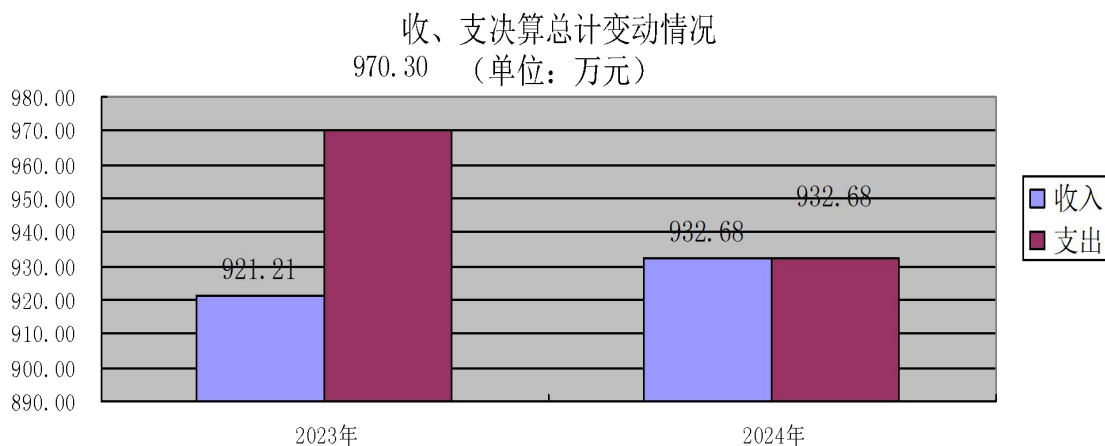
第三部分 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计932.68万元。与2023年度相比，收入总计增加11.47万元，增长1.25%，主要原因是2024年度增开了2个班级，幼儿招生人数增加，聘用人员增加，财政拨款收入也相应增加，故2024年度较2023年度收入总计增加。

2024年度支出总计932.68万元。与2023年度相比，支出总计减少37.62万元，减少3.88%，主要原因是落实厉行节约政策，通过压缩非必要开支、优化资源配置等措施实现成本控制。

图 1：收、支决算总计变动情况

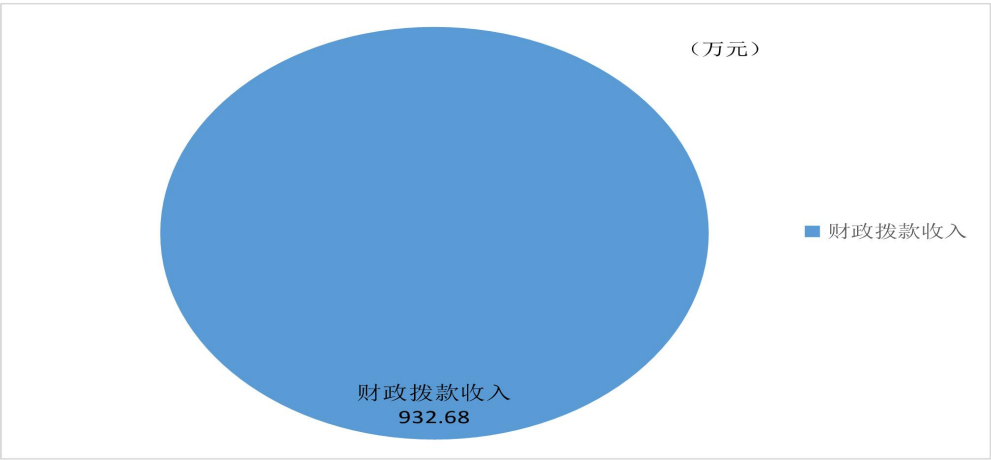


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 932.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 11.47 万元，增长 1.25%，主要原因是 2024 年度增开了 2 个班级，幼儿招生人数增加，聘用人员增加，财政拨款收入也相应增加，故 2024 年度较 2023 年度收入总计增加。其中：财政拨款收入

