

附件 1

2023 年度武汉市硚口区汉西小学 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区汉西小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区汉西小学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 武汉市硚口区汉西小学2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区汉西小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区汉西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 武汉市硚口区汉西小学2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区汉西小学

金额单位：万元

收		支			
项 目	行次	项 目	行次		
栏 次	1	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.54	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	821.62
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	47.86	八、社会保障和就业支出	39	57.69
	9		九、卫生健康支出	40	74.86
	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	80.06
	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
本年收入合计	27	1,035.40	本年支出合计	58	1,034.23
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	1.17
	30			61	
总计	31	1,035.40	总计	62	1,035.40

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表							
公开02表							
部门: 武汉市硚口区汉西小学 金额单位: 万元							
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类 科目编码	科目名称						其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计	1,035.40	987.54		47.86
205	教育支出		822.79	774.93			47.86
20502	普通教育		822.79	774.93			47.86
2050202	小学教育		822.35	774.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		0.44	0.44			
208	社会保障和就业支出		57.69	57.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		57.69	57.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.69	57.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		74.86	74.86			
21011	行政事业单位医疗		74.86	74.86			
2101102	事业单位医疗		25.97	25.97			
2101103	公务员医疗补助		44.17	44.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.72	4.72			
221	住房保障支出		80.06	80.06			
22102	住房改革支出		80.06	80.06			
2210201	住房公积金		66.07	66.07			
2210202	提租补贴		13.99	13.99			

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表									
部门: 武汉市硚口区汉西小学			公开03表						
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,034.23	840.05	194.18				
205	教育支出		821.62	627.44	194.18				
20502	普通教育		821.62	627.44	194.18				
2050202	小学教育		821.18	627.44	193.74	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		0.44		0.44				
208	社会保障和就业支出		57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		74.86	74.86					
21011	行政事业单位医疗		74.86	74.86					
2101102	事业单位医疗		25.97	25.97					
2101103	公务员医疗补助		44.17	44.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.72	4.72					
221	住房保障支出		80.06	80.06					
22102	住房改革支出		80.06	80.06					
2210201	住房公积金		66.07	66.07					
2210202	提租补贴		13.99	13.99					

2023年度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

公开04表

部门：武汉市硚口区汉西小学

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	987.54	一、一般公共服务支出	33	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	774.93	774.93	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.69	57.69	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	74.86	74.86	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	80.06	80.06	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	987.54	本年支出合计	59	987.54	987.54	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	
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				
总计	32	987.54	总计	64	987.54	987.54	0.00	

2023年度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

公开05表

部门：武汉市硚口区汉西小学

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	987.54	793.36	194.18	
205		教育支出	774.93	580.75	194.18	
20502		普通教育	774.93	580.75	194.18	
2050202		小学教育	774.49	580.75	193.74	
2050299		其他普通教育支出	0.44	0.00	0.44	
208		社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	57.69	57.69	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	0.00	
210		卫生健康支出	74.86	74.86		
21011		行政事业单位医疗	74.86	74.86		
2101102		事业单位医疗	25.97	25.97		
2101103		公务员医疗补助	44.17	44.17		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72		
221		住房保障支出	80.06	80.06		
22102		住房改革支出	80.06	80.06		
2210201		住房公积金	66.07	66.07		
2210202		提租补贴	13.99	13.99		

2023年度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								
会开05表								
部门:武汉市硚口区汉西小学 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	675.19	302	商品和服务支出	47.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.84	30201	办公费	13.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.14	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	263.78	30205	水费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	30206	电费	3.64	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.63	31039	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.02	30209	物业管理费	0.76			
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	67.26	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.61			
30198	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	71.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.24			
30302	退休费	50.62	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	10.73			
30307	医疗费补助	20.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.85			
30309	奖励金		30229	福利费	5.55			
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	0.07			
30398	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	6.55			
人员经费合计		746.24	公用经费合计					47.12

2023年度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							公开07表		
部门:武汉市硚口区汉西小学							金额单位:万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款。

2023年度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						
公开08表						
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			

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

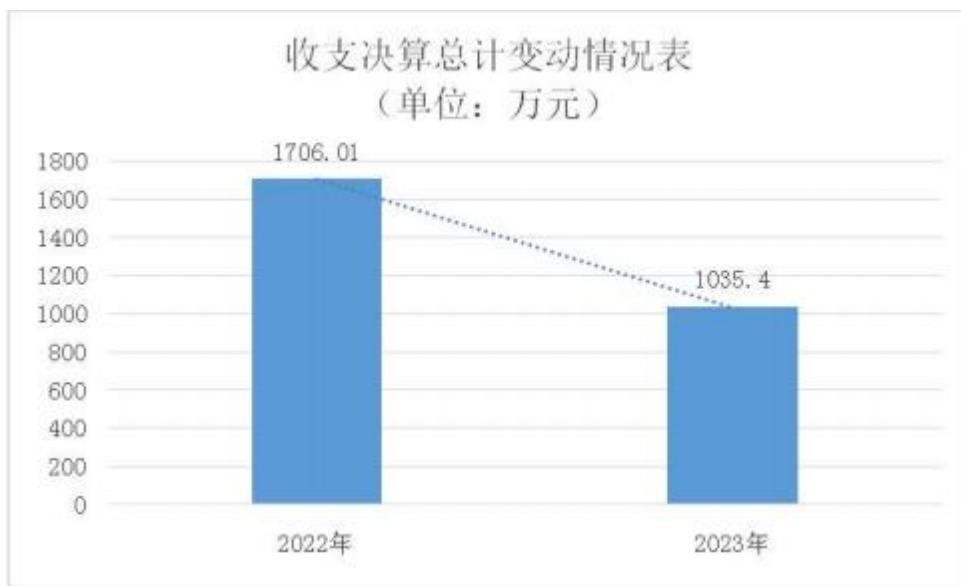
说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区汉西小学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1035.40万元。与2022年度相比，收、支总计各减少670.61万元，下降39.31%，主要原因是校园异地新建项目已完成，无工程类支出。

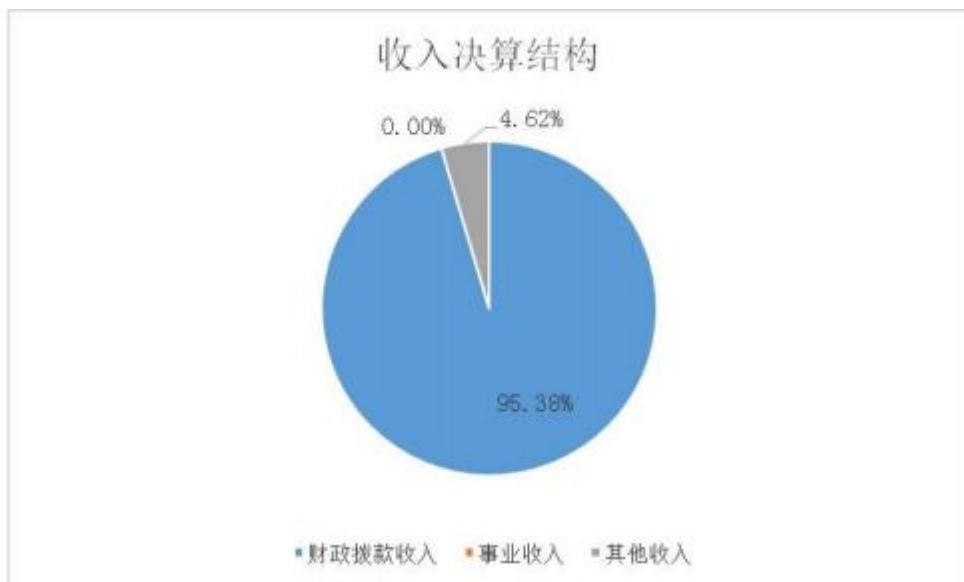
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1035.40万元，与2022年度相比，收入合计减少670.61万元，下降39.31%，主要原因是校园异地新建项目已完成，无工程类支出。其中：财政拨款收入987.54万元，占本年收入95.38%；其他收入47.86万元，占本年收入4.62%。

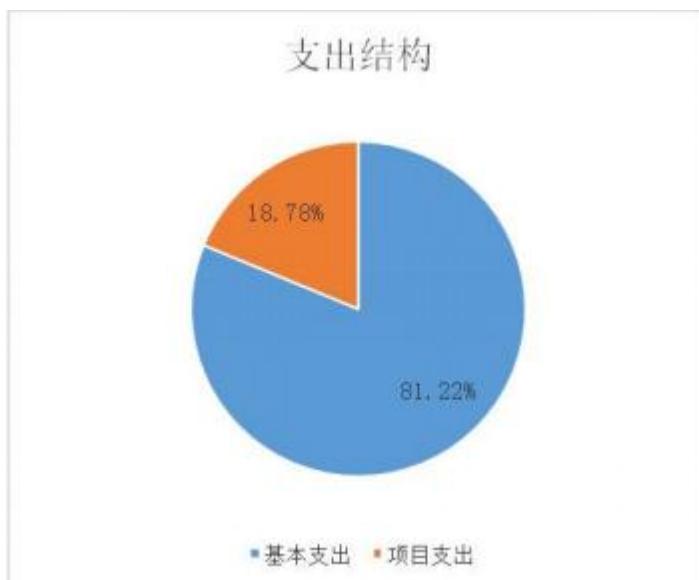
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1034. 23万元，与 2022 年度相比，支出合计减少671. 78万元，下降39. 38 %，主要原因是校园异地新建项目已完成，无工程类支出。其中：基本支出840. 05万元，占本年支出81. 22%；项目支出194. 18万元，占本年支出18. 78%。

