

附件 1

2023年度武汉市硚口区六角亭小学 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区六角亭小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区六角亭小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区六角亭小学 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 武汉市硚口区六角亭小学概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区六角亭小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区六角亭小学 2023 年度部门
决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区六角亭小学			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	3,929.44	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	3,821.13
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		八、社会保障和就业支出	39	22.92
	9		九、卫生健康支出	40	55.18
	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	30.22
	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	3,929.44	本年支出合计	58	3,929.44
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	
	30			61	
总 计	31	3,929.44	总 计	62	3,929.44

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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；62行＝（58＋59＋60）行。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区六角亭小学								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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3, 929. 44	3, 929. 44					
205		教育支出		3, 821. 12	3, 821. 12					
20501		教育管理事务		261. 33	261. 33					
2050199		其他教育管理事务支出		261. 33	261. 33					
20502		普通教育		3, 559. 79	3, 559. 79					
2050202		小学教育		3, 559. 79	3, 559. 79					
208		社会保障和就业支出		22. 92	22. 92					
20805		行政事业单位养老支出		21. 17	21. 17					
2080502		事业单位离退休		0. 13	0. 13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21. 04	21. 04					
20808		抚恤		1. 75	1. 75					
2080899		其他优抚支出		1. 75	1. 75					
210		卫生健康支出		55. 18	55. 18					
21011		行政事业单位医疗		55. 18	55. 18					
2101102		事业单位医疗		9. 95	9. 95					
2101103		公务员医疗补助		44. 32	44. 32					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 91	0. 91					
221		住房保障支出		30. 22	30. 22					
22102		住房改革支出		30. 22	30. 22					
2210201		住房公积金		25. 01	25. 01					
2210202		提租补贴		5. 21	5. 21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区六角亭小学								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	247.40	302	商品和服务支出	23.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	3.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.02	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	92.28	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30206	电费	0.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	97.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	67.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.76			
30307	医疗费补助	27.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.22			
30309	奖励金		30229	福利费	2.08			
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	7.50			
人员经费合计		344.62	公用经费合计					23.38

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区六角亭小学									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								
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。										
6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。										

本年度无政府性基金经费支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区六角亭小学					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。						
1栏各行＝（2＋3）栏各行。						

本年度无国有资本经营经费支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区六角亭小学						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。											
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。											

本年度无“三公”经费支出。

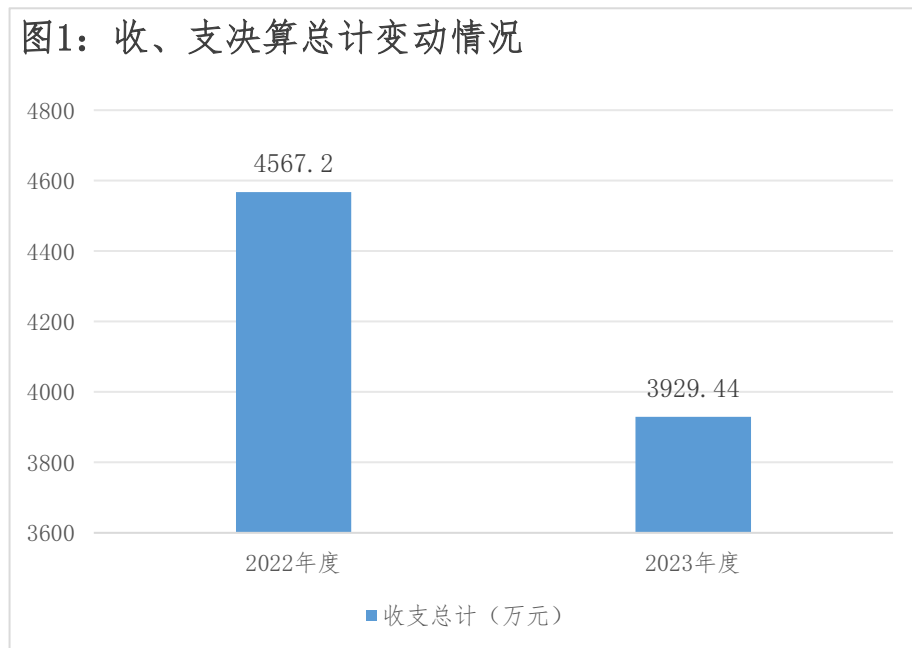
第三部分 武汉市硚口区六角亭小学 2023 年度

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 3,929.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 637.76 万元，下降 14%，主要原因是根据合同安排异地新建校项目进度款较上年减少 14.3%。

