

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区
井冈山小学部门决算公开



张丽娟

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区井冈山小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区井冈山小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区井冈山小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区井冈山小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区井冈山小学本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区井冈山小学 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区井冈山小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,502.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,594.64
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	149.54	八、社会保障和就业支出	38	11.75
	9		九、卫生健康支出	39	11.52
	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	33.9
	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	2,651.82	本年支出合计	57	2,651.82
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	
总计	30	2,651.82	总计	60	2,651.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区井冈山小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,651.82	2,502.28						149.54
205	教育支出		2,594.64	2,445.11						149.54
20502	普通教育		2,594.64	2,445.11						149.54
205020	小学教育		2,594.64	2,445.11						149.54
208	社会保障和就业支出		11.75	11.75						
20805	行政事业单位养老支出		11.75	11.75						
208050	事业单位离退休		11.75	11.75						
210	卫生健康支出		11.52	11.52						
21011	行政事业单位医疗		11.52	11.52						
210119	其他行政事业单位医疗支出		11.52	11.52						
221	住房保障支出		33.9	33.9						
22102	住房改革支出		33.9	33.9						
221020	提租补贴		33.9	33.9						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区井冈山小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,651.82	2,475.1	176.71					
205	教育支出	2,594.64	2,417.93	176.71					
20502	普通教育	2,594.64	2,417.93	176.71					
2050202	小学教育	2,594.64	2,417.93	176.71					
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75						
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75						
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75						
210	卫生健康支出	11.52	11.52						
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52						
221	住房保障支出	33.9	33.9						
22102	住房改革支出	33.9	33.9						
221020	提租补贴	33.9	33.9						

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：武汉市硚口区井冈山小学

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	2,502.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,445.11	2,445.11		
	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	11.75	11.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	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	33.9	33.9		
	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	2,502.28	本年支出合计	59	2,502.28	2,502.28		
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	2,502.28	总计	64	2,502.28	2,502.28		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区井冈山小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,502.28	2,325.57	176.71	
205		教育支出	2,445.11	2,268.4	176.71	
20502		普通教育	2,445.11	2,268.4	176.71	
2050202		小学教育	2,445.11	2,268.4	176.71	
208		社会保障和就业支出	11.75	11.75		
20805		行政事业单位养老支出	11.75	11.75		
2080502		事业单位离退休	11.75	11.75		
210		卫生健康支出	11.52	11.52		
21011		行政事业单位医疗	11.52	11.52		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52		
221		住房保障支出	33.9	33.9		
22102		住房改革支出	33.9	33.9		
2210202		提租补贴	33.9	33.9		

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：武汉市硚口区井冈山小学

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	1,709.15	302	商品和服务支出	318.72	310	资本性支出	6.84
3010	基本工资	380.31	3020	办公费	61.12	3100	办公设备购置	6.84
3010	津贴补贴	78.86	3020	印刷费	14.06	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	736.5	3020	水费	0.62	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	154.82	3020	电费	9.63	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.64	3020	邮电费	12.25			
3011	职工基本医疗保险缴费	67.54	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	107.97	3020	物业管理费	36.72			
3011	其他社会保障缴费	12.5	3021	差旅费				
3011	住房公积金	162.01	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	52.37			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.04			
303	对个人和家庭的补助	290.85	3021	会议费				
3030	离休费	10.23	3021	培训费	14.55			
3030	退休费	193.53	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.51			
3030	抚恤金	28.99	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	40.75			
3030	医疗费补助	58.09	3022	委托业务费	8.9			
3030	助学金		3022	工会经费	7.94			
3030	奖励金		3022	福利费	8.22			
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	0.44			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.02			
			3029	其他商品和服务支出	48.58			
人员经费合计			公用经费合计					

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：武汉市硚口区井冈山小学

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	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。

说明：武汉市硚口区井冈山小学当年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：武汉市硚口区井冈山小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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。

说明：武汉市硚口区井冈山小学当年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：武汉市硚口区井冈山小学

