

# 2023 年度武汉市硚口区东方红小学 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区东方红小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区东方红小学 2023 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 武汉市硚口区东方红小学 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 武汉市硚口区东方红小学概况

## 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县(处)级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区东方红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 武汉市硚口区东方红小学

## 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区东方红小学

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出         |    |          |
|------------------|----|----------|------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目         | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次         |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,588.65 | 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 | 3,771.54 |
| 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  | 461.17   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 287.08   |
|            | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 445.77   |
|            | 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 | 392.44   |
|            | 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 | 5,049.82 | 本年支出合计          | 58 | 4,896.83 |
| 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 | 152.99   |
|            | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计         | 31 | 5,049.82 | 总计              | 62 | 5,049.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区东方红小学

单位：万元

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 类       | 款 | 项 |              |            |            |            |                |          |          |                      |          |
|         |   |   |              | 栏次         | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|         |   |   |              | 合计         | 5,049.82   | 4,588.65   |                |          |          |                      | 461.17   |
| 205     |   |   |              | 教育支出       | 3,924.53   | 3,463.36   |                |          |          |                      | 461.17   |
| 20501   |   |   |              | 教育管理事务     | 0.05       | 0.05       |                |          |          |                      |          |
| 2050199 |   |   |              | 其他教育管理事务支出 | 0.05       | 0.05       |                |          |          |                      |          |
| 20502   |   |   |              | 普通教育       | 3,924.48   | 3,463.31   |                |          |          |                      | 461.17   |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2050202 | 小学教育             | 3,924.43 | 3,463.26 |  |  |  |  | 461.17 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 0.05     | 0.05     |  |  |  |  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 287.08   | 287.08   |  |  |  |  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287.08   | 287.08   |  |  |  |  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.08   | 287.08   |  |  |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 445.77   | 445.77   |  |  |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 445.77   | 445.77   |  |  |  |  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 127.84   | 127.84   |  |  |  |  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 307.18   | 307.18   |  |  |  |  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.75    | 10.75    |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 392.44   | 392.44   |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 392.44   | 392.44   |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 324.67   | 324.67   |  |  |  |  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 67.77    | 67.77    |  |  |  |  |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区东方红小学

单位：万元

| 项目      |      |   | 科目名称             | 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 |   |                  |            |            |         |        |      |           |
| 类       | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         |      |   | 合计               | 4, 896. 83 | 4, 133. 39 | 763. 44 |        |      |           |
| 205     |      |   | 教育支出             | 3, 771. 54 | 3, 008. 10 | 763. 44 |        |      |           |
| 20501   |      |   | 教育管理事务           | 0. 05      |            | 0. 05   |        |      |           |
| 2050199 |      |   | 其他教育管理事务支出       | 0. 05      |            | 0. 05   |        |      |           |
| 20502   |      |   | 普通教育             | 3, 771. 49 | 3, 008. 10 | 763. 39 |        |      |           |
| 2050202 |      |   | 小学教育             | 3, 771. 44 | 3, 008. 10 | 763. 34 |        |      |           |
| 2050299 |      |   | 其他普通教育支出         | 0. 05      |            | 0. 05   |        |      |           |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 287. 08    | 287. 08    |         |        |      |           |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出       | 287. 08    | 287. 08    |         |        |      |           |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287. 08    | 287. 08    |         |        |      |           |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 445. 77    | 445. 77    |         |        |      |           |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 445. 77    | 445. 77    |         |        |      |           |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗           | 127. 84    | 127. 84    |         |        |      |           |
| 2101103 |      |   | 公务员医疗补助          | 307. 18    | 307. 18    |         |        |      |           |

|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.75  | 10.75  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 392.44 | 392.44 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 392.44 | 392.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 324.67 | 324.67 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 67.77  | 67.77  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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  | 4,588.65 | 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 | 3,463.36 | 3,463.36   |             |              |
|                | 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 | 287.08   | 287.08     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 445.77   | 445.77     |             |              |
|                | 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 | 392.44   | 392.44   |  |  |
|              | 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 | 4,588.65 | 本年支出合计          | 59 | 4,588.65 | 4,588.65 |  |  |
| 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 | 4,588.65 | 总计              | 64 | 4,588.65 | 4,588.65 |  |  |

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

|                |   |   |          |  |          |          |        |  |
|----------------|---|---|----------|--|----------|----------|--------|--|
| 部门：武汉市硚口区东方红小学 |   |   |          |  | 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       |  | 4,588.65 | 3,825.21 | 763.44 |  |
| 205            |   |   | 教育支出     |  | 3,463.36 | 2,699.92 | 763.44 |  |
| 20501          |   |   | 教育管理事务   |  | 0.05     |          | 0.05   |  |
| 250199         |   |   | 其他教育管理事务 |  | 0.05     |          | 0.05   |  |
| 20502          |   |   | 普通教育     |  | 3,463.31 | 2,699.92 | 763.39 |  |

|         |                  |          |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 2050202 | 小学教育             | 3,463.26 | 2,699.92 | 763.34 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 0.05     |          | 0.05   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 287.08   | 287.08   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287.08   | 287.08   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.08   | 287.08   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 445.77   | 445.77   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 445.77   | 445.77   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 127.84   | 127.84   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 307.18   | 307.18   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.75    | 10.75    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 392.44   | 392.44   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 392.44   | 392.44   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 324.67   | 324.67   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 67.77    | 67.77    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市硚口区东方红小学

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         | 3,238.36 | 302      | 商品和服务支出 | 230.67 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 751.30   | 30201    | 办公费     | 22.56  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 155.12   | 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           | 1,206.83 | 30205    | 水费      | 5.75   | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422.64   | 30206    | 电费      | 7.83   | 31021    | 文物和陈列品购置    |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.35    | 30207    | 邮电费     | 20.07  | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 127.84   | 30208    | 取暖费     |        | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 216.83   | 30209    | 物业管理费   | 7.49   |          |             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 22.78    | 30211    | 差旅费     | 0.33   |          |             |     |
| 30113    | 住房公积金          | 324.67   | 30212    | 因公出国（境） |        |          |             |     |

|        |             |          |        |           |       |  |  |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--|--|--------|
|        |             |          |        | 费用        |       |  |  |        |
| 30114  | 医疗费         |          | 30213  | 维修（护）费    | 19.25 |  |  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    |          | 30214  | 租赁费       |       |  |  |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 356.18   | 30215  | 会议费       |       |  |  |        |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 4.59  |  |  |        |
| 30302  | 退休费         | 234.02   | 30217  | 公务接待费     |       |  |  |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 7.60  |  |  |        |
| 30304  | 抚恤金         | 31.76    | 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       | 18.41 |  |  |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 90.35    | 30227  | 委托业务费     | 0.76  |  |  |        |
| 30308  | 助学金         | 0.05     | 30228  | 工会经费      | 15.39 |  |  |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 23.17 |  |  |        |
| 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 | 77.47 |  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 3,594.54 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 230.67 |

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。

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：武汉市硚口区东方红小学 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：我单位无此项内容，本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区东方红小学

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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：我单位无此项内容，本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

