

# 2023 年度武汉市硚口区古田路小学部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 目录

## 第一部分武汉市硚口区古田路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分武汉市硚口区古田路小学 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古田路小学 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

#### **第四部分其他需要说明的情况**

#### **第五部分名词解释**

#### **第六部分附件**

## 第一部分武汉市硚口区古田路小学概况

### 一、部门主要职能

1、在武汉市硚口区教育局的领导下，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、坚持书法特色办学，教书育人，服务育人，环境育人，加强对学生社会主义核心价值观的思想品德教育，五育并举，使学生的德智体美劳，全面发展。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区古田路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分武汉市硚口区古田路小学 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,173.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	837.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.12
	9		九、卫生健康支出	40	149.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,173.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,173.97	<b>总计</b>	62	1,173.97

## 二、收入决算表

### 2023 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
				合计	<b>1,173.97</b>	<b>1,173.97</b>					
			<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>837.35</b>	<b>837.35</b>					
			<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>837.35</b>	<b>837.35</b>					
			2050202	小学教育	837.10	837.10					
			2050299	其他普通教育支出	0.25	0.25					
			<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.12</b>	<b>80.12</b>					
			<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.84</b>	<b>79.84</b>					
			2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55					
			<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>					
			2080899	其他优抚支出	0.28	0.28					
			<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>149.12</b>	<b>149.12</b>					
			<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>149.12</b>	<b>149.12</b>					
			2101102	事业单位医疗	33.87	33.87					
			2101103	公务员医疗补助	112.39	112.39					
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86					
			<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>107.38</b>	<b>107.38</b>					

22102	住房改革支出	107.38	107.38					
2210201	住房公积金	90.13	90.13					
2210202	提租补贴	17.25	17.25					

### 三、支出决算表

#### 2023 年度支出决算表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,173.97	1,128.40	45.57			
<b>205 教育支出</b>			<b>837.35</b>	<b>791.78</b>	<b>45.57</b>			
<b>20502 普通教育</b>			<b>837.35</b>	<b>791.78</b>	<b>45.57</b>			
2050202 小学教育			837.10	791.78	45.32			
2050299 其他普通教育支出			0.25		0.25			
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>80.12</b>	<b>80.12</b>				
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>79.84</b>	<b>79.84</b>				
2080502 事业单位离退休			0.29	0.29				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.55	79.55				
<b>20808 抚恤</b>			<b>0.28</b>	<b>0.28</b>				
2080899 其他优抚支出			0.28	0.28				
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>149.12</b>	<b>149.12</b>				
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>149.12</b>	<b>149.12</b>				
2101102 事业单位医疗			33.87	33.87				
2101103 公务员医疗补助			112.39	112.39				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			2.86	2.86				
<b>221 住房保障支出</b>			<b>107.38</b>	<b>107.38</b>				
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>107.38</b>	<b>107.38</b>				
2210201 住房公积金			90.13	90.13				
2210202 提租补贴			17.25	17.25				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,173.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	837.35	837.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.12	80.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.12	149.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	107.38	107.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,173.97	1,173.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,173.97	<b>总计</b>	64	1,173.97	1,173.97	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,173.97</b>	<b>1,128.40</b>	<b>45.57</b>
<b>205</b>			教育支出	<b>837.35</b>	<b>791.78</b>	<b>45.57</b>
<b>20502</b>			普通教育	<b>837.35</b>	<b>791.78</b>	<b>45.57</b>
2050202			小学教育	837.10	791.78	45.32

2050299	其他普通教育支出	0.25		0.25
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>80.12</b>	<b>80.12</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>79.84</b>	<b>79.84</b>	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	
<b>20808</b>	抚恤	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>149.12</b>	<b>149.12</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>149.12</b>	<b>149.12</b>	
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	
2101103	公务员医疗补助	112.39	112.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>107.38</b>	<b>107.38</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>107.38</b>	<b>107.38</b>	
2210201	住房公积金	90.13	90.13	
2210202	提租补贴	17.25	17.25	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.83	302	商品和服务支出	52.92	310	资本性支出	2.38
30101	基本工资	198.42	30201	办公费	6.74	31002	办公设备购置	2.38
30102	津贴补贴	42.56	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	335.09	30205	水费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	30206	电费	1.11	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗	33.87	30208	取暖费				

