

武汉市硚口区常码头小学 2023 年度 部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区常码头小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区常码头小学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分武汉市硚口区常码头小学 2023 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区常码头小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区常码头小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区常码头小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区常码头小学

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	4,445.14	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	4,246.42
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	69.67	八、社会保障和就业支出	38	62.96
	9		九、卫生健康支出	39	98.35
	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	84.07
	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	4,514.81	本年支出合计	57	4,491.80
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	23.01
总计	30	4,514.81	总计	60	4,514.81

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市硚口区常码头小学

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4514.81	4445.14					
205	教育支出	4269.43	4199.76					
20501	教育管理事务	563.00	563.00					
2050199	其他教育管理事务支出	563.00	563.00					
20502	普通教育	3706.43	3636.76					
2050202	小学教育	3705.98	3636.31					
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96					
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96					
210	卫生健康支出	98.35	98.35					
21011	行政事业单位医疗	98.35	98.35					
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75					
2101103	公务员医疗补助	69.36	69.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24					
221	住房保障支出	84.07	84.07					
22102	住房改革支出	84.07	84.07					
2210201	住房公积金	69.58	69.58					
2210202	提租补贴	14.49	14.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市硚口区常码头小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4491.80	871.99	3619.81			
205	教育支出	4246.42	626.61	3619.81			
20501	教育管理事务	563.00		563.00			
2050199	其他教育管理事务支出	563.00		563.00			
20502	普通教育	3683.42	626.61	3056.81			
2050202	小学教育	3682.97	626.61	3056.36			
2050299	其他普通教育支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96				
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96				
210	卫生健康支出	98.35	98.35				
21011	行政事业单位医疗	98.35	98.35				
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75				
2101103	公务员医疗补助	69.36	69.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
221	住房保障支出	84.07	84.07				
22102	住房改革支出	84.07	84.07				
2210201	住房公积金	69.58	69.58				
2210202	提租补贴	14.49	14.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门: 武汉市硚口区常码头小学

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,445.14	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	4,199.76	4,199.76		
	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	62.96	62.96		
	9		九、卫生健康支出	41	98.35	98.35		
	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	84.07	84.07		
	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		本年支出合计	59	4,445.14	4,445.14		
年初财政拨款结转和结余	28	4,445.14	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	4,445.14	总计	64	4,445.14	4,445.14		

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。

27 行 = (1+2+3) 行; 28 行 = (29+30+31) 行; 32 行 = (27+28) 行;

59 行 = (33+34+...+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区常码头小学

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
栏次		1	2	3
合计		4,445.14	825.33	3,619.81
205	教育支出	4,199.76	579.95	3,619.81
20501	教育管理事务	563.00		563.00
2050199	其他教育管理事务支出	563.00		563.00
20502	普通教育	3,636.76	579.95	3,056.81
2050202	小学教育	3,636.31	579.95	3,056.36
2050299	其他普通教育支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96	
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
210	卫生健康支出	98.35	98.35	
21011	行政事业单位医疗	98.35	98.35	
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	
2101103	公务员医疗补助	69.36	69.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	84.07	84.07	
22102	住房改革支出	84.07	84.07	
2210201	住房公积金	69.58	69.58	
2210202	提租补贴	14.49	14.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区常码头小学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.09	302	商品和服务支出	47.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.13	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.91	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.41	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.38	30209	物业管理费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.71	30227	委托业务费	2.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.8			
	人员经费合计	777.98		公用经费合计				47.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区常码头小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区常码头小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区常码头小学

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

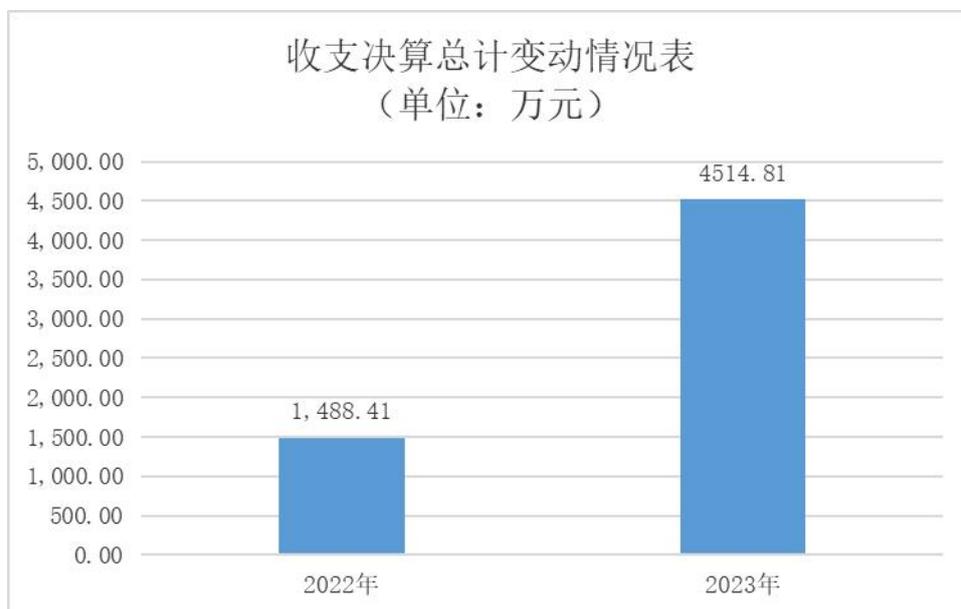
说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市硚口区常码头小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4514.81 万元，支出总计 4491.8 万元，年末结转和结余 23.01 万元。与 2022 年度相比，收入增加 3026.4 万元，增加 203.3%，支出增加 3003.39 万元，增加 201.8%。收、支增加的主要原因是基建工程款比 2022 年度增加。

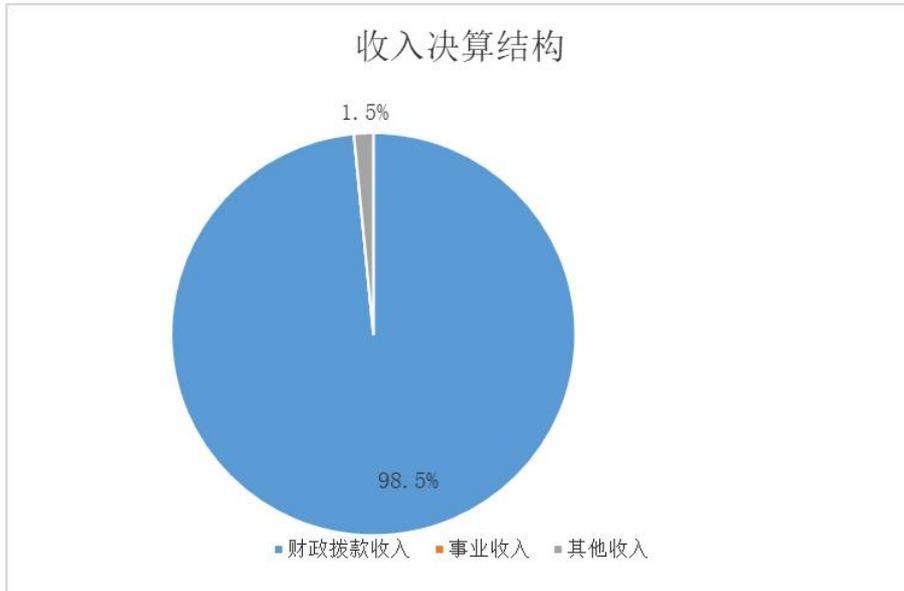
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4514.81 万元。其中：财政拨款收入 4445.14 万元，占本年收入 98.5%；其他收入 69.67 万元，占本年收入 1.5%。