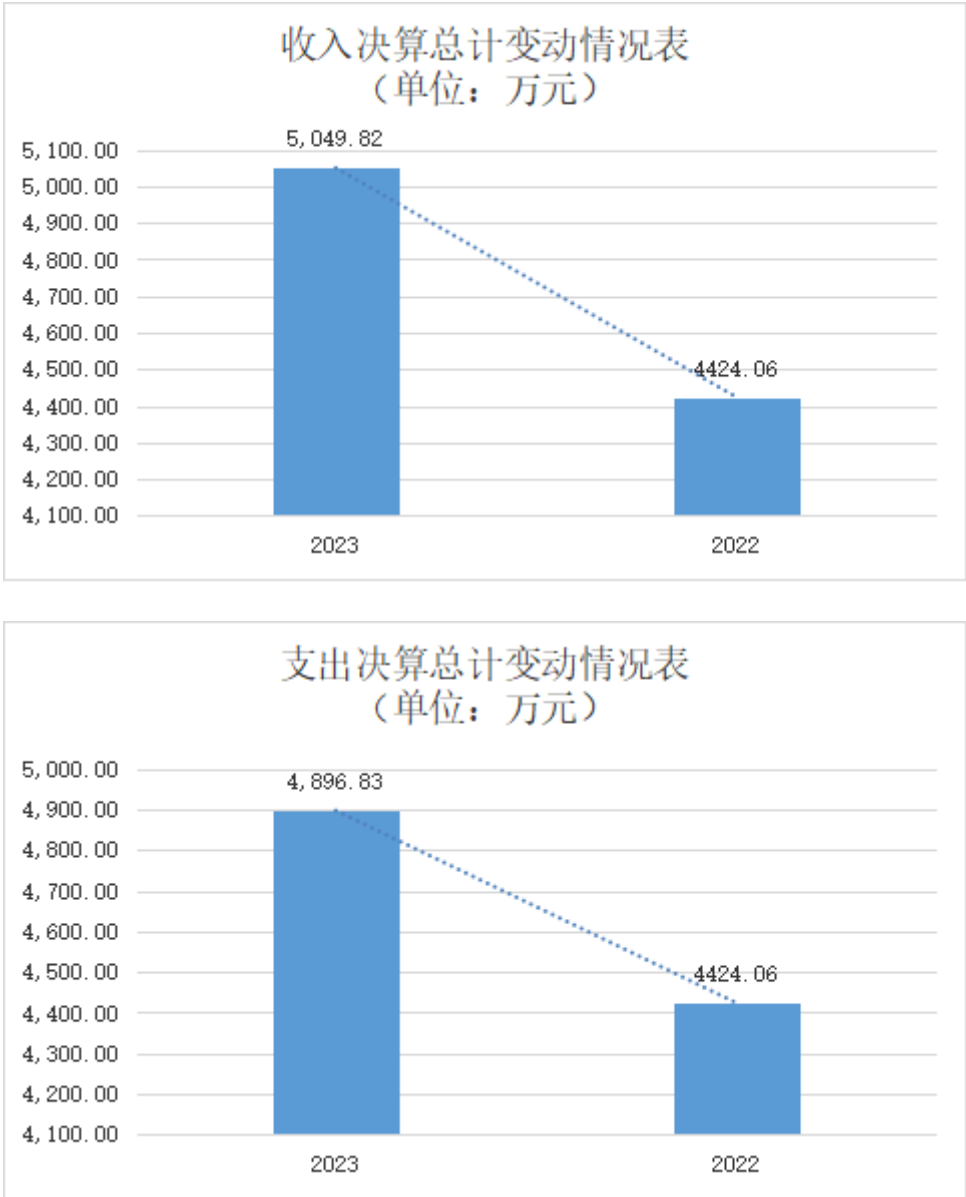
注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 武汉市硚口区东方红小学 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 5049.82 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 625.76 万元，增加 14.15%，主要原因是财政拨款经费增加和课后服务费收入增加；与 2022 年度相比，支出总计增加 472.77 万元，增加 10.68%，主要原因是校园维修改造和课后服务费增加。

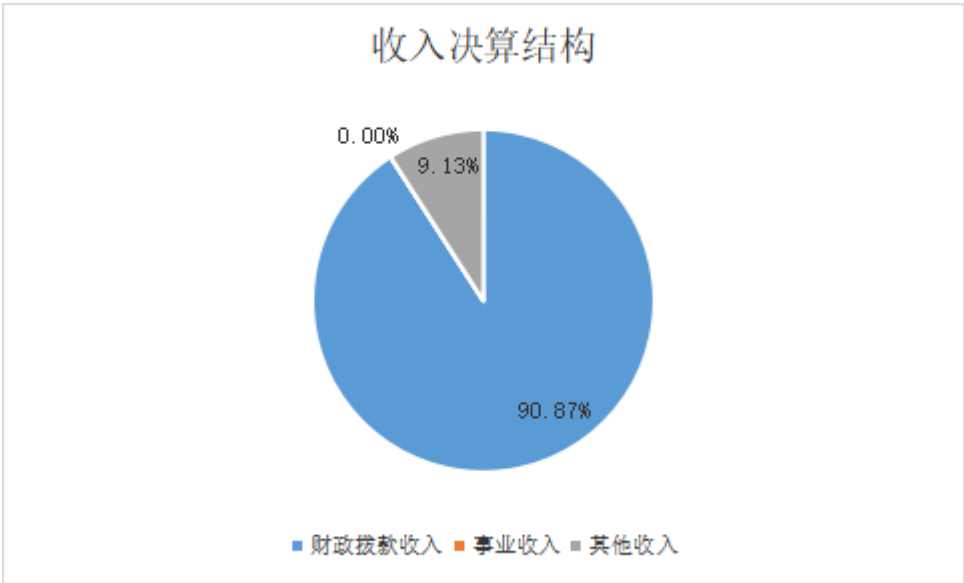
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5049.82 万元，其中：财政拨款收入 4588.65 万元，占本年收入 90.87%；其他收入 461.17 万元，占本年收入 9.13%。本部门使用科目主要包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

图 2：收入决算结构

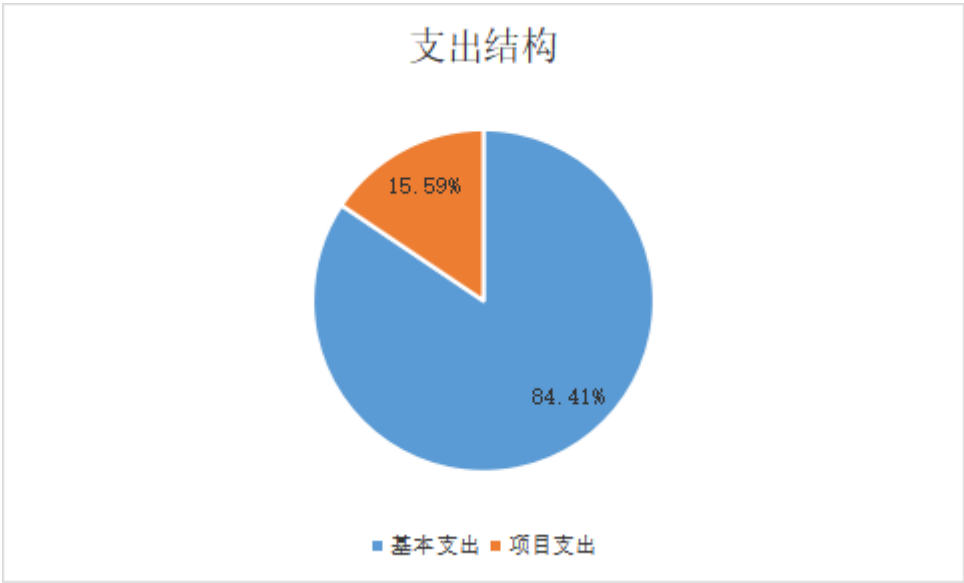


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4896.83 万元。其中：基本支出 4133.39 万元，占本年支出 84.41%；项目支出 763.44 万元，占本年支出 15.59%。本部门使用科目主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

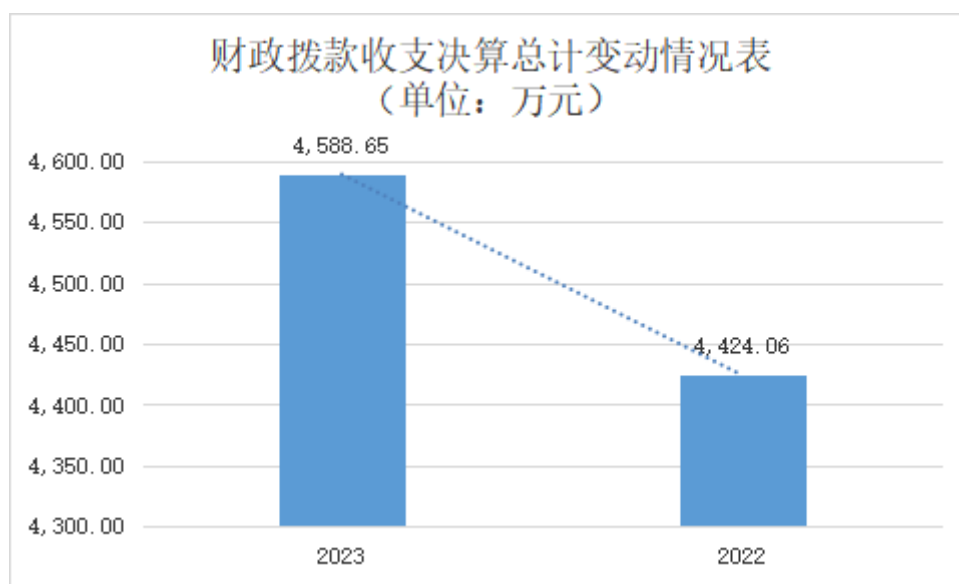
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4588.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 164.59 万元，增加 3.72%，主要原因是校园维修改造增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4588.65 万元，占本年支出合计的 93.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.59 万元，增加 3.72%，主要原因是校园维修改造增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4588.65 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3463.36 万元，占 75.48%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

社会保障和就业（类）支出 287.08 万元，占 6.26%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

卫生健康（类）支出 445.77 万元，占 9.71%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 392.44 万元，占 8.55%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

### （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 4326.48 万元，支出决算为 4588.65 万元，完成年初预算的 106.06%。其中：基本支出 3825.21 万，项目支出 763.44 万元。项目支出主要用于设备购置、日常办公、人事代理工资。主要成效改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3165.76 万元，支出决算为 3463.36 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是校园维修改造和教学设备增加。

2. 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 273.4 万元，支出决算为 287.08 万元，完成年初预算的 105.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

3. 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 148.66 万元，支出决算为 127.84 万元，完成年初预算的 85.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，医疗保险相应减少。

