

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿园单位 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 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 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概况

一、部门主要职责

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单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第一幼儿园本级决算和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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区第一幼儿园

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,524.26	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	1,452.66
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	40.45
	9		九、卫生健康支出	39	31.15
	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	1,524.26	本年支出合计	57	1,524.26
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	1,524.26	总计	60	1,524.26

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

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 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,524.26	1,524.26					
205	教育支出		1,452.66	1,452.66						
20502	普通教育		1,452.66	1,452.66						
2050201	学前教育		1,452.66	1,452.66						
208	社会保障和就业支出		40.45	40.45						
20805	行政事业单位养老支出		40.45	40.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		40.45	40.45						
210	卫生健康支出		31.15	31.15						
21011	行政事业单位医疗		31.15	31.15						
2101102	事业单位医疗		21.91	21.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.24	9.24						

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

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	1,524.26	1,323.65	200.61			
205		教育支出	1,452.66	1,252.05	200.61				
20502		普通教育	1,452.66	1,252.05	200.61				
2050201		学前教育	1,452.66	1,252.05	200.61				
208		社会保障和就业支出	40.45	40.45					
20805		行政事业单位养老支出	40.45	40.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.45	40.45					
210		卫生健康支出	31.15	31.15					
21011		行政事业单位医疗	31.15	31.15					
2101102		事业单位医疗	21.91	21.91					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24					

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

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,524.26	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	1,452.66	1,452.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.45	40.45		
	9		九、卫生健康支出	41	31.15	31.15		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,524.26	本年支出合计	59	1,524.26	1,524.26		
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	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1,524.26	总计	64	1,524.26	1,524.26		

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

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

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
			合计	1,524.26	1,323.65
205		教育支出	1,452.66	1,252.05	200.61
20502		普通教育	1,452.66	1,252.05	200.61
2050201		学前教育	1,452.66	1,252.05	200.61
208		社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805		行政事业单位养老支出	40.45	40.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
210		卫生健康支出	31.15	31.15	
21011		行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101102		事业单位医疗	21.91	21.91	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	

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

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	1,220.52	302	商品和服务支出	34.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.40	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.98	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	223.86	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	44.08	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费	11.62			
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	43.22	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费	18.88	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	698.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	68.73	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	66.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.95			
30309	奖励金		30229	福利费	0.98			
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	2.59	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1,289.24	公用经费合计					34.40

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

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	
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。

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

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		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

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。

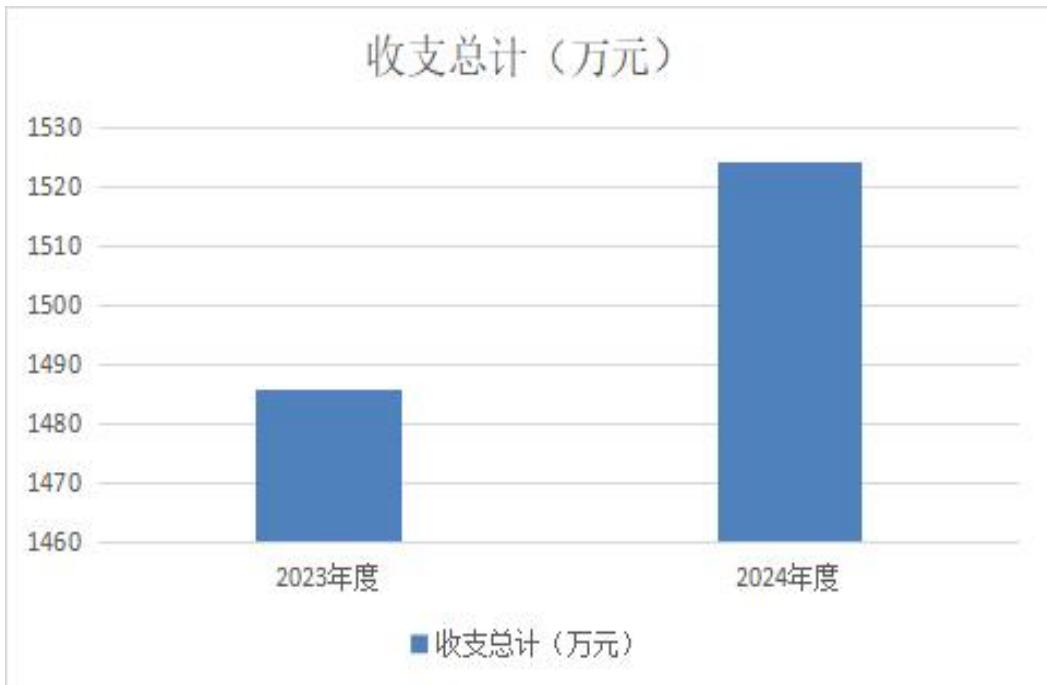
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区第一幼儿园 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 1524.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 38.52 万元，增长 2.6%，主要原因是：人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