	保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	60.08	30209	物业管理费	3.66			
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费				
30113	住房公积金	90.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	190.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	133.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.75			
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	52.97	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	3.96			
30309	奖励金		30229	福利费	5.04			
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	23.23			
人员经费合计		1,073.10	公用经费合计					55.30

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

项目	功能分类 科目编码	科目名称	年 初 结	本 年 收	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
					小 计	基 本	项 目	

			转和结余	入		支出	支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位 2023 年政府性基金预算财政拨款收支均为 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区古田路小学

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位 2023 年无三公经费支出

### 第三部分武汉市硚口区古田路小学 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、支总计均为 1,173.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 158.33 万元，下降 11.88%，主要原因是人员减少及公用经费减少。

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 1,173.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 158.33 万元，下降 11.88%。其中：财政拨款收入 1,173.97 万元，占本年收入 100%。

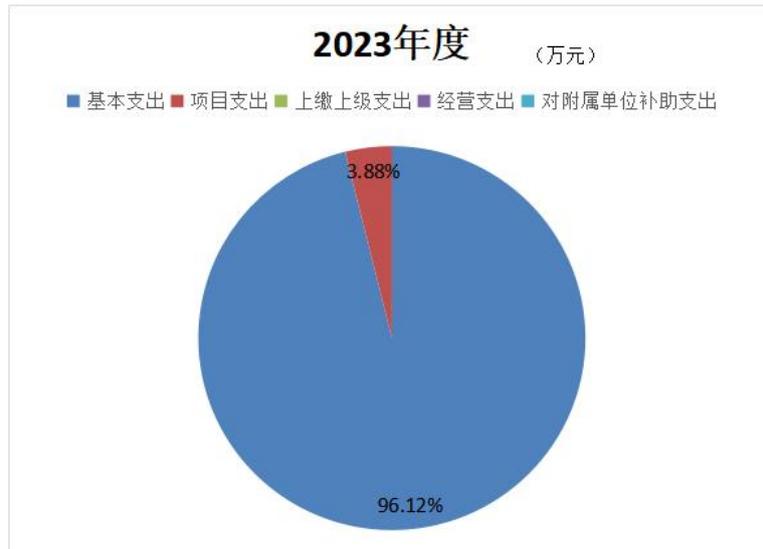
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,173.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 158.33 万元，下降 11.88%。其中：基本支出 1,128.40 万元，占本年支出 96.12%；项目支出 45.57 万元，占本年支出 3.88%。

