

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学 部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的量化和管理手段的现代化。

4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

5、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁汉滨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 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

一、收入支出决算总表(表1)					
部门：武汉市硚口区崇仁汉滨小学			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,279.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,969.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	145.30	八、社会保障和就业支出	39	111.26
	9		九、卫生健康支出	40	180.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,425.27	本年支出合计	58	2,419.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.23
	30			61	
总 计	31	2,425.27	总 计	62	2,425.27

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学									金额单位：万元	
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,425.27	2,279.97					145.30
205		教育支出		1,975.36	1,830.06					145.30
20502		普通教育		1,975.36	1,830.06					145.30
2050202		小学教育		1,975.28	1,829.98					145.30
2050299		其他普通教育支出		0.08	0.08					
208		社会保障和就业支出		111.26	111.26					
20805		行政事业单位养老支出		111.26	111.26					
2080502		事业单位离退休		0.01	0.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.25	111.25					
210		卫生健康支出		180.68	180.68					
21011		行政事业单位医疗		180.68	180.68					
2101102		事业单位医疗		48.05	48.05					
2101103		公务员医疗补助		128.53	128.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.10	4.10					
221		住房保障支出		157.97	157.97					
22102		住房改革支出		157.97	157.97					
2210201		住房公积金		130.79	130.79					
2210202		提租补贴		27.18	27.18					
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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学								金额单位：万元		
项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		2,419.04	1,744.87	674.17			
205		教育支出		1,969.13	1,294.96	674.17				
20502		普通教育		1,969.13	1,294.96	674.17				
2050202		小学教育		1,969.05	1,294.96	674.09				
2050299		其他普通教育支出		0.08		0.08				
208		社会保障和就业支出		111.26	111.26					
20805		行政事业单位养老支出		111.26	111.26					
2080502		事业单位离退休		0.01	0.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.25	111.25					
210		卫生健康支出		180.68	180.68					
21011		行政事业单位医疗		180.68	180.68					
2101102		事业单位医疗		48.05	48.05					
2101103		公务员医疗补助		128.53	128.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.10	4.10					
221		住房保障支出		157.97	157.97					
22102		住房改革支出		157.97	157.97					
2210201		住房公积金		130.79	130.79					
2210202		提租补贴		27.18	27.18					
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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	2,279.97	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	1,830.06	1,830.06			
	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	111.26	111.26			
	9		九、卫生健康支出	41	180.68	180.68			
	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	157.97	157.97			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,279.97	本年支出合计	59	2,279.97	2,279.97			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	2,279.97	总 计	64	2,279.97	2,279.97			
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支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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学			金额单位：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	1	2	3
		合 计	2,279.97	1,605.80	674.17
205		教育支出	1,830.06	1,155.89	674.17
20502		普通教育	1,830.06	1,155.89	674.17
2050202		小学教育	1,829.98	1,155.89	674.09
2050299		其他普通教育支出	0.08		0.08
208		社会保障和就业支出	111.26	111.26	
20805		行政事业单位养老支出	111.26	111.26	
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25	
210		卫生健康支出	180.68	180.68	
21011		行政事业单位医疗	180.68	180.68	
2101102		事业单位医疗	48.05	48.05	
2101103		公务员医疗补助	128.53	128.53	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
221		住房保障支出	157.97	157.97	
22102		住房改革支出	157.97	157.97	
2210201		住房公积金	130.79	130.79	
2210202		提租补贴	27.18	27.18	

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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	1,312.33	302	商品和服务支出	105.52	310	资本性支出	1.46
30101	基本工资	277.75	30201	办公费	12.19	31002	办公设备购置	1.46
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	514.70	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.72	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	85.18	30209	物业管理费	17.99			
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费				
30113	住房公积金	130.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	186.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.00			
30302	退休费	121.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95			
30304	抚恤金	17.93	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	16.02			
30307	医疗费补助	46.71	30227	委托业务费	0.58			
30308	助学金		30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金		30229	福利费	9.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.02			
人员经费合计		1,498.82	公用经费合计				106.98	
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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学										金额单位：万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计							
注：本表反映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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学						金额单位：万元					
项 目						本年支出					
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出		项目支出		
类	款	项	栏次			1	2		3		
			合 计								

注：本表反映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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学						金额单位：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。