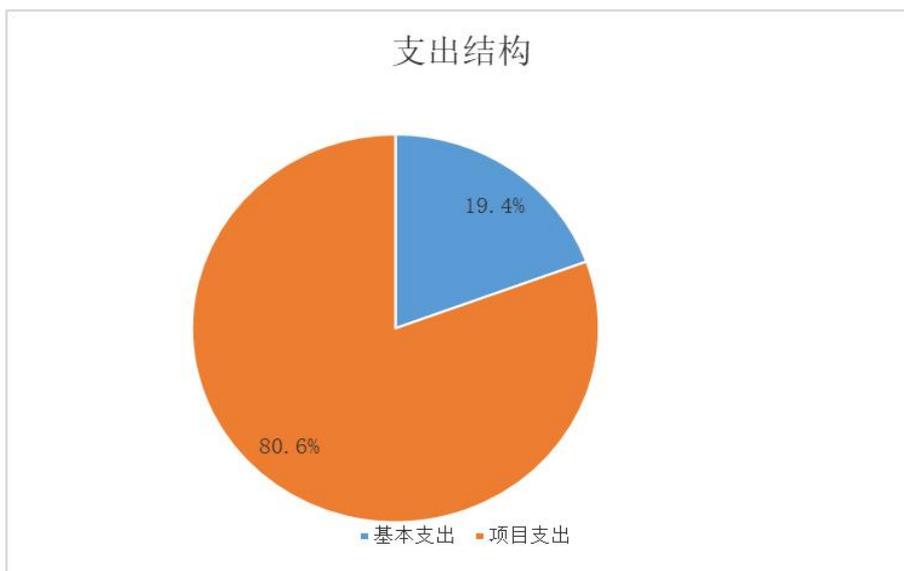
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4491.8 万元。其中：基本支出 871.99 万元，占本年支出 19.4%；项目支出 3619.81 万元，占本年支出 80.6%。

图 3：支出决算结构

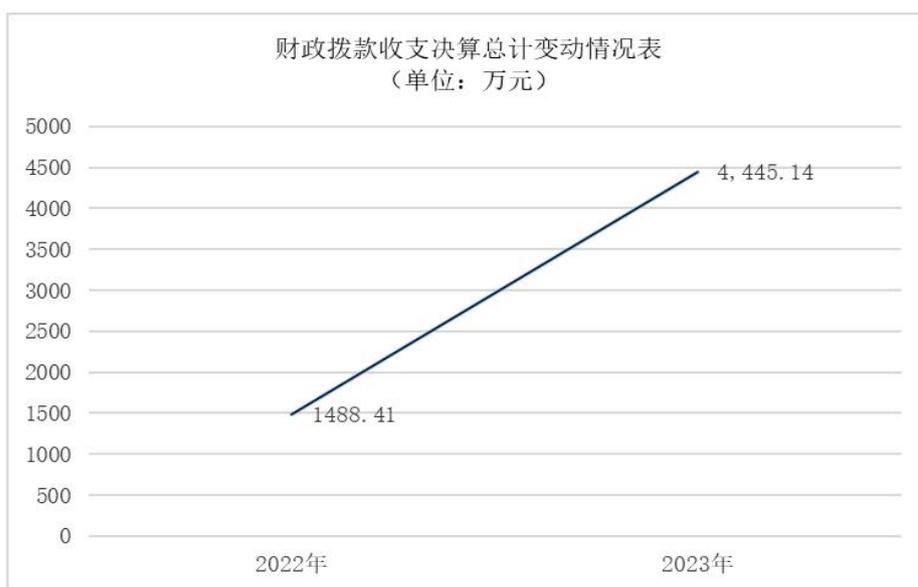


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款总计 4445.14 万元，支出总计 4445.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支增加 2956.73 万元，增加 198.7%，收、支增加的主要原因是基建工程款比 2022 年度增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4445.14 万元，比 2022 年度决算数增加 2956.73 万元。增加主要原因是基建工程款比 2022 年度增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4445.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2956.73 元万元，增加 198.7%，主要原因是基建工程款比 2022 年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4445.14 万元，主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 4199.76 万元，占 94.5%。其中其他教育管理事务支出 563 万元，小学教育 3636.31 万元，其他普通教育支出 0.45 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 62.96 万元，占 1.4%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.96 万元。

3、卫生健康（类）支出 98.35 万元，占 2.2%。其中事业单位医疗 26.75 万元，公务员医疗补助支出 69.36 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.24 万元。

4、住房保障（类）支出 84.07 万元，占 1.9%。其中住房公积金支出 69.58 万元，提租补贴支出 14.49 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 910.42 万元，支出决算为 4445.14 万元，完成年初预算的 388.3%。其中：基本支出 825.33 万元，项目支出 3619.81 万元。项目支出主要用于校园异地新建 3493 万元；聘用人员经费 45 万元；中央省市公用经费 68.27 万元；保安进校园 12.84 万元，主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益；区教育局送温暖 0.25 万元，主要成效：让教师感受到组织的关心，解决的特殊教师的一定实际困难；小学助学金 0.45 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为563万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是基建工程投入增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为664.99万元,支出决算为3,636.31万元,完成年初预算的593.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是基建工程投入增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(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调整项目小学助学金的支出。

4. 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56.73万元,支出决算为62.96万元,完成年初预算的111%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休缴纳职业年金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为30.85万元,支出决算为26.75万元,完成年初预算的86.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为69.36万元,支出决算为69.36万元,完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2.24万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为70.45万元,支出决算为69.58万元,完成年初预算的98.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为15.8万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的91.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出825.33万元,其中:

人员经费777.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金。

公用经费47.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

本部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本部门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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

（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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2023 年度武汉市硚口区常码头小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

2023 年度 武汉市硚口区常码头小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区常码头小学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

本部门当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区常码头小学政府采购支出总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 14.46 万元。授予中小企业合同金额 16.46 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 16.46 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%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区常码头小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3619.81 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：

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区常码头小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区常码头小学根据对 2023 年度部门预算支出情

况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区常码头小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理，确保绩效考核取得好成绩。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对武汉市硚口区常码头小学 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4491.78 万元，从评价情况来看：经综合评价，武汉市硚口区常码头小学（以下简称常码头小学）总体绩效目标得分 97.2 分。2023 年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 4514.81 万元，执行金额 4514.81 万元，资金执行率 100%；支出预算金额 4491.8 万元，执行金额 4491.8 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个。常码头小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，努力实现学校教学工作“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的目标。