图 3：支出决算结构

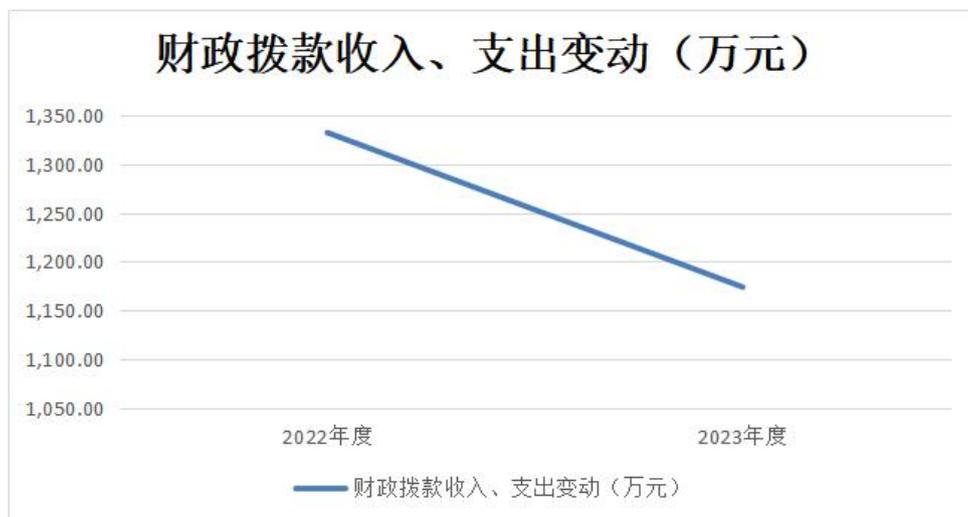


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,173.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少158.33万元，下降11.88%。主要原因是人员减少及公用经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,173.97万元，比2022年度决算数减少158.33万元。减少主要原因是人员减少及公用经费减少。

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 1,173.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.33 万元，下降 11.88%。主要原因是人员减少及公用经费减少。

### （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 1,173.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 837.35 万元，占 71.33%；工资福利支出 606.1 万元，商品和服务支出 91.22 万元，对个人和家庭支出 137.65 万元，资本性支出 2.38 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 80.12 万元，占 6.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.55 万元，事业单位离退休支出 0.29 万元，其他优抚 0.28 万元。

3. 卫生健康（类）支出 149.12 万元，占 12.70%；事业单位医疗 33.87 万元，公务员医疗补助 112.39 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.86 万元。

4. 住房保障（类）支出 107.38 万元，占 9.15%；住房公积金 90.13 万元，提租补贴 17.25 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,268.06 万元，支出决算为 1,173.97 万元，完成年初预算的 92.58%。其中：基本支出 1,128.40 万元，项目支出 45.57 万元。主要成效：进一步加大课堂教学改革力度，办学条件、办学水平不断提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 925.14 万元，支出决算为 837.10 万元，完成年初预算的 90.51%，支出决算小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休及公用经费减少。

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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.65 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.50 万元，支出决算为 33.87 元，完成年初预算的 85.75%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因是在职人员转退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 113.01 万元，支出决算为 112.39 万元，完成年初预算的 99.45%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 48.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.06 万元，支出决算为 90.13 万元，完成年初预算的 98.98%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 85.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,128.40 万元，其中：

人员经费 1,073.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助

学金。

公用经费 55.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 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，实际发生支出 0 万元。

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

（1）公务用车购置费支出 0。

（2）公务用车运行费支出 0 元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成全年预算的 0%。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度武汉市硚口区古田路小学机关运行经费支出 0 万元

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元。授予中小企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区古田路小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区古田路小学 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 45.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年古田路小学绩效目标设定总体科学、明确，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度一般公共预算整体绩效支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1,173.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年古田路小学绩效目标设定总体科学、明确，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉市硚口区古田路小学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.57 万元，执行数为 45.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

（1）编外人员类项目支出 7 万元，用于人事代理支出，为加强学校师资队伍建设，提高教师素养，为课程的常态化实施打造一支师德高尚、学识渊博、技能娴熟、成果显著、影响广泛的种子教师队伍，进一步推进我校课程建设。

（2）教育事业政策项目支出 0.25 万元，用于春秋季节 10 名贫困生的补助，100%发放完毕，为保证困难学生能顺利完成学业。

（3）教育事业发展项目支出 38.32 元，用于其他办公经费 38.32 元，保障学校日常工作的正常运转。

### （三）绩效评价结果应用情况。

2023 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作事项

#### 1. 参加 2023 年小学数学走进“三课”优质课评比活动

2023 年 4 月 11 日，由武汉市教育科学研究院小学教学研究室主办，青山区教育局教育科学研究中心、青山区红钢城小学承办的武汉市 2023 年小学数学走进“三课”优质课评比活动，在青山区红钢城小学如期举行。我校数学老师程倩执教了一节二年级下册《数学广角——推理》。本节课以“打卡武汉”视频导入，激发学生的学习兴趣，紧接着用“长江大桥”“黄鹤楼”“武大樱花”三张景点图片设计填图游戏，引导学生初步感知行、列。本节课斩获“武汉市 2023 年小学数学走进“三课”优质课评比活动”一等奖，并代表武汉市前往长沙参加省际交流。