图 3：支出决算结构

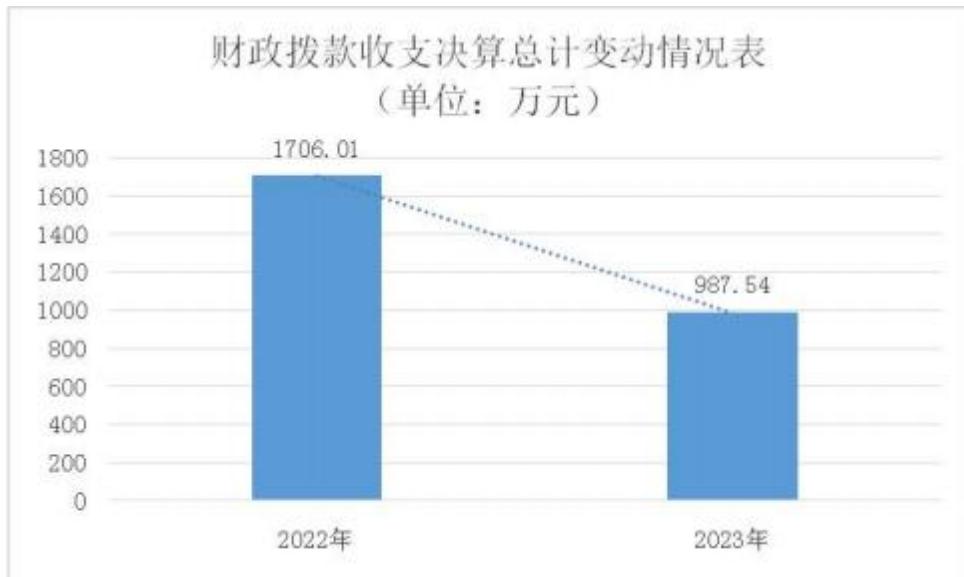


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 987.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 718.47 万元，增下降 42.11%。主要原因是校园异地新建项目已完成，无工程类支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 987.54 万元，比 2022 年度决算数减少 718.47 万元。减少主要原因是校园异地新建项目已完成，无工程类支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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987. 54 万元，占本年支出合计的95. 49%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少718. 47万元，下降-42. 11%。主要原因是校园异地新建项目已完成，无工程类支出。

（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987. 54万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 774. 93 万元， 占 78. 47%；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业(类)支出 57. 69 万元， 占 5. 84%；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 74. 86 万元， 占 7. 58%；使用科目 2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

住房保障 (类) 支出 80. 06 万元， 占 8. 11%；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

(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847.52万元，支出决算为987.54万元，完成年初预算的116.52%。其中：基本支出 793.36万元，项目支出194.18 万元。项目支出主要用于个人家庭补助支出0.8万元，主要成效为贫困生提供补助；教育事业发展12.84万元，主要成效保安进校园，保障师生安全；教育建设项目补助130.53万元，主要成效是校园设施设备维修维护；中央省级公用经费项目50.01万元，主要成效是弥补办公，维护日常运转。

1. 教育支出(类)。年初预算为637.69万元，支出决算为 774.93万元，完成年初预算的121.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学生人数变动，生均公用增加，教师岗位薪级工资按规定提高。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为52.16万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险补缴。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 77.39 万元，支出决算为 74.86万元，完成年初预算的96.73%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 80.28 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 99.73%。

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 793.36 万元，其中：人员经费 746.24 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.12 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、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。本单位无人员因公出国出境；无公务车辆；无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区汉西小学政府采购支出总额23.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.49万元。授予中小企业合同金额23.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市硚口区汉西小学共有车辆 0辆， 单价100万元(含)以上设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评估工作，共涉及项目 4个，资金 194.18 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目支出开展了绩效评估工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效评估工作，资金194.18万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目支出开展了绩效评估工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，

资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

2023 年度汉西小学整体支出绩效自评结果

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发 2024 年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，武汉市硚口区汉西小学对本校 2023 年度所有纳入预算的整体支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校 2023 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区汉西小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。

综上，本次绩效评价，我校 2023 年度整体支出绩效自评得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2023 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1034.22 万元，决算金额合计为 1034.22 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（1）年度目标 1：优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校；

（2）年度目标 2：加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作；

（3）年度目标3：人员经费按时足额支付、保障教师待遇。

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

- （1）资助家庭经济困难学生；
- （2）为全校学生进行体检；
- （3）聘用保安，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

- (4) 委托第三方进行校园文化建设;
- (5) 做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转;
- (6) 依托课后服务多次组织年级学科素质调研。在本年度硚口区多次质量调研中，语数学科学业质量均有了明显提升。做实“青蓝工程”，依托校本培训多次组织师德和学术培训，促使教师走“德艺双馨”之路;
- (7) 保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全。

3、未完成的绩效目标

我校 2023 年度产出指标均完成，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(三) 存在的问题和原因

- 1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，教学活动及弥补办公未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑;
- 2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足;
- 3、对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

(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。

附件：2023 年汉西小学整体支出绩效自评结果

二、佐证材料

(一) 基本情况

我校在上级教育局的关怀下，全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，在推进师生素质教育方面取得了一定的成绩。

我校现有在职人数为 30 人，退休教师 24 人，共计 54 人。现有学生 568 人，为了使学校上档次，在校园环境、绿地方面给予一定的投入，特别是教学教育方面的投入更大，采取走出去，请进来的方式，提高教师的业务能力。如：每周末组织教师进行教育教学理论学习，不断将年轻教师送出参加市区组织的各项教育教研活动，请教育专家来我校进行教育教学讲座，使我校教师的业务能力，有了极大的提高，对新课改有了一定认识。

1、整体支出情况

2023 年全年的整体支出为 1034.22 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 840.04 万元，项目支出 194.18 万元。

(1) 基本支出：主要包括人员经费和公用经费

① 人员经费：支出金额为 1291.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，五险一金、退休费、医疗补助等，具体明细如下表 2：

表 2 人员经费支出明细表

项目名称	支出金额(元)	占比
基本工资	1,478,439.38	19.12%
津贴补贴	321,421.00	4.16%
绩效工资	2,906,443.00	37.59%
五险一金	2,314,305.47	29.93%
退休费	506,224.46	6.55%
医疗费补助	204,270.60	2.64%

项目名称	支出金额(元)	占比
人员经费合计	7,731,103.91	100.00%

①公用经费：支出金额为 66.93 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，具体明细如下表3：

表 3 公用经费支出明细表

项目名称	支出金额(元)	占比
办公费	137,893.66	20.60%
水费	3,541.70	0.53%
电费	36,405.90	5.44%
邮电费	6,334.00	0.95%
物业管理费	7,550.00	1.13%
维修维护费	16,095.92	2.40%
劳务费	265,858.40	39.72%
委托业务费	39,600.00	5.92%
工会经费	28,478.64	4.25%
福利费	55,500.00	8.29%
差旅费	3,460.00	0.52%
培训费	2,420.00	0.36%
其他交通费用	724.00	0.11%
其他商品和服务支出	65,478.00	9.78%
公用经费合计	669,340.22	100.00%

(2)项目支出：支出金额为 194.18 万元，包括日常办公、弥补办公、困难学生资助、保安进校园，具体明细如下表 4：

表 4 项目支出明细表

项目名称	支出金额(元)	占比
日常办公	500,019.29	25.75%
弥补办公	1,305,318.20	67.22%
困难学生资助	8,000.00	0.41%
保安进校园	128,412.00	6.61%
项目支出合计	5,046,121.00	100.00%

2、年度整体绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

(1) 年度目标 1：优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校；

(2) 年度目标 2：加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作；

(3) 年度目标3：人员经费按时足额支付、保障教师待遇。

各项目具体绩效目标如下表5-7：

表 5 年度目标 1 绩效目标情况

年度目标 1 (27 分)		优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (18 分)	数量指标 (10.5 分)	资助家庭经济困难学生 (1.5 分)	100%
		为全校学生进行体检 (1.5 分)	479
		聘用保安人数 (1.5 分)	3
		签订校园物业管理服务合同 (1.5 分)	签订
		进行校园文化建设 (1.5 分)	完成
		对校园绿化进行维护 (1.5 分)	维护
	质量指标 (4.5 分)	资助学生标准 (1.5 分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生
		课后服务及食堂服务质量 (1.5 分)	95%
		学生资助按标准发放率 (1.5 分)	100%
	时效指标 (3 分)	学生毕业率 (1.5 分)	100%
		安全隐患排查 (1.5 分)	及时有效
		及时对校园日常维修项目进行验收 (1.5 分)	及时
效益指标 (9 分)	社会效益指标 (9 分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修，保障师生教育教学安全 (3 分)	有效保障
		进一步深化“抓常规，树新风”主题教育，强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设，促进青少年自信全面发展 (3 分)	促进
		保障教学活动正常有序进行 (3 分)	有效保障

