

附件 1

2023 年度武汉市硚口区汉正街小学部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区汉正街小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区汉正街小学 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 武汉市硚口区汉正街小学 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 武汉市硚口区汉正街小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区汉正街小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 3 月 3 日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361768T；机构类别：公益一类。法定代表人：顾敏。开办资金：人民币贰佰伍拾柒万元整（¥257 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区汉正街小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

学校无纳入武汉市硚口区汉正街小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市硚口区汉正街小学

2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算汇总表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表

部门：武汉市硚口区汉正街小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	856.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.96	八、社会保障和就业支出	39	73.91
	9		九、卫生健康支出	40	153.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,189.46	本年支出合计	58	1,187.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.47
	30			61	
总 计	31	1,189.46	总 计	62	1,189.46

2023 年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区汉正街小学

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,189.46	1,167.50					21.96
205		教育支出	858.15	836.19					21.96
20502		普通教育	858.15	836.19					21.96
2050202		小学教育	857.64	835.68					21.96
2050299		其他普通教育支出	0.51	0.51					
208		社会保障和就业支出	73.91	73.91					
20805		行政事业单位养老支出	73.91	73.91					
2080502		事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61					
210		卫生健康支出	153.64	153.64					
21011		行政事业单位医疗	153.64	153.64					
2101102		事业单位医疗	34.70	34.70					
2101103		公务员医疗补助	115.79	115.79					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15					
221		住房保障支出	103.76	103.76					
22102		住房改革支出	103.76	103.76					
2210201		住房公积金	85.87	85.87					
2210202		提租补贴	17.89	17.89					

2023 年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区汉正街小学

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			1,187.99	1,167.96	20.03			
205	教育支出		856.68	836.65	20.03			
20502	普通教育		856.68	836.65	20.03			
2050202	小学教育		856.17	836.65	19.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		0.51		0.51			
208	社会保障和就业支出		73.91	73.91				
20805	行政事业单位养老支出		73.91	73.91				
2080502	事业单位离退休		0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.61	73.61				
210	卫生健康支出		153.64	153.64				
21011	行政事业单位医疗		153.64	153.64				
2101102	事业单位医疗		34.70	34.70				
2101103	公务员医疗补助		115.79	115.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.15	3.15				
221	住房保障支出		103.76	103.76				
22102	住房改革支出		103.76	103.76				
2210201	住房公积金		85.87	85.87				
2210202	提租补贴		17.89	17.89				

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：武汉市硚口区汉正街小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,167.50	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	836.19	836.19		
	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	73.91	73.91		
	9		九、卫生健康支出	41	153.64	153.64		
	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	103.76	103.76		
	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	1,167.50	本年支出合计	59	1,167.50	1,167.50		
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	1,167.50	总 计	64	1,167.50	1,167.50		

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：武汉市硚口区汉正街小学

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		
合 计			1	2	3
			1,167.50	1,147.47	20.03
205	教育支出		836.19	816.16	20.03
20502	普通教育		836.19	816.16	20.03
2050202	小学教育		835.68	816.16	19.52
2050299	其他普通教育支出		0.51		0.51
208	社会保障和就业支出		73.91	73.91	
20805	行政事业单位养老支出		73.91	73.91	
2080502	事业单位离退休		0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.61	73.61	
210	卫生健康支出		153.64	153.64	
21011	行政事业单位医疗		153.64	153.64	
2101102	事业单位医疗		34.70	34.70	
2101103	公务员医疗补助		115.79	115.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.15	3.15	
221	住房保障支出		103.76	103.76	
22102	住房改革支出		103.76	103.76	
2210201	住房公积金		85.87	85.87	
2210202	提租补贴		17.89	17.89	

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

公开06表

部门：武汉市硚口区汉正街小学

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	853.73	302	商品和服务支出	76.12	310	资本性支出	1.07
30101	基本工资	203.69	30201	办公费	12.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.23	30202	印刷费	1.85	31003	专用设备购置	1.07
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	313.29	30205	水费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.46	30206	电费	4.44	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	57.25	30209	物业管理费	6.21			
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.87	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.77			
30199	其他工资福利支出	4.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	216.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.53			
30302	退休费	140.51	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.29			
30304	抚恤金	17.50	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				
30307	医疗费补助	58.54	30227	委托业务费	5.72			
30308	助学金		30228	工会经费	4.17			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.36			
人员经费合计		1,070.28	公用经费合计					77.19

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区汉正街小学

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

2023 度武汉市硚口区汉正街小学无此项内容，本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：武汉市硚口区汉正街小学