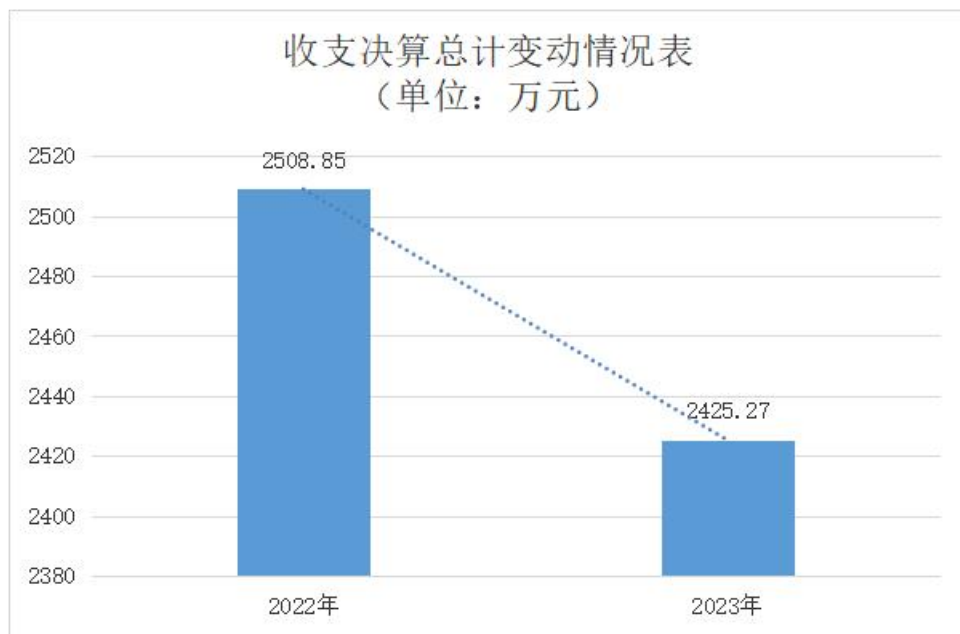
说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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 2,425.27 万元，支出总计 2,419.04 万元，年末结转和结余 6.23 万元。与 2022 年度相比，收入减少 83.58 万元，减少 3.3%，支出减少 89.81 万元，减少 3.6%。收、支减少的主要原因是 2022 年有智慧教室项目经费和汉滨二小现代化建设经费。

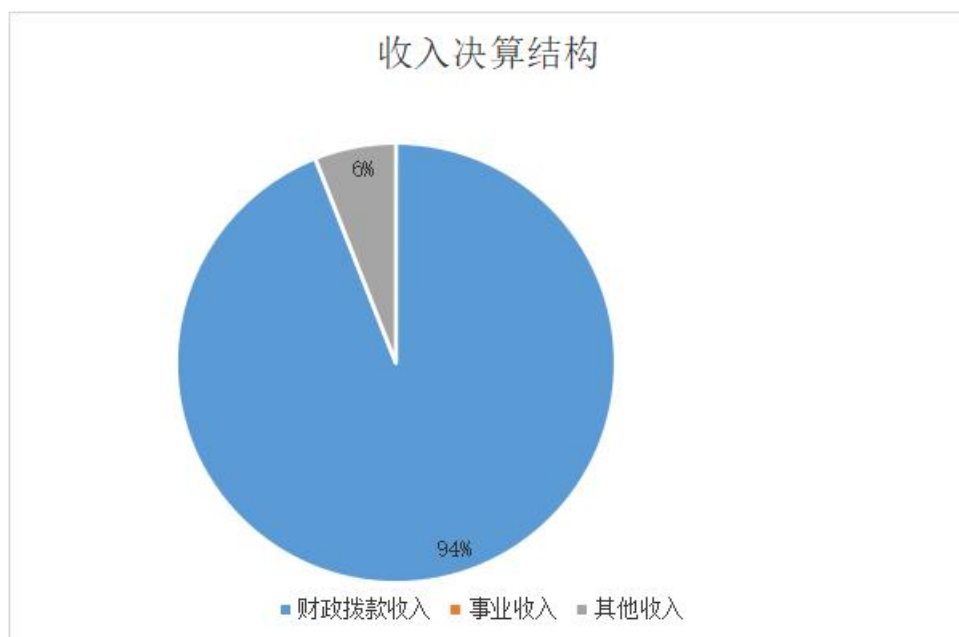
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2425.27 万元。其中：财政拨款收入 2279.97 万元，占本年收入 94%；其他收入 145.3 万元，占本年收入 6%。

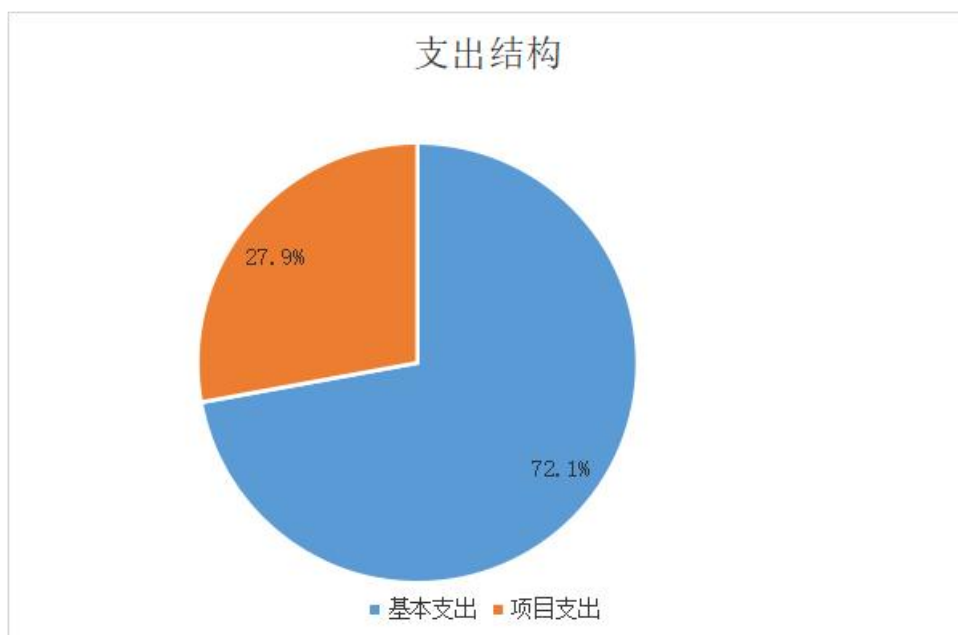
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2419.04 万元。其中：基本支出 1744.87 万元，占本年支出 72.1%；项目支出 674.17 万元，占本年支出 27.9%。