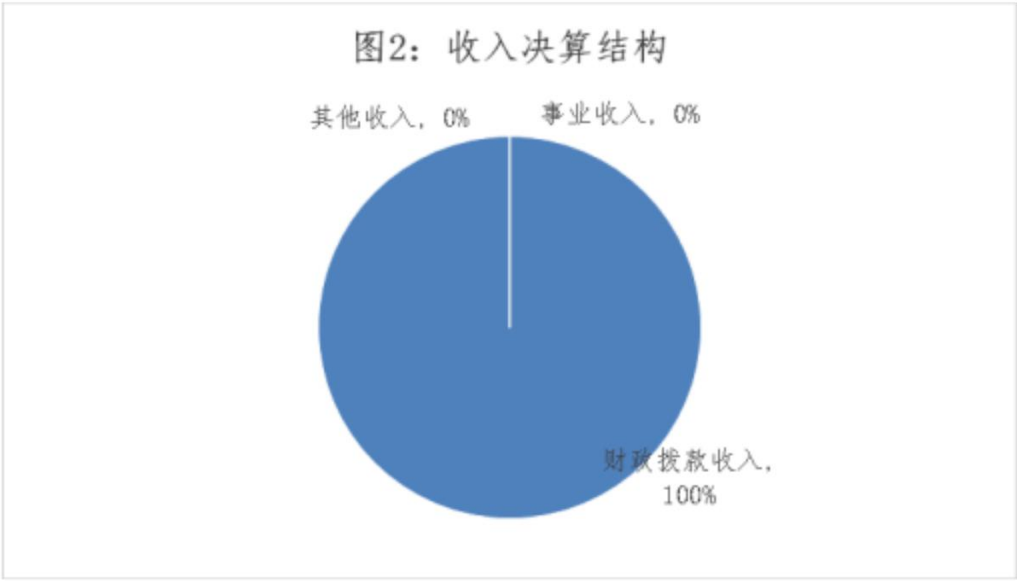
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,929.44 万元。其中：财政拨款收入 3,929.44 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

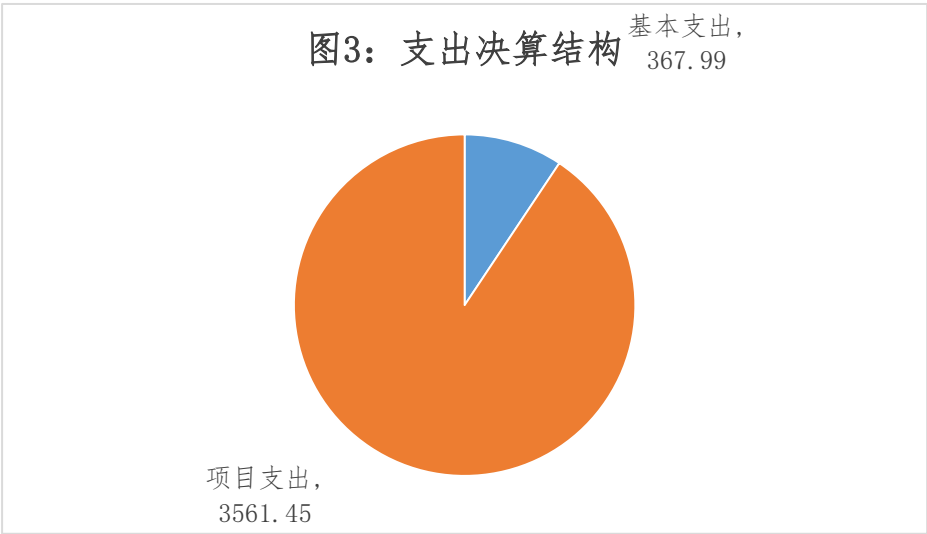
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,929.44 万元。其中：基本支出 367.99 万元，占本年支出 9.3%；项目支出 3,561.45 万元，占本年支出 90.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