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	1	2	3
合 计					

2023 度武汉市硚口区汉正街小学无此项内容，本表无数据。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区汉正街小学

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

2023 度武汉市硚口区汉正街小学无此项内容，本表无数据。

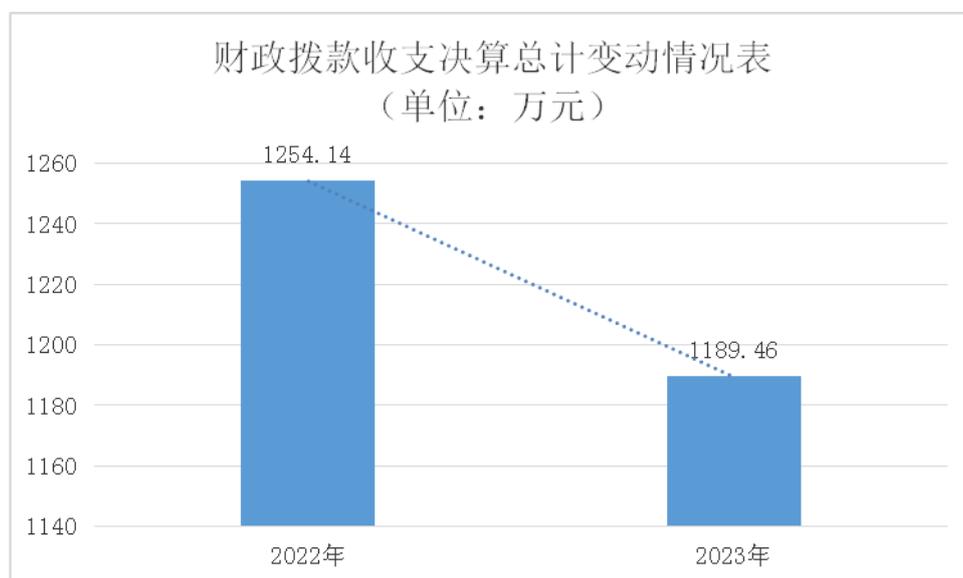
第三部分 武汉市硚口区汉正街小学

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 1,189.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 64.68 万元，下降 5.2%，主要原因是学生与教师人数减少，导致公用经费与人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

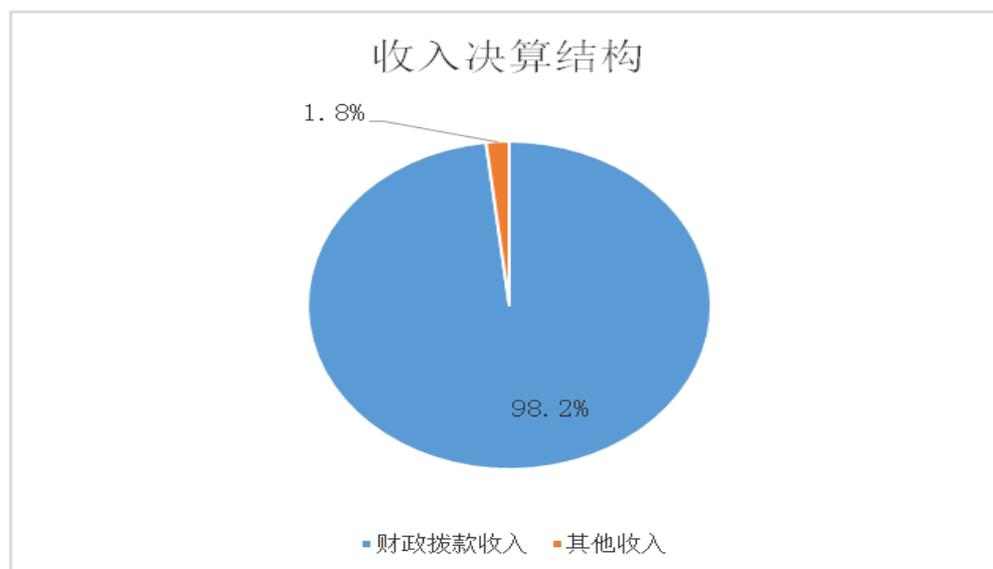


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,189.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 64.68 万元，下降 5.2%，主要原因是学生与教师人数减少，导致公用经费与人员经费减少。其中：

