

附件 1:

## 2024 年度武汉市硚口区汉西小学部门 决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区汉西小学概况

- 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市硚口区汉西小学 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区汉西小学概况

## 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实行独立核算的武汉市硚口区汉西小学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区汉西小学 2024 年  
度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区汉西小学

公开 01表  
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	1,041.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,080.03
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	69.42	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4.96
	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	14.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,110.85	本年支出合计	57	1,099.11
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	11.74
总计	30	1,110.85	总计	60	1,110.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区汉西小学

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,110.85	1,041.43				69.42	
205		教育支出		1,091.77	1,022.35					69.42
20502		普通教育		1,091.77	1,022.35					69.42
2050202		小学教育		1,091.77	1,022.35					69.42
210		卫生健康支出		4.96	4.96					
21011		行政事业单位医疗		4.96	4.96					
210119		其他行政事业单位医疗支出		4.96	4.96					
221		住房保障支出		14.12	14.12					
22102		住房改革支出		14.12	14.12					
2210202		提租补贴		14.12	14.12					

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：万元

单位：武汉市硚口区汉西小学

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	1,099.11	995.78	103.33			
205		教育支出		1,080.03	976.70	103.33			
20502		普通教育		1,080.03	976.70	103.33			
2050202		小学教育		1,080.03	976.70	103.33			
210		卫生健康支出		4.96	4.96				
21011		行政事业单位医疗		4.96	4.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.96	4.96				
221		住房保障支出		14.12	14.12				
22102		住房改革支出		14.12	14.12				
2210202		提租补贴		14.12	14.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市硚口区汉西小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,041.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,022.35	1,022.35		
	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	4.96	4.96		
	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	14.12	14.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,041.43	本年支出合计	59	1,041.43	1,041.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,041.43	总计	64	1,041.43	1,041.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区汉西小学

公开 05 表  
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	1,041.43	938.10	103.33
205			教育支出	1,022.35	919.02	103.33
20502			普通教育	1,022.35	919.02	103.33
2050202			小学教育	1,022.35	919.02	103.33
210			卫生健康支出	4.96	4.96	
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
221			住房保障支出	14.12	14.12	
22102			住房改革支出	14.12	14.12	
2210202			提租补贴	14.12	14.12	

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：武汉市硚口区汉西小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	735.15	302	商品和服务支出	112.29	310	资本性支出	
3010	基本工资	152.36	3020	办公费	5.15	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	32.75	3020	印刷费		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	328.86	3020	水费	2.08	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	3020	电费	9.69	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	5.71			
3011	职工基本医疗保险缴费	27.56	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	45.28	3020	物业管理费	15.88			
3011	其他社会保障缴费	5.17	3021	差旅费				
3011	住房公积金	67.92	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.04			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	90.67	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	4.33			
3030	退休费	66.30	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.17			
3030	抚恤金	3.83	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	39.69			
3030	医疗费补助	20.54	3022	委托业务费	1.98			
3030	助学金		3022	工会经费	3.09			
3030	奖励金		3022	福利费	4.50			
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	0.07			
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	18.91			
人员经费合计		825.82	公用经费合计					112.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市硚口区汉西小学

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区汉西小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区汉西小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

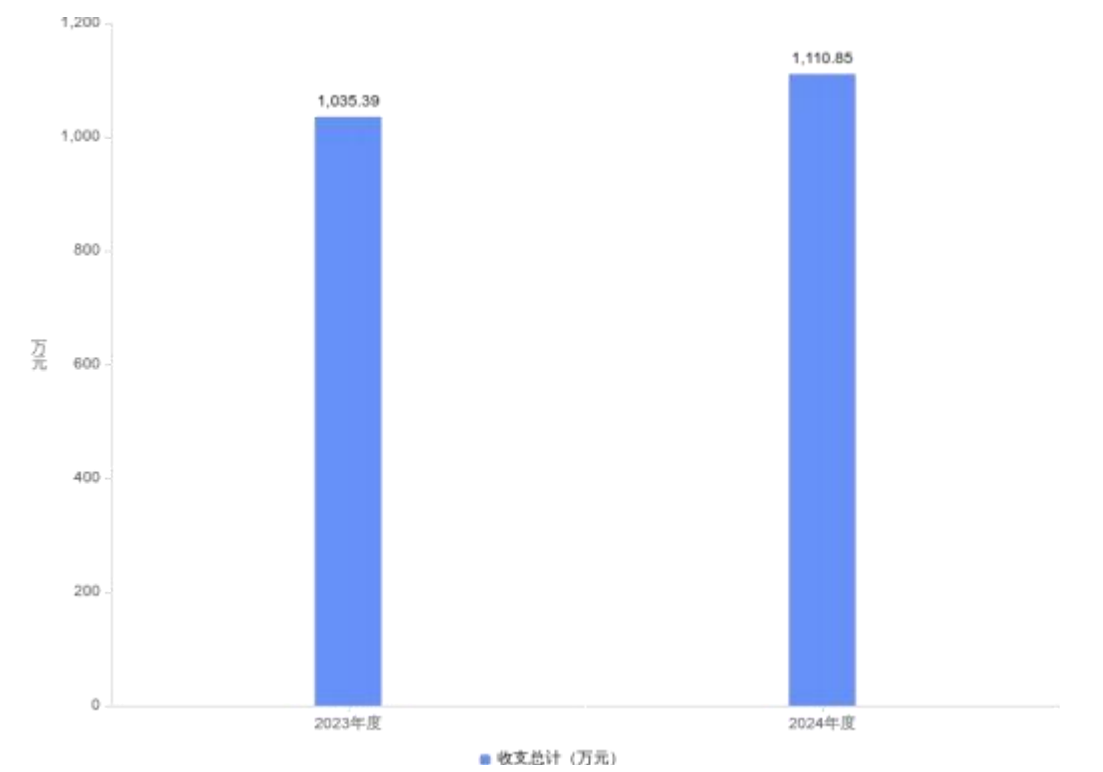
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 硃口区汉西小学 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1110.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 75.46 万元，增长 7.3%，主要原因是课后服务费纳入核算，教职工待遇按政策调整提高。

