

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区实验小学部门 决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区实验小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区实验小学 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 武汉市硚口区实验小学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市硚口区实验小学概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区实验小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区实验小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市硚口区实验小学 2024 年
度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区实验小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,778.72	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	1,916.4
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	208.31	八、社会保障和就业支出	38	1.42
	9		九、卫生健康支出	39	12.02
	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	21.38
	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	1,987.03	本年支出合计	57	1,951.22
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	35.81
总计	30	1,987.03	总计	60	1,987.03

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：武汉市硚口区实验小学

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	1,987.03	1,778.72					208.31
205			教育支出	1,952.21	1,743.9					208.31
20502			普通教育	1,952.21	1,743.9					208.31
2050202			小学教育	1,952.21	1,743.9					208.31
208			社会保障和就业支出	1.42	1.42					
20808			抚恤	1.42	1.42					
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42					
210			卫生健康支出	12.02	12.02					
21011			行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55					
221			住房保障支出	21.38	21.38					
22102			住房改革支出	21.38	21.38					
2210202			提租补贴	21.38	21.38					

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：武汉市硚口区实验小学

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,951.22	1,778.31	172.91			
205	教育支出			1,916.4	1,743.49	172.91			
20502	普通教育			1,916.4	1,743.49	172.91			
2050202	小学教育			1,916.4	1,743.49	172.91			
208	社会保障和就业支出			1.42	1.42				
20808	抚恤			1.42	1.42				
2080899	其他优抚支出			1.42	1.42				
210	卫生健康支出			12.02	12.02				
21011	行政事业单位医疗			12.02	12.02				
2101102	事业单位医疗			3.47	3.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.55	8.55				
221	住房保障支出			21.38	21.38				
22102	住房改革支出			21.38	21.38				
2210202	提租补贴			21.38	21.38				

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：武汉市硚口区实验小学

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	1,778.72	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	1,743.9	1,743.9		
	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	1.42	1.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02		
	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	21.38	21.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,778.72	本年支出合计	59	1,778.72	1,778.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,778.72	总计	64	1,778.72	1,778.72		

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入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

单位：武汉市硚口区实验小学

公开 05 表
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
			合计		1, 778. 72	1, 605. 81
205			教育支出		1, 743. 9	1, 570. 99
20502			普通教育		1, 743. 9	1, 570. 99
2050202			小学教育		1, 743. 9	1, 570. 99
208			社会保障和就业支出		1. 42	1. 42
20808			抚恤		1. 42	1. 42
2080899			其他优抚支出		1. 42	1. 42
210			卫生健康支出		12. 02	12. 02
21011			行政事业单位医疗		12. 02	12. 02
2101102			事业单位医疗		3. 47	3. 47
2101199			其他行政事业单位医疗支出		8. 55	8. 55
221			住房保障支出		21. 38	21. 38
22102			住房改革支出		21. 38	21. 38
2210202			提租补贴		21. 38	21. 38

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：武汉市硚口区实验小学

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	1,162.77	302	商品和服务支出	268.42	310	资本性支出	12.43
30101	基本工资	229.95	30201	办公费	22.23	31002	办公设备购置	9.43
30102	津贴补贴	53.65	30202	印刷费	9.97	31003	专用设备购置	2.99
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	526.96	30205	水费	2.65	31012	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.59	30206	电费	11.02	31019	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费	1.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.3	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.97	30209	物业管理费	35.79			
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	107.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.78			
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	162.2	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	13.52			
30302	退休费	122.95	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.4			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	61.33			
30307	医疗费补助	37.83	30227	委托业务费	2.4			
30308	助学金		30228	工会经费	4.8			
30309	奖励金		30229	福利费	8.68			
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	0.44			
30319	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	33.6			
人员经费合计		1,324.97	公用经费合计					280.84

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

单位：武汉市硚口区实验小学

公开 07 表

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					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