表 6 年度目标 2 绩效目标情况

年度目标 2 (22 分)		加大教师培训力度, 加强教师队伍建设, 定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (9分)	数量指标 (3分)	教师配备人数达标率 (3分)	100%
	质量指标 (6分)	教师培训 (3分)	100%
		学科研究研讨 (3分)	100%
效益指标 (9分)	社会效益指标 (6分)	加强教师队伍建设 (3分)	有效加强
		学科学业质量有效提升 (3分)	有效提升
效益指标 (9分)	可持续性影响指标 (3分)	宣传学校素质教育办学成果 (3分)	有效宣传
满意度指标 (4分)	社会公众或服务对象满意度指标 (4分)	学生、家长对教师满意度 (4分)	95%

表 7 年度目标 3 绩效目标情况

年度目标 3 (31 分)		人员经费按时足额支付、保障教师待遇	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (13分)	数量指标 (2分)	聘用教师 (2分)	19
		教学活动完成率 (2分)	97%
		教学质量达标率 (2分)	97%
		人员聘用合格率 (2分)	100%
	时效指标 (5分)	教师工资足额按时发放率 (2.5分)	100%
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (2.5分)	100%
	经济效益指标 (7.2分)	教学质量全区评比 (3.6分)	良好
		师生比达标率 (3.6分)	100%
效益指标 (18分)	社会效益指标 (7.2分)	大班额率 (3.6分)	100%
		解决就业问题, 为职工提供生活保障 (3.6分)	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益
	可持续影响指标 (3.6分)	社区适龄儿童入学率 (3.6分)	100%

(二) 部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2023 年度纳入预算的所有支出全

面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 1034.22 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对单位整体支出开展了绩效自评。评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

- 1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；
- 2、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；
- 3、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；
- 4、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；
- 5、对相关财务资料进行审核，并组织对相关项目现场进行勘察；
- 6、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；
- 7、撰写部门自评结果；
- 8、建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2023 年度，我校整体支出预算金额为 1034.22 万元，决算金额 1034.22 万元，执行率 100%，具体情况如下表 8 所示：

表 8 决算支出明细表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	8,475,176.79	8,400,444.13	8,400,444.13
人员经费	7,720,603.37	7,731,103.91	7,731,103.91
公用经费	754,573.42	669,340.22	669,340.22
二、项目支出	1,356,040.00	1,941,759.39	1,941,759.39

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
其中: 基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
经济分类支出合计			10,342,203.52
一、工资福利支出			7,020,608.85
二、商品和服务支出			2,603,099.61
三、对个人和家庭的补助			718,495.06
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出(基本建设)			
六、资本性支出			
七、对企业补助(基本建设)			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			
合计	9,831,216.79	10,342,203.52	10,342,203.52

2、绩效目标完成情况分析(满分 80 分, 得分 80 分)

(1) 产出指标完成情况分析(满分 40 分, 得分 40 分)

①年度目标 1(满分 18 分, 得分 18 分)如下表 9 所示:

表 9 年度目标 1 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A%)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (18 分)	数量指标 (10.5 分)	资助家庭经济困难学生(1.5 分)	100%	100%	1.5
		为全校学生进行体检(1.5 分)	479	479	1.5
		聘用保安人数(1.5 分)	3	3	1.5
		签订校园物业管理服务合同(1.5 分)	签订	签订	1.5
		进行校园文化建设(1.5 分)	完成	委托第三方进行	1.5
		对校园绿化进行维护(1.5 分)	维护	委托第三方进行	1.5
		资助学生标准(1.5 分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	1.5
	质量指标 (4.5 分)	课后服务及食堂服务质量(1.5 分)	95%	95%	1.5
		学生资助按标准发放率(1.5 分)	100%	100%	1.5
		学生毕业率(1.5 分)	100%	100%	1.5
	时效指标 (3 分)	安全隐患排查(1.5 分)	及时有效	及时有效	1.5

		及时对校园日常维修项目进行验收 (1.5 分)	及时	及时	1.5
		合计			18

②年度目标 2 (满分 9 分, 得分 9 分) 如下表 10 所示:

表 10 年度目标 2 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (13 分)	数量指标 (3分)	教师配备人数达标率 (3 分)	100%	100%	3
		教师培训 (3 分)	100%	100%	3
产出指标 (13 分)	质量指标 (6分)	学科研究研讨 (3 分)	100%	在本年度硚口区多次质量调研中, 语数学科学业质量均有了明显提升。做实“青蓝工程”, 依托校本培训多次组织师德和学术培训, 促使教师走“德艺双馨”之路	3
		合计			9

③年度目标 3 (满分 13 分, 得分 13 分) 如下表 11 所示:

表 11 年度目标 3 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (13 分)	数量指标 (2分)	聘用教师 (2 分)	19	19	2.0
		教学活动完成率 (2 分)	97%	97%	2
	质量指标 (6分)	教学质量达标率 (2 分)	97%	97%	2
		人员聘用合格率 (2 分)	100%	100%	2
	质量指标 (5分)	教师工资足额按时发放率 (2.5 分)	100%	100%	2.5
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (2.5 分)	100%	100%	2.5
		合计			13

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 36 分, 得分 36 分)

①年度目标 1 (满分 9 分, 得分 9 分) 如下表 12 所示:

表 12 年度目标 1 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (9分)	社会效益指标 (9分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修, 保障师生教育教学安全 (3分)	有效保障	有效保障	3
效益指标 (9分)	社会效益指标 (9分)	进一步深化“抓常规, 树新风”主题教育, 强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设, 促进青少年自信全面发展 (3分)	促进	促进	3
		保障教学活动正常有序进行 (3分)	有效保障	有效保障	3
合计					9

②年度目标 2 (满分 9 分, 得分 9 分) 如下表 13 所示:

表 13 年度目标 2 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (9分)	社会效益指标 (6分)	加强教师队伍建设 (3分)	有效加强	有效加强	3
		学科学业质量有效提升 (3分)	有效提升	有效提升	3
	可持续影响指标 (3分)	宣传学校素质教育办学成果 (3分)	有效宣传	有效宣传	3
合计					9

③年度目标 3 (满分 18 分, 得分 18 分) 如下表 14 所示:

表 14 年度目标 3 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (18分)	经济效益指标 (7.2分)	教学质量全区评比 (3.6分)	良好	良好	3.6
		师生比达标率 (3.6分)	100%	100%	3.6
	社会效益指标 (7.2分)	大班额率 (3.6分)	100%	100%	3.6
		解决就业问题, 为职工提供生活保障 (3.6分)	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益	3.6

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	可持续影响指标（3.6分）	社区适龄儿童入学率（3.6分）	100%	100%	3.6
		合计			18

（4）满意度指标完成情况分析（满分 4 分，得分 4 分）

满意度指标只有年度目标 2 进行考核，2023 年度各项工作满意度均完成预期值，如下表 15 所示：

表 15 满意度指标完成情况

年度目标 2		加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
满意度指标（4分）	社会公众或服务对象满意度指标（4分）	学生、家长对教师满意度（4分）	95%	95%	4
		合计			4

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”、部门绩效报告等信息。

2.绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

- ①增强单位的绩效评价主体责任意识。
- ②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。
- ③促进单位规范使用项目资金。

（五）其他佐证材料

针对上述自评结果，我们还收集了部门年度工作总结、财务会计凭证、项目立项及批复文件等相关资料，通过对学校相关负责人和职工进行访谈，充分了解绩效工作的开展及完成情况，确保绩效评价结果真实、公平。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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4个一级项目。

2023 年度汉西小学项目支出自评结果

目录

一、 自评结论	33
二、 佐证材料	35
(一) 基本情况	35
1. 项目立项目的	36
2. 年度绩效目标	36
3. 项目资金情况	38
(二) 部门自评工作开展情况	39
(三) 绩效目标完成情况分析	40
1. 预算执行情况分析	40
2. 绩效目标完成情况分析	40
(四) 上年度部门自评结果应用情况	45

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发2024年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2023年度所有纳入预算的项目支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校2023年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（二）自评得分

我校2023年度项目支共有四大类：分别为：日常办公、弥补办公、困难学生资助、保安进校园，四类项目平均得分为100分。

如下表1所示：

表1 2023年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	日常办公	100
2	弥补办公	100
3	困难学生资助	100
4	保安进校园	100
	总分	400
	平均分	100

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

我校 2023 年度项目支出预算金额合计为 194.18 万元，决算金额合计为 194.18 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1) 举办六一活动 1 次。
- (2) 购置 2023 年秋季教师用书及教学用具；
- (3) 制作“双减”宣传视频；
- (4) 为全校学生体检；
- (5) “明八礼.践美行”校本课程的编撰与设计；
- (6) 对学校电梯进行维修；
- (7) 聘用 19 名教师；
- (8) 按规定为聘用人员缴纳五险；
- (9) 加强聘用人员安全教育管理；
- (10) 为我校 16 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特别教育学生 1 人，持有扶贫手册家庭困难学生 15 人；
- (11) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；
- (12) 聘用 3 名保安。

3.未完成的绩效目标

我校 2023 年度绩效目标完成情况较好，基本上达到预期目标值。

（五）存在的问题和原因

- 1. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，教学活动及弥补办公未在年初列预算，区转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2. 项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（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。

附件：2023年汉西小学项目支出绩效自评表（附表1-4）

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学，贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，以汉西“蜜蜂文化”为母体，结合崇仁文化，依规办学，促进基础教育健康可持续发展。学校认真践行“礼润童年”的办学理念，牢牢把握“办崇仁尚礼、品质卓越、人民满意的现代化学校”办学目标，积极弘扬“明德尚礼，勤奋上进”的校园文化，培养勤奋好学、体魄强健、气质灵动、文明有礼的新时代好少年。

