

2024 年度武汉市江岸区实验幼儿园 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区实验幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区实验幼儿园 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 武汉市江岸区实验幼儿园 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 武汉市江岸区实验幼儿园概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区实验幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策和教育法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务。武汉市江岸区实验幼儿园认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《指南》等有关法规、法律、执行上级管部门的指示和下达的各项工作，努力完成各项任务。幼儿园主要职责如下：第一，幼儿园园长主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保收质量，提高服务质量，并负责建立并组织执行各项规章制度。第二，幼儿园园长对全园教职工工作进行指导，检查、评价、考核，并给予奖惩。第三，加强全园教工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习、并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益、形成良好园风。第四，幼儿园领导班子坚持勤俭办园的方针，执行“三重一大”制度，重大问题集体决策。第五，幼儿园领导班子增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用、办好幼儿园。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市江岸区实验幼儿园

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：武汉市江岸区实验幼儿园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,526.24	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	2,382.56
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	
	9		九、卫生健康支出	40	96.09
	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	47.59
	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	2,526.24	本年支出合计	58	2,526.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	2,526.24	总计	62	2,526.24

注：1. 本表反映单位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：武汉市江岸区实验幼儿园

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	2, 526. 24	2, 526. 24					
205			教育支出	2, 382. 56	2, 382. 56					
20502			普通教育	2, 350. 38	2, 350. 38					
2050201			学前教育	2, 350. 38	2, 350. 38					
20509			教育费附加安排的支出	32. 18	32. 18					
2050999			其他教育费附加安排的支出	32. 18	32. 18					
210			卫生健康支出	96. 09	96. 09					
21011			行政事业单位医疗	96. 09	96. 09					
2101102			事业单位医疗	31. 79	31. 79					
2101103			公务员医疗补助	63. 79	63. 79					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51					
221			住房保障支出	47. 59	47. 59					
22102			住房改革支出	47. 59	47. 59					
2210203			购房补贴	47. 59	47. 59					

注：本表反映单位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：武汉市江岸区实验幼儿园

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	2,526.24	1,342.18	1,184.06			
205			教育支出	2,382.56	1,199.06	1,183.50			
20502			普通教育	2,350.38	1,199.06	1,151.32			
2050201			学前教育	2,350.38	1,199.06	1,151.32			
20509			教育费附加安排的支出	32.18		32.18			
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.18		32.18			
210			卫生健康支出	96.09	95.53	0.56			
21011			行政事业单位医疗	96.09	95.53	0.56			
2101102			事业单位医疗	31.79	31.79				
2101103			公务员医疗补助	63.79	63.74	0.05			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51		0.51			
221			住房保障支出	47.59	47.59				
22102			住房改革支出	47.59	47.59				
2210203			购房补贴	47.59	47.59				

注：本表反映单位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：武汉市江岸区实验幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,526.24	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	2,382.56	2,382.56		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	96.09	96.09		
	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	47.59	47.59		
	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	2,526.24	本年支出合计	59	2,526.24	2,526.24		
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	2,526.24	总计	64	2,526.24	2,526.24		

注：本表反映单位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：武汉市江岸区实验幼儿园

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	2526.24	1342.18	1184.06
205			教育支出	2350.38	1,199.06	1,151.32
20502			普通教育	2350.38	1,199.06	1,151.32
2050201			学前教育	2350.38	1,199.06	1,151.32
20509			教育费附加安排的支出	32.18		32.18
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.18		32.18
210			卫生健康支出	96.09	95.53	0.56
21011			行政事业单位医疗	96.09	95.53	0.56
2101102			事业单位医疗	31.79	31.79	
2101103			公务员医疗补助	63.79	63.74	0.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51		0.51
221			住房保障支出	47.59	47.59	
22102			住房改革支出	47.59	47.59	
2210203			购房补贴	47.59	47.59	

注：本表反映单位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：武汉市江岸区实验幼儿园

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	1,181.09	302	商品和服务支出	98.95	310	资本性支出	4.88
30101	基本工资	221.86	30201	办公费	34.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	99.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	4.88
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	573.44	30205	水费	5.53	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.04	30206	电费	27.72	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.86	30209	物业管理费	3.01			
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	93.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.83			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.47			
30302	退休费	43.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.28			
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	0.90			
30307	医疗费补助	13.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.22			
30309	奖励金		30229	福利费	0.68			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		1,238.35	公用经费合计					103.83