图 3：支出决算结构

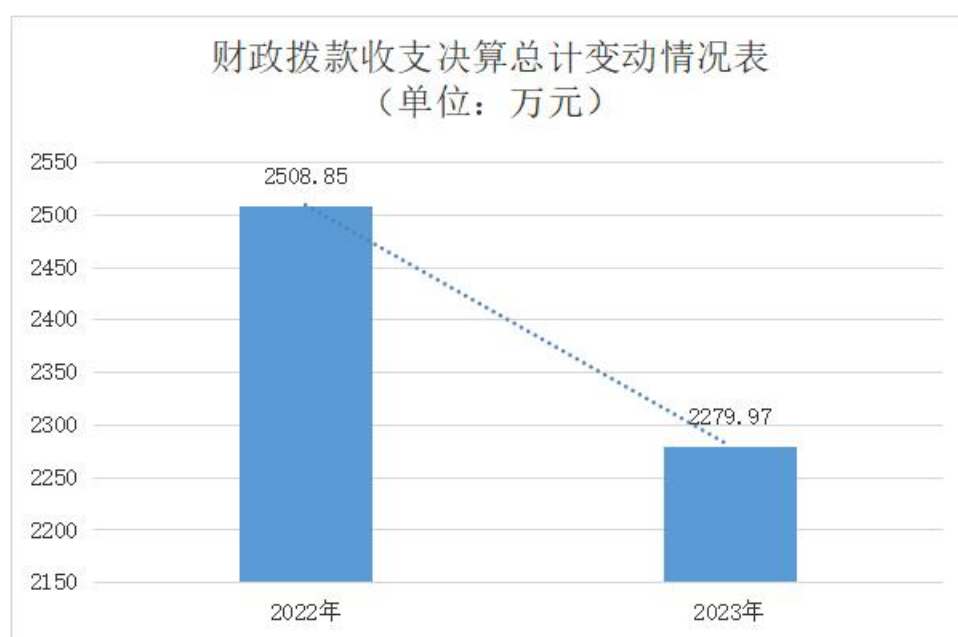


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款总计 2,279.97 万元，支出总计 2,279.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支减少 228.88 万元，减少 9.1%，收、支减少的主要原因是 2022 年有智慧教室项目经费和汉滨二小现代化建设经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,279.97 万元，比 2022 年度决算数减少 228.88 万元。2022 年有智慧教室项目经费和汉滨二小现代化建设经费。

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 2,279.97 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.88 万元，下降 9.1%。主要原因是 2022 年有智慧教室项目经

费和汉滨二小现代化建设经费。

（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 2,279.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,830.06 万元，占 80.3%；
2. 社会保障和就业（类）支出 111.26 万元，占 4.9%；
3. 卫生健康（类）支出 180.68 万元，占 7.9%；
4. 住房保障（类）支出 157.97 万元，占 6.9%。

（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 1,827 万元，支出决算为 2,279.97 万元，完成年初预算的 124.8%。其中：基本支出 1,605.8 万元，项目支出 674.17 万元。项目支出主要用于教育事业发展 36 万元，展示学校风采，促进学生身心健康；区教育局送温暖 0.05 万元，让老师感受到温暖；中央省级公用经费 74.65 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；教育建设项目补助 105.57 万元，给学生创造了良好的学习环境；小学助学金经费 0.15 万元，给予学生补助生活费；聘用人员经费 408 万元，弥补办公不足，为教学服务；珠心算用款 10 万元，打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力；护眼灯经费 39.75 万元，促进了学生的身心健康。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,361.83 万元，支出决算为 1,829.98 万元，完成年初预算的 166.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年学生人数增加和聘用教师经费增加以及新增护眼灯经费。

2. 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 0.08 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 104.23 万元，支出决算为 111.25 万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新进教师。

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 56.67 万元，支出决算为 48.05 元，完成年初预算的 84.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 138.32 万元，支出决算为 128.53 元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 4.1 万元，支出决算为 4.1 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 133.07 元，支出决算为 130.79 万元，完成年初预算的 98.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 28.77 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的

94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 1,605.8 万元，其中：人员经费 1,498.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。公用经费 106.98 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、税金及附加费用、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

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%。

(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%。

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%。

(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。

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%。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学政府采购支出总额 99.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购服务支出 96.2 万元。授予中小企业合同金额 99.67 万元，占政府采购支出总额的 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%，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，武汉市硚口区崇仁汉滨小学共有车辆 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，我部门（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 674.17 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，2023 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，各项工作取得了明显成效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2419.04 万元，从评价情况来看，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 2,425.27 万元，执行金额 2,425.27 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 2,419.04 万元，执行金额 2,419.04 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。崇仁汉滨小学在区委区政府区教育局“强东兴西”战略指引下，学校确立“文化立校、质量兴校、科研强校、特色活校”的发展思路，坚持“崇仁尚思，为学生健康成长奠基”的办学理念，传承拓展“珠心算”特色，大胆创新办学模式，不断激发办学活力，教育质量节节攀升，办学特色日益彰显，社会声誉稳步提升，努力实现着跨越式发展。

