

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 2023 年度

部门决算公开



张明

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学概况

一、 部门主要职责

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学，成立于 2020 年 9 月，位于武汉市硚口区张竹路 9 号华生汉口城市广场三期北区小学。为公益一类事业单位，经费形式为区财政全额拨款。

武汉市硚口区崇仁汉滨第二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。

目前崇仁汉滨第二小学教学年级共 10 个班，共招收学生 420 人。崇仁汉滨第二小学已由编办核定全额拨款事业编制为 8 人，并由教育局党委任命张艳同志为校长，胡光明同志为党支部书记，现有教职员工 24 人，在编在岗教师 12 人，聘用教师 12 人，食堂工作人员 4 人，保洁人员 2 人，保安 3 人。

崇仁汉滨第二小学的办园理念是：做最好的自己，传承英雄传统文化，培育学生系好人生第一粒扣子，以学生为主体，充分给学生提供自主学习的平台，激发鼓励学生自主学习，自我成长。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学在职实有人数 12 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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	304.73	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	296.69
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	28.74	八、社会保障和就业支出	39	7.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.65
	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	11.73
	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	333.47	本年支出合计	58	327.43
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	6.04
	30			61	
总 计	31	333.47	总 计	62	333.47

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	333.47	304.73					28.74
205			教育支出	302.73	273.99					28.74
20501			教育管理事务	0.05	0.05					
2050199			其他教育管理事务支出	0.05	0.05					
20502			普通教育	302.68	273.94					28.74
2050202			小学教育	302.58	273.84					28.74
2050299			其他普通教育支出	0.10	0.10					
208			社会保障和就业支出	7.36	7.36					
20805			行政事业单位养老支出	7.36	7.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36					
210			卫生健康支出	11.65	11.65					
21011			行政事业单位医疗	11.65	11.65					
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00					
2101103			公务员医疗补助	6.89	6.89					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221			住房保障支出	11.73	11.73					
22102			住房改革支出	11.73	11.73					
2210201			住房公积金	10.33	10.33					
2210202			提租补贴	1.40	1.40					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	327.43	201.40	126.03			
205	教育支出			296.69	170.66	126.03			
20501	教育管理事务			0.05		0.05			
2050199	其他教育管理事务支出			0.05		0.05			
20502	普通教育			296.64	170.66	125.98			
2050202	小学教育			296.54	170.66	125.88			
2050299	其他普通教育支出			0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出			7.36	7.36				
20805	行政事业单位养老支出			7.36	7.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.36	7.36				
210	卫生健康支出			11.65	11.65				
21011	行政事业单位医疗			11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗			4.00	4.00				
2101103	公务员医疗补助			6.89	6.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.76	0.76				
221	住房保障支出			11.73	11.73				
22102	住房改革支出			11.73	11.73				
2210201	住房公积金			10.33	10.33				
2210202	提租补贴			1.40	1.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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	304.73	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	273.99	273.99		
	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	7.36	7.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65		
	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	11.73	11.73		
	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				

五、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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

金额单位：万元

附件：武穴市2021年度部门决算第三部分

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		304.73	178.80	125.93
205				教育支出	273.99	148.06	125.93
20501				教育管理事务	0.05		0.05
2050199				其他教育管理事务支出	0.05		0.05
20502				普通教育	273.94	148.06	125.88
2050202				小学教育	273.94	148.06	125.88
2050299				其他普通教育支出			
208				社会保障和就业支出	7.36	7.36	
20805				行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
210				卫生健康支出	11.65	11.65	
21011				行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101102				事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103				公务员医疗补助	6.89	6.89	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221				住房保障支出	11.73	11.73	
22102				住房改革支出	11.73	11.73	
2210201				住房公积金	10.33	10.33	
2210202				提租补贴	1.40	1.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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	147.94	302	商品和服务支出	30.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	1.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.37	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	65.91	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费	1.95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	7.26			
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.34			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.79			
30308	助学金		30228	工会经费	0.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.95			
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	0.10			
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	4.26			
人员经费合计		147.94	公用经费合计					30.86