注：本表反映单位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：武汉市江岸区实验幼儿园

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						

注：本表反映单位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。

说明：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款。

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：武汉市江岸区实验幼儿园

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	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区实验幼儿园

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

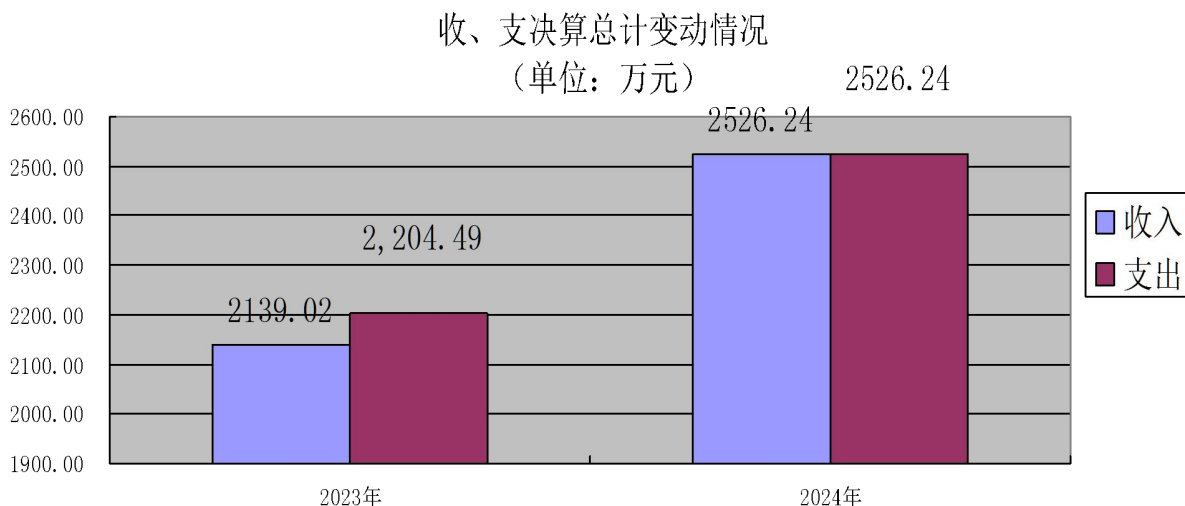
说明：本单位2024年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区实验幼儿园 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 2526.24 万元，支出总计 2526.24 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 387.22 万元，增长 18.10%；支出总计增加 321.75 万元，增长 14.60%，主要原因是 2024 年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加 3 人，人员工资和公用经费增加。同时，2024 年度支付了同安排危改造工程、花都屋面防水工程，滨江九悦园区校园文化等工程和设备款。

