

附件 1:

## 2024 年度武汉市硚口区六角亭小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区六角亭小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区六角亭小学 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 武汉市硚口区六角亭小学 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 武汉市硚口区六角亭小学概况

## 一、部门主要职责

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，武汉市硚口区六角亭小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区六角亭小学本级决算组成。

# 第二部分 武汉市硚口区六角亭小学 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：武汉市硚口区六角亭小学

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	2,283.08	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	2,276.59
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		八、社会保障和就业支出	38	1.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.75
	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	4.00
	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	2,283.08	本年支出合计	57	2,283.08
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	2,283.08	总计	60	2,283.08

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：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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,283.08	2,283.08						
205	教育支出	2,276.59	2,276.59						
20501	教育管理事务	377.29	377.29						
2050199	其他教育管理事务支出	377.29	377.29						
20502	普通教育	1,899.30	1,899.30						
2050202	小学教育	1,899.30	1,899.30						
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75						
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	0.75	0.75						
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75						
221	住房保障支出	4.00	4.00						
22102	住房改革支出	4.00	4.00						
2210202	提租补贴	4.00	4.00						

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,283.08	381.78	1,901.30				
205	教育支出	2,276.59	375.29	1,901.30				
20501	教育管理事务	377.29	375.29	2.00				
2050199	其他教育管理事务支出	377.29	375.29	2.00				
20502	普通教育	1,899.30		1,899.30				
2050202	小学教育	1,899.30		1,899.30				
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75					
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	0.75	0.75					
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210202	提租补贴	4.00	4.00					

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：武汉市硚口区六角亭小学

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
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,283.08	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	2,276.59	2,276.59	
	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	1.75	1.75	
	9		九、卫生健康支出	41	0.75	0.75	
	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	4.00	4.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,283.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,283.08	2,283.08	
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			
<b>总计</b>	32	2,283.08	<b>总计</b>	64	2,283.08	2,283.08	

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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,283.08	381.78	1,901.30	
205		教育支出	2,276.59	375.29	1,901.30	
20501		教育管理事务	377.29	375.29	2.00	
2050199		其他教育管理事务支出	377.29	375.29	2.00	
20502		普通教育	1,899.30		1,899.30	
2050202		小学教育	1,899.30		1,899.30	
208		社会保障和就业支出	1.75	1.75		
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	0.75	0.75		
21011		行政事业单位医疗	0.75	0.75		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75		
221		住房保障支出	4.00	4.00		
22102		住房改革支出	4.00	4.00		
2210202		提租补贴	4.00	4.00		

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	235.13	302	商品和服务支出	19.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.43	30201	办公费	0.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.54	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	87.60	30205	水费	0.13	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	0.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	127.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	95.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.96			
30307	医疗费补助	29.74	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.24			
30309	奖励金		30229	福利费	1.25			
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				
人员经费合计		362.67	公用经费合计					19.11

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	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：武汉市硚口区六角亭小学

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。

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	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。

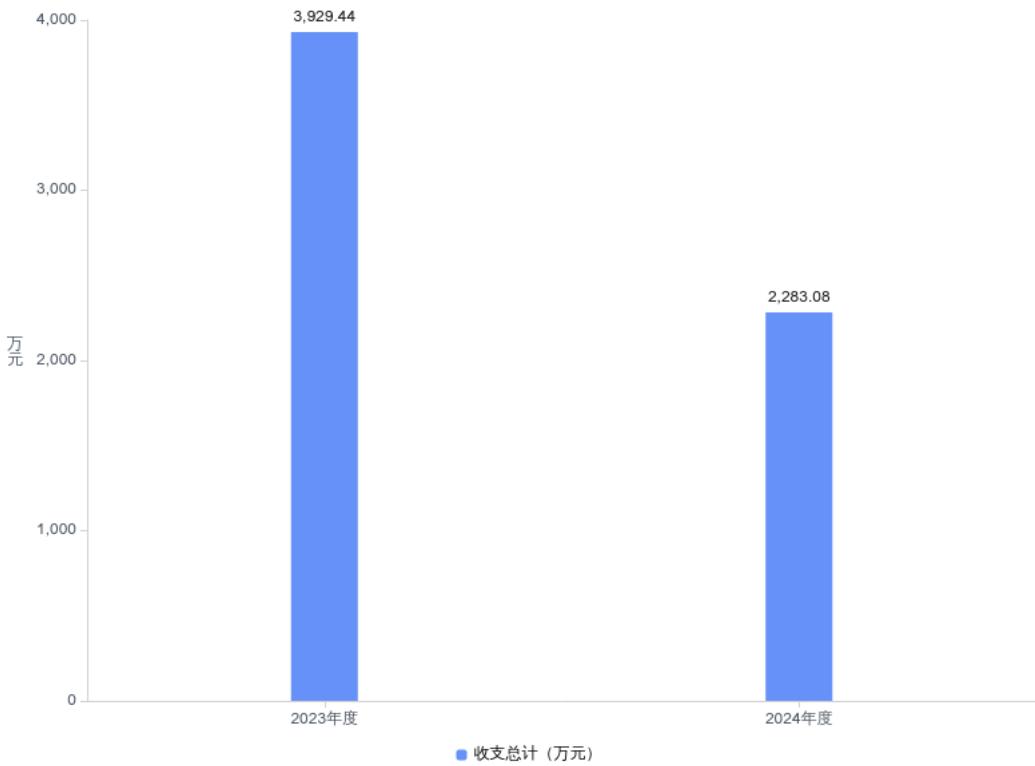
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区六角亭小学 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 2283.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1646.36 万元，下降 41.9%，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 46.4%。

