

2024 年度武汉市硚口区常码头小学 部门决算公开

2025 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区常码头小学 2024 年度部门决算表

- 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 武汉市硚口区常码头小学 2024 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 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 武汉市硚口区常码头小学概况

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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实行独立核算的武汉市硚口区常码头小学本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区常码头小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,938.05	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	1,973.60
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	79.91	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	11.27
	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	14.36
	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	2,017.96	本年支出合计	57	1,999.23
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	18.73
总计	30	2,017.96	总计	60	2,017.96

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区常码头小学

单位：万元

项 目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,017.97	1,938.05					79.92
205				教育支出	1,992.34	1,912.42					79.92
20502				普通教育	1,992.34	1,912.42					79.92
2050202				小学教育	1,992.34	1,912.42					79.92
210				卫生健康支出	11.27	11.27					
21011				行政事业单位医疗	11.27	11.27					
2101103				公务员医疗补助	6.40	6.40					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87					
221				住房保障支出	14.36	14.36					
22102				住房改革支出	14.36	14.36					
2210202				提租补贴	14.36	14.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 999. 23	1, 044. 08	955. 15			
205			教育支出	1, 973. 60	1, 018. 45	955. 15			
20502			普通教育	1, 973. 60	1, 018. 45	955. 15			
2050202			小学教育	1, 973. 60	1, 018. 45	955. 15			
210			卫生健康支出	11. 27	11. 27				
21011			行政事业单位医疗	11. 27	11. 27				
2101103			公务员医疗补助	6. 40	6. 40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 87	4. 87				
221			住房保障支出	14. 36	14. 36				
22102			住房改革支出	14. 36	14. 36				
2210202			提租补贴	14. 36	14. 36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,938.05	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	1,912.42	1,912.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	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	14.36	14.36		
	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	1,938.05	本年支出合计	59	1,938.05	1,938.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,938.05	总计	64	1,938.05	1,938.05		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,938.05	982.90	955.15
205			教育支出	1,912.42	957.27	955.15
20502			普通教育	1,912.42	957.27	955.15
2050202			小学教育	1,912.42	957.27	955.15
210			卫生健康支出	11.27	11.27	
21011			行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103			公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	
221			住房保障支出	14.36	14.36	
22102			住房改革支出	14.36	14.36	
2210202			提租补贴	14.36	14.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	754.71	302	商品和服务支出	113.73	310	资本性支出	2.98
30101	基本工资	158.32	30201	办公费	10.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2.98
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	325.99	30205	水费	0.91	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	30206	电费	11.82	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	46.29	30209	物业管理费	26.62			
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	69.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	111.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.20			
30302	退休费	86.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12			
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	16.22			
30307	医疗费补助	25.06	30227	委托业务费	9.19			
30308	助学金		30228	工会经费	3.16			
30309	奖励金		30229	福利费	2.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21			
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	22.67			
人员经费合计		866.18	公用经费合计					116.71

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

部门：武汉市硚口区常码头小学

公开 07 表
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。

说明：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区常码头小学

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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。

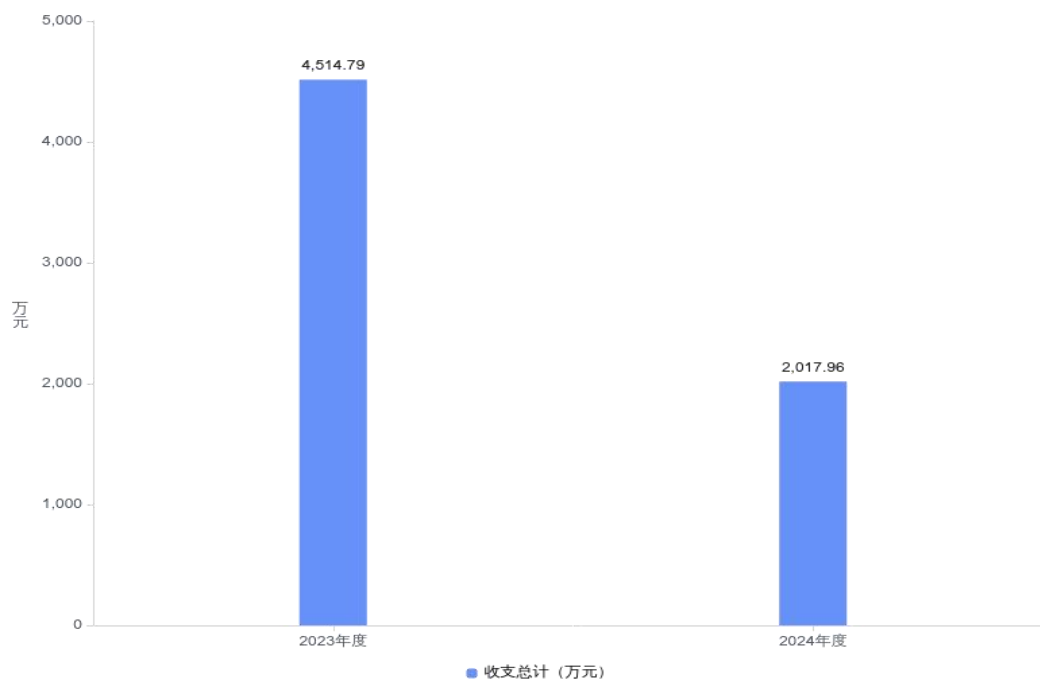
说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区常码头小学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2017.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,496.83 万元，下降 55.3%，收、支减少的主要原因是基建工程款比 2023 年度减少。