单位：武汉市硚口区实验小学

公开 08 表

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。

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

单位：武汉市硚口区实验小学

公开 09 表

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。

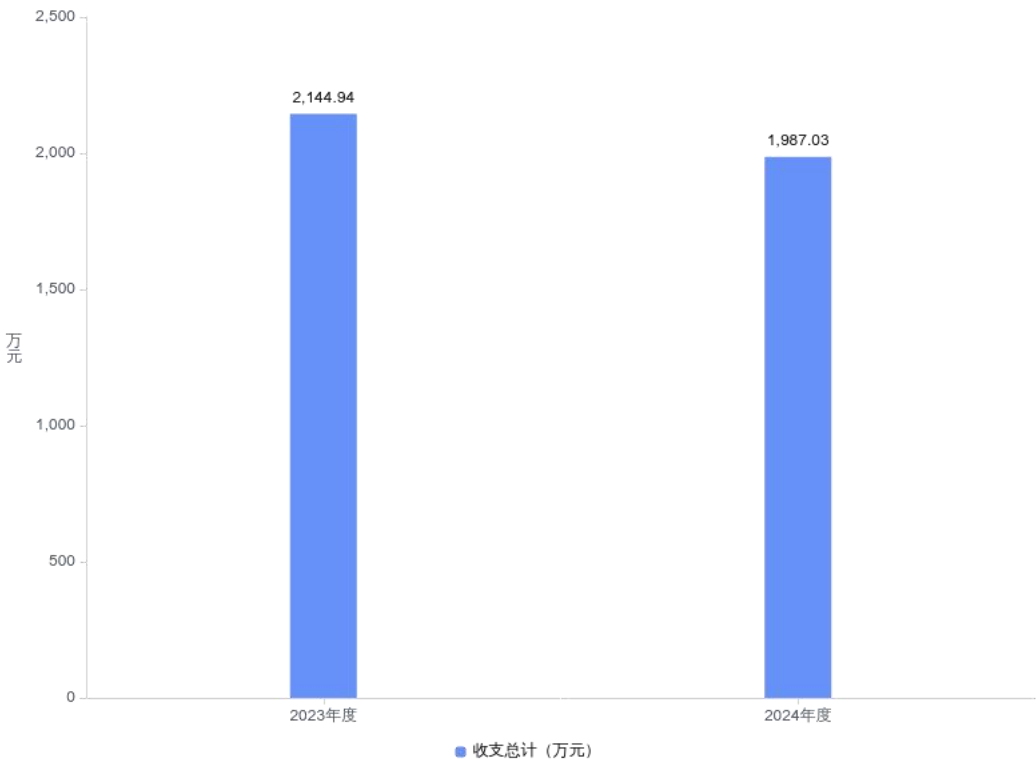
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 硃口区实验小学 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 1987.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 157.91 万元，下降 7.4%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

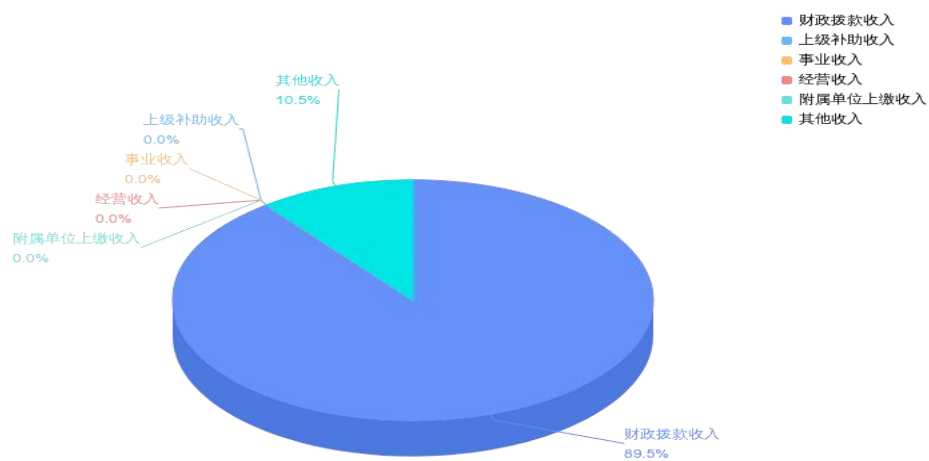
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1987.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 157.91 万元，下降 7.4%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。其中：财政拨款收入 1778.72 万元，占本年收入 89.5%；其他收入 208.31 万元，占本年收入 10.5%。

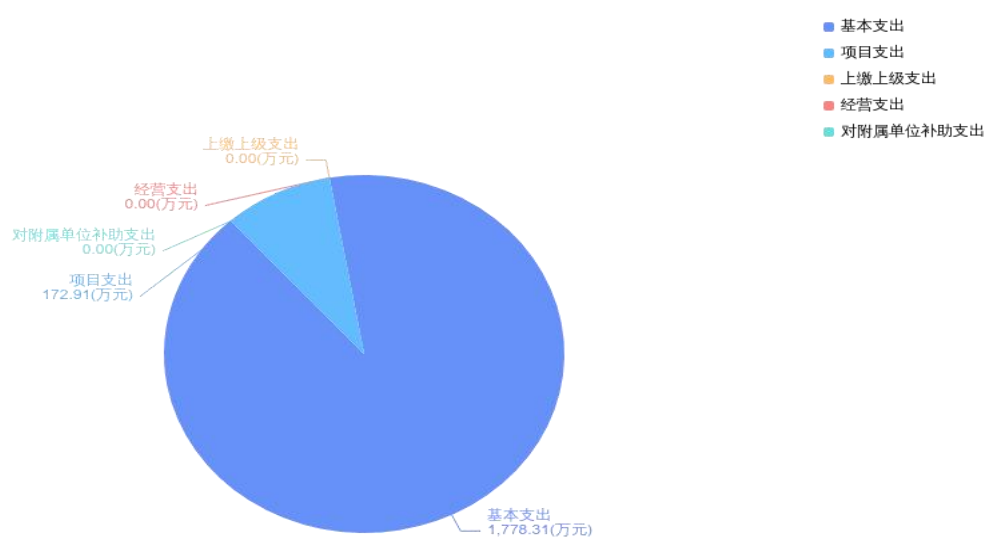
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1951.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 148.09 万元，下降 7.1%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。其中：基本支出 1778.31 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 172.91 万元，占本年支出 8.9%。