图 1：收、支决算总计变动情况

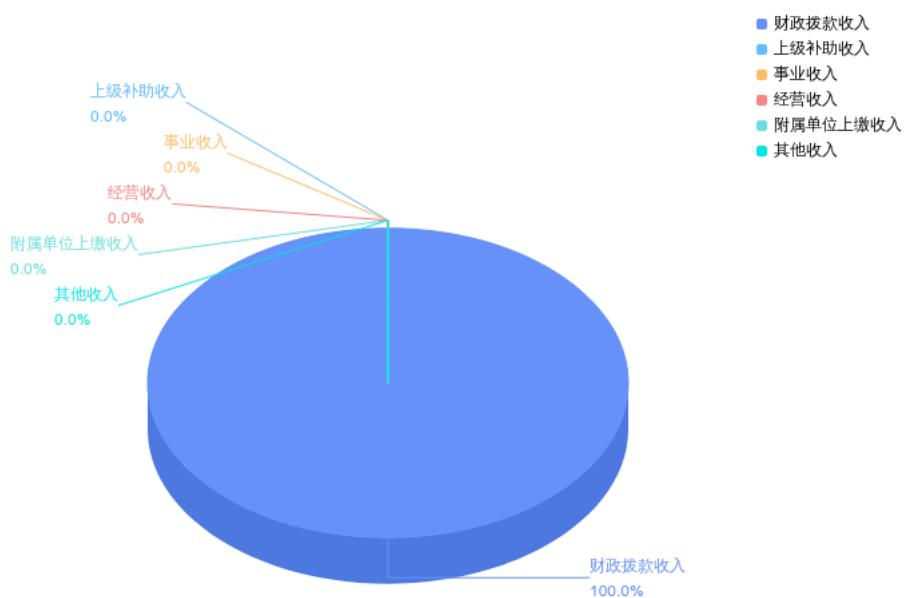


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2283.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1646.36 万元，下降 41.9%，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 46.4%。其中：财政拨款收入 2283.08 万