财政拨款收入 1,167.5 万元， 占本年收入 98.2 %； 其他收入 21.96 万元， 占本年收入 1.9%。

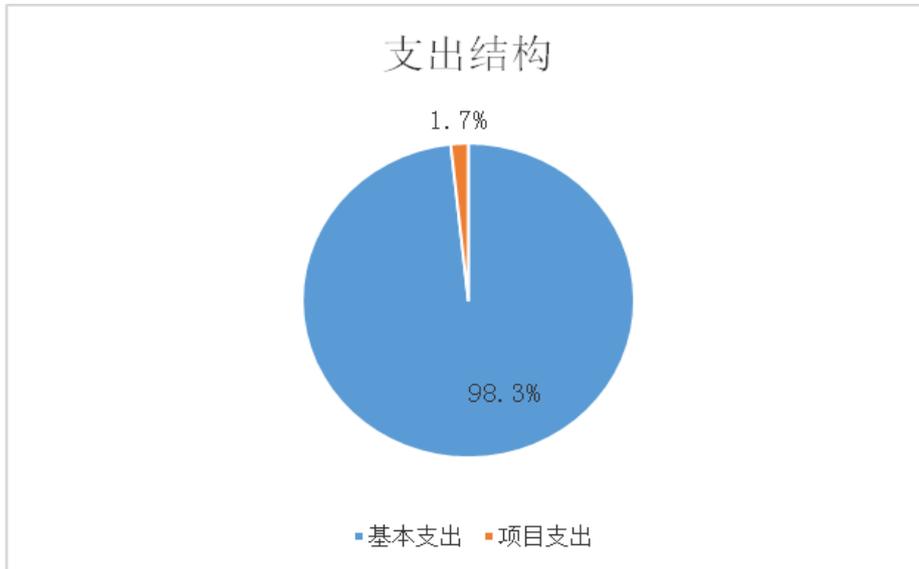
图 2： 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,187.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 66.15 万元，下降 5.3%，主要原因是学生与教师人数减少，导致公用经费与人员经费减少。其中：基本支出 1,167.96 万元，占本年支出 98.3%；项目支出 20.03 万元，占本年支出 1.7%。

图 3：支出决算结构

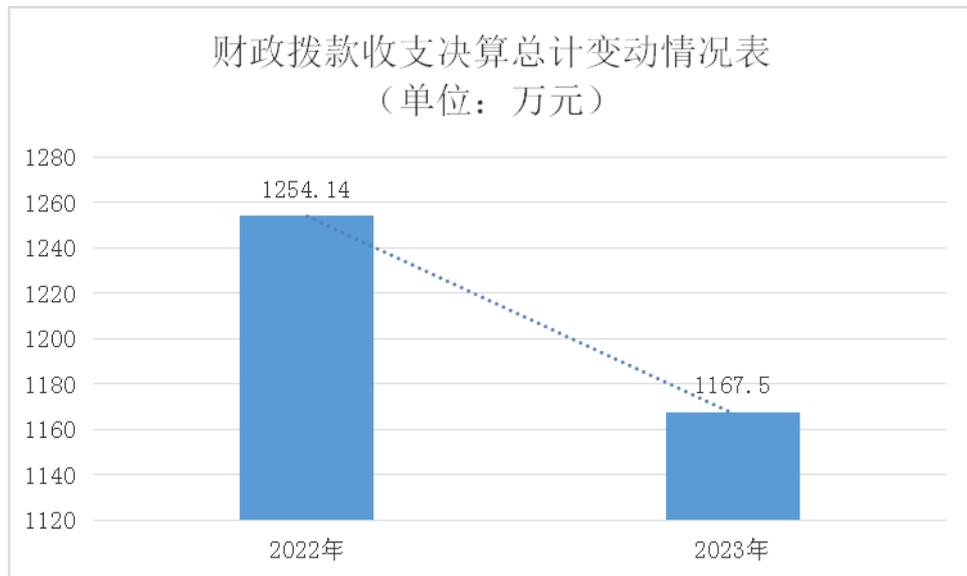


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,167.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.64 万元，下降 6.9 %。主要原因是学生与教师人数减少，导致公用经费与人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,167.5 万元，比 2022 年度决算数减少 86.64 万元。减少主要原因是学生与教师人数减少，导致公用经费与人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,167.50 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.64 万元，下降 6.9%。主要原因是学生与教师人数减少，导致公用经费与人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,167.5 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 836.19 万元，占 71.6%；主要用于人员的工资支出及日常公用支出、学校项目支出。

社会保障和就业（类）支出 73.91 万元，占 6.3%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位退休人员的待遇。

卫生健康（类）支出 153.64 万元，占 13.2%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 103.76 万元，占 8.9%；主要用于教职工住房公积金及提租补贴。

(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 1298.23 万元，支出决算为 1,167.50 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：基本支出 1147.47 万元，项目支出 20.03

