

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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

一、部门主要职责

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，管理方法的定量化和手段的现代化。

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、民主监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁汉滨小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区崇仁汉滨小学本级决算组成。

第二部分

武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2024 年度部门

决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

公开 01 表
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	1,994.43	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	2,133.23
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	198.36	八、社会保障和就业支出	38	0.01
	9		九、卫生健康支出	39	9.46
	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	25.01
	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	2,192.79	本年支出合计	57	2,167.71
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	25.08
总计	30	2,192.79	总计	60	2,192.79

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,192.79	1,994.43					
205		教育支出		2,158.31	1,959.95					198.36
20502		普通教育		2,158.31	1,959.95					198.36
2050202		小学教育		2,158.31	1,959.95					198.36
208		社会保障和就业支出		0.01	0.01					
20805		行政事业单位养老支出		0.01	0.01					
2080501		行政单位离退休		0.01	0.01					
210		卫生健康支出		9.46	9.46					
21011		行政事业单位医疗		9.46	9.46					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		9.46	9.46					
221		住房保障支出		25.01	25.01					
22102		住房改革支出		25.01	25.01					
2210202		提租补贴		25.01	25.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 167. 72	1, 998. 15	169. 57			
205			教育支出	2, 133. 24	1, 963. 67	169. 57			
20502			普通教育	2, 133. 24	1, 963. 67	169. 57			
2050202			小学教育	2, 133. 24	1, 963. 67	169. 57			
208			社会保障和就业支出	0. 01	0. 01				
20805			行政事业单位养老支出	0. 01	0. 01				
2080501			行政单位离退休	0. 01	0. 01				
210			卫生健康支出	9. 46	9. 46				
21011			行政事业单位医疗	9. 46	9. 46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 46	9. 46				
221			住房保障支出	25. 01	25. 01				
22102			住房改革支出	25. 01	25. 01				
2210202			提租补贴	25. 01	25. 01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,994.43	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	1,959.95	1,959.95		
	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	0.01	0.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	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	25.01	25.01		
	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	1,994.43	本年支出合计	59	1,994.43	1,994.43		
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	1,994.43	总计	64	1,994.43	1,994.43		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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
			合计		1,994.43	1,824.86
205			教育支出		1,959.95	1,790.38
20502			普通教育		1,959.95	1,790.38
2050202			小学教育		1,959.95	1,790.38
208			社会保障和就业支出		0.01	0.01
20805			行政事业单位养老支出		0.01	0.01
2080501			行政单位离退休		0.01	0.01
210			卫生健康支出		9.46	9.46
21011			行政事业单位医疗		9.46	9.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出		9.46	9.46
221			住房保障支出		25.01	25.01
22102			住房改革支出		25.01	25.01
2210202			提租补贴		25.01	25.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出支出决算表

公开 06 表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目 名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,309.1	302	商品和服务支出	275.85	310	资本性支出	11.06
30101	基本工资	250.20	30201	办公费	33.21	31002	办公设备购置	11.06
30102	津贴补贴	59.49	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	593.55	30205	水费	3.48	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	149.96	30206	电费	13.01	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	79.56	30209	物业管理费	35.11			
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120.02	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	228.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.29			
30302	退休费	170.25	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.70			
30304	抚恤金	7.27	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	83.99			
30307	医疗费补助	51.26	30227	委托业务费	2.48			
30308	助学金		30228	工会经费	5.77			
30309	奖励金		30229	福利费	6.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	43.26			
人员经费合计		1,537.9	公用经费合计					286.91

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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	
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区崇仁汉滨小学