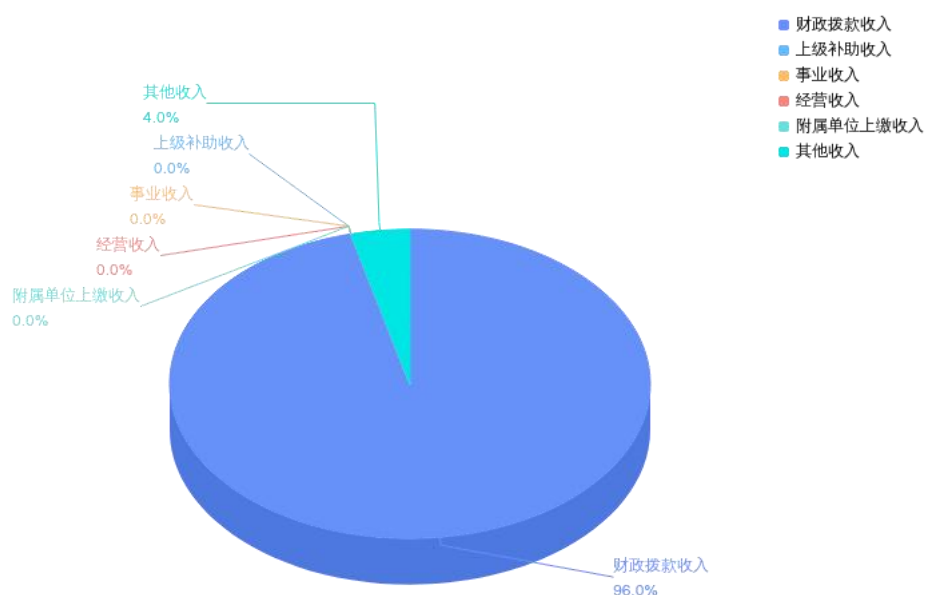
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,017.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2496.82 万元，下降 55.3%，主要原因是基建工程款比 2023 年度减少。其中：财政拨款收入 1,938.05 万元，占本年收入 96%；其他收入 79.92 万元，占本年收入 4%。

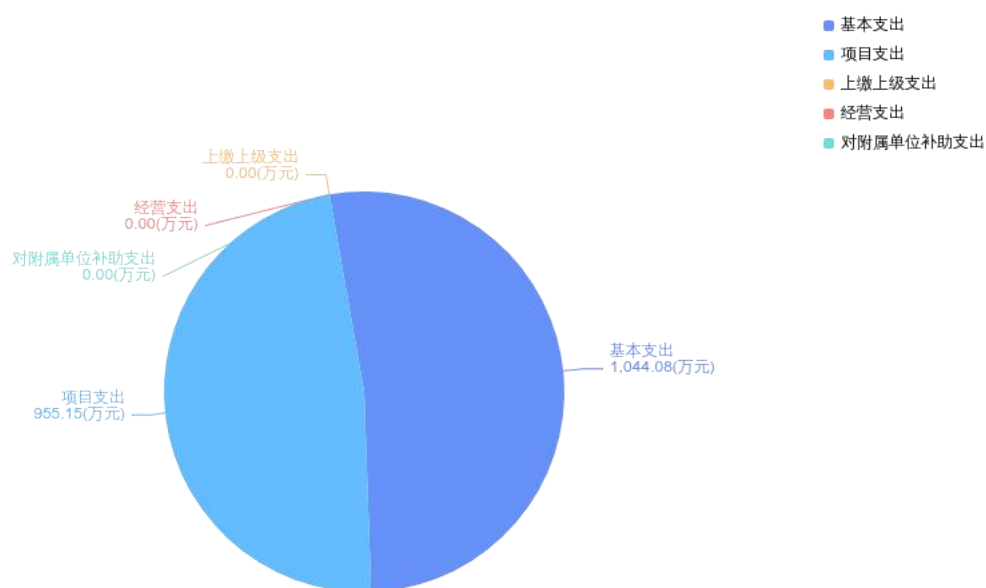
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1999.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2492.55 万元，下降 55.5%，主要原因是基建工程款比 2023 年度减少。其中：基本支出 1,044.08 万元，占本年支出 52.2%；项目支出 955.15 万元，占本年支出 47.8%。

图 3：支出决算结构

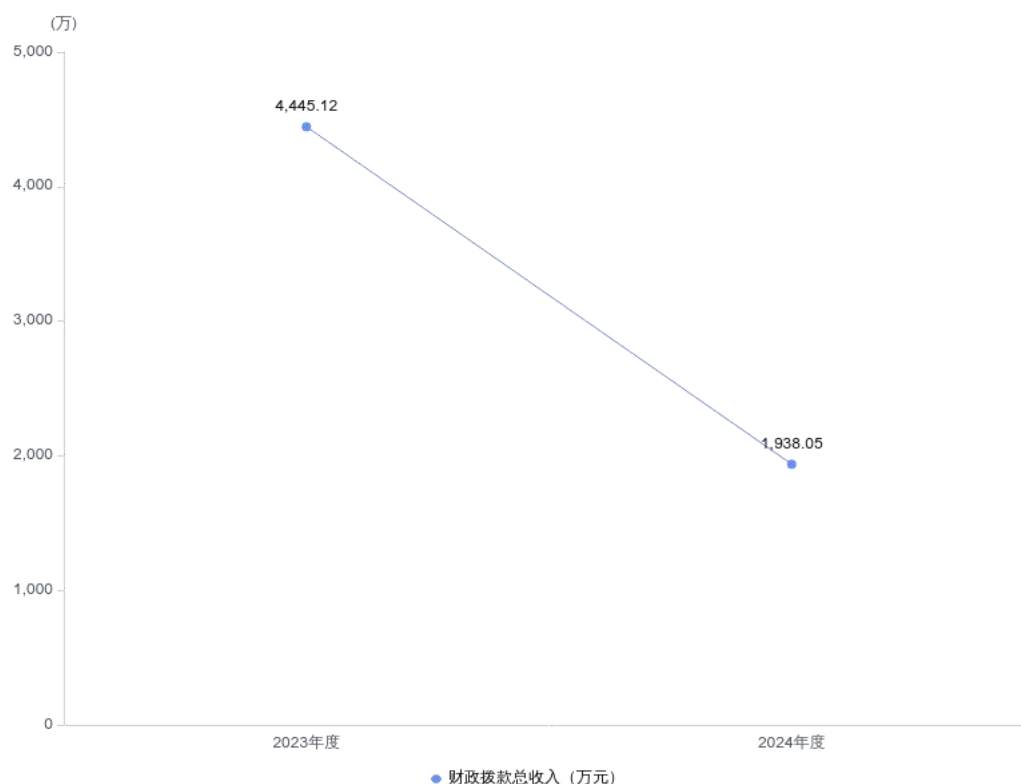


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,938.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,507.09 万元，下降 56.4%。主要原因是 2024 年基建工程款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1938.05 万元，比 2023 年度决算数减少 2507.07 万元，减少主要原因是 2024 年基建工程款减少。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，持平主要原因是本单位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 1,938.05 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,507.07 万元，下降 56.4%。主要原因是 2024 年基建工程款减少。

