

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 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 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 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 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园概况

一、单位主要职责

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

3、与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，全他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

5、尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2024 年度 公开 01 表
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	985.91	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	977.13
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	6.01
	9		九、卫生健康支出	39	2.89
	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	
	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	986.03	本年支出合计	57	986.03
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	986.03	总计	60	986.03

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	986.03	985.92					0.11
205			教育支出	977.13	977.01					0.11
20502			普通教育	977.13	977.01					0.11
2050201			学前教育	977.13	977.01					0.11
208			社会保障和就业支出	6.01	6.01					
20805			行政事业单位养老支 出	6.01	6.01					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	2.89	2.89					
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.45	0.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2024 年度

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	986.03	840.27	145.76			
205			教育支出	977.13	831.82	145.31			
20502			普通教育	977.13	831.82	145.31			
2050201			学前教育	977.13	831.82	145.31			
208			社会保障和就业支出	6.01	6.01				
20805			行政事业单位养老支出	6.01	6.01				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	2.89	2.44	0.45			
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.44	0.45			
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.45		0.45			

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2024 年度

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	政府性基金预算财	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	985.92	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	977.02	977.02		
	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	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	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				
	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	985.92	本年支出合计	59	985.92	985.92		
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	31			63				
总计	32	985.92	总计	64	985.92	985.92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2024 年度

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	985.92	840.16	145.76
205			教育支出	977.02	831.71	145.31
20502			普通教育	977.02	831.71	145.31
2050201			学前教育	977.02	831.71	145.31
208			社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805			行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
210			卫生健康支出	2.89	2.44	0.45
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.44	0.45
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45		0.45

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园

2024 年度

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	809.08	302	商品和服务支出	31.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.99	30201	办公费	2.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费	1.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	36.36	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.50	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	18.34			
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	731.54	30214	租赁费	0.01			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.57			
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	0.19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.06			
30309	奖励金		30229	福利费	0.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
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	其他商品和服务支	1.69			
人员经费合计		809.08	公用经费合计					31.0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2024 年度

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
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。

本单位 2024 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

公开 08 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2024 年度

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。

本单位 2024 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

公开 09 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 2024 年度

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 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、支总计均为 986.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10.41 万元，下降 1%，主要原因是经费紧缩。

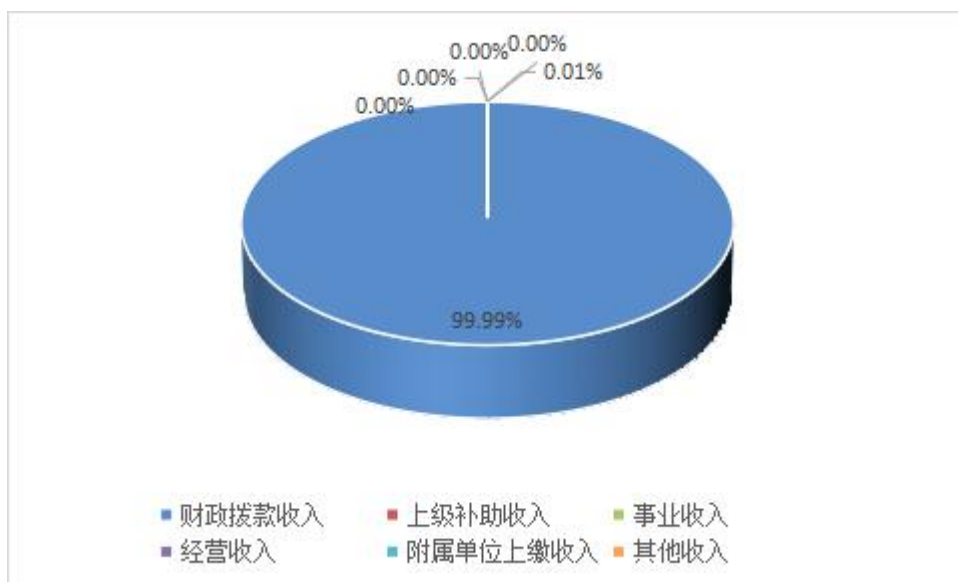
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 986.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10.41 万元，下降 1%。其中：财政拨款收入 985.92 万元，占本年收入 99.99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.11 万元，占本年收入 0.01%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 986.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.41 万元，下降 1%。其中：基本支出 840.27 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 145.76 万元，占本年支出 14.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