元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

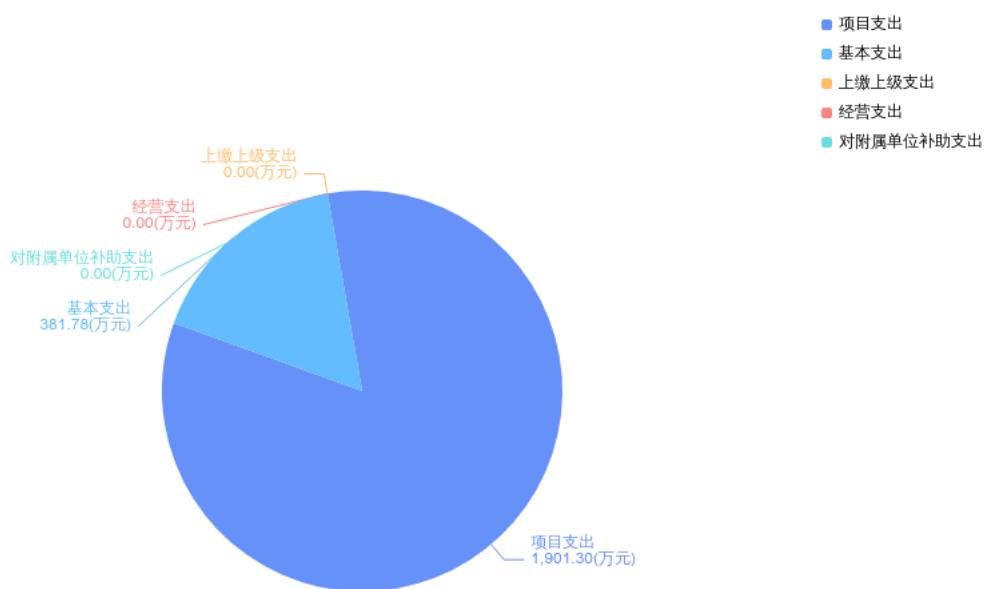


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2283.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1646.36 万元，下降 41.9%，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 46.4%。其中：基本支出 381.78 万元，占本年支出 16.7%；项目支出 1901.3 万元，占本年支出 83.3%；上

缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

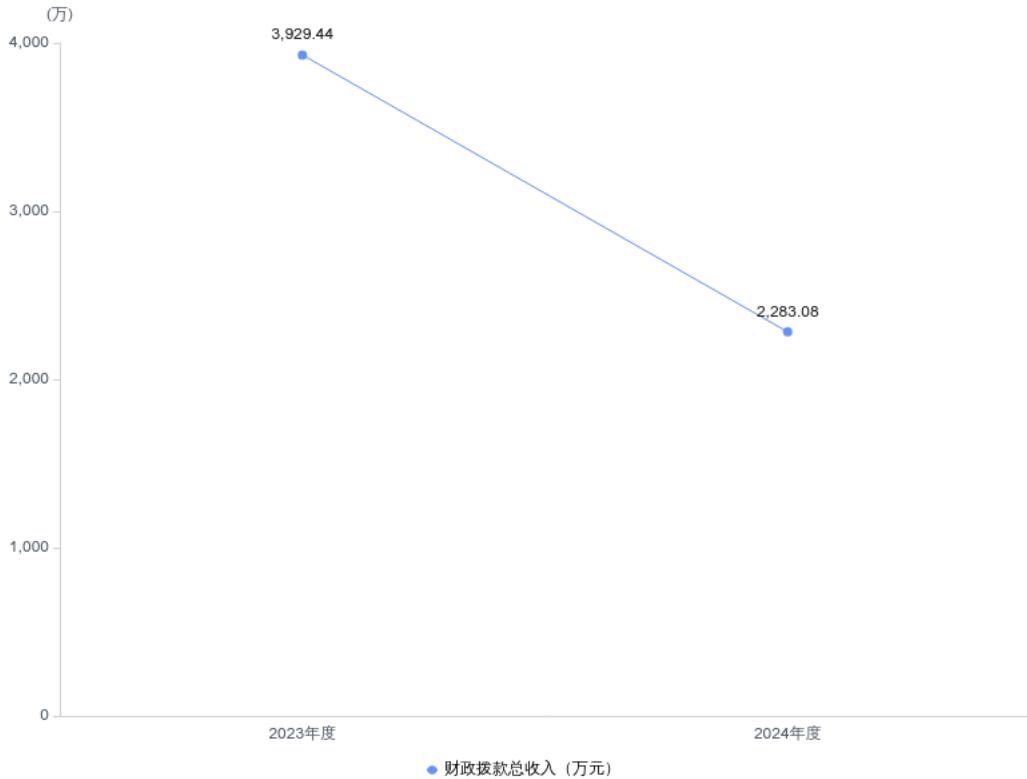


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2283.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1646.36 万元，下降 41.9%。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 46.4%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2283.08 万元，比 2023 年度决算数减少 1646.36 万元，减少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 46.4%。

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 2283.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1646.36 万元，下降 41.9%，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 46.4%。

### (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 2283.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2276.59 万元，占 99.72%。主要是用于其他教育管理事务支出、小学教育支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 1.75 万元，占 0.08%。主要是用

于其他优抚支出。

3. 卫生健康支出类支出 0.75 万元，占 0.03%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 4 万元，占 0.18%。主要是用于提租补贴。

### （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 420.03 万元，支出决算为 2283.08 万元，完成年初预算的 543.6%。其中：基本支出 381.78 万元，项目支出 1901.3 万元。项目支出主要用于小学教育 1899.3 万元，主要成效：异地新建校项目已按计划进度施工完毕，完工部分合格率 100%；其他教育管理事务支出 2 万元，主要成效：及时完成异地新建校项目后续工程验收、审计等收尾工作。

