

附件 1:

## 2024 年度武汉市第一聋哑学校部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市第一聋哑学校 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市第一聋哑学校 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市第一聋哑学校概况

## 一、部门主要职责

武汉市第一聋哑学校，位于硚口区长丰街长顺路 98 号，统一社会信用代码：12420104441361960D；机构类别：公益一类，开办资金：人民币陆佰伍拾柒万元整（¥657 万元）。法定代表人：杨建明，业务主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：全面关心听障和智力障碍学生的成长，为社会和高一级院校输送合格人才。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第一聋哑学校部门决算由实行独立核算的武汉市第一聋哑学校本级决算组成。

纳入武汉市第一聋哑学校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市第一聋哑学校（本级）。

# 第二部分 武汉市第一聋哑学校 2024 年度部门 决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,471.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,179.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	36.48	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	257.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,508.38	<b>本年支出合计</b>	57	2,471.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	36.48
<b>总计</b>	30	2,508.38	<b>总计</b>	60	2,508.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,508.38	2,471.90						36.48
205	教育支出		2,216.43	2,179.95						36.48
20503	职业教育		15.65	15.65						
205030	中等职业教育		15.65	15.65						
20507	特殊教育		2,200.78	2,164.30						36.48
205070	特殊学校教育		2,200.78	2,164.30						36.48
210	卫生健康支出		257.35	257.35						
21011	行政事业单位医疗		257.35	257.35						
210110	事业单位医疗		76.59	76.59						
210110	公务员医疗补助		173.93	173.93						
210119	其他行政事业单位医疗支出		6.83	6.83						
221	住房保障支出		34.60	34.60						
22102	住房改革支出		34.60	34.60						
221020	提租补贴		34.60	34.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,471.90	2,331.09	140.81				
205	教育支出		2,179.95	2,039.14	140.81				
20503	职业教育		15.65		15.65				
2050302	中等职业教育		15.65		15.65				
20507	特殊教育		2,164.30	2,039.14	125.16				
2050701	特殊学校教育		2,164.30	2,039.14	125.16				
210	卫生健康支出		257.35	257.35					
21011	行政事业单位医疗		257.35	257.35					
2101102	事业单位医疗		76.59	76.59					
2101103	公务员医疗补助		173.93	173.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.83	6.83					
221	住房保障支出		34.60	34.60					
22102	住房改革支出		34.60	34.60					
2210202	提租补贴		34.60	34.60					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市第一聋哑学校

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	2,471.90	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	2,179.95	2,179.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	257.35	257.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.60	34.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,471.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,471.90	2,471.90		
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				
<b>总计</b>	32	2,471.90	<b>总计</b>	64	2,471.90	2,471.90		

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。

## 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市第一聋哑学校

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	2,471.90	2,331.09	140.81	
205		教育支出	2,179.95	2,039.14	140.81	
20503		职业教育	15.65		15.65	
2050302		中等职业教育	15.65		15.65	
20507		特殊教育	2,164.30	2,039.14	125.16	
2050701		特殊学校教育	2,164.30	2,039.14	125.16	
210		卫生健康支出	257.35	257.35		
21011		行政事业单位医疗	257.35	257.35		
2101102		事业单位医疗	76.59	76.59		
2101103		公务员医疗补助	173.93	173.93		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83		
221		住房保障支出	34.60	34.60		
22102		住房改革支出	34.60	34.60		
2210202		提租补贴	34.60	34.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,751.38	302	商品和服务支出	298.05	310	资本性支出	
3010	基本工资	382.76	3020	办公费	28.65	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	131.13	3020	印刷费	15.00	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	724.20	3020	水费	10.34	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	162.33	3020	电费	28.81	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	10.84			
3011	职工基本医疗保险缴费	69.74	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	108.16	3020	物业管理费	79.80			
3011	其他社会保障缴费	7.04	3021	差旅费	10.61			
3011	住房公积金	166.02	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	20.01			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	281.66	3021	会议费				
3030	离休费	1.94	3021	培训费	6.88			
3030	退休费	205.85	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.33			
3030	抚恤金	12.12	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	13.28			
3030	医疗费补助	61.75	3022	委托业务费	7.86			
3030	助学金		3022	工会经费	8.69			
3030	奖励金		3022	福利费	10.77			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.92			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	42.27			
人员经费合计			公用经费合计				298.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市第一聋哑学校

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市第一聋哑学校

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第一聋哑学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

