

2023 年度武汉市硚口区辛家地小学
部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区辛家地小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

5、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区辛家地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 武汉市硚口区辛家地小学

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（表 1）

部门：武汉市硚口区辛家地小学			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	1,821.87	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	1,615.09
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	112.66	八、社会保障和就业支出	39	80.68
	9		九、卫生健康支出	40	110.98
	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	123.54
	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	1,934.53	本年支出合计	58	1,930.29
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	4.24
	30			61	
总计	31	1,934.53	总计	62	1,934.53

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（表 2）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,934.53	1,821.87					112.66
205			教育支出	1,619.33	1,506.67					112.66
20502			普通教育	1,619.33	1,506.67					112.66
2050202			小学教育	1,618.82	1,506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112.66
2050299			其他普通教育支出	0.51	0.51					
208			社会保障和就业支出	80.68	80.68					
20805			行政事业单位养老支出	80.68	80.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68					
210			卫生健康支出	110.98	110.98					
21011			行政事业单位医疗	110.98	110.98					
2101102			事业单位医疗	39.74	39.74					
2101103			公务员医疗补助	68.03	68.03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21					
221			住房保障支出	123.54	123.54					
22102			住房改革支出	123.54	123.54					
2210201			住房公积金	102.08	102.08					
2210202			提租补贴	21.46	21.46					

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（表 3）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,930.29	1,425.68	504.61			
205			教育支出	1,615.09	1,110.48	504.61			
20502			普通教育	1,615.09	1,110.48	504.61			
2050202			小学教育	1,614.58	1,110.48	504.10			
2050299			其他普通教育支出	0.51		0.51			
208			社会保障和就业支出	80.68	80.68				
20805			行政事业单位养老支出	80.68	80.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68				
210			卫生健康支出	110.98	110.98				
21011			行政事业单位医疗	110.98	110.98				
2101102			事业单位医疗	39.74	39.74				
2101103			公务员医疗补助	68.03	68.03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21				
221			住房保障支出	123.54	123.54				
22102			住房改革支出	123.54	123.54				
2210201			住房公积金	102.08	102.08				
2210202			提租补贴	21.46	21.46				

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（表 4）

部门：武汉市硚口区辛家地小学			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	1,821.87	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	1,506.67	1,506.67		
	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	80.68	80.68		
	9		九、卫生健康支出	41	110.98	110.98		
	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	123.54	123.54		
	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		0.00		
本年收入合计	27	1,821.87	本年支出合计	59	1,821.87	1,821.87		
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	1,821.87	总计	64	1,821.87	1,821.87		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

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（表 5）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

金额单位：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	3	
205			教育支出	1, 506. 67	1, 002. 06
20502			普通教育	1, 506. 67	1, 002. 06
2050202			小学教育	1, 506. 16	1, 002. 06
2050299			其他普通教育支出	0. 51	0. 51
208			社会保障和就业支出	80. 68	80. 68
20805			行政事业单位养老支出	80. 68	80. 68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 68	80. 68
210			卫生健康支出	110. 98	110. 98
21011			行政事业单位医疗	110. 98	110. 98
2101102			事业单位医疗	39. 74	39. 74
2101103			公务员医疗补助	68. 03	68. 03
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 21	3. 21
221			住房保障支出	123. 54	123. 54
22102			住房改革支出	123. 54	123. 54
2210201			住房公积金	102. 08	102. 08
2210202			提租补贴	21. 46	21. 46

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（表 6）

部门：武汉市硚口区辛家地小学 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	1,012.88	302	商品和服务支出	87.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.34	30201	办公费	15.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	48.79	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	398.96	30205	水费	3.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.94	30206	电费	3.38	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	68.03	30209	物业管理费	8.56			
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费				
30113	住房公积金	102.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	216.58	30215	会议费				
30301	离休费	17.53	30216	培训费	1.25			
30302	退休费	137.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.46			
30304	抚恤金	6.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	54.80	30227	委托业务费	0.56			
30308	助学金	0.45	30228	工会经费	4.39			
30309	奖励金		30229	福利费	5.09			
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	0.32			
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	34.60			
人员经费合计		1,229.46	公用经费合计					87.80

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（表 7）

部门：武汉市硚口区辛家地小学						金额单位：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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门 2023 年度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（表 8）

部门：武汉市硚口区辛家地小学					金额单位：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。

说明：本部门 2023 年度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（表 9）

部门：武汉市硚口区紫润小学						金额单位：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。

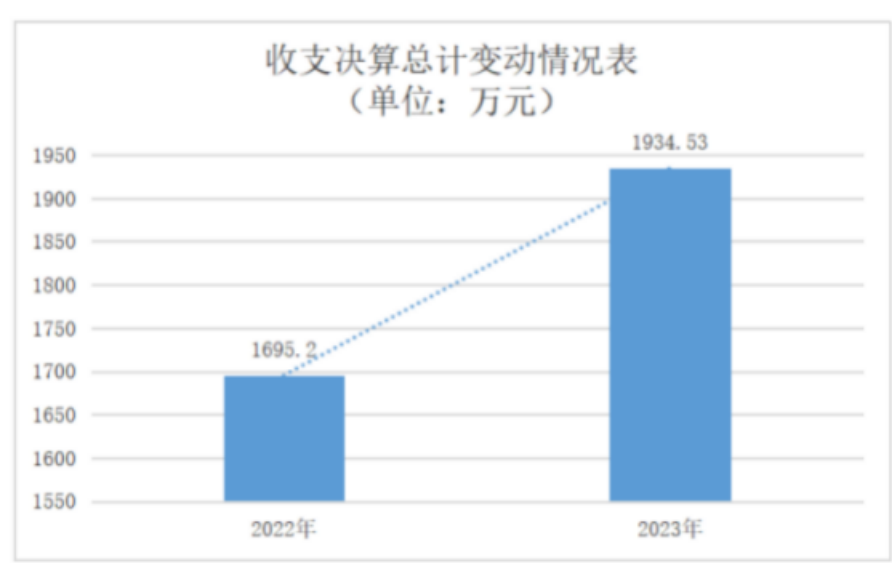
说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市硚口区辛家地小学 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 1,934.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 239.33 万元，增长 14.1%，主要原因是 2023 年度增加保安费和聘用人员费。

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 1,934.53 万元。其中：财政拨款收入 1,821.87 万元，占本年收入 94.2%，其他收入 112.66 万元，占本年收入 5.8%。

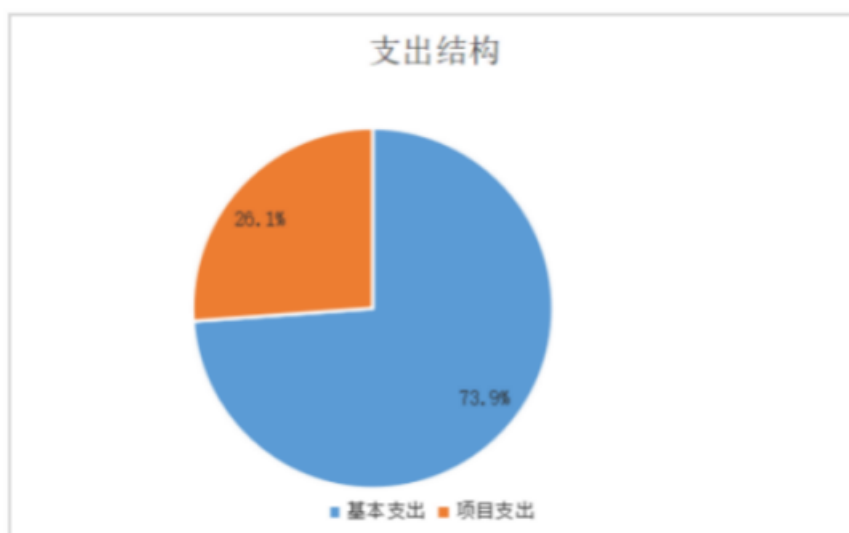
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,930.29 万元。其中：基本支出 1,425.68 万元，占本年支出 73.9%；项目支出 504.61 万元，占本年支出 26.1%。