#### 2. 分享集邮工作

2023 年 10 月 19 日——21 日，“我和祖国共成长”2023 中华全国青少年集邮展览在四川省绵阳市隆重召开。邮展期间，全国集邮联组织召开了全国青少年集邮工作研讨会和第

三期全国集邮文化辅导员培训班。10月20日下午，我校德育主任刘丹作为十二所全国青少年集邮示范基地代表之一，在全国青少年集邮工作研讨会上做《从方寸走向世界》的主题汇报，分享了我校校园集邮文化成果，交流了我校青少年集邮工作经验。中华全国集邮联合会常务副会长赵晓光、副会长薛康出席本次会议。

1	参加2023年小学数学走进“三课”优质课评比活动	2023年4月11日，由武汉市教育科学研究院小学数学教研室主办，青山区教育局教育科学研究中心、青山区红钢城小学承办的武汉市2023年小学数学走进“三课”优质课评比活动，在青山区红钢城小学如期举行。	我校数学老师程倩执教了一节二年级下册《数学广角——推理》。本节课以“打卡武汉”视频导入，激发学生的学习兴趣，紧接着用“长江大桥”“黄鹤楼”“武大樱花”三张景点图片设计填图游戏，引导学生初步感知行、列。本节课斩获“武汉市2023年小学数学走进“三课”优质课评比活动”一等奖，并代表武汉市前往长沙参加省际交流。
2	分享集邮工作	2023年10月19日—21日，“我和祖国共成长”2023中华全国青少年集邮展览在四川省绵阳市隆重召开。邮展期间，全国集邮联组织召开了全国青少年集邮工作研讨会和第三期全国集邮文化辅导员培训班	10月20日下午，我校德育主任刘丹作为十二所全国青少年集邮示范基地代表之一，在全国青少年集邮工作研讨会上做《从方寸走向世界》的主题汇报，分享了我校校园集邮文化成果，交流了我校青少年集邮工作经验。中华全国集邮联合会常务副会长赵晓光、副会长薛康出席本次会议。

			薛康出席本次会议。
--	--	--	-----------

## 第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）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）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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，是指市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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

## 第六部分附件

### 一、2023 年度武汉市硚口区古田路小学整体绩效评价自评表和报告

#### 一、自评结论

##### (一) 部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区古田路小学(以下简称“古田路小学”)最终总体绩效目标得分 95 分。2023 年古田路小学绩效目标设定总体科学、明确，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。现就古田路小学整体绩效自评情况报告如下：

##### (二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年度古田路小学收入预算金额 1,173.96 万元，执行金额 1,173.96 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,173.96 万元，执行金额 1,173.96 万元，资金执行率 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 7 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。

(1) “免费科教书数量（春+秋）（本）”年初目标值 1440 本，实际完成值 1374 本。

(2) “学历教育在校生人数（人）”年初目标值 240 人，实际完成值 229 人。

(3) “各学段助学金人次”年初目标值 8 人次，实际完成值 7 人次。

(4) “改善校园环境”年初目标值“持续改善”，实际完成值“持续改善”。

### （三）存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2023 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施。

建议在设定绩效指标时结合学校年度工作计划，结合学校的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

#### 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《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2023年部门预算批复》（硚教计〔2023〕1号）以及《2023年收入支出决算总表》，古田路小学2023年年初预算收入1,311.35万元，其中：财政拨款收入1,268.06万元，其他收入43.29万元；年初预算支出1,311.35万元，其中：基本支出1,261.06万元、项目支付50.29万元。年中调减财政拨款收入94.10万元，其他收入43.29万元。