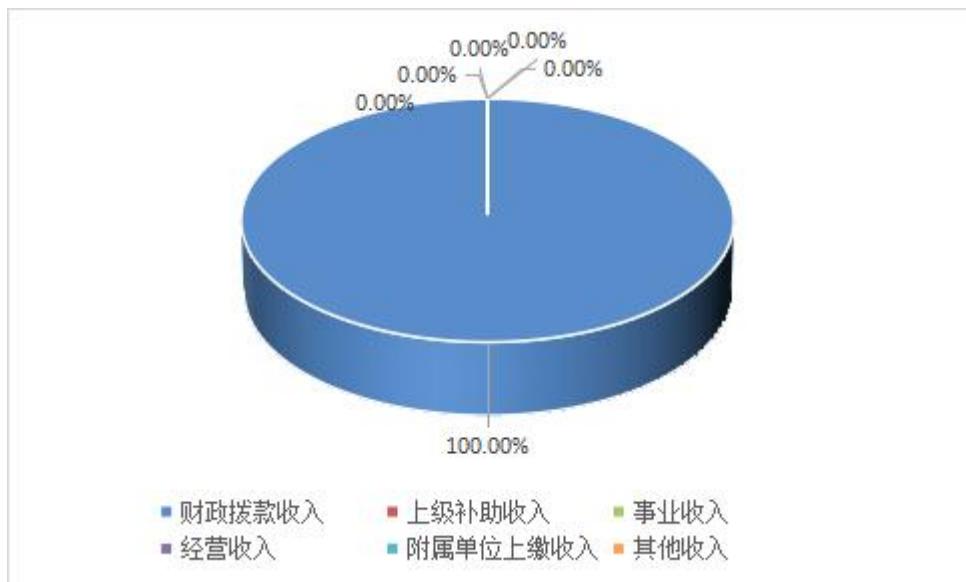


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1524.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 38.52 万元，增长 2.6%。其中：财政拨款收入 1524.26 万元，占本年收入 100%；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 万元，占本年收入 0%。

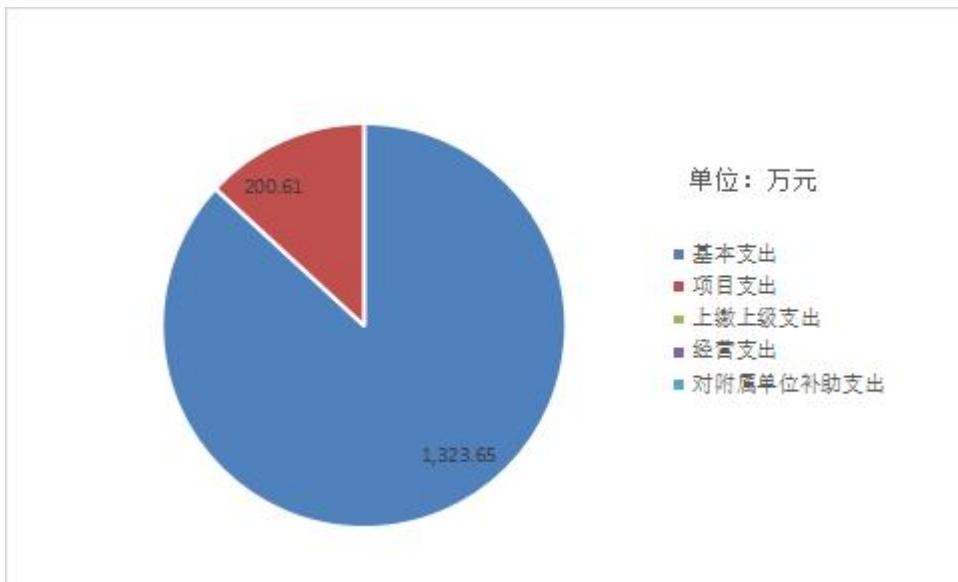
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1524.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 38.52 万元，增长 2.6%。其中：基本支出 1323.65 万元，占本年支出 86.8%; 项目支出 200.61 万元，占本年支出 13.2%; 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