4. 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 314.93 万元，支出决算为 307.18 万元，完成年初预算的 97.54%。

5. 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 12.72 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 84.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，其他医疗保险相应减少。

6. 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 335.95 万元，支出决算为 324.67 万元，完成年初预算的 96.64%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 75.05 万元，支出决算为 67.77 万元，完成年初预算的 90.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，教师住房补贴相应减少。

## **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 3825.21 万元，其中：

人员经费 3594.54 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、对个人和家庭的补助、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 230.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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。

## 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区东方红小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区东方红小学本级 1 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加(减少)0 万元，增长(下降) 0.0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市硚口区东方红小学机关运行经费支出0万元，与2022年一致。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区东方红小学政府采购支出总额321.55万元，其中：政府采购货物支出22.6万元、政府采购服务支出298.95万元。授予中小企业合同金额321.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额321.55万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区东方红小学共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 763.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评资金 4896.83 万元，评价情况整体来看目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度内东方红小学结合“大家不同，大家都好”的办学理念，以十四五市级重点规划课题《东方云环境下小学生个性化学习评价研究》为抓手开展课程建设，通过开展“红之行”系列东方秀课程建设,强化五育并举育人活动，打造红之文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

(2023 年度单位整体绩效自评报告见附件)

## (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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算）763.44 万元，执行数为 763.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成人事代理工资、设备购置、学校日常办公。项目经费年内拨付及时率 100.0%，项目完成率 100.0%。二是项目成本控制额：763.44 万元。学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善，各类功能场室及基本配套设施设备达到现代化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础，教育教学质量稳步提高。

发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，教育教学设备购置及修缮类项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。

下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

（2023 年度项目支出绩效自评报告见附件）

#### （四） 绩效自评结果应用情况

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，做到三个完善：一是完善三段式课后服务管理模式。细化课后服务的第一课堂与第二课堂

的教育目标，统整课程设置、教育内容，构建“第一课堂‘学习时空’+第二课堂的‘自主时空’+周五X‘智创时空’”的课后服务管理模式。二是完善“1+X”课后服务实施体系，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照三段式课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 立德树人，构建“五艺融合”的立体育人网。坚持“五艺”项目与班本实践的融合，优化班本文化。拓宽“五艺”场域，优化家校联席。

3. 、岗位练兵，培育高质量发展的三师团队项目管理。一是搭建干部练兵场。以清廉学校建设为抓手，以培养“四化型”干部为目标，打造一支实干型管理队伍。以红色引领，提升站位。以“党史学习”为抓手强化作风建设，增强干部四个意识，推动清廉学校建设。二是管理论坛，提升专业。强化干部五项制度（听评课制度、教导例会制度、集体备课制度、校本教研制度、班主任例会制度）的落实。三是项目实践，集聚方法。将学校发展的重大任务分解到各部门，由部门负责人负责实施。实践练能，搭建教师发展加速场。

## **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

### **一、 规范办学**

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

## 二、 学区制改革

学区制改革：队伍建设、教育云，学区制改革加速校区融合。

## 三、 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

## 四、 安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                 | 完成情况                 |
|----|----------|-------------------------|----------------------|
| 1  | 规范办学     | 贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学     | 完成：依法治校，规范从教行为       |
| 2  | 学区制改革    | 队伍建设、教育云，促进学区制改革        | 完成：学区制改革加速校区融合       |
| 3  | 教育教学常规管理 | 落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理 | 完成：促进学校高质量发展         |
| 4  | 安全稳定校园环境 | 促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制    | 完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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

### 2023 年度武汉市硚口区东方红小学绩效评价报告

#### 一、2023 年度武汉市硚口区东方红小学整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益。硚口区东方红小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2023 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区东方红小学 2023 年预算资金绩效自评情况报告如下：

#### 一、自评结论

### （一）整体绩效自评得分

部门绩效评价综合得分为 99 分。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分；产出指标项目 36 分，实际得分 35 分；效益指标及满意度指标项目 44 分，实际得分 44 分。

### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

年初部门预算资金 4896.84 万元，实际执行预算资金 4896.84 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

|                     |      |             |              |            |              |                 |    |
|---------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                |      | 硚口区东方红小学    |              |            |              |                 |    |
| 基本支出总额              |      | 41334011.78 |              | 项目支出总额     |              | 7634368.82      |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |      |             | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |      | 部门整体支出总额    | 4896.84      | 4896.84    | 100%         | 20              |    |
| 年度目标1：（20分）         |      | 智慧校园、校园文化建设 |              |            |              |                 |    |
| 年度绩效指标              | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标         |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                     | 产出指标 | 数量指标        | 完成率          |            | 100%         | 100%            | 2  |
|                     |      | 质量指标        | 合格率          |            | 100%         | 100%            | 2  |
|                     |      | 成本指标        | 节约率          |            | 100%         | 100%            | 2  |
|                     |      | 时效指标        | 按时完成         |            | 2023年        | 2023年           | 2  |
|                     | 效益指标 | 经济效益指标      | 经费预算执行率      |            | 100%         | 100%            | 3  |
|                     |      | 可持续影响指标     | 使用率          |            | 100%         | 100%            | 3  |
|                     |      | 社会效益指标      | 保障教育教学工作正常开展 |            | 逐步提升         | 逐步提升            | 3  |

|               |       |                 |                   |          |          |    |
|---------------|-------|-----------------|-------------------|----------|----------|----|
|               | 满意度指标 | 社会满意度           | 师生满意度             | 90%      | 100%     | 3  |
| 年度绩效目标 2（30分） |       | 各项教育教学工作及教师队伍建设 |                   |          |          |    |
| 年度绩效指标        | 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  | 数量指标            | 编外人员：人事代理、聘用教师（人） | 40       | 40       | 3  |
|               |       |                 | 编外人员费用标准          | 按要求落实    | 65000    | 2  |
|               |       |                 | 各学段助学金            | 按要求落实    | 按要求落实    | 3  |
|               |       |                 | 教师困难慰问            | 按要求落实    | 按要求落实    | 3  |
|               |       | 质量指标            | 教师培训合格率           | 100%     | 100%     | 3  |
|               |       | 时效指标            | 完成时间              | 2023 年   | 2023 年   | 3  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标          | 经费预算执行率           | 100%     | 100%     | 4  |
|               |       | 可持续影响指标         | 提升学校影响力           | 稳步提升     | 稳步提升     | 4  |
|               | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标  | 师生家长满意度           | 95%      | 95%      | 4  |
| 年度绩效目标 3（30分） |       | 保安进校园           |                   |          |          |    |
| 年度绩效指标        | 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  | 数量指标            | 聘用保安人数            | 7 人      | 7 人      | 3  |
|               |       | 质量指标            | 保安巡查下危险事件发生数      | 0        | 0        | 3  |
|               |       |                 | 校园安全责任事故          | 0        | 0        | 4  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标          | 促进地区教育安全发展        | 100%     | 100%     | 4  |
|               |       | 可持续影响指标         | 学校安全性是否得到提升       | 稳步提升     | 稳步提升     | 4  |
|               |       | 满意度指标           | 学生满意度             | ≥90%     | 95%      | 4  |
|               |       |                 | 家长满意度             | ≥90%     | 95%      | 4  |

|               |                                                         |  |       |      |     |   |
|---------------|---------------------------------------------------------|--|-------|------|-----|---|
|               |                                                         |  | 学校满意度 | ≥90% | 95% | 4 |
| 总分            | 99                                                      |  |       |      |     |   |
| 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   | 强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。 |  |       |      |     |   |

### 3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

1. “双减”国策下，课后服务管理模式还在摸索中，如何完善课后服务教育目标，课后服务实施提醒，管理机制考评体系。还需要深入研究。

2. “五有五艺”活动已见成效，但如何将“五艺”融合班级文化，优化家校联系，完善特殊课程，融入创新元素，还需要进一步研究。

3. 教师队伍如何加强建设，如何提升教师团队项目管理，还需要继续探讨，摸索。

### （四）下一步拟改进措施

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，做到三个完善：一是完善三段式课后服务管理模式。细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，构建“第一课堂‘学习时空’+第二课堂的‘自主时空’+周五X‘智创时空’”的课后服务管理模式。二是完善“1+X”课后服务实施体系，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照三段式课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 立德树人，构建“五艺融合”的立体育人网。坚持“五艺”项目与班本实践的融合，优化班本文化。拓宽“五艺”场域，优化家校联席。

3. 岗位练兵，培育高质量发展的三师团队项目管理。一是搭建干部练兵场。以清廉学校建设为抓手，以培养“四化型”干部为目标，打造一支实干型管理队伍。以红色引领，提升站位。以“党史学习”为抓手强化作风建设，增强干部四个意识，推动清廉学校建设。二是管理论坛，提升专业。强化干部五项制度（听评课制度、教导例会制度、集体备课制度、校本教研制度、班主任例会制度）的落实。三是项目实践，集聚方法。将学校发展的重大任务分解到各部门，由部门负责人负责实施。实践练能，搭建教师发展加速场。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 基本情况及支出情况。