3. 未完成的绩效目标

无

4. 存在的问题和原因

①对预算绩效管理认识不足，对全面预算绩效管理的认识不足，没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，对预算绩效管理不够重视，致使预算绩效管理目标不明确，指标体系失准，最终造成部分预算执行困难。只重视资金预算，不重视绩效管理，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

②常码头小学现有教师队伍中青年教师占比高，教学经验和学术专长有待进一步提高。

5. 下一步拟改进措施

①提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

②针对青年教师占比高，学校重视青年教师成长，在教导处、工会和人事处的配合下，聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师对青教师进行

专题授课，实行骨干教师结对帮扶的策略，让“强项更强，弱项跟进”，促青年教师快速成长。

2023年武汉市硚口区常码头小学整体支出绩效自评结果

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024年5月

单位名称		武汉市硚口区常码头小学					
基本支出总额		871.97		项目支出总额	3619.81		
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)		
		4491.78	4491.78	100.00%	20.00		
年度指标一		保安进校园				得分	40
	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	
年度绩效目标	产出指标(15分)	数量指标(5分)	聘请保安人数(5分)	4人	4人	5	
		质量指标(5分)	对安保人员进行工作绩效考核(5分)	100%	100%	5	
		时效指标(5分)	确保工资足额按时发放(5分)	100%	100%	5	
	效益指标(5分)	社会指标(5分)	确保校园安全无事故,保障教育教学工作顺利开展(5分)	100%	100%	5	
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)		教师及学生对部门履职效果的满意度(10分)	100%	100%	10
			学生、家长的满意度(10分)	100%	100%	10	
年度指标二		足额配备教师人数,提升教育教学水平				得分	37
	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	
年度绩效目标	产出指标(15分)	数量指标(5分)	教师配备人数(5分)	7人	11人	3.2	
		质量指标(5分)	教学质量达标率(5分)	99%	95%	4	
		时效指标(5分)	教师工资足额按时发放(5分)	100%	100%	5	
	效益指标(16分)	经济效益指标(8分)	提高教育教学质量,促进本地的经济发展水平(8分)	100%	100%	8	
		社会指标(8分)	激励教师工作积极性,促进教师专业成长(8分)	100%	100%	8	
	满意度指标(9分)	可持续发展影响指标(9分)	体现政策导向,激发教师队伍活力(9分)	100%	100%	9	
总分		97.2					
偏差大或目标未完成原因分析	常码头小学现有教师队伍中青年教师占比高,教学经验和学术专长有待进一步提高。						
改进措施及结果应用方案	针对青年教师占比高,学校重视青年教师成长,在教导处、工会和人事处的配合下,聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师对青年教师进行专题授课,实行骨干教师结对帮扶的策略,让“强项更强,弱项跟进”,促青年教师快速成长。						

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 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 6 个一级项目。

项目全年预算数为 3619.81 万元,执行数为 3619.81 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是校园异地新建 3493 万元,落实了市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》,适应武汉经济社会快速发展新形势,多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量;二是聘用人员经费 45 万元,弥补办公不足,为教学服务;三是中央省级公用经费 68.27 万元,切实保护学校师生生命安全和财产安全,维护学校正常教育教学秩序,创造良好的校园环境;四是保安进校园 12.84 万元,切实解决我校的经济负担,有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全;五是区教育局送温暖 0.25 万元,慰问困难教师,让教师感受到组织的关心,解决的特殊教师的一定实际困难;六是小学助学金 0.45 万元,资助了生活困难学生,解决了贫困和特殊学生的一定实际困难。

2023 年度武汉市硚口区常码头小学项目年初预算总额 136.53 万元,年中增加 3483.28 万元,调整后预算金额 3619.81 万元,实际执行数 3619.81 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 3619.81 万元、其他收入 0 万元。项目主要包括:校园异地新建、聘用人员经费、中央省市公用经费、保安进校园、区教育局送温暖、小学助学金。

1. 执行率情况

2023 年度,武汉市硚口区常码头小学 2023 年度项目支出预算金额合计为 3619.81 万元,决算金额合计为 3619.81 万元,执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 6 个年度绩效目标，完成了 6 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无

4. 存在的问题和原因

①制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。

②学校大多数老师身兼数岗，在职教师教学任务繁重。

5. 下一步拟改进措施

①拟改进措施

提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

均衡分配学校教师工作是保障教师工作量、增进教育质量的重要措施。教师的工作应当按照教学、科研、评估等不同的任务分类，量化到每个教师所需要完成的工作量，进行合理的工作调配。同时，还应根据教师的工作量和工作成果，给予相应的工作补偿。只有在教师工作得到合理分配和公正补偿的情况下，才能稳定教师队伍，促进学校教育的进步。

②拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效

评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023年度我校财务工作根据区教育局计财科的要求，在学校领导的正确领导下，不断深化改革，加强管理，工作面貌发生了明显变化，取得较大成绩，给学校的各项工作创造良好的基础。

2023年度“校园异地新建”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024年5月

项目名称	校园异地新建					
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目资金(万元) (20分*执行率)	年度资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
			3493.00	3493.00	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (18分)	新校建筑面积(6分)	23442 m ²	23442 m ²	6
			教学设备采购项目(6分)	11个	11个	6
			教学设备采购数量(6分)	44009	44009	6
		质量指标 (12分)	采购设备验收合格率(6分)	100%	100%	6
			项目验收合格率(6分)	100%	100%	6
		时效指标 (10分)	项目完工率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		社会效益指标 (10分)	改善办学条件提升教学质量(10分)	有效提高	有效提高	10
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	学生及老师满意率(20分)	≥90%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

2023 年度“聘用人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		聘用人员经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	45.00	45.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (25分)	聘用人员人数(5分)	7人	11人	3.2
			聘用人员费用标准(5分)	每人每月70元	每人每月70元	5
			聘用人员伙食费标准(5分)	每人每月360元	每人每月360元	5
			是否签订劳务派遣合同(5分)	是	是	5
			劳动合同签订年限(5分)	1年	1年	5
	质量指标 (15分)	是否按标准发放基本工资及绩效工资(5分)	是	是	5	
		是否按要求缴纳五险(5分)	是	是	5	
		聘用人员考核合格率(5分)	100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	解决就业问题(20分)	解决	解决	20
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	学生及家长对聘用人员的满意度(10分)	≥90%	90%	10	
		聘用人员对学校及其他教职工的满意度(10分)	≥90%	90%	10	
总分		98.2				
偏差大或目标未完成原因分析		学校大多数老师身兼数岗，在职教师教学任务繁重。				
改进措施及结果应用方案		均衡分配学校教师工作是保障教师工作量、增进教育质量的重要措施。教师的工作应当按照教学、科研、评估等不同的任务分类，量化到每个教师所需要完成的工作量，进行合理的工作调配。同时，还应根据教师的工作量和工作成果，给予相应的工作补偿。只有在教师工作得到合理分配和公正补偿的情况下，才能稳定教师队伍，促进学校教育的进步。				
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