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

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

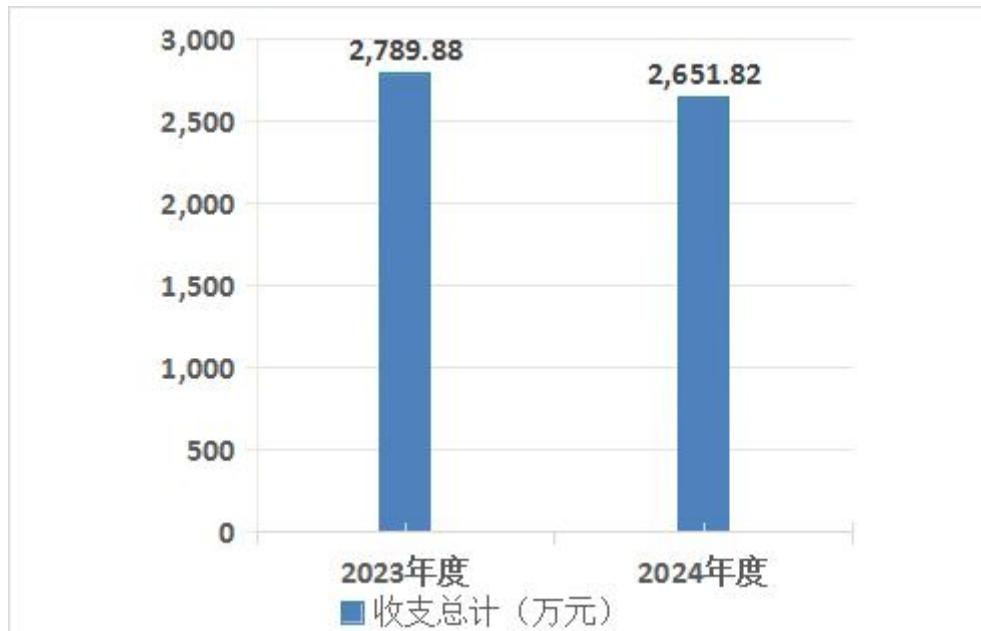
说明：武汉市硚口区井冈山小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区井冈山小学 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 2651.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 138.06 万元，下降 4.9%，主要原因是课后服务费及食堂收支并账其他收入减少。

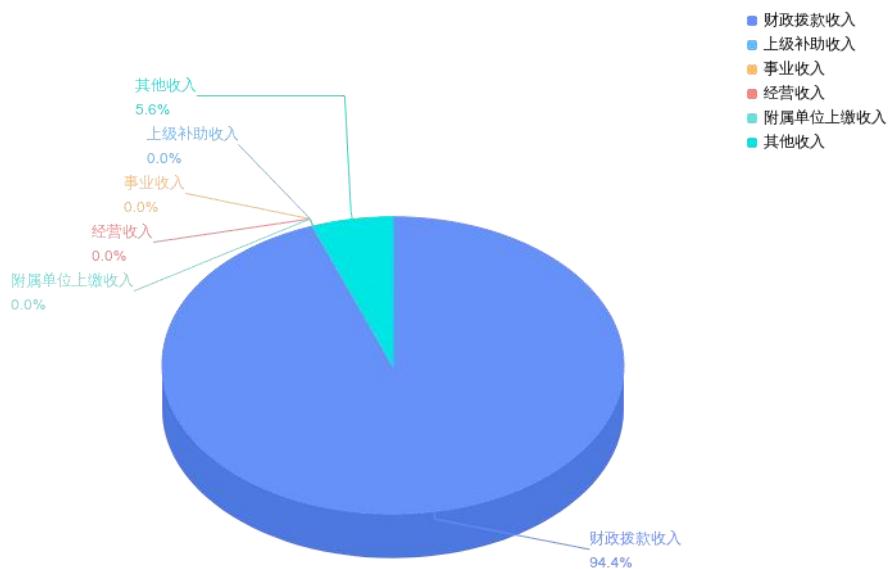
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2651.82 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 138.06 万元，下降 4.9%，主要原因是课后服务费及食堂收支并账其他收入减少。其中：财政拨款收入 2502.28 万元，占本年收入 94.4%；其他收入 149.54 万元，占本年收入 5.6%。