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。

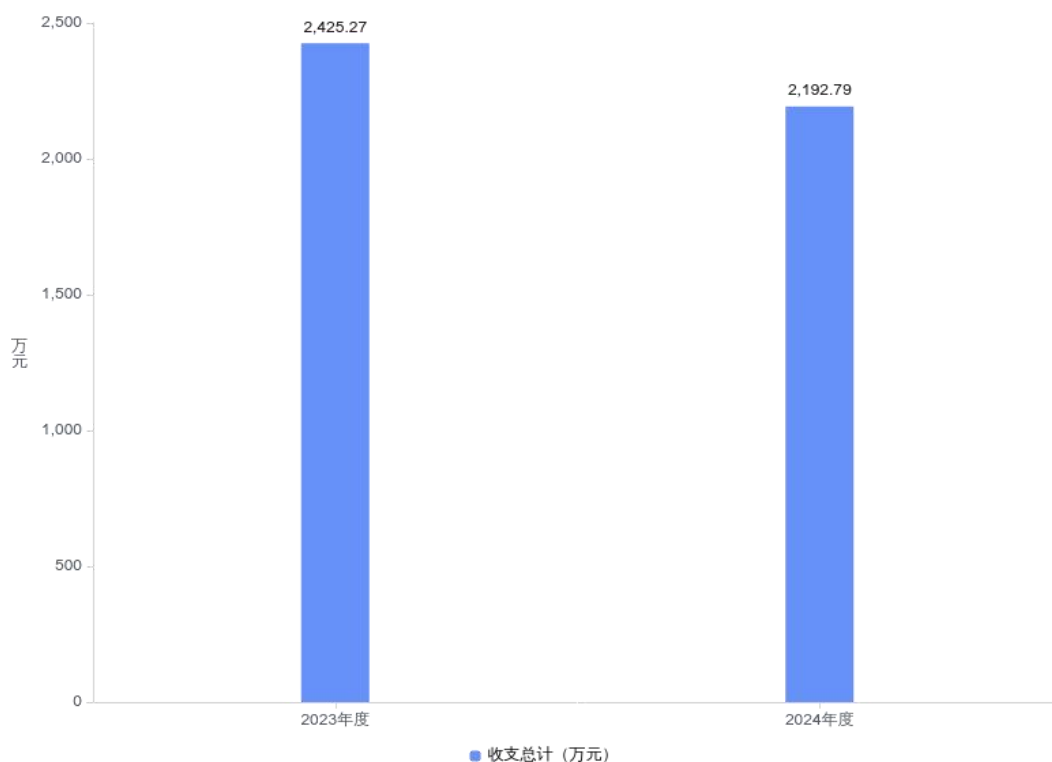
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 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、支总计均为 2,192.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 232.48 万元，下降 9.6%，主要原因是 2024 年度在职教师人数减少，学生人数也在减少。

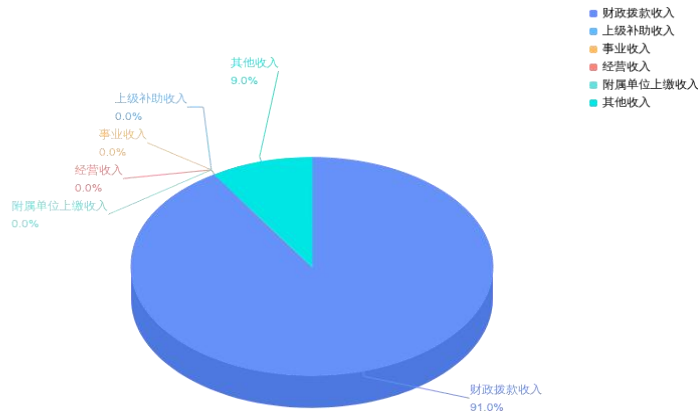
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,192.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 232.48 万元，下降 9.6%，主要原因是 2024 年度在职教师及学生人数减少。其中：财政拨款收入 1,994.43 万元，占本年收入 91%；其他收入 198.36 万元，占本年收入 9%。

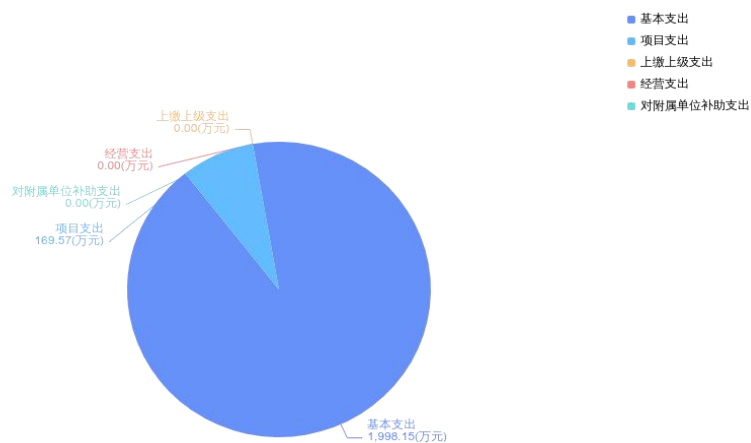
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,167.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 251.32 万元，下降 10.4%，主要原因是 2024 年度在职教师及学生人数减少。其中：基本支出 1,998.15 万元，占本年支出 92.2%；项目支出 169.57 万元，占本年支出 7.8%。