2023年度“中央省市公用经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024年5月

项目名称		中央省市公用经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	68.27	68.27	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (10分)	聘用保洁人员	3人	3人	5
			学生体检人数(5分)	606	606	5
		质量指标 (20分)	办公设备采购质量合格率	100%	100%	10
			校园维修项目合格率(10分)	100%	100%	10
	时效指标 (10分)	及时足额发放工资、缴纳社保(10分)	及时	及时	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	促进地区教育协调发展(10分)	有效促进	有效促进	10
		可持续指标 (20分)	有效保障学生的健康发展(10分)	有效保障	有效保障	10
			提升学校影响力(10分)	有效提升	有效提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	学生及家长满意度(10分)	90%	90%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。</p> <p>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。</p>						

2023 年度“保安进校园”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	保安进校园					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金(万元) (20分*执行率)	年度资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
			12.84	12.84	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (20分)	聘用保安人数(10分)	4人	4人	10
			聘用人员伙食费标准(10分)	每人每月360元	每人每月360元	10
		质量指标 (10分)	保安巡查计划完成率(10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	及时足额发放工资、缴纳社保(10分)	及时	及时	10
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	保障学生在校安全	有效保障	有效保障	20
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	学生及家长满意率	≥90%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

2023 年度“区教育局送温暖”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		区教育局送温暖				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	0.25	0.25	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	资助职工人数 (15分)	5人	5人	15
			资助职工标准 (15分)	每人每次500元	每人每次500元	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	资金监管(15分)	按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	15
		可持续影响指标 (15分)	办学条件、办学 水平(15分)	提升	提升	15
满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	资助职工的满意度(20分)	100%	100%	20	
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>						

2023年度“小学助学金”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024年5月

项目名称		小学助学金				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	0.45	0.45	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (30分)	资助学生人数(15分)	18人	18人	15
			资助学生标准(15分)	非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人	非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人	15
		质量指标 (10分)	学生资助按标准发放率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	教育公平程度(10分)	公平	公平	10
		经济效益指标(10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		可持续影响指标(10分)	办学条件、办学水平(10分)	提升	提升	10
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	资助学生和家长的满意度(10分)	100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>						

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023 年度学校始终坚持以党的二十大精神为指导，紧盯“三高一保”和“一三五”工作目标，落实区教育局“两抓四好六要”“智慧高效抓课堂，精细精致抓常规”工作思路和要求，抓实教育教学工作，统筹推进教育教学改革，优化学校内部管理机制。

（一）、加强教师思想引领，强化职业道德建设

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实党组织“思想引领、学习在先”机制，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，深入学习关于教育的重要论述，认真开展批评和自我批评，查摆存在问题，剖析思想根源，明确努力方向，提出改进措施。把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。党建引领，培根铸魂，在全体党员干部的带领下，全校教师积极投入学校教育教学工作中，推动学校各项工作再上新台阶。

（二）、优化学校内部管理，规范制度提升质量

学校紧扣党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“四个指南”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

1. 强化责任意识，工作不踩红线。

学校严格执行课程计划，从课程落实求质量。学校严格学生课外

教辅资料的管理，教导处开展不定期的抽查。学校严格按照新生入学网招要求，执行各级学籍管理规定和入学、分班政策，做好异动工作和学籍管理工作。

2. 抓实一日常规，常规管理落实落细。

优化管理方式，从制度化向精细化推进。学校做好“一日三查”、“行政包年级到班”，责任到人。学校管理团队和学生服务队联动，日反馈，周评选。为进一步发挥好巡查的监督和激励作用，坚持“一日常规图文反馈”。坚持每日巡堂反馈，力求从管理入手，督促教师课前认真备课，做好教学预设，提升教学质量。“图文反馈”的坚持发布，增强了教师的责任意识，让落实常规成为一种态度、一种习惯，在常规中践行知行合一。

3. 加强传染病预防，树立师生自护意识。

切实推进学校传染病预防工作常态治理，坚持把师生生命安全和身体健康放在首位。根据上级要求，及时完善各级各项安全制度和预案。不断强化教师的安全防控意识，注重班级管理 with 课堂教学中的安全预防渗透，利用国旗下讲话、主题班会、生命安全课等，教给学生各项安全知识和技能。加强晨午晚检，确保在校师生健康。定期开展诺如病毒、消防疏散演练等应急演练，开展安全知识宣讲、预防流行疾病知识宣讲、视力保护知识宣讲、防校园欺凌教育、禁毒宣传教育等活动，培养学生避险意识，提升学生自护能力，形成良好的教育治理生态。

（三）、构建德育课程体系，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基

础上创新，通过丰富多彩的教育活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

1. 传承品牌特色，优化德育活动实效。

每周“小不点中草药课堂”向学生推介中草药知识，走进中华优秀传统文化，孩子们在国学文化熏陶中，树立民族自信。开展“小燕子红歌比赛”，“中医药文化周”活动帮助学生建立具有中华民族传统美德特色的世界观、人生观、价值观，提升学生核心素养。

2. 深化课程研究，提升课后服务质量。

在落实“五项管理”的基础上，按照“双减”要求，结合本校实际，将社团与课后服务有效整合，构建“N+联动化”育人课程，不断提升我校课后服务的层级水平。本学期，挖掘国学文化，根据核心素养的要求，孩子们年龄特点，开发各类社团活动课程，学校开设中草药种植活动、“礼乐弦歌琴”社团、书法社团、击剑社团、射箭社团、乒乓球社团、古筝社团、信息技术社团和围棋社团。为学有余力的学生拓展学习空间，满足个性发展需求，体验丰富多彩的校园活动，感受成功与快乐。

3. 加强家校社协同育人，多维关注学生成长。

“双减”工作能否真正落地见效，在一定程度上取决于家长的理解和支持。学校利用家长会、云平台等渠道多次向家长正面宣传“双减”政策，强化家长主体责任。充分发挥家委会的力量，做好安全教育、网课科普宣传。遇到学习困难，家庭困难的情况，班主任老师能积极主动沟通，与家长进行耐心解答及安抚，同家长一起做好孩子的学习、生活管理。对于特质学生也会安排专人通过电话一对一与家长沟通，帮扶。通过这些关爱方式，缓解了家长紧张情绪，引导其保持

积极心态。今年6月，我校正式挂牌“中医进校园基地校”，携手公益组织和中医专家，打造“学乐百草园”特色项目，中医药专家团队进校园，开展本草知识普及活动，指导师生本草种植劳动实践活动，向孩子们传授中医保健知识。学校、家庭、社会一体化的德育管理网络正在不断优化，为学校健康优质发展再添助力。2023年12月，学校承办了硚口区教育局教研室组织的幼小衔接活动，邀请幼儿园师生、家长、社区共同参与研讨，该活动被“荆楚网”长江日报等媒体报道。

（四）、积极优化课堂教学，切实提高教学质量

1. 抓常规夯基础，优化课堂教学。

严格教学常规管理，抓实“备教改导考研析”各环节，明确常规的每一个环节该怎样准备、怎样实施，达到什么要求。常规检查一抓到底，定期检查和随机抽查相结合，遇到问题当面指出，当场解决，使教师能及时改进，逐步完善。落实《硚口区小学干部听评课制度》，干部下教研组参与教研，青年教师每周开放课堂活动，教学干部随班听课抓班级管理，做好质量跟踪，教师的质量观不断形成，期末复习阶段党政负责人亲自抓关键年级和毕业年级质量，带领和指导年组教师齐抓共管培优补差工作，学生质量水平有提升。