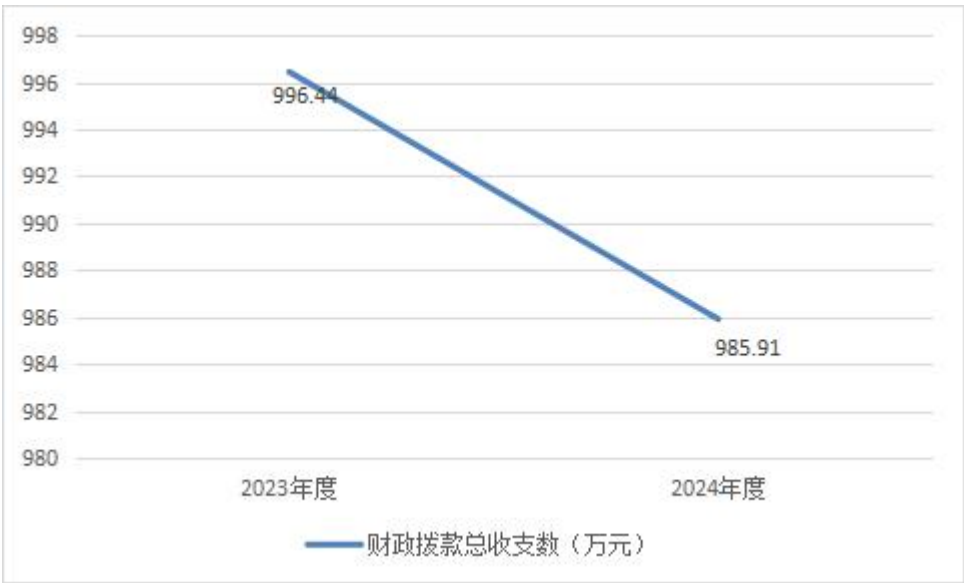


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 985.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.53 万元，下降 1.1%。主要原因是经费锁紧。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 985.92 万元，比 2023 年度决算数减少 10.53 万元,减少主要原因是经费缩减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 985.92 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减少 10.53 万元，下降 1.1%，主要原因是下拨经费减少。

(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 985.92 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 977.01 万元，占 99.10%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、助学金、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 6.01 万元，占 0.6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 2.89 万元，占 0.3%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

（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 896.55 万元，支出决算为 985.92 万元，完成年初预算的 110%。其中：基本支出 840.16 万元，项目支出 145.76 万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设专项 35.38 万元，主要成效为根据人员缺口的实际情况及合规的招聘流程，最大限度完成绩效指标；基础教育学校保障机制落实专项 0.55 万元，主要成效为进一步加大资助政策的宣传，使资助工作真正惠及到每一个贫困家庭的子女；教育教学改革发展专项 80 万元，主要成效进一步提升片区幼儿园教学质量，提高整体教师素质；其他教育教学工作开展保障专项 0.45 万元，主要成效进一步

做好医保报销工作，保障教师医保权益；上级转移支付项 29.38 万元，主要成效进一步提升教育教学质量，办人民满意教育。

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 887.86 万元，支出决算为 977.02 万元，完成年初预算的 111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费中除按照预算下拨市级生均经费和区级生均经费，还下拨了幼儿园运转补助，年中有追加预算。

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）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 5.63 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算养老保险缴费基数小于实际缴纳养老保险缴费基数产生差额。

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 3.06 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 79.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：指标下达后进行了政策性调整。

（2）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 0.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：制定预算时，事业编人员医疗未出数据，年中有追加预算。

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 840.16 万元，其中：

人员经费 809.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费预算数与决算数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园政府采购支出总额 73.06 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.06 万元。授予中小企业合同金额 72.06 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 72.06 万元，占授予中小企业合同金额的 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 5 个，资金 145.76 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，资金使用规范，建立了相应的监督机制。

（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 145.76 万元，从评价情况来看，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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1、干部教师队伍建设和培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算 35.38 万元，执行数 35.38 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是进一步提高教师队伍整体素质和能力，补充幼儿园教师不足。

2、上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算 29.38 万元，执行数 29.38 万元，完成预算的 100%，主要产出的效益是保障幼儿园教育教学活动的正常运转，为幼儿和教师提供一个良好的环境。

3、基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.55 万元，执行数 0.55 万元，完成预算 100%，主要产出和效益是做好困难幼儿信息审核及资助工作，保障困难幼儿顺利入园。发现的问题及原因：绩效目标不够丰富，指标设置需要更加全面详细。下一步改进措施：编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平。