图 1：收、支决算总计变动情况



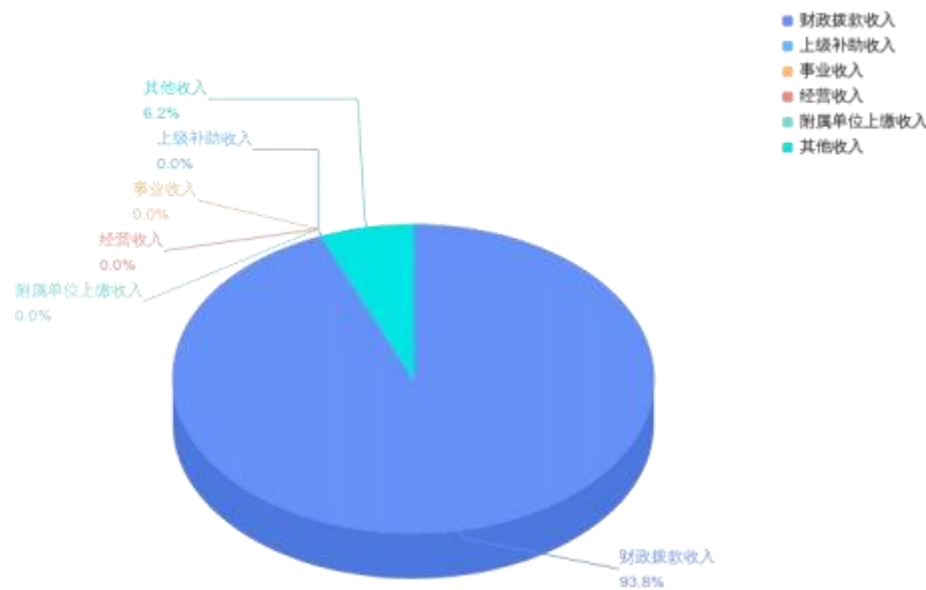
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1110.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 75.46 万元，增长 7.3%，主要原因是课后服务费纳入核算，教职工待遇按政策调整提高。

其中：财政拨款收入 1041.43 万元，占本年收入 93.8%；

其他收入 69.42 万元， 占本年收入 6.2%。

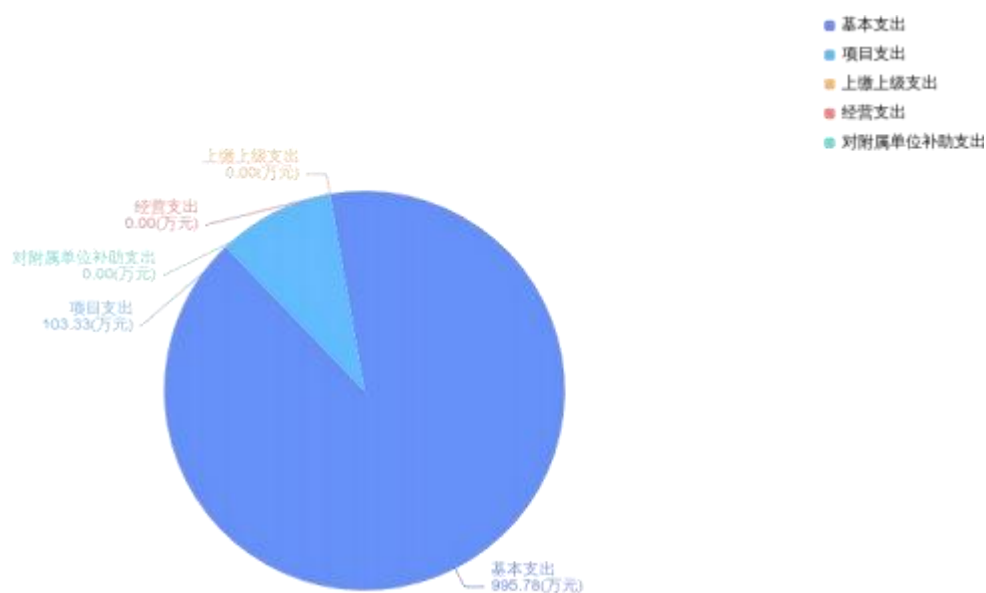
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1099.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 64.89 万元，增长 6.3%,主要原因是课后服务费纳入核算，教职工待遇按政策调整提高。其中：基本支出 995.78 万元，占本年支出 90.6%；项目支出 103.33 万元，占本年支出 9.4%。

图 3：支出决算结构

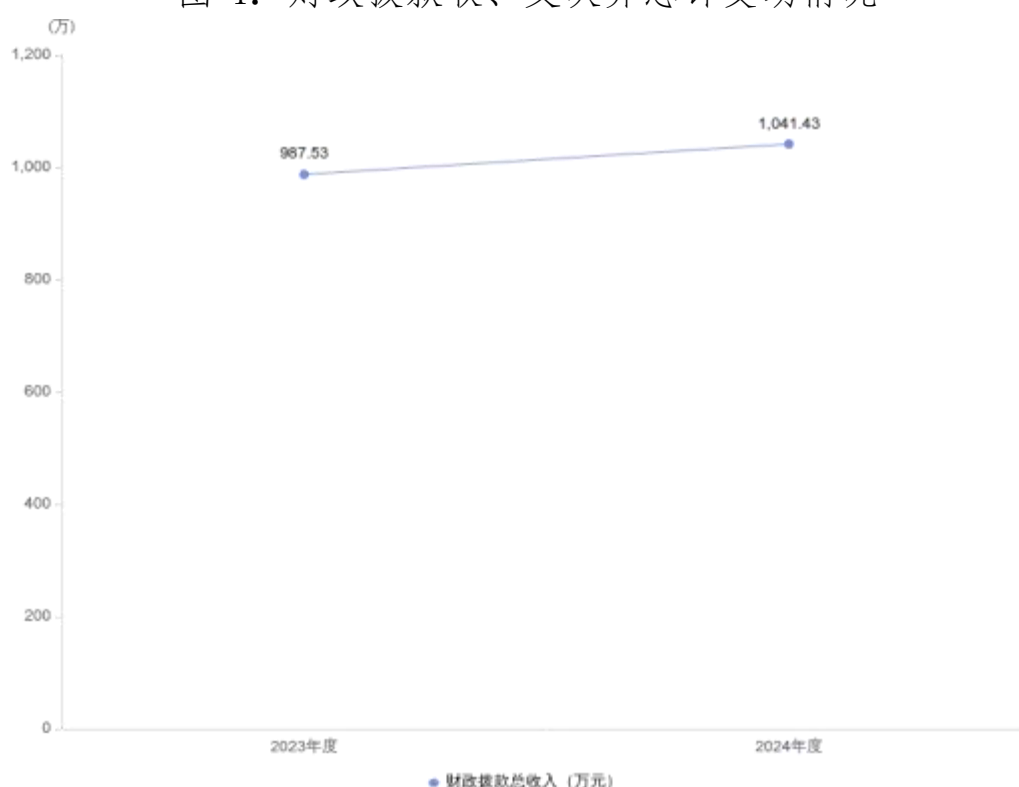


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为1041.43 万元。与2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.90 万元，增长5.5%。主要原因是教职工待遇按政策调整提高。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1041.43 万元，比 2023 年度决算数增加 53.90 万元,增加主要原因是教职工待遇按政策调整提高。