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。

七、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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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
栏次								
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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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					

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：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学

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

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 333.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 333.4 万元，增长 100%，主要原因是武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

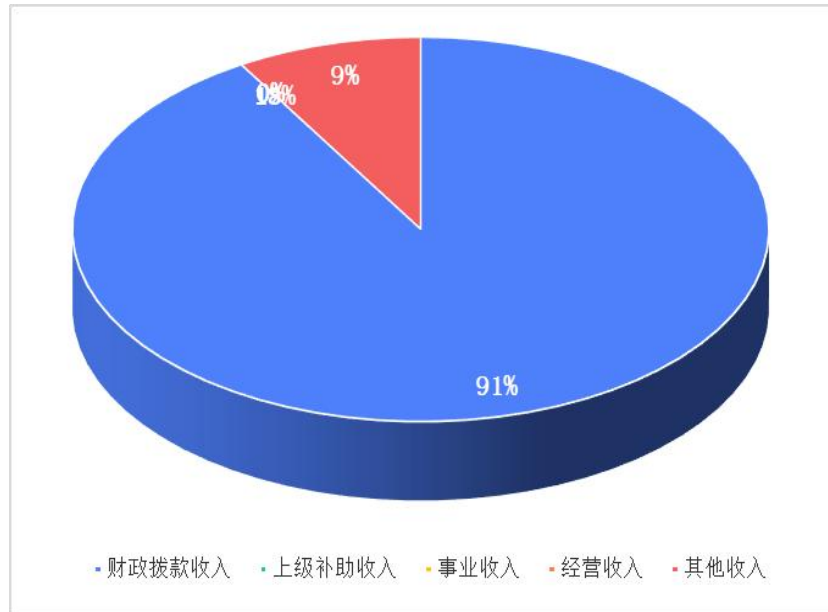
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 333.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 333.47 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 304.73 万元，占本年收入 91.38%；其他收入 28.74 万元，占本年收入 8.62%。

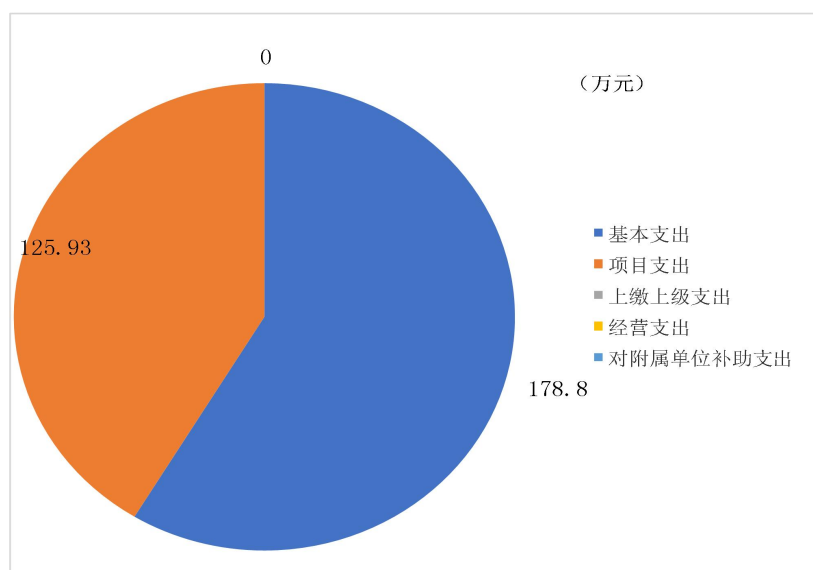
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 327.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 327.43 万元。其中：基本支出 201.4 万元，占本年支出 61.51%；项目支出 126.03 万元，占本年支出 38.49%。