（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 1,938.05 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1,912.42 万元，占 98.7%。主要用于小学教育；

2. 卫生健康支出类支出 11.27 万元，占 0.6%。主要用于公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

3. 住房保障支出类支出 14.36 万元，占 0.7%。主要用于提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.64 万元，支出决算为 1,938.05 万元，完成年初预算的 202.4%。其中：基本支出 982.90 万元，项目支出 955.15 万元。项目支出主要用于校园异地新建 894.64 万元，主要成效改善了办学条件，提升了教学质量；聘用人员经费 40.63 万元主要成效激励了教师工作积极性，促进了教师专业成长；教育发展公用经费 10 万元，主要成效保障正常的教学工作，创建和谐的教育

环境；保安进校园 8.56 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；小学助学金 1.33 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)普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 612.96 万元，支出决算为 1,912.42 万元，完成年初预算的 169.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付聘用人员和异地新建工程款。

2. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 70.54 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 9.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因将公务员医疗补助（项）内的 64.14 万元功能分类调整到小学教育（项）。

（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 4.88 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 99.8%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 982.89 万元，其中：

人员经费 866.18 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。

公用经费 116.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023-2024 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（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。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无因公出国(境)事务。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023-2024 年度均无因公出国(境)事务。

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。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无公务接待事务。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉市硚口区常码头小学机关运行经费支出 0 元。

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市硚口区常码头小学政府采购支出总额 52.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.28 万元。授予中小企业合同金额 52.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2024 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，武汉市硚口区常码头小学组织对 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 955.15 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区常码头小学开展整体支出绩效自评，资金 1,999.23 万元，从评价情况来看，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 2024 年度整体支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

1. 执行率情况

我校 2024 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1,999.23 万元，决算金额合计为 1,999.23 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年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：聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净；

（2）年度目标 2：足额配备教师人数，提升教育教学水平；

（3）年度目标 3：购置教学设备，修缮教学楼，优化教

学环境。

我校 2024 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 5 人，保洁人员 3 名；
- (2) 资金及时足额支付；
- (3) 安全隐患排除时间（劳务响应程度）在 15 分钟以内，确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展；
- (4) 教师及学生对部门履职效果的满意度 100%；
- (5) 教师配备人数达标率 100%，教学质量达标率 98%；
- (6) 教师工资足额按时发放；
- (7) 提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平，激励教师工作积极性，促进教师专业成长；
- (8) 设备采购计划完成率、维修完成率 100%，设备、维修验收合格率 100%；
- (9) 按照预算计划，按时完成资金支付计划；
- (10) 设施设备的使用率 100%，提升学校办学条件。

3、未完成的绩效目标

无

4、存在的问题和原因

对全面预算绩效管理的认识不足，没有深刻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，最终造成预算执行困难。只重视资金预算，对绩效管理重视不够，造成单位预

算绩效管理工作的开展困难或流于形式。

5、下一步拟改进措施

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。

2024 年度整体支出自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2025 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区常码头小学					
基本支出总额		1,044.08		项目支出总额	955.15		
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）	
			1999.23	1999.23	100.00%	20.00	
年度指标一		聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净				得分	29
	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（20分）	数量指标（5分）	聘请保安5人，保洁人员3名（5分）		8人	8人	5
		质量指标（5分）	学校秩序良好率、人员进出查验率（5分）		100%	100%	5
		时效指标（5分）	安全隐患排除时间（劳务响应程度）（5分）		15分钟内	15分钟内	5
			资金是否及时足额支付（5分）		100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	重大安全责任零事故（5分）		0	0	5
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度（4分）		100%	100%	4
年度指标二		足额配备教师人数，提升教育教学水平				得分	29
	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）	教师配备人数达标率（5分）		100%	100%	5
		质量指标（5分）	教学质量达标率（5分）		98%	98%	5
		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（10分）	经济效益指标（5分）	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平（5分）		100%	5%	5
		社会效益指标（5分）	激励教师工作积极性，促进教师专业成长（5分）		100%	100%	5
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	体现政策导向，激发教师队伍活力（4分）		100%	100%	4
年度指标三		购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境				得分	22
	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（12分）	数量指标（4分）	设备采购计划完成率、维修完成率（4分）		100%	100%	4
		质量指标（4分）	设备、维修验收合格率（4分）		100%	100%	4
		时效指标（4分）	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划（4分）		100%	100%	4
	效益指标（6分）	经济效益指标（3分）	设施设备的使用率（3分）		100%	100%	3
		社会效益指标（3分）	提升学校办学条件（3分）		提升	提升	3
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	教师、家长及学生的满意程度（4分）		100%	100%	4
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						

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区常码头小学在 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 个二级项目。

1. 校园异地新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 894.64 万元，执行数为 894.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新校建筑面积 23,442 m²，教学设备采购项目 11 个，教学设备采购数量 44,009 个，项目设备验收合格率 100%；二是改善办学条件提升教学质量。

2. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.63 万元，执行数为 40.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用教师人数 12 人，费用标准每人每月 100 元，伙食费标准每人每月 300 元，签订劳务派遣合同；二是解决就业问题。

3. 教育发展公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是设备维修完成率 100%，维修合格率 100%，办公用品采购质量合格率，严格执行财务管理制度，合理安排资金；二是保障了正常的教学工作。

4. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.56 万元，执行数为 8.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请 5 名保安人员，费用标准每人每月 3,567 元，保安巡查计划完成率 100%，并及时足额支付保安服务费，重大安全责任零事故；二是保障学生在校安全。

5. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资助学生人数 21 人，资助标准 100%按照非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人、特教 750 元/生；二是有效提升办学条件、办学水平。

2024 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：2025 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■ 2、市直专项■ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目□ 2、新增性项目■					
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性资金□ 3、一次性项目■					
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)
			894.64	894.64	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 m²	23442 m²	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 (5 分)	100%	100%	5
	是否按照预算计划, 按 时完成资金支付计划 (5 分)		100%	100%	5	
	效益指 标 (20 分)	经济效益指 标 (10 分)	设施设备的使用率 (10 分)	100%	100%	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。