图 3：支出决算结构

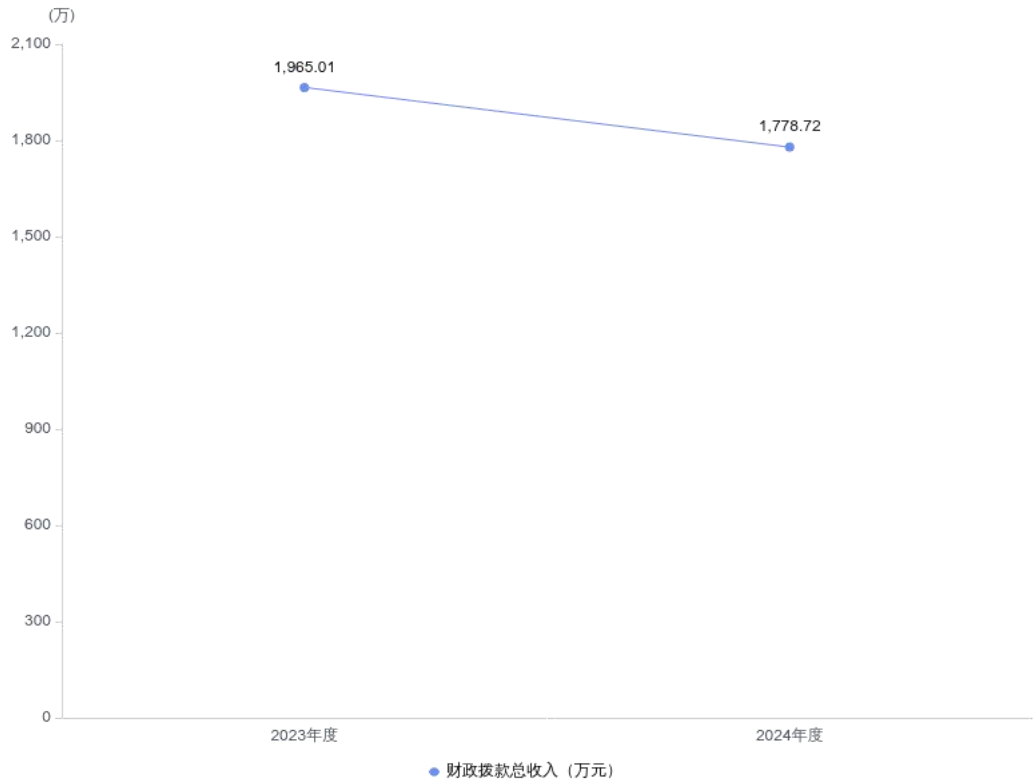


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1778.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186.29 万元，下降 9.5%。主要原因是厉行节约，压减项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1778.72 万元，比 2023 年度决算数减少 186.29 万元，减少主要原因是厉行节约，压减项目支出。

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 1778.72 万元，占本年支出合计的 91.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 186.29 万元，下降 9.5%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

（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 1778.72 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1743.9 万元，占 98%，使用科目 2050202 小学教育。

2. 社会保障和就业支出类支出 1.42 万元，占 0.1%，使用科目 2080899 其他优抚支出。

3. 卫生健康支出类支出 12.02 万元，占 0.7%，使用科目 2101102 事业单位医疗，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 21.38 万元，占 1.2%，使用科目 2210202 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 1664.09 万元，支出决算为 1778.72 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：基本支出 1605.81 万元，项目支出 172.91 万元。项目支出主要用于聘用教师项目 154.37 万元，主要成效是保障了师资队伍，学校教育教学工作得以顺利开展；游泳进课堂项目 18.16 万元，主要成效是保障游泳进课堂活动的开展；小学助学金项目 0.38 万元，主要成效是保障助学金按时按标准发放到位。

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 1110.8万元，支出决算为1743.9万元，完成年初预算的156.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利待遇按政策调整。

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 243.46万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的0.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员待遇的支出功能分类调整到2050202小学教育。

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）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

（2）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 8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。

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 23.03万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有在职转退休人员，住房补贴支出减少。

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 1605.81 万元,其中:

人员经费 1324.97 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 280.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。本单位无人员因公出国出境;无公务车辆;无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区实验小学政府采购支出总额212.57万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.14万元。授予中小企业合同金额212.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市硚口区实验小学共有车辆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3个，资金172.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区实验小学2024年编外人员专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费项目综合评分为99分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1,951.22万元，从评价情况来看，部门整体绩效自评得分为96.75分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目60分，实际得分58.25分，评价优；效益指标及满意度指标项目20分，实际得分18.5分，评价优。