4、教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算 100%，主要产出和效益是：保障校园正常运转，提升教育教学质量。发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：科学编制项目预算绩效指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

5、其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.45 万元，执行数 0.45 万元，完成预算 100%，主要产出和效益是：辐射片区，发挥片管园引领作用。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 强化理论武装，争当信念坚定的“播种者”
2. 增强党建示范，争做组织发展的“领航者”
3. 创建党建品牌，争做经验创造的“先行者”
4. 积蓄组织潜能，勇当发展赋能的“领头雁”
5. 弘扬清廉文化，争做以身作则的“监督者”

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化理论武装，争当信念坚定的“播种者”	通过“三会一课”、主题党日等活动，针对悦蒲园遇到的难点进行梳理和研究，切实推动解决问题	中共武汉市洪山区一幼悦蒲园党支部持续深化拓展主题教育，扎实开展党纪党规教育，持续引导全体党员深入学习修订后的《中国共产党纪律处分条例》，做到知纪明纪、知行合一，提高党员的纪律意识和责任担当。深入学习习近平总书记的重要讲话和指示精神，以及党的二十届三中全会的重要精神。通过“三会一课”、主题党日等活动，全年累计开展集中学习 15 次，专题研讨 5 次。督导党员利用业余时间开展自学，并撰写学

			习心得，切实提高党员的政治理论水平。我们快速响应上级精神，紧密结合实际，制定落实任务清单、学习计划，认真贯彻习近平总书记的重要指示精神，通过实践体悟真理力量与实践威力，针对悦蒲园遇到的难点进行梳理和研究，切实推动解决问题，确保全体教职工感受到实实在在的成效。
2	增强党建示范，争做组织发展的“领航者”	广泛开展劳动竞赛、教师达人秀、运动体能、业务展示及教育培训等常态化活动，切实发挥桥梁纽带作用，提高教职工满意度和幸	本人作为一幼悦蒲园的书记，坚持从自身出发，坚定不移地将党建工作贯穿于教育工作中，持续提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把“两个维护”落到实处，融入行动。将主题党日活动转移至教学一线，延续多年的“党员先行岗”、“党员示范岗”、“党员流动红旗”等较好的形式，促使党员同志立起合格的“标尺”、亮出有担当的“名片”，充分调动党员自我革新的积极性和主动性，推动党内经常性教育向党员自主性教育转变。为了提高食堂专项整治工作精准无误以及提升幼儿的伙食质量，坚持带领班子成员进食堂监督

		福感。 伙食制作和安全流程，带头坚持落实每周的陪餐制度，保质保量让孩子们吃的健康、吃的营养、吃的够量，同时让家长放心、暖心与宽心。根据教职工和家长的实际需求，采取“以新用力、落实有效、用心突破、用情落细”等实际工作方式，党支部加大力度深入一线，本人率先带头挤出时间及时发现教师的变化，主动了解教职工的情绪、工作状态，通过业务指导、协调家长、引领幼儿、现场教学等方面做最朴实最实在的经验传授，使教职工最关心、最直接、最现实、最迫切需要解决的问题落地，促使群众收获更多的幸福感。坚持以党建带动工建、团建，全力支持工会和共青团的独立工作。选举新一届工会委员会和团委，始终以维护职工权益和幼儿园和谐发展为核心，广泛开展劳动竞赛、教师达人秀、运动体能、业务展示及教育培训等常态化活动，及时实施健康体检、节日福利以及困难帮扶等惠民举措，切实发挥桥梁纽带作
--	--	---

			用，提高教职工满意度和幸福感。坚持“党管人才”原则，引入1名研究生，为课题研究提供专业技术服务，营造“近者悦、远者来”的人才乐土。
3	创建党建品牌，争做经验创造的“先行者”	组织开展万家灯火闹元宵、清明节、“粽享童趣”端午节中秋节、重阳节、蛇舞新元“庙”趣满园的元旦节等传统节日，打造有影响力的党建品牌。	中华优秀传统文化赋予中国特色社会主义以深厚的文化底蕴和理论内涵。一幼悦蒲园启动“一支部一标杆”的创建工程，在一幼教育集团的正确引领下，本人亲自谋划、制定、部署，为支部品牌建设掌稳舵、把好向。党支部结合实际，充分调研，倾听党员心声，聚合群众智慧，搭建学习载体，一幼悦蒲园持续融入优秀传统文化因素，发挥传统文化“润物细无声”的优势，组织开展万家灯火闹元宵、清明节、“粽享童趣”端午节、中秋节、重阳节、蛇舞新元“庙”趣满园的元旦节等传统节日，以及“笔墨润童心 福字送吉祥”万福迎春书法名家写春联走进幼儿园，还有书法、剪纸、面人、窗花、等富有传统文化的培训，充实的活动内容，创新的活动方式，激发了党组织生机活力，打造有影响力的党建品牌，推进党的基层组织建设。为了筑牢中华民族共同体意识，组织“一日行”活动，