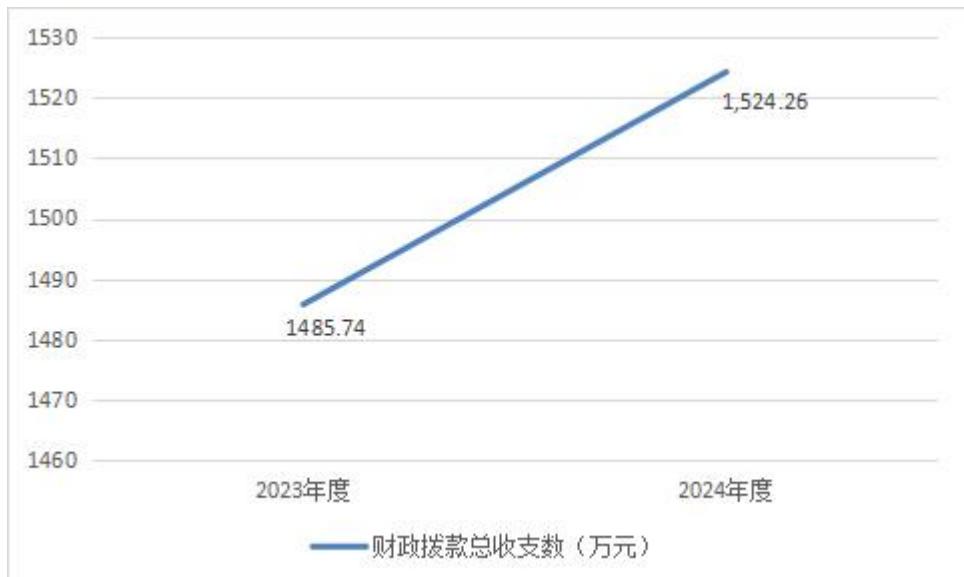


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1524.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.52 万元，增长 2.6%。主要原因是：人员增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1524.26 万元，比 2023 年度决算数增加 38.52 万元，增加主要是因为：人员增加。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，持平主要是因为：本单位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，持平主要是因为：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 1524.26 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 38.52 万元，增长 2.6%，主要原因是：人员增加。

(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 1524.26 万元，主要用于以下方面：

- 教育支出类支出 1452.66 万元，占 95.30%。主要是用于人员工资、办公用品购置、教学材料购置、教学设备购置等。
- 社会保障和就业支出类支出 40.45 万元，占 2.65%。主要是用于职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 31.15 万元，占 2.05%。主要是用于职工医疗保险缴费。

(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 1653.86 万元，支出决算为 1524.26 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：基本支出 1323.65 万元，项目支出 200.61 万元。项目支出主要用于上级转移支付项目 126.73 万元，主要成效：补充公用经费，保证幼儿园基本运转；干部教师队伍建设专项项目 9.97 万元，主要成效：补充教师力量，保证幼儿园基本运转；教育教学改革发展专项项目 63.91 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。

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 1506.8 万元，支出决算为 1452.66 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数。

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 95.26 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 42.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业编人员退休；指标下达后进行了政策性调整。

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 51.8 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 24.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 9.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算纳入卫生与健康支出。

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 1323.64 万元，其中：

人员经费 1289.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.40 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、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、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政府采购支出总额141.83万元，其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出106.44万元、政府采购服务支出16.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额144.72万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

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 3 个，资金 200.61 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；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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 200.61 万元，从评价情况来看，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) 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 3 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 11 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：一是聘请优秀教师，充盈教师队伍，提高教育质量，让幼儿享受高质量的教育资源；二是经家长满意度调查，2024 年度家长对园所的满意度达 100%。无发现问题。

2. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.91 万元，执行数为 63.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开设班级 12 个；二是满足幼儿对优质学前教育资源的需求；三是保障学校正常运转，全面提高园所办学水平和质量管理；四是师生满意度 100%。无发现问题。

3. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.73 万元，执行数为 126.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了幼儿园教学活动的开展，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。

(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。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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

1. 党建领航，点燃园所发展引擎
2. 蓄力赋能，锻造卓越教师队伍
3. 五育融合，守护孩子快乐成长
4. 后勤管理，筑牢保障坚实防线
5. 示范引领，共绘城乡教育新篇
6. 宣传工作，擦亮园所教育名片

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	党建领航，点燃园所发展引擎	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实党组织领导的校长负责制，充分发挥党组织的核心引领作用。将“党建”置于首位，把“党建+”作为推动幼儿园科学保教工作的有力抓手，细化党员责任岗、示范岗、先锋岗的“三岗联创”机制，让党支部扎根于管理、保教、教研一线，使党员的先锋模范作用得以充分彰显。	一幼党支部深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与和的二十大精神，全面落实党组织领导的校长负责制，充分发挥党组织的核心引领作用。将“党建”置于首位，把“党建+”作为推动幼儿园科学保教工作的有力抓手，细化党员责任岗、示范岗、先锋岗的“三岗联创”机制，让党支部扎根于管理、保教、教研一线，使党员的先锋模范作用得以充分彰显。持续开展“红色启航·立德树人”主题活动，如

		<p>推动幼儿园科学保教工作的有力抓手</p> <p>党支部书记带领党员教师，每天坚持中午餐前进班为孩子们讲红色故事，用春风化雨般的讲述，将《小兵张嘎》、《王二小》等红色经典，化作一粒粒精神的种子，通过绘声绘色地演绎，把红色故事“讲活、讲透、讲到孩子们心里去”，让英雄的形象在孩子们纯真的心田生根发芽。这种生动的教育方式，不仅拉近了孩子们与历史的距离，更让革命精神从绘本中走出来，成为他们触手可及的榜样力量。通过“师德师风、育人实干、科学保教、爱心服务、后勤服务”先锋岗争创活动，引导教师自觉成为师德楷模、岗位先锋、业务骨干与服务标兵，擦亮“悦”党建品牌。</p> <p>与此同时，领导班子带头落实“第一议题”制度，组织专题学习党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述，开展主题党日活动 12 场，推动理论学习与教育实践深度融合，党支部书记聚焦中央八项规定精神，带头讲党课 2 次。警醒广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的良好教育生态。红色基因代代传，童心向党育</p>
--	--	---

			新苗。
2	蓄力赋能，锻造卓越教师队伍	<p>扎实练兵：开展“一幼好课堂”、“一幼好教研”、有针对性地为教师搭建成长平台，引领教师从“能教、会教”到“乐教、善教”，全面提升教师的教学能力、育人水平和师德修养。通过“教师备课——集体研课——推门听课——分层评课”等全过程，借助“微团队”力量，结合“同课同构”“同课异构”“一课多研”等园本教研，全面提升教师的教研能力。</p> <p>2、教师培训：首先，积极组织并支持教师参加国内外的各类专业培训197人次，内容涵盖师德师风、教育理论、教学实践、幼儿心理发展、安全教育、社区家庭教育、人工智能信息技术等方面，有效促进了教师队伍整体专业素养提升。其次，园内遵循“分层培训，精准指导”的原则，采用“研训一体”的方式，融合“讲座式、参与式、观摩式、结对式、展评式、研究式”等多种研训形式，以“请进来讲、走出去学、静下心读、沉下身研、扶上台赛、推上</p>	<p>扎实练兵：开展“一幼好课堂”、“一幼好教研”、有针对性地为教师搭建成长平台，引领教师从“能教、会教”到“乐教、善教”，全面提升教师的教学能力、育人水平和师德修养。通过“教师备课——集体研课——推门听课——分层评课”等全过程，借助“微团队”力量，结合“同课同构”“同课异构”“一课多研”等园本教研，全面提升教师的教研能力。</p> <p>2、教师培训：首先，积极组织并支持教师参加国内外的各类专业培训197人次，内容涵盖师德师风、教育理论、教学实践、幼儿心理发展、安全教育、社区家庭教育、人工智能信息技术等方面，有效促进了教师队伍整体专业素养提升。其次，园内遵循“分层培训，精准指导”的原则，采用“研训一体”的方式，融合“讲座式、参与式、观摩式、结对式、展评式、研究式”等多种研训形式，以“请进来讲、走出去学、静下心读、沉下身研、扶上台赛、推上</p>