932.68 万元，占本年收入 100%。

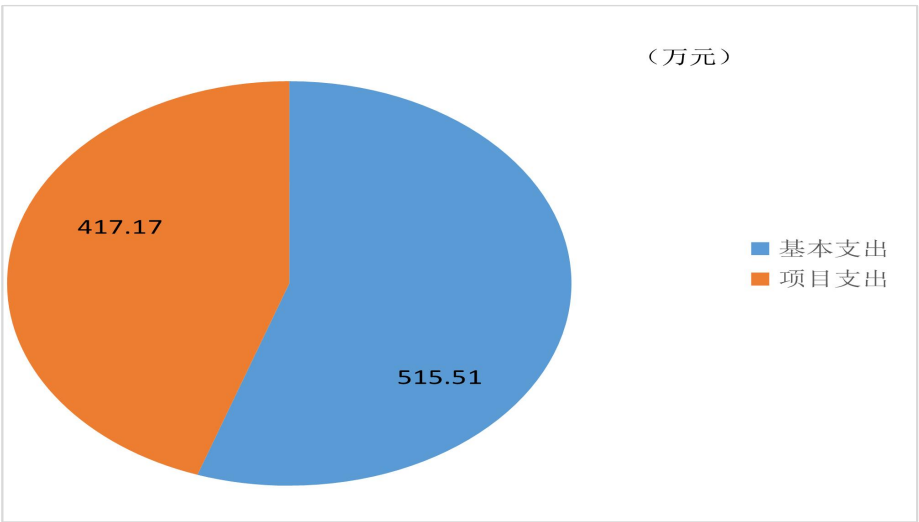
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 932.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 37.62 万元，下降 3.88%，主要原因是落实厉行节约政策，通过压缩非必要开支、优化资源配置等措施实现成本控制。其中：基本支出 515.51 万元，占本年支出 55.27%；项目支出 417.17 万元，占本年支出 44.73%。

图 3：支出决算结构

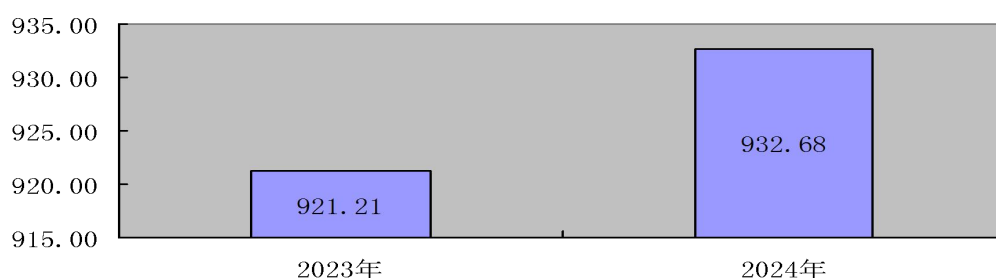


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 932.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.47 万元，增长 1.25%。主要原因是 2024 年度增开了 2 个班级，幼儿人数增加，聘用人员增加，相应的人员工资和公用经费也大幅增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入932.68万元，比2023年度决算数增加11.47万元。增加1.25%。主要原因是2024年度增开了2个班级，幼儿人数增加，聘用人员增加，相应的人员工资和公用经费也大幅增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 932.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.47 万元，增长 1.25%。主要原因是 2024 年度增开了 2 个班级，幼儿人数增加，聘用人员增加，相应的人员工资和公用经费也大幅增加。

(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 932.68 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出(类)874.34万元，占93.74%。主要用于人员工资、绩效补贴及公用经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)3.71万元，占0.4%。主要用于离退休人员工资、绩效补贴和职业年金等。

3. 卫生健康支出(类)38.8万元，占4.16%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出(类)15.83万元，占1.7%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.14万元，支出决算为932.68万元，完成年初预算的130.06%。其中：基本支出515.51万元，项目支出417.17万元。项目支出主要用于：学前教育发展专项经费64万元，主要成效保障班级幼儿的基本生活照料、保健、自理能力的培养和辅助教育教学工作；教育保障项目经费275.13万元，主要成效监督指导幼儿园提升教育教学质量，提高办学水平，促进教育优质均衡发展；改善办学条件专项经费48.08万元，主要成效保障校园配套设施齐全，提高设施设备的安全性能；基础教育保障经费29.96万元，主要成效维护正常的教育教学秩序，保障校园全体师生安全及正常运转。