武汉市硚口区东方红小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，现有两个校区，一个校区座落在解放大道 761 号，一个校区座落在营房路 128 号，是一所功能齐全的现代化校园。

学校现有 61 个教学班，在校学生 2996 名，教职工 136 人，实际在编 136，退休教师 111 人，聘用教师 38 人，人事代理 2 人。

东方红小学 2023 年年初预算收入 4896.84 万元，其中：财政拨款收入 4896.84 万元；年初预算支出 4896.84 万元，其中：基本支出总额：4133.40 万元；项目支出总额：763.44 万元。

#### 2. 整体绩效目标。

东方红小学结合“大家不同，大家都好”的办学理念，以十四五市级重点规划课题《东方云环境下小学生个性化学习评价研究》为抓手开展课程建设，通过开展“红之行”系列东方秀课程建设,强化五育并举育人活动，打造红之文化品牌，不断提升办学品质，提高教育质量。

(二) 部门自评工作开展情况

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

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年年初预算总额 4896.84 万元，实际执行数 4896.84 万元，执行率 100%。其中，基本支出 4133.40 万元,项目支出年初预算总额 763.44 万元，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析。

|                     |          |              |            |         |              |                 |    |
|---------------------|----------|--------------|------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                |          | 硚口区东方红小学     |            |         |              |                 |    |
| 基本支出总额              |          | 41334011.78  |            | 项目支出总额  |              | 7634368.82      |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |          |              | 预算数<br>（A） | 执行数（B）  | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |          | 部门整体支出<br>总额 | 4896.84    | 4896.84 | 100%         | 20              |    |
| 年度目标<br>1：（20分）     |          | 智慧校园、校园文化建设  |            |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 一级<br>指标 | 二级指<br>标     | 三级指标       |         | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分 |
|                     | 产出<br>指标 | 数量指标         | 完成率        |         | 100%         | 100%            | 2  |
|                     |          | 质量指标         | 合格率        |         | 100%         | 100%            | 2  |
|                     |          | 成本指标         | 节约率        |         | 100%         | 100%            | 2  |

|                |       |                 |                   |          |          |    |
|----------------|-------|-----------------|-------------------|----------|----------|----|
|                |       | 时效指标            | 按时完成              | 2023 年   | 2023 年   | 2  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          | 经费预算执行率           | 100%     | 100%     | 3  |
|                |       | 可持续影响指标         | 使用率               | 100%     | 100%     | 3  |
|                |       | 社会效益指标          | 保障教育教学工作正常开展      | 逐步提升     | 逐步提升     | 3  |
|                | 满意度指标 | 社会满意度           | 师生满意度             | 90%      | 100%     | 3  |
| 年度绩效目标 2（30 分） |       | 各项教育教学工作及教师队伍建设 |                   |          |          |    |
| 年度绩效指标         | 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  | 数量指标            | 编外人员：人事代理、聘用教师（人） | 40       | 40       | 3  |
|                |       |                 | 编外人员费用标准          | 按要求落实    | 65000    | 2  |
|                |       |                 | 各学段助学金            | 按要求落实    | 按要求落实    | 3  |
|                |       |                 | 教师困难慰问            | 按要求落实    | 按要求落实    | 3  |
|                |       | 质量指标            | 教师培训合格率           | 100%     | 100%     | 3  |
|                |       | 时效指标            | 完成时间              | 2023 年   | 2023 年   | 3  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          | 经费预算执行率           | 100%     | 100%     | 4  |
|                |       | 可持续影响指标         | 提升学校影响力           | 稳步提升     | 稳步提升     | 4  |
|                | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标  | 师生家长满意度           | 95%      | 95%      | 4  |
| 年度绩效目标 3（30 分） |       | 保安进校园           |                   |          |          |    |
| 年度绩效指标         | 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  | 数量指标            | 聘用保安人数            | 7 人      | 7 人      | 3  |
|                |       | 质量指标            | 保安巡查下危险事件发生数      | 0        | 0        | 3  |
|                |       |                 | 校园安全责任事故          | 0        | 0        | 4  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标          | 促进地区教育安全发展        | 100%     | 100%     | 4  |
|                |       | 可持续影响指标         | 学校安全性是否得到提升       | 稳步提升     | 稳步提升     | 4  |
|                |       | 满意度指标           | 学生满意度             | ≥90%     | 95%      | 4  |
|                |       |                 | 家长满意度             | ≥90%     | 95%      | 4  |
|                |       |                 | 学校满意度             | ≥90%     | 95%      | 4  |
| 总分             |       | 99              |                   |          |          |    |
| 偏差大或目标未完成      |       | 无               |                   |          |          |    |

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 原因分析        |                                                         |
| 改进措施及结果应用方案 | 强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。 |

（四）上年度整体自评结果应用情况

资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

（五）其他佐证材料

无

2023 年度东方红小学整体绩效自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                      |      |             |            |            |              |                  |            |
|----------------------|------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|
| 单位名称                 |      | 硚口区东方红小学    |            |            |              |                  |            |
| 基本支出总额               |      | 41334011.78 |            |            | 项目支出总额       |                  | 7634368.82 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |             | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |            |
|                      |      | 部门整体支出总额    | 4896.84    | 4896.84    | 100%         | 20               |            |
| 年度目标 1：（20 分）        |      | 智慧校园、校园文化建设 |            |            |              |                  |            |
| 年度绩效指标               | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标       |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分         |
|                      | 产出指标 | 数量指标        | 完成率        |            | 100%         | 100%             | 2          |
|                      |      | 质量指标        | 合格率        |            | 100%         | 100%             | 2          |
|                      |      | 成本指标        | 节约率        |            | 100%         | 100%             | 2          |
|                      |      | 时效指标        | 按时完成       |            | 2023 年       | 2023 年           | 2          |

|               |       |                 |                   |          |          |    |
|---------------|-------|-----------------|-------------------|----------|----------|----|
|               | 效益指标  | 经济效益指标          | 经费预算执行率           | 100%     | 100%     | 3  |
|               |       | 可持续影响指标         | 使用率               | 100%     | 100%     | 3  |
|               |       | 社会效益指标          | 保障教育教学工作正常开展      | 逐步提升     | 逐步提升     | 3  |
|               | 满意度指标 | 社会满意度           | 师生满意度             | 90%      | 100%     | 3  |
| 年度绩效目标 2（30分） |       | 各项教育教学工作及教师队伍建设 |                   |          |          |    |
| 年度绩效指标        | 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  | 数量指标            | 编外人员：人事代理、聘用教师（人） | 40       | 40       | 3  |
|               |       |                 | 编外人员费用标准          | 按要求落实    | 65000    | 2  |
|               |       |                 | 各学段助学金            | 按要求落实    | 按要求落实    | 3  |
|               |       |                 | 教师困难慰问            | 按要求落实    | 按要求落实    | 3  |
|               |       | 质量指标            | 教师培训合格率           | 100%     | 100%     | 3  |
|               |       | 时效指标            | 完成时间              | 2023 年   | 2023 年   | 3  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标          | 经费预算执行率           | 100%     | 100%     | 4  |
|               |       | 可持续影响指标         | 提升学校影响力           | 稳步提升     | 稳步提升     | 4  |
|               | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标  | 师生家长满意度           | 95%      | 95%      | 4  |
| 年度绩效目标 3（30分） |       | 保安进校园           |                   |          |          |    |
| 年度绩效指标        | 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  | 数量指标            | 聘用保安人数            | 7 人      | 7 人      | 3  |
|               |       | 质量指标            | 保安巡查下危险事件发生数      | 0        | 0        | 3  |
|               |       |                 | 校园安全责任事故          | 0        | 0        | 4  |
|               | 效益    | 社会效益指标          | 促进地区教育安全发展        | 100%     | 100%     | 4  |

|               |    |                                                         |             |      |      |   |
|---------------|----|---------------------------------------------------------|-------------|------|------|---|
|               | 指标 | 可持续影响指标                                                 | 学校安全性是否得到提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 |
|               |    | 满意度指标                                                   | 学生满意度       | ≥90% | 95%  | 4 |
|               |    |                                                         | 家长满意度       | ≥90% | 95%  | 4 |
|               |    |                                                         | 学校满意度       | ≥90% | 95%  | 4 |
| 总分            | 99 |                                                         |             |      |      |   |
| 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   |    | 强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。 |             |      |      |   |

## 二、2023 年度武汉市硚口区东方红小学项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，武汉市硚口区东方红小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2023 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区东方红小学 2023 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 99 分。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分；产出指标项目 36 分，实际得分 35 分；效益指标及满意度指标项目 44 分，实际得分 44 分。

#### （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2023 年度东方红小学项目年初预算 763.44 万元，实际执行数 763.44 万元，执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 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。