#### （1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
<b>收入合计</b>		<b>1,311.35</b>	<b>-137.39</b>	<b>1,173.96</b>	<b>1,173.96</b>
财政拨款收入		1,268.06	-94.10	1,173.96	1,173.96
其他收入		43.29	-43.29	-	-
<b>支出合计</b>		<b>1,311.35</b>	<b>-137.39</b>	<b>1,173.96</b>	<b>1,173.96</b>
基本支出	人员经费支出	1,184.49	-111.38	1,073.11	1,073.11
	公用经费支出	76.58	-21.30	55.27	55.27
	小计	1,261.06	-132.68	1,128.38	1,128.38
项目支出		50.29	-4.72	45.57	45.57

## (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
人事代理	7.00	7.00	-
中央省市办公经费	38.32	38.32	-
小学助学金	0.25	0.25	-
合计	45.57	45.57	-

项目支出主要用于：人事代理，2023 年春秋季节学生助学金 10 人，除维修、购置外其他项目、非义务段教师工作餐及教师体检包含在内的办公经费。

### 2. 整体绩效目标

年度目标：学校始终坚持以德育校，全面育人，加强班主任队伍建设。培养细心、耐心、爱心的好老师。经常开展丰富多彩的德育实践活动，让学生在实践中锻炼和感悟，达到教书育人的目的，强化教师业务素质的提高，坚持教学研究，提高课堂教学效果。同时不断完善安全法制教育，增强安全法治意识，创建平安和谐的校园环境。

### (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 年初预算总额 1,311.35 万元，年中调减 137.39 万元，调

整后预算金额 1,173.96 万元，实际执行数 1,173.96 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 50.29 万元，年中调减 4.72 万元，调整后预算金额 45.57 万元，执行金额 45.57 万元，执行率 100.00%。

## 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：免费科教书数量年初计划 1440 本

完成情况：2023 年计划免费科教书 1440 本，实际免费科教书 1374 本，未达到年初目标值，指标完成率 95.42%。

指标 2：学历教育在校生人数年初计划 240 人

完成情况：2023 年计划学历教育在校人数 240 人，实际学历在校生人数 229 人，未达到年初目标值，指标完成率 95.42%。

指标 3：专任教师人数年初计划 34 人

完成情况：2023 年计划专任教师人数 34 人，实际专任教师人数 34 人。完成年初目标值。

指标 4：各学段助学金人次年初计划 8 人次

完成情况：2023 年计划各学段助学金人次 8 人次，实际各学段助学金人次 7 人次，未达到年初目标值，指标完成率 87.5%。

指标 5：教师培训人次年初计划  $\geq 4$  人次

完成情况：2023 年计划教师培训人次  $\geq 4$  人次，实际教师培训人次 4 人次。完成年初目标值。

指标 6：保安进校园人数年初计划 2 人

完成情况：2023 年计划保安进校园人数 2 人，实际保安进校园

人数 2 人。完成年初目标值。

指标 7：教师培训合格率年初计划 100%

完成情况：为加强学校师资队伍建设，提高教师素养，为课程的常态化实施打造一支师德高尚、学识渊博、技能娴熟、成果显著、影响广泛的种子教师队伍，进一步推进我校课程建设。全部教职工培训合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：学生资助按标准发放率年初计划 100%

完成情况：2023 年计划学生资助按标准发放率 100%，实际学生资助按标准发放率 100%。完成年初目标值

#### （2）效益指标完成情况分析。

指标 9：年初计划校园安全事故零发生

完成情况：2023 年校园安全事故零发生。完成年初目标值。

指标 10：年初计划持续改善校园环境

完成情况：2023 年学校进行校园教室、会议室改造及零星工程、教室及办公室空调维修等维修改造工程并对校园进行多次消杀，较为有效改善校园环境。未完全完成年初目标值。

#### （3）满意度指标完成情况分析。

指标 11：“学生及家长满意度”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

指标 12：“教师满意度”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：2023 年度组织教师、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