万元。项目支出主要用于 1、保安进校园 12.84 万元，主要成效建立了学校安全保卫长效机制，保障校园安全。2、随班就读贫困学生生活补助 0.73 万元，主要成效为随班就读的困难学生提供有效帮助，保证学生不因贫困辍学，实现公平公正平等接受教育。3、困难教师慰问 0.1 万元，主要成效让教师感受到组织的关心，集体的温暖。4、小规模学校弥补办公不足 6.36 万元，主要成效改善了学校办学条件。这些资金的使用保证了学校正常运转，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 948.45 万元，支出决算为 835.68 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费逐年增加，去世人员丧葬费等人员项目增加。
2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因区财政拨款贫困生补助。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 93.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因壹位退休女教师去世。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 73.61 万元，支出决算为 73.61 万元，完成年初预算的 100%。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 40.02 万元，支出决算为 34.7 万元，完成年初预算的 86.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是提基数减少，政策性压减。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 121.7 万元，支出决算为 115.79 万元，完成年初预算的 95.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是提基数减少，政策性压减。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 91.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是提基数减少，政策性压减。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 90.81 万元，支出决算为 85.87 万元，完成年初预算的 94.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,147.47 万元，其中：

人员经费 1,070.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 77.19 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2023年度本单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元。

2023 年度武汉市硚口区汉正街小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2023 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区汉正街小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度本单位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正街小学政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区汉正街小学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 20.03 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，武汉市硚口区汉正街小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2023 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市硚口区汉正街小学组织对本校开展整体支出绩效自评，资金 1,361.57 万元，从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023

年度武汉市硚口区汉正街小学整体绩效自评表》或《2023 年度武汉市硚口区汉正街小学整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

武汉市硚口区汉正街小学在 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。

1. 武汉市硚口区汉正街小学项目绩效自评综述:项目全年预算数为 69.7 万元,年中减少 49.67 万元,调整后预算金额 20.03 万元,实际执行数 20.03 万元,执行率 100.00%。主要产出和效益是:一是按照计划进度,完成保安进校园 3 人,满足学校教育教学安全管理需要,完成率 100%;二是学校教育活动及办公经费弥补,保障学学校教育活动正常开展;三是修缮类项目,修复完好率 100%。发现的问题及原因:一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差;二是项目预算工作中注重实施,对编制的精准度还不够。下一步改进措施:一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点,设置绩效指标应合理且依据充分,符合客观实际;二是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;三是学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算

执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

2. 武汉市硚口区汉正街小学项目绩效自评综述:

项目主要包括:保安进校园、教师困难慰问、义务段学生困难补助、教育事业政策等。2023年学校计划完成聘请保安人数3人,实际完成为满足校园安全保卫工作需要,安排专人值班,聘请人数为3人。2023年学校计划教师慰问人数为2人,实际完成教师慰问人数2人。2023年学校计划完成助学金人数20人,实际助学金人数20人。2023年学校计划完成使用小规模学校弥补办公不足6.36万元,实际使用该款项用于维修与办公用品购买。公开《2023年度武汉市硚口区汉正街小学项目自评表》或《2023年度武汉市硚口区汉正街小学项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况

本单位将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门,对自评中发现的问题认真整改,绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区汉正街小学全体员工予以公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年重点工作如下：

1. 借力“汉正街”这一“金字招牌”，以“汉正文化馆（墙）”“雏鹰争章”“质量强校”建设为契机，协调各部门形成合力，提炼汉正街文化因子，打造富有本土化、个性化的校园文化。

2. 修改、完善各项规章制度，让制度更有利于学校发展，符合本校的校情民意，构建和谐干群关系、师生关系、同事关系。（在完善职称评聘制度、考勤制度、月绩效考核、工作量制度、值班制度、服务班分配制度基础上，进一步完善了质量管理办法、值勤制度、年度考核制度等）

3. 开展了系列主题活动，打造学校主流文化，形成学校核心价值体系。

自信的学生：“自信人生二百年，会当水击三千里”，毛泽东的诗句展示了他的自信人生和英雄气概。自信对孩子的成长极其重要，相信自己能“行”是坚定信念和脚踏实地的源点，更是学生攻坚克难的勇力和乘胜追击的动力。汉正学生因家庭原因或环境因素缺乏自信，本着“缺啥补啥”的原则，德育部门积极开展和拓展“自信学生”评选活动，营造