图 3：支出决算结构



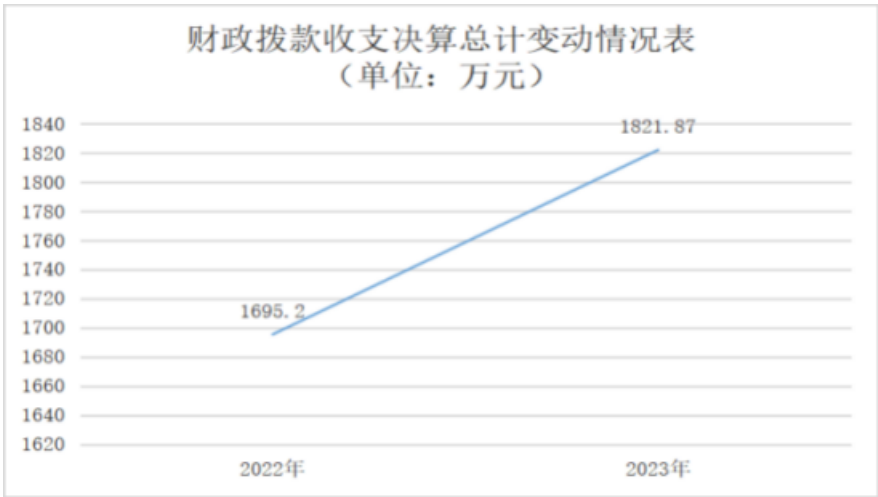
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,821.87 万元。与 2022 年度相比，财

政拨款收、支总计各增长 126.67 万元，增长 7.5%。主要原因是 2023 年度增加保安费和聘用人员费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,821.87 万元，比 2022 年度决算数增长 126.67 万元。主要原因是 2023 年度增加保安费和聘用人员费。

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 1,821.87 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.67 万元，增长 7.5%，主要原因是 2023 年度增加保安费和聘用人员费。

（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 1,821.87 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出（类）1,506.67 万元，占 82.7%；

2. 社会保障和就业（类）支出 80.68 万元，占 4.4%；

3. 卫生健康（类）支出 110.98 万元，占 7.3%；

4. 住房保障（类）支出 123.54 万元，占 5.7%。

（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 1,494.7 万元，支出决算为 1,821.87 万元，完成年初预算的 121.9%。其中：基本支出 1,317.26 万元，项目支出 504.61 万元。项目支出主要用于：校园异地新建 53 万元，聘用人员经费（含保安进校园）项目 263.56 万元，小学助学金 0.51 万元，教育发展办公经费 187.54 万元。主要成效：切实解决我校的公用经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；解决了贫困和特殊学生的一定实际困难。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,173.85 万元，支出决算为 1,506.67 万元，完成年初预算的 128.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度增加保安费和聘用人员费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目小学助学金的支出。

3. 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支出（项）。年初预算为 80.68 万元，支出决算为 80.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 43.87 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

5. 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 68.57 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 99.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

6. 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 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 102.85 万元，支出决算为 102.08 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.67 万元，支出决算为 21.46 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是在职人员转退休。

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 1,317.26 万元，其中：人员经费 1,229.46 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。公用经费 87.8 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、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、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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本部门当年无“三公”经费财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区辛家地小学机关运行经费支出 0 元。

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区辛家地小学政府采购支出总额 210.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.94 万元。授予中小企业合同金额 210.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区辛家地小学共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，我单位组织对 2023 年度纳入预算的所有支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 1,930.29 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，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，对单位整体支出开展了绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区辛家地小学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，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。

综上，本次绩效评价，我校 2023 年度整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。

1. 执行率情况

我校 2023 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1,930.29 万元，决算金额合计为 1,930.29 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

- （1）年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇；
- （2）年度目标 2：合理有效节约使用公用经费；
- （3）年度目标 3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全。

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

- （1）按时足额向教职工发放工资及各项福利，按时足额为教职工缴纳社会保险、公积金；
- （2）严格执行课程计划，全学段落实教学目标，按质按量完成各项教学活动；
- （3）加强班主任队伍建设，定期开展专业技能培训，学习先进班级管理经验，提升现代化教育技术育人水平；
- （4）积极参加市、区各类教学评比和比赛，并取得优异的成绩；
- （5）做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转；
- （6）购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；
- （7）聘请 4 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；
- （8）保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；
- （9）为我校 10 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残

疾证特殊教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人；

(10) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(11) 对学生直饮水机滤芯进行更换，保障师生用水安全；

(12) 校园异地新建将新建六年制小学 24 个班级，扩大教育规模。

3. 未完成的绩效目标

我校 2023 年度产出指标均完成，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

4. 存在的问题和原因

(1) 项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不明晰、任务不明确。

(2) 由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，涉及没有外部支出定额标准的事项，取值的科学性和准确性不能做到精准。

(3) 在效益指标设定上，项目人员无法做到定量分析。定性指标的评价也缺乏衡量的标准。

(4) 满意度指标设定时，个别项目无法进行满意度测评，评价结果的支撑材料不足。

5. 下一步拟改进措施

(1) 加强对单位人员绩效管理知识的培训

组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自我评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理

的重要性。

（2）建立健全内部控制的各项规章制度

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

（3）建立全过程绩效管理机制

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告，确需调整的项目，按照主管部门要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时。由项目的实施部门对项目进行自评。

附表

2023 年度辛家地小学整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区辛家地小学

填报日期：2024 年 4 月

单位名称			武汉市硚口区辛家地小学				
基本支出总额（万元）			1, 425. 68	项目支出总额（万元）	504. 61		
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）
				1, 930. 29	1, 930. 29	100. 00%	20
年度指标 1（30 分）			人员经费按时足额支付、保障教师待遇		得分	30. 0	
	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	
年度绩效目标	产出指标（15 分）	数量指标（4 分）	劳动合同签订年限（2 分）	1	1	2. 0	
			教师配备人数达标率（2 分）	100%	100%	2	
		质量指标（6 分）	教学活动完成率（2 分）	97%	97%	2	
			教学质量达标率（2 分）	99%	99%	2	
			人员聘用合格率（2 分）	100%	100%	2	
		时效指标（5 分）	教师工资足额按时发放率（2. 5 分）	100%	100%	2. 5	
			养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴（2. 5 分）	100%	100%	2. 5	
	效益指标（15 分）	经济效益指标（6 分）	教学质量全区评比（3 分）	良好	良好	3	
			师生比达标率（3 分）	100%	100%	3	
		社会效益指标（6 分）	大班额率（3 分）	100%	100%	3	
			解决就业问题，为职工提供生活保障（3 分）	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	3	
			可持续影响指标（3 分）	社区适龄儿童入学率（3 分）	100%	100%	3
	年度指标 2（26 分）			合理有效节约使用公用经费		得分	25
	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	
年度绩效目标	产出指标（13 分）	数量指标（3 分）	公用资金专项使用率（3 分）	100%	100%	3	
		质量指标（7 分）	资金使用合规率（3 分）	98%	98%	3	
			购置商品服务合格率（2 分）	99%	99%	2	
			学校卫生安全合格率（2 分）	100%	100%	2	
		时效指标（3 分）	贫困生补助发放率（3 分）	100%	100%	3	
	效益指标（11 分）	经济效益指标（6 分）	校园特色运动项目持续率（1. 5 分）	100%	100%	1. 5	
			特色兴趣班普及率（1. 5 分）	80%	80%	1. 5	
			校园环境建设美化率（1. 5 分）	95%	95%	1. 5	
			防疫设施安装使用率（1. 5 分）	100%	100%	1. 5	
		社会效益指标（3 分）	防疫安全社会肯定率（1. 5 分）	98%	98%	1. 5	
			办学条件社会满意率（1. 5 分）	95%	95%	1. 5	
		可持续性影响指标（2 分）	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量（2 分）	全面提升	有待提升	1	