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 1041.43 万元，占本年支出合计的94.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.90 万元，增长 5.5%，主要原因是教职工待遇按政策调整提高。

### (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 1041.43 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1022.35 万元，占 98.17%，使用科目 2050202 小学教育。

2. 卫生健康支出类支出 4.96 万元，占 0.48%，使用科目 2101199 其他行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 14.12 万元，占 1.36%，使用科目 2210202 提租补贴。

### (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 943.35 万元，支出决算为 1041.43 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：基本支出 938.1 万元，项目支出 103.33 万元。项目支出主要用于小学聘用人员项目 79.63 万元，主要成效是保障了师资队伍，学校教育教学工作得以顺利开展；小学弥补办公项目 10 万元，主要成效弥补办公经费，保障学校教育教学工作顺利开展；保安进校园项目 12.84 万元，主要成效是保障校园师生安全；小学学生助学金项目 0.86 万元，主要成效是保障助学金按时按标准发放到位。

#### 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为613.9万元，支出决算为1022.35万元，完成年初预算的166.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利待遇按政策调整，退休待遇预发支出功能分类调整到2050202小学教育。

#### 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

#### 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14.12万元，支出决算为14.12万元，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938.09 万元，其中：

人员经费 825.82 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、其他工资福利支出、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 112.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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**

本单位当年无财政拨款“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**

本单位当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市硚口区汉西小学政府采购支出总额



106.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.95万元。授予中小企业合同金额106.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区汉西小学共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 103.33 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）单位整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效评估工作，资金1099.11 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。

## 2024 年度武汉市硚口区汉西小学整体支出

### 绩效自评结果

#### 一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局2025 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2024 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括2024 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2024 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

#### （一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区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。本次绩效评价，我校2024 年度整体支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
------	----	------	-------	------

预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效益	37%	37	37	效果良好
满意度	3%	3	3	基本满意

## （二）整体绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

我校2024 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1099.11 万元，决算金额合计为 1099.11 万元，执行率为 100.00%。

### 2、完成的绩效目标

2024 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（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 2024 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，特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生；

（2）聘用保安人数3 人，签订校园物业管理服务合同，进行校园文化建设，对校园绿化进行维护，安全隐患排查，及时对校园日常维修项目进行验收，对学校存在安全隐患的设施进行维修，有效保障师生教育教学安全；

（3）教师配备人数达标率 100%，对教师进行培训，加强

教师队伍建设，学科学业质量有效提升，宣传学校素质教育办学成果；

（4）聘用教师 20 人，教学活动完成率 97%，教学质量达标率 97%，人员聘用合格率 100%，教师工资足额按时发放率 100%，养老、医疗等及时足额上缴，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、未完成的绩效目标

我校2024 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、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足；
- 2、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、区教育局总体规划，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：武汉市硚口区汉西小学整体支出绩效自评结果**

2024 年度汉西小学整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报日期：2025 年5 月

单位名称			武汉市硚口区汉西小学				
基本支出总额（万元）			995. 78		项目支出总额（万元）	103. 33	
预算执行情况（万元）（20 分）			部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分 *执行 率)
				1, 099. 11	1, 099. 11	100. 00%	20
年度指标 1（35 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。		得分	35. 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	
年度绩效目标	产出指标（27 分）	数量指标 （12 分）	资助家庭经济困难学生（2分）	100%	100%	2. 00	
			聘用保安人数（2分）	3	3	2. 00	
			签订校园物业管理服务合同（2分）	签订	签订	2. 00	
			进行校园文化建设（2分）	完成	委托第三方进行	2. 00	
			对校园绿化进行维护（2分）	维护	委托第三方进行	2. 00	
			资助学生标准（2分）	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312. 5 元/生	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312. 5 元/生	2. 00	
		质量指标（9 分）	课后服务及食堂服务质量（3分）	95%	95%	3. 00	
			学生资助按标准发放率（3分）	100%	100%	3. 00	
			学生毕业率（3分）	100%	100%	3. 00	
		时效指标（6 分）	安全隐患排查（3分）	及时有效	及时有效	3. 00	
			及时对校园日常维修项目进行验收（3 分）	及时	及时	3. 00	
	效益指标（8 分）	社会效益指标（8 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（4 分）	有效保障	有效保障	4. 00	
			保障教学活动正常有序进行（4 分）	有效保障	有效保障	4. 00	
年度指标 2（16 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		得分	16. 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	
年度绩效目标	产出指标（4 分）	数量指标 （2 分）	教师配备人数达标率（2分）	100%	100%	2. 00	
		质量指标（2 分）	教师培训（2 分）	100%	100%	2. 00	
	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. 00	
			学科学业质量有效提升（3分）	有效提升	有效提升	3. 00	
		可持续性影响指标	宣传学校素质教育办学成果（3分）	有效宣传	有效宣传	3. 00	

		(3 分)				
	满意度指标 (3 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (3 分)	学生、家长对教师满意度 (3分)	95%	95%	3.00
年度指标 3 (29 分)			人员经费按时足额支付、保障教师待遇		得分	29.00
	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
年度绩效目标	产出指标 (9 分)	数量指标 (1.5 分)	聘用教师 (1.5 分)	20	20	1.50
		质量指标 (4.5 分)	教学活动完成率 (1.5 分)	97%	97%	1.50
			教学质量达标率 (1.5 分)	97%	97%	1.50
			人员聘用合格率 (1.5 分)	100%	100%	1.50
		时效指标 (3 分)	教师工资足额按时发放率 (1.5 分)	100%	100%	1.50
			养老、医疗等是否及时足额上缴 (1.5 分)	100%	100%	1.50
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (8 分)	教学质量全区评比 (4 分)	良好	良好	4.00
			师生比达标率 (4 分)	100%	100%	4.00
		社会效益指标 (8 分)	大班额率 (4 分)	100%	100%	4.00
			解决就业问题，为职工提供生活保障 (4 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	4.00
			可持续影响指标 (4 分)	社区适龄儿童入学率 (4 分)	100%	100%
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

## 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 646 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

2024 年全年的整体支出为 1099.11 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 995.78 万元，项目支出 103.33 万元。

#### （1）基本支出：主要包括人员经费和公用经费

其中人员经费支出金额为 851.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，五险一金、离退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费支出金额为 144.77 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。



项目支出：支出金额为 103.33 万元，包括小学聘用人员、保安进校园、小学弥补办公、小学学生助学金。

2、年度整体绩效目标

2024 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（1）年度目标 1：优化校园环境，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：