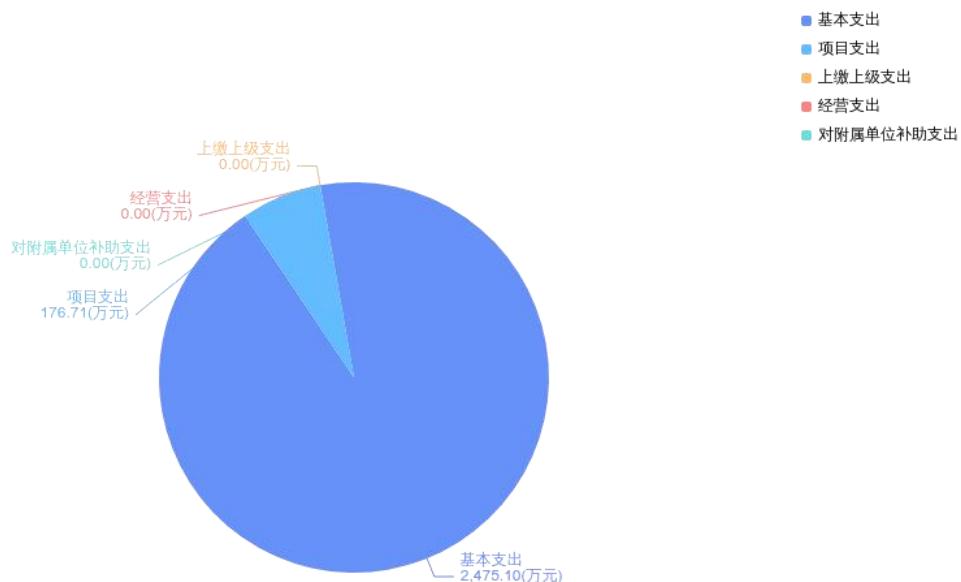
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2651.82 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 34.7 万元，下降 1.3%，主要原因是本年在职人数减少 1 人，离休减少 1 人。其中：基本支出 2475.1 万元，占本年支出 93.3%；项目支出 176.71 万元，占本年支出 6.7%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2502.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.18 万元，下降 0.8%。主要原因是本年在职人数减少 1 人，离休减少 1 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2502.28 万元，比 2023 年度决算数减少 19.18 万元，减少主要原因 是本年在职人数减少 1 人，离休减少 1 人。

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 2502.28 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.18 万元，下降 0.8%，主要原因是本年在职人数减少 1 人，离休减少 1 人。

(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 2502.28 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2445.11 万元，占 97.72%。主要是用于工资福利支出 1663.89 万元，商品和服务支出 318.72 万元，对个人和家庭的补助 278.95 万元，资本性支出 6.84 万元；项目支出 176.71 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出 11.75 万元，占 0.47%。主要是用于事业单位离休 3.72 万元，抚恤金 8.03。

3. 卫生健康支出类支出 11.52 万元，占 0.46%。主要是用于其他社会保障缴费 11.52 万元。

4. 住房保障支出类支出 33.9 万元，占 1.35%。主要是用于在职提租补贴 33.75 万元，离休提租补贴 0.15 万元。

(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 2431.83 万元，支出决算为 2502.28 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：基本支出 2325.57 万元，项目支出 176.71 万元。项目支出主要用于聘用人员经费 140.24 万元，主要成效保障学校正常教学秩序的开展；委托管理经费 14.35 万元，主要成效促进边远城区教师业务水平的提高；贫困生助学金 0.06 万元，主要成效体现政府对贫困生的关爱；游泳进课堂 22.06 万元，主要成效游泳训练不但可提升学生技能，还提高学生的身体素质和心理素质。

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 1564.31 万元，支出决算为 2445.11 万元，完成年初预算的 156.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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、住房公积金纳入教育支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 398.26万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的2.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费纳入教育支出核算。

3. 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261.2万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的4.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费纳入教育支出核算。

4. 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208.07万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的16.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金纳入教育支出核算。

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 2325.57 万元，其中：人员经费 2000 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

公用经费 325.57 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区井冈山小学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年一致。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区井冈山小学政府采购支出总额 210.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购服务支出 207.52 万元。授予中小企业合同金额 210.89 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 210.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区井冈山小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 176.71 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，实施的项目有聘用教师、委托管理经费、游泳进课堂、贫困生补助，项目最终总体绩效目标得分 97 分。没有发现不合规、虚列项目支出的

情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金2,651.82万元，从评价情况来看，我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。设置14个绩效指标，完成了14个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。最终总体绩效目标得分97分。2024年井冈山小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

（三）项目支出自评结果

我单位在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。

1. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.24万元，执行数为140.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是弥补学校公用经费中劳务费不足，保障32名代课老师的福利待遇；二是保证学校基本教育教学正常运转。发现的问题及原因：一是聘用教师工作态度积极，但普遍比较年轻，教学经验不够成熟；二是薪资水平相对有限难以吸引和留住优秀人才。下一步改进措施：一是加大聘用人员的培训力度，提高教学质量；二是希望增加资金投入提高聘用教师福利待遇，留住人才。

2. 委托管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过统筹资金、优化资源配置，与乡镇学校开展深度教学交流合作，帮助乡镇学校提升教学水平；二是促进了教育均衡发展，扩大了我校社会影响力。发现的问题及原因：一是部分教师以短期观摩为主，缺乏系统性课题研究合作；二是缺乏长效评估机制。下一步改进措施：一是鼓励教师合作申报课题，深化合作机制；二是制定长期帮扶规划，明确年度目标。