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695.86万元，支出决算为846.26万元，完成年初预算的121.61%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度增开了2个班级，外聘人员工资和公用经费相应增加。

（2）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）。年初预算为0万元，支出决算为28.08万元，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是局拨工程款项目为年中追加项目，未列当年预算；

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，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是2024年度退休人员去世抚恤金为年中追加项目，未列当年预算；

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13.79万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的83.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度在编人员变动导致当年医疗保险费用减少，因此支出决算数小于年初预算数。

（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7.49万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的359.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助为年中追加专项经费，未列当年预算。

（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0万元，支出决算为0.3万元，

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是子女统筹为年中追加专项经费，未列当年预算。

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）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，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是住房补贴为年中追加专项经费，未列当年预算。

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 515.51 万元，其中：

人员经费 448.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 67.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算执行率为100%，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，预算执行率为100%，主要原因是我单位深入贯彻落实厉行节约精神，本年度未安排因公出国（境）任务，故无相关支出。

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，预算执行率为100%。

(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，预算执行率为100%。主要原因是本单位严格落实公务接待管理规定，本年度未发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度汉市江岸区鄱阳街幼儿园政府采购支出总额51.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出22.8万元、政府采购服务支出26.2万元。授予中小企业合同金额49.9万元，占政府采购支出总额的97.35%，其中：授予小微企业合同金额49.9万元，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94.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区鄱阳街幼儿园无车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 4 个，资金 417.17 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，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 932.68 万元，从评价情况来看，2024 年度我园整体支出绩效自评得分 98 分。全年绩效目标均已完成，我单位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。进一步推进幼儿园配建完工、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)项目支出自评结果

我单位(单位)在 2024 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. 学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障班级幼儿的基本生活照料、保健、自理能力的培养和辅助教育教学工作。本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为277.58万元，执行数为275.13万元，完成预算的99.12%。主要产出和效益是：一是监督并指导幼儿园提升教育教学质量，提高办学水平，促进教育优质均衡发展；二是关爱教职工，全方面保障幼儿园教职工身心健康，提高教职工整体身体素质。本次评价未发现绩效方面存在问题。

3. 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48.08万元，执行数为48.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障校园配套设施齐全，提高设施设备的安全性能；二是提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展。本次评价未发现绩效方面存在问题。

4. 基础教育保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为29.96万元，执行数为29.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是维护正常的教育教学秩序，保障校园全体师生安全及正常运转。本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位以绩效评价结果应用为导向,增强预算管理和执行水平,科学完善绩效指标,进一步加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法,提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。对发现的问题及时进行整改,提出具体整改措施,同时,我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2025年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系,建立长效绩效评价结果应用机制,进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化党建引领与内部治理，筑牢发展根基

（一）筑牢思想根基，深化师德师风

幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化意识形态阵地管理，通过“三会一课”、主题党日、红色教育基地参观等深化理论学习，筑牢思想根基。同时，将师德师风建设作为核心任务，系统开展专题培训、案例警示、自查自纠等活动，构建全周期管理体系，引导教师坚守职业规范，涵养“五心”（责任心、仁爱心、进取心、耐心、细心），营造了风清气正的育人环境。党支部还以中央八项规定精神为镜鉴，持续深化作风建设，排查廉政风险，厚植清廉校园土壤。

（二）优化管理机制，提升治理效能

幼儿园着力完善内部治理结构，坚持“软硬相济”。在软件方面，同步优化三个园区的目标责任、考核评价等机制，两次修订《考勤制度》，创新实施《绩效考核分配方案》“积分制”并获得教代会全票通过，使管理更规范、绩效更科学。在硬件方面，资金向基础薄弱园区倾斜，加快改善办园条件；人员配置优先保障新园区（启梦园区），奋力创建“新名园”。有效的机制保障了各项大型活动的顺利开展，如等级园评估、保健新园评估及承接区级教师技能大赛等，均获好评。