(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 3 个一级项目。

1. 编外人员类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.38 万元，执行数为 154.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照计划进度，完成聘用教师 32 人，保障了教育教学工作的正常开展，完成率 100%。发现的问题及原因：项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：完善预算绩效评价结果应用机制。通过建立健全预算绩效评价机制，对学校预算执行情况较为科学的评价，进而推动学校预算管理工作的健康良性发展。

2. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.16 万元，执行数为 18.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于游泳进课堂 18.16 万元，取得的成效是学生游泳课程开展达标率 100%，深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育生存技能。发现的问题及原因：由于学生对游泳学习缺乏正确的理解，造成学生学习积极性不足、运动能力缺失，影响了游泳教学的顺利开展。下一步改进措施：要加强安全和自救教育，使学生懂得如何在水中安全运动，遇到紧急情况如何处理，帮助学生更快的学会游泳技巧。

3. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照计划进度，完成家庭经济困难学生助学 7 人，保证辖区内每一

个适龄儿童入学接受义务教育，完成率 100%。发现的问题及原因：困难学生认定工作不规范科学。下一步改进措施：加强宣传，继续对困难学生进行摸底和复查。

2024 年度武汉市硚口区实验小学项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区实验小学 2024 年编外人员专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费项目综合评分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年武汉市硚口区实验小学有项目年初预算总额 434.3 万元，年中调减 261.39 万元，调整后预算金额 172.91 万元，实际执行数 172.91 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 24 个绩效指标，完成了 23 个。资金使用规范，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。

3. 未完成的绩效目标

指标：“教育持续健康均衡发展”年初目标值为效明显，实际完成值为有效果。

（三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

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

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

2. 拟与预算安排相结合情况

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：全面贯彻党的教育方针，深入贯彻党的二十大精神，五育并举。按照区教育局提出的“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求。聚焦新课程标准下的“五型课堂”教学研究，深入开展“双减”“五项管理”背景下作业设计研究，不断提升学校办学质量。坚持立德树人，构建五育并举学校德育治理体系。

年度绩效目标：全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，教学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新。改善办学条件，提高工作实效。大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校各项工作，全面提高学校育人质量。

2. 简要概述项目资金情况

2024年武汉市硚口区实验小学项目年初预算总额 434.3 万元，年中调减 261.39 万元，调整后预算金额 172.91 万元，实际执行数 172.91 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 172.91 万元。项目主要包括：编外人员专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费。

（1）教育事业政策项目支出 3750 元，用于春秋季 7 人次贫困生的补助 3750 元，取得的成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，不漏一人的精神，使得学校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

（2）教育事业发展项目支出 181620 元，用于游泳进课堂 181620 元，取得的成效是深入贯彻上级下达的体育多元化教学意见，

让学生有机会更便捷地去尝试游泳类体育活动，帮助学生学习更多体育生存技能。

（3）编外人员类项目支出 1543750 元，用于聘用教师劳务费 1543750 元，取得的成效是保障了教育教学工作的正常开展，维护了校园师生正常的学习生活工作。

（二）部门自评工作开展情况

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

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年武汉市硚口区实验小学项目年初预算总额 434.3 万元，年中调减 261.39 万元，调整后预算金额 172.91 万元，实际执行数 172.91 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 172.91 万元。项目主要包括编外人员专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标 1：2024 年学校计划帮扶贫困生 5 人，实际帮扶了贫困生 7 人。完成指标值。

指标 2：2024 年学校计划聘用人员 32 人，实际聘用了 32 人。完成指标值。

指标 3:2024 年学校计划游泳课程开展达标率 100%，实际游泳课程开展达标率 100%。完成指标值。

指标 4: 2024 年学校计划经费拨付及时率达 100%，实际达标率为 100%。完成指标值。

指标 5: 2024 年学校计划项目完成率达 100%，编外人员专项经费、游泳进课堂专项经费、小学助学金专项经费项目在本年度都按计划完成，达标率为 100%，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 1:2024 年学校游泳进课堂专项经费 $\leq$ 18.16 万元，实际游泳进课堂专项经费金额 18.16 万元。完成指标值。

指标 2:2024 年小学助学金专项经费 $\leq$ 0.375 万元，实际小学助学金专项经费金额 0.375 万元。完成指标值。

指标 3:2024 年学校计划编外人员经费项目金额 $\leq$ 154.38 万元，实际完成编外人员专项经费金额 154.38 万元。完成指标值。

指标 4: 2024 年学校计划提升教育教学质量，保障教育持续健康均衡发展，实际学校建设推进学习型课堂、效能型课堂、智慧型课堂、训练型课堂、互动型课堂，并且加强师资培训力度，管理力度，使教学质量得到了一定程度提升，但未完全完成指标值。

满意度指标完成情况分析。

指标 1:2024 年学生及家长满意率对学校的满意度为 98%，完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区实验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。