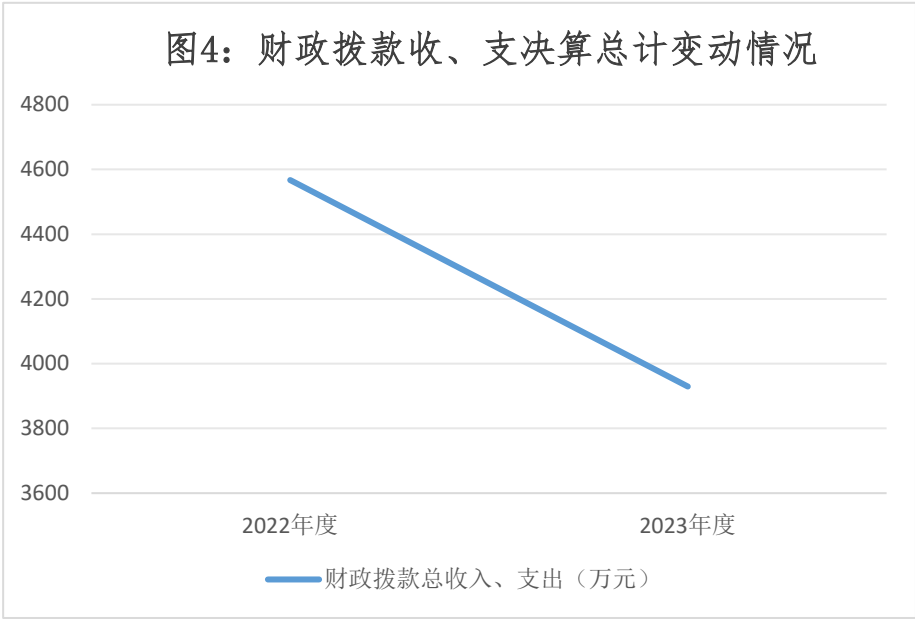
图 3：支出决算结构



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 3,929.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 637.76 万元，下降 14%，主要原因是根据合同安排异地新建校项目进度款较上年减少 14.3%。

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 3,929.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 637.76 万元，下降 14%，主要原因是根据合同安排异地新建校项目进度款较上年减少 14.3%。

（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 3,929.44 万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出 3,821.13 万元,占 97.2%;

社会保障和就业(类)支出 22.92 万元,占 0.6%;

卫生健康(类)支出 55.18 万元,占 1.4%;

住房保障(类)支出 30.22 万元,占 0.8%。

(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 417.24 万元,支出决算为 3,929.44 万元,完成年初预算的 941.8%。其中:基本支出 367.99 万元,项目支出 3561.45 万元。项目支出主要用于六角亭小学异地新建校项目进度款。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 306.16 万元,支出决算为 261.33 万元,完成年初预算的 85.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因在职转退休 1 人,人员经费较上年减少;在职人员工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3559.79 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因在异地新建校项目施工进度款 3559.79 万元。

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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.04 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 11.44 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休 1 人，人员经费较上年减少；在职人员工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

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）。年初预算为 44.57 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休 1 人，人员经费较上年减少；在职人员工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

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）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休 1 人，人员经费较上年减少；在职人员工资基数按调整之后的效奖金测算。

9. 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 25.4 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休 1 人，人员经费较上年减少；在职人员工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休 1 人，人员经费较上年减少；在职人员工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

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 367.99 万元，其中：人员经费 344.62 万元，主要包括：要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 23.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2023 年度武汉市硚口区六角亭小学因公出国(境)团组 0 个，

0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区六角亭小学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区六角亭小学政府采购支出总额 0.41 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区六角亭小学共有车辆 0 辆。

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 2023 年度一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3929.44 万元。从绩效评价情况来看，我单位在实行自评和重点评价的基础上，引进第三方机构参与绩效评价，提高了绩效评价的科学性和公信力。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，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位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，本单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；本单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门整体支出自评结果

1. 部门(单位)整体绩效自评得分

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 3929.44 万元，从评价情况来看，经综合评价，武汉市硚口区六角亭小学，最终总体绩效目标得分 100 分。2023 年六角亭小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就六角亭小学整体绩效自评情况报告如下：

2. 部门(单位)整体绩效目标完成情况

（1）. 执行率情况。

2023 年度六角亭小学收入预算金额 3,929.44 万元,执行金额 3,929.44 万元,资金执行率 100%,支出预算金额 3,929.44 万元,执行金额 3,929.44 万元,资金执行率 100%。