	满意度 指标（2 分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标（2 分）	教师、家长及学生的满意程 度（2分）	95%	95%	2
年度指标3（24分）			高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全		得分	24.00
	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
年度绩效目标	产出指标 (12分)	数量指标 (6分)	订阅楚天都市报（0.5分）	5份	5份	0.5
			购买体育教师服装（0.5分）	3套	3套	0.5
			更换学生饮水机滤芯（0.5分）	15台	15台	0.5
			按需采购一批教师用书及教学用具（0.5分）	按需采购	按需采购	0.5
			举办1次六一主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节（0.5分）	举办	举办	0.50
			聘用保安人数（0.5分）	4	4	0.5
			保安巡查下危险事件发生数（0.5分）	0	0	0.5
			资助学生人数（0.5分）	10	10，其中持有残疾证特别教育学生7人，持有扶贫手册家庭困难学生3人	0.5
			资助学生标准（0.5分）	特教学生625元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/生	特教学生625元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人	0.5
			学生直饮水机水质检测数量（0.5分）	15	15	0.5
			新建六年制小学24个班级（0.5分）	24	24	0.5
			新增学校建筑面积21880m²（0.5分）	21880m²	21880m²	0.5
		质量指标 (4分)	对聘用的物业公司进行服务评分（0.5分）	优	根据服务评分打分表，评分结果为优	0.5
			聘用人员资格合格率（0.5分）	100%	100%	0.5
			学校秩序良好率、人员进出查验（0.5分）	100%	100%	0.5
			学生资助按标准发放率（1分）	100%	100%	1
			校园日常安全隐患整改维修达标（1分）	达标	达标	1
			学生毕业率（0.5分）	100%	100%	0.5
		时效指标 (2分)	安全隐患响应及时率（1分）	95%	95%	1
			是否及时发放工资、是否及时缴纳五险（1分）	是	是	1
	效益指标 (9分)	社会效益 指标 (6分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好地为人民	有效提高	有效提高	1
			促进地区教育协调发展（1.5分）	有效促进	有效促进	1.5
			重大安全责任零事故（1.5分）	0	0	1.5
			教育公平程度（1分）	公平	公平	1
			解决就业问题（1分）	与职工签订劳动合同，就业有保障	与职工签订劳动合同，就业有保障	1
			提升学校知名度影响力（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5

		可持续影响指标（3分）	学校安全性是否得到提升（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5
	满意度指标（3分）	社会公众或服务对象满意度指标（3分）	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度（1分）	95%	95%	1
			资助学生和家长的满意度（1分）	≥90%	90%	1
			学生及家长对聘用人员的满意度（1分）	≥90%	90%	1
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标2：“可持续性影响”指标未完成原因：在职教师和聘用代课教师的人员力量和专业技能水平还有待进一步扩大和提升；				
改进措施及结果应用方案		1、根据学校实际学生人数，适当增加在职教师的配比及聘用教师经费； 2、深入调研教师需求，加强在职教师和聘用代课教师的技能培训，提高教师专业技能水平，提升教学质量；				
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)项目支出自评结果

我校 2023 年度项目支共有四大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费（含保安进校园）、小学助学金、教育发展办公经费，四类项目平均得分为 100 分。

如下表 1 所示：

表 1 2023 年度项目支出自评得分		
序号	项目名称	得分
1	校园异地新建	100
2	聘用人员经费（含保安进校园）	100
3	小学助学金	100
4	教育发展办公经费	100
总分		400
平均分		100

1. 执行率情况

我校 2023 年度项目支出预算金额合计为 504.61 万元，决算金额合计为 504.61 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1) 进行校园异地新建，改善师生在校学习及生活环境。
- (2) 加强劳务派遣人员安全教育管理；
- (3) 及时对聘用人员进行培训；
- (4) 为我校 10 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特别教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人；
- (5) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；
- (6) 对学生直饮水机水质进行检测，保障师生用水安全；
- (7) 及时为学生安排六一活动。丰富学生的学习生活。

3. 未完成的绩效目标

我校 2023 年度绩效目标完成情况较好，基本上达到预期目标值。

4. 存在的问题和原因

(1) 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

(2) 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

5. 下一步拟改进措施

- (1) 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。
- (2) 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。
- (3) 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

（4）加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附表汇总

2023 年度辛家地小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区辛家地小学

填报时间：2024 年 4 月

项目名称		2023 年度项目支出				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区辛家地小学	
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 checked="" 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、延续性资金 <input checked="" 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)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	504.61	504.61	100.00%	20
年度绩效目标 1 (20 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 (10 分)	数量指标 (3 分)	新建六年制小学 24 个班级 (1.5 分)	24	24	1.5
			新增学校建筑面积 21880 m² (1.5 分)	21880 m²	21880 m²	1.5
		质量指标 (3 分)	工程事故率 0% (1 分)	0	0	1
			项目是否建立组织管理制度 (1 分)	是	是，项目实施了法人制、招标投标制、合同制、工程监理制等	1
			施工单位资质是否符合工程类别 (1 分)	是	是	1
		时效指标 (4 分)	经费拨付及时率 (2 分)	100%	100%	2
			项目及时开工 (1 分)	及时	及时，合同于 2017 年 12 月 25 日签订，于 2018 年 2 月 7 日开工	1
			项目及时验收 (1 分)	及时	及时	1
年度绩效目标 1 (20 分)	效益指标 (10 分)	经济效益指标 (2 分)	资金监管 (2 分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	2
		社会效益指标 (3 分)	改善师生在校学习及生活环境 (1.5 分)	改善	改善	1.5
			提升师生幸福感 (1.5 分)	提升	提升	1.5
		可持续影响指标 (5 分)	有效促进教育改革 (1 分)	促进	促进	1
			进一步扩大教育规模 (1 分)	扩大	扩大	1
			推进教育事业优质均衡发展，满足民生需求 (1.5 分)	推进	推进	1.5

			提升学校知名度影响力（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5
年度绩效目标 2（20分）	产出指标（10分）	数量指标（3分）	聘用人员人数（含保安）（1.5分）	35	35	1.5
			劳务合同签订年限（1.5分）	100%	100%	1.5
		质量指标（4.5分）	聘用人员是否享有节日慰问（1.5分）	是	是	1.5
			是否按规定缴纳五险（1.5分）	是	是	1.5
			加强劳务派遣人员安全管理（1.5分）	加强	加强	1.5
		时效指标（2.5分）	按月及时发放聘用人员工资（1.5分）	按月及时发放	按月及时发放	1.5
			及时对聘用人员进行培训（1分）	及时	及时	1
	效益指标（6分）	经济效益指标（2分）	资金监管（2分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	2
		社会效益指标（2分）	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好地为人民服务（2分）	有效提高	有效提高	2
		可持续影响指标（2分）	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，留住人才，为社会经济健康持续发展出力（2分）	成效明显	成效明显	2
	满意度指标（4分）	社会公众或服务对象满意度指标（4分）	用工单位对聘用人员满意度（2分）	大于等于80%	85%	2
			聘用人员对经费保障满意度（2分）	大于等于80%	85%	2
年度绩效目标 3（20分）	产出指标（10分）	数量指标（5分）	资助学生人数（2.5分）	10	10，其中持有残疾证特殊教育学生7人，持有扶贫手册家庭困难学生3人	2.5
			资助学生标准（2.5分）	特教学生625元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/生	特教学生625元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人	2.5
		质量指标（5分）	学生资助按标准发放率（2.5分）	100%	100%	2.5
			学生毕业率（2.5分）	100%	100%	2.5
	效益指标（7.5分）	社会效益指标（2.5分）	教育公平程度（2.5分）	公平	公平	2.5
		经济效益指标（2.5分）	资金监管（2.5分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	2.5
		可持续影响指标（2.5分）	提高办学条件、办学水平（2.5分）	有效提高	有效提高	2.5
	满意度指标（2.5分）	社会公众或服务对象满意度指标（2.5分）	资助学生和家长的满意度（2.5分）	100%	100%	2.5