3. 未完成的绩效目标

年度目标 2: 设施设备管理基本到位，重视安全管理工作；

年度目标 3: 打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力。

4. 存在的问题和原因

①教学设备因教学使用频繁，要加强维护；

②珠心算文化辐射影响不够。

5. 下一步拟改进措施

①规范使用，定期维护，给师生提供更好的教学环境。

②提高学生珠心算能力，推进珠心算发展

6. 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。

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2024 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区崇仁汉滨小学					
基本支出总额		1,744.87		项目支出总额	674.17		
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）	
			2419.04	2419.04	100%	20	
年度指标一		优化教师队伍，提高教师素质，确保教师工资福利，保障聘用教师工资待遇				得分	25
	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）	教师配备人数（4分）		30人	30人	4
		质量指标（4分）	教学质量达标（4分）		达标	达标	4
		时效指标（4分）	教师工资足额按时发放（4分）		100%	100%	4
	效益指标（8分）	经济效益指标（4分）	提高教育教学质量（4分）		提高	提高	4
		社会指标（4分）	激励教师工作积极性，促进教师专业成长（4分）		提高	提高	4
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标（5分）	学生和教师对教师教学满意度（5分）		≥95%	95%	5
年度指标二		保障教育教学及日常工作的正常运转，加强安全工作，做好后勤保障工作。				得分	24
	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）	汉滨配备4名保安，保障校园安全（4分）		4人	4人	4
		质量指标（4分）	设施设备管理到位，重视安全管理工作（4分）		达标	达标	3
		时效指标（4分）	落实疫情防控常规和教育教学常规（4分）		达标	达标	4
	效益指标（8分）	经济效益指标（4分）	优化校园生态环境（4分）		达标	达标	4
		社会指标（4分）	教育教学秩序有序，办人民满意教育（4分）		满意	满意	4
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标（5分）	学生和教师对学校的满意度（5分）		≥95%	95%	5
年度指标三		加强学生德育工作，规范学生行为，让学生全面发展。继续打造学校特色项目，提升学校影响力				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）	课程落实到位，一二年级开展珠心算普及教育（5分）		100%	100%	5

	分)	质量指标 (5分)	提高学生珠心算兴趣，提升学生的珠心算能力(5分)	学生合格率为95%，优秀率35%	学生合格率为95%，优秀率35%	5
		质量指标 (5分)	规范学生行为，让学生全面发展(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (10分)	社会指标 (10分)	展示学校风采，促进学生身心健康(5分)	达标	达标	5
			打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力(5分)	达标	达标	4
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标(5分)	学生和家长对学生发展的满意度(5分)	≥95%	95%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	教学设备因教学使用频繁，要加强维护。珠心算文化辐射影响不够。					
改进措施及结果应用方案	规范使用，定期维护，给师生提供更好的教学环境。提高学生珠心算能力，推进珠心算发展。					

(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 8 个一级项目。

项目全年预算数为 674.17 万元，执行数为 674.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教育事业发展 36 万元，展示学校风采，促进学生身心健康；二是区教育局送温暖 0.05 万元，让老师感受到温暖；三是中央省级公用经费 74.65 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；四是教育建设项目补助 105.57 万元，给学生创造了良好的学习环境；五是小学助学金经费 0.15 万元，给予学生补助生活费；六是聘用人员经费 408 万元，弥补办公不足，为教学服务；七是珠心算用款 10 万元，打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力；八是护眼灯经费 39.75 万元，促进了学生的身心健康。

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目年初预算总额 423 万元，年中增加 251.16 万元，调整后预算金额 674.17 万元，实际执行数 674.17 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 674.17 万元。项目主要包括：教育事业发展、区教育局送温暖、中央省级公用经费、教育建设项目补助、小学助学金经费、聘用人员经费、珠心算用款、护眼灯经费。

1. 执行率情况

2023 年度，武汉市硚口区崇仁汉滨小学有项目年初预算总额 423 万元，年中增加 251.16 万元，调整后预算金额 674.17 万元，实际执行数 674.17 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 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武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2023 年度现有班级数 33 个，学生人数 1584 人，年初目标值设置不合理。提升学校知名度影响还需加强；

②教学设备因教学使用频繁，要加强维护；

③聘用教师为招标项目，中标金额与预算金额相差 335 元；

④珠心算文化辐射影响不够。

5. 下一步拟改进措施

①拟改进措施

合理编制预算，结合学校各部门实际情况需要，不仅参考历史预算执行结果，而且还应考虑下一预算阶段的发展需要；规范使用教学设备，定期维护；提高聘用教师待遇，保证聘用教师队伍的稳定性；提高学生珠心算能力，推进珠心算发展。

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）绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023 年度，崇仁汉滨小学坚持区委、区政府提出的工作目标，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”的总体思路，锚定目标，科学谋划，精耕细作，努力促进学校高质量发展。

1、主题教育稳推进，尚思党建促发展

学校党总支牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，聚焦师生急难愁盼等实事，围绕“骨干教师培养、校园文明和安全、设施管理与建设”等内容确立重点调研课题，努力将“问题清单”转化为“成果清单”。坚持“尚思先锋、活力汉滨”党建工作品牌建设，将党建工作与学校发展、教师成长、学生成才紧密结合，被评为硚口区教育系统十佳党建融合特色案例。