二、 筑牢校园安全与舆情防线，营造稳定环境

（一）构建多维安全防护体系

幼儿园将安全置于首位，密织“园所/家庭/社区”三维防护网。制度上，新增《离园用电安全细则》等五项制度，明确各岗职责。联动辖区派出所、社区医院等，开展防暴恐演练、健康安全活动，并成立“警校家”护校队。常态化推行“每日三查”、月度联合排查，对安全隐患实行“标注-整改-复查”闭环管理。安保方面，确保监控全覆盖、安防器材有效。安全主题教育每月一主题，采用情景模拟等方式，提升幼儿自护能力，并将安全表现纳入绩效考核。

（二）规范舆情管理与家园沟通

为应对信息化挑战，幼儿园重点规范舆情管理与家园沟通。严格班级群管理，落实信息发布“三不”原则（不转发未经审核信息、不涉隐私、不私自加家长微信），并建立校级干部/党员干部入群巡查机制。畅通“园长信箱”和“园长接待日”等反馈渠道，及时化解矛盾。一起公众号图片版权诉讼的胜诉经历，促使幼儿园进一步规范宣传用图，强调原创或使用官网图片，有效防范了法律与舆情风险。

三、 深化保教改革与师资建设，提升专业内涵

（一）精进教学质量与教研机制

聚焦保教质量提升，建立健全教学质量管理机制。推行“周三教研日”、校级月常规检查，对教学全流程进行跟踪。完善听评课体系（园长不少于15节/学期，副园长不少于30节），实行“当日反馈一跟进优化”闭环管理。通过“随堂听课+师徒互听+专项跟踪”及“一对

一”指导，有效促进了教师，特别是青年教师的专业成长，提升了日常保教规范性与有效性。

（二）搭建平台促进教师专业成长

幼儿园积极为教师专业发展搭建平台。通过开设分层学习社团、手把手带教等方式，满足不同教师发展需求。特别是以区级赛事为契机，构建“教研团队集体磨课+专家/园长带教指导+赛事服务专班保障”的“三位一体”支持模式，助力教师在竞赛中取得优异成绩（如市级游戏案例一等奖、省级参展等），并成功推选骨干参与挂职锻炼、提任管理岗位，展现了团队协作与专业水准。

四、推进课程建构与特色发展，彰显园所品质

（一）系统深化园本课程体系

我园以市级课题《促进幼小衔接的生活课程建构研究》为核心引领，系统推进园本课程的顶层设计与实施。紧扣“守护育幼底线，成就美好童年”主题，提取“趣生活 乐未来”课程理念中的“意趣·趣艺”关键词，成功开发并实施了“劳之趣”、“美之趣”、“学之趣”等“五趣”系列活动。围绕六一活动周、毕业季、学前教育宣传月等节点，将课程有效落地，初步形成了独具鄞幼特色的“无趣不儿童”课程体系，并集结形成涵盖食育、美育、巧思、乐劳、幼小衔接、阳光体能六大领域的园本课程册，在区级展出中获得良好反响。

（二）聚焦数学启蒙与幼小衔接

我们重点聚焦科学领域中的数学认知，深度推进幼小衔接研究。组织教师通过线上讲座、文献研读、案例剖析等方式，深入学习《指南》数学领域目标，厘清“数感培养”、“逻辑思维”等关键能力发

展路径。以教研为抓手，构建起“理论引领-实践研磨-家园协同”的数学活动教学体系，提炼出“情境创设-操作体验-迁移应用”的有效教学模式。并将研究成果转化为每月一次的半日开放活动暨教学展示，深受家长欢迎，有效提升了数学活动的科学性与趣味性，为幼儿的思维发展和顺利衔接奠定了基础。

（三）创新构建健康素养培育体系

创新构建了“点面结合”的近视防控育人体系。将健康教育与课程、活动深度融合：结合膳食委员会工作，邀请家长幼儿共种爱眼植物；举办大班幼儿爱眼画展并于儿童医院展出；教师自编爱眼手势舞全园推广；每周定制护眼食谱并进行食育宣传；各班创设“护眼小卫士”、创编护眼儿歌，形成班班有特色的护眼机制。此举将健康素养内化为幼儿的自觉习惯，彰显了“以幼儿发展为本”的保教理念。