#### （四）上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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。

**附件：2023 年度武汉市硚口区古田路小学整体绩效自评表**

**2023 年度武汉市硚口区古田路小学整体绩效自评表**

单位名称：武汉市硚口区古田路小学

填报日期：

2024/4/11

单位名称		武汉市硚口区古田路小学				
基本支出总额		1, 128. 38			项目支出总额	45. 57
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)					(20 分* 执行率)	
部门整体支出总额		1, 173. 9 6	1, 173. 9 6	100. 00 %	20. 00	
年度目标		学校始终坚持以德育校，全面育人，加强班主任队伍建设。培养细心、耐心、爱心的好老师。经常开展丰富多彩的德育实践活动，让学生在实践中锻炼和感悟，达到教书育人的目的，强化教师业务素质的提高，坚持教学研究，提高课堂教学效果。同时不断完善安全法制教育，增强安全法治意识，创建平安和谐的校园环境。				
(80 分)						
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	数	免费科教书数量(春+	1440	1374	4

	指标 (40分)	量 指 标	秋) (本) (5分)			
			学历教育在校生人数 (人) (5分)	240	229	4
			专任教师人数(人) (5分)	34	34	5
			各学段助学金人次(5 分)	8	7	4
			教师培训人次(5分)	≥4	4	5
			保安进校园人数(5 分)	2	2	4
	质量 指 标	教师培训合格率(5 分)	100%	100%	5	
		学生资助按标准发放 率(5分)	100%	100%	5	
	效益 指 标 (20分)	可持 续 影 响 指 标	校园安全事故发生次 数(10分)	0	0	10
			改善校园环境(10 分)	持续改 善	持续 改善	9
满意 度 指 标 (20分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及家长满意率 (10分)	≥95%	≥95%	10	
		教师满意率(10分)	≥95%	≥95%	10	
总分		95.00				
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系,应当全面、合理反映当年工作任务。2023年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表,但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。				
改进措施及结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性,脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划,结合单位的各项具体工作职责和工作任务,从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标,将其确定为相应的绩效指标。				

## 二、2023 年度武汉市硚口区古田路小学项目绩效评价自评表和报告

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区古田路小学(以下简称“古田路小学”)最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年古田路小学绩效目标设定总体科学、明确，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。现就古田路小学 2023 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。

2023 年度古田路小学项目年初预算 50.29 万元，年中调减 4.72 万元，调整后预算金额 45.57 万元，实际执行数 45.57 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 11 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。

(1) “改善校园环境”年初目标值持续改善，实际完成改善，还需要进一步改善。

#### (三) 存在的问题和原因

无。

## **（四）下一步拟改进措施**

### **1. 下一步拟改进措施。**

考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。

### **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：全面落实教育教学目标，发展素质教育。制定青年教师发展计划，培养青年教师发展。改善学校硬件环境，增强校园

育人氛围。

年度绩效目标：提高教育教学质量，落实足球课，举行足球节活动，营造足球文化；推进学校、班级、师生空间建设，推动信息技术教育教学深度融合有大突破。

## 2. 简要概述项目资金情况。

2023年武汉市硚口区古田路小学项目年初预算50.29万元，年中调减4.72万元，调整后预算金额45.57万元，实际执行数45.57万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入45.57万元。项目主要包括小学生助学金、办公经费等。

## 3. 项目支出使用情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
人事代理	7.00	7.00	财政拨款
中央省市办公经费	38.32	38.32	财政拨款
小学助学金	0.25	0.25	财政拨款
合计	45.57	45.57	-

项目支出主要用于：人事代理，2023年春秋季节学生助学金10人，除维修、购置外其他项目、非义务段教师工作餐及教师体检包含在内的办公经费。

(1) 编外人员类项目支出70,000.00元，用于人事代理支出，为加强学校师资队伍建设，提高教师素养，为课程的常态化实施打造一支师德高尚、学识渊博、技能娴熟、成果显著、影响广泛的种子教师队伍，进一步推进我校课程建设。