3. 贫困生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于 1 名贫困学生春季和秋季学年的补助；二是生活困难家庭，送去了学校的关心与关怀，保障贫困学生的学习需求。

4. 游泳进课堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.06 万元，执行数为 22.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请专业游泳教练的训练下，306 名学生参加游泳教学；二是学生体质健康水平明显提高。发现的问题及原因：一是本次游泳活动班级中有个别学生不愿参加游泳训练认为耽误学习；二是游泳训练中个别学生会出现畏难、怕吃苦情绪。下一步改进措施：一是在今后的教学中应加大学生关于游泳进课堂宣传力度，增强学生均衡发展；二是加强学生吃苦、受挫能力的培养。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效整体项目共设置 14 个绩效指标，部门决算公开时已完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。制定了项目支出绩效目标申报表，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。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。强化绩效管理，加大绩效目标约束力度。绩效管理坚持预算编制、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”管理方式。

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、落实德育，立德树人

落实习惯养成教育，依据学校《学生好习惯养成序列》，确定每周每月的行规训练要点，通过班会、队会、晨会、家校共育会“四会共振育人”。学校、班级两个层面围绕“习惯养成序列”在智慧校园平台上开展线上习惯养成打卡活动，让习惯养成由学校延伸到家庭，形成家校育人合力。本学期深入推进学生数字画像工作，从品德素养、学业素养、身心素养、艺术素养、劳动素养和数字素养6个维度建构E智学生评价体系，通过全要素全场景全过程评价，促进学生全面发展。本学期引进智慧积分兑奖系统，设置免作业卡、班干部体验卡、座位任选卡、校园执勤体验卡等精神奖励，让学生在积分兑换的过程中感受成长的喜悦。

落实班风建设，围绕“五好”班级评比标准，结合红领巾奖章基础章颁章，依托智慧校园平台中的评价数据，评选每周“清廉示范班”、每月“五好”明星示范班，促进良好班风养成。

落实生命成长课程，关注入学季，新生课程启智明理。本学期，学校以“向冠军学习，做最好的自己”为主题举行新生入学礼，新生们在夺金训练营中完成“静、听、坐、站、吃”五个关卡的考核，引导学生养成良好习惯，实现幼小平稳过渡。我校 2012 届毕业生孙佳俊荣获奥运金牌。学校以此为契机，开展系列冠军课程对学生进行意志品质教育，用榜样力量感召学生，弘扬“勇担使命、奋力拼

搏、坚持不懈”冠军精神。

二、智慧教学，夯实质量之基

夯实教研，学校各教研组紧紧围绕课标的六个关键词（思想性、核心素养、跨学科、学段衔接、实践应用、教学评一致）组织教师研读课程方案和课程标准。让课标理念落实到课堂每一环节。

夯实课堂，以 E 学课堂暨“五型课堂”教学节为抓手，深入进行课堂研究。以赛促研，构建课堂教学新样态。

夯实常规，抓好备课和作业。加强常规巡堂，提高全学科教学质量。开好质量分析会。对于井小而言，质量优良是立校之基，始终保持质量高位发展是每一个井小人的不懈追求。十一月，学校分学科分年级召开了期中质量分析会，老师们分别从命题分析、班级总体情况、优势与不足、改进措施等四个方面进行了具体、全面、客观的分析。通过质量分析会，我们看到教师质量目标意识强、责任担当主动作为、成效提升较明显。

三、开展数字教育，彰显学校特色

开发人工智能校本教材，开设人工智能课程，本学期，人工智能组克服困难大胆创新，联合华中师范大学人工智能学部，开发校本人工智能教材，在 3-5 年级开设人工智能课，从国家课程和校本课程中遴选出跨学科主题学习内容，在陈繇、黄岑、吴晶婷、段林岑等老师通力合作下创编了 10 套校本教材。高水平迎接“五星级智慧校园”实地考察，武汉市教育数字化转型工作专班对学校数字教育转型的工作予以高度肯定。以 92 分优秀等级高质量通过武汉市教育科学课题中期检查。

四、智慧管理校园，务实保平安

强化设备设施管理，本学期进一步明确资产管理职责，建立资产保管使用责任制度，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效率。