图 3：支出决算结构



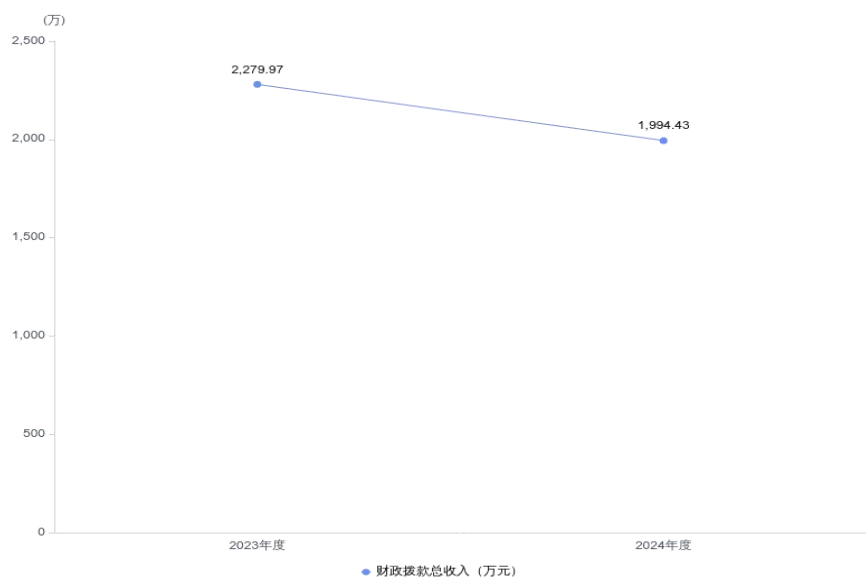
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,994.43 万元。与 2023 年度相比，

财政拨款收、支总计各减少 285.54 万元，下降 12.5%。主要原因是 2024 年度在职教师及学生人数减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,994.43 万元，比 2023 年度决算数减少 285.54 万元，减少主要原因是 2024 年度在职教师及学生人数减少。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。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。

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 1,994.43 万元，占本年支出合计的 92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 285.54 万元，下降 12.5%，主要原因是 2024 年度在职教师及学生人数减少。

（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 1,994.43 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出（类）1,959.95 万元，占 98.3%。主要是用于小学教育支出。
- 2. 社会保障和就业支出（类）0.01 万元，占 0%。主要用于行政单位离

退休支出。

3. 卫生健康支出（类）9.46 万元，占 0.5%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）25.01 万元，占 1.2%。主要是用于提租补贴支出。

（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 1,942.87 万元，支出决算为 1,994.43 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：基本支出 1,824.86 万元，项目支出 169.57 万元。项目支出主要用于国际化交流 8 万元，主要成效：香港教育工作者协会黄楚标学校两百多名师生于 2024 年 10 月到我校进行参观交流，通过双方共同交流办学理念、共同上课、评课等分享活动，促进学校发展；小学助学金 0.19 万元，主要成效：资助学生 3 人，帮助学生家庭改善基本生活条件；珠心算项目 9 万元，主要成效：一、二、三年级开展珠心算普及教育，提升学生珠心算能力，打造珠心算特色，为学校发展助力；聘用老师项目 148.68 万元，主要成效：2024 年度聘用教师 31 名，保障学校教学教育工作的正常运转；教育发展项目 3.7 万元，主要成效：通过对校舍进行维修，改善办学条件和师生校园安全。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,809.12 万元，支出决算为1,959.95万元，完成年初预算的108.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是教师养老保险基数调整；二是聘用教师经费增加。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的98.34%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.76万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的90.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职转退休教师。

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 1,824.87 万元，其中：

人员经费 1,537.96 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。

公用经费 286.91 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“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。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

（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. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 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、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学政府采购支出总额 255.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.66 万元。授予中小企业合同金额 255.37 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 255.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁汉滨小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 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 1 个，资金 169.57 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，2024 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，对预算内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）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,167.72 万元，从评价情况来看，2024 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

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 2,167.72 万元，决算金额合计为 2,167.72 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：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；

年度目标 2：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；

年度目标 3：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。

我校 2024 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

- (1) 聘用教师达 31 人，教学质量达标，按时足额向聘用教师发放工资，提高教育教学质量，激励教师工作积极性，促进教师专业成长；
- (2) 配备 4 名保安，保障校园安全；
- (3) 设施设备管理到位，重视安全管理工作；
- (4) 落实教育教学常规，优化校园生态环境；
- (5) 课程落实到位，一二三年级开展珠心算普及教育，提高学生珠心算兴趣，提升学生的珠心算能力，规范学生行为，让学生全面发展。

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。

7. 整体支出情况

2024 年全年的整体支出为 2,167.72 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1,998.15 万元，项目支出 169.57 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 1,634.19 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 363.96 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 169.57 万元，包括聘用老师经费、教育发展经费、珠心算经费、国际化交流经费、小学助学金经费。

8. 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：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）年度目标 2：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；