2024 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：2025 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■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目■				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	40.63	40.63	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)	12 人	12 人	5
			聘用人员费用标准 (5 分)	100 元/人/月	100 元/人/月	5
			聘用人员伙食费标准 (5 分)	300 元/人/月	300 元/人/月	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	
		教学质量达标率 (5 分)	100%	100%	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (8 分)	激励教师工作积极性, 促进教师专业成长 (8 分)	100%	100%	8
		经济效益指标 (6 分)	提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平 (6 分)	100%	100%	6
		可持续影响指标 (6 分)	体现政策导向, 激发教师队伍活力 (6 分)	100%	100%	6
	满意度指标 (20 分)	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	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。						

2024 年度“教育发展公用经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		教育发展公用经费				
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■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目■				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	10.00	10.00	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 (16 分)	合理使用公用经费 (8 分)	100%	100%	8
			设备维修完成率 (8 分)	100%	100%	8
		质量指标 (16 分)	办公用品采购质量合格率 (8 分)	100%	100%	8
			校园维修项目合格率 (8 分)	100%	100%	8
		时效指标 (8 分)	严格执行财务管理制度, 合理安排资金 (8 分)	及时	及时	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	创建和谐的教育环境 (10 分)	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标 (20 分)	保障正常的教学工作 (10 分)	有效保障	有效保障	10
			努力改善学校办学条件 (10 分)	有效提升	有效提升	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	学生及家长满意度 (10 分)	98%	100%	10
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。						

2024 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：2025 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)
			8.56	8.56	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 (16 分)	聘用保安人数 (8 分)	5 人	5 人	8
			保安服务计费标准 (8 分)	3567 元/人/ 月	3567 元/人 /月	8
		质量指标 (8 分)	学校秩序良好率、人员进出查 验率 (8 分)	100%	100%	8
			时效指标 (16 分)	及时足额支付保安服务费 (8 分)	及时	及时
				安全隐患排除时间 (劳务响应 程度) (8 分)	15 分钟内	15 分钟内
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	重大安全责任零事故 (20 分)	0 起	0 起	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标 (20 分)	学生及家长满意率 (20 分)	95%	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。						

2024 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：2025 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■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	1.33	1.33	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)	21 人	21 人	15
			资助学生标准 (15 分)	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人; 特教 750 元/生	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人; 特教 750 元/生	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)	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。						

（四）绩效自评结果应用情况

2024 年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。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、以学为先，强化思想，提升职业素养。

1. 党建领航，规范行为强化职业操守。

强化思想引领，坚持学习为先，深入学习贯彻党的精神和习近平总书记关于建设教育强国的重要论述，推进全体干部教师思想破冰，把所有心思和精力都凝聚到抓质量、抓管理上来。把各级各类学习与学校教育教学管理工作相结合，牢固树立管理赋能的理念。认真学习《硚口区教育局创建全国义务教育优质均衡发展区工作方案》《中小学教育惩戒条例》、“双减”政策要求等文件精神，明职责，找问题，思举措，提升干部精细化管理、应急突变的能力，提升教师队伍克难攻坚、提升质量的决心。

2. 师德学习，提升教师队伍整体素质。

学校建立以党组织书记为组长的德育工作领导小组，落实学生成长全员导师制，聚焦立德树人的根本任务，采取自主学、集中学与主题学相结合的方式，学习师德规范、重温师德誓言、分享师德故事，增强教师党性、牢固信念，不断壮大德育骨干与名模优秀班主任队伍。落实“四级关爱”，加大对特殊学生群体的关爱力度。强化家委员会管理，深化家庭教育指导，打造家校协同育人共同体，聘请法制副校长，成立“学生欺凌治理委员会”，开展法治宣讲，增强教师、学生和家长的法律意识。

二、优化常规，活动创新，助力学生成长

1. 抓牢行规教育，筑劳学习之基。

学校紧扣“铸魂育人”主题主线，深入推进思政课一体化建设，夯实教育阵地建设，强化行规训练，把学生习惯养成教育有机渗透到教育教学活动中。利用国旗下讲话、晨会、班队会、黑板报、广播站、宣传橱窗等对学生进行养成教育。抓好每天“两操”、“卫生”、“路队”等规范管理，教导处、少先队抓督促，各班抓落实，各学科教学有机渗透，对学生中出现的问题及时总结和教育，切实抓好学生的思想意识和行为养成教育。

2. 紧扣习惯主线，打造绿色生态。

本学期围绕“好习惯养成序列”，抓实劳动教育，学校着重从学习习惯和劳动习惯入手，采取榜样示范，晓理动情，潜移默化，内化为素养的方式，去督促学生的思想道德规范。德育部门抓实德育常规，落实每日常规检查，每周评比反馈，每月班级卫生评比颁奖等方式，督促学生养成讲卫生、爱劳动的好习惯。为培养学生良好的学习习惯，要求全体教师做到“三让”，激发学习欲望，让学生想学；减轻课业负担，让学生乐学；注重学法指导，让学生会学。

学校重视学生的身心体质健康，结合办学特色营造育人环境，打造富有国学特色的书香校园，做好班级文化建设，抓实心理健康教育 and 生命安全教育，为学生提供个性化心灵健康服务，助力学生健康成长。同时学校优化学生综合评价，将“体

质健康优良率”和“近视新发率和近视程度加重率”等考核指标融合班级评比体系之中，不断提升评价育人实效，培育“学乐好少年”。

3. 开展多彩活动，丰富德育内容。

任何教育目标的达成，只有通过活动，让学生参与其中，去体验、感受，才会入脑入心，内化于心，外显于行。学校整合校园优质资源，开展各类主题活动，“绿色生活 远离毒品”主题活动，“盛世华诞谱新章 同心共筑中国梦”实践活动，“红领巾爱祖国”建队节庆祝活动，“金蛇启智 筑梦同行”元旦庆祝活动，各类活动的开展，为学生提供更多自我发展的空间，满足学生的内在需求，促进学生综合素质的提高。本学期，区级的科技嘉年华、艺术小人才比赛、三跳比赛也在相关老师的精心组织和认真指导下有序进行，取得了不错的成绩。一次活动，一次收获，一次成长，学校始终秉承活动育人原则，教育学生成为道德、心灵、行为和语言都美好的合格接班人。

4. 创新社团课程，拓宽德育渠道。

结合“双减”，学校着力培养学生综合素养，不断优化校、班两级课后服务社团活动。根据学校特色以及师资情况，将社团活动分为校、班两级，长训、短训、讲座三大类型的社团活动。在校本课程及校级社团建设中，进一步深入推进“中医药进校园”品牌项目，挖掘中医药文化元素，创新活用教育素材，将中医药文化知识融入课堂、活动之中，开展了百草园小讲堂、阳光五禽戏、百草园、岐黄馆参观体验等中医文化品牌活动，