2. 抓教研提能力，提高教学能力。

学校以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。将试教课、研究课、“五型课堂”区校级赛课于一体，组织集体备课、经验交流，抓好资源共享，智慧共享，提高了教师研讨的实效性，落实学乐课堂模式的应用。多渠

道、多形式的新课标学习活动，帮助教师转变观念，更新理念，为提高教师教育教学能力提供新的支撑点。

3. 抓“双减”优作业，提高教学效率。

学校以“双减”工作为导，在作业设计上进行不断优化，通过对作业科学设计，落实课堂，检验课堂实效。尤其是语文教研组，将“导学单”与课堂环节有机结合，通过练习逐层深入，引导学生研读教材，学习方法，从根本上转变了教师教学观，改变了教学策略。导学单先学后教，让学生学习主动性和责任感更强，学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。学校组织一、二年级教师开展“无纸化”期末质量监测，每一位学生通过闯关游戏、讲故事展学业，激励学生的同时得到了家长的支持与认可。

（五）、建科研型教师团队，以师资促持续发展

“学习强师”，高素质的教师队伍是学校持续发展、不断提高教育教学质量的关键。针对老师年龄结构老化，青年教师激增，学校强化教师专业化发展，提高师资素质。

1. 科研引领实践，促教学方式变革。

学校教科研工作也在有序推进，学校顺利完成十三五教科研规划重点课题《核心素养背景下学乐课堂的教学模式研究》课题结题，获得市级成果奖。在区教育局教科室、教研室专家指导下，学校科研团队完成学校成功申报市规划部科研课题，开展了十四五课题研究。

2. 学习转变观念，促教师队伍成长。

学校组织教师积极参加市、区各类学科培训，尤其是唐静名师工作室、阅读联盟等各类活动，帮助教师获取先进的课改信息，学习先

进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验。刘燕主任、刘畅老师等多名教师在省国培项目中参与交流、汇报，宣传学校、宣传硃口教育。2024年1月华南师范大学导师团队入校指导，授予学校校级名师工程“唐静工作室”基地校，为学校教师发展提供了更多的资源与平台。

3. 比赛提升教学，促教师课堂提升。

学校组织开展“五型课堂”赛课活动，以赛促研，以赛促教。活动为老师搭建展现自己，互学互研的平台，老师们展现了教学新理念，凸现教学新举措，活动取得了良好的效果。同时学校也鼓励老师积极参与市区各项比赛，陈海迪老师在信息技术创新与实践活动多媒体交互设备课例获国家级示范教学成果奖，李莎老师、皮婉玉老师在区竞赛课中荣获一等奖，李泉老师在“阳光下成长 争做好少年”校园艺术节音乐优质录像课比赛中获二等奖，李春华、吕翔、王蔚、俞晨、杜娟、李泉、陈海迪等教师在国家省市区级论文中获奖。

4. 夯实师徒结对，促青年教师进步。

针对青年教师占比高，学校重视青年教师成长，在教导处、工会和人事处的配合下，聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师对青年教师进行专题授课，实行骨干教师结对帮扶的策略，让“强项更强，弱项跟进”，促青年教师快速成长。

（六）、强化责任精细化管理，全面提高后勤保障

1. 树立服务意识，强化服务功能。

学校后勤总务部门，以为教育教学服务、为师生服务为宗旨，抓好硬件建设，提供后勤保障，为师生营造一个良好的工作、学习环境。工作中树立服务意识，深入各组、各室了解情况，及时搞好日常教学的后勤服务，

确保教学需要。

2. 严格校产管理，规范领用制度。

规范各类功能室使用，拟定制度，责任到人，严格执行。2月顺利完成新校搬迁，财产盘点、报损报废手续落实做到制度化、规范化，使公物管理意识深入人心。日常物资使用中，做到物尽其用，精打细算。

3. 坚持财务制度，严肃财经纪律。

按规定收费，严禁乱收乱付。严格执行财务预算制度，按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度。坚持计划、合理使用经费。

4. 抓实新校建设，严格过程管理。

本年度，在新校建设工作中，学校严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设收尾工作，学校标准化建设顺利验收。11月学校顺利完成武汉市素质教育特色校及硚口区义务教育学校质量评价两项督导评估工作。

机遇与挑战共存，希望与困难同在。面对新形势、新机遇、新挑战，我校全体教师将携手同行，努力向积淀文化底蕴、注重常规管理、打造名校品牌、培育一流人才的目标迈进，开创学校教育教学工作新局面。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师思想引领,强化职业道德建设	认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,落实党组织“思想引领、学习在先”机制,将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务	认真开展批评和自我批评,查摆存在问题,剖析思想根源,明确努力方向,提出改进措施。把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上。
2	优化学校内部管理,规范制度提升质量	1. 强化责任意识,工作不踩红线 2. 抓实一日常规,管理落实落细 3. 加强疫情防控,树立自护意识	1. 学校严格执行课程计划,从课程落实求质量 2. 优化管理方式,从制度化向精细化推进 3. 切实推进学校疫情防控常态治理,坚持把师生生命安全和身体健康放在首位
3	构建德育课程体系,全面实施素质教育	1. 传承品牌特色,优化德育活动实效 2. 深化课程研究,提升课后服务质量 3. 加强“三位一体”,多维关注学生成长	1. 每周“小不点中草药课堂”向学生推介中草药知识,走进中华优秀传统文化,孩子们在国学文化熏陶中,树立民族自信。 2. 在落实“五项管理”的基础上,按照“双减”要求,结合本校实际,将社团与课后服务有效整合,构建“N+联动化”育人课程,不断提升我校课后服务的层级水平。 3. 充分发挥家委会的力量,做好安全教育、网课题科普宣传。遇到学习困难,家庭困难的情况,班主任老师能积极主动沟通,与家长进行耐心解答及安抚,同家长一起做好孩子的学习、生活管理。对于特质学生也会安排专人通过电话一对一与家长沟通,帮扶。
4	积极优化课堂教学,切实提高教学质量	1. 抓常规夯基础,优化课堂教学 2. 抓教研提能力,提高教学能力 3. 抓“双减”优作业,提高教学效率	1. 落实《硚口区小学干部听评课制度》,干部下教研组参与教研,青年教师每周开放课堂活动,教学干部随班听课抓班级管理,做好质量跟踪,教师的质量观不断形成,期末复习阶段党政负责人亲自抓关键年级和毕业年级质量,带领和指导年组教师齐抓共管培优补差工作,学生质量水平有提升。 2. 学校以“学乐”高效课堂研究为中心,围绕“导学机制、合作探究、信息融合”,开展课堂教学研讨系列活动 3. 先学后教,让学生学习主动性和责任感更强,学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力,发展学生的个性特长
5	造科研型教师团队,以师资促持续发展	1. 科研引领实践,促教学方式变革 2. 学习转变观念,促教师队伍成长 3. 比赛提升教学,促教师课堂提升 4. 夯实师徒结对,促青年教师进步	1. 学校教科研工作有序推进 2. 帮助教师获取先进的课改信息,学习先进的教育教学理念,学习优秀的教学实践经验 3. 学校组织开展“一师一优课”赛课活动,以赛促研,以赛促教。 4. 实行骨干教师结对帮扶的策略,让“强项更强,弱项跟进”,促青年教师快速成长
6	强化责任精细化管理,全面提高后勤保障	1. 树立服务意识,强化服务功能 2. 严格校产管理,规范领用制度 3. 坚持财务制度,严肃财经纪律 4. 抓实新校建设,严格过程管理	1. 学校后勤总务部门,以为教育教学服务、为师生服务为宗旨,抓好硬件建设,提供后勤保障,为师生营造一个良好的工作、学习环境 2. 规范各类功能室使用,拟定制度,责任到人,严格执行 3. 按规定收费,严禁乱收乱付 4. 在新校建设工作中,学校严格按照相关政策,在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度,确保学校标准化建设顺利验收