年度目标 1 绩效目标情况				
年度指标一		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）
年度绩效目标	产出指标 (27 分)	数量指标 (12 分)	资助家庭经济困难学生（2分）	100%
			聘用保安人数（2分）	3
			签订校园物业管理服务合同（2分）	签订
			进行校园文化建设（2分）	完成
			对校园绿化进行维护（2分）	维护
			资助学生标准（2分）	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生
		质量指标（9 分）	课后服务及食堂服务质量（3分）	95%
			学生资助按标准发放率（3分）	100%
			学生毕业率（3分）	100%
		时效指标（6 分）	安全隐患排查（3分）	及时有效
			及时对校园日常维修项目进行验收（3分）	及时
	效益指标（8 分）	社会效益指标（8 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（4 分）	有效保障
			保障教学活动正常有序进行（4 分）	有效保障

年度目标 2 绩效目标情况

年度指标二		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）
年度绩效目标	产出指标（4 分）	数量指标（2 分）	教师配备人数达标率（2 分）	100%
		质量指标（2 分）	教师培训（2 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
		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（3 分）	社会公众或服务对象满意度指标（3 分）	学生、家长对教师满意度（3 分）	95%

年度目标 3 绩效目标情况

年度指标三		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）
年度绩效目标	产出指标（9 分）	数量指标（1.5 分）	聘用教师（1.5 分）	20
		质量指标（4.5 分）	教学活动完成率（1.5 分）	97%
			教学质量达标率（1.5 分）	97%
			人员聘用合格率（1.5 分）	100%
		时效指标（3 分）	教师工资足额按时发放率（1.5 分）	100%
			养老、医疗等是否及时足额上缴（1.5 分）	100%
	效益指标（20 分）	经济效益指标（8 分）	教学质量全区评比（4 分）	良好
			师生比达标率（4 分）	100%
		社会效益指标（8 分）	大班额率（4 分）	100%
			解决就业问题，为职工提供生活保障（4 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（4 分）	社区适龄儿童入学率（4 分）	100%

## （二）部门评估工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入预算的所有支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 1099.11 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）

2024 年度，我校整体支出预算金额为 1099.11 万元，决算金额 1099.11 万元，执行率 100%，具体情况如下表所示：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
----------------	-------	-------	-----

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	10,975,318.33	9,957,834.56	9,957,834.56
人员经费	8,331,232.99	8,510,071.02	8,510,071.02
公用经费	2,644,085.34	1,447,763.54	1,447,763.54
二、项目支出		1,033,349.50	1,033,349.50
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			10,991,184.06
一、工资福利支出			7,603,421.07
二、商品和服务支出			2,472,425.54
三、对个人和家庭的补助			915,337.45
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	10,975,318.33	10,991,184.06	10,991,184.06

## 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 27 分，得分 27 分）如下表所示：

##### 年度目标 1 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（27分）	数量指标（12分）	资助家庭经济困难学生（2分）	100%	100%	2.00
		聘用保安人数（2分）	3	3	2.00
		签订校园物业管理服务合同（2分）	签订	签订	2.00
		进行校园文化建设（2分）	完成	委托第三方进行	2.00
		对校园绿化进行维护（2分）	维护	委托第三方进行	2.00
		资助学生标准（2分）	特教学生750元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学312.5元/生	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	2.00

	质量指标（9分）	课后服务及食堂服务质量（3分）	95%	95%	3.00
		学生资助按标准发放率（3分）	100%	100%	3.00
		学生毕业率（3分）	100%	100%	3.00
	时效指标（6分）	安全隐患排查（3分）	及时有效	及时有效	3.00
		及时对校园日常维修项目进行验收（3分）	及时	及时	3.00

②年度目标 2（满分4 分，得分4 分）如下表所示：  
年度目标2 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （4 分）	数量指标 （2 分）	教师配备人数达标率（2分）	100%	100%	2.00
	质量指标（2分）	教师培训（2 分）	100%	100%	2.00

③年度目标 3（满分 9 分，得分9 分）如下表所示：  
年度目标3 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （9 分）	数量指标（1.5分）	聘用教师（1.5 分）	20	20	1.50
	质量指标（4.5分）	教学活动完成率（1.5 分）	97%	97%	1.50
		教学质量达标率（1.5 分）	97%	97%	1.50
		人员聘用合格率（1.5 分）	100%	100%	1.50
	时效指标（3 分）	教师工资足额按时发放率（1.5 分）	100%	100%	1.50
		养老、医疗等是否及时足额上缴（1.5 分）	100%	100%	1.50

（2）效益指标完成情况分析（满分 37 分，得分 37 分）

①年度目标 1（满分 8 分，得分8 分）如下表所示：  
年度目标 1 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
效益指标 （8 分）	社会效益指标（8 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（4 分）	有效保障	有效保障	4.00
		保障教学活动正常有序进行（4 分）	有效保障	有效保障	4.00

②年度目标 2（满分 9 分，得分9 分）如下表所示：

年度目标2 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (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	3.00
		学科学业质量有效提升 (3分)	有效提升	有效提升	3.00
	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	有效宣传	3.00

③年度目标 3（满分 10 分，得分 9 分）如下表所示：

年度目标3 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (20 分)	经济效益指标 (8 分)	教学质量全区评比 (4 分)	良好	良好	4.00
		师生比达标率 (4 分)	100%	100%	4.00
	社会效益指标 (8 分)	大班额率 (4 分)	100%	100%	4.00
		解决就业问题，为职工提供生活保障 (4 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	4.00
	可持续影响指标 (4 分)	社区适龄儿童入学率 (4 分)	100%	100%	4.00

(3) 满意度指标完成情况分析（满分 3 分，得分 3 分）

年度目标2 满意度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度指标 (3 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (3分)	学生、家长对教师满意度 (3分)	95%	95%	3.00

#### (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**

本单位在 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 4 个一级项目。

## **2024 年度武汉市硚口区汉西小学项目支出自评结果**

### **二、自评结论**

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2025 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2024 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括2024 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2024 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对

应的评分结果级别为良，60-80 分（含60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

**（二） 自评得分**

我校 2024 年度项目支共有四大类，分别为：小学聘用人员、保安进校园、小学弥补办公、小学学生助学金， 四类项目平均得分为 100 分。

如下表所示：

2024 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	小学聘用人员	100
2	保安进校园	100
3	小学弥补办公	100
4	小学学生助学金	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 2024 年度项目支出预算金额合计为 103.33 万元，决算金额合计为 103.33 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校2024 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）聘用教师人数 20 人，签订劳务合同，按规定缴纳五险，按月及时发放聘用人员工资，及时对聘用人员进行培训，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；

(2) 聘请保安人数 3 人，签订劳动合同，按规定缴纳五险，按合同上要求完成工作，保障安全事故为 0，解决就业问题；

(3) 购置 2024 年教师用书及教学用具，对消防设施进行维修保养，对学校电梯和校园零星进行维修，及时对维修项目进项验收，校园零星维修及电梯维修质量达标，有效保障教学活动正常有序进行；