五、提升后勤保障与招生效能

（一）优化后勤服务与校园环境

后勤工作坚持以师生为中心，注重精细化管理。匠心规划校园绿化，新增绿植、造景，打造优美环境。建立高效报修流程，维修及时率高。严格落实食品安全溯源、留样制度，动态优化食谱，师生满意度持续提升。创新“服务育人”，在后勤活动中融入劳动教育。定期开展后勤人员培训，规范资产与采购管理，为教育教学提供坚实保障。

（二）创新策略应对招生挑战

面对生源萎缩和激烈竞争，幼儿园积极应对。采取开放办学策略，每月举办家长开放日、“二胎专场”。紧密对接社区，利用网格群、发放传单扩大宣传。优化招生服务，利用审核资料契机开放参观，

组织多元亲子活动，灵活安排审核时间至周末甚至晚间，竭力满足家长需求，以贴心服务和专业形象争取生源，在困境中寻求突破。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领与内部治理，筑牢发展根基	1. 筑牢思想根基，深化师德师风；2. 优化管理机制，提升治理效能。	良好
2	筑牢校园安全与舆情防线，营造稳定环境	1. 构建多维安全防护体系；2. 规范舆情管理与家园沟通。	良好
3	深化保教改革与师资建设，提升专业内涵	1. 精进教学质量与教研机制；2. 搭建平台促进教师专业成长。	良好
4	推进课程建构与特色发展，彰显园所品质	1. 系统深化园本课程体系；2. 聚焦数学启蒙与幼小衔接；3. 创新构建健康素养培育体系。	良好
5	提升后勤保障与招生效能	1. 优化后勤服务与校园环境；2. 创新策略应对招生挑战。	良好

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(类)：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)一般行政管理事务(类)：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。

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)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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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、2024 年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体绩效自评表/结果(摘要版)

1. 《2024年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体绩效自评表》
2. 2024年度江岸区鄱阳街幼儿园部门整体支出绩效自评结果

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

1. 《2024年度学前教育发展专项经费绩效自评表》
2. 《2024年度教育保障项目经费绩效自评表》
3. 《2024年度改善办学条件专项经费绩效自评表》
4. 《2024年度基础教育保障经费绩效自评表》

2024年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体绩效自评

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

单位名称		武汉市江岸区鄱阳街幼儿园				
基本支出总额		515.51万		项目支出总额		417.17万
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	932.68	932.68	100.00%	20
年度绩效目标1 (40分)		购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。				
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	基建项目建设个数	2个	2个	5
		质量指标	基建工程验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展	提升	提升	5
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	提升	提升	4
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥95%	≥95%	5
		公众满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%	5
年度绩效目标2 (40分)		优化聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。				
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	聘用制教职工人数	≥45人	≥45人	5
		质量指标	聘用制教师关爱款享受比例	100%	100%	5
		时效指标	工资按时发放完成率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	聘用制教师专业成长	提升	提升	5
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	提升	提升	4
	满意度指标	师生满意度指标	学校教职工满意度	≥95%	≥95%	5
		公众满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		无。				

2024 年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体支出 绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

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2024年度武汉市江岸区鄱阳街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，2024年度武汉市江岸区鄱阳街幼儿园整体支出绩效考评综合得分为98分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年度部门年初预算717.74万元，调整后预算932.68万元，实际执行932.68万元，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)		购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。			
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
	产出指标	数量指标	基建项目建设个数	(A)	(B)
		质量指标	基建工程验收合格率	2 个	2 个
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展	良好	良好
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	提升	提升
	满意度	师生满意度	学校师生满意度	提升	提升
				≥ 95%	≥ 95%