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。

(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 to 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 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。

11. 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。

（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：纳入区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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区常码头小学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

2023 年度武汉市硚口区常码头小学 整体绩效自评结果

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2024 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2023 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括 2023 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2023 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区常码头小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。本次绩效评价，我校 2023

年度整体支出绩效自评得分为 97.2 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	30%	30	27.18	产出基本达标
项目效果	21%	21	21	效果良好
满意度	29%	29	29	满意

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2023 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 4491.78 万元，决算金额合计为 4491.78 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2023 年度纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

- （1）年度目标 1：保安进校园；
- （2）年度目标 2：足额配备教师人数，提升教育教学水平。

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

- （1）聘请保安人数 4 人；
- （2）对安保人员进行工作绩效考核；
- （3）按时发放工资；
- （4）确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展；
- （5）教师及学生对部门履职效果的满意度 100%；
- （6）学生、家长的满意度 100%
- （7）教师配备人数 11 人；
- （8）教学质量达标率 95%；

(9) 教师工资足额按时发放;

(10) 提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平;

(11) 激励教师工作积极性, 促进教师专业成长。

3、未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1、对预算绩效管理认识不足

对全面预算绩效管理的认识不足, 没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性, 对预算绩效管理不够重视, 致使预算绩效管理目标不明确, 指标体系失准, 最终造成部分预算执行困难。只重视资金预算, 不重视绩效管理, 造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

2、常码头小学现有教师队伍中青年教师占比高, 教学经验和学术专长有待进一步提高。

(四) 下一步拟改进措施

1、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力, 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度, 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性, 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

2、针对青年教师占比高, 学校重视青年教师成长, 在教导处、工会和人事处的配合下, 聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师对青教师进行专题授课, 实行骨干教师结对帮扶的策略, 让“强项更强, 弱项跟进”, 促青年教师快速成长。

二、佐证材料

（一）基本情况

硚口区崇仁燕园小学建于 1989 年，原校址位于硚口区常码头发展二村 55 号，原名为常码头小学，现校址位于硚口区长丰大道 418 号。学校现有一至六年级共 14 个教学班，606 名学生，42 名干部教师。其中，市优青 2 人，区学带 5 人，区优青 3 人。学校占地面积 14042.18 平方米，总建筑面积 23347.33 平方米，操场跑道面积 1643.3 平方米，绿化面积 2775.49 平方米，绿化率 26.1%。崇仁燕园小学新校园，报告厅、图书馆、国学馆、中医岐黄馆、古筝馆、围棋室、击剑馆、乒乓馆、创客室、音乐室、舞蹈室、科学室、劳技室、计算机室等功能齐备的活动场地和现代化的教育设施一应俱全，为学生全面素质提升提供保障。

我校现有班级数 14 个，学生人数 606 人，年末在职教职工 29 人，离退休职工 28 人。比 2022 年增加学生 58 人，为一年级新入学学生。

1、整体支出情况

2023 年全年的整体支出为 4491.78 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 871.97 万元，项目支出 3619.81 万元。

基本支出：主要包括人员经费和公用经费

其中人员经费支出金额为 812.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，五险一金、离退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费支出金额为 59.73 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

项目支出：支出金额为 3619.81 万元，包括校园异地新建、聘用人员经费、中央省市公用经费、保安进校园、区教育局送温暖、小学助学金。

2、年度整体绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下两方面：

- (1) 年度目标 1：保安进校园；
- (2) 年度目标 2：足额配备教师人数，提升教育教学水平。

各项目具体绩效目标如下表：

年度目标 1 绩效目标情况

年度指标一		保安进校园			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
年度绩效目标	产出指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	聘请保安人数 (5 分)	4 人	
		质量指标 (5 分)	对安保人员进行工作绩效考核 (5 分)	100%	
		时效指标 (5 分)	确保工资足额按时发放 (5 分)	100%	
	效益指标 (5 分)	社会指标 (5 分)	确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展 (5 分)	100%	
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)		教师及学生对部门履职效果的满意度 (10 分)	100%
				学生、家长的满意度 (10 分)	100%

年度目标 2 绩效目标情况

年度指标二		足额配备教师人数，提升教育教学水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
年度绩效目标	产出指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	教师配备人数 (5 分)	7 人
		质量指标 (5 分)	教学质量达标率 (5 分)	99%
		时效指标 (5 分)	教师工资足额按时发放 (5 分)	100%
	效益指标 (16 分)	经济效益指标 (8 分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (8 分)	100%
		社会指标 (8 分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (8 分)	100%
	满意度指标 (9 分)	可持续影响指标 (9 分)	体现政策导向，激发教师队伍活力 (9 分)	100%

(二) 部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入预算的所有支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 4491.78 万元，

并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对单位整体支出开展了绩效自评工作。评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；

2、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；

3、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；

4、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；

5、对相关财务资料进行审核，并组织对相关项目现场进行勘察；

6、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；

7、撰写部门自评结果；

8、建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2023 年度，我校整体支出预算金额为 4491.78 万元，决算金额 4491.78 万元，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 80 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 30 分，得分 27.18 分）

①年度目标 1（满分 15 分，得分 15 分）如下表所示：

年度目标 1 产出指标完成情况

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 (15 分)	数量指标 (5 分)	聘请保安人数 (5 分)	4 人	4 人	5
	质量指标 (5 分)	对安保人员进行工作绩效考核 (5 分)	100%	100%	5
	时效指标 (5 分)	确保工资足额按时发放 (5 分)	100%	100%	5

②年度目标 2（满分 15 分，得分 12.18 分）如下表所示：

年度目标 2 产出指标完成情况

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 (15 分)	数量指标 (5 分)	教师配备人数 (5 分)	7 人	11 人	3.2
	质量指标 (5 分)	教学质量达标率 (5 分)	99%	95%	4
	时效指标 (5 分)	教师工资足额按时发放 (5 分)	100%	100%	5

(2) 效益指标完成情况分析（满分 13 分，得分 13 分）

①年度目标 1（满分 5 分，得分 5 分）如下表所示：

年度目标 1 效益指标完成情况

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
效益指标 (5 分)	社会指标 (5 分)	确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展 (5 分)	100%	100%	5