图 1：收、支决算总计变动情况

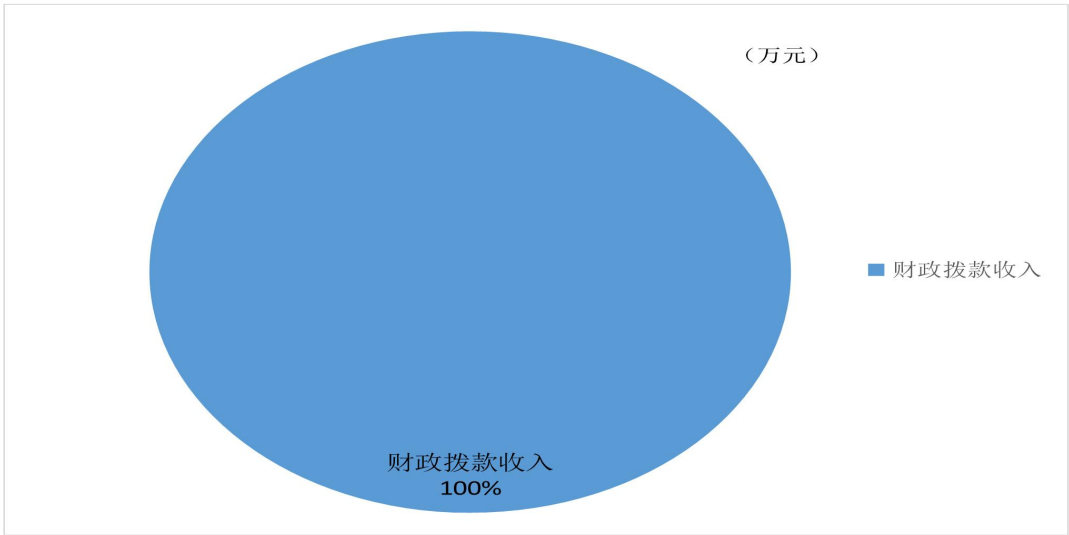


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2526.24 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 387.22 万元，增长 18.10%，主要原因是 2024 年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加 3 人，人员工资和公用经费增加。同时，2024 年度支付了同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园区校园文化等工程和设备款。其中：财政拨款收入 2526.24 万元，占本年收入 100%。

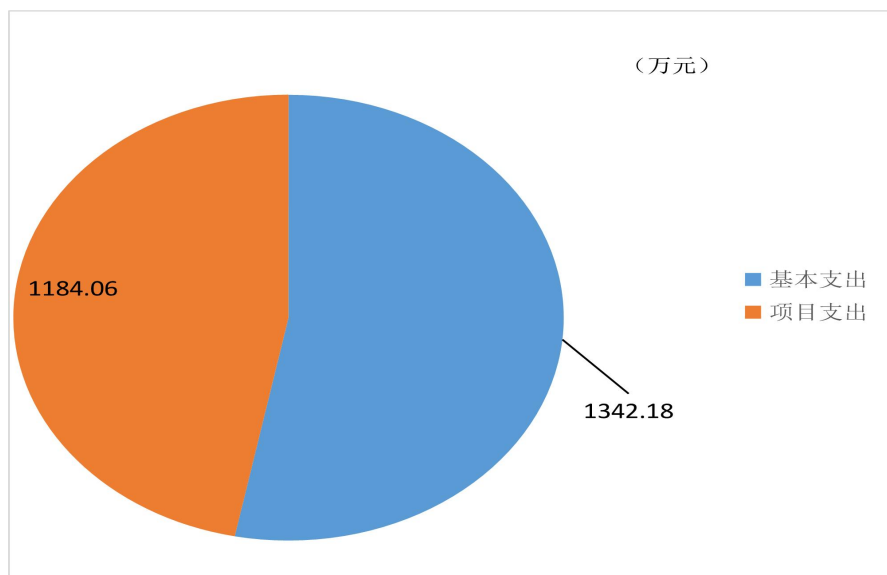
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2526.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 321.75 万元，增长 14.60%，主要原因是 2024 年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加 3 人，人员工资和公用经费增加。同时，2024 年度支付了同安排危改造工程、花都屋面防水工程，滨江九悦园区校园文化等工程和设备款。其中：基本支出 1342.18 万元，占本年支出 53.13%；项目支出 1184.06 万元，占本年支出 46.87%。

图 3：支出决算结构

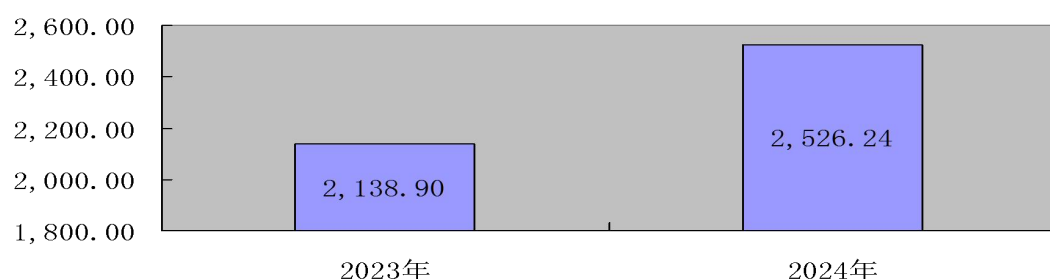


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2526.24 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.34 万元，增长 18.11%。主要原因是 2024 年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加 3 人，人员工资和公用经费增加。同时，2024 年度支付了同安排危改造工程、花都屋面防水工程，滨江九悦园区校园文化等工程和设备款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2526.24 万元，比 2023 年度决算数增加 387.34 万元。增加 18.11%，主要原因是 2024 年两所新园幼儿人数增加，在编教师增加 3 人，人员工资和公用经费增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2526.24 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 387.34 万元，增长 18.11 %。主要原因是 2024 年两所新园扩班导致人员工资和公用经费增加，同时新进 3 人，幼儿园各项经费支出增加。同时，2024 年度支付了同安排危改造工程、花都屋面防水工程，滨江九悦园区校园文化等工程和设备款。