2、清风廉韵扬正气，廉洁教育铸品质

学校以“汉水滨江 廉润校园”为品牌，将干部教师、全体学生和家长的清廉教育形成一个有机整体，以“清单+闭环”托底，实现权力“瘦身”和责任“强身”，以“贴近+融合”赋能，实现清廉教育的“入心”和“走实”，以“文化+引领”助力，构筑清廉教育的“同心圆”。以传播清廉价值理念为核心，以作风建设为保障，集成清廉制度、清廉标识、清廉文化等要素推进清廉学校建设。2023 年度，学校被评为武汉市第二批清廉学校示范点。

3、精准预防细管理，师生健康有保障

学校以国家卫生城市复审工作为契机，积极开展环境卫生整治、新建垃圾分类屋、校园传染病防控、师生健康监测和学生视力健康监测等爱国卫生专项活动。学校还通过公众号、美篇、黑板报、国旗下

讲话、家长会和教师培训等形式，进行卫生健康科普宣传教育，提高师生疾病防范的自我保护意识和能力，形成了崇尚健康生活方式，健康文明行为的良好氛围。2023 年度，学校被评为“武汉市健康示范单位”、武汉市垃圾分类试点校、学生“爱眼日活动”作品荣获武汉市三等奖。

4、五有五艺促发展，五育并举育新人

为积极探索“五有五艺”实施路径，学校多渠道、多层次、全方位开展系列德育活动。在硚口区庆祝第 73 个“六一”儿童节主题活动中，我校立足办学特色，创新有趣的活动，用传统文化浸润童心，让学生沉浸式体验文化的魅力。为进一步落实“双减”政策，学校开设了计算机编程、航模、击剑、书法、管乐田径、足球等社团活动，孩子们自主选择，在活动中发挥优势，尽显特长，绽放光彩，学生们在各级各类比赛中脱颖而出。学校荣获硚口区第十三届特色队比赛特等奖，区校园艺术节比赛二等奖。

5、团队教研互相长，课堂研究提质量

学校坚持“一师三课”五型课堂研究，充分发挥备课组、教研组和项目组的作用，引领团队在常态中“磨炼”，以“一师三课”为载体，提升教师综合素养，坚持以学生发展为本，着力打造“五型课堂”。注重信息化拓展教学，倡导师生、生生互动，强化学生知识的梳理和训练；注重单元整组教学，体现主动、合作的学习过程。学科教师以作业为切入口，将作业设计、课堂教学、课上练习、课后批改、个别辅导建立联系形成闭环，并从单元视角、学生视角、融合视角设计有趣、有效、有质的作业，形成单元课时任务“一条线”。

2023 年 12 月，学校承办湖北省教育厅“星火行动”暨唐静名师工作室“学习任务群视域下的大单元教学设计与实施”专题研讨活动，推动了学校教学质量的提升。多名教师在硚口区首届“五型课

堂”比赛中分别获得奖。2023 年度，学校从可持续发展的眼光出发，通过集体研讨、个别调研、问卷调查、分析研究等形式，积极申报了湖北省教育科学规划重点课题《优质教育资源扩张背景下青年教师集约型内涵发展的实践研究》，此课题于 2023 年 7 月顺利开题，为学校可持续发展奠定了坚实的基础。

6、坚守特色重传承，赛场拼搏传佳绩

学校深化珠心算特色，坚持珠心算社团训练，队员们珠算心算能力不断提升。在全国“复兴杯”珠心算网络比赛中，我校珠心算队员奋勇拼搏，与广东、湖北、新疆、广西等多地的珠心算选手同台比拼，力争上游，获得了 1 个特等奖，2 个一等奖，5 个二等奖，5 个三等奖的好成绩。

7、关爱教师暖人心，团队活力展风采

在党政领导的高度重视和大力支持下，学校工会组织“追梦新时代 巾帼绽芳华”妇女节活动，展现女教师风采；开展“躬耕教坛、强国有我”教师节庆祝活动暨“汉滨好教师”系列表彰，激励每一位汉滨人深耕三尺讲台；每月一期的“尚思”校刊回顾学校工作的点点滴滴；组织“荣以师者 不负荣光”老教师退休仪式等系列活动。学校积极探索促进教师心理健康的工作方法，关爱师生身心健康，打造和谐校园，被评为武汉市职工心灵加油站。