图 3：支出决算结构

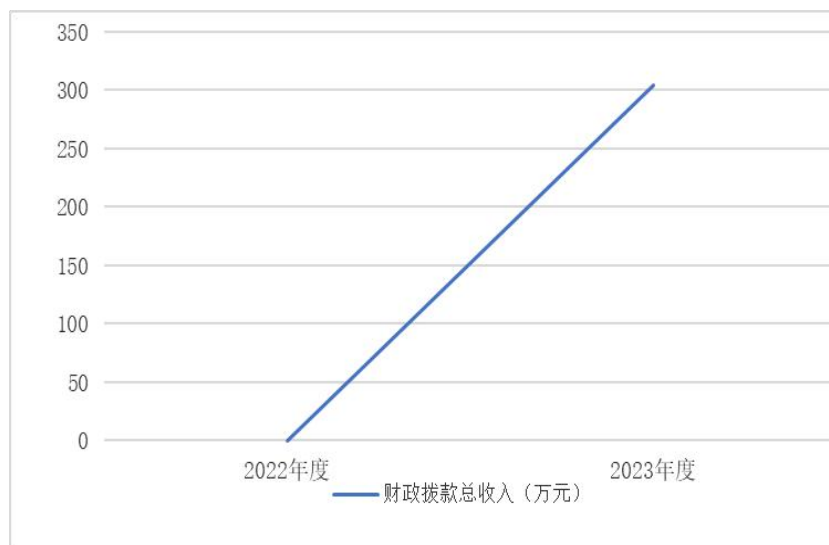


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 304.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.73 万元。主要原因是主要原因是武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 304.73 万元，比 2022 年度决算数增加 304.73 万元。增加主要原因是武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

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 304.73 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增

加 304.73 万元。主要原因是武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学是从 2023 年开始纳入独立核算决算单位。

（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 304.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）273.99 万元，占 89.91%。主要是用于主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 7.36 万元，占 2.42%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 11.65 万元，占 3.82%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出 11.73 万元，占 3.85%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 144.34 万元，支出决算为 304.73 万元，完成年初预算的 211.12%。其中：

1. 教育支出（类）年初预算为 190.4 万元，支出决算为 296.69 万元，完成年初预算的占 155.82%。主要是用于主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 7.36 万元，支出决算数为 7.36 占 100%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 11.65 万元，支出决算数为 11.65 占 100%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 11.73 万元，支出决算数为 11.73 占 100.%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

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 178.8 万元，其中：

人员经费 147.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

助学金。

公用经费 4.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

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。

(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。

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学因公出国(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费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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 2023 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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 64.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.24 万元。授予中小企业合同金额 64.02 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 64.02 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)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，本部门组织对 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 126.03 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，2023 年度项目经费总预算 84.36 万元，区教育局批复预算 84.36 万元。在 2023 年绩效自评过程中，我校不断加强和完善学校的预算绩效管理制度，加强对绩效项目全年的管理和执行力度，用制度管理项目，用制度监管资金，杜绝一切腐败现象。2023 年预算管理相对到位，运行状态较好；有效进行资金监管，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

经综合评价，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 2023 年随班就读公用经费、保安进校园专项经费、小学助学金经费等综合评分为 99 分。现就武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 2023 年项目自评情况报告如下：

2023 年度崇仁汉滨第二小学项目支出年初预算 84.36 元，年中调增 41.67 万元，调整后预算金额 126.03 万元，执行金额 126.03 万元，执行率 100.00%。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个。主要产出和效益：资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益；

发现的问题及原因：加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量。

下一步改进措施：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。

2023 年度武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学				填报日期：2024 年 4 月 18 日			
单位名称		武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学					
基本支出总额		201. 41		项目支出总额	126. 03		
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		（20 分*执行率）					
		部门整体支出总额	327. 43	327. 43	100. 00%	20	
年度目标		学校始终坚持“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，继续探索轻负高质之策，促进教师专业发展，促进学生全面发展，着力推进教育教学质量。					
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	新入学人数（人）		180	168	2
			在籍在校学生总人数（人）		420	420	3
			全校班级数量（个）		10	10	3
			聘用老师人数（人）		14	14	3
			保安人数（人）		3	3	3
			资助学生人数（人）		5	5	3
			免费教科书数量（册）		2520	2520	3