我校现有在职人数为 30 人，退休教师 24 人，共计 54 人。现有学生 568 人，为了使学校上档次，在校园环境、绿地方面给予一定的投入，特别是教学教育方面的投入更大，采取走出去，请进来的方式，提高教师的业务能力。如：每周末组织教师进行教育教学理论学习，不断将年轻教师送出参加市区组织的各项教育教研活动，请教育专家来我校进行教育教学讲座，使我校教师的

业务能力，有了极大的提高，对新课改有了一定认识。

1.项目立项目的

(1) 项目立项目的

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

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

2、年度绩效目标

我校 2023 年度项目支共有四大类：分别为：日常办公、弥补办公、困难学生补助、保安进校园。各项目年度绩效目标如表 2 至表 5 所示：

(1) 日常办公：总目标为教学活动正常进行提供保障，为学生校园学习生活安全保驾护航。

表 2 日常办公

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (28 分)	举办六一活动 1 次 (4 分)	1
		购置 2023 年秋季教师用书及教学用具 (4 分)	完成
		制作“双减”宣传视频 (4 分)	制作
		为全校学生体检 (4 分)	479 人
		“明八礼.践美行”校本课程的编撰与设计 (4 分)	完成
		对学校电梯进行维修 (4 分)	完成
		2023 年度校园零星维修 (4 分)	完成
效益指标 (40 分)	质量指标 (6 分)	校园零星维修及电梯维修质量达标 (6 分)	达标
	时效指标 (6 分)	及时对维修项目进项验收 (6 分)	及时
	社会效益指标 (30 分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修，保障师生教育教学安全 (15 分)	有效保障
经济效益指标 (10 分)			按照财政资金管理要求

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
		保障教学活动正常有序进行 (15 分)	有效保障

(2) 弥补办公: 总目标为教学活动正常进行提供保障, 为学生校园学习生活安全保驾护航。

表 3 弥补办公 绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员人数 (5 分)	19 名教师
		是否签订劳务合同 (5 分)	是
	质量指标 (15 分)	聘用人员是否享有节日慰问 (5 分)	是
		是否按规定缴纳五险 (5 分)	是
		加强聘用人员安全教育管理 (5 分)	加强
	时效指标 (15 分)	按月及时发放聘用人员工资 (5 分)	按月及时发放
		及时支付个税软件服务费 (5 分)	及时
		及时对聘用人员进行培训 (5 分)	及时
	经济效益指标 (10 分)	资金监管 (10 分)	按照财政资金管理要求
	社会效益指标 (10 分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 更好地为人民服务 (10 分)	有效提高
效益指标 (30 分)	可持续影响指标 (10 分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 留住人才, 为社会经济健康持续发展出力 (10 分)	成效明显
	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	用工单位对聘用人员满意度 (5 分)	大于等于 80%
		聘用人员对经费保障满意度 (5 分)	大于等于 80%
满意度指标 (10 分)			

(3) 困难学生补助: 总目标为关注特殊困难学生, 减少因贫失学率。

表 4 困难学生补助 绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	资助学生人数 (10 分)	16
		资助学生标准 (10 分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
效益指标 (30 分)	质量指标 (20 分)	学生资助按标准发放率 (10 分)	100%
		学生毕业率 (10 分)	100%
	社会效益指标 (10 分)	教育公平程度 (10 分)	公平
满意度指标 (10 分)	经济效益指标 (10 分)	资金监管 (10 分)	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标 (10 分)	提高办学条件、办学水平 (10 分)	有效提高
	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	资助学生和家长的满意度 (10 分)	100%

(4) 保安进校园：总目标为保障师生校园安全。

表 5 “保安进校园”绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	聘请保安人数 (10 分)	按需采购
		是否签订劳动合同 (10 分)	举办
	质量指标 (20 分)	按合同上要求完成工作，保障安全事故发生率为0 (10 分)	新建
		是否按规定缴纳五险 (10 分)	5 份
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 分)	解决就业问题 (10 分)	与职工签订劳动合同，就业有保障
	可持续影响指标 (10 分)	激发员工的工作热情，提升工作效率 (10 分)	及时足额发放员工工资
	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	聘用职工对聘用单位的满意率 (10 分)	大于等于90%
		聘用单位对聘用职工的满意率 (10 分)	大于等于90%

3、项目资金情况

我校 2023 年度 项目支共有四大类：分别为：日常办公、弥补办公、困难学生资助、保安进校园。2023 年度资金下达总金额 1,941,759.39 元，资金使用总金额 1,941,759.39 元。各项目资金拨付及使用情况列示如下表 6、表 7：

表 6:各项目资金拨付情况

科目名称（二级项目名称）	资金来源	资金下达金额（元）		资金性质	预算项目名称	指标下达总金额（预算内）
		预算内	往来			
日常办公	财政拨款	500,029.19		经费拨款补助	教育建设项目补助	176,450.00
					教育事业发展	99,999.19
					中央省级公用经费	223,580.00
					小计	500,029.19
弥补办公	财政拨款	258,037.20	1,047,281.00	经费拨款补助	教育建设项目补助	128,661.60
					教育事业发展	129,375.60
					小计	258,037.20
困难学生资助	财政拨款	3,625.00	4,375.00	经费拨款补助	个人家庭补助支出	3,625.00
保安进校园	财政拨款		128,412.00			
合计		761,691.39	1,180,068.00			761,691.39

表 7:各项目资金使用情况

科目名称（二级项目名称）	支出情况	
	·摘要	金额
日常办公	保洁及保安工资	156,450.00
	校园文化制作及文化用品设计制作	82,000.00
	水电费及垃圾服务费	53,195.08
	电信光纤网络费	48,000.00
	中性笔、拖把等办公用品	28,134.30
	零星维修费	25,274.08
	六一五有五艺活动布展费及租赁费	20,800.00
	“双减”宣传视频拍摄费及双减”劳动竞赛宣传标牌制作	13,750.00
	电梯维保费（202206-202305）	12,000.00
	校本课程编撰与设计费	10,000.00
	2023 年教师用书和教学用具及运输费	8,420.73
	政务网裸光纤线路租用服务费	8,000.00
	审计费	6,500.00
	2022 年学生体检	5,748.00
	人力资源服务费	3,000.00
	订购 2024 年《楚天都市报》及《民主与法制》	3,000.00
	校园绿植修建、打草坪费用	3,000.00
	学生运动套服	2,200.00
	一体化系统运维服务费	2,000.00
	信息技术费	1,800.00
	体育教师上课用运动服	1,500.00
	学生活动租赁费	1,200.00
	花卉肥料营养液等校园绿化费	1,095.00

科目名称（二级项目名称）	支出情况	
	摘要	金额
日常办公	金蝶软件服务费	731.00
	钢琴调音费	600.00
	校园绿化购置复合肥营养土	575.00
	学生运动会费用	492.00
	座机电话费	400.00
	电光源灯具及照明装置零件	96.00
	慰问学生	68.00
	小计	500,029.19
弥补办公	聘用人员工资	1,300,518.20
	个税软件服务费	4,800.00
	小计	1,305,318.20
困难学生资助	困难学生补助	8,000.00
保安进校园	保安工资	128,412.00
合计		1,941,759.39

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，资金总额 194.18 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度，我校四类项目支出预算金额为 194.18 万元，决算金额 194.18 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①日常办公: 2023 年度产出指标全部完成, 如下表 8 所示:

表 8 “日常办公”产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (28 分)	举办六一活动 1 次 (4 分)	1	1	4
		购置 2023 年秋季教师用书及教学用具 (4 分)	完成	完成	4
		制作“双减”宣传视频 (4 分)	制作	委托第三方制作	4
		为全校学生体检 (4 分)	479 人	479 人	4
		“明八礼.践美行”校本课程的编撰与设计 (4 分)	完成	委托第三方制作	4
		对学校电梯进行维修 (4 分)	完成	完成	4
		2023 年度校园零星维修 (4 分)	完成	完成	4
	质量指标 (6 分)	校园零星维修及电梯维修质量达标 (6 分)	达标	达标	6
	时效指标 (6 分)	及时对维修项目进项验收 (6 分)	及时	及时	6
合计					40

②弥补办公: 2023 年度产出指标全部完成, 如下表 9 所示:

表 9 “弥补办公”产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员人数 (5 分)	19 名教师	19 名教师	5
		是否签订劳务合同 (5 分)	是	是	5
	质量指标 (15 分)	聘用人员是否享有节日慰问 (5 分)	是	是	5
		是否按规定缴纳五险 (5 分)	是	是	5
		加强聘用人员安全教育管理 (5 分)	加强	加强	5
	时效指标 (15 分)	按月及时发放聘用人员工资 (5 分)	按月及时发放	按月及时发放	5
		及时支付个税软件服务费 (5 分)	及时	及时	5
		及时对聘用人员进行培训 (5 分)	及时	及时	5
合计					40

③困难学生补助：2023年度产出指标全部完成，如下表 10 所示：

表 10 “困难学生补助”产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	资助学生人数 (10分)	16	16，其中持有残疾证特别教育学生 1 人，持有扶贫手册家庭困难学生 15 人	10
		资助学生标准 (10分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	10
	质量指标 (20分)	学生资助按标准发放率 (10分)	100%	100%	10
		学生毕业率 (10分)	100%	100%	10
合计					40