(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 2526.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2382.56 万元，占 94.31%。主要是用于人员支出和公用支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 96.09 万元，占 3.80%，主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、医疗报销以及子女统筹。

3. 住房保障支出（类）支出 47.59 万元，占 1.89%。主要是用于购房补贴。

（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 2043.05 万元，支出决算为 2526.24 万元，完成年初预算的 123.65%。其中：基本支出 1342.18 万元，项目支出 1184.06 万元。项目支出主要用于：第一，改善办学条件专项经费项目 232.19 万元，主要成效是同安园区进行了排危改造工程，花都园区进行了屋面防水工程，滨江九悦园区进行了校园文化工程等，幼儿园品牌不断增强，促进建设平安和谐校园。第二，基础教育保障专项经费项目 85.82 万元，主要成效是幼儿园各项基本保运转得到有效保障，进一步保障幼儿园各项基础教育正常运转。第三，教育保障项目经费项目 694.05 万元，主要成效聘用人员劳务费拨款到位，保障聘用员工资待遇；保安人员考核合格率达 100%，落实教师关爱行动和健康体检，保障教师的各项福利；其中，2024 年预算追加项目 0.51 万元，主要成效为发放子女统筹款。第四，学前教育发展专项经费-学前教育购买保育员服务经费项目 172 万元，主要成效学前教育发展专项经费及时到位，有效保障保育员岗位工资待遇，保育员持证上岗达 100%，保教质量水平不断提高。

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1997.43 万元，支出决算为 2350.38 万元，完成年初预算的 117.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年两所新园扩班导

致人员工资和公用经费增加，同时新进 3 人，幼儿园各项经费支出增加。同时，2024 年度支付了同安排危改造工程、花都屋面防水工程，滨江九悦园区校园文化等工程和设备款。

2、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 31.74 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 100.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度实际测算的医保基数高于预算的医保基数。

3、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 13.88 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 459.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员医疗补助未列入年初部门预算，同时，2024 年度新进 3 名在职人员。2024 年度发放 2023 年度医疗报销费。

4、教育支出（类）普通教育（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 32.18 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 年度支付了同安排危改造工程、花都屋面防水工程，滨江九悦园区校园文化等工程和设备款。

5、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 0.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度子女统筹未列入年初部门预算。

6、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 47.59 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 年度发放住房货币化补贴未列入年初部门预算。

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 1342.18 万元，其中：人员经费 1238.35 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.83 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、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 2024 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 2024 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。

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，完成预算的 0%。

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，完成全年预算的 0%。主要原因为本单位 2024 年度无因公出国(境)事项。

(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%，主要原因是本单位 2024 年度无因公出国(境)事项。

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%，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算减少 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区实验幼儿园政府采购支出总额85.63万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出26.17万元、政府采购服务支出53.84万元。授予中小企业合同金额85.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.47万元，占授予中小企业合同金额的95.14%；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，本单位无车辆。

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 1184.06 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，第一，改善办学条件专项经费项目 232.19 万元，主要成效是同安园区进行了排危改造工程，花都园区进行了屋面防水工程，滨江九悦园区进行了校园文化工程等，幼儿园品牌不断增强，促进建设平安和谐校园。第二，基础教育保障专项经费项目 85.82 万元，主要成效是幼儿园各项基本保运转得到有效保障，进一步保障幼儿园各项基础教育正常运转。第三，教育保障项目经费项目 694.05 万元，主要成效聘用人员劳务费拨款到位，保障聘用人员工资待遇；保安人员考核合格率达 100%，落实教师关爱行动和健康体检，保障教师的各项福利；其中，2024 年预算追加项目 0.51 万元，主要成效为发放子女统筹款。第四，学前教育发展专项经费-学前教育购买保育员服务经费项目 172 万元，主要成效学前教育发展专项经费及时到位，有效保障保育员岗位工资待遇，保育员持证上岗达 100%，保教质量水平不断提高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市江岸区实验幼儿园开展整体支出绩效自评，资金 2526.24 万元，从评价情况来看，2024 年部门年初预算 2043.05 万元，调整后预算 2526.24 万元，实际执行 2526.24 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1、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 232.19 万元，执行数为 232.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：同安园区进行了排危改造工程，花都园区进行了屋面防水工程，滨江九悦园区进行了校园文化工程等，幼儿园品牌不断增强，促进了平安和谐校园的建设。