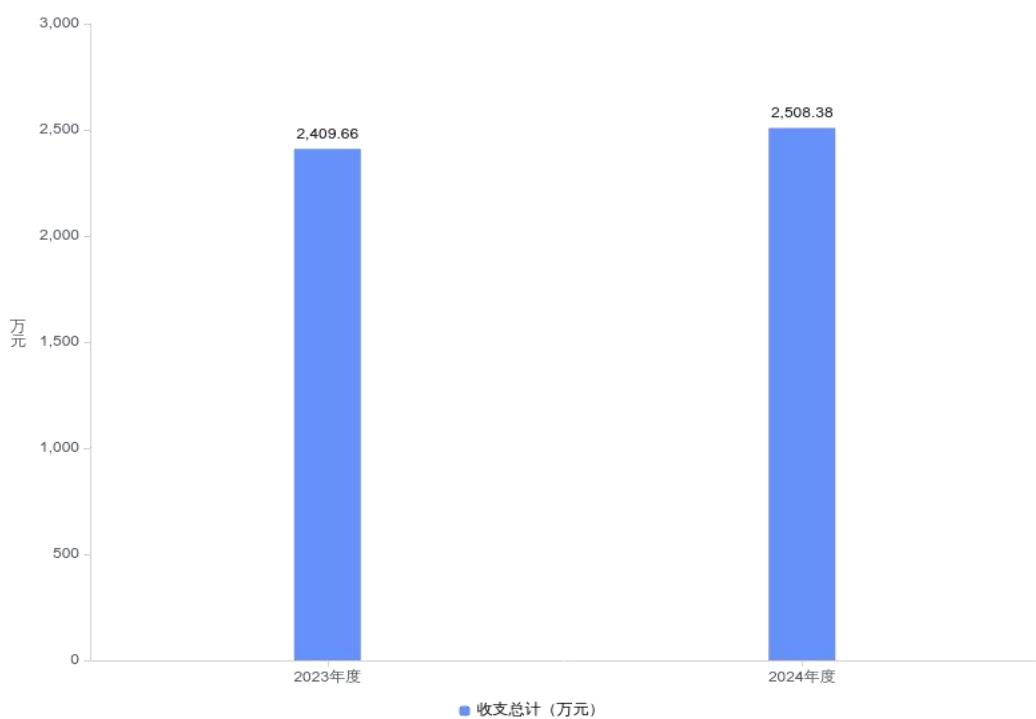
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市第一聋哑学校 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,508.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 98.72 万元，增长 4.1%，主要原因是本年人员增加财政拨款增加。

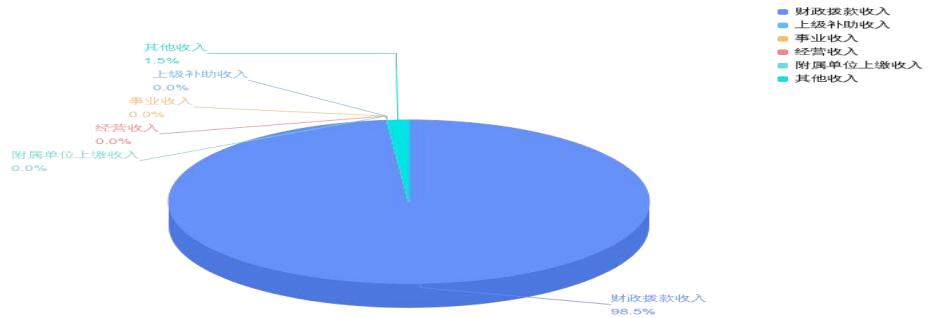
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,508.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 98.72 万元，增长 4.1%，主要原因是本年人员及项目经费增加。其中：财政拨款收入 2,471.9 万元，占本年收入 98.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 36.48 万元，占本年收入 1.5%。

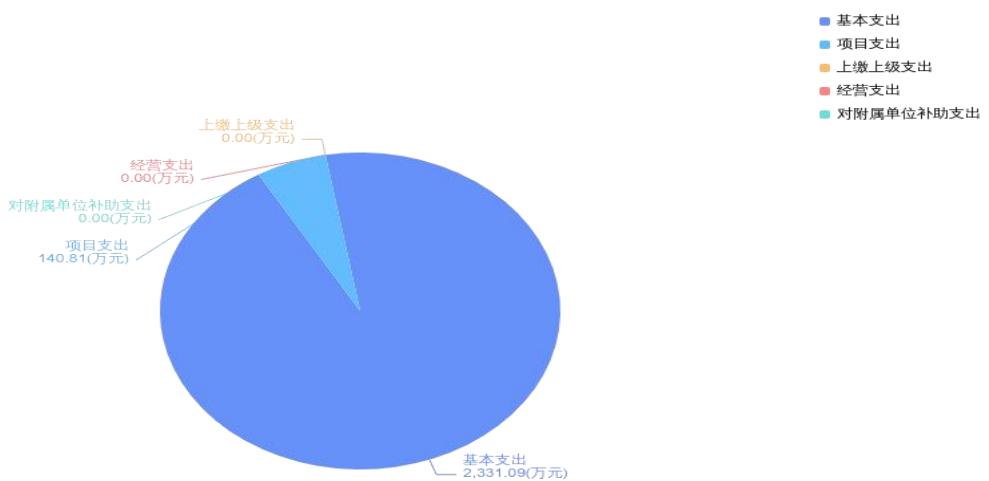
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,471.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 81.02 万元，增长 3.4%，主要原因是人员及项目经费增加。其中：基本支出 2,331.09 万元，占本年支出 94.3%；项目支出 140.81 万元，占本年支出 5.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