(2). 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标,完成了 11 个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

(3). 未完成的绩效目标。

无。

3. 存在的问题和原因

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

4. 下一步拟改进措施

(1). 学校下一步拟改进措施。

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。

（三）项目支出自评结果

1. 部门（单位）项目绩效自评得分

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），经综合评价，武汉市硚口区六角亭小学，最终总体绩效目标得分 100 分。2023 年六角亭小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就六角亭小学 2023 年项目自评情况报告如下：

2. 绩效目标完成情况

（1）. 执行率情况。

2023 年度六角亭小学项目年初预算总额 3,561.46 万元,实际执行数 3,561.46 万元,执行率 100%。

(2) . 完成的绩效目标。

项目共设置 6 个绩效指标,完成了 6 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。

3. 存在的问题和原因

无。

4. 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。

（四）绩效自评结果应用情况

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硚口区六角亭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，学校工作以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以认真检视整改、推动干事创业为目标，立足国有资产管理本职工作，突出六角亭小学异地新校建设目标，为教师、为教育局、为硚口教育事业做出了我们的努力。

一、以师德建设为抓手，打造清廉学校。

（一）抓好师德师风教育宣传。

组织教师集中学习《教育部公开曝光第十一批 7 起违反教师职业行为十项准则典型案例》，结合教育部新时代教师职业行为“十项准则”和《武汉市中小学(幼儿园)师德考核负面清单》，进一步明确师德红，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。

（二）紧盯违反师德重点问题。

教师以德为本，为加强突出师德管理，重点抓实以下工作：

一是**严禁违规吃喝**，结合清廉学校建设，贯彻落实省、市关于违规吃喝专项整治要求，教师不得参加由学生及家长付费的宴请活动，不得索要、收受学生及家长财物。每位教职工签订了《硚口区教育系统党员干部和公职人员抵制违规吃喝问题承诺书》、禁毒的承诺书等。

二是**严禁有偿补课**，教师不得组织学生校外辅导，参与由培训

机构、家委会、家长邀约或以帮助亲戚朋友名义开展的任何形式的有偿补课；对顶风违纪者教育局将从严进行查处，及时通报曝光典型案例。

三是加强警示教育，学习重申了《六角亭小学师德违规处理办法（试行）》，发挥师德考核的作用，引导教师把师德规范内化于心、外化于行。

（三）及时处置涉师德舆情。

根据教育局的要求，对涉及教职工切身利益的相关改革工作，做好政策的宣传与解读，引导教职工多角度地认识改革，进一步规范作为教师的言与行，加强意识形态工作责任制的落实。

二、发挥党员特长，依托社区共建共治平台，深化主题教育成果。

根据《湖北省机关事业单位党员干部下沉社区实施办法》要求，立足六角亭小学工作实际，我们较好地推动了事业单位党员干部下沉社区常态化，凸显了六角亭小学党建工作特色。

以观念变革引领组织变革，以组织变革引领党建工作创新。全国组织部长会议指出，基层党建要以街道社区党组织为核心，实现组织共建、资源共享、机制衔接、功能优化。

一直以来，我们坚持支部带领、党员带头、群众参与、资源整合的总体思路，在深化“千名党员进社区”活动的基础上，大力开

展社区共建活动，构建服务社区工作格局，有效提升了党建工作质量。

结合社区需求、中心工作、单位实际、节日契机，组织开展系列活动，得到了社区的欢迎和好评。

在创建全国文明城市中，深入社区开展文明宣传、文明践行，并走上街道开展文明劝导行动，推动了创建工作的开展；在爱国卫生运动中，走进南巷社区楼道，开展清扫活动；在城市文明建设中，走进游艺社区小巷，开展清理乱停乱放的共享单车、公共场所的乱贴乱画；清明时节，我们在烈士陵园开展志愿服务活动；中秋节来临，我们全体党员为孩子们做出新鲜的月饼送上祝福；春节前夕，对社区的孤寡老人开展扶贫帮困的慰问活动；六一前夕，党员们都会奉献一份小爱心，到社区开展爱心助学“微心愿”服务活动。