年度绩效目标 4 (20分)	产出指标 (10分)	数量指标 (6分)	按需采购一批教师用书及教学用具 (1分)	按需采购	按需采购	1
			举办 1 次六一主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节 (1分)	举办	举办	1
			学校新建院墙 (1分)	新建	新建	1
			订阅楚天都市报 (1分)	5 份	5 份	1
			购买体育教师服装 (1分)	3 套	3 套	1
			更换学生饮水机滤芯 (1分)	15 台	15 台	1
		质量指标 (2分)	对聘用的物业公司进行服务评分 (1分)	优	根据服务评分打表, 评分结果为优	1
			校园日常安全隐患整改维修达标 (1分)	达标	达标	1
		时效指标 (2分)	及时对购买的教学设备进行验收 (1分)	及时	及时	1
			及时对新建院墙进行验收 (1分)	及时	及时	1
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修, 保障师生教育教学安全 (2.5分)	有效保障	有效保障	2.5
			进一步深化“抓常规, 树新风”主题教育, 强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设, 促进青少年自信全面发展 (2.5分)	促进	促进	2.5
			保障教学活动正常有序进行 (2.5分)	有效保障	有效保障	2.5
			保障学生饮水安全 (2.5分)	有效保障	有效保障	2.5
	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: 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。						

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2. 编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 加强德育实践，落实有效德育。

（1）建立健全德育工作机制。学校提出构建“队伍建设为核心，规则教育为关键，心理健康教育为推手，德育评价为保障”的以辩导行的“辩才德育”体系，努力实现德育的开放性、民主性和实践性。

按照《武汉市中小学有效德育评价指标体系》实行有效德育评价。把学生个体行为融入班级建设之中。尊重班级建设差异。把“个个班好”分层次推进：

第一层次，底线标准：班级一日常规有序。

第二层次，基础性标准：班级有特色目标、开展好主题实践。

第三层次，发展性标准：班风正、学风浓，活动优，特色亮。

通过“敏行班级”、“五有好少年”和常规“班级明星”的评比活动，“班级公约”、“垃圾分类新时尚”、“红色经典传承”、“三爱活动”等展评，定期评选班级典型做法的交流等让“敏行教育”内化入心，外化入行。我校融合信息化德育评价方式，借助《班级优化大师》信息化平台，让“敏行班级”“班级明星”利用大数据记载量化跟踪评比，定期班级典型交流，让敏行德育教育深入人心。

（2）创新德育内容和形式，完善校本德育体系。

①关注学生必备品格和关键能力。学校在善言敏行理念的指导下，把“敏行德育”作为德育的重心工作，确立了以“规则教育”为主要内容的基础德育教育。从“卫生规则 礼仪规则 劳动规则 学习规则 自我保护规则 公共行为规则”中，我们进行了归纳和提炼，形成了“华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）敏行德育体系”，作为“个个班好”的重要评价依据。

②完善德育课程建设。我校在夯实社会主义核心价值观教育，开展系列主题活动基础上，突出抓好思政课程建设，扣好人生第一粒扣子，主要上好五类思政课：道法课程思政课、国旗下讲话思政课、抗疫精神思政课、家校共育思政课以及班队活动思政课。例如，国庆节我们以“争做五好榜样，我与祖国共成长”为主题，开展班队会成长的“第一课”；党员老师执教的廉洁主题、安全主题道法课程思政课交流，家校共育思政课。五个“思政课”为抓手，育“五有好少年”。

③辩才课程融入德育教育。我校采用活页夹的形式体现一到六年级循序渐进、螺旋上升的推进方式，以主题单元的形式呈现。按照“欣赏、学会、推介、辩论”四个系列开发了主题单元，培养学生的辩才素养，又渗透了德育教育。

（3）培植师生积极心态，加强心理健康教育。

学校将心理健康教育作为生命教育的重要一环，确立了“培植师生积极心态”的心理健康教育理念，立足“心理健康课程、心理辅导机构、心健师资队伍”三大建设，完善“专家引领制度、行者牵头制度、团队提升制度、家校携手制度、学科整合制度、个别辅导制度、心健课程制度”等机制保证心理健康教育的落实。尤其重视对心理偏常的学生个体辅导，对全体学生的积极心态的引导，促进学生健康向上的心理品质的形成。鼓励老师用相机采撷学生生活中的亮点，家校沟通的真情互动以及聘请专家线上为家长答疑解惑。根据学生需要，心理咨询室的大门随时敞开，让有苦恼的学生可以向心理咨询老师倾述生活中的困惑制定“生命至上，健康成长”的主题教育，开展如《遗失的角落》绘本阅读、《亲子沟通小贴士》等活动，每周五班队会，各班以心理健康教育专题美篇的形式推送和分享心理健康教育心灵鸡汤育。心健老师充分利用学校心健室现代化技术手段通过团体、个体不同形式辅导学生，一是体现特殊性，个案辅导及团体辅导等专项辅导室，聚焦典型学生对情绪疏导，问题初步分析，隐患排查。二是聚焦常态化，利用多功能团体辅导，给一些怯于当面表达与袒露心理需求的学生提供倾诉的平台，给予活动中融入集体交流，心健辅导员及教师及时疏解、指导学生们的共性问题。三是注重大数据跟踪学校建设校园心理测评网络系统，通过信息软件测评机制，定期监测学生心理健康，做好数据电子建档。学校多次在市区心理健康教育经验交流大会上发言。

2. 坚持健康第一，深化素质教育。

围绕区教育局以生命成长为价值追求，我们夯实健康教育、探索劳动树德、增强美育熏陶，促进学生全面发展。

（1）打牢健康教育基础。

我们严格落实体质监测、体育锻炼、阳光 1 小时、体育课程等相关要求，结合校园足球联赛、区校田径运动会等主题活动，加大体育锻炼，学

生体质健康达标，体质健康测试合格 100%。

在此基础上我们突出抓好视力防控工作。在区局体卫艺专班引领下，架设了视力健康学生活动量专项监控系统；配备了视力健康学生眼部筛查专业电子仪器；增设了视力健康校园保健兼任专员岗位；完善学生眼保健操常规检查制度。学校近三年学生近视率稳步下降，迎接了教育部体卫艺司调研收到领导充分肯定。其次我们作为武汉市校园足球试点学校，落实每班每周一节足球课，通过学校拥有足球教练证书的专业资质教师以及聘请的专职的足球教练，发展建设校园足球的竞赛梯队，目前已成立甲、乙、丙三级学生足球队，每天坚持分梯队进行足球训练，保持每年向初中学校输送足球特长生。

（2）保障校园卫生安全。

学校高度重视卫生健康工作，经历疫情后，本着“生命至上，健康第一”的宗旨，落实校园卫生安全。

首先，我们着力培养学生良好卫生预防传染病习惯。以防控诺如病毒、流感等传染病为重点，全面开展爱国卫生运动，养成学生个人良好卫生习惯。广泛开展劳动卫生教育。面向全体学生划分清扫包干区，培养学生从小养成自主打扫卫生的劳动习惯，校园一日常规大队委落实每日“卫生三查”，将教室、包干区卫生状况纳入“敏行班级”评比指标。

第二，我们全方位改善学校环境卫生条件，推进教室、食堂、厕所等重点区域和场所环境卫生改善整体行动，做到日常通风换气，落实每日消杀，及时补充校园防疫物资，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。

第三，强化学校自办食堂卫生安全管理。学校食品安全关系学生身体健康，我们以集中备餐工作为抓手，推进食堂食品卫生安全整体管理机制的完善与提升，争对自查问题，开展明厨亮灶信息化提升，让每日食堂各