			教师培训平均人次	2	4	3
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%	3
			教科书验收合格率（4分）	100%	100%	3
			校园采购设备质量合格率（4分）	100%	100%	3
			校园零星维修完工验收率（4分）	100%	100%	3
		时效指标	资金支付及时率（4分）	100%	100%	2
		时效指标	年度重点项目完成率（4分）	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	安全事故（10分）	无	无	10
			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	5
			获得奖项（项）（10分）	≥20项	23	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	98					
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		绩效管理 with 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。				

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。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市硚口区崇仁汉滨第二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。

第四部分 其他需要说明的情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学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》，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学2023年年初预算收入221.14万元，其中：财政拨款收入144.34万元，其他收入76.80万元；年初预算支出221.14万元，其中：基本支出136.78万元、项目支出84.36万元。年中调增收入112.33万元，其中一般公共预算财政拨款调增160.39万元，其他收入调减48.06万元。

（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	221.14	112.33	333.47	333.47
财政拨款收入	144.34	160.39	304.73	304.73

其他收入		76.80	-48.06	28.74	28.74
支出合计		221.14	106.29	327.43	327.43
基本支出	人员经费支出	108.75	53.79	162.53	162.53
	日常公用支出	28.04	10.84	38.87	38.87
	合计	136.78	64.62	201.41	201.41
项目支出		84.36	41.67	126.03	126.03

(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
困难学生生活补助	0.15	0.15	-
保安进校园	12.84	12.84	-
教育建设项目补助	13.60	13.60	-
聘用教师经费	35.00	35.00	-
教育事业政策项目	3.02	3.02	-
教育事业发展	61.41	61.41	-
合计	126.03	126.03	-

项目支出主要用于：12 名聘用教师工资，3 名保安人员工资，5 名困难学生补助，教室灯光改造，零星维修，购买学生用桌椅及办公费用等。

重点工作：培养有理想有本领有担当的接班人举中华英雄文化传统教育之旗帜，在武汉小学界领先示范以“三有”标准引导学生自律自强向新，争做新时代好少年。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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

1. 教育支出-普通教育-小学教育：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. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位

基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：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项目以外其他用于优抚方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。（无）

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区崇仁汉滨第二小学整体绩效评价自评报告

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98 分。2023 年学校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。现就武汉市硚口区崇仁汉滨第二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 年度学校调整后预算收入金额 333.47 万元，执行金额 333.47 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 327.43 万元，执行金额 327.43 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 18 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

① “新入学人数”年初目标值 180 人，实际完成值 168 人；

② “教师职业素养和专业能力”年初目标值明显提高，实际完成值提高，还需进一步提高；

（三）存在的问题和原因

该考核系统比较笼统、不细致，考核指标缺乏系统性和科学性，比如考核的指标通过表格罗列方式展现出来，考核不够细致，不具有代表性，难以在实践中得到应用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏虚化等问题。明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。

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. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学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》，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学2023年年初预算收入221.14万元，其中：财政拨款收入144.34万元，其他收入76.80万元；年初预算支出221.14万元，其中：基本支出136.78万元、项目支出84.36万元。年中调增收入112.33万元，其中一般公共预算财政拨款调增160.39万元，其他收入调减48.06万元。

（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		221.14	112.33	333.47	333.47
财政拨款收入		144.34	160.39	304.73	304.73
其他收入		76.80	-48.06	28.74	28.74
支出合计		221.14	106.29	327.43	327.43
基本支出	人员经费支出	108.75	53.79	162.53	162.53
	日常公用支出	28.04	10.84	38.87	38.87
	合计	136.78	64.62	201.41	201.41
项目支出		84.36	41.67	126.03	126.03