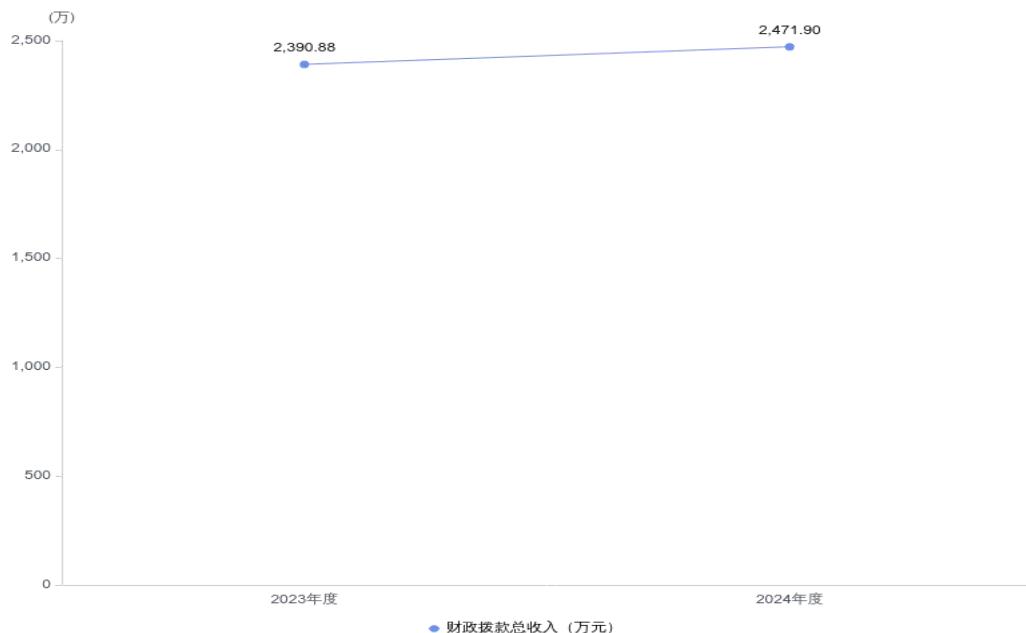


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,471.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.02 万元，增长 3.4%。主要原因是人员及项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2471.90 万元，比 2023 年度决算数增加 81.02 万元，增加主要原因是本年人员增加财政拨款增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,471.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.02 万元，增长 3.4%，主要原因是人员及项目经费增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,471.9 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 2,179.95 万元，占 88.19%。主要适用于中等职业教育、特殊学校教育。
2. 卫生健康支出类支出 257.35 万元，占 10.42%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
3. 住房保障支出类支出 34.60 万元，占 1.40%。主要是用于租房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,384.75 万元，支出决算为 2,471.90 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：基本支出 2,331.09 万元，项目支出 140.81 万元。

#### 1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算口径调整及人员变动。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,527.91 万元，支出决算为 2,164.30 万元，完成年初预算的 141.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员及项目经费增加。

#### 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 76.59 万元，支出决算为 76.59 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为173.93万元,支出决算为173.93万元,完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为11.58万元,支出决算为6.83万元,完成年初预算的59%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算口径调整及人员变动。

### 3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为34.60万元,支出决算为34.60万元,完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,331.09万元,其中:

人员经费2,033.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费298.05万元,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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.23 万元，下降 100%，决算数持平全年预算数的主要原因：公车本年未使用正在申请盘活。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.23 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：公车本年未使用。决算数较上年减少的主要原因：公车本年未使用正在申请盘活。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全

年预算的 0%。其中：

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

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

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市第一聋哑学校机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市第一聋哑学校政府采购支出总额 173.3 万元，其中：政府采购货物支出 22.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第一聋哑学校共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，他用车主要是系残疾学生外出用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 140.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金 2,471.90 万元，从评价情况来看，发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.81 万元，执行数为 140.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：9 位聘用教师、4 名安保人员的工资及社保等支出。中职免学费春季 9.75 万元（130 人\*750 元），秋季 7.95 万元（106 人\*750 元）。补发 2023 秋中职助学金 0.3 万元（3 人\*1000 元），2024 年春义务段助学金 6.56 万元（625\*105 人），春中职国家助学金 4.1 万元（41 人\*1000 元），秋季义务段助学金 6.68 万元（89 人\*750 元），补发 2024 年春义务段助学金 1.31 元（105 人\*125 元），秋季中职国家助学金 6.7 万元（67 人\*1000 元），中职励志奖学金 0.7 万元（7 人\*1000 元）。

元）。其他办公费用，根据学校实际教育教学需要，满足学校公用开支，促进教育教学持续发展。

#### （四）绩效自评结果应用情况

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。

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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、以党建师德为纲领，凝心聚力，打造高质量教师团队

#### 1. 强化班子建设

进一步理顺了党组织领导的校长负责制。健全发挥学校党组织领导作用，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。要把党建工作作为办学治校的重要内容，发挥基层党组织作用，加强党员队伍建设，使基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。如岗位竞聘、区双评、干部选拔任用、重大资金使用、重大项目等内容，都要经支委会研究决定后，由校长办公会执行。

#### 2. 强化党员队伍建设

组织紧紧围绕党的教育方针和特殊教育学校的特点，扎实推进基层党组织建设。通过定期开展组织生活会、主题党日活动等形式，增强了党组织的凝聚力和战斗力。同时，学校注重党员队伍的培养和管理，通过开展党员志愿服务等活动，提升了党员的思想政治素质和业务能力。今年上半年开学预备周期间，突遇强降雪，党员同志身先士卒，带领老师们铲雪除冰，为安全开学保驾护航。在巡河志愿服务中，学校在党员群内发布志愿服务任务后，党员同志也积极响应。

#### 3. 强化教师队伍建设

强化师德警示，深化廉洁自律。认真落实党风廉政建设责任制，组织学习师德师风文件、教育部公开曝光的违反教师职业行为十项

准则典型案例等，筑牢思想道德和纪律防线。开展廉政风险提示、有偿家教排查，引导教师进行自我检查剖析，切实增强纪律和规矩意识；组织师德师风培训及警示教育大会、签订师德承诺书等活动，强化师德警示，深化廉洁自律。夯实作风建设，打造有“硬骨”之风，“儒雅”之范的现代化教师队伍

## 二、以教育教学为中心，攻坚克难，促教学质量提升

### 1. 加强青年教师的培养，提高他们的专业能力

学校为这两名新教师安排了经验丰富的指导老师，并举行了师徒结对仪式，签订了为期一年的师徒结对协议。在师徒结对的过程中，指导老师不仅在教学方法和班级管理上给予新教师全面的指导，还通过示范课和共同备课等形式，帮助他们迅速适应教学环境。新教师们也表现出极高的学习热情，积极参与各类教学研讨活动，主动向经验丰富的教师请教，逐步提升了自己的教学水平。此外，学校还定期组织新教师进行教学反思和经验分享会，鼓励他们在实践中不断总结和改进，以更快速地成长为教学骨干。通过这一系列的培养措施，新教师们在短时间内取得了显著的进步，为学校的教育教学工作注入了新的活力。