②年度目标 2（满分 16 分，得分 16 分）如下表所示：

年度目标 2 效益指标完成情况

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
效益指标 (16 分)	经济效益指标 (8 分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (8 分)	100%	100%	8
	社会指标 (8 分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (8 分)	100%	100%	8

(3) 满意度指标完成情况分析 (满分 29 分, 得分 29 分)

①年度目标 1 (满分 20 分, 得分 20 分) 如下表所示:

年度目标 1 满意度指标完成情况

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
满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (20 分)	教师及学生对部门履职效果的 满意度 (10 分)	100%	100%	10
		学生、家长的满意度 (10 分)	100%	100%	10

②年度目标 2 (满分 9 分, 得分 9 分) 如下表所示:

年度目标 2 满意度指标完成情况

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
满意度指标 (9 分)	可持续影响 指标 (9 分)	体现政策导向, 激发教师队伍 活力 (9 分)	100%	100%	9

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2023 年我校进一步加强资金管理力度, 科学管理和使用资金, 统筹各项经费。加强财会队伍的管理和培养, 按要求参加各种学习、培训, 提高财会人员的综合素质, 进一步更新财会人员知识, 更新观念, 努力开拓, 积极探索, 向更新的目标迈进。

(五) 其他佐证材料

无

2023年武汉市硚口区常码头小学整体支出绩效自评结果

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024年5月

单位名称		武汉市硚口区常码头小学					
基本支出总额		871.97	项目支出总额	3619.81			
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)	
			4491.78	4491.78	100.00%	20.00	
年度指标一		保安进校园				得分	40
	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	
年度绩效目标	产出指标(15分)	数量指标(5分)	聘请保安人数(5分)	4人	4人	5	
		质量指标(5分)	对安保人员进行工作绩效考核(5分)	100%	100%	5	
		时效指标(5分)	确保工资足额按时发放(5分)	100%	100%	5	
	效益指标(5分)	社会指标(5分)	确保校园安全无事故,保障教育教学工作顺利开展(5分)	100%	100%	5	
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)		教师及学生对部门履职效果的满意度(10分)	100%	100%	10
			学生、家长的满意度(10分)	100%	100%	10	
年度指标二		足额配备教师人数,提升教育教学水平				得分	37
	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	
年度绩效目标	产出指标(15分)	数量指标(5分)	教师配备人数(5分)	7人	11人	3.2	
		质量指标(5分)	教学质量达标率(5分)	99%	95%	4	
		时效指标(5分)	教师工资足额按时发放(5分)	100%	100%	5	
	效益指标(16分)	经济效益指标(8分)	提高教育教学质量,促进本地的经济发展水平(8分)	100%	100%	8	
		社会指标(8分)	激励教师工作积极性,促进教师专业成长(8分)	100%	100%	8	
满意度指标(9分)	可持续影响指标(9分)	体现政策导向,激发教师队伍活力(9分)	100%	100%	9		
总分		97.2					
偏差大或目标未完成原因分析	常码头小学现有教师队伍中青年教师占比高,教学经验和学术专长有待进一步提高。						
改进措施及结果应用方案	针对青年教师占比高,学校重视青年教师成长,在教导处、工会和人事处的配合下,聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师对青教师进行专题授课,实行骨干教师结对帮扶的策略,让“强项更强,弱项跟进”,促青年教师快速成长。						

二、2023 年度武汉市硚口区常码头小学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2023 年度武汉市硚口区常码头小学 项目自评报告

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2024 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2023 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括 2023 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2023 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区常码头小学 2023 年度校园异地新建、聘用人员经费、中央省市公用经费、保安进校园、区教育局送温暖、小学助学金，六类项目平均得分为 99.6 分。如下表所示：

序号	项目名称	得分
1	校园异地新建	100
2	聘用人员经费	98.2
3	中央省市公用经费	100
4	保安进校园	100
5	区教育局送温暖	100
6	小学助学金	100
总分		598.2
平均分		99.7

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度，武汉市硚口区常码头小学 2023 年度项目支出预算金额合计为 3619.81 万元，决算金额合计为 3619.81 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

(1) 新校建筑面积 23442 m²，教学设备采购项目 11 个，教学设备采购数量 44009 个，项目设备验收合格率 100%，改善办学条件提升教学质量；

(2) 聘用教师人数 11 人，费用标准每人每月 70 元，伙食费标准每人每月 360 元，签订劳务派遣合同，按标准发放基本工资及绩效工资、缴纳五险，解决就业问题；

(3) 聘用保洁人员 3 人，及时足额发放工资、缴纳社保，学生体检人数 606 人，办公设备采购质量合格率 100%，有效保障学生的健康发展，提升学校影响力；

(4) 聘请 4 名保安人员，伙食费标准每人每月 360 元，保安巡查计划完成率 100%，并及时足额发放工资、缴纳社保，保障学生在校安全，完成保安进校园活动；

(5)资助职工人数 5 人，资助标准每人每次 500 元，提升办学条件、办学水平；

(6)资助学生人数 18 人，资助标准非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人，学生资助按标准发放率 100%。

3. 未完成的绩效目标

无

4. 存在的问题和原因

(1)制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。

(2)学校大多数老师身兼数岗，在职教师教学任务繁重。

5. 下一步拟改进措施

①拟改进措施

提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

均衡分配学校教师工作是保障教师工作量、增进教育质量的重要措施。教师的工作应当按照教学、科研、评估等不同的任务分类，量化到每个教师所需要完成的工作量，进行合理的工作调配。同时，还应根据教师的工作量和工作成果，给予相应的工作补偿。只有在教师工作得到合理分配和公正补偿的情况下，才能稳定教师队伍，促进学校教育的进步。

②拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业的发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

年度绩效目标：我校 2023 年度项目支出共有六大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费、中央省市公用经费、保安进校园、区教育局送温暖、小学助学金。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年度武汉市硚口区常码头小学项目年初预算总额 136.53 万元，年中增加 3,483.28 万元，调整后预算金额 3619.81 万元，实际执行数 3619.81 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 3619.11 万元、其

他收入 0.7 万元。项目主要包括：校园异地新建、聘用人员经费、中央省市公用经费、保安进校园、区教育局送温暖、小学助学金。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度武汉市硚口区常码头小学项目年初预算总额 136.53 万元，年中增加 3,483.28 万元，调整后预算金额 3619.81 万元，实际执行数 3619.81 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 3619.81 万元、其他收入 0 万元。项目主要包括：校园异地新建、聘用人员经费、中央省市公用经费、保安进校园、区教育局送温暖、小学助学金。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①校园异地新建：2023 年度产出指标完成情况良好，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	新校建筑面积	23442 m ²	23442 m ²
		教学设备采购项目	11 个	11 个
		教学设备采购数量	44009	44009
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%
		项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	项目完工率	100%	100%

②聘用经费：2023 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	聘用人员人数	7 人	11 人
		聘用人员费用标准	每人每月 70 元	每人每月 70 元
		聘用人员伙食费标准	每人每月 360 元	每人每月 360 元
		是否签订劳务派遣合同	是	是
		劳务合同签订年限	1 年	1 年
	质量指标	是否按标准发放基本工资及绩效工资	是	是
		是否按要求缴纳五险	是	是
		聘用人员考核合格率	100%	100%