夯实校内中医药教育实践课程建设，培育学生家国情怀、传承区域文化特色。

5. 加强“三位一体”，关注学生成长。

学校积极构建学校、家庭、社会一体化的德育管理网络。学校抓实“四级关爱”工作，结对帮扶，定期与结对学生交心谈心，党员带头家访，正副班主任老师常态化地进行家庭走访，家访工作已成为常态化。家访充满温情，共育有明确方向。学校落实家长委员会制度，家委积极参与学校教育教学工作中，定期召开相关活动参与学校管理。本学期举办了4次不同层次的家长会、2次家委会会议和1次膳食委员会会议，邀请膳食委员会成员到校陪餐。优化社区资源，联合社区开展丰富的社会实践活动，组织学生参与环保行动、垃圾分类、禁毒宣传、消防演练等，拓宽了德育渠道，提升了学生的社会实践能力。

三、以评促管，抓实常规，力求知行合一

1. 加强责任意识，工作不踩红线。

学校严格执行课程计划，确保开齐三级课程落实，抓实两操，落实阳光体育活动，做到专课专用，从课程落实求质量。学校加强巡视，做好“一日三查”、“行政包年级到班”，保障课堂教学落实及安全，发现问题及时解决改进，形成规范、精准的课堂管理。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. 严抓教学常规,管理落实落细。

优化管理方式,从制度化向精细化推进,做到“开齐、开足、上好”的同时,加大对课堂教学的监控力度,优化教学常规工作的管理与考核。抓备课、作业,细化要求,如实反馈,督促整改;抓上课,落实行政听课制度,创新“开放课堂”活动,促使教师的教学观念转变,提高了课堂效率;抓备课作业检查,督促教师优化教学,精心设计作业,抓实培优辅差,提升教学实效,促进了学生的全面发展,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. 加强校园安防,树立自护意识。

学校继续推进安全防范常态治理规范流程,确保学校设施设备安全,师生教育教学活动安全,发现问题及时汇报,妥善处理,责任到人。同时不断强化教师的安全防控意识,注重班级管理 with 课堂教学中的安全防控渗透,利用国旗下讲话、主题班会、生命安全课、班级群等,教给学生各项安全知识和技能,提升家长安全教育意识。定期开展的应急疏散演练,宣讲安全知识等活动,培养学生避险意识,提升学生避险能力,形成“控教结合、防学共进”的新常态和良好的教育治理生态。

四、以研促学,教学相长,打造教师队伍。

1. 年组共进促成长,青年教师共发展。

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,学校以年级组为单位,聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师担任年组长,从师德师风、学科素

养、班级管理等多方面指导带领青年教师，让“强项更强，弱项跟进”，共同成长。

2. 校本教研促发展，教学能力有提升。

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。开展坚持质量导向，以新课程标准的学习和实践为主线，深化“五型课堂”研究，促教育思想转变。尤其是语数学科，开展“大单元”课堂教学研究，强调“以生为本”，用大情境、大概念、大任务的学习驱动课堂，重构教学方式，优化教学策略，突出“研、训、导、赛”一体化，发挥骨干教师作用，调动青年老师积极性，将理论与实践相结合，积累研究成果，促教学方式变革。结合“双减”聚焦新作业设计，真正以练促教，提高学业质量。

3. 行政参与促提升，队伍建设有成效。

师资力量的雄厚与薄弱，直接影响学校的发展。本学期，学校加大对教师队伍的建设，行政进班，深入年组，在加大进班听课的同时，更关注教师个人发展，不仅跟踪指导帮扶教师抓实课堂教学，还经常与教师交心谈心，帮助青年教师树立起正确人生观、价值观，明确肩负责任，真正做到为人师表，教书育人。学校不断加强青年教师培养，鼓励教师自学，为老师提供各种学习机会，使青年教师迅速成长，成为学科教学骨干。

五、强化责任，细化管理，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。做好新校设施设备管理，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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以学为先，强化思想，提升职业素养	1. 党建领航，规范行为强化职业操守； 2. 师德学习，提升教师队伍整体素质	提升教师队伍克难攻坚、提升质量的决心，增强教师、学生和家长的法律意识
2	优化常规，活动创新，助力学生成长	1. 抓牢行规教育，筑劳学习之基； 2. 紧扣习惯主线，打造绿色生态； 3. 开展多彩活动，丰富德育内容； 4. 创新社团课程，拓宽德育渠道； 5. 加强“三位一体”，关注学生成长	学校优化学生综合评价，不断提升评价育人实效，培育“学乐好少年”，培育学生家国情怀、传承区域文化特色，拓宽了德育渠道，提升了学生的社会实践能力
3	以评促管，抓实常规，力求知行合一	1. 加强责任意识，工作不踩红线； 2. 严抓教学常规，管理落实落细； 3. 加强校园安防，树立自护意识	定期开展的应急疏散演练，宣讲安全知识等活动，培养学生避险意识，提升学生避险能力，形成“控教结合、防学共进”的新常态和良好的教育治理生态
4	以研促学，教学相长，打造教师队伍	1. 年组共进促成长，青年教师共发展； 2. 校本教研促发展，教学能力有提升； 3. 行政参与促提升，队伍建设有成效	结合“双减”聚焦新作业设计，真正以练促教，提高学业质量，为老师提供各种学习机会，使青年教师迅速成长，成为学科教学骨干
5	强化责任，细化管理，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	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

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

4. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

2024 年度武汉市硚口区常码头小学 整体绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2025 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 2024 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括 2024 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 2024 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 2024 年度整体支出绩效自评得分为 100 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	47%	47	47	产出达标
项目效果	21%	21	21	效果良好
满意度	12%	12	12	满意

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2024 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1,999.23 万元，决算金额合计为 1,999.23 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2024 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

年度目标 1：聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净；

年度目标 2：足额配备教师人数，提升教育教学水平；

年度目标 3：购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境。

我校 2024 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 5 人，保洁人员 3 名；
- （2） 资金及时足额支付；
- （3） 安全隐患排除时间（劳务响应程度）在 15 分钟以内，确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展；
- （4） 教师及学生对部门履职效果的满意度 100%；
- （5） 教师配备人数达标率 100%，教学质量达标率 98%；