强化资金管理，在经费使用上，努力做到精打细算，少花钱，多办事，办好事。根据实际情况做好有计划地添置教学仪器和改善教学环境。

强化食堂管理，本学期按照食堂专项整治工作要求，强化食堂从采购到制作的全过程监督管理，发现问题及时整改，确保过程规范、食品安全。

强化安全管理，本学期后勤保障部门坚持每天巡查，发现安全隐患及时整改，把隐患消灭在萌芽状态。同时协同德育部门开展形式多样的安全教育活动，不定期地进行安全演练，强化师生安全意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实德育，立德树人	<p>落实习惯养成教育，确定每周每月的行规训练要点，通过班会、队会、晨会、家校共育会“四会共振育人”。落实班风建设，围绕“五好”班级评比标准，促进良好班风养成。落实生命成长课程关注入学季，新生课程启智明理。</p>	<p>学校、班级两个层面围绕“习惯养成序列”在智慧校园平台上开展线上习惯养成打卡活动，让习惯养成由学校延伸到家庭，形成家校育人合力。本学期深入推进学生数字画像工作，从品德素养、学业素养、身心素养、艺术素养、劳动素养和数字素养6个维度建构E智学生评价体系，促进学生全面发展。依托智慧校园平台中的评价数据，评选每周“清廉示范班”、每月“五好”明星示范班，促进良好班风养成。养成良好习惯，实现幼小平稳过渡。开展系列冠军课程对学生进行意志品质教育，用榜样力量感召学生，弘扬“勇担使命、奋力拼搏、坚持不懈”冠军精神。</p>

2	智慧教学，夯实质量之基	<p>夯实教研，让课标理念落实到课堂每一环节。夯实课堂，以 E 学课堂暨“五型课堂”教学节为抓手，深入进行课堂研究。以赛促研，构建课堂教学新样态。夯实常规，抓好备课和作业，加强常规巡堂，开好质量分析会。让常规管理不断朝精细化精致迈进。</p>	<p>学校各教研组紧紧围绕课标的六个关键词（思想性、核心素养、跨学科、学段衔接、实践应用、教学评一致）组织教师研读课程方案和课程标准。各教研组通过集体备课、磨课对标落实学科核心素养，设计课堂学习活动，让课标理念落实到课堂每一环节。对全校教师的备课和作业进行了普查，学校分管教学干部，每天采用走班听课方式督促各学科落实。学校分学科分年级召开了期中质量分析会，我们看到教师质量目标意识强、责任担当主动作为、成效提升较明显。</p>
3	开展数字教育，彰显学校特色	<p>开发人工智能校本教材，开设人工智能课程，创编跨学科校本教材，高水平迎接“五星级智慧校园”实地考查，高质量通过武汉市教育科学课题中期检查。</p>	<p>人工智能组大胆创新，联合华中师范大学人工智能学部，在 3-5 年级开设人工智能课，从国家课程和校本课程中遴选出跨学科主题学习内容，创编了 10 套校本教材。武汉市教育数字化转型工作专班，对学校数字教育转型的工作予以高度肯定。学校承担的市重点课题，以 92 分优秀等级顺利通过。</p>

4	智慧管理校园， 务实保平安	强化设备设施管理，强化资金管理，强化食堂管理，强化安全管理。	本学期进一步明确资产管理职责，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效率。在经费使用上努力做到精打细算，少花钱，多办事，办好事。强化食堂从采购到制作的全过程监督管理，同时协同德育部门开展形式多样的安全教育活动，不定期地进行安全演练，强化师生安全意识。
---	------------------	--------------------------------	--

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(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。政府各部門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

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、2024年度武汉市硚口区井冈山小学整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2024年度武汉市硚口区井冈山小学部门（单位）整体绩效自评表									
单位名称：武汉市硚口区井冈山小学		填报日期：2025年5月21日							
单位名称		武汉市硚口区井冈山小学							
基本支出总额		2,475.11		项目支出总额	176.71				
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				
		2,651.82	2,651.82	100%	(20分*执行率) 20				
年度总目标		促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。							
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)				
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数(5分)	261人	261				
			义务教育在校生	1757人	1763				
			全校班级数量(5分)	35	36				
			毕业生人数(5分)	227人	258				
		专任教师人数(指2024年在编和聘用的有教学任务的教职工)(5分)	95人	95	5				
	质量指标	学生获奖人数(5分)	≥80人	86	5				
		小学学龄人口入学率	100%	100%	5				
		设备采购验收合格率	100%	100%	5				
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	5				
效益指标	社会效益指标	学生心理健康(5分)	提供心理咨询服 务	提供心理咨询服务	4				
		教师职业素养和专业 能力(5分)	明显提高	明显提高	4				
		改善办学条件(5分)	改善	改善	4				
	满意度指 标	学生及家长满意率	≥90%	100%	10				
		教师满意率(10分)	≥90%	100%	10				
总分			97						
偏差大或 目标未完成		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。							
改进措施及 结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。							
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 年度武汉市硚口区井冈山小学 整体绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区井冈山小学（以下简称“井冈山小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2024 年井冈山小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资金使用率较高。现就井冈山小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度井冈山小学收入预算金额 2651.82 万元，执行金额 2651.82 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 2651.82 万元，执行金额 2651.82 万元，资金执行率 100%。