我们与南巷社区、游艺社区共同开展党日活动、支部书记及支委成员主动下社区开展党史的党课宣讲。

2023 年，我们继续发挥党员书法特长优势，每月坚持到社区阳光驿站开展书法培训活动，真正意义上实现了组织共建、资源共享。

三、落实资产管理制度，依法依规实施管理。

1. 学习贯彻资产管理制度，进一步规范资产常规管理。

根据资产管理责任分解要求，资产管理人员落实资产的处置上报、残值进国库的工作程序，依法依规实施了资产管理，提升了资产效能。坚持以人民为中心的思想，克服资金短缺的困难，为老师改善办公条件配置空调、为档案工作目标管理复评积极改善库房、阅览室硬件设施。

2. 依法依规，保证国有资产保值与增值。

继续推进租赁改革，严格执行“双向管理目标”，坚持责任到人，确保了租户全年无安全责任事故，全年租赁收入完成率达 100%，依据政策减免 1.41 万元，总收入为 167.8714 万元，税后上缴国库 147.5851 万元，保证了国有资产的规范管理。

3. 凝心聚力，完成了档案工作目标管理省一级复评工作。

2023 年 10 月 19 日，六角亭小学接受了档案工作目标管理省一级考评复查。围绕“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的档案管理功能，我们对在教育资源重新布局与调整中，被湮灭的学校历史，进行还原、梳理，再记录，再呈现，再利用，这正是我们举全校之力开展档案创建与复评的意义所在。

我们对 1981 年至 2022 年计 41 年的资料进行了认真系统的分类管理，全宗内库藏档案（截止到 2022 年）共计 1431 卷 7931 件。其中：党群类档案永久共 1725 件；行政类档案共 3882 件；教育

类档案共 366 件；教学类档案共 764 件；基本建设类档案 11 卷；设备仪器类 13 卷；科学研究类 1 卷；会计类档案 1395 卷；照片类档案 1060 张；实物类档案 24 件；学籍类档案 78 件；教师业务类档案 11 卷。机读条目 9841 条，扫描幅面数 29723 幅。下一步我们还要尽心尽力把档案记录好、收藏好、保护好、利用好，发挥档案的凭证作用与参考作用，做到用历史说话，用史实发言。

4、强化安全检查，督促整改落实。

在安全管理上，我们强化专管员的校区巡查，切实执行“分级别、分校区、分时段地责任到人”的安全工作原则。通过巡查及时发现了太平洋高中配电房需要改造升级，及时与管理公司报备，消除安全隐患。配合小天使幼儿园安全管理要求，加强了校园停车管理。对个别租户的水表进行更新，对租户用电实施分时段管理，确保了租户全年无安全事故发生。

四、新校展宏图，积蓄新力量。

六角亭小学异地新建项目位于永利村，东临永利新城，西临省警官学院南临永利村产业用地，北临规划福利用地。总建筑面积：2557.23 m²，其中：地上 13781.32 m²，地下 8775.91 m²，投资概算为 13581.65 万元，施工合同价格为 10938.5689 万元。办学规模为 24 个班，学生总人数 1080 人。同步建设室外非标 200m 环形塑胶跑

道田径运动场。本项目于 2016 年立项，2021 年 7 月取得规划许可证，2021 年 9 月 3 日取得施工许可证，2021 年 9 月 9 日监理下发开工令，正式开工。

主体结构于 2022 年 6 月 28 日已完成封顶，23 年按进度完成了砌体施工，室内室外装饰装修工程、跑道等硬件建设，完成了学校绿化、配电室的验收，消防的预验收。目前已支付施工单位工程款 7000 余万元。