（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
困难学生生活补助	0.15	0.15	-
保安进校园	12.84	12.84	-
教育建设项目补助	13.60	13.60	-
聘用教师经费	35.00	35.00	-
教育事业政策项目	3.02	3.02	-
教育事业发展	61.41	61.41	-
合计	126.03	126.03	-

项目支出主要用于：12名聘用教师工资，3名保安人员工资，5名困难学生补助，教室灯光改造，零星维修，购买学生用桌椅及办公费用等。

重点工作：培养有理想有本领有担当的接班人举中华英雄文化传统教育之旗帜，在武汉小学界领先示范以“三有”标准引导学生自律自强向新，争做新时代好少年。

2. 整体绩效目标

长期目标：培养有理想有本领有担当的接班人举中华英雄文化传统教育之旗帜，在武汉小学界领先示范以“三有”标准引导学生自律自强向新，争做新时代好少年。

年度目标：探究质量提高策略，优化青年教师发展计划，加强校园管理。

（二）部门评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，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 221.14 万元，年中调增 106.29 万元，调整后预算金额 327.43 万元，实际执行数 327.43 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算 84.36 万元，年中调增 41.67 万元，调整后预算金额 126.03 万元，执行金额 126.03 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 180 人。

完成情况：2023 年崇仁汉滨第二小学新生入学人数共计 168 名。未完成年初目标值，指标完成率 93.33%。

指标 2：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 420 人。

完成情况：2023 年崇仁汉滨第二小学在籍在校学生共计 420 名，完成年初目标值。

指标 3：“全校班级数量”年初目标值 10 个。

完成情况：2023 年崇仁汉滨第二小学全校班级数量 10 个班级。完成年初目标值。

指标 4：“聘用教师人数”年初目标值 14 人。

完成情况：2023 年崇仁汉滨第二小学聘用教师 14 人。完成年初目标值。

指标 5：“保安人数”年初目标值 3 人。

完成情况：2023 年为保障师生生命安全和财产安全，聘请保安 3 人。完成年初目标值。

指标 6：“资助学生人数”年初目标值 5 人。

完成情况：2023 年崇仁汉滨第二小学资助学生 5 人。完成年初目标值。

指标 7：“免费教科书数量”年初目标值 2520 本。

完成情况：2023 年崇仁汉滨第二小学免费教科书数量 2520 本。完成年初目标值。

指标 8：“教师培训平均人次”年初目标值 2 次/人。

完成情况：2023 年崇仁汉滨第二小学教师 2023 年平均每人完成 4 次培训，完成年初目标值。

指标 9：“小学学龄人口入学率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年崇仁汉滨第二小学小学学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“教科书验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：学校计划完成书本验收合格率 100%，实际书本质量良好，附件齐全，不存在破损、脱页、残次、倒装、缺页、污损等质量问题，专人验收并填写验收单。完成年初目标值。

指标 11：“校园采购设备质量合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年学校实际按照规定的程序选择设备供应商并签订合同，供应商及时完成设备的移送和安装。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初目标值。

指标 12：“校园零星维修完工验收率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年学校按照规定的程序选择施工单位并签订合同，供应商及时完成零星维修工程。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。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 年资金全额及时支付，完成年初目标值。

指标 14：“年度重点项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年重点项目均已完成。年度重点项目完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 15：“安全事故”年初目标为零发生。

完成情况：全年无重大安全责任事故。完成年初目标值。

指标 16：“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：建立以责任结果为导向的教研组考核体系，年级组、教研组绑定式发展，发挥教研小组的作用，年级组同伴互助教研，唤醒教师内驱力。

指标 17：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2023 年硚口区崇仁汉滨第二小学做到了改善办学条件，办学条件可进一步改善。