（四）绩效自评结果应用情况

1、根据我校 2023 年度财政资金绩效自评结果，对指标完成好的工作在 2024 年度继续巩固和加强，对未完成的指标剖析原因，找出症结，在编制预算时，做到收支不漏项，避免预决算数据出现较大偏差的情况。

2、做好学校预算及绩效管理，让预算资金为绩效管理目标服务。

3、利用绩效自评结果，促进了部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

4、制定和完善了部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化内部控制制度，加强内部监督管理。

5、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年，武汉市硚口区实验小学在区教育局的领导与社会各界的关心支持下，全面贯彻党的教育方针，秉持“立德树人”的根本任务，以“幸福教育”为核心理念，锚定高质量发展目标，全体教职工凝心聚力，砥砺前行，在教育教学、后勤保障、师资建设、家校共育等各方面取得了扎实的进展，圆满完成了年度各项工作任务。

二、重点工作事项标题

（一）筑牢安全防线，构建平安和谐校园

学校始终将师生安全置于工作的首位，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，致力于打造一个让师生安心、家长放心的平安校园。

1. 完善机制，压实安全责任。学校建立健全安全管理长效机制，每月定期召开安全工作会议，分析校园安全形势，研判潜在风险，部署阶段性重点工作。严格落实安全责任制，明确各部门、各岗位的安全职责，形成“一把手”负总责、分管领导具体抓、各部门协同落实的安全管理网络，确保安全工作的每一个环节都有人管、有人负责。

2. 精细排查，消除安全隐患。总务处牵头，定期开展覆盖全校的拉网式安全隐患排查，重点关注校舍建筑、消防设施、电气线路、体育器材、围墙护栏等。对于排查中发现的问题，建立台账，明确

整改时限与责任人，实行销号管理，坚决将隐患消除在萌芽状态。例如，针对校门口交通安全隐患，积极与交管部门沟通协调，增设了减速带、安全标识牌、防撞石墩、拒马等设施，显著提升了校门口的物理防护能力，有效改善了上下学时段交通拥堵状况，为学生开辟了安全的“绿色通道”。

3. 强化演练，提升应急能力。学校高度重视师生的安全教育和应急能力培养。总务处联合德育处，精心组织开展了消防疏散演练、防暴恐应急演练、食品安全事故应急演练等多主题、常态化的安全演练活动。这些演练不仅使全体师生熟悉了紧急情况下的疏散程序、路线和方法，更切实提高了大家应对自然灾害和突发事件的应急处置能力、自救互救技能。同时，加强对学校安保人员、食堂员工等重点岗位人员的安全培训与演练，提升了其安全防范意识和实操能力。

4. 聚焦心防，护航心理健康。将心理健康安全作为校园安全的重要组成部分。学校依托“阳光小屋”（学生心理辅导室）和“心灵加油站”（教师心理关怀室），定时开放，为师生提供专业的心理咨询和疏导服务。专职心理教师与兼职心理教师团队通力合作，开展了系列小学生生命安全教育团体辅导活动，帮助学生建立正确的生命认知。持续关注关爱特质学生，落实心理辅导谈话手册制度，建立“一对一”帮扶档案，推行“四级伙伴”互助机制，及时跟踪学生的心理动态与需求，给予精准的疏导与帮扶，营造了阳光健康的心理氛围。

（二）深化教育教学改革，提升全面育人品质

学校坚持以“幸福德育”为引领，以教学为中心，以活动为载体，不断深化教育教学改革，促进学生德智体美劳全面发展。

1. 构建“幸福德育”体系，落实立德树人。学校创建并实施了以“全员体验，让每一个孩子幸福成长”为核心的“幸福德育”体系。通过“绿色课间我在行动”、“光盘行动我能行”等行为规范养成教育序列，以及“我的校园，我导游”、“我的行为，我规范”等系列校园主题活动，将养成教育序列化、生活化。设立课间安全信息员岗位，培养学生自主管理能力，文明素养得到显著提升。改革德育质量评价模式，通过学生行为表现反观教师德育成效，形成了科学的学校德育质量评价标准，全面提升班级德育管理质量。

2. 丰富“五有五艺”实践，促进个性发展。以“五有五艺”综合实践活动为重要依托，大力发展社团兴趣课程。田径、篮球、足球、手风琴、舞蹈、京剧、空模、车模、创客等校级社团打破班级年级界限，满足了学生的多样化兴趣需求。成功参与武汉教育电视台“戏曲进课堂”节目录制，在庆祝建国75周年社团秀快闪周中走出校门展示风采，在职业体验活动日走进职教中心实践探索，在市区“楚童杯”比赛中屡获佳绩。这些活动不仅发展了学生的个性特长，更让他们在体验中感知幸福、创造幸福、分享幸福。

3. 拓展主题教育平台，涵养家国情怀。学校充分利用重要时间节点，组织开展形式多样、内容丰富的德育主题教育活动。成功举办“放飞童年梦想 争做‘五有’好少年”“六一”庆祝活动；“大国鲲鹏咫尺观，爱国情怀心中植”国防教育活动激发了学生的爱国热情与远大志向；“甲午警世钟”国家安全教育巡展进校园活动让