### 2. 以研兴教，提高教师的教学能力

2024年学校组织教师们参加全省教育教学信息化比赛和市教育教学信息化比赛，在教学、实践、研究的基础上，鼓励老师们参加各级各类教育教学课件、教学设计、教育信息化比赛、论文评比、特教职业技能大赛等活动，引导教师积极撰写科研论文，积极为教师提供论文评选的渠道，把老师们撰写的论文推荐到《武汉特教》

杂志，全年有多篇稿件发表于《武汉特教》杂志，教师们在实践中不断探索、不断总结，驾驭教育、教学的能力明显增强。

### 3. 积极开展课题研究

学校邵晓玲老师的教师个人小课题和学校市级课题正在进行中，12月学校“十四五”课题《信息化教学手段在聋校教学互动中的应用策略研究》完成了中期检查。

## 三、以德育活动为抓手，五育并举，助学生全面发展。

### 1. 狠抓养成教育，认真落实一日常规

加强学生的养成教育。在学习方面注重培养学生预习、倾听、做笔记、合作学习等良好的学习习惯。在行为习惯方面，通过定期开展的主题升旗仪式、班会活动、日常仪容仪表检查和卫生检查努力提高学生文明卫生守纪意识，积极促进学生文明卫生守纪习惯的养成，让人人懂文明，人人争做文明学生。

### 2. 创新特色活动，为学生搭建展示自我的平台

学校以“国旗下的讲话”和“我们的节日”为主要阵地，精心组织策划开展了一系列主题鲜明、内容创新、师生参与度高的活动，受到了社会各界和家长们的一致好评。如“学雷锋·关爱有心 温暖同行”活动、“清明祭英烈，传承爱国情”主题系列活动、“大手牵小手，绘梦新时代”为主题的“六一”活动、“健康人生，绿色无毒”为主题的禁毒作品征集活动、“清风润校园，廉洁沁人心”为主题的廉洁画展等，让孩子在充实的学习之余，积极参加实践活动，为将来更好地融入社会，打下坚实的基础。

## 四、以管理宣传为推力，多方并行，保持校园良好形象

### 1. 加强后勤管理，提高服务工作实效

后勤部门加强对水、电的管理。做好公物损坏责任追究工作。做好困难学生补助金的发放和管理工作。加强对食堂的监管，杜绝食物中毒事件的发生。搞好宿舍和教室的监测和维护，及时处理危险因素。定期组织勘验、维护体育器材和其他室外设施，及时消除各种安全隐患。学校信息中心注重信息系统维护，随时为教职工办公、上课、竞赛提供技术支持。

### 2. 加大宣传力度，提升学校社会形象

杨建明校长代表学校先后在浙江特殊教育职业技术学院举办的全国特教师资培训班、在华中师范大学举办的第三届融合教育发展国际研讨会以及《武汉特教》杂志上进行了办学经验交流；在郑州师范大学、华中师范大学承办的全国特教师资培训班来校观摩活动中分享了学校的办学经验，使学校的知名度与日俱增。学校先后接待了省残联、中国残联艺术团、市区教育局、区委、区政府及社会爱心企业的领导专家近 12 次考察调研，先后接待了天津理工大学聋人学院、广西桂林、河南南阳、湖北十堰、襄阳等全国特教院校多次观摩学习，均获得一致好评。

### 3. 加固安全防线，打造健康平安校园

安全管理工作是学校整体工作的核心，学校坚持实行校园封闭式管理，实行人车分流管理，实行来访登记制度，首先把好进门第一道关。安保方面还实行每日巡查制度，校园重点部位每天都安排各级各类值班人员进行三次巡查。电动自行车实行集中场所充电制度，并在集中充电的电动自行车棚内加装了过载自动断电保护装置，

不允许电动自行车进入教学区域，更不允许进入电梯。学校今年在消防维保的基础上还进行了消防系统的升级改造工程，将消防控制中心分机安装到了二十四小时有人值守的门卫室，最大限度地保证了学校的消防安全。根据上级精神，拆除了不锈钢防盗网千余平方，给每扇窗户都加装了限位器。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建师德为纲领，凝心聚力，打造高质量教师团队	严格落实党组织领导的校长负责制，确保党组织在把方向、管大局、作决策及队伍建设中发挥核心作用，重大事项均经支委会研究决定。班子成员认真履行“一岗双责”，推动党建与教育教学深度融合，通过日常巡堂、教案检查等方式夯实常规管理，防范廉政风险。党员队伍持续加强，依托组织生活会、主题党日及志愿服务等活动，增强组织凝聚力和战斗力，发挥党员先锋模范作用。教师队伍方面，深化师德警示与廉洁教育，组织学习典型案例、签订师德承诺书，开展风险排查与自我剖析，不断筑牢思想防线，着力打造作风过硬、儒雅有为的现代化教师队伍。	完成
2	以教育教学为中心，攻坚克难，促教学质量提升	教育科研方面，通过师徒结对、教学竞赛、课题研究等途径加强青年教师培养，教师们在各类比赛中获奖，多篇论文发表于专业期刊，市级课题顺利推进，全面促进了教师专业化成长。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	以德育活动为抓手，五育并举，助学生全面发展	<p>坚持立德树人，狠抓学生行为规范与学习习惯养成，通过主题升旗、班会等活动强化文明守纪意识。积极创新德育载体，精心组织“国旗下的讲话”“我们的节日”等系列特色活动，并持续深化汉绣、舞蹈、美术等职业教育，成功举办艺术节，学生作品广受好评。</p>	完成
4	以管理宣传为推力，多方并行，保持校园良好形象	<p>持续强化后勤保障，精细管理水电气物，筑牢食堂、宿舍安全防线；通过校长在国内外平台分享经验、接待众多考察团，显著提升了学校声誉与影响力；同时，严格落实校园封闭管理、消防升级、应急演练等综合措施，成功构建让家长与社会放心的平安校园。</p>	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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)：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。

6. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市第一聋哑学校整体绩效自评表/结果（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市第一聋哑学校（以下简称一聋）总体绩效目标得分 98 分。2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就一聋整体绩效自评情况报告如下：

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2024 年度学校收入预算金额 2,508.38 万元，执行金额 2,508.38 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 2,471.90 万元，执行金额 2,471.90 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 18 个。2024 年以来，在区教育局的正确领导下，转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。学校坚持以一切为了学生的健康发展奠基的办学理念，以人为本，特色发展的办学宗旨，积极进取，扎实工作，圆满完成上级部署的各项工作任务。

###### 3. 未完成的绩效目标

无。

##### （三）存在的问题和原因

现有指标体系未能全面覆盖年度重点工作任务，部分关键业务领域存在

指标缺失现象；其次，2024年度编制的部门整体支出和项目支出绩效目标申报表中，部分指标设置过于笼统，缺乏具体的量化标准和可操作性，定性指标占比过高；再次，指标间的逻辑关联性和层次性不足，未能形成完整的绩效链条。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

建立三级指标体系架构，确保与年度工作计划紧密衔接；推行量化指标优先原则，要求可量化指标占比不低于70%；引入专家论证机制，对指标设置的合理性进行专业评审；同时建立动态调整机制，根据政策变化和工作重点及时更新完善。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市第一聋哑学校2024年部门预算的批复》（硚教计〔2024〕1号），武汉市第一聋哑学校2024年年初预算收入2,530.75万元，其中：财政拨款收入2,384.75万元，其他收入146.00万元；年初预算支出2,530.75万元，其中：基本支出2,361.73万元，项目支出169.02万

元。年中调减收入 22.37 万元，调减支出 58.85 万元。

### (1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	2,530.75	-22.37	2,508.38	2,508.38
财政拨款收入	2,384.75	87.15	2,471.90	2,471.90
其他收入	146.00	-109.52	36.48	36.48
支出合计	2,530.75	-58.85	2,471.90	2,471.90
基本支出	人员经费	2,049.58	-16.54	2,033.05
	公用经费	312.15	-14.10	298.05
项目支出		169.02	-28.21	140.81
				140.81

### (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
中职学生资助补助	15.65	15.65	-
教育事业发展	51.66	51.66	-
学生资助补助	18.65	18.65	-
编外人员项目	54.84	54.84	-
合计	140.81	140.81	-

## 2024 年主要工作：

### 1. 党建引领，牢牢把准学校发展方向

2024 年我校在硚口区教育局党委的领导下，坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以深化“庸懒散慢乱浮”六项治理进一步加强党员干部队伍作风建设为契机，全面推进学校党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。

### 2. 坚持德育为首 实行“五化”管理

学校成立了以校长、副校长为领导，以政教处、团委、德育组长、班主任为成员的德育工作小组，加强德育管理。学校党总支、政教处、团委密切

配合，全体教职工树立教书育人、管理育人、服务育人的观念。

### 3. 秉持质量立校 把牢教学中心

我校贯彻落实特殊教育学校课程方案和聋校课程标准、培智学校课程标准，开齐开足开好国家规定课程，规范使用审定后的特殊教育学校教材。结合每位特殊学生的实际情况，合理调整教学内容。针对特殊学生的特点制定个别化的教育教学方案，精准分析学情，因材施教，注重残疾学生的全面发展，开发他们的潜能，补偿他们的缺陷，发展学生的运动、语言、粗大动作和精细动作、社交等方面的能力，提升课堂教学的针对性和实效性。

根据学生的需要采取多样化的教学方式，注重启发式、探究式、直观性教学，促进学生多感官参与，激发学生学习的积极性和主动性。给学生提供教具等辅助支持手段，精心设计和组织教学活动，注重差异教学和个别指导，帮助学生理解所学的知识。

## 2. 整体绩效目标

年度目标：我校在教育局的正确领导下，积极响应国家号召，扎实工作，锐意进取，教育教学学校积极为教师专业化发展搭建平台，不断提高教师的专业理论水平。

### （二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，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

2024年年初预算总额2,530.75万元，年中调减58.85万元，调整后预算金额2,471.90万元，实际执行数2,471.90万元，执行率100%。其中，项目支出年初预算总额169.02万元，年中调减28.21万元，调整后预算金额140.81

万元，执行金额 140.81 万元，执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

指标 1： “开展党史联组学习”年初目标值为 12 次。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校实际开展党史联组学习 15 次，完成年初目标值。

指标 2： “新生入学人数”年初目标值为  $\geq 45$  人。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校有 46 名新生入学，完成年初目标值。

指标 3： “学历教育在校生”年初目标值为  $\geq 200$  人。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校学历教育在校生人数为 205 人，完成年初目标值。

指标 4： “全校班级数量”年初目标值为 19 个。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校有 19 个班级，完成年初目标值。

指标 5： “生均运动场地面积”年初目标值为  $8.33 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校拥有运动场面积  $6560 \text{ m}^2$ ，生均运动场地面积  $32 \text{ m}^2/\text{生}$ ，完成年初目标值。