8、优质管理强保障，贴心服务显真情

学校从关心学生健康，服务教育教学，提升教学质量的目标出发，对校园设施设备进行了全面升级改造。学校对无线网络进行了改造升级，加装了无线AP，实现了无线网络全覆盖；为了给学生创造一个明亮、舒适的学习环境，降低近视的发病率，学校完成了教室及部分功能室的护眼灯改造升级，让光线能够均匀覆盖整间教室。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主题教育稳推进，尚思党建促发展	坚持党建引领，开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，引导党员教师锤炼党性，提升能力。	打造“尚思先锋、活力汉滨”党建工作品牌建设，将党建工作与学校发展、教师成长、学生成才紧密结合。
2	清风廉韵扬正气，廉洁教育铸品质	以“汉水滨江 廉润校园”为品牌，将干部教师、全体学生和家长的清廉教育形成一个有机整体。	以传播清廉价值理念为核心，以作风建设为保障，集成清廉制度、清廉标识、清廉文化等要素推进清廉学校建设。
3	精准预防细管理，师生健康有保障	确保全体师生在校期间健康安全，增强生命至上、健康为本的意识，养成良好的生活习惯	提高师生疾病防范的自我保护意识和能力，形成了崇尚健康生活方式，健康文明行为的良好氛围。
4	五有五艺促发展，五育并举育新人	积极探索“五有五艺”实施路径，学校多渠道、多层次、全方位开展系列德育活动。	通过一系列教育活动的开展，积极营造了优质的育人环境，促进学生在活动中全面发展，健康成长。
5	团队教研互相长，课堂研究提质量	提升教师综合素养，坚持以学生发展为本，着力打造“五型课堂”	学校坚持“一师三课”五型课堂研究，充分发挥备课组、教研组和项目组的作用，引领团队在常态中“磨炼”。
6	坚守特色重传承，赛场拼搏传佳绩	坚持开展珠心算特色课程，孕育学校独有的尚思校园文化。	学校深化珠心算特色，坚持珠心算社团训练，队员们珠算心算能力不断提升。
7	关爱教师暖人心，团队活力展风采	展现女教师风采，激励每一位汉滨人深耕三尺讲台	学校积极探索促进教师心理健康的工作方法，关爱师生身心健康，打造和谐校园，被评为武汉市职工心灵加油站。
8	优质管理强保障，贴心服务显真情	关心学生健康，服务教育教学，提升教学质量，进一步全面优化校园环境,促进学校可持续发展。	对无线网络进行了改造升级，加装了无线 AP，实现了无线网络全覆盖；完成了教室及部分功能室的护眼灯改造升级。

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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

8. 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。

9. 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区崇仁汉滨小学项目支出自评结果（摘要版）

（一）基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2023 年部门预算的批复》（硚教计〔2023〕1号），武汉市硚口区崇仁汉滨小学2023 年年初预算收入 2240 万元，其中：财政拨款收入 1827 万元，其他收入 413 万元；年初预算支出 2240 万元，其中：基本支出 1817 万元，项目支出 423 万元。年中调增财政拨款收入 452.97 万元。

2. 整体绩效目标

长期目标：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，落实立德树人根本任务，为努力实现硚口区的复兴目标而努力。

年度目标：坚持“崇仁尚思，为学生健康成长奠基”的办学理念，传承拓展珠心算特色，大胆创新办学模式，不断激发办学活力，教育质量节节攀升，办学特色日益彰显，社会声誉稳步提升，努力实现着跨越式发展。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，学校领导高度重视，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 年度年初预算总额 2240 万元，年中调增 185.27 万元，调整后预算金额 2425.27 万元，实际执行数 2425.27 万元，执行率 100%。其中，基本支出年初预算总额 1817 万元，项目支出年初预算总额 423 万元，年中调增 251.16 万元，调整后预算金额 674.17 万元，实际执行金额 674.17 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年度目标 1 产出指标如下表所示：

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	教师配备人数	30 人	30 人
	质量指标	教学质量达标	达标	达标
	时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%

②年度目标 2 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)
产出指标	数量指标	汉滨配备 4 名保安，保障校园安全	4 人	4 人
	质量指标	设施设备管理到位，重视安全管理工作	达标	达标
	时效指标	落实疫情防控常规和教育教学常规	达标	达标

③年度目标 3 如下表所示：

年度目标 3 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)
产出指标	数量指标	课程落实到位，一二年级开展珠心算普及教育	100%	100%
	质量指标	提高学生珠心算兴趣，提升学生的珠心算能力	学生合格率为 95%， 优秀率 35%	学生合格率为 95%， 优秀率 35%
	质量指标	规范学生行为，让学生全面发展	100%	100%

(2) 效益指标完成情况分析

①年度目标 1 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)
效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	提高
	社会指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	提高	提高

②年度目标 2 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)
效益指标	经济效益指标	优化校园生态环境	达标	达标
	社会指标	教育教学秩序有序，办人民满意教育	满意	满意

③年度目标 3 如下表所示：

年度目标 3 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)
效益指标	社会指标	展示学校风采，促进学生身心健康	达标	达标
		打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力	达标	达标

(3) 满意度指标完成情况分析

①年度目标 1 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)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长对教师教学满意度	≥95%	95%

②年度目标 2 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)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长对学校的满意度	≥95%	95%

③年度目标 3 如下表所示：

年度目标 3 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)
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长对学生发展的满意度	≥95%	95%

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学填报日期：2024 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区崇仁汉滨小学					
基本支出总额		1,744.88		项目支出总额	674.17		
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）	
			2419.04	2419.04	100%	20	
年度指标一		优化教师队伍，提高教师素质，确保教师工资福利，保障聘用教师工资待遇				得分	25
	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）	教师配备人数（4分）		30人	30人	4
		质量指标 （4分）	教学质量达标（4分）		达标	达标	4
		时效指标 （4分）	教师工资足额按时发放（4分）		100%	100%	4
	效益指标 （8分）	经济效益指标 （4分）	提高教育教学质量（4分）		提高	提高	4
		社会指标 （4分）	激励教师工作积极性，促进教师专业成长（4分）		提高	提高	4
	满意度指标 （5分）	社会公众或服务对象满意度指标 （5分）	学生和家长对教师教学满意度（5分）		≥95%	95%	5
年度指标二		保障教育教学及日常工作的正常运转，加强安全工作，做好后勤保障工作。				得分	24