2、基础教育保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.82 万元，执行数为 85.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：幼儿园各项基本运转得到有效保障，进一步促进幼儿园各项基础教育的正常进行。

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 694.42 万元，执行数为 694.05 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：一是聘用人员劳务费拨款到位，保障聘用员工工资待遇；二是保安人员考核合格率达 100%；三是落实教师关爱行动和健康体检，保障教师的各项福利；四是 2024 年预算追加项目 0.51 万元，主要用于发放子女统筹款，保障教师和教育稳定。

4、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 172 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学前教育发展专项经费及时到位，有效保障保育员岗位工资待遇；二是保育员持证上岗达 100%，保教质量水平不断提高。

(四)绩效自评结果应用情况

根据 2024 年整体绩效情况来看，我园预算执行情况良好，预算执行率 100.0%，体现如下几个方面：第一，勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇；第二，坚持以质量求生存，以特色谋发展，致力于为幼儿提供优质的教育服务，为教师搭建专业成长平台，为家长提供科学育儿指导，努力办人民满意的学前教育；第三，新建同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园区校园文化等工程，严格执行工程计划和备案，确保工程施工安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。改进措施及结果应用方案：继续加大为社会服务力度，最大限度支持幼儿园周边无配建幼儿园小区适龄儿童入园需求，进一步改善幼儿园设施设备条件，保障教育资源均衡发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、教育教学

坚持以质量求生存，以特色谋发展，致力于为幼儿提供优质的教育服务，为教师搭建专业成长平台，为家长提供科学育儿指导，努力办人民满意的学前教育。其中，基础教育保障专项经费主要是幼儿园各项基本运转得到有效保障，进一步促进幼儿园各项基础教育的正常进行。

二、基本建设

为改善基本建设，加大对各个园区的工程、设备建设。新建同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园区校园文化设备等建设，严格执行工程计划和备案，确保工程施工安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。

三、社会满意度

勤俭节约办园，确保基本运转，规范办园行为，保障幼儿园职工工资福利待遇。同时，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。其中，教育保障项目经费主要是用于聘用人员劳务费拨款到位，保障聘用人员工资待遇；保安人员考核合格率达100%，落实教师关爱行动和健康体检，保障教师的各项福利。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	坚持以质量求生存，以特色谋发展，致力于为幼儿提供优质的教育服务，为教师搭建专业成长平台，为家长提供科学育儿指导，努力办人民满意的学前教育。	良好
2	基本建设	为改善基本建设，加大对各个园区的工程、设备建设。新建同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园区校园文化设备建设，严格执行工程计划和备案，确保工程施工安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。	良好
3	社会满意度	勤俭节约办园，确保基本运转，规范办园行为，保障幼儿园职工工资福利待遇。同时，通过各种活动提高教职工幸福感和家长对幼儿园的满意度。	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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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。

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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

(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。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江岸区实验幼儿园整体绩效自评表