自信氛围、搭建自信平台、打造自信学生。

微笑的老师：教师不仅要教授知识更要传导快乐，用微笑影响学生和感染他人。通过乐观、开朗、积极的言行，控制情绪、表达愉快、感染学生——亲其师、信其道；淡漠功利、相互学习、宽待同事——见贤思齐，见不贤内自省，形成良好的文化氛围、干事氛围、干群关系、师生关系、家校关系。工会开展“微笑教师”倡导和推选，教师的微笑是“班级幸运”、“同事幸运”、“学校幸运”。结合节日：三八、劳动节、教师节等节日活动，灌输“赠人玫瑰手留余香”“吃亏是福”“舍得理念”，摒弃“怨妇心态”“垃圾心态”。

温暖的干部：强化了服务意识，给予老师业务上指导、工作上帮带、生活上关心，贴心解决老师工作生活中遇到的实际困难；夯实责任意识，推行“首问负责制”、施行“干部月考核”、开展“群众满意度测评”等；提升团结意识，有大局观、全局意识，站位更高，个人恩怨不要带进工作，讲原则、不徇私情；用“忠于职守，敢于担当”的新形象，示范、引领、激发教师工作的热情。

“自信、微笑、温暖”，三个人性词组、三种立身态度、三层治学要求，更是汉正校园人文建设目标和内涵，让师生内心感受文化召唤、释放精神内驱，认同校园文化，并积极参与校园文化的创造和革新，真正走向文化自觉。

学校文化建设是一个系统工程，更是一项长期任务，既不可能一蹴而就，更不会一劳永逸，需要我们全体汉正人通过具体的工作去积累、沉淀、凝练，我们将以校园文化为突破口，谋划学校“十四五”发展规划。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化意识形态工作，夯实党对教育的领导	1、认真落实加强意识形态工作的实施意见；2、强化宣传引导；3、强化政治思想建设；4、加强基层党组织建设；5、开展党风廉政建设；6、建设文明校园。	学校支部把“党员示范岗”建在年级组和教研组上，提出“一个党员一个岗，一个党员一面旗”。开展党员干部下年组活动，将党员干部分配到各个年组。
2	夯实教育教学研究，促进学校高质量发展	1、坚持科学管理，完善德育运行机制。2、加强阵地建设，培养“五有”三小少年。3、优化教育形式，促进“五艺”育人力量。4、深化课堂教学改革，	构筑具有汉正街特色教育教学质量治理体系。
3	充分履行工会工作职能，营造和谐校园	1、依法依规开好教代会，履行好民主监督职责。 2、强化立德树人。	教代会严格按照工会法的要求，严格依规进行，教师们听取了《汉正街小学工作报告》、《汉正街小学财务报告》、《汉正街小学工会报告》，对学校中层以上的干部一年的工作进行了民主评议。充分体现了教师是学校主人，发扬民主，教师们提出了许多好的议案，学校发展做出了贡献。

4	规范总务管理, 构筑平安校园	1、规范设备购置、处置及登记入账程序。2、强化安全制度落实。3、加强食品安全卫生管理。4、与德育部门一起组织师生进行安全演练活动, 提高师生安全意识和自护能力。	做到管好、用好设施, 确保财产的安全, 更好地为教育教学服务。全年无安全事故发生。平时对食堂卫生和个人卫生进行严要求, 严格按照食品卫生操作要求进行。经常对保安、门卫、食堂员工进行灭火器材使用技能培训, 提高安全自护能力。每月通过安全宣传栏对学生进行月安全主题教育。
---	----------------	--	---

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、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。(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、2023年度武汉市硚口区汉正街小学整体绩效自评

表/结果(摘要版)

附件2: 2023年度武汉市硚口区汉正街小学部门(单位)整体绩效自评表						
单位名称: 武汉市硚口区汉正街小学		填报日期:		2024-4-19		
单位名称	武汉市硚口区汉正街小学					
基本支出总额	1,167.96			项目支出总额	20.03	
预算执行情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)	(20分*执行率)					
部门整体支出总额	1,187.99	1,187.99	100.00%	20.00		
年度目标	积极深化教育改革,不断提升治理能力和治理水平,提出“人和则合 校合则进”的办学理念,从“和—一合”一字变化赋予办学理念新的内涵,注重了理念的传承与发展。通过建构人合管理、活合德育、乐合教学、和合团队的操作体系,将办学理念物化为学校管理过程中的制度和运行机制,通过构建和谐的师生关系、生生关系、干群关系、家校关系,达到学校管理、教育教学、校本研修、文化建设的全方位内涵发展。					
(80分)						
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数(人)	≥20	19	2
			在籍在校学生总人数(人)	≥190	186	2
			全校班级数量(个)	6	6	3
			专任教师人数(人)	37	37	3
			保安人员数(人)	3	3	3
			资助学生人次(人次)	20	20	3
			慰问困难教育人数(人)	1	1	2
			生均教学科研仪器设备值(m²)	≥1672元	2,134.76	2
		生均校舍面积(m²)	≥19平方米	27.56	2	
		质量指标	小学学龄人口入学率(%)	100%	100%	3
			聘用人员考核合格率	100%	100%	3
			安保人员在岗率	100%	100%	3
			助学资金按标准发放率	100%	100%	3
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	2
	年度项目完成率		100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	安全事故	无	无	10
			教师职业素养和专业能力	明显提高	明显提高	5
改善办学条件			改善	改善	4	
获得奖项		≥13项	16	10		
满意度指标		学生及家长满意率	≥90%	95%	5	
	教师满意率	≥90%	95%	5		
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	整体量化指标较少,部分指标受到环境影响未达到年初预期值,下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标仍需进一步细化并量化。					