## （三）存在的问题和原因

无

## （四）下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：，全面科学提高质量与教育现代化水平，实现了教育教学工作的齐头并进，不断攀升，促进了学校高质量发展。

年度目标：东、西两个校区智慧校园的创建工作；东校区校园文化建设提升工作；十四•五科研课题的研究工作；抓实田径、羽毛球、武术传校工作及足球特色校工作；加强教师队伍建设；做好校园安全工作。

2. 简要概述项目资金情况。

2023 年武汉市硚口区东方红小学项目年初预算 763.44 万元，实际执行数 763.44 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 763.44 万元。项目主要包括义务段学生困难慰问、困难教师慰问、人事代理、聘用教师、教师培训、办公费、保安进校园、校园文化等。

(二) 部门自评工作开展情况

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

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年，武汉市硚口区东方红小学项目年初预算 763.44 万元，实际执行数 763.44 万元，执行率 100%。主要用于义务段学生困难慰问、困难教师慰问、人事代理、聘用教师、教师培训、办公费、保安进校园、校园文化等。

2. 绩效目标完成情况分析。

|      |                                                                                                                   |        |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 编外人员（人事代理）                                                                                                        |        |       |
| 主管部门 | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         | 项目实施单位 | 东方红小学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |       |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |        |       |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |        |       |

|                              |          |                               |                   |        |              |                 |    |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）          |          |                               | 预算数<br>（A）        | 执行数（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                              |          | 年度财政<br>资金<br>总额              | 14                | 14     | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（80分） | 一级<br>指标 | 二级指<br>标                      | 三级指标              |        | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分 |
|                              | 产出<br>指标 | 数量指标                          | 聘用人员人数            |        | 2            | 2               | 8  |
|                              |          |                               | 编外人员费用标准（元/<br>人） |        | 70000        | 70000           | 8  |
|                              |          |                               | 劳务合同签订年限          |        | 1            | 1               | 8  |
|                              |          |                               | 为编外人员举办培训次数       |        | 2            | 2               | 8  |
|                              |          | 质量指标                          | 聘用人员是否享有节日慰问      |        | 是            | 是               | 8  |
|                              |          |                               | 是否按规定缴纳五险         |        | 是            | 是               | 8  |
|                              |          |                               | 聘用人员考核合格率         |        | 100%         | 100%            | 8  |
|                              | 效益<br>指标 | 满意度指<br>标                     | 编外人员满意度           |        | 90%          | 95%             | 8  |
|                              |          |                               | 学生对编外人员的满意度       |        | 90%          | 95%             | 8  |
|                              |          |                               | 家长对编外人员的满意度       |        | 90%          | 95%             | 8  |
| 总分                           | 100      |                               |                   |        |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析        |          | 少部份老师因没有得到专业化的学习与训练，教学能力在待提高。 |                   |        |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案          |          | 加强新教师培训力度，让他们尽快成长。            |                   |        |              |                 |    |

|                              |          |                                          |                   |            |              |                 |       |  |
|------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 项目名称                         |          | 编外人员（聘用教师）                               |                   |            |              |                 |       |  |
| 主管部门                         |          | 武汉市硚口区教育局                                |                   |            | 项目实施单位       |                 | 东方红小学 |  |
| 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、延续性项目□      3、一次性项目□     |                   |            |              |                 |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）          |          |                                          | 预算数<br>（A）        | 执行数（B）     | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |       |  |
|                              |          | 年度财政<br>资金<br>总额                         | 247.5             | 433.814577 | 175.28%      | 18              |       |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（80分） | 一级<br>指标 | 二级指<br>标                                 | 三级指标              |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分    |  |
|                              | 产出<br>指标 | 数量指标                                     | 聘用人员人数            |            | 38           | 38              | 7     |  |
|                              |          |                                          | 编外人员费用标准（元/<br>人） |            | 65000        | 65000           | 7     |  |
|                              |          |                                          | 劳务合同签订年限          |            | 1            | 1               | 8     |  |
|                              |          |                                          | 为编外人员举办培训次数       |            | 2            | 2               | 8     |  |
|                              |          | 质量指标                                     | 聘用人员是否享有节日慰问      |            | 是            | 是               | 8     |  |
|                              |          |                                          | 是否按规定缴纳五险         |            | 是            | 是               | 8     |  |

|               |                                                               |       |             |      |      |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|------|---|
|               |                                                               |       | 聘用人员考核合格率   | 100% | 100% | 8 |
|               | 效益指标                                                          | 满意度指标 | 编外人员满意度     | 90%  | 95%  | 8 |
|               |                                                               |       | 学生对编外人员的满意度 | 90%  | 95%  | 8 |
|               |                                                               |       | 家长对编外人员的满意度 | 90%  | 95%  | 8 |
| 总分            | 96                                                            |       |             |      |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 有部分资金为 2023 年聘用教师资金，因此预算与实际有较大误差少部份老师因没有得到专业化的学习与训练，教学能力在待提高。 |       |             |      |      |   |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强新教师培训力度，让他们尽快成长。                                            |       |             |      |      |   |

|                         |       |                                |                      |         |              |                 |    |
|-------------------------|-------|--------------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 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  | 东方红小学        |                 |    |
| 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、延续性项目□ 3、一次性项目□     |                      |         |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20分） |       |                                | 预算数（A）               | 执行数（B）  | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |       | 年度财政资金总额                       | 29.9628              | 29.9628 | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）         | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指标  | 数量指标                           | 聘请保安人数               |         | 7            | 7               | 5  |
|                         |       | 数量指标                           | 保安工作时长               |         | 轮班 24 小时     | 轮班 24 小时        | 5  |
|                         |       | 数量指标                           | 重大安全事故发生次数           |         | 0            | 0               | 10 |
|                         |       | 时效指标                           | 及时完成安全隐患事件的排查工作完成率   |         | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标                         | 保安经费预算执行率            |         | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |       | 经济效益指标                         | 项目资金监管率              |         | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |       | 社会效益指标                         | 校园平安无重大安全责任事故、援疆教师安全 |         | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |       | 可持续影响指标                        | 促进保安就业，保障校园安全；       |         | 100%         | 100%            | 8  |
|                         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                 | 教师满意度                |         | ≥90%         | 95%             | 10 |
|                         |       | 社会公众或服务对象满意度指标                 | 学生及家长满意度             |         | ≥90%         | 95%             | 10 |
| 总分                      |       | 98                             |                      |         |              |                 |    |

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 保安进校园围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。                                         |
| 改进措施及结果应用方案   | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。 |

|                     |       |                                        |             |            |              |                 |       |  |  |
|---------------------|-------|----------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| 项目名称                |       | 各学段助学金                                 |             |            |              |                 |       |  |  |
| 主管部门                |       | 武汉市硚口区教育局                              |             |            | 项目实施单位       |                 | 东方红小学 |  |  |
| 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、延续性项目□     3、一次性项目□     |             |            |              |                 |       |  |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |       |                                        | 预算数<br>（A）  | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |       |  |  |
|                     |       | 年度财政资金总额                               | 0.1         | 0.1        | 100%         | 20              |       |  |  |
| 年度绩效目标1<br>（80分）    | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标        |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分    |  |  |
|                     | 产出指标  | 数量指标                                   | 资助学生人数      |            | 按要求落实        | 2               | 10    |  |  |
|                     |       |                                        | 资助学生标准      |            | 250/人/学期     | 250/人/学期        | 10    |  |  |
|                     |       | 质量指标                                   | 学生资助按标准发放率  |            | 100%         | 100%            | 10    |  |  |
|                     | 效益指标  | 产出时效                                   | 教育公平程度      |            | 100%         | 100%            | 10    |  |  |
|                     |       | 经济效益指标                                 | 资金监管        |            | 100%         | 100%            | 10    |  |  |
|                     |       | 可持续影响指标                                | 是否减少因贫失学率   |            | 0%           | 0%              | 10    |  |  |
|                     |       | 社会影响                                   | 资助学生和家长的满意度 |            | 90%          | 100%            | 10    |  |  |
|                     | 满意度指标 | 社会满意度                                  | 学生家长满意度     |            | 90%          | 95%             | 10    |  |  |
| 总分                  | 100   |                                        |             |            |              |                 |       |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |       | 对少部分不符合资助标准的家长进行政策解释沟通不够耐心细致。          |             |            |              |                 |       |  |  |
| 改进措施及结果应用方案         |       | 进一步加大宣传力度，规范流程。                        |             |            |              |                 |       |  |  |

|      |                                                                                                                   |        |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 教师培训                                                                                                              |        |       |
| 主管部门 | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         | 项目实施单位 | 东方红小学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |       |