（3）年度目标 3：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。

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		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		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
	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（12 分）	数量指标（4 分）	教师配备人数（4 分）	31 人
		质量指标（4 分）	教学质量达标（4 分）	达标
		时效指标（4 分）	教师工资足额按时发放（4 分）	100%
	效益指标（7 分）	经济效益指标（3 分）	提高教育教学质量（3 分）	提高
		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
	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%

年度目标 2 绩效目标情况

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		
	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（12 分）	数量指标（4 分）	配备 4 名保安，保障校园安全（4 分）	4 人
		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
		时效指标（4 分）	落实教学常规（4 分）	达标
	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
		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%

年度目标 3 绩效目标情况

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		
	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（16 分）	数量指标（5 分）	课程落实到位，一二三年级开展珠心算普及教育（5 分）	100%
		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）	100%
		质量指标（6 分）	规范学生行为，让学生全面发展（6 分）	100%
	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
			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
	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%

9. 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 2,167.72 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和评价方法，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。

10. 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 2,167.72 万元，决算金额 2,167.72 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	调整预算数	决算数
一、基本支出	19,338,699.47	19,981,519.42	19,981,519.42
人员经费	16,513,331.02	16,341,873.22	16,341,873.22
公用经费	2,825,368.45	3,639,646.20	3,639,646.20
二、项目支出	5,500,000.00	1,695,656.78	1,695,656.78
其中：基本建设类项目			
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			21,677,176.20
一、工资福利支出			14,054,048.96
二、商品和服务支出			5,222,877.98
三、对个人和家庭的补助			2,289,699.26
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			110,550.00
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			
合计	24,838,699.47	21,677,176.20	21,677,176.20

（2）绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 80 分）

产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 39 分）

①年度目标 1（满分 12 分，得分 12 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 （12 分）	数量指标（4 分）	教师配备人数（4 分）	31 人	31 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

②年度目标 2（满分 12 分，得分 11 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（12 分）	数量指标（4 分）	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）	落实教学常规（4 分）	达标	达标	4

③年度目标 3（满分 16 分，得分 16 分）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)	得分
产出指标 (16分)	数量指标 (5分)	课程落实到位,一二三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)	100%	100%	5
	质量指标 (6分)	规范学生行为,让学生全面发展(6分)	100%	100%	6

效益指标完成情况分析（满分 25 分，得分 24 分）

①年度目标 1（满分 7 分，得分 7 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（7分）	经济效益指标（3分）	提高教育教学质量（3分）	提高	提高	3
	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

②年度目标 2（满分 8 分，得分 8 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（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

③年度目标 3（满分 10 分，得分 9 分）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)	得分
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

满意度指标完成情况分析（满分 15 分，得分 15 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 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（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

②年度目标 2（满分 5 分，得分 5 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（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

③年度目标 3（满分 5 分，得分 5 分）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)	得分
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

（三）项目支出自评结果

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

1. 聘用老师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.68 万元，执行数为 148.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用人数达 31 名；二是聘用人员费用标准控制在每人每年 7.5 万元；三是与聘用人员签订劳务派遣合同；四是按标准发放基本工资；五是按要求缴纳五险一金；六是促进社会就业。发现的问题及原因：无。

2. 教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维修项目耗费时长 6 个月；二是校园维修项目合格率 100%；三是项目完工率 100%；四是提高教学质量；五是改善校园环境。发现的问题及原因：无。

3. 珠心算经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对 3 个年级开展珠心算普及教育；二是提升学生珠心算能力，合格率达标大于等于 90%；三是珠心

算比赛获奖 27 次；四是学生及家长满意率大于等于 90%。发现的问题及原因：珠心算文化辐射影响不够。下一步改进措施：提高学生珠心算能力，推进珠心算发展。

4. 国际化交流经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成鄂港交流活动 1 次；二是鄂港交流活动参与学生达到 48 名；三是活动用品物资采购质量合格率 100%；四是校园零星维修项目合格率 100%；五是有效促进学校文化交流；六是有效提升学校知名度和影响力。发现的问题及原因：无。

5. 小学助学金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 3 名学生资助；二是学生资助按标准 100% 发放；三是促进教育公平，提升办学条件、办学水平。发现的问题及原因：无。

（1）项目立项目的

①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。

②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：聘用老师经费、教育发展经费、珠心算经费、国际化交流经费、小学助学金经费。

①各项目年度绩效目标如下表所示：

聘用老师经费：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	聘用人员人数（5分）	31
		聘用人员费用标准（5分）	每人每年75000元以内
		是否签订劳务派遣合同（5分）	是
		劳务合同签订年限（5分）	1年
	质量指标 （20分）	是否按标准发放基本工资（5分）	是
		是否按要求缴纳五险（5分）	是
		聘用人员考核合格率（10分）	100%
效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	解决就业问题（20分）	解决
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%
		聘用人员对学校及其他教职工的满意度（10分）	≥90%