2023 年度武汉市硚口区汉正街小学 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉正街小学（以下简称汉正街小学）总体绩效目标得分 97 分。2023 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就汉正街小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 1,189.46 万元，执行金额 1,189.46 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,187.99 万元，执行金额 1,187.99 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 21 个绩效指标，完成了 18 个。积极深化教育改革，不断提升治理能力和治理水平，提出“人和则合 校合则进”的办学理念，从“和——合”一字变化赋予办学理念新的内涵，注重了理念的传承与发展。通过建构人合管理、活合德育、乐合教学、合和团队的操作体系，将办学理念物化为学校管理过程中的制度和运行机制，通过构建和谐师生关系、生生关系、干群关系、家校关系，达到学校管理、教育教学、校本研修、文化建设的全方位内涵发展。

3. 未完成的绩效目标

①“新生入学人数”年初目标值 20 人，实际完成值 19 人；

②“在籍在校学生总人数”年初目标值 190 人，实际完成值 186 人。

③“改善办学条件”年初目标值为改善，实际完成值为需进一步改善。

(三) 存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响未达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

2. 拟与预算安排相结合情况

预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区汉正街小学 2023 年部门预算的批复》(硚教计[2023]1 号)以及《2023 年度收入支出决算表》，武汉市硚口区汉正街小学 2023 年年初预算收入 1,361.57 万元，其中：财政拨款收入 1,298.23 万元，其他收入 63.34 元；年初预算支出 1,361.57 万元，其中：基本支出 1,291.87 万元，项目支出 69.70 万元。年中调减财政拨款收入 172.11 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数	
收入合计	1,361.57	-172.11	1,189.46	1,189.46	
财政拨款收入	1,298.23	-130.72	1,167.50	1,167.50	
其他收入	63.34	-41.38	21.96	21.96	
支出合计	1,361.57	-173.58	1,187.99	1,187.99	
基本支出	工资福利支出	1,224.59	-133.83	1,090.77	1,090.77
	个人及家庭补助	67.27	9.92	77.20	77.20
	基本支出小计	1,291.87	-123.91	1,167.96	1,167.96
项目支出	69.70	-49.67	20.03	20.03	

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整预算金额	决算报表	差异
教育事业政策项目	6.36	6.36	-
保安进校园	12.84	12.84	-
教师困难慰问	0.10	0.10	-
义务段学生困难补助	0.73	0.73	-
合计	20.03	20.03	-

项目支出主要用于：3名保安人员工资128,412.00元，慰问困难教师1,000.00元，春季学生助学金13人5,125.00元、秋季学生助学金奖学金7人2,125.00元，用于弥补学校办公经费63,600.00元，其中：维修费35,926.00元、专用设备购置4,815.20元、办公费4,781.05元，电费7,077.75元，邮电费11,000.00元。

2023年重点工作如下：

(1). 学校实行党组织领导下的校长负责制，近年来教育局提出“智慧高效抓课堂，精细精致抓常规”的总体思路，面对新的要求干部教师的工作主动性需要进一步调动。学校积极在“人和则合 校合则进”办学理念下，进一步倡导“人合管理”，重点在明晰岗位职责、制定激励政策、完善各项流程上下功夫。