			参观湖北中医药大学药用植物园，通过实地参观学习，进一步增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感，为在教育教学开展民族团结教育奠定坚实基础。
4	积蓄组织潜能，勇当发展赋能的“领头雁”	承办了“点燃教育星火 湖北省肖洁名师工作室研训活动”，以及“幼有优育”落地生根首届“洪山好教研”幼儿园成果展示	本人带领党员同志们始终把党支部建设作为工作的重中之重，同步推进党的建设与幼儿园发展，吸纳优秀人才加入党员行列。今年共培养入党积极分子 5 名，发展党员 1 名。我们深入开展党纪学习教育。从原原本本学纪、解读培训知纪、警示教育明纪、对照检视守纪四个方面为抓手，利用微信群、上门送教、集体学习、独立学习等方式带动支部党员、干部职工了解掌握《条例》的内涵要义和实践要求，增强学纪、知纪、明纪、守纪的思想自觉、政治自觉、行动自觉。召开党纪学习教育支委会议 3 场次，党员大会 5 场次，党小组会议 4 场次，主题党日活动 12 次，支部书记讲好纪律党课 2 次。2024 年一幼悦蒲园承办了“点燃教育星火 湖北省肖洁名师工作室研训活动”，以及“幼有优育”落地生根首届“洪山好教研”幼儿园成果展示，两场活动分别面向湖北省学前教育和洪山区学

			前教育，活动圆满顺利，浓郁的学习氛围、专业的思维碰撞、深度的研讨交流，展现出团队的专业以及幼儿园的内涵发展，奋力打造学前教育高质量发展。为营造凝心聚力、和谐友爱、阳光积极的良好园所氛围，本人带领全体教职工在“致敬‘擦星人’庆祝第40个教师节”中，讲述了一堂“弘扬教育家精神 争做新时代好老师”的主题党课，展现了教师们坚定的教育信念和使命担当。
5	弘扬清廉文化，争做以身作则的“监督者”	党员同志协同优秀骨干教师走进社区，开展了主题为“科学育儿进社区提升育儿幸福感”的家庭教育咨询服务	拓宽廉政教育视野，引导党员干部崇尚廉洁，培育深植清廉文化。讲好廉洁故事，每周“爱家小喇叭”自开播以来深得幼儿、教师和家长的好评，在教师和幼儿每周一次的廉洁故事中，儒家经典故事、文化名人事迹、历史文化典故等廉洁故事交流，使优秀传统文化廉洁送讲常态化。将纪法知识、警示案例纳入党支部中心组学习、“三会一课”、主题党日活动等。及时组织任前廉政谈话等教育培训，不断提升党员干部的廉洁自律意识和行动自觉。廉味庆“三八”增强教师凝聚力、廉洁自律意识，丰富教职

			工体育、文化娱乐生活，让每一位女性都能在这里找到属于自己的舞台。在本人的提议和亲自带领下，我们党员同志协同优秀骨干教师走进社区，开展了主题为“科学育儿进社区 提升育儿幸福感”家庭教育咨询服务。类似于这样走进社区的活动还有很多，不仅加强了园所与社区之间的良性互动，大力弘扬新时代新风，传承雷锋精神，全面推进清廉学校建设，营造整洁文明的校园环境。
--	--	--	--

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位本年无其他收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位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）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

（十一）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。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园单位整体绩效自评得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体设置 4 个一级指标，达到年初预期目标值的绩效指标。