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

(5) 春季资助学生 12 人，秋季资助学生 13 人，特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生，提高办学条件、办学水平。

### 3. 未完成的绩效目标

无

### (五) 存在的问题和原因

无

### (六) 下一步拟改进措施

合理编制预算，结合学校各部门实际情况需要，不仅参考历史预算执行结果，而且还应考虑下一预算阶段的发展需要；

**附件：2024 年武汉市硚口区汉西小学项目支出绩效自评表（附表 1-4）**

附表 1

2024 年度“小学聘用人员”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报时间：2025 年 5 月

项目名称		小学聘用人员				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉西小学	
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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	79.63	79.63	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员人数 (5 分)	20 名教师	20 名教师	5
			是否签订劳务合同 (5 分)	是	是	5
		质量指标 (18 分)	聘用人员是否享有节日慰问 (6 分)	是	是	6
			是否按规定缴纳五险 (6 分)	是	是	6
			加强聘用人员安全教育管理 (6 分)	加强	加强	6
		时效指标 (12 分)	按月及时发放聘用工资 (6 分)	按月及时发放	按月及时发放	6
			及时对聘用人员进行培训 (6 分)	及时	及时	6
	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,更好地为人民服务 (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
	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
	总分					
偏差大或目标未 完成原因分析	无					
改进措施及结果 应用方案	无					
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度“保安进校园”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报时间：2025 年 5 月

项目名称		保安进校园				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉西小学	
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 checked="" 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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	12.84	12.84	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	聘请保安人数 (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
	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
		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	及时足额发放员工工资	10
	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%	10.00
	总分					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应用 方案	无					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥						

50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附表3

2024 年度“小学弥补办公”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报时间：2025 年 5 月

项目名称		小学弥补办公				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉西小学	
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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总 额	10.00	10.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	购置 2024 年教师用书 及教学用具 (6 分)	完成	完成	6
			对消防设施进行维修 保养 (6 分)	完成	完成	6
			对学校电梯进行维修 (6 分)	完成	完成	6
			2024 年度校园零星维 修 (6 分)	完成	完成	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
		质量指标 (10 分)	校园零星维修及电梯 维修质量达标 (10 分)	达标	达标	10
	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
		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
总分						100.00
偏差大或目标未完成原 因分析	无					
改进措施及结果应用方 案	无					
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附表4

2024 年度“小学学生助学金”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报时间：2025 年5 月

项目名称		小学学生助学金				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉西小学	
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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	0.87	0.87	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	资助学生人数 (10 分)	春季 12 人, 秋季 13 人	春季 12 人, 秋季 13 人	10
			资助学生标准 (10 分)	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	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
	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
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	资助学生和家长的满意度 (10 分)	100%	100%	10
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						



## 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 646 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 2024 年度项目支出共有四大类：分别为：小学聘用人员、保安进校园、小学弥补办公、小学学生助学金。

各项目年度绩效目标如下表所示：

(1) 小学聘用人员：

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）	20 名教师
		是否签订劳务合同（5 分）	是
	质量指标 （18 分）	聘用人员是否享有节日慰问（6 分）	是
		是否按规定缴纳五险（6 分）	是
		加强聘用人员安全教育管理（6 分）	加强
	时效指标（12 分）	按月及时发放聘用工资（6 分）	按月及时发放
		及时对聘用人员进行培训（6 分）	及时
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
	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
	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
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%
		聘用人员对经费保障满意度（5 分）	大于等于80%

(2) 保安进校园：

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）	3 名保安
		是否签订劳动合同（10 分）	是
	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
		是否按规定缴纳五险（10 分）	是
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
	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
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%
		聘用单位对聘用职工的满意率（10 分）	大于等于90%

(3) 小学弥补办公：

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 （24 分）	购置 2024 年教师用书及教学用具（6 分）	完成
		对消防设施进行维修保养（6 分）	完成

		对学校电梯进行维修（6 分）	完成
		2024 年度校园零星维修（6 分）	完成
	时效指标（6 分）	及时对维修项目进项验收（6 分）	及时
	质量指标（10 分）	校园零星维修及电梯维修质量达标（10 分）	达标
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
	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

(4) 小学学生助学金：

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）	春季 12 人，秋季 13 人
		资助学生标准（10 分）	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 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
	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%

3、项目资金情况

各项目资金拨付及使用情况						
项目名称	资金来源	资金下达金额（元）		资金性质	资金用途	支出金额
		预算内	往来			
小学聘用人员	财政拨款	796,250.00		经费拨款补助	全部用于聘用教师的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高	796,250.00
小学弥补办公	财政拨款	100,000.00		经费拨款补助	用于学校办公用品学生用品采购、水电费、学校零星设备维修等	100,000.00
保安进校园	财政拨款	128,412.00		经费拨款补助	全部用于保安人员管理服务费用，每天对校园进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序	128,412.00
小学学生助学金	财政拨款	8,687.50		经费拨款补助	2024 年春季 12 名困难学生；2024 年秋季 13 名困难学生	8,687.50
合计		1,033,349.50	0.00			1,033,350

(二) 部门评估工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，资金总额 103.33 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。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

2024 年度，我校四类项目支出预算金额为 103.33 万元，决算金额 103.33 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小学聘用人员：2024 年度产出指标完成情况良好，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员人数 (5分)	20 名教师	20 名教师	5
		是否签订劳务合同 (5分)	是	是	5
	质量指标 (18 分)	聘用人员是否享有节日慰问 (6 分)	是	是	6
		是否按规定缴纳五险 (6 分)	是	是	6
		加强聘用人员安全教育管理 (6 分)	加强	加强	6
	时效指标 (12 分)	按月及时发放聘用工资 (6 分)	按月及时发放	按月及时发放	6
		及时对聘用人员进行培训 (6 分)	及时	及时	6

②保安进校园：2024 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	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

③小学弥补办公：2024 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	购置 2024 年教师用书及教学用具 (6 分)	完成	完成	6
		对消防设施进行维修保养 (6 分)	完成	完成	6
		对学校电梯进行维修 (6 分)	完成	完成	6
		2024 年度校园零星维修 (6 分)	完成	完成	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
	质量指标 (10 分)	校园零星维修及电梯维修质量达标 (10 分)	达标	达标	10

④小学学生助学金：2024 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	资助学生人数 (10 分)	春季 12 人，秋季 13 人	春季 12 人，秋季 13 人	10
		资助学生标准 (10 分)	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	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

(2) 效益指标完成情况分析

①小学聘用人员：2024 年度效益指标完成情况良好，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (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，更好地为人民服务 (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

②保安进校园：2024 年度效益指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	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
	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	及时足额发放员工工资	10

③小学弥补办公：2024 年度效益指标全部完成，如下表所示：

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

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
	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