(2). 学校通过队伍建设、课程建设、文化建设、活动建设、家校建设，五方面构建“活合德育”模式，让学生在自主选择与判断中实现自我教育，学会做人、学会做事。

(3). 学校始终把干部教师队伍专业发展作为学校发展的核心竞争力，以铸师魂、强师德、扬师能为首要；把历练师德高尚、业务精湛的干部教师队伍作为学校发展的内核力量。

全体教职员工将坚守教育初心，关爱每一个学生；将以问题为导向，以创建达标为起点，不断地提升办学内涵，深化办学理念，狠抓规范管理，以努力打造具有“充满汉正味道和内生力量”的美好校园为目标，推动学校新一轮高质量发展引擎，创造更美的明天。

2. 整体绩效目标

长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实

立德树人根本任务。

年度目标：本着“起步就是冲刺，开局就是决战”的工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化党对教育工作的全面领导。围绕质量提升，深化教育改革，推进教育高效能管理。围绕“五有五艺”，提升德育实效，培养具有国际视野、民族精神和家国情怀的“五有汉正好少年”。

（二）部门自评估工作开展情况

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年年初预算总额1,361.57万元，年中调减173.58万元，调整后预算金额1,187.99万元，实际执行数1,187.99万元，执行率100.00%。其中，项目支出年初预算总额69.70万元，年中调减49.67万元，调整后预算金额20.03万元，实际执行金额20.03万元，执行率100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标1：“新生入学人数”年初目标值为20人。

完成情况：2023年汉正街小学实际招收新生19人，完成年初目标值95%。

指标2：“在籍在校学生总人数”年初目标值为190人。

完成情况：2023 年汉正街小学实际在籍在校学生总人数 186 人，完成年初目标值 97.89%。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值为 6 个。

完成情况：2023 年汉正街小学实有班级数量 6 个，完成年初目标值。

指标 4：“专任教师人数”年初目标值为 37 人。

完成情况：2023 年汉正街小学专任教师人数 37 人，完成年初目标值。

指标 5：“保安人员数”年初目标值为 3 人。

完成情况：2023 年汉正街小学保安人员数 3 人，完成年初目标值。

指标 6：“资助学生人次”年初目标值为 20 人次。

完成情况：2023 年汉正街小学资助学生人次 3 人，完成年初目标值。

指标 7：“慰问困难教育人数”年初目标值为 20 人次。

完成情况：2023 年汉正街小学慰问困难教育人数 1 人，完成年初目标值。

指标 8：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值 \geq 1672 元。

完成情况：2023 年汉正街小学拥有的教学设备总值为 397,065.40 元，生均教学科研仪器设备值为 2134.76 元，完成年初目标值。

指标 9：“生均校舍面积”年初目标值 \geq 19 m²。

完成情况：2023 年汉正街小学校舍总面积 5126 m²，生均校舍面积 27.56 m²，完成年初目标值。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值为 \geq 100%。

完成情况：2023 年汉正街小学新生入学人数 212 人，均达到规定的入学年龄。小学学龄人口入学率实际完成 100%。完成年初目标值。

指标 11：“聘用人员考核合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年汉正街小学聘用人员考核合格率 100%，完成年初目标值。

指标 12：“安保人员在岗率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年汉正街小学安保人员在岗率 100%，完成年初目标值。

指标 13：“助学资金按标准发放率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年汉正街小学助学资金按标准发放率 100%，完成年初目标值。

指标 13：“资金支付及时率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年汉正街小学资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

指标 14：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年汉正街小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2023 年汉正街小学未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2023 年汉正街小学学校教师职业素养和专业能力得

到较大提升。完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年汉正街小学学校实际完成改善办学条件部分改善，还需进一步改善。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 ≥ 13 项。

完成情况：2023 年汉正街小学共获得奖项 16 项，其中教师获奖 9 项，学生获奖 7 项。完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：汉正街小学 2023 年学生及家长对学校的满意度为 95%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：汉正街小学 2023 年教师对学校的满意度为 95%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

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

(五) 其他佐证材料

无

二、2023年度武汉市硚口区汉正街小学项目绩效自评

表/结果(摘要版)

附件1						
2023年度武汉市硚口区汉正街小学项目自评表						
武汉市硚口汉正街小学			填报日期：2024/4/19			
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉正街小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度项目资金总额(合计)	20.03	20.03	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(40分)	数量指标	保安进校园		3	3	5
		助学金人次		20	20	5
		教师困难慰问人数(人)		1	1	5
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	5
		安保人员在岗率		100%	100%	5
		助学资金按标准发放率		100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	5
项目完成率(%)		100%	100%	5		
效益指标(40分)	成本指标	项目成本控制总额		≤20.03	20.03	10
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	9
	满意度指标	学生及家长满意率		≥90%	95%	10
小计	分项得分					78
总分	98.00					
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	较好的完成各项项目指标					