教育发展经费：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40分）	数量指标（10分）	维修项目耗费时长（10分）	6个月内
	质量指标（15分）	校园维修项目合格率（15分）	100%
	时效指标（15分）	项目完工率（15分）	100%
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
	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
		改善校园环境（8分）	改善
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	学生及家长满意度（20分）	≥90%

珠心算经费：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40分）	数量指标（20分）	一、二、三年级开展珠心算普及教育（20分）	3个年级
	质量指标（20分）	提升学生珠心算能力，合格率达（20分）	≥90%
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%
		珠心算比赛获奖（10分）	20次
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%

国际化交流经费：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40分）	数量指标（20分）	鄂港交流活动（10分）	1次
		鄂港交流活动参与学生（10分）	48名
	质量指标 （20分）	活动用品物资采购质量合格率（10分）	100%
		校园零星维修项目合格率（10分）	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	展示学校风采，促进文化交流（10分）	有效促进
	经济效益指标（10分）	提升学校知名度和影响力（10分）	有效提升
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%

小学助学金经费：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标（40分）	数量指标（30分）	资助学生人数（15分）	3人
		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
	质量指标（10分）	学生资助按标准发放率（10分）	100%
效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	教育公平程度（10分）	公平
	经济效益指标（10分）	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标（10分）	办学条件、办学水平（10分）	提升
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%

（3）项目资金情况

各项目资金拨付及使用情况

项目名称	资金性质	资金下达金额（万元）		项目类别	资金来源	资金用途	支出金额（万元）
		预算内	往来				
聘用老师经费	经费拨款补助	148.68		常年性项目	财政拨款	全部用于聘用教师的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。2024 年聘用教师 2326663.68 元（其中 839892.68 元为市级资金）用于支付崇仁汉滨 32 名聘用教师工资及社保费用。	148.68
教育发展经费	经费拨款补助	3.70		常年性项目	财政拨款	用于义务教育均衡校创建校园维修，改善了学校的办学环境	3.70
珠心算经费	经费拨款补助	9.00		常年性项目	财政拨款	珠心算项目经费 9 万元，其中 24600 元用于珠心算比赛报名费、购买算盘及教材资料等办公费，65400 元用于支付珠心算训练队教练的劳务费。	9.00
国际化交流经费	经费拨款补助	8.00		一次性项目	财政拨款（上年结转资金）	国际化合作校香港教育工作者协会黄楚标学校两百多名师生于 2024 年 10 月到校进行参观交流。通过双方共同交流办学理念、共同上课评课等分享活动，促进学校发展。	8.00
小学助学金经费	经费拨款补助	0.19		常年性项目	财政拨款	春季贫困生 3 人，312.5 元/人。秋季贫困生 3 人，312.5 元/人。	0.19
合计		169.57					169.57

（4）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 169.57 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，资产得到了较好地使用，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。

(5) 绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析

2024 年度,我校五类项目支出预算金额为 169.57 万元,决算金额 169.57 万元,执行率 100%。

绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

聘用老师经费：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（20 分）	聘用人员人数（5 分）	31	31	5
		聘用人员费用标准（5 分）	每人每年 75000 元以内	每人每年 72708 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（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

教育发展经费：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(10 分)	维修项目耗费时长（10 分）	6 个月内	4 个月左右	10
	质量指标(15 分)	校园维修项目合格率（15 分）	100%	100%	15
	时效指标(15 分)	项目完工率（15 分）	100%	100%	15

珠心算经费：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（20 分）	一、二、三年级开展珠心算普及教育（20 分）	3 个年级	3 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

国际化交流经费：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 （20 分）	鄂港交流活动（10 分）	1 次	1 次	10
		鄂港交流活动参与学生（10 分）	48 名	48 名	10
	质量指标 （20 分）	活动用品物资采购质量合格率（10 分）	100%	100%	10
		校园零星维修项目合格率（10 分）	100%	100%	10

小学助学金经费：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 （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 312.5 元/人	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人	15
	质量指标 （10 分）	学生资助按标准发放率（10 分）	100%	100%	10

效益指标完成情况分析

聘用老师经费：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）	社会效益指标（20 分）	解决就业问题（20 分）	解决	解决	20

教育发展经费：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）	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	7
		改善校园环境（8 分）	改善	改善	8

珠心算经费：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（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）	20 次	27 次	10

国际化交流经费：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(10分)	展示学校风采，促进文化交流(10分)	有效促进	有效促进	10
	经济效益指标(10分)	提升学校知名度和影响力(10分)	有效提升	有效提升	10