作为项目负责方，六角亭小学严把施工建设中的安全关、质量关。严格履行财务支付手续，在学校基建中认真贯彻“三重一大”会议制度，每一笔工程款都按财务程序落实到位，积极主动化解风险。新校建设项目于 2023 年 2 月接受了武汉市审计局的专项检查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履行主体责任,强化理论武装,加强政治建设	抓实清廉学校建设,认真履行两个责任和干部一岗双责。开展师德教育,建立健全师德考评制度,发挥教代会职能,构建和谐团队。抓好意识形态工作,紧盯违反师德重点问题,及时处置涉师德舆情,做好网络舆情管理及宗教排查及防范渗透工作。完善党员教育管理,不断推进支部的凝聚力与战斗力。	完成
2	深化党员进社区活动,积极参与社区管理,创新党建工作	在深化“千名党员进社区”活动的基础上,大力开展“美好社区”的创建活动,构建服务社区工作格局,有效提升了党建工作质量。结合社区需求、中心工作、单位实际、节日契机,组织开展系列活动,得到了社区的欢迎和好评。继续发挥党员书法特长优势,每月坚持到社区阳光驿站开展书法培训活动,真正意义上实现了组织共建、资源共享。	完成
3	凝心聚力,完成档案工作目标管理省一级复评工作	围绕“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的档案管理功能,尽心尽力把档案记录好、收藏好、保护好、利用好,发挥档案的凭证作用与参考作用,做到用历史说话,用史实发言。对1981年至2022年计41年的资料进行了认真系统的分类管理,全宗内库藏档案(截止到2022年)共计1431卷7931件,机读条目9841条,扫描幅面数29723幅。2023年10月19日,接受了档案工作目标管理省一级考评复查。	完成
4	新校建设,主动中献力量	在局党委及房管站的指导下,23年按进度完成了砌体施工,室内室外装饰装修工程、跑道等硬件建设,完成了学校绿化、配电室的验收,消防的预验收。作为项目负责方,六角亭小学严把施工建设中的安全关、质量关。严格履行财务支付手续,已支付施工单位工程款7000余万元,每一笔工程款都按财务程序落实到位,新校建设项目于2023年2月接受了武汉市审计局的专项检查	完成
5	租赁管理,人文中孕生机	根据区教育局召开的行政事业单位房屋租金减免政策工作会议精神,六角亭小学对符合条件的租户进行摸底,及时将减免政策宣传到每位租户,积极办理各项减免申请手续,签订减免协议,让他们体会到党和政府的关心,减轻经营压力,树立经营和生活的信心。租户们深深感受到党和国家的温暖,感谢学校为他们提供的优质服务。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2022 年度武汉市硚口区六角亭小学绩效自评报告

第一部分 部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区六角亭小学（以下简称“六角亭小学”）最终总体绩效目标得分 100 分。2023 年六角亭小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就六角亭小学整体绩效自评情况报告如下：

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度六角亭小学收入预算金额 3,929.44 万元，执行金额 3,929.44 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 3,929.44 万元，执行金额 3,929.44 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

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

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2023 年部门预算批复》（硚教计[2023]1 号）以及《2023 年预算追加指标明细表》，六角亭小学 2023 年年初预算收入 417.24 万元，其中：财政拨款收入 417.24 万元；年初预算支出 417.24 万元，其中：基

本支出 417.24 万元、项目支出 0 万元。年中调增收入 3512.21 万元，其中一般公共预算财政拨款调增 3512.21 万元，其他收入调增 0 万元。

（1）支出规模和结构

单位：万元

项目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		417.24	3,512.21	3,929.44	3,929.44
财政拨款收入		417.24	3,512.21	3,929.44	3,929.44
其他收入		-	-	-	-
支出合计		417.24	3,512.21	3,929.44	3,929.44
基本支出	人员经费支出	393.87	-49.25	344.62	344.62
	日常公用支出	23.37	-	23.37	23.37
	合计	417.24	-49.25	367.98	367.98
项目支出		-	3,561.46	3,561.46	3,561.46

（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
排危经费	14.85	14.85	0.00
六角亭小学异地新建项目	3,546.61	3,546.61	0.00
合计	3,561.46	3,561.46	

项目支出主要用于：太平洋高中校舍排危经费使用 148,500.00 元，六角亭小学异地新建项目 35,466,100.00 元，异地新建项目位于永利村，东临永利新城，西临省警官学院，南临永利村产业用地，北临规划福利用地。总建筑面积：22557.23 m²，本项目于 2016 年立项，2021 年 7 月取得规划许可证，2021 年 9 月 3 日取得施工许可证，2021 年 9 月 9 日监理下发开工令，正式开工。

2. 整体绩效目标

年度目标：学校工作以清廉学校建设为抓手，以“下基层察民情解民忧暖民心”为载体，立足国有资产管理工作的本职，突出六角亭小学异地新校建设目标，为学校提供人力与智力的支撑。