(6) 教师工资足额按时发放;

(7) 提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平, 激励教师工作积极性, 促进教师专业成长;

(8) 设备采购计划完成率、维修完成率 100%, 设备、维修验收合格率 100%;

(9) 按照预算计划, 按时完成资金支付计划;

(10) 设施设备的使用率 100%, 提升学校办学条件。

3、未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

对全面预算绩效管理的认识不足, 没有深刻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, 最终造成预算执行困难。只重视资金预算, 对绩效管理重视不够, 造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

(四) 下一步拟改进措施

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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

常码头小学建于 1989 年, 原校址位于硤口区常码头发展

二村 55 号，现校址位于硚口区长丰大道 418 号。法定代表人：杨颖，开办资金：136.4 万元，经费来源：财政补助，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

常码头小学新校区占地面积 14,042.18 平方米，总建筑面积 23,347.33 平方米，操场跑道面积 1,643.3 平方米，绿化面积 2,775.49 平方米，绿化率 26.1%。新校区内，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 15 个，学生人数 625 人，年末在职教职工 30 人，离退休职工 29 人。

1、整体支出情况

2024 年全年的整体支出为 1,999.23 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1,044.08 万元，项目支出 955.15 万元。

（1）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 902.1 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 141.98 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。

（2）项目支出：支出金额为 955.15 万元，包括校园异地新建、聘用人员经费、教育发展公用经费、保安进校园、小学助学金。

2、年度整体绩效目标

2024 年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：聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净；
 - （2）年度目标 2：足额配备教师人数，提升教育教学水平；
 - （3）年度目标 3：购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境。
- 各项目具体绩效目标如下表：

年度目标 1 绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标	数量指标	聘请保安 5 人，保洁人员 3 名	8 人
	质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%
	时效指标	安全隐患排除时间（劳务响应程度）	15 分钟内
		资金是否及时足额支付	100%
效益指标	社会效益指标	重大安全责任零事故	0
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%

年度目标 2 绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%
	质量指标	教学质量达标率	98%
	时效指标	教师工资足额按时发放	100%
效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平	100%
	社会效益指标	激励教师工作积极性, 促进教师专业成长	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	体现政策导向, 激发教师队伍活力	100%

年度目标 3 绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标	数量指标	设备采购计划完成率、维修完成率	100%
	质量指标	设备、维修验收合格率	100%
	时效指标	是否按照预算计划, 按时完成资金支付计划	100%
效益指标	经济效益指标	设施设备的使用率	100%
	社会效益指标	提升学校办学条件	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	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 2024 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 1,999.23 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）

2024 年度，我校整体支出预算金额为 1,999.23 万元，决算金额 1,999.23 万元，执行率 100%，具体情况如下表所示：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	9,576,350.57	10,440,837.31	10,440,837.31
人员经费	8,419,293.65	9,020,989.39	9,020,989.39
公用经费	1,157,056.92	1,419,847.92	1,419,847.92
二、项目支出	1,894,275.00	9,551,509.00	9,551,509.00
其中：基本建设类项目		8,946,400.00	8,946,400.00
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
经济分类支出合计			19,992,346.31
一、工资福利支出			7,906,274.09
二、商品和服务支出			1,981,886.92
三、对个人和家庭的补助			1,127,965.30
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			8,976,220.00
七、对社会保障基金补助			
八、其他支出			
合计	11,470,625.57	19,992,346.31	19,992,346.31

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 47 分，得分 47 分）

①年度目标 1（满分 20 分，得分 20 分）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)	得分
产出指标（20分）	数量指标（5分）	聘请保安 5 人，保洁人员 3 名（5 分）	8 人	8 人	5
	质量指标（5分）	学校秩序良好率、人员进出查验率（5 分）	100%	100%	5
	时效指标（5分）	安全隐患排除时间（劳务响应程度）（5 分）	15 分钟内	15 分钟内	5
		资金是否及时足额支付（5 分）	100%	100%	5

②年度目标 2（满分 15 分，得分 15 分）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)	得分
产出指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	教师配备人数达标率 (5 分)	100%	100%	5
	质量指标 (5 分)	教学质量达标率 (5 分)	98%	98%	5
	时效指标 (5 分)	教师工资足额按时发放 (5 分)	100%	100%	5

③年度目标 3（满分 12 分，得分 12 分）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)	得分
产出指标 (12 分)	数量指标 (4 分)	设备采购计划完成率、维修完成率 (4 分)	100%	100%	4
	质量指标 (4 分)	设备、维修验收合格率 (4 分)	100%	100%	4
	时效指标 (4 分)	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划 (4 分)	100%	100%	4

(2) 效益指标完成情况分析（满分 21 分，得分 21 分）

①年度目标 1（满分 5 分，得分 5 分）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)	得分
效益指标 (5 分)	社会效益指标 (5 分)	重大安全责任零事故 (5 分)	0	0	5

②年度目标 2（满分 10 分，得分 10 分）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)	得分
效益指标 (10 分)	经济效益指标 (5 分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (5 分)	100%	5%	5
	社会效益指标 (5 分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (5 分)	100%	100%	5

③年度目标 3（满分 6 分，得分 6 分）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)	得分
效益指标 (6 分)	经济效益指标 (3 分)	设施设备的使用率 (3 分)	100%	100%	3
	社会效益指标 (3 分)	提升学校办学条件 (3 分)	提升	提升	3

(3) 满意度指标完成情况分析 (满分 12 分, 得分 12 分)

①年度目标 1 (满分 4 分, 得分 4 分) 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)	得分
满意度指标 (4 分)	服务对象满意度指 标 (4 分)	教师、家长及学生对学校保 安工作的满意度 (4 分)	100%	100%	4

②年度目标 2 (满分 4 分, 得分 4 分) 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)	得分
满意度指标 (4 分)	服务对象满意度指 标 (4 分)	体现政策导向, 激发教师队 伍活力 (4 分)	100%	100%	4

③年度目标 3 (满分 4 分, 得分 4 分) 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)	得分
满意度指标 (4 分)	服务对象满意度指 标 (4 分)	教师、家长及学生的满意程 度 (4 分)	100%	100%	4

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2024 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。