流程进入信息化实时监控数据采集，确保采购、加工、制作、备餐、送餐、用餐、留样、人员等全数据预警管理。学校食堂食品卫生安全多次迎接市区检查，封闭式食堂送餐管理获全区推广，收获了良好的社会影响。

（3）点面结合艺术启蒙。

学校始终坚持普惠与特长培养即“点面结合”的原则，做好学生艺术启蒙。我们以社团活动推进学生艺术启蒙与兴趣特长的培养，建立了三级社团：设立以发展学生专业技能、形成兴趣特长为主要目标的校级社团；以服务学生兴趣爱好、发展学生社团管理、人际交往能力为主要目标的年级社团；以丰富学生班级活动、实现自我价值为主要目标的班级社团。让优秀的专业教师和有特长的班主任教师结合指导社团活动。

我们面向全校学生开办啦啦操队、舞蹈班、国粹戏曲班、辩论表演主持班、打击行进乐队、美术绘画社团、棋类益智小组、英语演讲社、足球俱乐部、自然笔记小组、科技制作社等多个社团活动。学校进一步丰富学生社团走班活动课程，让每个学生有自己的兴趣爱好，并掌握一至二项艺术技能，做好全员艺术启蒙，典型特长提升。本年度学校在市级“艺术小人才”比赛中取得市级一等奖2人、二等奖2人、三等奖2人的好成绩。

在狠抓艺术教育普及的基础上，我校突出抓了“戏曲传承经典”的文化品牌打造：一是做好戏曲文化学习课程化。把《戏曲进校园读本》逐步纳入综合实践课程，在开展好戏曲通识教育的同时，加强戏曲文化与音乐、美术学科课程的融合。选定《读本》中合适的戏曲文化内容，实行艺术学科课堂3+3渗透。二是做好戏曲文化学习普及化。请来武汉市京剧院的名家，通过多种途径进行校园戏曲文化知识推广和宣传，让戏曲文化深入师生心中，使孩子们对戏曲产生了浓厚的兴趣。同时将戏曲文化推广与学校日常教学活动相结合，开展学生戏曲节目展演，参与市区竞赛，使学生由乐学生趣、到主动实践，部分学生发展特长，形成专长。

2023 年度，戏曲社团学生在全区艺术节活动中荣获二等奖，小演员们还受邀参加了硚口区第三届“五有五艺”文化节开幕式展演。成绩的背后隐藏着许多的汗水，这些活动既锻炼了学生敢于上台的勇气，也锤炼了学生不怕吃苦的意志品质。

3. 建设胸襟宽阔、能讲会做的干部队伍。

我校现有校级干部 2 人，中层管理干部 6 人。班子成员平均年龄 36 岁，年龄结构、性别结构、专业结构较为合理，学历达标率 100%。

学校干部队伍建设以“思想建设、业务建设和自我提升”为主要内容，以《华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）干部管理制度》为保障，以《华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）干部绩效管理考评办法》为推动力，以教育局提出的“提高干部管理水平行动计划”为抓手，多管齐下，形成合力，有效提升了干部的管理能力和专业水平。

搬迁新校区合作发展两年来，既是学校发展的关键期，也是干部成熟的关键期。群众一致认为我们干部：一是端庄正派，使教师有信任感；二是办事公道，使教师有公平感；三是管理内行，使教师有敬佩感；四是关心教师，使教师有依靠感；五是平易近人，使教师有亲切感。学校干部也取得令人满意成绩：校长刘峥在中国教育学会科学分会第六届特级教师及名师论坛活动中执教展示课，教学主任冯莉获得湖北省“荆楚好教师”提名奖以及武汉市语文学科带头人，工会主席张光明参加武汉市小学科技教师素养大赛荣获一等奖、所带学生荣获市级科技比赛二等奖，教导处主任李晓青参加市委宣传部组织的基层理论宣讲员培训。干部多人次在全区做工作经验交流。

4. 建设师德高尚、敬业精业的教师队伍。

（1）重视师德培养。

学校重视教师思想政治教育和师德建设，学校严格执行《武汉市教师

职业道德规范》，完善师德管理制度和奖励办法，将守正师德规范作为工作重点，对师德违规“零容忍”，把身教与言教相结合、把情感理解与制度管理相结合，实行师德规范量化考核，将师德纪律内化于心，外化于行。

学校还推出了“润心、养德、修业”的主流价值观，通过开展师德故事演讲，党支部岗位示范、工会开展“愉悦轻松 30 分钟”、“辛悦读书分享沙龙”等活动，拉近每个人的心灵，关注每个人的生活，触摸教师来自心灵深处的精神渴求。

（2）提升专业水平。

一是备课组研修。通过校内年组、学科组经验分享、课例研讨、课堂展示、教研团队的特色活动等成就教师稳步成长，带动学科整体发展。这样的同伴互助研究中，有效提高了教师的专业能力。如在学校组织的“以辩增效”节节课好教学大练兵活动、华师联盟学校同课教研交流活动中，教师们主动参与，积极研究，教研风气更加浓厚，课堂教学风貌发生了可喜的变化。我校青年教师孙佳妮的教学案例荣获湖北省一等奖，青年教师刘聪在武汉市道德与法治优质课竞赛中荣获二等奖，青年教师郑巧参加武汉市信息技术融合课荣获三等奖，骨干教师吴芳荣获武汉市“2023 网络安全教育主题作品”微课三等奖，骨干教师欧阳平荣获武汉市“2023 网络安全教育主题作品”论文三等奖，孙佳妮参加硚口区语文“五型课堂”优质课比赛荣获二等奖，柳青加硚口区数学“五型课堂”优质课比赛荣获三等奖。

二是专家引领研修。包括我们科研课题研究、专家指导、专题报告、市区学科组工作室培训活动等，促进教师个人素养和专业能力的不断提升。今年，学校培养了 1 名市“学科带头人”，1 名区“优秀青年教师”，尤其是在学校辩才教育思想指导下，教师思维力、口头表达力和自信心明显增强，1 名干部作为市区党的二十大宣讲团成员在区内巡回演讲。冯莉成立了

硚口区名师工作室，多次受邀为湖北省第二师范学院学生以及外区教师做培训讲座。

（2）开展梯队建设

学校根据教师年龄和专业能力的实际状况，建立“成长期、上升期、稳定期、夕阳期”分层培训体系，促进教师梯队建设。这样的梯队建设，有助于教师个性化发展，也契合了学校的长远规划，学校不同层面的老师形成了“九牛拉车，一个目标”的良好氛围。

5. 建设平安校园，保障师生平安。

我校全面落实校园安全，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，完善工作机制，成立安全工作领导小组，定期开展学校安全检查工作，落实安全值班、护校工作。设立了安全保卫机构，配备由教育局指定的保安公司委派的 4 名保安人员，严格执行学校各项安全规定，落实来访人员出入登记制度。我校建有警务室和微型消防站，校园监控室、校园电机房、校园水泵室、校园机站等安全保障专用室。安装监控探头 266 个、消防报警器 38 个、消火栓室内 136 座（含市外 9 座）、灭火器 190 具，人防物防技防消防设施齐全，为校园安全提供了良好的保障。

每学期学校组织多种形式开展安全法规和知识的宣传、教育和培训工作，牢固树立“安全工作无小事”、“安全责任重于泰山”的思想，坚决克服麻痹、松懈思想，确保师生生命、财产安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。