小学助学金经费：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)	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

满意度指标完成情况分析

聘用老师经费：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)	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

教育发展经费：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)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	学生及家长满意度(20分)	≥90%	90%	20

珠心算经费：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)	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

国际化交流经费：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)	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

小学助学金经费：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）	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

（四）绩效自评结果应用情况

2024 年度我校财务工作根据区教育局的要求，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。

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 党建引领明方向，深耕廉政建设

学校以高质量党建引领学校高质量发展，党总支严格落实中小学党组织领导的校长负责制，坚持“崇仁尚思”办学理念，把牢政治引领“方向盘”，夯实基层党建“主阵地”，深耕廉政建设“责任田”。抓实中心组学习、支部主题党日、党员大会、教职工理论学习等常态化学习机制，坚持“党建带队建”，全面提升党建工作质量，切实把党纪学习教育成果转化为推动学校高质量发展的强大动力。

2. 砥砺深耕行致远，凝“新”聚力展风采

学校聚焦国家“双减”政策及“五项管理”要求，以新课程标准为导向，以质量提升为核心，以课堂教学为重点，更新教学理念、改进学习方式、优化教学方法、推进数字赋能，提升课堂教学水平。2024 年 12 月，学校承办了硚口区“小学数学跨学科主题学习活动设计与实践研究”课题研讨活动。孟老师执教的《定制大课间》一课，得到了教研员和同行的高度认可。

学校坚持以“一师三课”为载体，着力夯实集体备课与校本教研。全年各学科研讨课共 130 多节，通过听课、评课等方式，对教师的课堂教学效果进行评估，引领团队在常态中磨炼教艺，提升教师综合素养。

2024 年 7 月和 11 月，学校先后接受了区级、市级义务教育学校办学质量评价评估，学校各项工作得到专家的高度赞誉，高质量通过市级评估。

3. 校本研训结硕果，教师成长绽芳华

2024 年度，学校精心规划校本培训体系，为教师成长搭建广阔平台。学校开展了各种比赛活动，多次邀请知名教育专家对全校教师进行聚焦核心素养培育、跨学科融合等热点话题讲学，并针对教学重难点突破、课堂互动

优化等实操问题，组织教师深度研讨，进行模拟课堂演练，激发教师变革教育思想，有效提升了课堂教学的精准性与趣味性。

实践磨砺促成长，在校本研训的有力推动下，学校教师队伍建设成果显著。2024 年度，2 名教师获国家级奖项，7 名教师获省级奖项，17 名教师获市级奖项，21 名教师获区级奖项。2024 年 12 月，学校的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》进行了中期评审，专家组评价课题中期结果为优秀。

4. 五育并举筑根基，立德树人促成长

学校精心塑造“尚思德育”品牌，着力打造高品质德育，结合素质教育的时代特点，系统性地开展系列化德育活动。

学校以“有理想”为关键词，启动年度语征集活动，围绕“聚焦有理想，成长有方向”， 提倡让学生自己主导校园生活。“慧交友·乐成长”系列交友活动、“活力课间”游戏设计等促进学生间良性互动。将劳动教育融入德育主题活动中，开辟校园一角作为劳动实践基地，培育“思勤园”中的瓜果蔬菜成为学生校园生活的重要内容。学期末开展“丰收节”活动，学生们将自己采摘的新鲜蔬菜赠送给社区老人，分享丰收的喜悦。

学校还多渠道利用校外实践基地和社会教育资源，推出“红领巾”牵手“公安蓝”“橄榄绿”“消防橙”等系列实践课程，努力实现思政课程一体化递进、思政资源一体化利用和师资队伍一体化建设。

学校联合硚口区法院举办“防欺凌法治教育”专题讲座，邀请“秋玲志愿服务队”来校传授防溺水知识，聘请硚口区未成年人心理健康辅导站每月到校组织“心灵彩虹桥”系列活动。与交通四中队开展警校家共建活动，保障学生上下学安全，十余名同学被评为武汉少年警队“优秀安全宣推官”。

5. 缔结国际友好校，盛启华章促发展

2024 年 12 月，学校与新西兰利明顿小学共同签署了友好合作协议，正

式缔结为国际友好校，开启国际理解教育交流合作新篇章。学校将在师生互访、在线课程共享、联合教研等方面提升国际化办学水平，培养师生的全球视野和跨文化国际理解能力，推动教育资源的共享与互补，为师生创造更加丰富多元的教育体验。