二、2024 年度武汉市江岸区实验幼儿园整体绩效自评结果

三、2024 年度武汉市江岸区实验幼儿园改善办学条件专项经费项目绩效自评表

四、2024 年度武汉市江岸区实验幼儿园基础教育保障专项经费项目绩效自评表

五、2024 年度武汉市江岸区实验幼儿园教育保障专项经费项目绩效自评表

六、2024 年度武汉市江岸区实验幼儿园学前教育购买保育员服务经费项目绩效自评表

2024年度武汉市江岸区实验幼儿园整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

单位名称		武汉市江岸区实验幼儿园				
基本支出总额		1342.19		项目支出总额		1184.05
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	2526.24	2526.24	100%	20	
年度绩效目标1 (30分)		勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇				
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)	
	成本指标	经济成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	6
	产出指标	数量指标	年度整体预算数	2526.24	2526.24	6
		质量指标	资金分配合规性	100%	100%	6
	效益指标	时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	6
	社会效益指标	资金当年度执行率	100%	100%	6	
年度绩效目标2 (30分)		坚持以质量求生存，以特色谋发展，致力于为幼儿提供优质的教育服务，为教师搭建专业成长平台，为家长提供科学育儿指导，努力办人民满意的学前教育。				
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	幼儿人数	1276	1381	5
		质量指标	聘用学前教育持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	中高级职称合格率	98%	95%	4.8
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平能力	100%	100%	5
可持续影响指标		以质量和园特色发展为前提，为家长提供长期的科学育儿指导	98%	95%	4.8	
满意度指标	公众满意度指标	幼儿家长满意度	98%	98%	4.9	
年度绩效目标3 (20分)		新建同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园校区校园文化等工程，严格执行工程计划和备案，确保工程施工安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。				
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	质量指标	完成工程项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	5
	成本指标	经济成本指标	基本建设工程类项目成本控制率	100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	促进幼儿园教育基础设施建设和完善	95%	92%	4.6	
总分		99.1				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		继续加大为社会服务力度，最大限度支持幼儿园周边无配建幼儿园小区适龄儿童入园需求，进一步改善幼儿园设施设备条件，保障教育资源均衡发展。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2024 年度武汉市江岸区实验幼儿园 整体绩效自评结果

一、自评结论

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 年度武汉市江岸区实验幼儿园部门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 年度武汉市江岸区实验幼儿园部门整体支出绩效考评综合得分为 99.1 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年部门年初预算 2043.05 万元，调整后预算 2526.24 万元，实际执行 2526.24 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)		勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	6
	产出指标	数量指标	年度整体预算数	2526.24	2526.24	6
		质量指标	资金分配合规性	100%	100%	6

	效益指标	时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	6
		社会效益指标	资金当年度执行率	100%	100%	6
年度绩效目标 2 (30分)		坚持以质量求生存,以特色谋发展,致力于为幼儿提供优质的教育服务,为教师搭建专业成长平台,为家长提供科学育儿指导,努力办人民满意的学前教育。				
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	幼儿人数	1276	1381	5
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	100%	5
		时效指标	中高级职称合格率	98%	95%	4.8
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平能力	100%	100%	5
		可持续影响指标	以质量和园特色发展为前提,为家长提供长期的科学育儿指导	98%	95%	4.8
	满意度指标	公众满意度指标	幼儿家长满意度	98%	98%	4.9
年度绩效目标 3 (20分)		新建同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园区校园文化等工程,严格执行工程计划和备案,确保工程施工安全,质量验收安全达标,促进幼儿园教育基础设施建设和完善。				
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	质量指标	完成工程项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	5
	成本指标	经济成本指标	基本建设工程类项目成本控制率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园教育基础设施建设和完善	95%	92%	4.6

3. 未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市江岸区实验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，以绩效目标落实统筹推进区域教育高质量发展。继续加大为社会服务力度，最大限度支持幼儿园周边无配建幼儿园小区适龄儿童入园需求。同时，进一步改善幼儿园设施设备条件，促进教育优质均衡发展。

（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，加强对幼儿园经费需求的论证，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不合理性，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实验幼儿园 2024 年部门预算。

年度整体绩效目标

年度目标 1：勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇。

年度目标 2：坚持以质量求生存，以特色谋发展，致力于为幼儿提供优质的教育服务，为教师搭建专业成长平台，为家长提供科学育儿指导，努力办人民满意的学前教育。

年度目标3：新建同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园区校园文化等工程，严格执行工程计划和备案，确保工程施工安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。

（二）单位自评工作开展情况

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，为切实做好武汉市江岸区实验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

2024 年部门年初预算 2043.05 万元，调整后预算 2526.24 万元，实际执行 2526.24 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

年度绩效目标 1：勤俭节约办园，确保基本运转；规范办园行为，保障工资待遇。

产出指标：①数量指标：年度整体预算数年初目标值为 2526.24 万元，实现完成值 100%；②质量指标：资金分配合规性年初目标值 100%，实现完成值 100%；