2. 完成绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2024 年虽编制

部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象仍存在。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门收入与支出情况。

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区井冈山小学 2024 年部门预算的批复》（硚教计[2024 年]1 号）以及《2024 年度收入支出决算总表》，井冈山小学 2024 年年初预算收入 2904.99 万元，其中：财政拨款收入 2431.83 万元，其他收入 473.16 万元；年初预算支出 2904.99 万元，其中：人员经费支出

2108.56 万元、公用经费支出 323.27 万元、项目支出 473.16 万元。年中调减收入 253.18 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	2,904.99	-253.18	2,651.82	2,651.82
财政拨款收入	2,431.83	70.45	2,502.28	2,502.28
事业收入	-	-	-	-
其他收入	473.16	-323.62	149.54	149.54
支出合计	2,904.99	-253.18	2,651.82	2,651.82
基本支出	人员经费	2,108.56	-8.58	2,099.98
	公用经费	323.27	51.85	375.12
项目支出	473.16	-296.45	176.71	176.71

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
游泳进课堂	22.06	22.06	-
聘用人员经费	140.24	140.24	-
委托管理经费	14.35	14.35	-
贫困生经费	0.06	0.06	-
合计	176.71	176.71	-

项目支出主要用于：聘请代课教师，发放代课老师的工资，加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展；发放家庭经济困难学生生活补助，春季和秋季各发放一次，保障困难学生的学习生活；城乡结对学校帮扶经费，促进城乡小学之间相互交流，提高教育教学质量；学校 306 名学生游泳教学，支付游泳教学培训费，让学生从体育锻炼中学到一门技能。

2. 整体绩效目标

年度目标：促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。以全面推进素质教育为指导，促进学生生动、活泼、自由发展、张扬学生个性。

(二) 部门评估工作开展情况

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，高效完成绩效评估工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024年年初预算总额 2904.99 万元，年中调减 253.18 万元，调整后预算金额 2651.82 万元，实际执行数 2651.82 万元，执行率 100%。其中，项目支出执行金额 176.71 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

指标 1：新生入学人数年初计划人数 261 人

完成情况：2024 年入学人数共计 261 人。完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 1757 人

完成情况：2024 年义务教育在校生共计 1763 人。完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 35 个

完成情况：2024 年全校班级数量为 36 个。完成年初目标值。

指标 4：毕业生人数年初计划 227 人

完成情况：实际毕业生人数 258 人。完成年初目标值。

指标 5：专职教师人数 95 人

完成情况：2024 年教师人数为 95 人。完成年初目标值。

指标 6：2024 年学生获奖人数 \geqslant 80 人

完成情况：2024 年小学在各类竞赛中表现优异，共获得各级奖项 48 项。

在市级竞赛中表现突出：艺术类比赛获一等奖 5 人、二等奖 10 人、三等奖 8 人；科技类比赛获一等奖 3 人、二等奖 5 人、三等奖 8 人。省级竞赛成绩亮眼，机器人比赛斩获 6 个一等奖，数字素养比赛获得 5 个二等奖。区级赛事同样成绩斐然，共获得 14 个奖项，其中艺术小人才比赛 13 人获奖，田径运动会获得小学 A 组团体总分第 14 名。特别是在武汉市艺术小人才展演活动中，我校共有 22 名学生获奖（一等奖 4 人、二等奖 10 人、三等奖 8 人），展现了学校艺术教育的丰硕成果。学生获奖人数 86 人次，这些成绩充分体现了我校在素质教育方面取得的显著成效。完成年初目标值。

指标 7：小学学龄人口入学率 100%

完成情况：2024 年学龄人口入学率为 100%。

指标 8：设备采购验收合格率 100%

完成情况：2024 年设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我校要求，验收合格率达 100%。完成年初目标值。

指标 9：经费拨付及时率 100%

完成情况：2024 年经费拨付及时率为 100%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 10：学生心理健康

完成情况：学校严格落实好每周一节的心育课程，做好心理健康常规管理工作，完善了特殊体质学生、心理偏常学生、家庭情况特殊学生的档案，通过“四级关爱伙伴”的方式关爱心理偏常学生，在班级内定期开展了心理健康主题班会，缓解学生焦虑心情，注入正能量，引导学生阳光健康成长。利用电子班牌、家校共育平台落实成长课程，已初步形成数字化生命教育资