严格落实《中小学公共安全教育指导纲要》，对学生进行全方位的安全教育。突出强化防溺水、交通、食品、网络、意外伤害等贴合学生生活学习的相关知识，特别是新冠疫情的相关防控活动，通过各种形式的教育活动，保障学生安全。定期开展应急疏散演习，如消防演习、防震减灾演习、疫情防控演习，提高学生应对突发事件和自护自救能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强德育实践，落实有效德育	建立健全德育工作机制。学校提出构建“队伍建设为核心，规则教育为关键，心理健康教育为推手，德育评价为保障”的以辩导行的“辩才德育”体系，努力实现德育的开放性、民主性和实践性。	我校融合信息化德育评价方式，借助《班级优化大师》信息化平台，让“敏行班级”“班级明星”利用大数据记载量化跟踪评比，定期班级典型交流，让敏行德育教育深入人心。
2	坚持健康第一，深化素质教育	围绕区教育局以生命成长为价值追求，我们夯实健康教育、探索劳动树德、增强美育熏陶，促进学生全面发展。	我们突出抓好视力防控工作。在区局体卫艺专班引领下，架设了视力健康学生活动量专项监控系统；配备了视力健康学生眼部筛查专业电子仪器；增设了视力健康校园保健兼任专员岗位；完善学生眼保健操常规检查制度。学校近三年学生近视率稳步下降，迎接了教育部体卫艺司调研收到领导充分肯定。
3	建设胸襟宽阔、能讲会做的干部队伍	学校干部队伍建设以“思想建设、业务建设和自我提升”为主要内容，以《华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）干部管理制度》为保障，以《华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）干部绩效管理考评办法》为推动力，以教育局提出的“提高干部管理水平行动计划”为抓手，多管齐下，形成合力，有效提升了干部的管理能力和专业水平。	教学主任冯莉获得湖北省“荆楚好教师”提名奖以及武汉市语文学科带头人，工会主席张光明参加武汉市小学科技教师素养大赛荣获一等奖、所带学生荣获市级科技比赛二等奖，教导处主任李晓青参加市委宣传部组织的基层理论宣讲员培训。干部多人次在全区做工作经验交流。

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：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. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度辛家地小学整体支出绩效自评结果

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《省教育厅关于印发 2024 年项目绩效评价工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，武汉市硚口区辛家地小学对本校 2023 年度所有纳入预算的整体支出（包括

上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校 2023 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区辛家地小学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，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。

综上，本次绩效评价，我校 2023 年度整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	40	产出达标
项目效果	40%	40	39	效果良好
综合绩效	100%	100	99	评价结果级别为“优”

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2023 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1,930.29 万元，决算金额合计为 1,930.29 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2023 年度纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

- （1）年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇；
- （2）年度目标 2：合理有效节约使用公用经费；

(3) 年度目标 3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全。

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

(1) 按时足额向教职工发放工资及各项福利，按时足额为教职工缴纳社会保险、公积金；

(2) 严格执行课程计划，全学段落实教学目标，按质按量完成各项教学活动；

(3) 加强班主任队伍建设，定期开展专业技能培训，学习先进班级管理经验，提升现代化教育技术育人水平；

(4) 积极参加市、区各类教学评比和比赛，并取得优异的成绩；

(5) 做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转；

(6) 购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；

(7) 聘请 4 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

(8) 保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；

(9) 为我校 10 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特别教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人；

(10) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(11) 对学生直饮水机滤芯进行更换，保障师生用水安全；

(12) 校园异地新建将新建六年制小学 24 个班级，扩大教育规模。

3、未完成的绩效目标

我校 2023 年度产出指标均完成，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标

时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不明晰、任务不明确。

2. 由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，涉及没有外部支出定额标准的事项，取值的科学性和准确性不能做到精准。

3. 在效益指标设定上，项目人员无法做到定量分析。定性指标的评价也缺乏衡量的标准。

4. 满意度指标设定时，个别项目无法进行满意度测评，评价结果的支撑材料不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强对单位人员绩效管理知识的培训

组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自我评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2. 建立健全内部控制的各项规章制度

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

3. 建立全过程绩效管理机制

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不

符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告，确需调整的项目，按照主管部门要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时。由项目的实施部门对项目进行自评。

附件：2023 年度辛家地小学整体支出绩效自评结果

附表

2023 年度辛家地小学整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区辛家地小学

填报日期：2024 年 4 月

单位名称		武汉市硚口区辛家地小学				
基本支出总额（万元）		1, 425. 68		项目支出总额（万元）	504. 61	
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）	
		1, 930. 29	1, 930. 29	100. 00%	20	
年度指标 1（30 分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇		得分	30. 0	
	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
年度绩效目标	产出指标（15 分）	数量指标（4 分）	劳务合同签订年限（2 分）	1	1	2. 0
			教师配备人数达标率（2 分）	100%	100%	2
		质量指标（6 分）	教学活动完成率（2 分）	97%	97%	2
			教学质量达标率（2 分）	99%	99%	2
			人员聘用合格率（2 分）	100%	100%	2
		时效指标（5 分）	教师工资足额按时发放率（2. 5 分）	100%	100%	2. 5
			养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴（2. 5 分）	100%	100%	2. 5
	效益指标（15 分）	经济效益指标（6 分）	教学质量全区评比（3 分）	良好	良好	3
			师生比达标率（3 分）	100%	100%	3
		社会效益指标（6 分）	大班额率（3 分）	100%	100%	3
			解决就业问题，为职工提供生活保障（3 分）	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	3
			社区适龄儿童入学率（3 分）	100%	100%	3
	可持续影响指标（3 分）					
年度指标 2（26 分）		合理有效节约使用公用经费			得分	25

	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
年度绩效目标	产出指标 (13 分)	数量指标 (3 分)	公用资金专项使用率 (3 分)	100%	100%	3
		质量指标 (7 分)	资金使用合规率 (3 分)	98%	98%	3
			购置商品服务合格率 (2 分)	99%	99%	2
			学校卫生安全合格率 (2 分)	100%	100%	2
		时效指标 (3 分)	贫困生补助发放率 (3 分)	100%	100%	3
	效益指标 (11 分)	经济效益 指标 (6 分)	校园特色运动项目持续率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
			特色兴趣班普及率 (1.5 分)	80%	80%	1.5
			校园环境建设美化率 (1.5 分)	95%	95%	1.5
			防疫设施安装使用率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
		社会效益 指标 (3 分)	防疫安全社会肯定率 (1.5 分)	98%	98%	1.5
			办学条件社会满意率 (1.5 分)	95%	95%	1.5
		可持续性 影响指标 (2 分)	促进教育协调发展, 全面提升教育教学质量 (2 分)	全面提升	有待提升	1
	满意度 指标 (2 分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (2 分)	教师、家长及学生的满意程度 (2 分)	95%	95%	2
年度指标 3 (24 分)			高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全		得分	24.00
	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
年度绩效目标	产出指标 (12 分)	数量指标 (6 分)	订阅楚天都市报 (0.5 分)	5 份	5 份	0.5
			购买体育教师服装 (0.5 分)	3 套	3 套	0.5
			更换学生饮水机滤芯 (0.5 分)	15 台	15 台	0.5
			按需采购一批教师用书及教学用具 (0.5 分)	按需采购	按需采购	0.5
			举办 1 次六一主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节 (0.5 分)	举办	举办	0.50
			聘用保安人数 (0.5 分)	4	4	0.5
			保安巡查下危险事件发生数 (0.5 分)	0	0	0.5
			资助学生人数 (0.5 分)	10	10, 其中持有残疾证特别教育学生 7 人, 持有扶贫手册家庭困难学生 3 人	0.5
			资助学生标准 (0.5 分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	0.5
			学生直饮水机水质检测数量 (0.5 分)	15	15	0.5
			新建六年制小学 24 个班级 (0.5 分)	24	24	0.5
			新增学校建筑面积 21880 m² (0.5 分)	21880 m²	21880 m²	0.5
		质量指标 (4 分)	对聘用的物业公司进行服务评分 (0.5 分)	优	根据服务评分打分表,	0.5