学生铭记历史，筑牢国家安全意识；秋季研学实践活动实现了“游学相济”，开阔了学生视野；冬季群众性体育锻炼系列活动则增强了学生体质，培养了团队精神和拼搏意志。

4. 强化师资队伍建设，提升育人能力。学校高度重视班主任和德育队伍的专业化发展。定期组织班主任学习培训，内容涵盖现代学校管理、德育理论、学生素养提升等多个层面。通过集中学习、年组指导、专题研讨等形式，强化班主任的岗位职责和“全员育人、全程育人、全方位育人”意识。努力打造一支具有幸福育人能力的高素质教师队伍，让学生感受到来自教师的专业关怀与幸福引领。

（三）优化后勤服务保障，夯实学校发展基础

总务部门牢固树立“师生至上，服务第一”的理念，不断提升后勤管理的精细化、规范化水平，为学校各项工作的顺利开展提供了坚实保障。

1. 推进基建技装，改善办学条件。总务处全程参与学校基建技装项目的规划、监督与验收。本年度有序完成了食堂维修改造与设备增补、计算机室升级、教学楼监控系统改造、19间教室讲台维修等工程。利用寒假启动了运动场草坪铺设、跑道翻新以及综合楼和操场门口监控维修等重大项目，持续优化校园学习生活环境，为教育教学活动的开展提供了有力的硬件支持。

2. 严守食品安全，优化膳食服务。学校将食品安全视为重中之重。无论是上半年的配餐监管，还是下半年转为自营食堂后，均严格执行食品安全法律法规。规范完成食材配送与食堂劳务的招投标工作，严把食材入口关，落实每日索证、称重和质量监督。积极发

挥膳食及食品安全管理委员会作用，根据学生喜好科学制定营养菜谱，定期邀请家长代表监督参观，收集意见建议。按时完成“数字食堂”建设任务，努力实现食堂管理的透明化、智能化，全力守护师生“舌尖上的安全与美味”。

3. 加强校产管理，提升服务效能。建立健全校产管理制度，及时响应并高效完成校园内各类设施设备的日常维修工作，包括门把手、水龙头、门锁、课桌椅、电灯及各类教学设备，确保了教育教学工作的正常秩序和师生生活的便利。坚持“勤俭办学”原则，努力降低运行成本，提高资源使用效益。

4. 细化卫生保健工作，促进学生健康成长

保健室扎实做好各项常规与年度工作，为学生的健康成长保驾护航。

（1）落实常态防控，守护校园健康。严格执行晨午晚检制度，规范处理学生呕吐等突发卫生事件，有效预防了诺如病毒等传染病的传播。每日对教室等重点场所进行消毒，每周聘请专业公司进行校园消杀，确保环境卫生达标。高度重视饮用水安全，定期更换滤芯并进行水质监测，每日对饮水机进行清洁消毒，保障师生饮水安全。

（2）完成年度监测，健全健康档案。按时、准确地完成了学生体质健康测试、视力监测等数据的采集与上报工作，同步上传至国家、省、市各级指定平台。顺利完成教育统计年报、学生医保统计、学生资助统计与资料审核等专项工作，建立健全了学生健康与学籍信息档案。

(3) 加强健康教育，培养卫生习惯。通过家长会开展传染病防控知识宣传，提升家长防病意识。坚持每日两次检查并反馈“九眼位眼肌训练操”落实情况，每周进行班级环境卫生检查评比，每月汇总反馈，促进学生养成良好的用眼卫生和环境卫生习惯。组织开展视力检测、视力健康培训及视力小报比赛等活动，营造了全员关注健康的良好氛围。

5. 加强师资队伍建设，激发学校内生动力

人事部门围绕学校发展中心，着力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。

(1) 涵养高尚师德，筑牢思想根基。严格落实区教育局关于师德师风建设的各项要求，建立健全师德师风建设长效机制，建立师德失范问题台账。通过开展“师德师风建设”主题活动，加强教师思想政治和职业道德教育，引导教师以德立身、以德立学、以德施教。

(2) 规范人事管理，提升服务效能。高效、精准地完成了教职工的档案管理、信息统计、报表上报、工资奖金审批、聘用教师合同签订与劳动保障办理、新教师入编与转正定级、退休教师手续办理、轮岗教师管理与服务等一系列人事常规工作。特别是在义务教育优质均衡发展示范区创建迎检、市优秀青年教师评选推荐等专项工作中，做到了资料详实、程序规范、零失误操作，为学校各项工作的顺利开展提供了有力的人事保障。

(3) 推进继教培训，促进专业成长。学校高度重视教师的专业发展。精心组织寒暑假校本培训，校长书记亲自参与指导，确保

培训内容充实、效果扎实。积极选派教师参加各级各类区级培训和专业技术人员继续教育学习，严格培训管理，促进教师将所学知识转化为课堂教学实践。同时，加强语言文字工作，通过“推普周”等活动，营造“说普通话、写规范字”的浓厚氛围，提升师生语言素养。