|                     |       |                                                                                                               |               |            |              |                 |    |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目属性                |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |               |            |              |                 |    |
| 项目类型                |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |            |              |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |       |                                                                                                               | 预算数<br>（A）    | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 0.1254        | 0.1254     | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效目标1<br>（80分）    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                     | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 在职教师          |            | 137          | 137             | 5  |
|                     |       | 质量指标                                                                                                          | 教师培训参与率       |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                     |       |                                                                                                               | 教师培训合格率       |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                     |       | 产出时效                                                                                                          | 经费拨付及时率       |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                     |       |                                                                                                               | 教学活动完成率（%）    |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        | 资金监管          |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                     |       | 可持续影响指标                                                                                                       | 提高教师业务能力及综合素质 |            | 95%          | 90%             | 8  |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                         | 学生家长满意度       |            | 90%          | 95%             | 10 |
|                     |       | 满意度指标                                                                                                         | 教师满意度         |            | 90%          | 95%             | 10 |
| 总分                  | 98    |                                                                                                               |               |            |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |       | 在现代化教学不断提升的进程中，经费投入略有不足                                                                                       |               |            |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案         |       | 进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果                                                                          |               |            |              |                 |    |

|                     |      |                                                                                                                   |              |            |              |                 |       |  |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 项目名称                |      | 教师困难慰问                                                                                                            |              |            |              |                 |       |  |
| 主管部门                |      | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |              |            | 项目实施单位       |                 | 东方红小学 |  |
| 项目类别                |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |            |              |                 |       |  |
| 项目属性                |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |              |            |              |                 |       |  |
| 项目类型                |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |              |            |              |                 |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |      |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |       |  |
|                     |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 0.2          | 0.2        | 100%         | 20              |       |  |
| 年度绩效                | 一级指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标         |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分    |  |
|                     | 产出   | 数量指标                                                                                                              | 教师困难慰问人数（教育局 |            | 按要求落实        | 4               | 15    |  |

|                       |               |            |         |        |        |    |
|-----------------------|---------------|------------|---------|--------|--------|----|
| 目标<br>1<br>(80<br>分)  | 指标            |            | 集中) (人) |        |        |    |
|                       |               | 质量指标       | 提高教师归属感 | 有成效    | 效果显著   | 15 |
|                       |               | 时效指标       | 完成时间    | 2023 年 | 2023 年 | 10 |
|                       | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标 | 资金监管    | 100%   | 100%   | 10 |
|                       |               | 社会效益<br>指标 | 尊师重教    | 逐步提高   | 逐步提高   | 15 |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 社会满<br>意度  | 教师满意度   | 90%    | 95%    | 15 |
| 总分                    |               | 100        |         |        |        |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 无          |         |        |        |    |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案   |               | 无          |         |        |        |    |

|                       |               |                                      |              |                |              |                 |       |  |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 项目名称                  |               | 其他办公                                 |              |                |              |                 |       |  |
| 主管部门                  |               | 武汉市硚口区教育局                            |              |                | 项目实施单位       |                 | 东方红小学 |  |
| 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、延续性项目□    3、一次性项目□     |              |                |              |                 |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）   |               |                                      | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B）     | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |       |  |
|                       |               | 年度财政<br>资金总额                         | 161.15198    | 167.47446<br>2 | 103.9%       | 20              |       |  |
| 年度绩效<br>目标1<br>（80分）  | 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标         |                | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分    |  |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标                                 | 新生应读尽读       |                | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                       |               |                                      | 在籍在校学生无辍学    |                | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                       |               | 产出时效                                 | 经费拨付及时率      |                | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                       |               |                                      | 教学活动完成率（%）   |                | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                       | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                           | 资金监管         |                | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                       |               | 可持续影<br>响指标                          | 保障教育教学工作正常开展 |                | 逐步提高         | 逐步提高            | 10    |  |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 满意度<br>指标                            | 学生家长满意度      |                | 90%          | 100%            | 10    |  |
|                       |               | 满意度<br>指标                            | 教师满意度        |                | 90%          | 100%            | 10    |  |
| 总分                    |               | 100                                  |              |                |              |                 |       |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 在现代化教学不断提升的进程中，公用经费略有不足              |              |                |              |                 |       |  |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案 | 进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果 |
|---------------------|--------------------------------------|

|                     |       |                                                                                                                   |              |            |              |                 |       |  |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 项目名称                |       | 零星维修                                                                                                              |              |            |              |                 |       |  |
| 主管部门                |       | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |              |            | 项目实施单位       |                 | 东方红小学 |  |
| 项目类别                |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |            |              |                 |       |  |
| 项目属性                |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |              |            |              |                 |       |  |
| 项目类型                |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |              |            |              |                 |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |       |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |       |  |
|                     |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 50.707865    | 50.707865  | 100%         | 20              |       |  |
| 年度绩效目标1<br>（80分）    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标         |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分    |  |
|                     | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 维修完成率        |            | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                     |       | 质量指标                                                                                                              | 维修合格率        |            | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                     |       | 产出时效                                                                                                              | 经费拨付及时率      |            | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                     |       |                                                                                                                   | 教学活动使用率（%）   |            | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                            | 资金监管         |            | 100%         | 100%            | 10    |  |
|                     |       | 可持续影响指标                                                                                                           | 改善校园环境       |            | 逐步提高         | 逐步提高            | 8     |  |
|                     |       |                                                                                                                   | 改善办学条件提升教学质量 |            | 逐步提高         | 逐步提高            | 10    |  |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                             | 学生家长满意度      |            | 90%          | 100%            | 5     |  |
|                     |       | 满意度指标                                                                                                             | 教师满意度        |            | 90%          | 100%            | 5     |  |
| 总分                  | 98    |                                                                                                                   |              |            |              |                 |       |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |       | 校园环境改造还有很大提升空间                                                                                                    |              |            |              |                 |       |  |
| 改进措施及结果应用方案         |       | 进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果                                                                              |              |            |              |                 |       |  |

|                     |                                                                                                                   |            |            |              |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                | 单位设施设备采购                                                                                                          |            |            |              |                 |
| 主管部门                | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |            | 项目实施单位     |              | 东方红小学           |
| 项目类别                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |              |                 |
| 项目属性                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |            |              |                 |
| 项目类型                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |              |                 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |                                                                                                                   | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |
|                     | 年度财                                                                                                               | 10.8190    | 10.8190    | 100%         | 20              |

|                                  |               |                                      |              |              |               |    |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
|                                  |               | 政资金<br>总额                            |              |              |               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指<br>标                             | 三级指标         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B) | 得分 |
|                                  | 产出<br>指标      | 数量指标                                 | 采购完成率        | 100%         | 100%          | 10 |
|                                  |               | 质量指标                                 | 验收合格率        | 100%         | 100%          | 10 |
|                                  |               | 产出时效                                 | 经费拨付及时率      | 100%         | 100%          | 10 |
|                                  |               |                                      | 设备使用率 (%)    | 100%         | 100%          | 10 |
|                                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                           | 资金监管         | 100%         | 100%          | 10 |
|                                  |               | 可持续影<br>响指标                          | 改善办学条件提升教学质量 | 逐步提高         | 逐步提高          | 10 |
|                                  | 满意<br>度指<br>标 | 满意度<br>指标                            | 学生家长满意度      | 90%          | 100%          | 10 |
|                                  |               | 满意度<br>指标                            | 教师满意度        | 90%          | 100%          | 10 |
| 总分                               | 100           |                                      |              |              |               |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析            |               | 在现代化教学不断提升的进程中，公用经费略有不足              |              |              |               |    |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案              |               | 进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果 |              |              |               |    |

|                        |          |                                                                                                                   |            |            |              |                  |    |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                   |          | 学校现代化建设维修（含校园文化）                                                                                                  |            |            |              |                  |    |
| 主管部门                   |          | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |            | 项目实施单位     |              | 东方红小学            |    |
| 项目类别                   |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |              |                  |    |
| 项目属性                   |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |            |              |                  |    |
| 项目类型                   |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）   |          |                                                                                                                   | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                        |          | 年度财政<br>资金总额                                                                                                      | 56.232778  | 56.232778  | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80 分） | 一级<br>指标 | 二级指<br>标                                                                                                          | 三级指标       |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分 |
|                        | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                              | 学校现代化建设完成率 |            | 100%         | 100%             | 15 |
|                        |          | 质量指标                                                                                                              | 维修改造工程合格率  |            | 100%         | 100%             | 15 |
|                        |          | 时效指标                                                                                                              | 按时完成       |            | 2023 年       | 2023 年           | 15 |
|                        | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标                                                                                                        | 资金监管       |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                        |          | 社会效益<br>指标                                                                                                        | 打造平安优化校园环境 |            | 逐步提高         | 逐步提高             | 13 |
|                        | 满意<br>度指 | 社会满<br>意度                                                                                                         | 师生满意度      |            | 90%          | 95%              | 10 |

|               |                  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------|--|--|--|--|--|
|               | 标                |  |  |  |  |  |
| 总分            | 98               |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 对市场价格不够了解，价格波动太大 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 以今后预算中，更加细致      |  |  |  |  |  |

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年度，学校围绕线上教学的特点，学校坚持提前预设、全程管理、及时调控，扎实抓好团队建设和年组教研；抓实教学过程管理，有针对性地开展指导、培训、检查与反馈等系列工作，确保线上教学质量。