（二）部门自评工作开展情况

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 417.24 万元，年中调增 3512.21 万元，调整后预算金额 3929.44 万元，实际执行数 3929.44 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 0 万元，年中调增 3561.46 万元，调整后预算金额 3561.46 万元，执行金额 3561.46 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 1：六角亭小学异地新建学校项目数量年初目标值 1

完成情况：2023 年六角亭小学校园异地新建项目 1 个，完成年初目标值。

指标 2：国有资产租赁收入年初目标值 165 万元。

完成情况：2023 年六角亭小学国有资产租赁收入 167.87 万元，完成年初目标值。

指标 3：专任教师人数年初目标值 10 人

完成情况：2023 年六角亭小学教职工人数 10 人，完成年初目标值。

指标 4: 异地新建学校项目按进度完工合格率年初目标值 100%

完成情况：2023 年六角亭小学异地新建学校项目按计划进度施工，目前完工部分合格率 100%，完成年初目标值。

指标 5: 学校资产安全管理检查率年初目标值 100%

完成情况：2023 年六角亭小学资产安全管理检查率 100%。完成年初目标值。

指标 6: 全年租赁收入完成率年初目标值 100%

完成情况：2023 年六角亭小学全年租赁收入全额完成计划。完成年初目标值。

指标 7: 资金支付及时率年初目标值 100%。

完成情况：2023 年六角亭小学资金全额按时支付。完成年初目标值。

指标 8: 异地新建学校项目按进度完工率年初目标值 100%。

完成情况：2023 年度六角亭小学异地新建学校项目完全按计

划进度施工。23 年按进度完成了砌体施工，室内室外装饰装修工程、跑道等硬件建设，完成了学校绿化、配电室的验收，消防的预验收。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 9：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2023 年六角亭小学按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护学校的教学和生活秩序，保障师生人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 10：改善办学条件

完成情况：六角亭小学异地新建项目位于永利村，东临永利新城，西临省警官学院，南临永利村产业用地，北临规划福利用地。总建筑面积：22557.23 平方米，其中：地上 13781.32 平方米，地下 8775.91 平方米，投资概算为 13581.65 万元，施工合同价格为

10938.5689 万元。办学规模为 24 个班，学生总人数 1080 人。同步建设室外非标 200m 环形塑胶跑道田径运动场。本项目于 2016 年立项，2021 年 7 月取得规划许可证，2021 年 9 月 3 日取得施工许可证，2021 年 9 月 9 日监理下发开工令，正式开工。主体结构于 2023 年 6 月 28 日已完成封顶，23 年按进度完成了砌体施工，室内室外装饰装修工程、跑道等硬件建设，完成了学校绿化、配电室的验收，消防的预验收。目前已支付施工单位工程款 7000 余万元。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 7：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

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

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

资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

（五）其他佐证材料

无

2023 年度武汉市硚口区六角亭小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区六角亭小学

单位名称		武汉市硚口区六角亭小学					
基本支出总额		367.98			项目支出总额	3,561.46	
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)				
			3,929.44	3,929.44	100.00%	20.00	
年度总目标		以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以认真检视整改、推动干事创业为目标，立足国有资产管理本职工作，突出六角亭小学异地新校建设目标，保障学校资产安全，为教育事业做出贡献。					
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	六角亭小学异地新建学校项目数量（5分）		1	1	5
			国有资产租赁收入（万元）（5分）		165	167.8714	5
			专任教师人数（5分）		10	10	5
		质量指标	异地新建学校项目按进度完工合格率（5分）		100%	100%	5
			学校资产安全管理检查率（5分）		100%	100%	5
			全年租赁收入完成率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率（5分）		100%	100%	5
			异地新建学校项目按进度完工率（5分）		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	安全事故（15分）		无	无	15
			改善办学条件（15分）		改善	改善	15
	满意度指标	满意度	教师满意率（10分）		≥90%	98%	10
总分	100.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。

第二部分 部门项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区六角亭小学（以下简称“六角亭小学”）最终总体绩效目标得分 100 分。2023 年六角亭小学绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就六角亭小学 2023 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度六角亭小学项目年初预算总额 3,561.46 万元，实际执行数 3,561.46 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 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：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教、全面从严治党。