前说”六大举措，激励教师不断学习、钻研与创新，提升教育智慧和专业技能，打造出一支善于用心教育、平等交流、潜心研究的优质教师团队。通过“武汉好课堂”、“湖北省教师信息素养大赛”、“洪山区创新杯比赛”、“市、区教师素养大赛”等一系列赛事，以赛促练，反复打磨、托举教师们通过竞赛不断成长。本学期全园共计 37 人次获得区级及以上奖项，其中，区级奖项计 139 项；市级奖项计 52 项；省级奖项（含省级民间）计 19 项；国家级奖项（含国家民间）计 43 项，共计 253 项奖项。通过竞赛让教师夯实素养，绽放光彩、增强自信。高质量的教师队伍为幼儿园的高质量发展筑牢了根基。

3、科研引领：积极开展武汉市重点规划课题《幼儿园 STEAM 教育促进幼儿学习品质的策略研究》研究，提升老师的问题意识和研究意识，以研促教，在课题组全体小伙伴及老师的共同努力下，我们的武汉市“十四五”课题以优异的成绩高质量结题，教师们在课题研究的探索与实践中获各级各类教学评

		<p>比 20 余项，成果转化专利 9 项。《一起趣玩吧：幼儿园 STEAM 项目课程》凝结着参与研究的老师们的智慧与心血，科研成果转化为可分享的实践经验，在今年全市学前教育宣传月启动仪式和中国教育学会学前教育年会上进行分享交流。依托课题研究，深度挖掘并优化园本课程，在数字化时代幼儿园课程建设的持续探索中，我们聚焦“趣乐”课程体系里的“玩趣活动”板块，创新性地探索“玩创”活动，开启深化课程建设的新征程，致力于为培养既有中国心、世界眼，又能从容应对未来挑战的儿童奠定坚实基础。</p>
	始终秉持“五育并举”的	<p>本学期，我园始终秉持“五育并举”的教育理念，通过丰富多彩的活动形式和多元化的教育载体，为幼儿打造了全方位的学习成长平台。刘园长作为教学园长科学规划每月的教育主题，如 2 月“迎新欢庆启航月”，以“灵蛇舞新春，童心启新程”为主题，开展迎新活动。孩子们通过跳跳摸福袋、走走灵蛇桥、投投福字壶、沾沾福气卡等形式，</p>

3	五育融合，守护孩子快乐成长	教育理念，通过丰富多彩的活动形式和多元化的教育载体，为幼儿打造了全方位的学习成长平台。	感受传统文化的魅力，：3月“薪火传承衔接月”，开展“薪火锋芒淬初心，青耘沃土担使命”学雷锋主题活动。孩子们通过观看雷锋故事视频、亲子共读雷锋故事、参与班级“学雷锋做好事”行动、创意绘本等方式，在实践中感悟雷锋精神，培养奉献与责任意识。4月份“春华启智悦动月”，开展“清明寄相思，春雨润童心”主题活动。孩子们通过“探”、“寻”、“行”，制作书签、聆听革命先烈故事、参观烈士陵园等方式，缅怀先烈，感受生命的意义。同时，结合春季特点，举办“一起‘趣’运动”春季亲子运动会，孩子们与家长共同参与趣味运动项目，增强了亲子互动与身体素质，结合4月12日世界航天日，开展了“幼芽逐星辰，点亮航天梦”航天周主题活动，通过“航天小调查”、“航天创意画”、参观航天展等活动，激发孩子们对航天科技的兴趣，5月“劳动筑梦法治月”，开展了“劳动润童心，萌娃来当家”主题活动，培养幼儿劳动意识和责任感。开展“与‘法’同行 ‘典’亮成长”民法典宣
---	---------------	---	--