(2) 教育事业政策项目支出 2,500.00 元，用于春秋季 10 名贫困生的补助，100%发放完毕，为保证困难学生能顺利完成学业。

(3) 教育事业发展项目支出 383,244.00 元，用于其他办公经费 383,244.00 元，保障学校日常工作的正常运转。

## (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，武汉市硚口区古田路小学项目年初预算 50.29 万元，年中调减 4.72 万元，调整后预算金额 45.57 万元，实际执行数 45.57 万元，执行率 100%。主要用于小学生助学金、办公经费等。

### 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：聘用教师人数年初计划人数 2 人

完成情况：2023 年年初计划聘用教师人数 2 人，实际聘用教师人数 2 人。完成年初目标值。

指标 2：各学段助学金人次年初计划 10 人次

完成情况：2023 年年初计划各学段助学金人次 10 人次，实际各学段助学金人次 10 人次。完成年初目标值。

指标 3：学校维修项目年初计划 3 项。

完成情况：2023 年年年初计划学校维修项目 3 项，实际完成学校维修项目 3 项。完成年初目标值。

指标 4：新增学校厕所项目年初计划 1 所。

完成情况：2023 年年年初计划新增学校厕所 1 所，实际完成新增学校厕所 1 所。完成年初目标值。

指标 5：教师考核合格率年初计划 100%

完成情况：2023 年年年初计划教师考核合格率 100%，实际教师考核合格率 100%。完成年初目标值。

指标 6：学生资助按标准发放率年初计划 100%

完成情况：2023 年年年初计划学生资助按标准发放率 100%，实际学生资助按标准发放率 100%。完成年初目标值。

指标 7：维修项目完工验收率年初计划 100%。

完成情况：2023 年年年初计划维修项目完工验收率 100%，实际维修项目完工验收率 100%。完成年初目标值。

指标 8：新建厕所完工验收率年初计划 100%。

完成情况：2023 年年年初计划新建厕所完工验收率 100%，实际新建厕所完工验收率 100%。完成年初目标值。

指标 9：项目资金支付及时率年初计划 100%。

完成情况：2023 年年年初计划项目资金支付及时率 100%，实际项目资金均在 2023 年内及时支付。完成年初目标值。

指标 10：重点项目完成率年初计划 100%。

完成情况：2023 年年初计划重点项目完成率 100%，实际重点项目均在 2023 年内完成。完成年初目标值。

### （2）效益指标完成情况分析

指标 11：改善校园环境

完成情况：2023 年古田路小学校园环境持续改善，实际完成改善，还需要进一步改善。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 12：“学生及家长满意度”年初目标值为 95%

完成情况：2023 年度组织学生及家长对整体情况进行评价，经统计满意度 95%。完成年初目标值。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

附件：2023 年度武汉市硚口区古田路小学项目自评表

#### 2023 年度武汉市硚口区古田路小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区古田路小学

填报日期：2024/4/11

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区古田路小学
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）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)					(20分* 执行率)	
	年度项目资金总额（合计）	45.57	45.57	100.00%	20.00	
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 (50分)	数量指标	聘用教师人数 (人) (5分)		2	2	5
		各学段助学金人次 (人次) (5分)		10	10	5
		学校维修项目 (项) (5分)		3	3	5
		新增学校厕所项目 (所) (5分)		1	1	5
	质量指标	教师考核合格率 (5分)		100%	100%	5
		学生资助按标准发放率 (5分)		100%	100%	5
		维修项目完工验收率 (5分)		100%	100%	5
		新建厕所完工验收率 (5分)		100%	100%	5

		分)			
	时效指标	项目资金支付及时率(5分)	100%	100%	5
		重点项目完成率(5分)	100%	100%	5
效益指标(15分)	可持续影响指标	改善校园环境(15分)	持续改善	持续改善	13
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度(15分)	≥95%	≥95%	15
小计	分项得分				78
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化,要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题				
改进措施及结果应用方案	构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系,建立科学的职位分类制度,对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标,明确每个岗位的具体责任,然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异,给予不同的考核方式方法,实现科学考核。				

咨询电话: 83359139