2. 完成的绩效目标。

绩效目标均达到。

3. 未完成的绩效目标。

绩效目标均达到。

（三）存在的问题和原因

根据上年度绩效评价结果，本年度加强了项目规划与绩效目标管理，对部分绩效指标进行了优化调整；在预算执行过程中进一步发挥了绩效监控作用。本年度实现了对上年度绩效评价结果的应用。2024 年度绩效发现的问题：涉及的绩效指标类别设置较少，部分绩效指标设置缺乏合理性，“提升教学质量”此类定性指标的完成值难以量化。

（四）下一步拟改进措施

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，已保证年初指标值与实际完成值口径一致从而更科学、准确的体现项目的产出及效益，做好项目相关绩效资料及数据存档、归类。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2024年度武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园基本支出总额840.16万元，项目支出总额145.76万元。完成了当年区委区政府布置的重点工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2024年度武汉市洪山区第一幼儿园整体绩效目标：保障幼儿园教育教学活动的正常运转，提升师资力量，发挥片管园的片区引领作用。

（二）部门自评工作开展情况

组织开展单位整体绩效评价，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，资金使用规范，建立了相应的监督机制。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024年度单位整体财政支出预算总额985.91万元，均为区级

财政拨款，实际执行金额 985.91 万元，执行率为 100%，其中基本支出预算总金额 840.16 万元，实际执行总额 840.16 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总金额 145.76 万元，实际执行总金额 145.76 万元，资金执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

各项工作完成率、工作完成及时率、资金使用合格率、成本控制率均为 100%，达到预期绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

2024 年保障了幼儿园正常运转，完成了社会效益指标，学校教育教学稳步提升。

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园整体绩效自评表

单位名称		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园				
基本支出总额		840.16		项目支出总额	145.76	
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		985.91		985.91	100.00%	20.00
年度目标1（16分）：补充幼儿园教师不足。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	代课教师人数	15人	15人	2
		质量指标	代课教师考核率	≥90%	≥90%	3
		时效指标	代课老师薪资发放及时率	≥95%	≥95%	3
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足就业人数	≥100%	≥100%	3
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	2
年度目标2（16分）：帮扶在籍在园家庭经济困难儿童等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动幼儿园学前资助幼儿资助	有效保障	有效保障	3
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	2
年度目标3（16分）：1、校园安全维护、教育后勤保障；2、开展丰富校园活动，提升校园文化建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	3
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	2
年度目标 4（16 分）：根据医保部门对接的实际情况合法合规报销。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3.2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3.2
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	3.2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	3.2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	3.2
年度目标 5（16 分）：按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	3
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	2
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	进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2024 年度干部教师队伍建设专项项目自评表

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			35.38	35.38	1	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		补充幼儿园教师不足			完成		20
项目年度绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	代课教师人数		15 人	15 人	10
		质量指标	代课教师考核率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	代课老师薪资发放及时率		≥95%	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足就业人数		≥100%	≥100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标完成					
改进措施及结果应用方案		根据人员缺口的实际情况及合规的招聘流程，最大限度完成绩效指标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
			0.55	0.55	1	20		
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标				全年实际完成情况		得分
		帮扶在籍在园家庭经济困难儿童等。				完成		20
项目年度绩效 指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动幼儿园学前资助幼儿资助		有效保障	有效保障	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	师生满意度		≥85%	≥85%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成						
改进措施及 结果应用方案		进行需求分析和确认，确保对需求的准确理解，合理安排及使用资金，确保资金使用效益						

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园 悦蒲园	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			80	80	1	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、校园安全维护 、教育后勤保障； 2、 开展丰富校园活动，提升校园文化建设。			完成		20
项目年度绩效 指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	有效保障	10
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度		≥85%	≥85%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成					
改进措施及 结果应用方案		进行需求分析和确认，确保对需求的准确理解，合理安排及使用资金，确保资金使用效益					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算 数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			0.45	0.45	1	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		根据医保部门对接的实际情况合法合规报销。			完成		20
项目年度绩效 指标(60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	12
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	有效保障	12
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	≥85%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成					
改进措施及 结果应用方案		进行需求分析和确认，确保对需求的准确理解，合理安排及使用资金，确保资金使用效益					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2024 年度上级转移支付项目自评表

项目名称		上级转移支付项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一 幼儿园悦蒲园	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			29.38	29.38	1	20	
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心 发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面 全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。			完成		20
项目年 度绩效 指标(60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	有效保障	10
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		≥85%	≥85%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目绩效目标完成					
改进措施及 结果应用方案		进行需求分析和确认，确保对需求的准确理解，合理安排及使用资金，确保资金使用效益					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。