2024 年度整体支出自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学 填报日期：2025 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区常码头小学					
基本支出总额		1,044.08		项目支出总额	955.15		
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）	
			1999.23	1999.23	100.00%	20.00	
年度指标一		聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净				得分	29
	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（20分）	数量指标（5分）	聘请保安5人，保洁人员3名（5分）		8人	8人	5
		质量指标（5分）	学校秩序良好率、人员进出查验率（5分）		100%	100%	5
		时效指标（5分）	安全隐患排除时间（劳务响应程度）（5分）		15分钟内	15分钟内	5
			资金是否及时足额支付（5分）		100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	重大安全责任零事故（5分）		0	0	5
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度（4分）		100%	100%	4
年度指标二		足额配备教师人数，提升教育教学水平				得分	29
	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）	教师配备人数达标率（5分）		100%	100%	5
		质量指标（5分）	教学质量达标率（5分）		98%	98%	5
		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（10分）	经济效益指标（5分）	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平（5分）		100%	5%	5
		社会效益指标（5分）	激励教师工作积极性，促进教师专业成长（5分）		100%	100%	5
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	体现政策导向，激发教师队伍活力（4分）		100%	100%	4
年度指标三		购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境				得分	22
	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（12分）	数量指标（4分）	设备采购计划完成率、维修完成率（4分）		100%	100%	4
		质量指标（4分）	设备、维修验收合格率（4分）		100%	100%	4
		时效指标（4分）	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划（4分）		100%	100%	4
	效益指标（6分）	经济效益指标（3分）	设施设备的使用率（3分）		100%	100%	3
		社会效益指标（3分）	提升学校办学条件（3分）		提升	提升	3
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	教师、家长及学生的满意程度（4分）		100%	100%	4
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						

2024 年度武汉市硚口区常码头小学
项目支出自评结果（摘要版）

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2025 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 2024 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括 2024 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 2024 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

我校 2024 年度项目支出共有五大类，分别为：校园异地新建、聘用人员经费、教育发展公用经费、保安进校园、小学助学金，五类项目平均得分为 100 分。如下表所示：

2024 年度项目支出自评得分		
序号	项目名称	得分
1	校园异地新建	100
2	聘用人员经费	100
3	教育发展公用经费	100
4	保安进校园	100
5	小学助学金	100
总分		500
平均分		100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2024 年度项目支出预算金额合计为 3,619.81 万元，决算金额合计为 3,619.81 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2024 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 12 人，费用标准每人每月 100 元，伙食费标准每人每月 300 元，签订劳务派遣合同，解决就业问题；

（3）设备维修完成率 100%，维修合格率 100%，办公用品采购质量合格率，严格执行财务管理制度，合理安排资金，保障了正常的教学工作；

（4）聘请 5 名保安人员，费用标准每人每月 3,567 元，保安巡查计划完成率 100%，并及时足额支付保安服务费，重大安全责任零事故，保障学生在校安全；

（5）资助学生人数 21 人，资助标准 100%按照非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人、特教 750 元/生，有效提升办学条件、办学水平。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

常码头小学建于 1989 年，原校址位于硤口区常码头发展二村 55 号，现校址位于硤口区长丰大道 418 号。法定代表人：杨颖，开办资金：136.4 万元，经费来源：财政补助，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

我校现有班级数 15 个，学生人数 625 人，年末在职教职工 30 人，离退休职工 29 人。

1. 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。

2. 年度绩效目标

我校 2024 年度项目支出共有五大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费、教育发展公用经费、保安进校园、小学助学金。各项目年度绩效目标如下表所示：

①校园异地新建：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标	数量指标	新建建筑面积	23442 m²
		教学设备采购项目	11 个
		教学设备采购数量	44009
	质量指标	采购设备验收合格率	100%
		项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完工率	100%
		是否按照预算计划，按时完成资金支付计划	100%
效益指标	经济效益指标	设施设备的使用率	100%
	社会效益指标	改善办学条件提升教学质量	有效提高
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%

②聘用人员经费：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标	数量指标	聘用人员人数	12 人
		聘用人员费用标准	每人每月 100 元
		聘用人员伙食费标准	每人每月 300 元
		是否签订劳务派遣合同	是
		劳务合同签订年限	1 年
	质量指标	是否按标准发放基本工资及绩效工资	是
		是否按要求缴纳五险	是
		教学质量达标率	100%
效益指标	社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%
	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	100%
	可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对聘用人员的满意度	≥90%
		聘用人员对学校及其他教职工的满意度	≥90%

③教育发展公用经费：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标	数量指标	合理使用公用经费	100%
		设备维修完成率	100%
	质量指标	办公用品采购质量合格率	100%
		校园维修项目合格率	100%
	时效指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	及时
效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	有效促进
	社会效益指标	保障正常的教学工作	有效保障
		努力改善学校办学条件	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

④保安进校园：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标	数量指标	聘用保安人数	5 人
		保安服务计费标准	3567 元/人/月
	质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%
	时效指标	及时足额支付保安服务费	及时
		安全隐患排除时间（劳务响应程度）	15 分钟内
效益指标	社会效益指标	重大安全责任零事故	0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	95%

⑤小学助学金：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标	数量指标	资助学生人数	21 人
		资助学生标准	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人；特教 750 元/生
	质量指标	学生资助按标准发放率	100%
效益指标	社会效益指标	教育公平程度	公平
	经济效益指标	资金监管	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
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	100%

3. 项目资金情况

项目名称	资金来源	资金下达金额（元）		资金性质	资金用途	支出金额
		预算内	往来			
校园异地新建	财政拨款	8,946,400.00		经费拨款补助	全部用于新校建设和教学设备采购	8,946,400.00
聘用人员经费	财政拨款	406,251.00		经费拨款补助	全部用于聘用教师，聘请了12名外聘老师	406,251.00
教育发展公用经费	财政拨款	100,000.00		经费拨款补助	弥补学校公用经费，用于购买办公用品、学校水电费、报刊征订等	100,000.00
保安进校园	财政拨款	85,608.00		经费拨款补助	全部用于保安人员管理服务费用,聘请了5名保安	85,608.00
小学助学金	财政拨款	13,250.00		经费拨款补助	全部用于困难学生的补助，资助了21名学生	13,250.00
合计		9,551,509.00				9,551,509.00

（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2024年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及5个项目，资金总额955.15万元，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，对各项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，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较明显，服务对象满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024年度，我校五类项目支出预算金额为955.15万元，决