④保安进校园：2023年度产出指标全部完成，如下表 11 所示：

表 11 “保安进校园”产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	聘请保安人数 (10分)	3 名保安	3 名保安	10
		是否签订劳动合同 (10分)	是	是	10
	质量指标 (20分)	按合同上要求完成工作，保障安全事故为 0 (10分)	安全事故为 0	安全事故为 0	10
		是否按规定缴纳五险 (10分)	是	是	10
合计					40

(2) 效益指标完成情况分析

①日常办公：2023年度效益指标达成预期目标，如下表 12 所示：

表 12 “日常办公”效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修, 保障师生教育教学安全 (15分)	有效保障	有效保障	15
		保障教学活动正常有序进行 (15分)	有效保障	有效保障	15
合计					40

②弥补办公: 2023 年度效益指标达成预期目标, 如下表 13 所示:

表 13“弥补办公”效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	社会效益指标 (10分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 更好的为人民服务 (10分)	有效提高	有效提高	10
	可持续影响指标 (10分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 留住人才, 为社会经济健康持续发展出力 (10分)	成效明显	成效明显	10
合计					30

③困难学生资助: 2023 年度效益指标达成预期目标, 如下表 14 所示:

表 14 “困难学生资助”效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	教育公平程度 (10分)	公平	公平	10
	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	可持续影响指标 (10分)	提高办学条件、办学水平 (10分)	有效提高	有效提高	10
合计					30

④保安进校园: 2023 年度效益指标达成预期目标, 如下表 15 所示:

表 15 “保安进校园”效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (20 分)	社会效益指 标 (10 分)	解决就业问题 (10 分)	与职工签订劳 动合同, 就业 有保障	与职工签订劳 动合同, 就业有保 障	10
		激发员工的工作热情, 提升 工作效率 (10 分)	及时足额发放 员工工资	及时足额发放员 工工资	10
合计					40

(3) 满意度指标完成情况分析

①日常办公：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，因此“日常办公”项目未设置满意度指标。

②弥补办公：2023 年度满意度指标达成预期目标，如下表 16 所示：

表 16 “弥补办公”满意度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对 象满意度指标 (10 分)	用工单位对聘用人 员满意度 (5 分)	大于等于80%	85%	5
		聘用人员对经费保 障满意度 (5 分)	大于等于80%	85%	5

③困难学生补助：2023 年度满意度指标达成预期目标，如下表 17 所示：

表 17 “困难学生补助”满意度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对 象满意度指标 (10 分)	资助学生和家长的 满意度 (10 分)	100%	100%	10

④保安进校园：2023 年度满意度指标达成预期目标，如下表 18 所示：

表 18 “保安进校园”满意度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度 指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	聘用职工对聘用单位的满意率 (10 分)	大于等于90%	95%	10
		聘用单位对聘用职工的满意率 (10 分)	大于等于90%	95%	10

(四) 上年度部门自评结果应用情况

- 1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
- 2.探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对绩效目标管理项目支出，采取定期不定期调研、监督、督查等方式跟踪绩效运行情况。
- 3.深入开展财政支出绩效评价。
- 4.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并报校党组督促改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
- 5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高相关业务人员的绩效管理工作水平。

(四) 绩效自评结果应用情况

以《单位内部控制基本规范》、《单位内部控制配套指引》等文件为依据，结合单位实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本单位的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。确保各项指标层层分解和逐步细化，不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来

源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、德育工作

（一）评比“蜜蜂班级”“蜜蜂学生”加强习惯的培养与监测

1、3月是“学雷锋活动月”，结合学雷锋活动对学生进行志愿服务教育，积极参加区艺术节活动和广播操比赛；4月份开展好文明创建活动，视力防控，心健工作；5月份积极开展好区、校级评优评先工作，积极参加区级科技比赛；6月份崇仁学区六一庆祝会，五项管理工作落实督导，毕业年级工作，做好班级消杀，大扫除和期末假期各项安全宣传教育。

4、重视对特质学生的心理辅导跟踪记录，不能忽视师生的心健辅导工作。

（二）重视班主任培训，增强德育的针对性与实效性

重视班主任校本培训，抓好两个记载本《班主任工作手册》和《班务日志》的填写，从细节处落实好常规工作，3月份以“学雷锋”为契机，抓好班级志愿服务活动，4月份开展班主任心理健康教育培训，建立学生心理小档案，增设班级心理委员；6月份抓实“五项管理”相关工作，开展好“爱眼日”活动，落实各项安全教育培训活动。

（三）抓实区“品牌”活动“三声满校园”“五有五艺”的落实与开展

依据《硚口区小学生成长标准》，促进学生生命成长，将“五

有五艺”的项目和学校德育品牌工作相融合。（讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品）

1、唱歌声 结合学校艺术节和运动会比赛，调动起学生对艺术的喜爱，积极做好广播操，在区级田径运动会上广播操比赛取得一等奖的佳绩，区级艺术节舞蹈比赛中荣获二等奖。

2、读书声 各班坚持读书，每日诵读经典，班级推荐书目，图书角、读书小报，多名学生在区级绘画中荣获一、二、三等奖，被评为“优秀作品”。

3、喝彩声 将喝彩声与德育活动相结合，进行正面教育，树立榜样，发挥带头作用，传播身边正能量，利用升旗仪式的国旗下讲话和班队会的活动阵地公布“光荣榜”。

4、家校有约 抓好主题家长会活动，继续开展好督学委员会的工作。

二、教学工作

（一）、抓牢质量，坚持“成长大于成绩，成绩助力成长”，动态调控促提升。

学校质量监测领导小组以周测验收每周教师课堂教学重难点落实及学情，动态进行调整；以月测开展阶段性小结，对薄弱知识点夯实强化，促进稳步提升。结合区教研室提倡的“研教”与“研测”并重的指导思想，将各学科教研时段分为集体备课和抽测调

研，通过备、教及抽样抽测引导教师立足课本，立足学生，扎实完成每节课的教学内容。

（二）、发挥集体优势，教研抱团行动促落实。

通过报告、课堂实例分析等学习转变教师教学观念，转变提高质量的方式，提升教师专业素养，张老师指导王玉竹老师积极备赛区第三届语文教师素养展示活动；学校组织语文教师到韩家墩北校区参加了集体教研活动，探究“语文素养视角下部编版教材的解读和使用”，胡丽芳老师作为我校教师代表在交流会上发言，老师们收获颇丰；学校积极备赛区数学“立体说课”竞赛，学校聘请了专家杨崇海老师多次来校指导杨丹老师认真备赛，马书记、徐建雄老师全程陪同指导，杨老师获得二等奖的佳绩。

（三）、开展一师一优课，教师专业化发展促提升。

学校每学期认真组织各学科教研组部署活动方案，在活动中充分发挥备课组的作用，开展说课、试教、评课的活动，老师们打破学科界限相互听课、评课，形成了团结和谐的良好研讨氛围。

本学期语文组老师准备充分，课堂精彩纷呈；数学老师充分展示自己的课堂魅力，体现课堂高效；并开组老师依据学科特色，设计教学活动，大家在一师一优课的征途上辛勤耕耘。

（四）、强化细节管理，常态发展显特色

针对过渡时期环境特点，学校做好课程执行情况记载，开学以来，干部坚持深入课堂听课观班。每周至少听 2 节常规课，既关注教师课堂教学、作业备课情况，又关注学生学习兴趣、学习习惯的

养成及班级班风、班貌，实现班级、课堂、课程一体化调研，于每周四上午行政例会上分析问题，研修完善改进措施，帮助教师不断成长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	评比“蜜蜂班级”“蜜蜂学生”加强习惯的培养与监测	周评蜜蜂班级，月评蜜蜂学生，利用升旗仪式、国旗下讲话等德育阵地，对学生进行文明礼仪的训练，培育硚口“五有”好少年	将喝彩声与德育活动相结合，进行正面教育，树立榜样，发挥带头作用，传播身边正能量，利用升旗仪式的国旗下讲话和班队会的活动阵地公布“光荣榜”。
2	抓实区“品牌”活动“三声满校园”“五有五艺”的落实与开展	依据《硚口区小学生成长标准》，促进学生成长，将“五有五艺”的项目和学校德育品牌工作相融合。	在区级田径运动会上广播操比赛取得一等奖的佳绩，区级艺术节舞蹈比赛中荣获二等奖。多名学生在区级“童心向党”主题征文和绘画中荣获一、二、三等奖

			奖，被评为“优秀作品”。
3	抓牢质量，坚持“成长大于成绩，成绩助力成长”，动态调控促提升。	<p>学校质量监测领导小组以周测验收每周教师课堂教学重难点落实及学情，动态进行调整；以月测开展阶段性小结，对薄弱知识点夯实强化，促进稳步提升。结合区教研室提倡的“研教”与“研测”并重的指导思想，将各学科教研时段分为集体备课和抽测调研，通过备、教及抽样抽测引导教师立足课本，立足学生，扎实完成每节课的教学内容。</p>	<p>学生作业完成情况直接验收老师课堂教学效能。校长室、教导处检查了各学科作业批改情况，大部分老师能认真批改作业，我们能感受到大家在日常教学工作中地认真对待，感受到大家对常规检查工作的重视。感受到老师孜孜不倦地批改再回批，学生良好的学习习惯逐步养成。</p> <p>亮点二：个性化作业亮出来。在教学常规中，除了要按照统一要求做好外，鼓励老师个性化批改作业。特别是科学学科杨卫平</p>