④小学学生助学金：2024 年度效益指标全部完成，如下表所示：

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

(3) 满意度指标完成情况分析

①小学聘用人员：2024 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	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

②保安进校园：2024 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	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

③小学学生助学金：2024 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

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

(四) 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 2024 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**

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。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**

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”，王玉竹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，学校聘请了专家老师多次来校指导熊兴老师认真备赛，代校长、钱主任全程陪同指导，熊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》，促进学生生命成长，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，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认真地对待，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><b>亮点二：个性作业亮出来。</b>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>

			<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！</p>
--	--	--	--

## 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”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小小学教学设施、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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃



料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市硚口区汉西小学整体支出 绩效自评结果

#### 一、 自评结论

按照武汉市硚 口区教育局下达的《区教育局2025 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2024 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括2024 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2024 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

#### （一）整体绩效自评得分

武汉市硚 口区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。本次绩效评价，我校2024 年度整体支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效益	37%	37	37	效果良好
满意度	3%	3	3	基本满意

## （二）整体绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

我校2024 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1099.11 万元，决算金额合计为 1099.11 万元，执行率为 100%。

### 2、完成的绩效目标

2024 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（4）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；

（5）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；

（6）年度目标 3：人员经费按时足额支付、保障教师待遇。

我校 2024 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，特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生；

（2）聘用保安人数3 人，签订校园物业管理服务合同，进行校园文化建设，对校园绿化进行维护，安全隐患排查，及时对校园日常维修项目进行验收，对学校存在安全隐患的设施进行维修，有效保障师生教育教学安全；

（3）教师配备人数达标率 100%，对教师进行培训，加强教师队伍建设，学科学业质量有效提升，宣传学校素质教育办学成果；

(4) 聘用教师 20 人，教学活动完成率 97%，教学质量达标率 97%，人员聘用合格率 100%，教师工资足额按时发放率 100%，养老、医疗等及时足额上缴，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、未完成的绩效目标

我校2024 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。

## **(七) 存在的问题和原因**

- 1、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足；
- 2、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。

## **(八) 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：武汉市硚口区汉西小学整体支出绩效自评结果**

2024 年度汉西小学整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报日期：2025 年5 月

单位名称			武汉市硚口区汉西小学				
基本支出总额（万元）			995. 78		项目支出总额（万元）	103. 33	
预算执行情况（万元）（20 分）			部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分 *执行 率)
				1, 099. 11	1, 099. 11	100. 00%	20
年度指标 1（35 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。		得分	35. 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
年度绩效目标	产出指标（27 分）	数量指标 （12 分）	资助家庭经济困难学生（2分）		100%	100%	2. 00
			聘用保安人数（2分）		3	3	2. 00
			签订校园物业管理服务合同（2分）		签订	签订	2. 00
			进行校园文化建设（2分）		完成	委托第三方进行	2. 00
			对校园绿化进行维护（2分）		维护	委托第三方进行	2. 00
			资助学生标准（2分）		特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312. 5 元/生	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312. 5 元/生	2. 00
		质量指标（9 分）	课后服务及食堂服务质量（3分）		95%	95%	3. 00
			学生资助按标准发放率（3分）		100%	100%	3. 00
			学生毕业率（3分）		100%	100%	3. 00
		时效指标（6 分）	安全隐患排查（3分）		及时有效	及时有效	3. 00
			及时对校园日常维修项目进行验收（3 分）		及时	及时	3. 00
	效益指标（8 分）	社会效益指标（8 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（4 分）		有效保障	有效保障	4. 00
保障教学活动正常有序进行（4 分）			有效保障	有效保障	4. 00		
年度指标 2（16 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		得分	16. 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
年度绩效目标	产出指标（4 分）	数量指标 （2 分）	教师配备人数达标率（2分）		100%	100%	2. 00
		质量指标（2 分）	教师培训（2 分）		100%	100%	2. 00
	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. 00
			学科学业质量有效提升（3分）		有效提升	有效提升	3. 00
		可持续性影响指标	宣传学校素质教育办学成果（3分）		有效宣传	有效宣传	3. 00

		(3 分)				
	满意度指标 (3 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (3 分)	学生、家长对教师满意度 (3分)	95%	95%	3.00
年度指标 3 (29 分)			人员经费按时足额支付、保障教师待遇		得分	29.00
	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
年度绩效目标	产出指标 (9 分)	数量指标 (1.5 分)	聘用教师 (1.5 分)	20	20	1.50
		质量指标 (4.5 分)	教学活动完成率 (1.5 分)	97%	97%	1.50
			教学质量达标率 (1.5 分)	97%	97%	1.50
			人员聘用合格率 (1.5 分)	100%	100%	1.50
		时效指标 (3 分)	教师工资足额按时发放率 (1.5 分)	100%	100%	1.50
			养老、医疗等是否及时足额上缴 (1.5 分)	100%	100%	1.50
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (8 分)	教学质量全区评比 (4 分)	良好	良好	4.00
			师生比达标率 (4 分)	100%	100%	4.00
		社会效益指标 (8 分)	大班额率 (4 分)	100%	100%	4.00
			解决就业问题，为职工提供生活保障 (4 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	4.00
			可持续影响指标 (4 分)	社区适龄儿童入学率 (4 分)	100%	100%
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

## 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 646 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

2024 年全年的整体支出为 1099.11 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 995.78 万元，项目支出 103.33 万元。

#### （2）基本支出：主要包括人员经费和公用经费

其中人员经费支出金额为 851.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，五险一金、离退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费支出金额为 144.77 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。

项目支出：支出金额为 103.33 万元，包括小学聘用人员、保安进校园、小学弥补办公、小学学生助学金。

2、年度整体绩效目标

2024 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（1）年度目标 1：优化校园环境，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：

年度目标 1 绩效目标情况				
年度指标一		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）
年度绩效目标	产出指标 (27 分)	数量指标 (12 分)	资助家庭经济困难学生（2分）	100%
			聘用保安人数（2分）	3
			签订校园物业管理服务合同（2分）	签订
			进行校园文化建设（2分）	完成
			对校园绿化进行维护（2分）	维护
			资助学生标准（2分）	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生
		质量指标（9 分）	课后服务及食堂服务质量（3分）	95%
			学生资助按标准发放率（3分）	100%
			学生毕业率（3分）	100%
		时效指标（6 分）	安全隐患排查（3分）	及时有效
			及时对校园日常维修项目进行验收（3分）	及时
	效益指标（8 分）	社会效益指标（8 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（4 分）	有效保障
			保障教学活动正常有序进行（4 分）	有效保障



年度目标 2 绩效目标情况

年度指标二		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）
年度绩效目标	产出指标（4 分）	数量指标（2 分）	教师配备人数达标率（2 分）	100%
		质量指标（2 分）	教师培训（2 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
		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（3 分）	社会公众或服务对象满意度指标（3 分）	学生、家长对教师满意度（3 分）	95%