年度绩效目标：学校工作以清廉学校建设为抓手，以“下基层察民情解民忧暖民心”为载体，立足国有资产管理工作的本职，突出六角亭小学异地新校建设目标，为学校提供人力与智力的支撑。目资金情况。

2023 年武汉市硚口区六角亭小学项目支出年初预算 0 万元，年中调增 3561.46 万元，调整后预算金额 3561.46 万元，执行金额 3561.46 万元，执行率 100%。资金来源为一般公共预算财政拨款

款。项目主要包括异地建新校。

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	资金来源
排危经费	14.85	14.85	财政拨款
六角亭小学异地新建校	3,546.61	3,546.61	财政拨款
合计	3,561.46	3,561.46	

项目支出主要用于：太平洋高中校舍排危经费使用 148,500.00 元，六角亭小学异地新建项目 35,466,100.00 元，本项目于 2016 年立项，2021 年 7 月取得规划许可证，2021 年 9 月 3 日取得施工许可证，2021 年 9 月 9 日监理下发开工令，正式开工。

(1) 教育事业发展项目支出 148,500.00 元，用于太平洋高中校舍排危经费，取得的成效是保障了师生的教学安全环境，创造了健康美好的安全校园。

(2) 教育发展建设项目支出 35,466,100.00 元，用于六角亭小学异地新建项目。六角亭小学异地新建项目位于永利村，东临永利新城，西临省警官学院，南临永利村产业用地，北临规划福利用地。总建筑面积：22557.23m²，其中：地上 13781.32m²，地下 8775.91m²，投资概算为 13581.65 万元，施工合同价格为 10938.5689 万元。取得的成效是建成后办学规模为 24 个班，学生总人数 1080 人。同步建设室外非标 200m 环形塑胶跑道田径运动场。

(二) 部门自评工作开展情况

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，武汉市硚口区六角亭小学项目年初预算总额 3561.46

万元，执行金额 3561.46 万元，执行率 100%。主要用于异地建新校。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：六角亭小学异地新建学校项目数量年初目标值 1 个

完成情况：2023 年六角亭小学校园异地新建项目 1 个，完成年初目标值。

指标 2：异地新建学校项目按进度完工合格率年初目标值 100%

完成情况：2023 年六角亭小学异地新建学校项目按计划进度施工，目前完工部分合格率 100%，完成年初目标值。

指标 3：经费拨付及时率 100%

完成情况：2023 年六角亭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 4：项目成本控制总额不高于 3561.46 万元

完成情况：2023 年六角亭小学实际项目成本为 3561.46 万元。

完成年初目标值。

指标 5：改善校园环境

完成情况：六角亭小学异地新建项目位于永利村，东临永利新城，西临省警官学院，南临永利村产业用地，北临规划福利用地。总建筑面积：22557.23m²，其中：地上 13781.32m²，地下 8775.91m²，投资概算为 13581.65 万元，施工合同价格为 10938.5689 万元。办学规模为 24 个班，学生总人数 1080 人。同步建设室外非标 200m 环形塑胶跑道田径运动场。本项目于 2016 年立项，2021 年 7 月取得规划许可证，2021 年 9 月 3 日取得施工许可证，2021 年 9 月 9 日监理下发开工令，正式开工。主体结构于 2023 年 6 月 28 日已完成封顶，23 年按进度完成了砌体施工，室内室外装饰装修工程、跑道等硬件建设，完成了学校绿化、配电室的验收，消防的预验收。目前已支付施工单位工程款 7000 余万元。

指标 6：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年度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，项目围绕六角亭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

2023 年度武汉市硚口区六角亭小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区六角亭小学

主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区六角亭小学		
项目类别		1、部门预算项目 p 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 p 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 p 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
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）	3,561.46	3,561.46	20	100.00%	20.00	
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）	得分
产出指标		数量指标	六角亭小学异地新建学校 项目数量		15	1	1	15
		质量指标	异地新建学校项目按进度 完工合格率		15	100%	100%	15
		时效指标	经费拨付及时率		10	100%	100%	10
效益指标		成本指标	项目成本控制总额（万）		15	≤3561.46	3561.46	15
		社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升	10
满意度指标		满意度	教职工满意度		15	≥90%	100%	15
小计	分项得分				80			80
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		较好的完成各项项目指标						

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

单位咨询电话：027-85832568