1. 教育支出具体包括：

（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 198.34 万元，支出决算为 377.29 万元，完成年初预算的 190.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职转退休 2 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 1899.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：异地新建校项目施工进度款 1899.3 万元。

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）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%。

### 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1.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的42.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休2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。

### 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5.29万元，支出决算为4万元，完成年初预算的75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休2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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出381.78万元，其中：

人员经费362.67万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费19.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、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

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。

### (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。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

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。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)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市硚口区六角亭小学机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区六角亭小学政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区六角亭小学共有车辆 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 1 个，资金 1901.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.3%。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（单位）整体支出自评结果

我单位组织本单位开展整体支出绩效自评，资金 2283.08 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。2024 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：

### 1. 部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### (1). 执行率情况。

2024 年度六角亭小学收入预算金额 2,283.08 万元，执行金额 2,283.08 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 2,283.08 万元，执行金额 2,283.08 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。

### 2. 存在的问题和原因

2024 年度存在未及时开展预算编制工作的情况，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均未按规定编制。应完善绩效指标体系，要全面、合理反映当年工作任务。

### 3. 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。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(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)，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。2024 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 2024 年项目自评情况报告如下：

### 1. 绩效目标完成情况

#### (1). 执行率情况。

2024 年度六角亭小学项目预算总额 1,901.3 万元，实际执行数 1,901.3 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。

## 2. 存在的问题和原因

无。

## 3. 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 2024 年重点工作完成情况

过去的一年，我们紧紧围绕教育局下达的工作目标，加强管理，勇于创新，齐心协力，扎实工作，圆满完成了各项目标任务。

### 一、主要成效：

1、站在学校稳步发展的高度，抢抓党的二十届三中全会精神学习之际，群策群力，克服一切困难，对学校食堂工作进行调整，解决学校办公经费困难问题，做好退休教师上访的维稳隐患，确保了一方平安。

2、勇于承担市级重点项目，在局后勤保障中心的指导下，积极工作，较好的完成了六角亭小学新校筹建 2024 年的收尾工作，为新校区顺利交接奠定了基础。

3、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%，总收入为 161.7 万元，税后全部上缴国库。

4、在区教育局的指导下，积极配合六角亭街政府、拆迁办和教育局后勤保障中心，做好六角亭小学校区征收各项工作，并顺利圆满完成，确保了学校国有资产的保值与安全。

5、牢固的树立了安全第一的思想，及时主动联系区教育局后勤保障中心，反映太平洋高中教学楼顶、小天使幼儿园围墙的安全隐患，积极配合，消除了安全隐患，确保了校内师生和辖区居民的安全。

6、团结一心，勤勉工作，在财务和工会同志的共同努力下，学校法人和工会法人顺利变更，学校各项工作得以正常进行，在全体

职工的积极配合下，使学校财务管理进一步规范化。

7、开展丰富多样的教职工业余文化生活，落实在职和退休教职工的相关政策，提高了教职工的身心健康。还积极组织教师开展红色学习参观活动，弘扬革命精神，传承红色基因，赓续精神血脉。

8、扎实开展校本培训，认真组织教职工参加继续教育的远程培训，培训合格率达到了100%，较好的完成了学校继教培训各项任务。

## 二、具体工作总结如下：

### 1、不忘初心，狠抓安全常规管理。

本年度坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，坚持分级分校分时段地责任到人的工作原则，加强了校舍、财产及出租门店的安全常规管理。

第一，强化领导，落实岗位责任。一是对照《平安校园手册》，在《安全稳定绩效责任书》中明确各岗位的安全工作职责，并分层签订安全责任书。二是立足武汉市平安校园日、周、月常规工作，落实校务值日，加大安全隐患的排查、督办力度，切实执行安全工作“一票否决制”；三是安全稳定工作做到“四个同时与到位”，即安全稳定工作和业务工作要同时研究、同时布置、同时检查、同时考核，做到领导到位、人员到位、资金到位、措施到位。

第二，强化教育，增强安全意识。一是立足员工，宣讲案例。以报刊上的鲜活案例，逢会宣讲，警钟长鸣。二是立足租户，宣讲常识。针对消防逃生和春节、清明、国庆等节假日，加大对租户安全知识的宣讲力度，不断提高租户的安全防范意识。三是立足季节特点，突出宣讲重点。四是立足热点，宣讲新的法规。用法规的思