6. 深化家校社协同，凝聚育人合力

学校深知教育是学校、家庭与社会共同的责任。通过建立健全家长委员会制度、家长志愿者项目组等机制，最大程度地整合利用社会资源。

家长委员会在校级和班级两个层面有效运作，积极参与学校管理、监督评价、活动组织与膳食管理，成为学校发展的“智囊团”和“同盟军”。家长志愿者的热情参与，在学校重大活动、日常管理中发挥了重要作用。这种开放式、参与式的办学模式，增强了家校之间的沟通与信任，形成了目标一致、功能互补、和谐互动的家校社协同育人网络，为学生的幸福成长提供了更广阔的舞台和更丰富的资源。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建“幸福德育”体系。	创建并实施以“全员体验，让每一个孩子幸福成长”为核心的“幸福德育”体系。	设立课间安全信息员岗位，培养学生自主管理能力，文明素养得到显著提升。
2	丰富“五有五艺”实践，促进个性发展。	以“五有五艺”综合实践活动为重要依托，大力发展社团兴趣课程。	田径、篮球、足球、手风琴、舞蹈、京剧、空模、车模、创客等校级社团打破班级年级界限，满足了学生的多样化兴趣需求。

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. 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的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区实验小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 96.75 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 60 分，实际得分 58.25 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 20 分，实际得分 18.5 分，评价优。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

总体部门预算资金 1987.03 万元，全年执行数 1951.22 万元，执行率 98.2%。

2. 完成的绩效目标。

共设置 32 个绩效指标，完成了 29 个。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量。

3. 未完成的绩效目标。

指标 1：“生均校舍建筑面积(m^2)”年初目标值为 15 m^2 ，实际完成值为 4.17 m^2 。

指标 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“需进一步提高”。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”。

（三）存在的问题和原因

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

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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

2. 拟与预算安排相结合情况。

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实验小学 2024 年部门预算的批复》（硚教计〔2024〕1 号）以及《2024 年度收入支出决算总表》，武汉市硚口区实验小学 2024 年年初预算收入 2098.39 万元，其中：财政拨款收入 1664.09 万元，其他收入 434.3 万元；年初预算支出 2098.39 万元，其中：基本支出 1664.09 万元，项目支出 434.3 万元。年中调减收入 111.36 万元，其中：财政拨款收入调增 114.63 万元，其他收入调减 225.99 万元。

支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		2098.39	-111.36	1987.03	1987.03
财政拨款收入		1664.09	114.63	1778.72	1778.72
其他收入		434.3	-225.99	208.31	208.31
支出合计		2098.39	-147.17	1951.22	1951.22
基本支出	人员经费	1386.73	23.16	1409.89	1409.89
	公用经费	277.36	91.06	368.42	368.42
	基本支出小计	1664.09	114.22	1778.31	1778.31
项目支出		434.3	-261.39	172.91	172.91
年末结转和结余		-	35.81	35.81	35.81

2024 年重点工作：

1、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。

2、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。

3、对项目资金规范管理，确保项目资金专款专用。

4、足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。

2. 整体绩效目标

长期目标：保障教职工正常办公和生活；合理使用公用经费；项目资金规范管理；及时发放家庭经济困难学生生活补助。

年度目标：足额配备教师人数，按时足额发放教师工资，提升教育教学水平；聘请专业保安公司，保障师生校园安全；定期维修维护设施设备，优化教学环境，提升学校品牌；足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。完善内部管理制度，监督项目资金的使用，确保专款专用，按进度及时支付。

（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 年年初预算总额 2098.39 万元，年中调减收入 111.36 万元，调整后预算金额 1987.03 万元，实际执行数 1951.22 万元，执

行率 98.2%。其中，项目支出年初预算总额 434.3 万元，年中调减 261.39 万元，调整后预算金额 172.91 万元，执行金额 172.91 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：新生人数年初计划人数 200 人

完成情况：2024 年计划新生人数 200 人，实际新生人数 207 人。完成年初目标值。

指标 2：在职教师人数年初计划人数 51 人

完成情况：2024 年计划在职教师人数 51 人，实际在职教师人数 51 人。完成年初目标值。

指标 3：在籍在校学生总人数年初计划人数 1596 人

完成情况：2024 年计划在籍在校学生总人数 1596 人，实际在籍在校学生总人数 1603 人。完成年初目标值。

指标 4：遗属人数年初计划人数 1 人

完成情况：2024 年计划遗属人数 1 人，实际遗属人数 1 人。完成年初目标值。

指标 5：家庭经济困难学生助学金人数年初计划人数 5 人

完成情况：2024 年计划家庭经济困难学生助学金人数 5 人，实际家庭经济困难学生助学金人数 7 人。完成年初目标值。

指标 6：班级数量年初计划 33 个班

完成情况：2024 年计划班级数量 33 个班，实际班级数量 33 个班。完成年初目标值。

指标 7：生均校舍建筑面积年初计划 $\geq 15 \text{ m}^2$

完成情况：2024 年计划生均校舍建筑面积 $\geq 15 \text{ m}^2$ ，实际生均校舍建筑面积 4.17 m^2 。未完成年初目标值。

指标 8：人员工资足额发放率年初计划 100%

完成情况：2024 年人员工资足额发放率 100%。完成年初目标值。

指标 9：教师培训合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年教师培训合格率 100%。完成年初目标值。