#### （五）其他佐证材料

无

### 2023 年度 编外人员类 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                                  |          |                                                                                                                   |                   |        |              |                  |    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                             |          | 编外人员（人事代理）                                                                                                        |                   |        |              |                  |    |
| 主管部门                             |          | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |                   | 项目实施单位 |              | 东方红小学            |    |
| 项目类别                             |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |        |              |                  |    |
| 项目属性                             |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                   |        |              |                  |    |
| 项目类型                             |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                   |        |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）             |          |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）        | 执行数（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                                  |          | 年度财政<br>资金<br>总额                                                                                                  | 14                | 14     | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（80<br>分） | 一级<br>指标 | 二级指<br>标                                                                                                          | 三级指标              |        | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分 |
|                                  | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                              | 聘用人员人数            |        | 2            | 2                | 8  |
|                                  |          |                                                                                                                   | 编外人员费用标准（元/<br>人） |        | 70000        | 70000            | 8  |
|                                  |          |                                                                                                                   | 劳务合同签订年限          |        | 1            | 1                | 8  |
|                                  |          |                                                                                                                   | 为编外人员举办培训次数       |        | 2            | 2                | 8  |

|               |      |                               |             |      |     |   |
|---------------|------|-------------------------------|-------------|------|-----|---|
|               | 质量指标 | 聘用人员是否享有节日慰问                  | 是           | 是    | 8   |   |
|               |      | 是否按规定缴纳五险                     | 是           | 是    | 8   |   |
|               |      | 聘用人员考核合格率                     | 100%        | 100% | 8   |   |
|               | 效益指标 | 满意度指标                         | 编外人员满意度     | 90%  | 95% | 8 |
|               |      |                               | 学生对编外人员的满意度 | 90%  | 95% | 8 |
|               |      |                               | 家长对编外人员的满意度 | 90%  | 95% | 8 |
| 总分            | 100  |                               |             |      |     |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |      | 少部份老师因没有得到专业化的学习与训练，教学能力在待提高。 |             |      |     |   |
| 改进措施及结果应用方案   |      | 加强新教师培训力度，让他们尽快成长。            |             |      |     |   |

## 2023 年度 编外人员类 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                      |      |                                          |               |            |              |                  |    |
|----------------------|------|------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |      | 编外人员（聘用教师）                               |               |            |              |                  |    |
| 主管部门                 |      | 武汉市硚口区教育局                                |               | 项目实施单位     |              | 东方红小学            |    |
| 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、延续性项目□      3、一次性项目□     |               |            |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |                                          | 预算数<br>（A）    | 执行数（B）     | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |      | 年度财政资金总额                                 | 247.5         | 433.814577 | 175.28%      | 18               |    |
| 年度绩效目标 1<br>（80 分）   | 一级指标 | 二级指标                                     | 三级指标          |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分 |
|                      | 产出指标 | 数量指标                                     | 聘用人员人数        |            | 38           | 38               | 7  |
|                      |      |                                          | 编外人员费用标准（元/人） |            | 65000        | 65000            | 7  |
|                      |      |                                          | 劳务合同签订年限      |            | 1            | 1                | 8  |
|                      |      |                                          | 为编外人员举办培训次数   |            | 2            | 2                | 8  |
|                      |      | 质量指标                                     | 聘用人员是否享有节日慰问  |            | 是            | 是                | 8  |
|                      |      |                                          | 是否按规定缴纳五险     |            | 是            | 是                | 8  |
|                      |      |                                          | 聘用人员考核合格率     |            | 100%         | 100%             | 8  |
|                      | 效益指标 | 满意度指标                                    | 编外人员满意度       |            | 90%          | 95%              | 8  |
|                      |      |                                          | 学生对编外人员的满意度   |            | 90%          | 95%              | 8  |
|                      |      |                                          | 家长对编外人员的满意度   |            | 90%          | 95%              | 8  |
| 总分                   | 96   |                                          |               |            |              |                  |    |

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 有部分资金为 2023 年聘用教师资金，因此预算与实际有较大误差<br>少部份老师因没有得到专业化的学习与训练，教学能力有待提高。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强新教师培训力度，让他们尽快成长。                                                |

## 2023 年度 教育事业政策 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                         |       |                                |         |                      |              |                 |              |    |
|-------------------------|-------|--------------------------------|---------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 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       | 东方红小学           |              |    |
| 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、延续性项目□ 3、一次性项目□     |         |                      |              |                 |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                | 预算数（A）  | 执行数（B）               | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |              |    |
|                         |       | 年度财政资金总额                       | 29.9628 | 29.9628              | 100%         | 20              |              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标  | 二级指标                           |         | 三级指标                 |              | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                         | 产出指标  | 数量指标                           |         | 聘请保安人数               |              | 7               | 7            | 5  |
|                         |       | 数量指标                           |         | 保安工作时长               |              | 轮班 24 小时        | 轮班 24 小时     | 5  |
|                         |       | 数量指标                           |         | 重大安全事故发生次数           |              | 0               | 0            | 10 |
|                         |       | 时效指标                           |         | 及时完成安全隐患事件的排查工作完成率   |              | 100%            | 100%         | 10 |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标                         |         | 保安经费预算执行率            |              | 100%            | 100%         | 5  |
|                         |       | 经济效益指标                         |         | 项目资金监管率              |              | 100%            | 100%         | 5  |
|                         |       | 社会效益指标                         |         | 校园平安无重大安全责任事故、援疆教师安全 |              | 100%            | 100%         | 10 |
|                         |       | 可持续影响指标                        |         | 促进保安就业，保障校园安全；       |              | 100%            | 100%         | 8  |
|                         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                 |         | 教师满意度                |              | ≥90%            | 95%          | 10 |
|                         |       | 社会公众或服务对象满意度指标                 |         | 学生及家长满意度             |              | ≥90%            | 95%          | 10 |
| 总分                      |       | 98                             |         |                      |              |                 |              |    |

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 保安进校园围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。                                         |
| 改进措施及结果应用方案   | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。 |

## 2023 年度 教育事业政策 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                      |       |                                                                                                                   |             |            |              |                  |       |  |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------|--|
| 项目名称                 |       | 各学段助学金                                                                                                            |             |            |              |                  |       |  |
| 主管部门                 |       | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |             |            | 项目实施单位       |                  | 东方红小学 |  |
| 项目类别                 |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |            |              |                  |       |  |
| 项目属性                 |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |             |            |              |                  |       |  |
| 项目类型                 |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |             |            |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |       |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）  | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |       |  |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 0.1         | 0.1        | 100%         | 20               |       |  |
| 年度绩效目标 1<br>（80 分）   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标        |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分    |  |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 资助学生人数      |            | 按要求落实        | 2                | 10    |  |
|                      |       |                                                                                                                   | 资助学生标准      |            | 250/人/学期     | 250/人/学期         | 10    |  |
|                      |       | 质量指标                                                                                                              | 学生资助按标准发放率  |            | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                      | 效益指标  | 产出时效                                                                                                              | 教育公平程度      |            | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                      |       | 经济效益指标                                                                                                            | 资金监管        |            | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                      |       | 可持续影响指标                                                                                                           | 是否减少因贫失学率   |            | 0%           | 0%               | 10    |  |
|                      |       | 社会影响                                                                                                              | 资助学生和家长的满意度 |            | 90%          | 100%             | 10    |  |
|                      | 满意度指标 | 社会满意度                                                                                                             | 学生家长满意度     |            | 90%          | 95%              | 10    |  |
| 总分                   | 100   |                                                                                                                   |             |            |              |                  |       |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |       | 对少部分不符合资助标准的家长进行政策解释沟通不够耐心细致。                                                                                     |             |            |              |                  |       |  |
| 改进措施及结果应用方案          |       | 进一步加大宣传力度，规范流程。                                                                                                   |             |            |              |                  |       |  |

2023 年度 教职工队伍建设 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                                  |               |                                                                                                                   |                   |            |              |                  |       |  |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-------|--|
| 项目名称                             |               | 教师培训                                                                                                              |                   |            |              |                  |       |  |
| 主管部门                             |               | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |                   |            | 项目实施单位       |                  | 东方红小学 |  |
| 项目类别                             |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |            |              |                  |       |  |
| 项目属性                             |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                   |            |              |                  |       |  |
| 项目类型                             |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                   |            |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）             |               |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）        | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |       |  |
|                                  |               | 年度财政<br>资金<br>总额                                                                                                  | 0.1254            | 0.1254     | 100%         | 20               |       |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（80<br>分） | 一级<br>指标      | 二级指<br>标                                                                                                          | 三级指标              |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分    |  |
|                                  | 产出<br>指标      | 数量指<br>标                                                                                                          | 在职教师              |            | 137          | 137              | 5     |  |
|                                  |               | 质量指标                                                                                                              | 教师培训参与率           |            | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                                  |               |                                                                                                                   | 教师培训合格率           |            | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                                  |               | 产出时效                                                                                                              | 经费拨付及时率           |            | 100%         | 100%             | 5     |  |
|                                  |               |                                                                                                                   | 教学活动完成率（%）        |            | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                                                                                        | 资金监管              |            | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                                  |               | 可持续影<br>响指标                                                                                                       | 提高教师业务能力及综合素<br>质 |            | 95%          | 90%              | 8     |  |
|                                  | 满意<br>度指<br>标 | 满意度<br>指标                                                                                                         | 学生家长满意度           |            | 90%          | 95%              | 10    |  |
|                                  |               | 满意度<br>指标                                                                                                         | 教师满意度             |            | 90%          | 95%              | 10    |  |
| 总分                               |               | 98                                                                                                                |                   |            |              |                  |       |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析            |               | 在现代化教学不断提升的进程中，经费投入略有不足                                                                                           |                   |            |              |                  |       |  |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案              |               | 进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果                                                                              |                   |            |              |                  |       |  |