	指标	指标			
		公众满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	≥ 95%	≥ 95%
年度绩效目标 2 (40 分)		优化聘用人员的绩效考核方案, 体现多劳多酬, 聘用制教职工整体稳定。			
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	聘用制教职工人数	≥ 45 人	≥ 45 人
		质量指标	聘用制教师关爱款享受比例	100%	100%
		时效指标	工资按时发放完成率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	聘用制教师专业成长	提升	提升
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	提升	提升
	满意度指标	师生满意度指标	学校教职工满意度	≥ 95%	≥ 95%
		公众满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	≥ 95%	≥ 95%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成, 我单位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。进一步推进幼儿园配建完工、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，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 2024 年预算的批复》（岸财〔2024〕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鄱阳街幼儿园 2024 年度部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。

目标 2：优化聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。

（二）单位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，为切实做好我单位绩效自评工作，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

2024 年度部门年初预算 717.74 万元，调整后预算 932.68 万元，实际执行 932.68 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：购置教学设备及办公设备，修缮教学楼，优化教学环境。

数量指标：

① 基建项目建设个数目标 2 个，2024 年度实际完成项目个数 2 个；

质量指标：

② 建筑工程验收合格率目标 100%，2024 年度实际验收合格率 100%；

完成时效指标：

③ 相关资金到位及时率目标 100%，2024 年度工作任务均在预算年度内完成；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2024 年度完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 提升学校办学条件，目标促进教育优质均衡发展，2024 年

度完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 教育质量目标稳步发展，2024 年度完成目标任务；

学校师生满意度指标：

⑦ 学校师生满意度目标 $\geq 95\%$ ，2024 年度完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 家长对幼儿园总体满意程度 $\geq 95\%$ ，2024 年度完成目标任务。

（2）年度绩效目标 2：优化聘用人员的绩效考核方案，体现多劳多酬，聘用制教职工整体稳定。

数量指标：

① 聘用制教职工目标人数 ≥ 45 人，2024 年度完成目标任务；

质量指标：

② 聘用制教师关爱款享受目标比例 100%，2024 年度完成目标任务；

完成时效指标：

③ 工资按时发放完成率目标 100%，2024 年度完成目标任务；

成本控制指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2024 年度完成目标任务；

社会效益指标：

⑤ 聘用制教师目标专业成长，2024 年度完成目标任务；

可持续影响指标：

⑥ 教育质量目标稳步发展，2024 年度完成目标任务；

学校师生满意度指标:

⑦ 学校教职工满意度目标 $\geq 95\%$, 2024 年度完成目标任务;

公众满意度指标:

⑧ 家长对幼儿园总体满意程度 $\geq 95\%$, 2024 年度完成目标任务。

(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

2024年度学前教育发展专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园		
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	64	64	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	配备保育员人数	≥16人	≥16人	10	
		质量指标	聘用保育员持证上岗率	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内幼儿园口碑不断增强	提升	提升	9	
		社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	提升	提升	9	
		可持续影响效益指标	教育质量稳步发展	提升	提升	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%	10	
	总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2024年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园	
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	277.58	275.13	99.12%	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	安防人员人数	6人	6人	10
		质量指标	聘用学前教师 持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位 及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 情况	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内幼儿园 口碑不断增强	提升	提升	9
		社会效益指标	促进教育优质 均衡发展	提升	提升	9
		可持续影响 效益指标	教育质量稳步 发展	提升	提升	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	家长对幼儿园 总体满意程度	≥ 95%	≥ 95%	10
	总分	96.8				
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及 结果应用方案		无。				

2024年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

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	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园		
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	48.08	48.08	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	基建项目建设个数	2个	2个	10	
		质量指标	基建工程验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内幼儿园口碑不断增强	提升	提升	9	
		社会效益指标	提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展	提升	提升	9	
		可持续影响效益指标	教育质量稳步发展	提升	提升	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%	10	
	总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2024年度基础教育保障经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区鄱阳街幼儿园

项目名称		基础教育保障经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园	
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	29.96	29.96	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	学龄前儿童在园人数	≥432人	≥432人	10
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内幼儿园口碑不断增强	提升	提升	9
		社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	效果较好	10
		可持续影响效益指标	不断加强本园教育教学水平以及人才培养质量	提升	提升	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长对幼儿园总体满意程度	≥95%	≥95%	10
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		无。				