源库。还需进一步加强。

指标 11：提高教师职业素养和专业能力

完成情况：学校各教研组紧紧围绕课标的六个关键词（思想性、核心素养、跨学科、学段衔接、实践应用、教学评一致）组织教师研读课程方案和课程标准。语文组围绕“学习任务群视域下单元整组教学”主题开展学习与实践；数学组以“小学数学跨学科主题学习”为主题开展课例研究；信息组以“人工智能普适课程的研究与开发”与华师团队展开深入研讨；术科组以“核心素养为导向”开展学习活动设计研究。各教研组通过集体备课、磨课对标落实学科核心素养，设计课堂学习活动，让课标理念落实到课堂每一环节。

指标 12：改善办学条件

完成情况：后勤保障部门坚持每天巡查，发现安全隐患及时整改，把隐患消灭在萌芽状态。同时协同德育部门开展形式多样的安全教育活动，不定期地进行安全演练，强化师生安全意识。按照食堂专项整治工作要求，强化食堂从采购到制作的全过程监督管理，发现问题及时整改，确保过程规范、食品安全。本学期开始在人人通上进行每周食堂满意度调查，通过大数据实时掌握师生对食堂工作的满意度。经过食堂全体工作人员的努力，2024年食堂满意度较前相比提高很多。进一步明确资产管理职责，建立物产保管使用责任制度，坚持谁使用谁负责的原则，对一些损耗品的领用、登记与核销做到合理规范，强化维修管理意识，利用节假日做好校产校具的维修，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效率。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 13：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 14：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2024年度组织教职工满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

- 1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。
- 2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(五) 其他佐证材料

无

二、2024年度武汉市硚口区井冈山小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2024年度武汉市硚口区井冈山小学项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区井冈山小学		填报日期: 2025年5月21日				
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区井冈山小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	标准分值	执行率(B/A)	得分
						(20分*执行率)
	年度项目资金总额(合计)	176.71	176.71	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	课后服务学生参加人数(人)	3	≥ 1600 人	1657	3
		食堂就餐人数(人)	3	≥ 1600 人	1745	3
		教师困难慰问人数(人)	3	1	2	3
		聘用教师人数(人)	3	29	32	3
		资助学生人数(人)	3	2	2	3
		学生参加游泳教学人数(人)	3	270	306	3
		教师培训次数(次)	3	1	3	3
		培训人数(人)	3	62	93	3
	质量指标	食品安全率	5	100%	100%	5
		教师培训合格率	5	100%	100%	5
时效指标		5	100%	100%	5	
效益指标	成本指标	项目成本控制总额(万元)	5	≤ 176.71	176.71	5
	经济效益指标	资金监管	5	100%	100%	5
	社会效益	提升学校影响力	7	稳步提升	稳步提升	6
	社会效益	改善校园环境	7	改善、提升	改善、提升	6
	可持续影响	提升教育教学质量	7	稳步提升	稳步提升	6
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	10	$\geq 90\%$	100%	10
小计	分项得分			80		77
总分	97					
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	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,忽视预算编制和评价工作的”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。					
备注: <p>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。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为$\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

2024 年度武汉市硚口区井冈山小学 项目绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区井冈山小学（以下简称“井冈山小学”）最终总体绩效目标得分 97 分。2024 年井冈山小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资金使用率较高。现就井冈山小学 2024 年项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度井冈山小学项目年初预算总额 473.16 万元，年中调减 296.45 万元，调整后预算数 176.71 万元，实际执行数 176.71 万元，执行率 100%。

2. 完成绩效目标。

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 17 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。

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

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。

年度绩效目标：全面推进素质教育为指导，促进学生成动、活泼、自由发展、张扬学生个性；促进学生身心健康，保障食品安全，为学校后勤保障服务。

2. 简要概述项目资金情况。

2024 年武汉市硚口区井冈山小学项目年初预算 473.16 万元，年中调减 296.45 万元，调整后预算金额 176.71 万元，实际执行数 176.71 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款 176.71 万元。项目主要包括游泳进课堂、聘用人员经费、委托管理经费和贫困生经费。

3. 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	资金来源
游泳进课堂	22.06	22.06	财政拨款
聘用人员经费	140.24	140.24	财政拨款
委托管理经费	14.35	14.35	财政拨款
贫困生经费	0.06	0.06	财政拨款
合计	176.71	176.71	

项目支出主要用于：聘请代课教师，发放代课老师的工资；发放家庭经济困难学生生活补助；城乡结对学校帮扶经费，促进城乡小学之间相互交流，提高教育教学质量；学校 306 名学生游泳教学，支付游泳教学培训费。