维及时处理，及时调解矛盾。

第三，强化检查，督促整改落实。本年度继续强调校级干部的校务值日与专管员的校区巡查，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教学楼顶、小天使幼儿园围墙安全隐患，确保了租户全年无安全事故发生。及时反映积极配合，在全员的共同努力，较好的完成了以上重大安全隐患的整治工作，彻底的消除了存在的安全隐患，确保了校内师生和辖区居民的安全。

## 2、化解矛盾，圆满完成收缴任务。

今年可谓是三校办管理关键年。一是在落实《桥教办【2014】3号》和《湖北省国有资产评估管理办法》，实行租赁管理市场化管理试点工作的基础上，今年将继续推进该项改革工作，化解租赁改革中的新矛盾；二是因政府征收工作，造成部分门面退租，租金收缴困难，多次召开学校党政联席会，商讨解决办法，并请示教育局和财政局，妥善化解矛盾，圆满完成收缴任务。

## 3、完善制度，努力适应新常态。

制度建设是规范管理的基础，也是科学管理的依据。为了适应新常态，我们加大了新政策和法规的宣传学习力度，提高全员的法规意识，共同构建新常态下的新机制。

第一，完善财务制度，规范财务管理。今年是财务检查较多的一年，也是强化学习新财务制度和规范财务管理的一年，更是执行八项规定最严厉的一年。在此背景下，我们认真学习了计财科下发的各类财务管理文件及法规，及时完善了单位的票据管理制度，报

销制度，购物制度，政府采购制度，固定资产管理制度，教职工福利发放制度，以及工会账户管理制度等，同时还积极配合相关部门做好离任领导财务专项审计工作，通过这一系列制度的完善，进一步规范了我单位的资产管理，经过多次财务的检查可知，在新常态下，我单位的财务管理较为规范，得到了检查同志的肯定。

第二，落实租赁新机制，确保学校平安。为了贯彻好《湖北省国有资产评估管理办法》及有关文件精神，落实第三方参与国有资产经营管理新模式，确保国有资产在新常态下保值增值，对我单位国有资产经营传统管理模式是一次新挑战。经过与“泰岳公司”的磨合，根据发现的问题，我们及时的沟通与协调，及时完善内部安全管理模式，明确各自的职责和管理程序，建立分级别、分校区、分时段的安全职责，同时也及时向上级主管部门反映该公司在管理中遇到的问题与困难，共同协商解决问题的办法。如：租户所要票据问题、安全巡查情况通报问题、公司试营亏损问题，特别是租户中的安全隐患整改问题等都在协商中得到了一定的解决，“推”、“靠”、“等”的现象没有了，使我单位的资产管理新模式基本上走上了正轨。

回望过去，收获满满，展望未来，信心倍增。在各级领导关心下、指导下、在全体员工的共同努力下，学校资产管理定会再上新台阶。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不忘初心，狠抓安全常规管理。	本年度坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，坚持分级分校分时段地责任到人的工作原则，加强了校舍、财产及出租门店的安全常规管理。第一，强化领导，落实岗位责任。 第二，强化教育，增强安全意识。 第三，强化检查，督促整改落实。	完成
2	化解矛盾，圆满完成收缴任务。	今年可谓是三校办管理关键年。一是在落实《桥教办【2014】3号》和《湖北省国有资产评估管理办法》，实行租赁管理市场化管理试点工作的基础上，今年将继续推进该项改革工作，化解租赁改革中的新矛盾；二是因政府征收工作，造成部分门面退租，租金收缴困难，多次召开学校党政联席会，商讨解决办法，并请示教育局和财政局，妥善化解矛盾，圆满完成收缴任务。	完成
3	完善制度，努力适应新常态。	制度建设是规范管理的基础，也是科学管理的依据。为了适应新常态，我们加大了新政策和法规的宣传学习力度，提高了全员的法规意识，共同构建新常态下的新机制。第一，完善财务制度，规范财务管理。第二，落实租赁新机制，确保学校平安。	完成

## 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

### 2024 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。2024 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。

2024 年度六角亭小学收入预算金额 2,283.08 万元，执行金额 2,283.08 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 2,283.08 万元，执行金额 2,283.08 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

2024 年度存在未及时开展预算编制工作的情况，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均未按规定编制。应完善绩效指标体系，