6. 守传承珠心算，并肩作战耀荣光

学校坚守珠心算特色课程，每周坚持珠心算社团训练，队员们在各级各类珠心算赛事中捷报频传：在世界珠心算联合会第八届珠心算比赛和青少年珠心算大赛全国总决赛中获得三等奖，三名学生进入珠心算大赛全国总决赛的角逐，他们不畏强手、全神贯注、快速精准，夺得总决赛特等奖。

7. 体艺素养促提升，全面发展显特色

学校就是每一个孩子的舞台，一楼音乐角小小钢琴家展演，全校领操员选拔赛，艺术小人才比赛等，每一项活动都彰显了学生的个性与潜能。思韵舞蹈社、滨滨街舞社、灵思管乐团、声动校园社、巧手创意坊、七彩书画坊、足球、田径、高尔夫、跆拳道等多个社团，让每一位热爱体育和艺术的学生都能找到发展兴趣、提高技能的舞台。

一年来，学生在各级各类比赛中脱颖而出，30余名学生获硚口区艺术小人才一、二、三等奖，其中五位同学参加市级展演。在硚口区科技嘉年华活动中，七名同学分别获得一、二、三等奖。五名同学在硚口区校园艺术节作品评选活动中获一、二、三等奖。舞蹈《当我戴上红领巾》获硚口区校园艺术节比赛一等奖。

8. 美化环境服务优，安全防范守底线

今年年初，三九寒天，冻雪纷飞。为了保障学生们的出行安全，全体干部教师提前返回工作岗位，积极投入到清扫积雪的战斗中，为学生铺就一条平安的返校之路。暑假，学校校园经历了一场令人欣喜的蜕变。一片充满希望的蔬菜种植基地“思勤园”，让美丽的校园更添一抹别样生机。走廊教室

也旧貌换新颜，温暖的阳光烘托着洁白的墙面，营造出温馨又明亮的氛围。

为筑牢校园安全防线，学校加装校门防撞设备、规范护学岗、调整放学路线，确保学生放学安全。利用休息日，对教师办公室进行了插线板及电路的集中改造，使教师办公用电得到安全保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领明方向，深耕廉政建设	把牢政治引领“方向盘”，夯实基层党建“主阵地”，深耕廉政建设“责任田”	抓实常态化学习机制，全面提升党建工作质量，切实把党纪学习教育成果转化为推动学校高质量发展的强大动力。
2	砥砺深耕行致远，凝“新”聚力展风采	以新课程标准为导向，以质量提升为核心，以课堂教学为重点，更新教学理念，改进学习方式，优化教学方法，提升课堂教学水平。	学校坚持以“一师三课”为载体，着力夯实集体备课与校本教研。通过听课、评课等方式，引领教师在常态中磨炼教艺，提升综合素养。
3	校本研训结硕果，教师成长绽芳华	精心规划校本培训体系，为教师成长搭建广阔平台，有效提升教师综合素养。	开展了各种比赛活动，针对教学重难点突破、课堂互动优化等实操问题，组织教师深度研讨，激发教师变革教育思想。
4	五育并举筑根基，立德树人促成长	精心塑造“尚思德育”品牌，着力打造高品质德育，多渠道、多层次开展德育活动。	结合素质教育的时代特点，系统性地开展德育活动，同时将劳动等教育融入德育主题活动中。
5	缔结国际友好校，盛启华章促发展	培养师生的全球视野和跨文化国际理解能力，为师生创造更加丰富多元的教育体验。	与新西兰利明顿小学共同签署了友好合作协议，正式缔结为国际友好校，开启国际理解教育交流合作新篇章。
6	守传承珠心算，并肩作战耀荣光	坚持开展珠心算特色课程，孕育学校独有的尚思校园文化。	学校坚守珠心算特色课程，每周坚持珠心算社团训练，队员们在各级各类珠心算赛事中获得好成绩。
7	体艺素养促提升，全面发展显特色	以生动活泼的德育活动为主线，立足学校实际，开展好教育活动	开展小小钢琴家展演、艺术小人才等多种活动，促进学生在活动中全面发展，健康成长。
8	美化环境服务优，安全防范守底线	全面优化校园环境，筑牢校园安全防线	建立蔬菜种植基地“思勤园”，改造走廊教室，加装校门防撞设备等，确保学生安全，美化校园环境。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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. 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。

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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

一、2024 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学整体绩效自评结果（摘要版）

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

武汉市硚口区崇仁汉滨小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好地使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，各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 98 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	40%	40	39	产出基本达标
项目效益	25%	25	24	效果良好
满意度	15%	15	15	基本满意

（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 2,167.72 万元，决算金额合计为 2,167.72 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个方面：