2023 年度武汉市硚口区汉正街小学

项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区汉正街小学保安进校园、义务段学生困难补助等教育事业政策项目和教师困难慰问等教职工队伍建设项目综合评分为 98.00 分。现就武汉市硚口区汉正街小学 2023 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年，武汉市硚口区汉正街小学有项目年初预算总额 69.70 万元，年中减少 49.67 万元，调整后预算金额 20.03 万元，实际执行数 20.03 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

2023 年年初设定 12 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

①“改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际还需要进一步改善、提高；

②“提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际还需要进一步提高。

（三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

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

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

2. 拟与预算安排相结合情况

预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年

度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：学校以“英雄”为学校文化主题，在充分研发文化主题的基础上，确立了“弘扬英雄文化·打造活力校园·培育强国人才”的办学思路，朝着创办孕育英雄文化的主题示范学校，培养有理想、有本领、有担当接班人的办学目标昂首奋进！

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

2. 简要概述项目资金情况

2023年武汉市硚口区汉正街小学项目年初预算总额69.70万元，年中减少49.67万元，调整后预算金额20.03万元，实际执行数20.03万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入20.03万元。项目主要包括：保安进校园、教师困难慰问等教育事业政策项目和义务段学生困难补助等教职工队伍建设项目。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整预算金额	决算报表	资金来源
教育事业政策项目	6.36	6.36	财政拨款
保安进校园	12.84	12.84	财政拨款
教师困难慰问	0.10	0.10	财政拨款
义务段学生困难补助	0.73	0.73	财政拨款
合计	20.03	20.03	-

项目支出主要用于：3名保安人员工资128,412.00元，慰问困难教师1,000.00元，春季学生助学金13人5,125.00元、秋季学生助学金奖学金7人2,125.00元，用于弥补学校办公经费63,600.00元，其中：维修费35,926.00元、专用设备购置4,815.20元、办公费4,781.05元，电费7,077.75元，邮电费11,000.00元。

(1) 教育事业政策项目支出199,262.00元，其中：用于3名保安人员工资128,412.00元，取得的成效是保障全校师生人身安全；用于春季学生助学金13人5,125.00元、秋季学生助学金奖学金7人2,125.00元，取得的成效是帮助家庭困难学生正常生活学习；用于用于弥补学校办公经费63,600.00元（包括维修费35,926.00元、专用设备购置4,815.20元、办公费4,781.05元，电费7,077.75元，邮电费11,000.00元）。

(2) 教职工队伍建设项目支出1,000.00元，用于慰问困难教师，取得的成效是给困难教师经济上的帮助、情感上的关怀。

(二) 部门自评工作开展情况

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年武汉市硚口区汉正街小学项目年初预算总额69.70万元，年中减少49.67万元，调整后预算金额20.03万元，实际执行数20.03万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入20.03万元。项目主要包括：保安进校园、教师困难慰问等教育事业政策项目和义务段学生困难补助等教职工队伍建设项目。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标1：2023年学校计划完成聘请保安人数3人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为3人。完成指标值。

指标2：2023年学校计划完成助学金人数20人次，实际助学金人数20人次。完成指标值。

指标3：2023年学校计划教师慰问人数为2人，实际完成教师慰问人数2人。完成指标值。

指标4：2023年学校计划完成健康校园达标率为100%，实际健

康校园达标率为 100%，完成指标值。

指标 5：2023 年学校计划完成安保人员在岗率为 100%，实际安保人员在岗率为 100%，完成指标值。

指标 6：2023 年学校计划完成助学资金按标准发放率为 100%，实际助学资金按标准发放率为 100%，完成指标值。

指标 7：2023 年学校计划完成经费拨付及时率为 100%，实际经费拨付及时率为 100%，完成指标值。

指标 8：2023 年学校计划项目完成率为 100%，实际项目完成率 100%。完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 9：2023 年学校计划项目成本控制总额≤20.03 万元，实际项目成本总额 20.03 万元。完成指标值。

指标 10：2023 年学校计划改善、提升校园环境，实际学校校园环境大部分得到了部分改善和提升，还需要进一步提升。

指标 11：2023 年学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校为了加强管理，助推学校提速上档，学校精心打造教师团队，这些团队的有效运行使教师们抱团成长、携手共进，学校整体师资素质得到较大提升。但学校领导坚持高标准的自我要求，还有完善与进步的空间。

指标 12：2023 年学校计划学生及家长满意率 90%，实际学生及家长满意率 95%。完成指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区汉正街小学制定了项目支出绩效目标

申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

（五）其他佐证材料

无

电话：027-85681731