	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)	汉滨配备4名保安,保障校园安全 (4分)	4人	4人	4
		质量指标 (4分)	设施设备管理到位,重视安全管理工作 (4分)	达标	达标	3
		时效指标 (4分)	落实疫情防控常规和教育教学常规 (4分)	达标	达标	4
	效益指标 (8分)	经济效益指标 (4分)	优化校园生态环境 (4分)	达标	达标	4
		社会指标 (4分)	教育教学秩序有序,办人民满意教育 (4分)	满意	满意	4
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标 (5分)	学生和家长对学校的满意度 (5分)	≥95%	95%	5
年度指标三		加强学生德育工作,规范学生行为,让学生全面发展。继续打造学校特色项目,提升学校影响力			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)	课程落实到位,一二年级开展珠心算普及教育 (5分)	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	提高学生珠心算兴趣,提升学生的珠心算能力 (5分)	学生合格率为95%,优秀率35%	学生合格率为95%,优秀率35%	5
		质量指标 (5分)	规范学生行为,让学生全面发展 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (10分)	社会指标 (10分)	展示学校风采,促进学生身心健康 (5分)	达标	达标	5
			打造珠心算这一优质发展的特色品牌,为学校发展提供助力 (5分)	达标	达标	4
	满意度指标 (5分)	社会公众或服务对象满意度指标 (5分)	学生和家长对学生发展的满意度 (5分)	≥95%	95%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	教学设备因教学使用频繁,要加强维护。珠心算文化辐射影响不够。					
改进措施及结果应用方案	规范使用,定期维护,给师生提供更好的教学环境。提高学生珠心算能力,推进珠心算发展。					

二、2023 年度项目绩效自评结果(摘要版)

(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：完善办学条件，提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能，让学校成为最安全、家长最放心的地方。

以科学发展观为指导，以办好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：（1）优化教师队伍，提高教师素质，确保教师工资福利，保障聘用教师工资待遇；（2）加强学生德育工作，规范学生行为，让学生全面发展。继续打造学校特色项目，提升学校影响力；（3）保障教育教学及日常工作的正常运转，加强安全工作，做好后勤保障工作。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目年初预算总额 423 万元，年中增加 251.16 万元，调整后预算金额 674.17 万元，实际执行数 674.17 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 674.17 万元。项目主要包括：教育事业发展、区教育局送温暖、中央省级公用经费、教育建设项目补助、小学助学金经费、聘用人员经费、珠心算用款、护眼灯经费。

(二) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，学校领导高度重视，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 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目年初预算总额 423 万元，年中增加 251.16 万元，调整后预算金额 674.17 万元，实际执行数 674.17 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 674.17 万元。项目主要包括：教育事业发展、区教育局送温暖、中央省级公用经费、教育建设项目补助、小学助学金经费、聘用人员经费、珠心算用款、护眼灯经费。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①教育事业发展：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	六一活动学生参与	1600	1584
	质量指标	校园光纤安装质量合格率	100%	100%
		活动奖品等质量好，效果佳	≥95%	95%

②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	1	1
		资助职工标准	每人每次 500 元	每人每次 500 元

③中央省级公用经费：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	聘用保安人数	4 人	4 人
		校园消杀服务	100%	100%
		学生视力防控监测	100%	100%
		2023 年校园光纤	12 个月	12 个月
		学生体检人数	1600	1578
	质量指标	保安巡查计划完成率	100%	100%

		教师用书及学生教学用具采购	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教育建设项目补助：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	聘用教师人员人数	30 人	30 人
		学生课桌椅采购数量	100	100
	质量指标	是否按要求缴纳五险	是	是
		采购课桌椅验收合格率	100%	100%
		规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%
		校园视频监控系统质量合格率	100%	100%

⑤小学助学金经费：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	资助学生人数	3 人	3 人
		资助学生标准	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
	质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%

⑥聘用人员经费：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	30	30
		聘用人员费用标准	每人每年 75000 元	每人每年 74665 元
		是否签订劳务派遣合同	是	是
		劳动合同签订年限	1 年	1 年
	质量指标	是否按标准发放基本工资	是	是
		是否按要求缴纳五险	是	是
		聘用人员考核合格率	100%	100%

⑦珠心算用款：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	一、二年级开展珠心算普及教育	2 个年级	2 个年级
	质量指标	提升学生珠心算能力，合格率达标	≥90%	95%

⑧护眼灯经费：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	护眼灯购置数量	432	432

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		护眼灯改造涉及教室数量	36	36
	质量指标	质量合格率	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年

（2）效益指标完成情况分析

①教育事业发展：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	展示学校风采，促进学生身心健康	有效促进	有效促进
	可持续影响指标	提升学校知名度和影响力	有效提升	有效提升

②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

③中央省级公用经费：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教育建设项目补助：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	改善办学条件提升教学质量	提高	提高
		改善校园环境	改善	改善

⑤小学助学金经费：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	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

⑥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

⑦珠心算用款：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	打造珠心算特色，为学校发展助力	≥90%	95%
		珠心算比赛获奖	13 次	13 次

⑧护眼灯经费：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	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	改善学生学习环境	有效改善	有效改善