- (1) 编外人员类项目支出 140.24 万元，用于聘请代课教师，发放代课老师的工资，加强教师队伍建设，保障学校教育教学工作正常开展。
- (2) 教育事业政策项目支出 0.06 万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助，春季和秋季各发放一次，保障困难学生的学习生活。
- (3) 教职工队伍建设项目支出 14.35 万元，用于城乡结对学校帮扶经费，促进城乡小学之间相互交流，提高教育教学质量。
- (4) 教育事业发展项目支出 22.06 万元，用于学校 306 名学生游泳教学，支付游泳教学培训费，让学生从体育锻炼中学到一门技能。

(二) 部门评估工作开展情况

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，高效完成绩效评估工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024 年，武汉市硚口区井冈山小学项目年初预算 473.16 万元，年中调减 296.45 万元，调整后预算金额 176.71 万元，实际执行数 176.71 万元，执行率 100%。主要用于游泳进课堂、聘用人员经费、委托管理经费和贫困生经费。

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：新课后服务学生参加人数 \geqslant 1600 人

完成情况：2024 年井冈山小学课后服务学生参加人数共计 1657 人。完成年初目标值。

指标 2：食堂就餐人数 \geqslant 1600 人

完成情况：2024 年井冈山小学食堂就餐人数共计 1745 人。完成年初目标值。

指标 3：教师困难慰问人数 1 人

完成情况：2024 年井冈山小学教师困难慰问人数 2 人。完成年初目标值。

指标 4：聘用教师人数 29 人

完成情况：实际聘用教师人数 32 人。完成年初目标值。

指标 5：资助学生人数 2 人

完成情况：2024 年井冈山小学资助学生人数 2 人。完成年初目标值。

指标 6：学生参加游泳教学人数 270 人

完成情况：2024 年井冈山小学参加学生参加游泳教学人数 306 人。完成年初目标值。

指标 7：教师培训次数 1 次

完成情况：2024 年井冈山小学教师培训次数为 3 次。

指标 8：培训人数 62 人

完成情况：2024 年井冈山小学培训人数 93 人。完成年初目标值。

指标 9：食品安全率 100%

完成情况：2024 年食品安全率 100%。完成年初目标值。

指标 10：教师培训合格率 100%

完成情况：2024 年教师培训合格率 100%。完成年初目标值。

指标 11：经费拨付及时率 100%

完成情况：2024 年井冈山小学经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析

指标 12：项目成本控制总额不高于 176.71 万元

完成情况：2024 年井冈山小学实际项目成本为 176.71 万元。完成年初目标值。

指标 13：资金监管

完成情况：2024年井冈山小学在经费使用上，努力做到精打细算，少花钱，多办事，办好事。根据实际情况做好有计划地添置教学仪器和改善教学环境的工作。做好学校领导的财务参谋工作，做好预算工作，执行好经费使用计划，准确提供有关数据情况。

指标 14：提升学校影响力

完成情况：2024年10月15日，武汉市教育数字化转型工作专班通过听汇报、查看资料、实地考察等多种方式对学校“五星级智慧校园”创建工作进行全方位、全领域调研，对学校数字教育转型的工作予以高度肯定。2024年12月20日，学校承担的市重点课题《基于跨学科学习的E创课程开发与实践研究》中期检查在武汉第一聋哑学校举行，评估专家在听取汇报、资料检查后对学校的课题研究给予了高度评价，并以92分优秀等级顺利通过。

指标 15：改善校园环境

完成情况：围绕“五好”班级评比标准，结合红领巾奖章基础章颁章，依托智慧校园平台中的评价数据，评选每周“清廉示范班”、每月“五好”明星示范班，促进良好班风养成。

指标 16：提升教育教学质量

完成情况：一是抓好备课和作业。本学期在九月和十一月分别对全校教师的备课和作业进行了普查，备课重点从超周备课的落实情况、二次备课、新课标融入学习活动设计、课后反思去发现亮点，找出不足；作业重点从分层设计和教师批改、订正回批检查落实情况。每次检查后，由下年组包保干部与教师交换意见，对教师的优秀典型做法在不同层面予以宣传，对存在问

题的教师提出改进建议，并“回头看”督促其整改。达到“以检查促工作，以交流促学习”的目的，让常规管理不断朝精细精致迈进。二是加强常规巡堂，提高全学科教学质量。由于学校很多考查学科没有专任教师，为确保课程落实和教学质量，学校分管教学干部，每天采用走班听课方式督促各学科落实。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 17：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕井冈山小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（五）其他佐证材料

无。

咨询电话：027-83806619