算金额 955.15 万元，执行率 100%。

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：2024 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)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (18 分)	新建建筑面积 (6 分)	23442 m²	23442 m²	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 (5 分)	100%	100%	5
		是否按照预算计划，按时完成 资金支付计划 (5 分)	100%	100%	5

②聘用人员经费：2024 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)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (25 分)	聘用人员人数 (5 分)	12 人	12 人	5
		聘用人员费用标准 (5 分)	每人每月 100 元	每人每月 100 元	5
		聘用人员伙食费标准 (5 分)	每人每月 300 元	每人每月 300 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
		教学质量达标率 (5 分)	100%	100%	5

③教育发展公用经费：2024 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）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标 （16 分）	合理使用公用经费（8 分）	100%	100%	8
		设备维修完成率（8 分）	100%	100%	8
	质量指标 （16 分）	办公用品采购质量合格率（8 分）	100%	100%	8
		校园维修项目合格率（8 分）	100%	100%	8
	时效指标 （8 分）	严格执行财务管理制度，合理安排资金（8 分）	及时	及时	8

④保安进校园：2024 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）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标 （16 分）	聘用保安人数（8 分）	5 人	5 人	8
		保安服务计费标准（8 分）	3567 元/人/月	3567 元/人/月	8
	质量指标 （8 分）	学校秩序良好率、人员进出查验率（8 分）	100%	100%	8
	时效指标 （16 分）	及时足额支付保安服务费（8 分）	及时	及时	8
		安全隐患排除时间（劳务响应程度）（8 分）	15 分钟内	15 分钟内	8

⑤小学助学金：2024 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）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	资助学生人数（15 分）	21 人	21 人	15
		资助学生标准（15 分）	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人；特教 750 元/生	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人；特教 750 元/生	15
	质量指标 （10 分）	学生资助按标准发放率（10 分）	100%	100%	10

（2）效益指标完成情况分析

①校园异地新建：2024 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）	得分
效益指标 （20 分）	经济效益指标 （10 分）	设施设备的使用率（10 分）	100%	100%	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

②聘用人员经费：2024 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）	得分
效益指标 （20 分）	社会效益指标 （8 分）	激励教师工作积极性，促进教师专业成长（8 分）	100%	100%	8
	经济效益指标 （6 分）	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平（6 分）	100%	100%	6
	可持续影响指标 （6 分）	体现政策导向，激发教师队伍活力（6 分）	100%	100%	6

③教育发展公用经费：2024 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）	得分
效益指标 （30 分）	经济效益指标 （10 分）	创建和谐的教育环境（10 分）	有效促进	有效促进	10
	社会效益指标 （20 分）	保障正常的教学工作（10 分）	有效保障	有效保障	10
		努力改善学校办学条件（10 分）	有效提升	有效提升	10

④保安进校园：2024 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）	得分
效益指标 （20 分）	社会效益指标 （20 分）	重大安全责任零事故（20 分）	0 起	0 起	20

⑤小学助学金：2024 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）	得分
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

（3）满意度指标完成情况分析

①校园异地新建：2024 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）	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）	学生及老师满意率（20 分）	≥90%	100%	20

②聘用人员经费：2024 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）	得分
满意度指标（20 分）	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

③教育发展公用经费：2024 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）	得分
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	学生及家长满意度（10 分）	98%	100%	10

④保安进校园：2024 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）	得分
满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标（20 分）	学生及家长满意率（20 分）	95%	100%	20

⑤小学助学金：2024 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）	得分
满意度指标（10 分）	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

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024 年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。

（五）其他佐证材料

无

2024 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：2025 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■ 2、市直专项■ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目□ 2、新增性项目■					
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性资金□ 3、一次性项目■					
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)
			894.64	894.64	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 m²	23442 m²	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 (5 分)	100%	100%	5
	是否按照预算计划, 按 时完成资金支付计划 (5 分)		100%	100%	5	
	效益指 标 (20 分)	经济效益指 标 (10 分)	设施设备的使用率 (10 分)	100%	100%	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。						

2024 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：2025 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■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目■				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资 金总额	40.63	40.63	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)	12 人	12 人	5
			聘用人员费用标准 (5 分)	100 元/人/月	100 元/人/月	5
			聘用人员伙食费标准 (5 分)	300 元/人/月	300 元/人/月	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
			教学质量达标率 (5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (20 分)	社会效益指 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
		经济效益指 标 (6 分)	提高教育教学质量, 促进本 地的经济发展水平 (6 分)	100%	100%	6
		可持续影响 指标 (6 分)	体现政策导向, 激发教师队 伍活力 (6 分)	100%	100%	6
	满意度指 标 (20 分)	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	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。						

2024 年度“教育发展公用经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学 填报日期：2025 年 5 月

项目名称		教育发展公用经费				
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■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目■				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	10.00	10.00	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 (16 分)	合理使用公用经费 (8 分)	100%	100%	8
			设备维修完成率 (8 分)	100%	100%	8
		质量指标 (16 分)	办公用品采购质量合格率 (8 分)	100%	100%	8
			校园维修项目合格率 (8 分)	100%	100%	8
		时效指标 (8 分)	严格执行财务管理制度，合理安排资金 (8 分)	及时	及时	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	创建和谐的教育环境 (10 分)	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标 (20 分)	保障正常的教学工作 (10 分)	有效保障	有效保障	10
			努力改善学校办学条件 (10 分)	有效提升	有效提升	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	学生及家长满意度 (10 分)	98%	100%	10
	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。						

2024 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：2025 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■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目■						
项目属性	1、持续性项目■ 2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次性项目□						
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)	
			8.56	8.56	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 (16分)	聘用保安人数(8分)	5人	5人	8	
			保安服务计费标准(8分)	3567元/人/ 月	3567元/人 /月	8	
		质量指标 (8分)	学校秩序良好率、人员进出查 验率(8分)	100%	100%	8	
			时效指标 (16分)	及时足额支付保安服务费(8 分)	及时	及时	8
				安全隐患排除时间(劳务响应 程度)(8分)	15分钟内	15分钟内	8
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标(20 分)	重大安全责任零事故(20 分)	0起	0起	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	学生及家长满意率(20分)	95%	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。							

2024 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：2025 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■ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目■ 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目■ 2、延续性资金□ 3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	1.33	1.33	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)	21 人	21 人	15
			资助学生标准 (15 分)	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人; 特教 750 元/生	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人; 特教 750 元/生	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)	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