（3）满意度指标完成情况分析

①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%

②中央省级公用经费：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%

③教育建设项目补助：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	学生满意度	≥90%	90%
		学生家长满意度	≥90%	90%

④小学助学金经费：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	资助学生和家长的满意度	100%	100%

⑤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%

⑥珠心算用款：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%

⑦护眼灯经费：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	学生及老师满意率	≥90%	100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 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。

2023 年度“教育事业发展”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	教育事业发展					
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		
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 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）
			36.00	36.00	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（10 分）	六一活动学生参与（10 分）	1600	1584	9
		质量指标（30 分）	校园光纤安装质量合格率（15 分）	100%	100%	15
			活动奖品等质量好，效果佳（15 分）	≥95%	95%	15
	效益指标（40 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（15 分）	展示学校风采，促进学生身心健康（15 分）	有效促进	有效促进	15
		可持续影响指标（15 分）	提升学校知名度和影响力	有效提升	有效提升	14
总分	(15 分) 98					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2023 年度现有班级数 33 个，学生人数 1584 人，年初目标值设置不合理。提升学校知名度影响还需加强。					
改进措施及结果应用方案	合理编制预算，结合学校各部门实际情况需要，不仅参考历史预算执行结果，而且还应考虑下一预算阶段的发展需要。					
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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
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	0.05	0.05	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)	1	1	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					
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“中央省级公用经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		中央省级公用经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
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	74.65	74.65	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 (45 分)	数量指标 (25 分)	聘用保安人数 (5 分)	4 人	4 人	5
			校园消杀服务 (5 分)	100%	100%	5
			学生视力防控监测 (5 分)	100%	100%	5
			2023 年校园光纤 (5 分)	12 个月	12 个月	5
			学生体检人数 (5 分)	1600	1578	4
		质量指标 (15 分)	保安巡查计划完成率 (5 分)	100%	100%	5
			教师用书及学生教学用具采购 (5 分)	100%	100%	5
			校园维修项目合格率 (5 分)	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	及时足额发放工资、缴纳社保 (5 分)	及时	及时	5
	效益指标 (25 分)	社会效益指标 (5 分)	促进地区教育协调发展 (5 分)	有效促进	有效促进	5
		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	9
	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	98					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2023 年度现有班级数 33 个，学生人数 1584 人，年初目标值设置不合理。提升学校知名度影响还需加强。					
改进措施 及结果应 用方案	合理编制预算，要综合考虑下一预算阶段的发展需要。					
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“教育建设项目补助”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		教育建设项目补助				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			105.57	105.57	100%	20
项目年度绩效 指标 (60 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)	聘用教师人员人数 (5 分)	30 人	30 人	5
			学生课桌椅采购数量 (5 分)	100	100	5
		质量指标 (30 分)	是否按要求缴纳五险 (7 分)	是	是	7
			采购课桌椅验收合格率 (7 分)	100%	100%	7
			规划内项目学校基础建设修缮工程 合格率 (8 分)	100%	100%	8
			校园视频监控系统质量合格率 (8 分)	100%	100%	8
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (5 分)	资金监管 (5 分)	按照财政资金管理 要求	按照财政资金 管理要求	5
		可持续影响指标 (15 分)	改善办学条件提升教学质量 (7 分)	提高	提高	6
			改善校园环境 (8 分)	改善	改善	7
	满意度指 标 (20 分)	社会公众或服务 对象满意度指标 (20 分)	学生满意度 (10 分)	≥90%	90%	10
			学生家长满意度 (10 分)	≥90%	90%	10
总分		98				
偏差大或目标 未完成原因分 析		教学设备因教学使用频繁, 要加强维护				
改进措施及结 果应用方案		规范使用, 定期维护				
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“小学助学金经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		小学助学金经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
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	0.15	0.15	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 (30 分)	资助学生人数 (15 分)	3 人	3 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					
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：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
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	408	408	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)	聘用人员人数 (5 分)	30	30	5
			聘用人员费用标准 (5 分)	每人每年 75000 元	每人每年 74665 元	4
			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 (20 分)	是否按标准发放基本工资 (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 (10 分)	100%	100%	10	
	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		99				
偏差大或目标未完成原因分析		聘用教师为招标项目，中标金额与预算金额相差 335 元。				
改进措施及结果应用方案		提高聘用教师待遇，保证聘用教师队伍的稳定性。				
<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“珠心算用款”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	珠心算用款					
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		
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)
			10	10	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)	一、二年级开展珠心算普及教育 (20 分)	2 个年级	2 个年级	20
		质量指标 (20 分)	提升学生珠心算能力，合格率达标 (20 分)	≥90%	95%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	打造珠心算特色，为学校发展助力 (10 分)	≥90%	95%	9
			珠心算比赛获奖 (10 分)	13 次	13 次	10
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	学生及家长满意率 (20 分)	≥90%	95%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	珠心算文化辐射影响不够					
改进措施及结果应用方案	提高学生珠心算能力，推进珠心算发展					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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“护眼灯经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	护眼灯经费					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	
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 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)
			39.75	39.75	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)	护眼灯购置数量 (10分)	432	432	10
			护眼灯改造涉及教室数量 (10分)	36	36	10
		质量指标 (10分)	质量合格率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)	2023 年	2023 年	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)	改善学生学习环境 (10分)	有效改善	有效改善	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。						

咨询电话：02783419981