		传活动，让孩子们初步了解法律知识，增强法治观念。6月“童韵传承扬帆月”，开展了“寻味端午‘粽’享童趣”端午节节趣活动和大班毕业季系列活动，传承文化韵味，为成长喝彩。每月主题活动紧扣德智体美劳发展目标，让孩子在实践中体验、在体验中成长，真正实现全面发展。
4	后勤管理，筑牢保障坚实防线	<p>后勤工作是幼儿园教学有序开展的重要基石，罗园长作为后勤园长，能以高度的责任感扛起后勤保障重任。在园所经费严重匮乏的困境中，秉持“过紧日子”的理念，精打细算当好财务“大管家”——从日常物资采购的比价优选，到设施维护的成本控制，每一笔支出都力求合理高效，在有限经费里挤出保障空间。同时，带领后勤团队筑牢“四大防线”：以“强力保安全”为底线，定期排查园舍设施、消防器材，细化接送流程，织密安全防护网；以“合力保健康”为基础，联动保健医落实晨检午检、疾病预防，规范卫生消毒，守护幼儿身心健康；以“齐力保食安”为关键，</p> <p>以高度的责任感扛起后勤保障重任.</p>

		<p>严格把控食材采购、储存、加工各环节，每周公示营养食谱，确保孩子们吃得安全又营养；以“巧力保运转”为目标，协调保洁、维修等岗位高效协作，及时解决水电、教具等突发问题，让教学无后顾之忧。和后勤小伙伴们一起撑起了稳固的后勤保护伞。</p>
5	宣传工作，擦亮园所教育名片	<p>洪山一幼始终高度重视宣传工作，为实现“让幼儿园微信公众号‘活’起来、‘暖’起来；让‘家园共育桥’畅通起来，让教育的温度与力量传递起来”的美好愿景，分管宣传工作的夏园长想办法组建“信息宣传小分队”，邀请青年教师共同参与宣传工作，共创宣传精品，同时，为进一步提升教师宣传意识及传播力，夏园长在传承的基础上将相关宣传制度和工作流程加以改良，以提高信息宣传工作的科学性与适宜性。如：优化并建立新的“宣传积分制度”，使每一位教师明确“一级宣传员”和“二级宣传员”的职责；定期公布公众号推文的浏览量、点赞量、转发量及留言评论等数据排行榜并给予“一级宣</p>

		<p>让教育的温度与力量传递起来”的美好愿景，</p>	<p>传员”积分奖励，对积极参与宣传作品制作并投稿的“二级宣传员”，根据稿件被采用的媒体等级，给予不同分值的宣传积分奖励，积分作为评选幼儿园优秀宣传员、集团宣传之星等荣誉的参考条件之一；本学期幼儿园微信公众号在“武汉教育系统新媒体联盟”排行榜上2025年第一季度、第二季度排名均保持在前十名。</p>
6	示范引领，共绘城乡教育新篇	<p>充分发挥省级示范幼儿园和教联体及片区牵头园的引领作用，积极开展送教送培下乡、国际展示交流、各类创建升级别指导、优质资源共享等活动，加强园所之间的沟通与交流。</p>	<p>幼儿园充分发挥省级示范幼儿园和教联体及片区牵头园的引领作用，积极开展送教送培下乡、国际展示交流、各类创建升级别指导、优质资源共享等活动，加强园所之间的沟通与交流。自2024年洪山一幼与建始县高坪镇中心幼儿园和建始县实验幼儿园牵手结对，组建紧密型城乡教育共同体以来，带领当地幼儿园实现教师管理、师资培养、研训研修、教育资源、活动组织五个一体化管理，达成了与山区幼儿园的共生共享、共同发展。同时，依托“名园+”工作机制，带动当地园所和青年教师开展联合教研、示范观摩、集中研讨、专题讲座、结对共建等活动达20余次。</p>