					评分结果为优	
			聘用人员资格合格率（0.5分）	100%	100%	0.5
			学校秩序良好率、人员进出查验(0.5分)	100%	100%	0.5
			学生资助按标准发放率（1分）	100%	100%	1
			校园日常安全隐患整改维修达标（1分）	达标	达标	1
			学生毕业率（0.5分）	100%	100%	0.5
	时效指标（2分）		安全隐患响应及时率（1分）	95%	95%	1
			是否及时发放工资、是否及时缴纳五险（1分）	是	是	1
	效益指标（9分）	社会效益指标（6分）	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好地为人民	有效提高	有效提高	1
			促进地区教育协调发展（1.5分）	有效促进	有效促进	1.5
			重大安全责任零事故（1.5分）	0	0	1.5
			教育公平程度（1分）	公平	公平	1
			解决就业问题（1分）	与职工签订劳动合同，就业有保障	与职工签订劳动合同，就业有保障	1
		可持续影响指标（3分）	提升学校知名度影响力（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5
			学校安全性是否得到提升（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5
	满意度指标（3分）	社会公众或服务对象满意度指标（3分）	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度（1分）	95%	95%	1
			资助学生和家长的满意度（1分）	≥90%	90%	1
			学生及家长对聘用人员的满意度(1分)	≥90%	90%	1
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标 2：“可持续性影响”指标未完成原因：在职教师和聘用代课教师的人员力量和专业技能水平还有待进一步扩大和提升；				
改进措施及结果应用方案		1、根据学校实际学生人数，适当增加在职教师的配比及聘用教师经费； 2、深入调研教师需求，加强在职教师和聘用代课教师的技能培训，提高教师专业技能水平，提升教学质量；				
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。						

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区辛家地小学位于硚口区古新路 15 号，学校是由武汉市硚口区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年，学校现有在编教职工 45 人，其中区名师 1 人，市学科带头人 1 人、区学科带头人 4 人、区优秀

青年教师 6 人，市功勋班主任 1 人、市十佳班主任 1 人、区模范班主任 3 人、区十佳大队辅导员 1 人。

学校在“以辨导辩、以辩促变”办学理念指导下，秉承“善言敏行”的校训，倡导“乐思尚礼、善心妙言”的校风，树立“修德立说、言传身教”的教风与“乐学能辩、言行合一”的学风。我们以辩才教育为切入点，致力善言敏行，并逐步完善辩才教育体系，构建课堂“以辩增效”教学模式，“以辩养德”的德育教育模式。我们以“办以辩砺才、以变拓新的现代化学校”为目标，培养富情怀、有学力、会交流、健身心的学生。

我校现有班级数 28 个，学生人数 1281 人，年末在职教职工 45 人，离退休职工 69 人。比 2022 年度增加学生 50 人，为一年级新入学学生。

1、整体支出情况

2023 年全年的整体支出为 1,930.29 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1,425.68 万元，项目支出 504.61 万元。

(1)基本支出：主要包括人员经费和公用经费

①人员经费：支出金额为 1,291.5 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，五险一金、离退休费、抚恤金、生活补助等，具体明细如下表 2：

表 2 人员经费支出明细表		
项目名称	支出金额（元）	占比
基本工资	2,223,559.38	17.22%
津贴补贴	487,903.50	3.78%
绩效工资	4,609,821.00	35.69%
五险一金	3,428,008.29	26.54%
离休费	175,255.20	1.36%
退休费	1,370,777.00	10.61%
抚恤金	64,392.00	0.50%
生活补助	2,784.00	0.02%
医疗费补助	548,040.00	4.24%
助学金	4,500.00	0.03%

人员经费合计	12,915,040.37	100.00%
--------	---------------	---------

①公用经费：支出金额为 134.18 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，具体明细如下表 3：

表 3 公用经费支出明细表

项目名称	支出金额（元）	占比
办公费	151,941.53	11.32%
水费	38,211.83	2.85%
电费	33,848.12	2.52%
邮电费	971.50	0.07%
物业管理费	85,608.00	6.38%
维修维护费	40,807.50	3.04%
培训费	12,482.50	0.93%
专用材料费	64,607.00	4.81%
劳务费	463,886.00	34.57%
委托业务费	5,560.00	0.41%
工会经费	43,908.24	3.27%
福利费	50,900.00	3.79%
其他交通费用	3,200.00	0.24%
其他商品和服务支出	345,960.00	25.78%
公用经费合计	1,341,892.22	100.00%

(2)项目支出：支出金额为 504.61 万元，包括校园异地新建、聘用人员经费（含保安进校园）、小学助学金、教育发展办公经费，具体明细如下表 4：

表 4 项目支出明细表

项目名称	支出金额（元）	占比
校园异地新建	530,000.00	10.50%
聘用人员经费（含保安进校园）	2,635,608.00	52.23%
小生助学金	5,125.00	0.10%
教育发展办公经费	1,875,388.00	37.16%
项目支出合计	5,046,121.00.	100.00%

2、年度整体绩效目标

2023 年度纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

- (1) 年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇；
- (2) 年度目标 2：合理有效节约使用公用经费；
- (3) 年度目标 3：保障项目资金使用、提高资金使用效率。

各项目具体绩效目标如下表 5-7：

表 5 年度目标 1 绩效目标情况

年度目标 1（30 分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （15 分）	数量指标 （4 分）	劳务合同签订年限（2 分）	1
		教师配备人数达标率（2 分）	100%
	质量指标 （6 分）	教学活动完成率（2 分）	97%
		教学质量达标率（2 分）	99%
		人员聘用合格率（2 分）	100%
	时效指标 （5 分）	教师工资足额按时发放率（2.5 分）	100%
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴（2.5 分）	100%
效益指标 （15 分）	经济效益指标 （6 分）	教学质量全区评比（3 分）	良好
		师生比达标率（3 分）	100%
	社会效益指标 （6 分）	大班额率（3 分）	100%
		解决就业问题，为职工提供生活保障（3 分）	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益
	可持续影响指标 （3 分）	社区适龄儿童入学率（3 分）	100%

表 6 年度目标 2 绩效目标情况

年度目标 2（26 分）		合理有效节约使用公用经费	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标（13 分）	数量指标（3 分）	公用资金专项使用率（3 分）	100%
	质量指标（7 分）	资金使用合规率（3 分）	98%
产出指标（13 分）	质量指标（7 分）	购置商品服务合格率（2 分）	99%
		学校卫生安全合格率（2 分）	100%
	时效指标（3 分）	贫困生补助发放率（3 分）	100%
效益指标（11 分）	经济效益指标（6 分）	校园特色运动项目持续率（1.5 分）	100%
		特色兴趣班普及率（1.5 分）	80%

	社会效益指标 (3分)	校园环境建设美化率(1.5分)	95%
		防疫设施安装使用率(1.5分)	100%
		防疫安全社会肯定率(1.5分)	98%
		办学条件社会满意率(1.5分)	95%
	可持续性影响 指标 (2分)	促进教育协调发展,全面提升教育教学质量(2分)	全面提升
满意度指 标(2 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标(2分)	教师、家长及学生的满意程度(2分)	95%

表 7 年度目标 3 绩效目标情况

年度目标 3 (24 分)		保障项目资金使用、提高资金使用效率	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (12 分)	数量指标 (6分)	订阅楚天都市报(0.5分)	5份
		购买体育教师服装(0.5分)	3套
		更换学生饮水机滤芯(0.5分)	15台
		按需采购一批教师用书及教学用具(0.5分)	按需采购
		举办1次六一主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节(0.5分)	举办
		聘用保安人数(0.5分)	4
		保安巡查下危险事件发生数(0.5分)	0
		资助学生人数(0.5分)	10
		资助学生标准(0.5分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生
		学生直饮水机水质检测数量(0.5分)	15
		新建六年制小学 24 个班级(0.5分)	24
		新增学校建筑面积 21880 m²(0.5分)	21880 m²
	质量指标 (4分)	对聘用的物业公司进行服务评分(0.5分)	优
		聘用人员资格合格率(0.5分)	100%
		学校秩序良好率、人员进出查验(0.5分)	100%
		学生资助按标准发放率(1分)	100%
		校园日常安全隐患整改维修达标(1分)	达标
		学生毕业率(0.5分)	100%
产出指标 (12 分)	时效指标 (2分)	安全隐患响应及时率(1分)	95%
		是否及时发放工资、缴纳五险(1分)	是
效益指标 (9分)	社会效益指 标(6 分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性,更好地为人民服务(1分)	有效提高
		促进地区教育协调发展(1.5分)	有效促进
		重大安全责任零事故(1.5分)	0