		老师，依据教材循环使用的特点针对其学科作业进行了分年级分单元分课时设计，再自己印制让学生当堂完成并及时批阅。每年级每单元每课时分袋留存，让人赏心悦目！
--	--	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、

“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入。

(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

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. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) : 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区汉西小学整体绩效自评表 /结果(摘要版)

2023 年度汉西小学整体支出绩效自评结果

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发 2024 年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，武汉市硚口区汉西小学对本校 2023 年度所有纳入预算的整体支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校 2023 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（二）整体绩效自评得分

武汉市硚口区汉西小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。

综上，本次绩效评价，我校 2023 年度整体支出绩效自评得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

（三）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2023 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1034.22 万元，决算金额合计为 1034.22 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（1）年度目标 1：优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校；

（2）年度目标 2：加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作；

（3）年度目标3：人员经费按时足额支付、保障教师待遇。

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

- （1）资助家庭经济困难学生；
- （2）为全校学生进行体检；
- （3）聘用保安，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

- (4) 委托第三方进行校园文化建设;
- (5) 做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转;
- (6) 依托课后服务多次组织年级学科素质调研。在本年度硚口区多次质量调研中，语数学科学业质量均有了明显提升。做实“青蓝工程”，依托校本培训多次组织师德和学术培训，促使教师走“德艺双馨”之路;
- (7) 保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全。

3、未完成的绩效目标

我校 2023 年度产出指标均完成，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(四) 存在的问题和原因

- 1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，教学活动及弥补办公未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑;
- 2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足;
- 3、对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

(五) 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。

附件：2023 年汉西小学整体支出绩效自评结果

一、佐证材料

(一) 基本情况

我校在上级教育局的关怀下，全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，在推进师生素质教育方面取得了一定的成绩。

我校现有在职人数为 30 人，退休教师 24 人，共计 54 人。现有学生 568 人，为了使学校上档次，在校园环境、绿地方面给予一定的投入，特别是教学教育方面的投入更大，采取走出去，请进来的方式，提高教师的业务能力。如：每周末组织教师进行教育教学理论学习，不断将年轻教师送出参加市区组织的各项教育教研活动，请教育专家来我校进行教育教学讲座，使我校教师的业务能力，有了极大的提高，对新课改有了一定认识。

1、整体支出情况

2023 年全年的整体支出为 1034.22 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 840.04 万元，项目支出 194.18 万元。

(1)基本支出：主要包括人员经费和公用经费

①人员经费：支出金额为 1291.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，五险一金、退休费、医疗补助等，具体明细如下表 2：

表 2 人员经费支出明细表

项目名称	支出金额(元)	占比
基本工资	1,478,439.38	19.12%
津贴补贴	321,421.00	4.16%
绩效工资	2,906,443.00	37.59%
五险一金	2,314,305.47	29.93%
退休费	506,224.46	6.55%
医疗费补助	204,270.60	2.64%
人员经费合计	7,731,103.91	100.00%

①公用经费：支出金额为 66.93 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，具体明细如下表3：

表 3 公用经费支出明细表

项目名称	支出金额(元)	占比
办公费	137,893.66	20.60%
水费	3,541.70	0.53%
电费	36,405.90	5.44%
邮电费	6,334.00	0.95%
物业管理费	7,550.00	1.13%
维修维护费	16,095.92	2.40%
劳务费	265,858.40	39.72%
委托业务费	39,600.00	5.92%
工会经费	28,478.64	4.25%
福利费	55,500.00	8.29%
差旅费	3,460.00	0.52%
培训费	2,420.00	0.36%
其他交通费用	724.00	0.11%
其他商品和服务支出	65,478.00	9.78%
公用经费合计	669,340.22	100.00%

(2)项目支出：支出金额为 194.18 万元，包括日常办公、弥补办公、困难学生资助、保安进校园，具体明细如下表 4：

表 4 项目支出明细表

项目名称	支出金额(元)	占比
日常办公	500,019.29	25.75%
弥补办公	1,305,318.20	67.22%
困难学生资助	8,000.00	0.41%
保安进校园	128,412.00	6.61%
项目支出合计	5,046,121.00.	100.00%

2、年度整体绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

(1) 年度目标 1：优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正

常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校；

（2）年度目标 2：加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作；

（3）年度目标3：人员经费按时足额支付、保障教师待遇。

各项目具体绩效目标如下表5-7：

表 5 年度目标 1 绩效目标情况

年度目标 1 (27 分)		优化校园环境，提升服务保障能力和水平，保证学校正常教育教学秩序，积极推进校园文化提升，促进学生全面发展，办人民满意素质教育特色学校	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (18分)	数量指标 (10.5 分)	资助家庭经济困难学生 (1.5 分)	100%
		为全校学生进行体检 (1.5 分)	479
		聘用保安人数 (1.5 分)	3
		签订校园物业管理服务合同 (1.5 分)	签订
		进行校园文化建设 (1.5 分)	完成
		对校园绿化进行维护 (1.5 分)	维护
	质量指标 (4.5 分)	资助学生标准 (1.5 分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生
		课后服务及食堂服务质量 (1.5 分)	95%
		学生资助按标准发放率 (1.5 分)	100%
	时效指标 (3 分)	学生毕业率 (1.5 分)	100%
		安全隐患排查 (1.5 分)	及时有效
		及时对校园日常维修项目进行验收 (1.5 分)	及时
效益指标 (9分)	社会效益指标 (9分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修，保障师生教育教学安全 (3 分)	有效保障
		进一步深化“抓常规，树新风”主题教育，强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设，促进青少年自信全面发展 (3 分)	促进
		保障教学活动正常有序进行 (3 分)	有效保障

表 6 年度目标 2 绩效目标情况

年度目标 2 (22 分)		加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)

年度目标 2 (22 分)		加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (9分)	数量指标 (3分)	教师配备人数达标率 (3分)	100%
	质量指标 (6分)	教师培训 (3分) 学科研究研讨 (3分)	100% 100%
效益指标 (9分)	社会效益指标 (6分)	加强教师队伍建设 (3分) 学科学业质量有效提升 (3分)	有效加强 有效提升
	可持续性影响指标 (3分)	宣传学校素质教育办学成果 (3分)	有效宣传
满意度指标 (4分)	社会公众或服务对象满意度指标 (4分)	学生、家长对教师满意度 (4分)	95%

表 7 年度目标 3 绩效目标情况

年度目标 3 (31 分)		人员经费按时足额支付、保障教师待遇	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (13分)	数量指标 (2分)	聘用教师 (2分)	19
		教学活动完成率 (2分)	97%
	质量指标 (6分)	教学质量达标率 (2分)	97%
		人员聘用合格率 (2分)	100%
	时效指标 (5分)	教师工资足额按时发放率 (2.5分)	100%
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (2.5分)	100%
	经济效益指标 (7.2分)	教学质量全区评比 (3.6分)	良好
		师生比达标率 (3.6分)	100%
		大班额率 (3.6分)	100%
效益指标 (18分)	社会效益指标 (7.2分)	解决就业问题，为职工提供生活保障 (3.6分)	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益
		社区适龄儿童入学率 (3.6分)	100%
可持续影响指标 (3.6分)			

(二) 部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入预算的所有支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 1034.22 万元，并委托

第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对单位整体支出开展了绩效自评工作。评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

- 1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；
- 2、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；
- 3、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；
- 4、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；
- 5、对相关财务资料进行审核，并组织对相关项目现场进行勘察；
- 6、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；
- 7、撰写部门自评结果；
- 8、建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2023 年度，我校整体支出预算金额为 1034.22 万元，决算金额 1034.22 万元，执行率 100%，具体情况如下表 8 所示：

表 8 决算支出明细表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	8,475,176.79	8,400,444.13	8,400,444.13
人员经费	7,720,603.37	7,731,103.91	7,731,103.91
公用经费	754,573.42	669,340.22	669,340.22
二、项目支出	1,356,040.00	1,941,759.39	1,941,759.39
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
经济分类支出合计			10,342,203.52
一、工资福利支出			7,020,608.85
二、商品和服务支出			2,603,099.61
三、对个人和家庭的补助			718,495.06
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出(基本建设)			
六、资本性支出			
七、对企业补助(基本建设)			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			
合计	9,831,216.79	10,342,203.52	10,342,203.52

2、绩效目标完成情况分析(满分 80 分, 得分 80 分)

(1) 产出指标完成情况分析(满分 40 分, 得分 40 分)

①年度目标 1(满分 18 分, 得分 18 分)如下表 9 所示:

表 9 年度目标 1 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (18 分)	数量指标 (10.5 分)	资助家庭经济困难学生(1.5 分)	100%	100%	1.5
		为全校学生进行体检(1.5 分)	479	479	1.5
		聘用保安人数(1.5 分)	3	3	1.5
		签订校园物业管理服务合同(1.5 分)	签订	签订	1.5
		进行校园文化建设(1.5 分)	完成	委托第三方进行	1.5
		对校园绿化进行维护(1.5 分)	维护	委托第三方进行	1.5
		资助学生标准(1.5 分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	1.5
	质量指标 (4.5 分)	课后服务及食堂服务质量(1.5 分)	95%	95%	1.5
		学生资助按标准发放率(1.5 分)	100%	100%	1.5
		学生毕业率(1.5 分)	100%	100%	1.5
	时效指标 (3 分)	安全隐患排查(1.5 分)	及时有效	及时有效	1.5
		及时对校园日常维修项目进行验收(1.5 分)	及时	及时	1.5
合计					18