指标 16：“获得奖项”年初目标值为 ≥ 20 项。

完成情况：2023 年硚口区崇仁汉滨第二小学实际完成 23 项。2023 年参加区小学道德与法治“五型课堂”教学研讨活动《我是一张纸》冯荷老师获学术证明、教学论文《项目化学习设计》一等奖、优质课竞赛《欢欢喜喜庆国庆》一等奖、时政述评《党和人民心连心》三等奖等，以及优秀的带队教师游思远、游思远老师、冯荷老师、张艳老师……先后获得市区艺术小人才比赛美术、陶艺、书法、舞蹈、综艺、声乐类一二三等奖等 23 个奖。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 17：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解学生及家长对学校满意情况，经调查统计，学生及家长对学校的满意度为 95%。

指标 18：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2023 年为了了解教师对学校满意情况，经调查统计，教师对学校的满意度为 95%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

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崇仁汉滨第二小学全体员工予以公开。

（五）其他佐证材料 无

二、2023 年度硚口区崇仁汉滨第二小学项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 2023 年随班就读公用经费、保安进校园专项经费、小学助学金经费等综合评分为 99 分。现就武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学 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 年度崇仁汉滨第二小学项目支出年初预算 84.36 元，年中调增 41.67 万元，调整后预算金额 126.03 万元，执行金额 126.03 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 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

①“提升教育教学质量”年初目标值稳步提高，实际完成值需进一步提高。

（三）存在的问题和原因

加强对各部门人员进行专业知识的培训以及技能操练，使每个人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化

指标，让指标好衡量。

（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。

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：课后服务：践行“双减”政策，促进学生健康成长，办人民满意的教育

年度绩效目标：切实保护学校师生生命安全和财产安全，维

护好学校正常的教学秩序。严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。

2. 简要概述项目资金情况

2023 年武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学项目支出年初预算 84.36 元，年中调增 41.67 万元，调整后预算金额 126.03 万元，执行金额 126.03 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 126.03 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助、零星维修及购买学生用桌椅等。

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
困难学生生活补助	0.15	0.15	财政拨款
保安进校园	12.84	12.84	财政拨款
教育建设项目补助	13.60	13.60	财政拨款
聘用教师经费	35.00	35.00	财政拨款
教育事业政策项目	3.02	3.02	财政拨款
教育事业发展	61.41	61.41	财政拨款
合计	126.03	126.03	-

项目支出主要用于：12 名聘用教师工资 559,099.94 元，3 名保安人员工资 128,412.00 元，5 名困难学生补助 2,750.00 元，教室灯光改造 240,000.00 元，零星维修 34,814.68 元，购买学生用桌椅 121,780.00 元，以及其他办公费用等 173,401.73 元。

编外人员类项目支出 559,099.94 元，用于 12 名聘用教师经费（其中市级生均公用经费为 68,559.94），该项目取得的成效是

有效解决资源分配不足的焦虑，促进了教师资源优化配置，进一步推进学校教育教学工作。

教育事业政策项目支出 176,522.00 元，用于 3 名保安人员工资 128,412.00 元，取得的成效是加强巡逻与安全监控、提高应急处置能力，全年学校安全事故 0 次，为我校师生的安全保驾护航；用于 300 人以下小规模学校办公经费弥补 45,360.00 元，包括物业管理费 24,884.50 元，印刷费 14,571.00 元，办公费 5,904.50 元，取得的成效：规范日常行为管理，加大校园卫生盲点，强化整治力度，提高宣传次数，使校园卫生治理深入人心，师生身心健康、学习环境得到改善，提高了学生对校园活动的参与度与在校师生的幸福感，严格控制、优化经费管理，每笔经费用到实处，使学校教学工作顺利开展；春秋季 5 名贫困生的补助 2,750.00 元，取得的成效是加强贫困生信息档案管理工作，落实资金发放到位，同时在精神上给予关怀，让学生有一个稳定、健康的学习成长环境。