年度目标 3 绩效目标情况

年度指标三		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）
年度绩效目标	产出指标（9 分）	数量指标（1.5 分）	聘用教师（1.5 分）	20
		质量指标（4.5 分）	教学活动完成率（1.5 分）	97%
			教学质量达标率（1.5 分）	97%
			人员聘用合格率（1.5 分）	100%
		时效指标（3 分）	教师工资足额按时发放率（1.5 分）	100%
			养老、医疗等是否及时足额上缴（1.5 分）	100%
	效益指标（20 分）	经济效益指标（8 分）	教学质量全区评比（4 分）	良好
			师生比达标率（4 分）	100%
		社会效益指标（8 分）	大班额率（4 分）	100%
			解决就业问题，为职工提供生活保障（4 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（4 分）	社区适龄儿童入学率（4 分）	100%

## （二）部门评估工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入预算的所有支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 1099.11 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）

2024 年度，我校整体支出预算金额为 1099.11 万元，决算金额 1099.11 万元，执行率 100%，具体情况如下表所示：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
----------------	-------	-------	-----

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	10,975,318.33	9,957,834.56	9,957,834.56
人员经费	8,331,232.99	8,510,071.02	8,510,071.02
公用经费	2,644,085.34	1,447,763.54	1,447,763.54
二、项目支出		1,033,349.50	1,033,349.50
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			10,991,184.06
一、工资福利支出			7,603,421.07
二、商品和服务支出			2,472,425.54
三、对个人和家庭的补助			915,337.45
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	10,975,318.33	10,991,184.06	10,991,184.06

## 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 27 分，得分 27 分）如下表所示：

年度目标 1 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（27 分）	数量指标（12 分）	资助家庭经济困难学生（2分）	100%	100%	2.00
		聘用保安人数（2分）	3	3	2.00
		签订校园物业管理服务合同（2分）	签订	签订	2.00
		进行校园文化建设（2分）	完成	委托第三方进行	2.00
		对校园绿化进行维护（2分）	维护	委托第三方进行	2.00
		资助学生标准（2分）	特教学生750元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学312.5元/生	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	2.00

	质量指标（9分）	课后服务及食堂服务质量（3分）	95%	95%	3.00
		学生资助按标准发放率（3分）	100%	100%	3.00
		学生毕业率（3分）	100%	100%	3.00
	时效指标（6分）	安全隐患排查（3分）	及时有效	及时有效	3.00
		及时对校园日常维修项目进行验收（3分）	及时	及时	3.00

②年度目标 2（满分4 分，得分4 分）如下表所示：

年度目标 2 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（4分）	数量指标（2分）	教师配备人数达标率（2分）	100%	100%	2.00
	质量指标（2分）	教师培训（2分）	100%	100%	2.00

③年度目标 3（满分 9 分，得分9 分）如下表所示：

年度目标 3 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（9分）	数量指标（1.5分）	聘用教师（1.5分）	20	20	1.50
	质量指标（4.5分）	教学活动完成率（1.5分）	97%	97%	1.50
		教学质量达标率（1.5分）	97%	97%	1.50
		人员聘用合格率（1.5分）	100%	100%	1.50
	时效指标（3分）	教师工资足额按时发放率（1.5分）	100%	100%	1.50
		养老、医疗等是否及时足额上缴（1.5分）	100%	100%	1.50

（2）效益指标完成情况分析（满分 37 分，得分 37 分）

①年度目标 1（满分 8 分，得分8 分）如下表所示：

年度目标 1 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
效益指标（8分）	社会效益指标（8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（4分）	有效保障	有效保障	4.00
		保障教学活动正常有序进行（4分）	有效保障	有效保障	4.00

②年度目标 2（满分 9 分，得分9 分）如下表所示：

年度目标 2 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (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	3.00
		学科学业质量有效提升 (3分)	有效提升	有效提升	3.00
	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	有效宣传	3.00

③年度目标 3（满分 10 分，得分 9 分）如下表所示：

年度目标 3 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
效益指标 (20 分)	经济效益指标 (8 分)	教学质量全区评比 (4 分)	良好	良好	4.00
		师生比达标率 (4 分)	100%	100%	4.00
	社会效益指标 (8 分)	大班额率 (4 分)	100%	100%	4.00
		解决就业问题，为职工提供生活保障 (4 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	4.00
	可持续影响指标 (4 分)	社区适龄儿童入学率 (4 分)	100%	100%	4.00

(3) 满意度指标完成情况分析（满分 3 分，得分 3 分）

年度目标 2 满意度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度指标 (3 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (3分)	学生、家长对教师满意度 (3分)	95%	95%	3.00

(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、2024 年度武汉市硚口区汉西小学项目支出自评结果**

### **一、自评结论**

按照武汉市硚 口区教育局下达的《区教育局 2025 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2024 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括2024 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2024 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相

关情况列示如下：

**(一) 自评得分**

我校 2024 年度项目支共有四大类，分别为：小学聘用人员、保安进校园、小学弥补办公、小学学生助学金，四类项目平均得分为 100 分。

如下表所示：

2024 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	小学聘用人员	100
2	保安进校园	100
3	小学弥补办公	100
4	小学学生助学金	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 2024 年度项目支出预算金额合计为 103.33 万元，决算金额合计为 103.33 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校2024 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（6）聘用教师人数 20 人，签订劳务合同，按规定缴纳五险，按月及时发放聘用人员工资，及时对聘用人员进行培训，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；

（7）聘请保安人数 3 人，签订劳动合同，按规定缴纳五

险，按合同上要求完成工作，保障安全事故为 0，解决就业问题；

（8）购置 2024 年教师用书及教学用具，对消防设施进行维修保养，对学校电梯和校园零星进行维修，及时对维修项目进项验收，校园零星维修及电梯维修质量达标，有效保障教学活动正常有序进行；

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

（10）春季资助学生 12 人，秋季资助学生 13 人，特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生，提高办学条件、办学水平。

### 3. 未完成的绩效目标

无

### （九）存在的问题和原因

无

### （十）下一步拟改进措施

合理编制预算，结合学校各部门实际情况需要，不仅参考历史预算执行结果，而且还应考虑下一预算阶段的发展需要；

**附件：2024 年武汉市硚口区汉西小学项目支出绩效自评表（附表 1-4）**



附表 1

2024 年度“小学聘用人员”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报时间：2025 年 5 月