指标 6： “生均校舍面积”年初目标值为  $19 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校拥有校舍面积  $12679.85 \text{ m}^2$ ，生均校舍面积为  $20 \text{ m}^2/\text{生}$ ，完成年初目标值。

指标 7： “专任教师人数(指 2024 年在编和聘用的有教学任务的教职工)”年初目标值 63 人。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校专任教师人数(指 2024 年在编和聘用的有教学任务的教职工) 64 人，完成年初目标值。

指标 8：特殊成教老师交流人数年初目标值为 16 人。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校特殊成教老师交流人数 22 人。完

成年初目标值。

指标 9：“为聘用人员举办培训次数”年初目标值为 10 次。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校为聘用人员举办培训次数 12 次，完成年初目标值。

指标 10：“职业教育毕业生就业率”年初目标值为 80%。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校职业教育毕业生就业率为 85. 3%，完成年初目标值。

指标 11：“健康校园达标率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校健康校园达标率为 100%，完成年初目标值。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校坚持实行校园封闭式管理，实行人车分流管理，实行来访登记制度，首先把好进门第一道关。安保方面还实行每日巡查制度，校园重点部位每天都安排各级各类值班人员进行三次巡查，坚持每日晚 21:30 进行清校检查，坚持人防物防技防相结合，保证一键报警系统的畅通，多次横向联系派出所等单位，保证护学岗的到位。电动自行车的管理方面，学校实行集中场所充电制度，并在集中充电的电动自行车棚内加装了过载自动断电保护装置，不允许电动自行车进入教学区域，更不允许进入电梯。消防管理方面，学校今年在消防维保的基础上还进行了消防系统的升级改造工程，将消防控制中心分机安装到了二十四小时有人值守的门卫室，最大限度地保证了学校的消防安全。同时学校积极主动自查，及时补充

和维护消防灭火器材，保证消防设施设备的正常运转。学校根据季节特点开展安全工作，每年春秋季节流行病的防治，消杀的全面开展，每年夏季屋顶污水管网的清淤排渍防涝，每年冬季的防火等工作均安排到位并落到实处。学校还紧跟上级精神，拆除了不锈钢防盗网千余平方，给每个窗户都加装了限位器。2024年学校于1月5日，3月14日和9月5日举行了三次消防安全教育及应急疏散实操演练，于3月15日组织全体师生观看了国家消防救援局和教育部联合举办的“2024年春季学校火灾疏散逃生演练公开课”，全年和长丰派出所的民警联合举行了关于禁毒、消防、反恐、防暴的讲座两次，举行内部安保会议三次，举行了校内的防暴反恐演练、食品安全事故应急演练、诺如病毒现场处置应急演练等，通过这些多形式多平台多渠道的宣传教育切实提高了师生的防范意识和自护能力。学校坚持安全管理预防为主的策略，坚持做到每月一次全面排查，每周一个重点部位的检查，每天都安排有巡查。通过完善的制度，高效的机制，细致地落实，保证了学校安全管理工作的顺利完成。全年未发生安全事故，完成年初目标值。

指标2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高。

完成情况：2024年武汉市第一聋哑学校组织教师阅读相关的专业理论书籍和政治理论书籍，让教师们能够不断吸收教育名家的教育理念，做好读书笔记，让自己的思想与名家进行碰撞，从而增强每位教育者的思想深度和文化素养。做到了教师职业素养和专业能力显著提高，完成年初目标值。

指标3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2024年武汉市第一聋哑学校对录播教室进一步升级改造，在前期基础上，对旧的，损坏的设备进行更换，维修，然后添置移动式录播系统一套，对于今后的课堂录像、教育教学活动录制提供了物质保障。此外，对学校多媒体报告厅进行了升级改造，主要从消防安全、灯具灯光效果、音响效果三个大的方面进行了改造和升级。改善办学条件，完成年初目标值。

指标4：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 2$ 项。

完成情况：2024 年武汉市第一聋哑学校在全国特殊教育学校师生美术作品联展中，学校荣获最佳组织奖，3 名老师的作品参展，10 余幅作品获奖。在 2024 全市中小学生艺术汇演舞蹈比赛，学校群舞《旗帜》获得中学组一等奖，并代表武汉市参加湖北省黄鹤美育节的舞蹈比赛，获得一等奖，将代表湖北省参加第八届全国中小学生艺术展演的比赛。传统汉绣工作坊获得硚口区 2024 年校园艺术节优秀艺术实践工作坊评比一等奖，获得武汉市第十四届学校艺术节优秀艺术实践工作坊评比二等奖。在武汉市教育局第五届平安校园“三微”作品选树活动中，学校送出了“三微”作品五部，在全市 507 所学校的 1200 余作品中进入了市级评选，微电影《宿舍风波》、微视频《心灵的呼唤》、微动漫《青少年如何预防性侵 ABC》获一等奖，微视频《光明的未来》获三等奖，学校获优秀组织奖。获得奖项 $\geq 2$  项，完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据调查，2024 年武汉市第一聋哑学校学生及家长对学校的满意度 $\geq 95\%$ 。完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：根据调查，2024 年武汉市第一聋哑学校教师对学校的满意度 $\geq 95\%$ 。完成年初目标值。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