②年度目标 2 (满分 9 分, 得分 9 分) 如下表 10 所示:

表 10 年度目标 2 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (13 分)	数量指标 (3分)	教师配备人数达标率 (3 分)	100%	100%	3
		教师培训 (3 分)	100%	100%	3
产出指标 (13 分)	质量指标 (6分)	学科研究研讨 (3 分)	100%	在本年度硚口区多次质量调研中, 语数学科学学业质量均有了明显提升。做实“青蓝工程”, 依托校本培训多次组织师德和学术培训, 促使教师走“德	3
				艺双馨”之路	9
合计					

③年度目标 3 (满分 13 分, 得分 13 分) 如下表 11 所示:

表 11 年度目标 3 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (13 分)	数量指标 (2分)	聘用教师 (2 分)	19	19	2.0
		教学活动完成率 (2 分)	97%	97%	2
	质量指标 (6分)	教学质量达标率 (2 分)	97%	97%	2
		人员聘用合格率 (2 分)	100%	100%	2
	质量指标 (5分)	教师工资足额按时发放率 (2.5 分)	100%	100%	2.5
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (2.5 分)	100%	100%	2.5
合计					13

(3) 效益指标完成情况分析 (满分 36 分, 得分 36 分)

①年度目标 1 (满分 9 分, 得分 9 分) 如下表 12 所示:

表 12 年度目标 1 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (9分)	社会效益指标 (9分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修, 保障师生教育教学安全 (3分)	有效保障	有效保障	3
效益指标 (9分)	社会效益指标 (9分)	进一步深化“抓常规, 树新风”主题教育, 强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设, 促进青少年自信全面发展 (3分)	促进	促进	3
		保障教学活动正常有序进行 (3分)	有效保障	有效保障	3
合计					9

②年度目标 2 (满分 9 分, 得分 9 分) 如下表 13 所示:

表 13 年度目标 2 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (9分)	社会效益指标 (6分)	加强教师队伍建设 (3分)	有效加强	有效加强	3
		学科学业质量有效提升 (3分)	有效提升	有效提升	3
	可持续影响指标 (3分)	宣传学校素质教育办学成果 (3分)	有效宣传	有效宣传	3
合计					9

③年度目标 3 (满分 18 分, 得分 18 分) 如下表 14 所示:

表 14 年度目标 3 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (18分)	经济效益指标 (7.2分)	教学质量全区评比 (3.6分)	良好	良好	3.6
		师生比达标率 (3.6分)	100%	100%	3.6
	社会效益指标 (7.2分)	大班额率 (3.6分)	100%	100%	3.6
		解决就业问题, 为职工提供生活保障 (3.6分)	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益	3.6
可持续影响指标 (3.6分)		社区适龄儿童入学率 (3.6分)	100%	100%	3.6

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		合计			18

（4）满意度指标完成情况分析（满分 4 分，得分 4 分）

满意度指标只有年度目标 2 进行考核，2023 年度各项工作满意度均完成预期值，如下表 15 所示：

表 15 满意度指标完成情况

年度目标 2		加大教师培训力度，加强教师队伍建设，定期组织各学科的“一师一优课”等研究研讨工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
满意度指标（4分）	社会公众或服务对象满意度指标（4分）	学生、家长对教师满意度（4分）	95%	95%	4
		合计			4

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”、部门绩效报告等信息。

2.绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

（五）其他佐证材料

针对上述自评结果，我们还收集了部门年度工作总结、财务会计凭证、项目立项及批复文件等相关资料，通过对学校相关负责人和职工进行访谈，充分了解绩效工作的开展及完成情况，确保绩效评价结果真实、公平。

二、2023 年度汉西小学项目支出自评结果

2023 年度汉西小学项目支出自评结果

目录

一、 自评结论	33
二、 佐证材料	35
(一) 基本情况	35
1. 项目立项目的	36
2. 年度绩效目标	36
3. 项目资金情况	38
(二) 部门自评工作开展情况	39
(三) 绩效目标完成情况分析	40
1. 预算执行情况分析	40
2. 绩效目标完成情况分析	40
(四) 上年度部门自评结果应用情况	45

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发2024年项目绩效自评工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2023年度所有纳入预算的项目支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校2023年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

自评得分

我校2023年度项目支共有四大类：分别为：日常办公、弥补办公、困难学生资助、保安进校园，四类项目平均得分为100分。

如下表1所示：

表1 2023年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	日常办公	100
2	弥补办公	100
3	困难学生资助	100
4	保安进校园	100
	总分	400
	平均分	100

（一）绩效目标完成情况

1.执行率情况

我校 2023 年度项目支出预算金额合计为 194.18 万元，决算金额合计为 194.18 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (13) 举办六一活动 1 次。
- (14) 购置 2023 年秋季教师用书及教学用具；
- (15) 制作“双减”宣传视频；
- (16) 为全校学生体检；
- (17) “明八礼.践美行”校本课程的编撰与设计；
- (18) 对学校电梯进行维修；
- (19) 聘用 19 名教师；
- (20) 按规定为聘用人员缴纳五险；
- (21) 加强聘用人员安全教育管理；
- (22) 为我校 16 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特别教育学生 1 人，持有扶贫手册家庭困难学生 15 人；
- (23) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；
- (24) 聘用 3 名保安。

3.未完成的绩效目标

我校 2023 年度绩效目标完成情况较好，基本上达到预期目标值。

（二）存在的问题和原因

- 3. 年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，教学活动及弥补办公未在年初列预算，区转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。
- 4. 项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（三）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。

附件：2023年汉西小学项目支出绩效自评表（附表1-4）

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学，贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施小学义务教育，以汉西“蜜蜂文化”为母体，结合崇仁文化，依规办学，促进基础教育健康可持续发展。学校认真践行“礼润童年”的办学理念，牢牢把握“办崇仁尚礼、品质卓越、人民满意的现代化学校”办学目标，积极弘扬“明德尚礼，勤奋上进”的校园文化，培养勤奋好学、体魄强健、气质灵动、文明有礼的新时代好少年。

我校现有在职人数为 30 人，退休教师 24 人，共计 54 人。现有学生 568 人，为了使学校上档次，在校园环境、绿地方面给予一定的投入，特别是教学教育方面的投入更大，采取走出去，请进来的方式，提高教师的业务能力。如：每周末组织教师进行教育教学理论学习，不断将年轻教师送出参加市区组织的各项教育教研活动，请教育专家来我校进行教育教学讲座，使我校教师的业务能力，有了极大的提高，对新课改有了一定认识。

（二）项目立项目的

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

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

（三）年度绩效目标

我校 2023 年度项目支共有四大类：分别为：日常办公、弥补办公、困难学生补助、保安进校园。各项目年度绩效目标如表 2 至表 5 所示：

（1）日常办公：总目标为教学活动正常进行提供保障，为学生校园学习生活安全保驾护航。

表 2 日常办公

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (28 分)	举办六一活动 1 次 (4 分)	1
		购置 2023 年秋季教师用书及教学用具 (4 分)	完成
		制作“双减”宣传视频 (4 分)	制作
		为全校学生体检 (4 分)	479 人
		“明八礼·践美行”校本课程的编撰与设计 (4 分)	完成
		对学校电梯进行维修 (4 分)	完成
		2023 年度校园零星维修 (4 分)	完成
	质量指标 (6 分)	校园零星维修及电梯维修质量达标 (6 分)	达标
	时效指标 (6 分)	及时对维修项目进项验收 (6 分)	及时
	经济效益指标 (10 分)	资金监管 (10 分)	按照财政资金管理要求
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修，保障师生教育教学安全 (15 分)	有效保障
		保障教学活动正常有序进行 (15 分)	有效保障

（2）弥补办公：总目标为教学活动正常进行提供保障，为学生校园学习生

活安全保驾护航。

表 3 弥补办公 绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员人数 (5 分)	19 名教师
		是否签订劳务合同 (5 分)	是
	质量指标 (15 分)	聘用人员是否享有节日慰问 (5 分)	是
		是否按规定缴纳五险 (5 分)	是
		加强聘用人员安全教育管理 (5 分)	加强
	时效指标 (15 分)	按月及时发放聘用人员工资 (5 分)	按月及时发放
		及时支付个税软件服务费 (5 分)	及时
		及时对聘用人员进行培训 (5 分)	及时
	经济效益指标 (10 分)	资金监管 (10 分)	按照财政资金管理要求
	社会效益指标 (10 分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 更好地为人民服务 (10 分)	有效提高
效益指标 (30 分)	可持续影响指标 (10 分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 留住人才, 为社会经济健康持续发展出力 (10 分)	成效明显
	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	用工单位对聘用人员满意度 (5 分)	大于等于 80%
		聘用人员对经费保障满意度 (5 分)	大于等于 80%
满意度指标 (10 分)			

(3) 困难学生补助: 总目标为关注特殊困难学生, 减少因贫失学率。

表 4 困难学生补助 绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	资助学生人数 (10 分)	16
		资助学生标准 (10 分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生
	质量指标 (20 分)	学生资助按标准发放率 (10 分)	100%
		学生毕业率 (10 分)	100%
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	教育公平程度 (10 分)	公平