项目名称		小学聘用人员				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉西小学	
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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	79.63	79.63	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员人数 (5 分)	20 名教师	20 名教师	5
			是否签订劳务合同 (5 分)	是	是	5
		质量指标 (18 分)	聘用人员是否享有节日慰问 (6 分)	是	是	6
			是否按规定缴纳五险 (6 分)	是	是	6
			加强聘用人员安全教育管理 (6 分)	加强	加强	6
		时效指标 (12 分)	按月及时发放聘用工资 (6 分)	按月及时发放	按月及时发放	6
			及时对聘用人员进行培训 (6 分)	及时	及时	6
		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
	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	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
	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
	总分					
偏差大或目标未 完成原因分析	无					
改进措施及结果 应用方案	无					
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度“保安进校园”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报时间：2025 年 5 月

项目名称		保安进校园				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉西小学	
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 checked="" 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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	12.84	12.84	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	聘请保安人数 (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
	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
		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	及时足额发放员工工资	10
	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%	10.00
	总分					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应用 方案	无					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥						

50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附表3

2024 年度“小学弥补办公”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学

填报时间：2025 年 5 月

项目名称		小学弥补办公				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉西小学	
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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	10.00	10.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	购置 2024 年教师用书及教学用具 (6 分)	完成	完成	6
			对消防设施进行维修保养 (6 分)	完成	完成	6
			对学校电梯进行维修 (6 分)	完成	完成	6
			2024 年度校园零星维修 (6 分)	完成	完成	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
		质量指标 (10 分)	校园零星维修及电梯维修质量达标 (10 分)	达标	达标	10
	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
		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
总分						100.00
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度“小学学生助学金”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学		填报时间：2025 年5 月				
项目名称		小学学生助学金				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区汉西小学		
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、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	0.87	0.87	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	资助学生人数 (10 分)	春季 12 人, 秋季 13 人	春季 12 人, 秋季 13 人	10
			资助学生标准 (10 分)	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	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
	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
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	资助学生和家长的满意度 (10 分)	100%	100%	10
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

## 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 646 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。

### 2.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，加快教育事业的发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。



### 3、年度绩效目标

我校2024 年度项目支出共有四大类：分别为：小学聘用人员、保安进校园、小学弥补办公、小学学生助学金。

各项目年度绩效目标如下表所示：

#### (2) 小学聘用人员：

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）	20 名教师
		是否签订劳务合同（5 分）	是
	质量指标 （18 分）	聘用人员是否享有节日慰问（6 分）	是
		是否按规定缴纳五险（6 分）	是
		加强聘用人员安全教育管理（6 分）	加强
	时效指标（12 分）	按月及时发放聘用人员工资（6 分）	按月及时发放
		及时对聘用人员进行培训（6 分）	及时
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
	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
	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
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%
		聘用人员对经费保障满意度（5 分）	大于等于80%

#### (2) 保安进校园：

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）	3 名保安
		是否签订劳动合同（10 分）	是
	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
		是否按规定缴纳五险（10 分）	是

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
	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
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%
		聘用单位对聘用职工的满意率 (10 分)	大于等于90%

### (3) 小学弥补办公:

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 (24 分)	购置 2024 年教师用书及教学用具 (6 分)	完成
		对消防设施进行维修保养 (6 分)	完成
		对学校电梯进行维修 (6 分)	完成
		2024 年度校园零星维修 (6 分)	完成
	时效指标 (6 分)	及时对维修项目进项验收 (6 分)	及时
	质量指标 (10 分)	校园零星维修及电梯维修质量达标 (10 分)	达标
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
	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

### (4) 小学学生助学金:

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)	春季 12 人, 秋季 13 人
		资助学生标准 (10 分)	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 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
	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	社会公众或服务对象	资助学生和家长的满意度 (10 分)	100%

标（10 分）	满意度指标（10 分）		
---------	-------------	--	--

### 3、项目资金情况

各项目资金拨付及使用情况						
项目名称	资金来源	资金下达金额（元）		资金性质	资金用途	支出金额
		预算内	往来			
小学聘用人员	财政拨款	796,250.00		经费拨款补助	全部用于聘用教师的人员经费，保障正常的教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高	796,250.00
小学弥补办公	财政拨款	100,000.00		经费拨款补助	用于学校办公用品学生用品采购、水电费、学校零星设备维修等	100,000.00
保安进校园	财政拨款	128,412.00		经费拨款补助	全部用于保安人员管理服务费，每天对校园进行多次巡视，保障师生的人身安全和正常的教学秩序	128,412.00
小学学生助学金	财政拨款	8,687.50		经费拨款补助	2024 年春季 12 名困难学生；2024 年秋季 13 名困难学生	8,687.50
合计		1,033,349.50	0.00			1,033,350

### （二）部门评估工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效评估工作，共涉及 4 个项目，资金总额 103.33 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。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 3. 预算执行情况分析

2024 年度，我校四类项目支出预算金额为 103.33 万元，决算金

额 103.33 万元，执行率 100%。

4. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①小学聘用人员：2024 年度产出指标完成情况良好，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	聘用人员人数（5分）	20 名教师	20 名教师	5
		是否签订劳务合同（5分）	是	是	5
	质量指标 (18 分)	聘用人员是否享有节日慰问（6 分）	是	是	6
		是否按规定缴纳五险（6 分）	是	是	6
		加强聘用人员安全管理（6 分）	加强	加强	6
	时效指标 (12 分)	按月及时发放聘用人员工资（6 分）	按月及时发放	按月及时发放	6
		及时对聘用人员进行培训（6 分）	及时	及时	6

②保安进校园：2024 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	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

③小学弥补办公：2024 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	购置 2024 年教师用书及教学用具（6 分）	完成	完成	6
		对消防设施进行维修保养（6 分）	完成	完成	6

		对学校电梯进行维修（6 分）	完成	完成	6
		2024 年度校园零星维修（6 分）	完成	完成	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
	质量指标（10 分）	校园零星维修及电梯维修质量达标（10 分）	达标	达标	10

④小学学生助学金：2024 年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	资助学生人数（10 分）	春季 12 人，秋季 13 人	春季 12 人，秋季 13 人	10
		资助学生标准（10 分）	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	特教学生 750 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/生	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

### （2）效益指标完成情况分析

①小学聘用人员：2024 年度效益指标完成情况良好，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
效益指标（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，更好地为人民服务（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

②保安进校园：2024 年度效益指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
效益指标（20 分）	社会效益指标（10 分）	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

	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	及时足额发放员工工资	10
--	--------------	-----------------------	------------	------------	----

③小学弥补办公：2024 年度效益指标全部完成，如下表所示：

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

④小学学生助学金：2024 年度效益指标全部完成，如下表所示：

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

### （3）满意度指标完成情况分析

①小学聘用人员：2024 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	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

②保安进校园：2024 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	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

③小学学生助学金：2024 年度满意度指标全部完成，如下表所示：

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

#### （四）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。

联系电话：027-83888751