要全面、合理反映当年工作任务。

#### （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）2024年部门预算批复》（硚教计[2024]1号）以及《2024年预算追加指标明细表》，六角亭小学2024年年初预算收入420.03万元，其中：财政拨款收入420.03万元；年初预算支出420.03万元，其中：基本支出420.03万元、项目支出0万元。年中调增收入1,863.05万元，其中一般公共预算财政拨款调增1,863.05万元，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	420.03	1,863.05	2,283.08	2,283.08
财政拨款收入	420.03	1,863.05	2,283.08	2,283.08
其他收入	—	—	—	—
支出合计	420.03	2,283.08	2,283.08	2,283.08
基本支出	人员经费支出	401.20	-38.53	362.67
	日常公用支出	18.83	0.28	19.11
	合计	420.03	-38.25	381.78
项目支出	0	1,901.30	1,901.30	1,901.30

### (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
劳务费用	2.00	2.00	0
六角亭小学异地新建项目	1,899.30	1,899.30	0
合计	1,901.30	1,901.30	0

项目支出主要用于：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:22557.23m<sup>2</sup>,其中:地上 13781.32m<sup>2</sup>,地下 8775.91m<sup>2</sup>,投资概算为 13,581.65 万元，施工合同价格为 10,938.5689 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。2024 年 2 月 2 日竣工验收

## 2. 整体绩效目标

年度目标：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，立足国有资产管理工

作本职，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。

## （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

2024 年年初预算支出总额 420.03 万元，年中调增 1,863.05 万元，调整后预算金额 2,283.08 万元，实际执行数 2,283.08 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 0 万元，年中调增 1,901.3 万元，调整后预算金额 1,901.3 万元，执行金额 1,901.3 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：2024 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：聘用教师人数年初目标值 1 人。

完成情况：2024 年六角亭小学聘用教师人数年初目标值 1 人，完成年初目标值。

指标 3：专任教师人数年初目标值 9 人

完成情况：2024 年六角亭小学教职工人数 9 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：2024 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：2024 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：2024 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：2024 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：2024 年度六角亭小学异地新建学校项目已竣工验收。

（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：2024 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：22557.24 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 2024 年 6 月 28 日已完成封顶，24 年已竣工验收。

### （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：2024 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

# 2024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		381.78	项目支出总额		1,901.30	
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)	
		2,283.08	2,283.08	1	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，立足国有资产管理工作本职，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
			聘用教师人数(人)(5分)	1	1	5
			专任教师人数(5分)	9	9	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%	100%	10
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：

- 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 $\geq X$ ，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。
- 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。
- 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。2024 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 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 年度六角亭小学项目预算总额 1,901.3 万元，实际执行数 1,901.3 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。项目资金情况。

2024 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 1,901.3 万元，调整后预算金额 1,901.3 万元，执行金额 1,901.3 万元，执行率 100%。资金来源为一般公共预算财政拨款。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
劳务费用	2.00	2.00	财政拨款
六角亭小学异地新建项目	1,899.30	1,899.30	财政拨款
合计	1,901.30	1,901.30	

项目支出主要用于：六角亭小学异地新建项目，总建筑面积：22557.23m<sup>2</sup>，其中：地上13781.32m<sup>2</sup>，地下8775.91m<sup>2</sup>，投资概算为13,581.65万元，施工合同价格为10,938.5689万元。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。2024年2月2日竣工验收

(1) 编外人员类项目20,000元，用于支付聘用退休人员邹杰章继续完成异地新建校项目后续工程验收、审计等收尾工作劳务费。

(2) 教育发展建设项目支出18,993,000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：22557.23m<sup>2</sup>，其中：地上13781.32m<sup>2</sup>，地下8775.91m<sup>2</sup>，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。2024年2月2日竣工验收

## （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。

2024年，武汉市硚口区六角亭小学项目预算总额1,901.3万元，执行金额1,901.3万元，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：2024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：2024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：2024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1,899.3万元

完成情况：2024年六角亭小学实际项目成本为1,899.3万元。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：22557.23m<sup>2</sup>，其中：地上13781.32m<sup>2</sup>，地下8,775.91m<sup>2</sup>，投资概算为

13,581.65 万元，施工合同价格为 10,938.5689 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。2024 年 2 月 2 日竣工验收

指标 6：“教职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2024 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

## 2024 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 <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)	1,901.30	1,901.30	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)		
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		
	质量指标	异地新建学校项目按进度完工合格率		15	100%	100%		
	时效指标	经费拨付及时率		10	100%	100%		
效益指标	成本指标	项目成本控制总额 (万)		15	≤1899.3	1899.3		
	社会效益	改善校园环境		10	改善、提升	改善、提升		
满意度指标	满意度	教职工满意度		15	≥90%	100%		
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 $\geq X$ ，得分 $=\text{权重} * B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 $=\text{权重} * A/B$ ），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% ( $\geq 80\%$ )、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。
- 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