### （五）其他佐证材料

无

## 2024 年度武汉市第一聋哑学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市第一聋哑学校

单位名称		武汉市第一聋哑学校					
基本支出总额		2,331.09			项目支出总额	140.81	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20分*执行率)		
年度目标		部门整体支出总额	2,471.90	2,471.90	100%	20	
		持续改善办学条件，提升办学质量，提高保障能力，办人民满意的特殊教育。1、保持高考高升学率。每年特殊教育高考升学率达90%以上。2、保持传统办学特色。每年打造一至两个舞蹈节目，并在全国大赛中获金奖。3、加强职业技能培训。与爱心企业合作，引进两至三个职业技能培训项目进校园。4、提高保障能力。引进社会资源，落实各项资助政策，保障残障儿童不因贫失学、辍学。5、确保校园安全稳定。加强安全教育和管理，确保校园一方平安。					
年度	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党史联组学习(次)	12	15	2	
			新生入学人数(人)	≥45	46	2	
			学历教育在校生(人)	≥200	205	2	
			全校班级数量(个)	19	19	2	
			生均运动场地面积(㎡/生)	8.33	32	2	
			生均校舍面积(㎡/生)	19	20	2	
			专任教师人数(指2024年在编和聘用的有教学任务的教职工)(人)	63	64	4	
		质量指标	特殊成教老师交流人数(人)	16	22	4	
	效益指标	时效指标	为聘用人员举办培训次数(次)	10	12	5	
			职业教育毕业生就业率(%)	≥80%	85.3%	5	
			健康校园达标率(%)	100%	100%	5	
			年度项目完成率(%)	100%	100%	5	
		社会效益指标	安全事故(5分)	无	无	5	
			教师职业素养和专业能力(5分)	明显提高	明细提高	4	
			改善办学条件(5分)	改善	改善	4	
	满意度指标		获得奖项(项)(5分)	≥2项	≥2项	5	
			学生及家长满意率(%) (10分)	≥95%	≥95%	10	
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		现有指标体系未能全面覆盖年度重点工作任务，部分关键业务领域存在指标缺失现象；其次，2024年度编制的部门整体支出和项目支出绩效目标申报表中，部分指标设置过于笼统，缺乏具体的量化标准和可操作性，定性指标占比过高；再次，指标间的逻辑关联性和层次性不足，未能形成完整的绩效链条。					
改进措施及		建立三级指标体系架构，确保与年度工作计划紧密衔接；推行量化指标优先原则，					

结果应用方案	要求可量化指标占比不低于 70%；引入专家论证机制，对指标设置的合理性进行专业评审；同时建立动态调整机制，根据政策变化和工作重点及时更新完善。
--------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80% ( $\geq 80\%$ )、80%~50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%~0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度武汉市第一聋哑学校项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，武汉市第一聋哑学校2024年保安进校园项目、教育发展建设、教育事业发展、助学金补助等项目综合评分为98分。现就武汉市第一聋哑学校2024年项目自评情况报告如下：

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2024年，武汉市第一聋哑学校有项目年初预算总额169.02万元，年中调减28.21万元，调整后预算金额140.81万元，实际执行数140.81万元，执行率100%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目共设置13个绩效指标，完成了13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

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 拟改进措施

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。

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。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：为了特殊教育的发展和师生身心健康，弥补基本生均公用的不足，保证办公支出，促进社会的稳定发展。

年度绩效目标：1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提供教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2024 年武汉市第一聋哑学校项目年初预算总额 169.02 万元，年中调减 28.21 万元，调整后预算金额 140.81 万元，实际执行数 140.81 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 140.81 万元。项目主要包括：中职学生资助补助、教育事业发展、学生资助补助、编外人员项目。

### 3. 项目支出使用情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	经费来源
中职学生资助补助	15.65	15.65	财政拨款
教育事业发展	51.66	51.66	财政拨款
学生资助补助	18.65	18.65	财政拨款
编外人员项目	54.84	54.84	财政拨款
合计	140.81	140.81	

学校项目支出主要用于：9 位聘用教师、4 名安保人员的工资及社保等支出。中职免学费春季 97500 元 (130 人\*750 元)，秋季 79500 元 (106 人\*750 元)。补发 2023 秋中职助学金 3000 元 (3 人\*1000 元)，2024 年春义务段助学金 65625 (625\*105 人)，春中职国家助学金 41000 元 (41 人\*1000 元)，秋季义务段助学金 66750 元 (89 人\*750 元)，补 2024 年春义务段助学金 13125 元 (105 人\*125 元)，秋季中职国家助学金 67000 元 (67 人\*1000 元)，中职励志奖学金 7000 元 (7 人\*1000 元)。其他办公费用，根据学校实际教育教学需要，满足学校公用开支，促进教育教学持续发展。

编外人员类项目支出 548,445.64 元，用于 9 名聘用教师经费，

该项目取得的成效是保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高。

教育事业政策项目支出 582,086.00 元，用于保安进校园 141,586.00 元，用于学校 4 人保安经费，保障学校师生安全，维护学校稳定发展；职业及特殊教育发展经费（免学费补助）177,000 元，中职免学费春季 97500 元（130 人\*750 元），秋季 79500 元（106 人\*750 元），学校公用经费开支，保障学校日常运转；用于学生助学金补助 263,500 元，包括补发 2023 秋中职助学金 3000 元（3 人 \*1000 元），2024 年春义务段助学金 65625（625\*105 人），春中职国家助学金 41000 元（41 人\*1000 元），秋季义务段助学金 66750 元（89 人\*750 元），补 2024 年春义务段助学金 13125 元（105 人 \*125 元），秋季中职国家助学金 67000 元（67 人\*1000 元），中职励志奖学金 7000 元（7 人\*1000 元），将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