年度目标 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；

年度目标 2：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；

年度目标 3：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。

我校 2024 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

（1）聘用教师达 31 人，教学质量达标，按时足额向聘用教师发放工资，提高教育教学质量，激励教师工作积极性，促进教师专业成长；

（2）配备 4 名保安，保障校园安全；

（3）设施设备管理到位，重视安全管理工作；

（4）落实教育教学常规，优化校园生态环境；

（5）课程落实到位，一二三年级开展珠心算普及教育，提高学生珠心算兴趣，提升学生的珠心算能力，规范学生行为，让学生全面发展。

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。

（三）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。

(四) 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。

附表 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2024 年度整体支出自评表

附表

2024 年度整体支出自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨小学 填报日期：2025 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		1,998.15		项目支出总额	169.57		
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）	
			2167.72	2167.72	100.00%	20.00	
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	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）	教师配备人数（4分）		31人	31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（7分）	经济效益指标（3分）	提高教育教学质量（3分）		提高	提高	3
		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）	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	30
	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（16分）	数量指标（5分）	课程落实到位，一二三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）		100%	100%	5

		质量指标（6分）	规范学生行为，让学生全面发展（6分）	100%	100%	6
	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	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	98.00					
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。					
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。						

二、2024 年度武汉市硚口区崇仁汉滨小学项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

我校 2024 年度项目支持共有五大类，分别为：聘用老师经费、教育发展经费、珠心算经费、国际化交流经费、小学助学金经费，五类项目平均得分为 99.8 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	聘用老师经费	100
2	教育发展经费	100
3	珠心算经费	99
4	国际化交流经费	100
5	小学助学金经费	100
总分		499
平均分		99.8

（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 169.57 万元，决算金额合计为 169.57 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）聘用老师人数 31 人，签订劳务派遣合同，劳务合同签订年限 1 年，按标准发放基本工资和缴纳五险，聘用人员考核合格率 100%，解决就业问题；

（2）义务教育均衡校创建校园维修项目耗费时长 4 个月左右，维修项目合格率 100%，项目完工率 100%，提高教学质量，改善校园环境；

（3）一、二、三年级开展珠心算普及教育，提升学生珠心算能力，打

造珠心算特色，为学校发展助力；

(4) 鄂港交流活动 1 次，鄂港交流活动参与学生 48 名，展示学校风采，促进文化交流，有效提升学校知名度和影响力；

(5) 资助学生 3 人，非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人，帮助家庭改善基本生活条件。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

(1) 珠心算文化辐射影响不够。

(四) 下一步拟改进措施

(1) 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；

(2) 提高学生珠心算能力，推进珠心算发展。

附表：武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2024 年项目支出绩效自评表（附表 1-5）

附表 1

2024 年度“聘用老师经费”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：2025 年 5 月		
项目名称		聘用老师经费				
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 ☒ 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	148.68	148.68	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 (20 分)	聘用人员人数 (5 分)	31	31	5
			聘用人员费用标准 (5 分)	每人每年 75000 元以内	每人每年 72708 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
	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 （80分）	产出指标 （40分）	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	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。						

附表 2

2024 年度“教育发展经费”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：2025 年 5 月

项目名称		教育发展经费				
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 ☒ 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	3.70	3.70	100.00%	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)	维修项目耗费时长 (10 分)	6 个月内	4 个月左右	10
		质量指标 (15 分)	校园维修项目合格率 (15 分)	100%	100%	15
		时效指标 (15 分)	项目完工率 (15 分)	100%	100%	15
	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	7
			改善校园环境 (8 分)	改善	改善	8
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	学生及家长满意度 (20 分)	≥90%	90%	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。						

附表 3

2024 年度“珠心算经费”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：2025 年 5 月

项目名称		珠心算经费				
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 ☒ 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	9.00	9.00	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 (20 分)	一、二、三年级开展珠心算普及教育 (20 分)	3 个年级	3 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)	20 次	27 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	99.00					
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。						

附表 4

2024 年度“国际化交流经费”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：2025 年 5 月

项目名称		国际化交流经费				
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 ☒ 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	8.00	8.00	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 (20 分)	鄂港交流活动 (10 分)	1 次	1 次	10
			鄂港交流活动参与学生 (10 分)	48 名	48 名	10
		质量指标 (20 分)	活动用品物资采购质量合格率 (10 分)	100%	100%	10
			校园零星维修项目合格率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标(10 分)	展示学校风采, 促进文化交流 (10 分)	有效促进	有效促进	10
		经济效益指标 (10 分)	提升学校知名度和影响力 (10 分)	有效提升	有效提升	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	100.00				
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。						

附表 5

2024 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：2025 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 ☒ 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	0.19	0.19	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)	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 312.5 元/人	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 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：02783419981