指标 10：小学学龄人口入学率年初计划 100%

完成情况：2024 年小学学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 11：校园维修工程质量合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年校园维修工程质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标 12：学校购置设备质量合格率年初计划 100%

完成情况：2024 年学校购置设备质量合格率 100%。完成年初目标值。

指标 13：按标准发放生活补助

完成情况：2024 年严格按标准发放各项生活补助。完成年初目标值。

指标 14：合理使用公用经费

完成情况：对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。完成年初目标值。

指标 15：人员工资发放及时率年初计划 100%

完成情况：2024 年人员工资发放及时率 100%。完成年初目标值。

指标 16：年度项目完成率年初计划 100%

完成情况：2024 年年度项目完成率 100%。完成年初目标值。

指标 17：按时发放生活补助年初计划 100%

完成情况：2024 年按时发放生活补助 100%。完成年初目标值。

指标 18：遗属生活补助标准年初计划 1185 元

完成情况：2024 年每月遗属生活补助发放 1185 元。完成年初目标值。

指标 19：家庭经济困难学生助学金标准年初计划 3125 元

完成情况：2024 年家庭经济困难学生助学金发放 3750 元。完成年初目标值。

指标 20：严格执行财务管理制度，合理安排资金

完成情况：严格执行财务制度,做到了财务数据的准确、及时上报、归档规范。完成年初目标值。

指标 21：保障教育教学活动

完成情况：保障我校正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标为明显提高。

完成情况：2024 年教师职业素养和专业能力需进一步提高，未完全完成年初目标值。

指标 2：“改善办学条件”年初目标为改善。

完成情况：2024 年学校的办学条件需进一步改善，未完全完成年初目标值。

指标 3：“建设现代信息化学校，提升校园环境”年初目标为提高。

完成情况：2024 年学校校园环境得到提高，完成年初目标值。

指标 4：“促进教师专业成长”年初目标为促进成长。

完成情况：2024 年全体教师都促进了专业成长，完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：2024 年学生及家长满意率对学校的满意度为 98%，完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：2024 年教师对学校的满意度为 98%，完成年初目标值。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

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

（五）其他佐证材料

无。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度编外人员类项目自评表

单位名称：硚口区实验小学

填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		编外人员类项目						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		硚口区实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	154.38	154.38	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数 (人)		32	32	20	
			每人每周课时量 (节)		15	15	15	
		质量指标	教学质量达标率		95%	97%	10	
			聘用教师工资发放率		100%	100%	10	
	效益指标	时效指标	工资发放及时性		100%	100%	5	
		成本指标	预算 (成本) 控制		支出不超过预算	支出不超过预算	5	
		经济效益指标	确保聘用教师合法权益		效果明显	效果明显	5	
		社会效益指标	教育持续健康均衡发展		效果明显	有效果	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度		≥95%	≥98%	5	
总分	99							

偏差大或目标未完成原因分析	全年按计划进度完成。
改进措施及结果应用方案	一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是按照工作进度支出，保障了项目的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

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 年度教育事业发展项目自评表

单位名称：武汉市硚口区实验小学

填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		教育事业发展					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		硚口区实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 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)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.16	18.16	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	游泳训练课时 (次)		12	12	20
			参加学生人数 (人)		253	253	10
			游泳训练时长 (分钟)		90	90	10
		质量指标	学习完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	资金监管		是	是	10
		社会效益 指标	提高学生体质健康水平		提高	提高	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长学生满意度		≥95%	≥98%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年按计划进度完成。					

改进措施及 结果应用方案	一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是按照工作进度支出，保障了项目的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。
-----------------	---

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 $\geq X$ ，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。

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。

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 年度教育事业政策项目自评表

单位名称：武汉市硚口区实验小学

填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		教育事业政策项目					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		硚口区实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 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)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.375	0.375	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	资助学生人数 (人)		5	7	10
			资助学生标准 (元)		312.5	312.5	10
		质量指标	学生资助按标准发放率		100%	100%	10
			学生毕业率		100%	100%	10
	效益 指标	时效指标	教育公平程度		公平	公平	10
		经济效益 指标	资金监管		是	是	10
		社会效益 指标	是否减少因贫失学率		是	是	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	资助学生和家长的满意度		100%	100%	10
	总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	全年按计划进度完成。
改进措施及结果应用方案	一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是按照工作进度支出，保障了项目的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

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。

咨询电话：027-83983517