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
满意度指标（10分）	经济效益指标（10分）	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标（10分）	提高办学条件、办学水平（10分）	有效提高
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	资助学生和家长的满意度（10分）	100%

（4）保安进校园：总目标为保障师生校园安全。

表 5 “保安进校园”绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标（40分）	数量指标（20分）	聘请保安人数（10分）	按需采购
		是否签订劳动合同（10分）	举办
	质量指标（20分）	按合同上要求完成工作，保障安全事故为0（10分）	新建
		是否按规定缴纳五险（10分）	5份
	社会效益指标（10分）	解决就业问题（10分）	与职工签订劳动合同，就业有保障
	可持续影响指标（10分）	激发员工的工作热情，提升工作效率（10分）	及时足额发放员工工资
效益指标（40分）	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	聘用职工对聘用单位的满意率（10分）	大于等于90%
		聘用单位对聘用职工的满意率（10分）	大于等于90%

（四）项目资金情况

我校 2023 年度 项目支共有四大类：分别为： 日常办公、弥补办公、困难学生资助、保安进校园。2023 年度资金下达总金额 1,941,759.39 元，资金使用总金额 1,941,759.39 元。各项目资金拨付及使用情况列示如下表 6、表 7：

表 6:各项目资金拨付情况

科目名称（二级项目名称）	资金来源	资金下达金额（元）		资金性质	预算项目名称	指标下达总金额（预算内）
		预算内	往来			
日常办公	财政拨款	500,029.19		经费拨款补助	教育建设项目补助	176,450.00

科目名称（二级项目名称）	资金来源	资金下达金额（元）		资金性质	预算项目名称	指标下达总金额（预算内）
		预算内	往来			
					教育事业发展	99,999.19
					中央省级公用经费	223,580.00
					小计	500,029.19
弥补办公	财政拨款	258,037.20	1,047,281.00	经费拨款补助	教育建设项目补助	128,661.60
					教育事业发展	129,375.60
					小计	258,037.20
困难学生资助	财政拨款	3,625.00	4,375.00	经费拨款补助	个人家庭补助支出	3,625.00
保安进校园	财政拨款		128,412.00			
合计		761,691.39	1,180,068.00			761,691.39

表 7:各项目资金使用情况

科目名称（二级项目名称）	支出情况	
	摘要	金额
	保洁及保安工资	156,450.00
	校园文化制作及文化用品设计制作	82,000.00
	水电费及垃圾服务费	53,195.08
	电信光纤网络费	48,000.00
	中性笔、拖把等办公用品	28,134.30
	零星维修费	25,274.08
	六一五有五艺活动布展费及租赁费	20,800.00
	“双减”宣传视频拍摄费及双减”劳动竞赛宣传标牌制作	13,750.00
	电梯维保费（202206-202305）	12,000.00
	校本课程编撰与设计费	10,000.00
	2023 年教师用书和教学用具及运输费	8,420.73
日常办公	政务网裸光纤线路租用服务费	8,000.00
	审计费	6,500.00
	2022 年学生体检	5,748.00
	人力资源服务费	3,000.00
	订购 2024 年《楚天都市报》及《民主与法制》	3,000.00
	校园绿植修建、打草坪费用	3,000.00
	学生运动套装	2,200.00
	一体化系统运维服务费	2,000.00
	信息技术费	1,800.00
	体育教师上课用运动服	1,500.00
	学生活动租赁费	1,200.00
	花卉肥料营养液等校园绿化费	1,095.00
日常办公	金蝶软件服务费	731.00

科目名称（二级项目名称）	支出情况	
	摘要	金额
	钢琴调音费	600.00
	校园绿化购置复合肥营养土	575.00
	学生运动会费用	492.00
	座机电话费	400.00
	电光源灯具及照明装置零件	96.00
	慰问学生	68.00
	小计	500,029.19
	聘用人员工资	1,300,518.20
弥补办公	个税软件服务费	4,800.00
	小计	1,305,318.20
困难学生资助	困难学生补助	8,000.00
保安进校园	保安工资	128,412.00
合计		1,941,759.39

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，资金总额 194.18 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对各项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

2023 年度，我校四类项目支出预算金额为 194.18 万元，决算金额 194.18 万元，执行率 100%。

3.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①日常办公：2023 年度产出指标全部完成，如下表 8 所示：

表 8 “日常办公”产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (28 分)	举办六一活动 1 次 (4 分)	1	1	4
		购置 2023 年秋季教师用书及教学用具 (4 分)	完成	完成	4
		制作“双减”宣传视频 (4 分)	制作	委托第三方制作	4
		为全校学生体检 (4 分)	479 人	479 人	4
		“明八礼·践美行”校本课程的编撰与设计 (4 分)	完成	委托第三方制作	4
		对学校电梯进行维修 (4 分)	完成	完成	4
	质量指标 (6 分)	校园零星维修及电梯维修质量达标 (6 分)	达标	达标	6
	时效指标 (6 分)	及时对维修项目进项验收 (6 分)	及时	及时	6
合计					40

②弥补办公：2023 年度产出指标全部完成，如下表 9 所示：

表 9 “弥补办公”产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员人数 (5 分)	19 名教师	19 名教师	5
		是否签订劳务合同 (5 分)	是	是	5
	质量指标 (15 分)	聘用人员是否享有节日慰问 (5 分)	是	是	5
		是否按规定缴纳五险 (5 分)	是	是	5
		加强聘用人员安全教育管理 (5 分)	加强	加强	5
	时效指标 (15 分)	按月及时发放聘用人员工资 (5 分)	按月及时发放	按月及时发放	5
		及时支付个税软件服务费 (5 分)	及时	及时	5
		及时对聘用人员进行培训 (5 分)	及时	及时	5
合计					40

③困难学生补助：2023 年度产出指标全部完成，如下表 10 所示：

表 10 “困难学生补助”产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	资助学生人数 (10 分)	16	16, 其中持有残疾证特别教育学生 1 人, 持有扶贫手册家庭困难学生 15 人	10
		资助学生标准 (10 分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	10
	质量指标 (20 分)	学生资助按标准发放率 (10 分)	100%	100%	10
		学生毕业率 (10 分)	100%	100%	10
合计					40

④保安进校园：2023 年度产出指标全部完成，如下表 11 所示：

表 11 “保安进校园”产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	聘请保安人数 (10 分)	3 名保安	3 名保安	10
		是否签订劳动合同 (10 分)	是	是	10
	质量指标 (20 分)	按合同上要求完成工作，保障安全事故为 0 (10 分)	安全事故为 0	安全事故为 0	10
		是否按规定缴纳五险 (10 分)	是	是	10
合计					40

(2) 效益指标完成情况分析

①日常办公：2023 年度效益指标达成预期目标，如下表 12 所示：

表 12 “日常办公”效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	资金监管 (10 分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修, 保障师生教育教学安全 (15分)	有效保障	有效保障	15
		保障教学活动正常有序进行 (15分)	有效保障	有效保障	15
合计					40

②弥补办公: 2023 年度效益指标达成预期目标, 如下表 13 所示:

表 13“弥补办公”效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	社会效益指标 (10分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 更好的为人民服务 (10分)	有效提高	有效提高	10
	可持续影响指标 (10分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 留住人才, 为社会经济健康持续发展出力 (10分)	成效明显	成效明显	10
合计					30

③困难学生资助: 2023 年度效益指标达成预期目标, 如下表 14 所示:

表 14 “困难学生资助”效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	教育公平程度 (10分)	公平	公平	10
	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	可持续影响指标 (10分)	提高办学条件、办学水平 (10分)	有效提高	有效提高	10
合计					30

④保安进校园: 2023 年度效益指标达成预期目标, 如下表 15 所示:

表 15 “保安进校园”效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (20 分)	社会效益指 标 (10 分)	解决就业问题 (10 分)	与职工签订劳 动合同, 就业 有保障	与职工签订劳 动合同, 就业有保 障	10
		激发员工的工作热情, 提升 工作效率 (10 分)	及时足额发放 员工工资	及时足额发放员 工工资	10
合计					40

(3) 满意度指标完成情况分析

①日常办公：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，因此“日常办公”项目未设置满意度指标。

②弥补办公：2023 年度满意度指标达成预期目标，如下表 16 所示：

表 16 “弥补办公”满意度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对 象满意度指标 (10 分)	用工单位对聘用人 员满意度 (5 分)	大于等于80%	85%	5
		聘用人员对经费保 障满意度 (5 分)	大于等于80%	85%	5

③困难学生补助：2023 年度满意度指标达成预期目标，如下表 17 所示：

表 17 “困难学生补助”满意度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对 象满意度指标 (10 分)	资助学生和家长的 满意度 (10 分)	100%	100%	10

④保安进校园：2023 年度满意度指标达成预期目标，如下表 18 所示：

表 18 “保安进校园”满意度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度 指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	聘用职工对聘用单位的满意率 (10 分)	大于等于90%	95%	10
		聘用单位对聘用职工的满意率 (10 分)	大于等于90%	95%	10

(四) 上年度部门自评结果应用情况

- 1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
- 2.探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对绩效目标管理项目支出，采取定期不定期调研、监督、督查等方式跟踪绩效运行情况。
- 3.深入开展财政支出绩效评价。
- 4.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并报校党组督促改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
- 5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高相关业务人员的绩效管理工作水平。

单位电话：027-83888751

2024年9月29日