成本指标：经济成本指标：资金使用的规范性年初目标值 100%，实现完成值 100%，2024 年完成目标任务。

效益指标：①时效指标：资金支付到位及时率年初目标值 100%，实现完成值 100%；②社会效益指标：资金当年度执行率年初目标值 100%，实现完成值 100%，2024 年完成目标任务。

年度绩效目标 2：坚持以质量求生存，以特色谋发展，致力于为幼儿提供优质的教育服务，为教师搭建专业成长平台，为家长提供科学育儿指导，努力办人民满意的学前教育。

产出指标：①数量指标：幼儿人数年初目标值 1276 人，实现完成值 1381 人；②质量指标：聘用学前教师持证上岗率年初目标值 100%，实现完成值 100%，2024 年完成目标任

务。③时效指标：中高级职称合格率年初目标值 98%，实现完成值 95%，原因是根据教师职称比例，我园初级职称教师较多，中高级职称教师偏少。

效益指标：①社会效益指标：提升教师专业水平能力年初目标值 100%，实现完成值 100%；②可持续影响指标：以质量和园特色发展为前提，为家长提供长期的科学育儿指导年初目标值 98%，实现完成值 95%；③公众满意度指标：幼儿家长满意度年初目标值 98%，实现完成值 98%，2024 年完成目标任务。

年度绩效目标 3：新建同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园区校园文化等工程，严格执行工程计划和备案，确保工程施工安全，质量验收安全达标，促进幼儿园教育基础设施建设和完善。

产出指标：①质量指标：完成工程项目验收合格率年初目标值 100%，实现完成值 100%；②时效指标：批复项目按计划完成率年初目标值 100%，实现完成值 100%。

成本指标：经济成本指标：基本建设工程类项目成本控制率年初目标值 100%，实现完成值 100%，2024 年完成目标任务。

效益指标：社会效益指标：促进幼儿园教育基础设施建设和完善年初目标值 95%，实现完成值 92%。

改进措施：继续加大为社会服务力度，最大限度支持幼

幼儿园设施设备条件，保障教育资源均衡发展。

（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

武汉市江岸区实验幼儿园

2025年5月19日

2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

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	武汉市江岸区实验幼儿园	
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	232.19	232.19	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 (30分)	数量指标	同安排危改造工程、花都屋面防水工程、滨江九悦园区校园文化工程等数量	3	3	10
		质量指标	完成工程项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程项目完成及时率	100%	100%	10
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出控制数	232.19	232.19	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	幼儿园品牌不断增强	办园条件改善, 品牌不断增强	办园条件改善, 综合水平得到提高, 品牌进一步增	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	“0”事故发生	“0”事故发生	10
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	良好	良好	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	98%	98%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2024年度基础教育保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

项目名称		基础教育保障专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区实验幼儿园		
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	85.82	85.82	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 (30分)	数量指标	聘用教师配备 人数		47	54	10
		质量指标	聘用教师在岗 率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位 及时率		100%	100%	10
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出控制 数		85.82万	85.82万	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	幼儿园正常保 运转率		100%	100%	10
		社会效益指标	提升幼儿一日 生活保教质量		稳步提高	进一步提高	10
		可持续影响 效益指标	激发教师队伍 活力，提升办 园水平高度		逐步提升	有效稳步提 升	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、家长 、幼儿对幼儿 园的满意度		98%	98%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

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	武汉市江岸区实验幼儿园		
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	694.42	694.05	99.95%	19.99	
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 (30分)	数量指标	教师体检人数		52	55	10
		质量指标	保安人员考核 达标率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金支出控制 数		694.42	694.05	9.99
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育 优质发展		稳步发展	不断发展	9.99
		社会效益指标	落实关爱教师 行动		经费有效保障	经费有效保 障	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教 育教学秩序		100%	100%	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		98%	98%	10
	总分	99.97					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2024年度学前教育发展专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区实验幼儿园

项目名称		学前教育发展专项经费-学前教育购买保育员服务经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区实验幼儿园	
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	172	172	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 (30分)	数量指标	保育员人数	43	43	10
		质量指标	保育员持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	保育员经费及时到位率	100%	100%	10
	成本指标 (10分)	经济成本指标	保育费利用率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保教质量水平不断提高	稳步提高	进一步提高	15
		社会效益指标	有效保障保育员岗位工资待遇	有效保障	有效保障	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	保育员满意度	98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。