2024年4月27日，洪山一幼党支部书记带领党员和骨干教师前往建始县，开启为期三天的“星火行动”送教送研之旅。通过入园实地指导、名师课堂展示、教学研讨沙龙、专家主题报告、现场磨课录课等形式，与建始县教师们进行沉浸式互动、面对面交流，当地教师们深感收获颇丰。这不仅是一次教育理念的传递，更是一场助力学前教育均衡发展的使命践行。我们期待通过“星火行动”，以微光汇聚力量，点亮一方教育，引领一所园所，淬炼一批教师，惠及一帮孩子，让优质教育的星火在帮扶实践中生生不息。

在双普达标省级迎检的过程中，作为梨园片区片长园，认真开展视导工作。结合双普达标工作的需求，今年2月、3月，我们班子成员带领小分队依次走进片内民办幼儿园进行具体可操作的指导，促进规范办园，帮助各姐妹园找到成长的坐标。5月，当获悉梨园片区丽晶幼儿园被抽中省检的消息，班子成员立即组建帮扶小分队义不容辞第一时间深入被抽检园，化身实战导

师，从各类资料整理到园所环境创设、从安全隐患排查到食堂规范管理、从保教活动安排到具体实施细节、从教师迎检座谈培训到园长如何陪同解读等等进行全方位浸润式指导，从前一天晚上到第二天中午整整 10 个小时的时间让园所从外延到内涵明显改变和提升，以良好的状态顺利通过省检。该园园长和教师们被我们的敬业、专业和大爱深深打动，并在片区群里以感谢信的形式予以感谢。

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整体绩效评价 自评结果

一. 单位整体绩效评价自评报告

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区第一幼儿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。

2024 年度全年预算数 1524.26 万元，执行数为 1524.26 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体设置 3 个一级指标，达到年初预期目标值的绩效指标。

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年年预算 11 万元，执行数 9.97 万元，完成预算的 91%；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。

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算 126.73 万元，执行数 126.73 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：保障了幼儿园教学活动的开展，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。

教育教学改革发展专项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.91 万元，执行数为 63.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：满足幼儿对优质学前教育资源的需求；保障学校正常运转，全面提高园所办学水平和质量管理。

二、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，“各项工作完成率”此类定性指标的完成值难以量化。

三、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。

2024 年度武汉市洪山区第一幼儿整体绩效自评表

单位名称	武汉市洪山区第一幼儿园				
基本支出总额	1323.65		项目支出总额	200.61	
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)
		1524.26	1524.26%	100.00%	20.00

年度目标 1 (33 分)：保障幼儿园教育教学活动的正常运转。

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	开展教师培训场次	≥60 次	≥60 次	5
		质量指标	教师年度考核合格率	≥100%	≥100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	≥100%	5
		成本指标	成本控制率	≤100%	≥100%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	6
		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	教师满意度	≥98%	≥98%	6

年度目标 2 (33 分)：保障幼儿园教育教学活动的正常运转。

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	开展教师培训场次	≥60 次	≥60 次	5
		质量指标	教师年度考核合格率	≥100%	≥100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	≥100%	5
		成本指标	成本控制率	≤100%	≥100%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	6
		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	教师满意度	≥98%	≥98%	6

	标					
年度目标3(34分)：保障幼儿园教育教学活动的正常运转。						
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	开展教师培训场次	≥60次	≥60次	5
		质量指标	教师年度考核合格率	≥100%	≥100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	≥100%	6
		成本指标	成本控制率	≤100%	≥100%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	6
		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	教师满意度	≥98%	≥98%	6
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：

- 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。
- 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。
- 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		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园
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)
			11	9.97	91%	18
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
		10		10		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥ 4 人	≥ 4 人	10
		质量指标	外聘教师年度考核合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	15
		时效指标	指标执行率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足就业人数	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	15	
偏差大或 目标未完成 原因分析	教师离职					
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 $\geq X$ ，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。

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		武汉市洪山区教育局	项目实施单位			武汉市洪山区第一幼儿园
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)
			63.91	63.91	100%	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
		10		10		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	设置班级数量	≥12个	≥12个	10
		质量指标	教师年度考核合格率	≥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	保障	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	≥98%	≥98%	10	
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：

- 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。
- 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。
- 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							
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一幼儿园			
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)			
			126.73	126.73	100%	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			
		10			10	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)			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%			
		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%			
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%			
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障			
		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		≥95%	≥95%			
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：

- 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。
- 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。
- 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。