教育事业发展项目支出 277,558.35 元，用于其他公用经费，取得的成效是保证了学校各项工作活动的正常开展。

## （二）部门自评工作开展情况

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

## （三）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析

2024 年武汉市第一聋哑学校项目年初预算总额 169.02 万元，年中减少 28.21 万元，调整后预算金额 140.81 万元，实际执行数 140.81 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 140.81 万元。项目主要包括：中职学生资助补助、教育事业发展、学生资助补助、编外人员项目。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析

指标 1:2024 年学校计划完成聘请保安人数 4 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 4 人，保障学校师生安全，维护学校稳定发展。完成指标值。

指标 2:2024 年学校计划完成教学活动次数 5 次，实际开展 5 次教学活动，具体活动包括：武汉市第九届特校教师综合能力大赛（一聋校分赛场）、暑假校本培训交流、武汉市“十四五”课题《信息化手段在教学互动中的应用策略》课题组教研活动、“翰墨师恩，绘梦未来——致敬心中最美的教师”书画主题比赛、“清风润校园，廉洁沁人心”主题绘画比赛。完成指标值。

指标 3:2024 年学校计划完成中职学校市政府励志奖学金人数 7 人，实际完成中职学校市政府励志奖学金发放 7 人。完成指标值。

指标 4:2024 年学校计划完成免学费补助 236 人次，实际完成贫困生助学金发放 236 人次。中职免学费春季 97500 元（130 人\*750 元），秋季 79500 元（106 人\*750 元）。完成指标值。

指标 5:2024 年学校计划完成助学金发放 937 人次，实际完成助

学金发放 937 人次。补发 2023 秋中职助学金 3000 元(3 人\*1000 元), 2024 年春义务段助学金 65625 (625\*105 人), 春中职国家助学金 41000 元(41 人\*1000 元), 秋季义务段助学金 66750 元(89 人\*750 元), 补 2024 年春义务段助学金 13125 元(105 人\*125 元), 秋季中职国家助学金 67000 元(67 人\*1000 元), 中职励志奖学金 7000 元(7 人\*1000 元)。完成指标值。

指标 6:2024 年学校计划聘用教师人数 9 人, 实际学校完成聘用教师人数 9 人。完成指标值。

指标 7:2024 年学校计划完成健康校园达标率 100%, 实际学校完成健康校园达标率 100%。完成指标值。

指标 8:2024 年学校计划完成经费拨付及时率 100%, 实际学校完成经费拨付及时率 100%。完成指标值。

指标 9:2024 年学校计划完成项目时间为 2024 年, 实际学校项目是在 2024 年完成的, 完成指标值。

## (2) 效益指标完成情况分析

指标 1:2024 年学校计划项目成本控制总额 $\leqslant$ 140.81 万元, 实际项目成本总额 140.81 万元。完成指标值。

指标 2:2024 年学校项目资金使用审批手续目标值完整, 实际学校项目资金使用审批手续完整。完成指标值。

指标 3:2024 年学校计划改善、提升校园环境, 实际精心设计校园文化, 以文化人、激励人、凝聚人、影响人的功能充分发挥。结合学校实际, 将党的教育方针、社会主义核心价值观和学校办学理念在校园醒目位置呈现, 设计制作了清廉学校建设文化、安全教育

文化、教师风采展示以及合理布局电线杆文化、板房喷绘文化，努力让校园处处有文化，校园处处皆育人。如上班上学走进校门“奋斗正当时”激励学生刻苦学习，激励老师努力工作；下班放学走出校门“明天更美好”，让师生们对明天、对未来充满了希望。调整和设计校园绿化，根据季节特点在校园内合理布局栽种花草、果树、绿植，努力把校园打造成五彩缤纷、生机盎然的师生学习生活的乐园，真正实现校园“洁净亮美是常态，随时随地可迎检”的原生态。完成指标值。

指标 4: 2024 年学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校通过多种方式，严格实施教学常规的检查工作，定期开展教学业务的检查，并及时进行总结与反馈，以便更好地推进后续工作。强化课堂教学的管理，确保各项教学常规得到贯彻执行，坚持实施课堂检查与及时反馈机制，以维护教学秩序的正常运行。开展常规检查，并迅速反馈相关信息。定期和不定期地对教师的备课笔记、听课笔记以及作业等教学常规项目进行检查。通过这种方式来促使教师们持续反思和调整教学方法，全面总结教学情况，从而不断强化教学管理。完成指标值。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市第一聋哑学校制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

#### （五）其他佐证材料

无

# 2024 年度武汉市第一聋哑学校项目自评表

单位名称：武汉市第一聋哑学校

填报日期：2025 年 5 月 22 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第一聋哑学校			
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） (20分)	年度项目资金总额（合计）	预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		140.81	140.81	20	100%	20		
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）		
产出指标 (45)	数量指标	保安进校园人数	5	4	4	5		
		教学活动数量（次）	5	5	5	5		
		中职学校市政府励志奖学金人数	5	7	7	5		
		免学费补助人次	5	236	236	5		
		助学金发放人次	5	937	937	5		
		聘用教师人数	5	9	9	5		
	质量指标	健康校园达标率	5	100%	100%	5		
		经费拨付及时率	5	100%	100%	5		
	时效指标	项目完成时间	5	2024.12	2024.12	5		
效益指标 (35)	成本指标	项目成本控制总额（万元）	10	≤140.81	140.81	10		
		项目资金使用审批手续	5	完整	完整	5		
	社会效益	改善校园环境	10	改善、提升	改善、提升	9		
	可持续影响	提升教育教学质量	10	稳步提高	稳步提高	9		
小计	分项得分		80			78		
总分	98.00							
偏差大或目标未完成原因分析	加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。							
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p>							

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指

标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80% ( $\geq 80\%$ )、80%~50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%~0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：83851633