③中央省市公用经费：2023 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	聘用保洁人员	3 人	3 人
		学生体检人数	606	606
	质量指标	办公设备采购质量合格率	100%	100%
		校园维修项目合格率	100%	100%
	时效指标	及时足额发放工资、缴纳社保	及时	及时

④保安进校园：2023 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	聘用保安人数	4 人	4 人
		聘用人员伙食费标准	每人每月 360 元	每人每月 360 元
	质量指标	保安巡查计划完成率	100%	100%
	时效指标	及时足额发放工资、缴纳社保	及时	及时

⑤区教育局送温暖：2023 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	资助职工人数	5 人	5 人
		资助职工标准	每人每次 500 元	每人每次 500 元

⑥小学助学金：2023 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	资助学生人数	18 人	18 人
		资助学生标准	非寄宿困难学生 250 元/人	非寄宿困难学生 250 元/人
	质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%

(2) 效益指标完成情况分析

①校园异地新建：2023 年度效益指标完成情况良好，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
	社会效益指标	改善办学条件提升教学质量	有效提高	有效提高

②聘用人员经费：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	社会效益指标	解决就业问题	解决	解决

③中央省市公用经费：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	有效促进	有效促进
	可持续指标	有效保障学生的健康发展	有效保障	有效保障
		提升学校影响力	有效提升	有效提升

④保安进校园：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	社会效益指标	保障学生在校安全	有效保障	有效保障

⑤区教育局送温暖：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标	办学条件、办学水平	提升	提升

⑥小学助学金：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	社会效益指标	教育公平程度	公平	公平
	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标	办学条件、办学水平	提升	提升

(3) 满意度指标完成情况分析

①校园异地新建：2023 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及老师满意率	≥90%	100%

②聘用人员经费：2023 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对聘用人员的满意度	≥90%	90%
		聘用人员对学校及其他教职工的满意度	≥90%	90%

③中央省市公用经费：2023 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	90%

④保安进校园：2023 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	95%

⑤区教育局送温暖：2023 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助职工的满意度	100%	100%

⑥小学助学金：2023 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	100%	100%

（4）上年度部门自评结果应用情况

2023 年度我校财务工作根据区教育局计财科的要求，在学校领导的正确领导下，不断深化改革，加强管理，工作面貌发生了明显变化，取得较大成绩，给学校的各项工作创造良好的基础。

2023 年度“校园异地新建”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	校园异地新建					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目资金(万元) (20分*执行率)	年度资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
			3493.00	3493.00	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (18分)	新建建筑面积(6分)	23442 m ²	23442 m ²	6
			教学设备采购项目(6分)	11个	11个	6
			教学设备采购数量(6分)	44009	44009	6
		质量指标 (12分)	采购设备验收合格率(6分)	100%	100%	6
			项目验收合格率(6分)	100%	100%	6
		时效指标 (10分)	项目完工率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(20分)	经济效益指标 (10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		社会效益指标 (10分)	改善办学条件提升教学质量(10分)	有效提高	有效提高	10
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	学生及老师满意率(20分)	≥90%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

2023 年度“聘用人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		聘用人员经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	45.00	45.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (25分)	聘用人员人数(5分)	7人	11人	3.2
			聘用人员费用标准(5分)	每人每月70元	每人每月70元	5
			聘用人员伙食费标准(5分)	每人每月360元	每人每月360元	5
			是否签订劳务派遣合同(5分)	是	是	5
			劳务合同签订年限(5分)	1年	1年	5
	质量指标 (15分)	是否按标准发放基本工资及绩效工资(5分)	是	是	5	
		是否按要求缴纳五险(5分)	是	是	5	
		聘用人员考核合格率(5分)	100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	解决就业问题(20分)	解决	解决	20
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	学生及家长对聘用人员的满意度(10分)	≥90%	90%	10	
		聘用人员对学校及其他教职员工的满意度(10分)	≥90%	90%	10	
总分		98.2				
偏差大或目标未完成原因分析		学校大多数老师身兼数岗，在职教师教学任务繁重。				
改进措施及结果应用方案		均衡分配学校教师工作是保障教师工作量、增进教育质量的重要措施。教师的工作应当按照教学、科研、评估等不同的任务分类，量化到每个教师所需要完成的工作量，进行合理的工作调配。同时，还应根据教师的工作量和工作成果，给予相应的工作补偿。只有在教师工作得到合理分配和公正补偿的情况下，才能稳定教师队伍，促进学校教育的进步。				
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。</p> <p>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。</p>						

2023 年度“中央省市公用经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		中央省市公用经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	68.27	68.27	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (10分)	聘用保洁人员	3人	3人	5
			学生体检人数(5分)	606	606	5
		质量指标 (20分)	办公设备采购质量合格率	100%	100%	10
			校园维修项目合格率(10分)	100%	100%	10
	时效指标 (10分)	及时足额发放工资、缴纳社保(10分)	及时	及时	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	促进地区教育协调发展(10分)	有效促进	有效促进	10
		可持续指标 (20分)	有效保障学生的健康发展(10分)	有效保障	有效保障	10
			提升学校影响力(10分)	有效提升	有效提升	10
	满意度 指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	学生及家长满意度(10分)	90%	90%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>						

2023 年度“保安进校园”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	保安进校园					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金(万元)(20分*执行率)	年度资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率	得分(20分*执行率)
			12.84	12.84	100%	20
年度绩效目标(80分)	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(40分)	数量指标(20分)	聘用保安人数(10分)	4人	4人	10
			聘用人员伙食费标准(10分)	每人每月360元	每人每月360元	10
		质量指标(10分)	保安巡查计划完成率(10分)	100%	100%	10
		时效指标(10分)	及时足额发放工资、缴纳社保(10分)	及时	及时	10
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	保障学生在校安全	有效保障	有效保障	20
	满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	学生及家长满意率	≥90%	95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

2023 年度“区教育局送温暖”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		区教育局送温暖				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	0.25	0.25	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	资助职工人数 (15分)	5人	5人	15
			资助职工标准 (15分)	每人每次500元	每人每次500元	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	资金监管(15分)	按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	15
		可持续影响指 标(15分)	办学条件、办学 水平(15分)	提升	提升	15
满意度指标(20分)	社会公众或服务 对象满意度 指标(20分)	资助职工的满 意度(20分)	100%	100%	20	
总分		100.00				
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用 方案		无				
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。 						

2023 年度“小学助学金”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		小学助学金				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	0.45	0.45	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (30分)	资助学生人数(15分)	18人	18人	15
			资助学生标准(15分)	非寄宿家庭经济困难 学生小学250元/人	非寄宿家庭经济困难 学生小学250元/人	15
		质量指标 (10分)	学生资助按标准发放 率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	教育公平程度(10分)	公平	公平	10
		经济效益指标 (10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要 求	按照财政资金管理要 求	10
		可持续影响指 标(10分)	办学条件、办学水平 (10分)	提升	提升	10
	满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标(10分)	资助学生和家长的满 意度(10分)	100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未 完成原因分析	无					
改进措施及结果 应用方案	无					
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

咨询电话：83356671