教育事业发展项目支出 402,856.41 元，用于其他公用经费 128,041.73 元（其中市级公用经费 21,756.41 元），包括办公费 40,207.91 元、委托业务费 9,285.00 元、其他交通费 2,300.00 元、邮电费 6,302.80 元、水费 2,661.87 元、电费 61,344.15 元、专用材料费 4,740.00 元、其他商品服务支出 2,500.00 元，取得

的成效是保障了学校正常工作的开展，使本年教学工作圆满完成；用于视力防控 240,000.00 元，用于学校教室灯光改造，购买护眼灯，取得的成效是改善师生的用眼环境；用于零星维修 34,814.68 元，取得的成效是取得的成效是进一步改善办学条件，消除安全隐患。

资产及信息化运行维护项目支出 121,780.00 元，用于学校班级扩容新采购的报告厅及学生用桌椅 92,880.00 元、明厨亮灶 28,900.00 元，取得的成效是改善办学条件，使师生有一个舒适的工作和学习环境，强化了食品安全监管，确保师生食品安全、健康。

（二）部门评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，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

2023 年，武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学项目支出年初预算 84.36 元，年中调增 41.67 万元，调整后预算金额 126.03 万元，执行金额 126.03 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入

126.03 万元。项目主要包括聘用教师劳务费、公用经费、助学金资助、零星维修及购买学生用桌椅等。

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：保安进校园人数年初计划人数 3 人。

完成情况：2023 年实际聘用保安 3 人。完成年初目标值。

指标 2：聘用教师人数年初计划 14 人。

完成情况：2023 年实际聘用教师人数 14 人。完成年初目标值。

指标 3：资助学生人数年初计划 5 人。

完成情况：2023 年实际资助学生 5 人。完成年初目标值。

指标 4：设备购置数量年初计划 3 批。

完成情况：2023 年实际设备购置数量 3 批。完成年初目标值。

指标 5：日常零星维修次数年初计划 8 次。

完成情况：2023 年实际完成日常零星维修 8 次。完成年初目标值。

指标 6：保安人员在岗率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度保安人员在岗率达 100%。完成年初目标值。

指标 7：聘用教师考核合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度聘用教师考核合格率 100%。完成年初目

标值。

指标 8：资助金按标准发放率年初计划 100%。

完成情况：2023 年度学生助学金全额按时发放给困难学生，资助金按标准发放率 100%。完成年初目标值、

指标 9：设备验收合格率年初计划 100%。

完成情况：2023 年学校实际按照规定的程序选择设备供应商并签订合同，供应商及时组织供货。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初目标值。

指标 10：维修完工验收率年初计划 100%。

完成情况：2023 年学校实际按照规定的程序选择施工方，施工方及时完成维修工程。在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成年初目标值。

指标 11：经费拨付及时率年初计划 100%

完成情况：2023 年学校经费全额及时拨付，经费拨付及时率 100%。完成年初目标值。

指标 12：重点项目完成率年初计划 100%。

完成情况：2023 年重点项目全部按时按量完成，重点项目完成率 100%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 13：项目成本控制（万元）年初目标值 \leq 126.03 万元

完成情况：2023 年项目成本实际完成值 126.03 万元，成本得到了有效控制。完成年初目标值。

指标 14：改善校园环境年初目标值改善、提升

完成情况：2023 年完成日常维修维护，改造学校教室灯光，购买护眼灯，购买学生用桌椅，扩容报告厅，进一步改善办学条件，消除安全隐患。

指标 15：提升教育教学质量年初目标值稳步提高

完成情况：建立以责任结果为导向的教研组考核体系，年组、教研组绑定式发展，发挥教研小组的作用，年组同伴互助教研，唤醒教师内驱力。一定程度上提高了教育教学质量

指标 16：学生及家长满意度年初目标值稳步提高

完成情况：2023 年学生及家长对校方工作给予肯定，学生及家长满意度达到年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区崇仁汉滨第二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

单位咨询电话：027-83610098