2023 年度 教职工队伍建设 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                      |       |                                                                                                                   |                    |            |              |                  |    |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |       | 教师困难慰问                                                                                                            |                    |            |              |                  |    |
| 主管部门                 |       | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |                    | 项目实施单位     |              | 东方红小学            |    |
| 项目类别                 |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                    |            |              |                  |    |
| 项目属性                 |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                    |            |              |                  |    |
| 项目类型                 |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                    |            |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |       |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）         | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 0.2                | 0.2        | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效目标 1<br>（80 分）   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标               |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分 |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 教师困难慰问人数（教育局集中）（人） |            | 按要求落实        | 4                | 15 |
|                      |       | 质量指标                                                                                                              | 提高教师归属感            |            | 有成效          | 效果显著             | 15 |
|                      |       | 时效指标                                                                                                              | 完成时间               |            | 2023 年       | 2023 年           | 10 |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                            | 资金监管               |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                      |       | 社会效益指标                                                                                                            | 尊师重教               |            | 逐步提高         | 逐步提高             | 15 |
|                      | 满意度指标 | 社会满意度                                                                                                             | 教师满意度              |            | 90%          | 95%              | 15 |
| 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                                                                                                                 |                    |            |              |                  |    |

2023 年度 教育事业发展 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                                  |               |                                                                                                                   |              |                |              |                  |    |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                             |               | 其他办公                                                                                                              |              |                |              |                  |    |
| 主管部门                             |               | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |              | 项目实施单位         |              | 东方红小学            |    |
| 项目类别                             |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |                |              |                  |    |
| 项目属性                             |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |              |                |              |                  |    |
| 项目类型                             |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |              |                |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）             |               |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B）     | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                                  |               | 年度财政<br>资金<br>总 额                                                                                                 | 161.15198    | 167.47446<br>2 | 103.9%       | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（80<br>分） | 一级<br>指标      | 二级指<br>标                                                                                                          | 三级指标         |                | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分 |
|                                  | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 新生应读尽读       |                | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  |               |                                                                                                                   | 在籍在校学生无辍学    |                | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  |               | 产出时效                                                                                                              | 经费拨付及时率      |                | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  |               |                                                                                                                   | 教学活动完成率（%）   |                | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                                                                                        | 资金监管         |                | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  |               | 可持续影<br>响指标                                                                                                       | 保障教育教学工作正常开展 |                | 逐步提高         | 逐步提高             | 10 |
|                                  | 满意<br>度指<br>标 | 满意度<br>指标                                                                                                         | 学生家长满意度      |                | 90%          | 100%             | 10 |
|                                  |               | 满意度<br>指标                                                                                                         | 教师满意度        |                | 90%          | 100%             | 10 |
| 总分                               | 100           |                                                                                                                   |              |                |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析            |               | 在现代化教学不断提升的进程中，公用经费略有不足                                                                                           |              |                |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案              |               | 进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果                                                                              |              |                |              |                  |    |

2023 年度 教育事业发展 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                      |       |                                                                                                                   |              |            |              |                  |    |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |       | 零星维修                                                                                                              |              |            |              |                  |    |
| 主管部门                 |       | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |              | 项目实施单位     |              | 东方红小学            |    |
| 项目类别                 |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |            |              |                  |    |
| 项目属性                 |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |              |            |              |                  |    |
| 项目类型                 |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |              |            |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |       |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |       | 年度财政资金总额                                                                                                          | 50.707865    | 50.707865  | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效目标 1<br>（80 分）   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标         |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分 |
|                      | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 维修完成率        |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                      |       | 质量指标                                                                                                              | 维修合格率        |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                      |       | 产出时效                                                                                                              | 经费拨付及时率      |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                      |       |                                                                                                                   | 教学活动使用率（%）   |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                            | 资金监管         |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                      |       | 可持续影响指标                                                                                                           | 改善校园环境       |            | 逐步提高         | 逐步提高             | 8  |
|                      |       |                                                                                                                   | 改善办学条件提升教学质量 |            | 逐步提高         | 逐步提高             | 10 |
|                      | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                             | 学生家长满意度      |            | 90%          | 100%             | 5  |
|                      |       | 满意度指标                                                                                                             | 教师满意度        |            | 90%          | 100%             | 5  |
| 总分                   |       | 98                                                                                                                |              |            |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |       | 校园环境改造还有很大提升空间                                                                                                    |              |            |              |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案          |       | 进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果                                                                              |              |            |              |                  |    |

2023 年度 资产及信息化维护 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                                  |               |                                                                                                                   |              |            |              |                  |    |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                             |               | 单位设施设备采购                                                                                                          |              |            |              |                  |    |
| 主管部门                             |               | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |              | 项目实施单位     |              | 东方红小学            |    |
| 项目类别                             |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |            |              |                  |    |
| 项目属性                             |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |              |            |              |                  |    |
| 项目类型                             |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |              |            |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）             |               |                                                                                                                   | 预算数<br>（A）   | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                                  |               | 年度财政<br>资金<br>总额                                                                                                  | 10.8190      | 10.8190    | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（80<br>分） | 一级<br>指标      | 二级指<br>标                                                                                                          | 三级指标         |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分 |
|                                  | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 采购完成率        |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  |               | 质量指标                                                                                                              | 验收合格率        |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  |               | 产出时效                                                                                                              | 经费拨付及时率      |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  |               |                                                                                                                   | 设备使用率（%）     |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                                                                                        | 资金监管         |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                                  |               | 可持续影<br>响指标                                                                                                       | 改善办学条件提升教学质量 |            | 逐步提高         | 逐步提高             | 10 |
|                                  | 满意<br>度指<br>标 | 满意度<br>指标                                                                                                         | 学生家长满意度      |            | 90%          | 100%             | 10 |
| 满意度<br>指标                        |               | 教师满意度                                                                                                             |              | 90%        | 100%         | 10               |    |
| 总分                               |               | 100                                                                                                               |              |            |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析            |               | 在现代化教学不断提升的进程中，公用经费略有不足                                                                                           |              |            |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案              |               | 进一步加大育人环境的改善，积极思考，内部使劲，以最少的投入得到最好的效果                                                                              |              |            |              |                  |    |

2023 年度 教育发展建设 项目自评表

单位名称： 硚口区东方红小学

|                                  |               |                                                                                                                   |            |            |              |                  |       |  |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|-------|--|
| 项目名称                             |               | 学校现代化建设维修（含校园文化）                                                                                                  |            |            |              |                  |       |  |
| 主管部门                             |               | 武汉市硚口区教育局                                                                                                         |            |            | 项目实施单位       |                  | 东方红小学 |  |
| 项目类别                             |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |              |                  |       |  |
| 项目属性                             |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |            |              |                  |       |  |
| 项目类型                             |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）             |               |                                                                                                                   | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |       |  |
|                                  |               | 年度财政<br>资金<br>总额                                                                                                  | 56.232778  | 56.232778  | 100%         | 20               |       |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（80<br>分） | 一级<br>指标      | 二级指<br>标                                                                                                          | 三级指标       |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分    |  |
|                                  | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 学校现代化建设完成率 |            | 100%         | 100%             | 15    |  |
|                                  |               | 质量指标                                                                                                              | 维修改造工程合格率  |            | 100%         | 100%             | 15    |  |
|                                  |               | 时效指标                                                                                                              | 按时完成       |            | 2023 年       | 2023 年           | 15    |  |
|                                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                                                                                        | 资金监管       |            | 100%         | 100%             | 10    |  |
|                                  |               | 社会效益<br>指标                                                                                                        | 打造平安优化校园环境 |            | 逐步提高         | 逐步提高             | 13    |  |
|                                  | 满意<br>度指<br>标 | 社会满<br>意度                                                                                                         | 师生满意度      |            | 90%          | 95%              | 10    |  |
| 总分                               |               | 98                                                                                                                |            |            |              |                  |       |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析            |               | 对市场价格不够了解，价格波动太大                                                                                                  |            |            |              |                  |       |  |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案              |               | 以今后预算中，更加细致                                                                                                       |            |            |              |                  |       |  |

咨询电话：027--83630025