满意度 指标 (3分)		教育公平程度（1分）	公平
		解决就业问题（1分）	与职工签订劳动合同，就业有保障
	可持续影响 指标（3分）	提升学校知名度影响力（1.5分）	有效提升
		学校安全性是否得到提升（1.5分）	有效提升
	社会公众或 服务对象满 意度指标 (3分)	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度（1分）	95%
		资助学生和家长的满意度（1分）	≥90%
		学生及家长对聘用人员的满意度（1分）	≥90%

（二）部门评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入预算的所有支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 1,930.29 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，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，对单位整体支出开展了绩效评价工作。评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

- 1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；
- 2、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；
- 3、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；
- 4、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；
- 5、对相关财务资料进行审核，并组织对相关项目现场进行勘察；
- 6、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；
- 7、撰写部门自评结果；
- 8、建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2023 年度，我校整体支出预算金额为 1,930.29 万元，决算金额 1,930.29 万元，执行率 100%，具体情况如下表 8 所示：

表 8 决算支出明细表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	14,947,030.44	14,256,932.59	14,256,932.59
人员经费	13,283,344.22	12,915,040.37	12,915,040.37
公用经费	1,663,686.22	1,341,892.22	1,341,892.22
二、项目支出	3,138,000.00	5,046,121.00	5,046,121.00
其中：基本建设类项目		530,000.00	530,000.00
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
经济分类支出合计			19,303,053.59
一、工资福利支出			10,749,292.17
二、商品和服务支出			5,759,488.22
三、对个人和家庭的补助			2,170,873.20
四、债务利息及费用支出			0.00
五、资本性支出（基本建设）			0.00
六、资本性支出			623,400.00
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			
合计	18,085,030.44	19,303,053.59	19,303,053.59

2、绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 79 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 40 分）

①年度目标 1（满分 15 分，得分 15 分）如下表 9 所示：

表 9 年度目标 1 产出指标完成情况

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 (15 分)	数量指标 (4 分)	劳务合同签订年限（2 分）	1	1	2
		教师配备人数达标率（2 分）	100%	100%	2
	质量指标 (6 分)	教学活动完成率（2 分）	97%	97%	2
		教学质量达标率（2 分）	99%	99%	2
		人员聘用合格率（2 分）	100%	100%	2

时效指标 (5分)	教师工资足额按时发放率(2.5分)	100%	100%	2.5
	养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴(2.5分)	100%	100%	2.5
合计				15

②年度目标 2（满分 13 分，得分 13 分）如下表 10 所示：

表 10 年度目标 2 产出指标完成情况

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 (13分)	数量指标 (3分)	公用资金专项使用率(3分)	100%	100%	3
	质量指标 (7分)	资金使用合规率(3分)	98%	98%	3
		购置商品服务合格率(2分)	99%	99%	2
		学校卫生安全合格率(2分)	100%	100%	2
产出指标 (13分)	时效指标 (3分)	贫困生补助发放率(3分)	100%	100%	3
合计					13

③年度目标 3（满分 12 分，得分 12 分）如下表 11 所示：

表 11 年度目标 3 产出指标完成情况

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 (12分)	数量指标 (6分)	订阅楚天都市报(0.5分)	5份	5份	0.5
		购买体育教师服装(0.5分)	3套	3套	0.5
		更换学生饮水机滤芯(0.5分)	15台	15台	0.5
		按需采购一批教师用书及教学用具(0.5分)	按需采购	按需采购	0.5
		举办1次六一主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节(0.5分)	举办	举办	0.50
		聘用保安人数(0.5分)	4	4	0.5
		保安巡查下危险事件发生数(0.5分)	0	0	0.5
产出指标 (12分)	数量指标 (6分)	资助学生人数(0.5分)	10	10, 其中持有残疾证特殊教育学生7人, 持有扶贫手册家庭困难学生3人	0.5
		资助学生标准(0.5分)	特教学生625元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/生	特教学生625元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人	0.5
		学生直饮水机水质检测数量(0.5分)	15	15	0.5

质量指标 (4分)	新建六年制小学 24 个班级 (0.5分)	24	24	0.5
	新增学校建筑面积 21880 m² (0.5分)	21880 m²	21880 m²	0.5
	对聘用的物业公司进行服务评分 (0.5分)	优	根据服务评分打分表, 评分结果为优	0.5
	聘用人员资格合格率 (0.5分)	100%	100%	0.5
	学校秩序良好率、人员进出查验 (0.5分)	100%	100%	0.5
	学生资助按标准发放率 (1分)	100%	100%	1
	校园日常安全隐患整改维修达标 (1分)	达标	达标	1
	学生毕业率 (0.5分)	100%	100%	0.5
	时效指标 (2分)	安全隐患响应及时率 (1分)	95%	95%
是否及时发放工资、是否及时缴纳五险 (1分)		是	是	1
合计				12

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 35 分, 得分 34 分)

①年度目标 1 (满分 15 分, 得分 15 分) 如下表 12 所示:

表 12 年度目标 1 效益指标完成情况

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
效益指标 (15分)	经济效益 指标 (6分)	教学质量全区评比 (3 分)	良好	良好	3
		师生比达标率 (3 分)	100%	100%	3
	社会效益 指标 (6分)	大班额率 (3 分)	100%	100%	3
		解决就业问题, 为职工提供生活保障 (3 分)	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益	及时足额发放工资与缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益	3
	可持续影响 指标 (3分)	社区适龄儿童入学率 (3 分)	100%	100%	3
合计					15

②年度目标 2 (满分 11 分, 得分 10 分) 如下表 13 所示:

表 13 年度目标 2 效益指标完成情况

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
效益指标 (11分)		校园特色运动项目持续率 (1.5 分)	100%	100%	1.5

经济效益 指标 (6分)	特色兴趣班普及率（1.5分）	80%	80%	1.5
	校园环境建设美化率（1.5分）	95%	95%	1.5
	防疫设施安装使用率（1.5分）	100%	100%	1.5
社会效益 指标 (3分)	防疫安全社会肯定率（1.5分）	98%	98%	1.5
	办学条件社会满意率（1.5分）	95%	95%	1.5
可持续影响 指标 (2分)	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量（2分）	全面提升	有待提升	1
合计				10

发生偏差：“可持续性影响”指标未完成

原因分析：在职教师和聘用代课教师的人员力量和专业技能水平还有待进一步扩大和提升；

改进措施：加强在职教师和聘用代课教师的技能培训，提高教师专业技能水平，提升教学质量。

③年度目标3（满分9分，得分9分）如下表14所示：

表14 年度目标3效益指标完成情况

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
效益指标 （9分）	社会效益 指标 （6分）	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好地为人民服务（1分）	有效提高	有效提高	1
		促进地区教育协调发展（1.5分）	有效促进	有效促进	1.5
		重大安全责任零事故（1.5分）	0	0	1.5
		教育公平程度（1分）	公平	公平	1
		解决就业问题（1分）	与职工签订劳动合同，就业有保障	与职工签订劳动合同，就业有保障	1
	可持续影响 指标 （3分）	提升学校知名度影响力（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5
		学校安全性是否得到提升（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5
合计					9

（4）满意度指标完成情况分析（满分5分，得分5分）

满意度指标只有年度目标2和年度目标3进行考核，2023年度各项工作满意度均完成预期值，如下表15所示：

表 15 满意度指标完成情况

年度目标 2		合理有效节约使用公用经费			
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
满意度 指标 (2 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (2 分)	教师、家长及学生的满意程度（2 分）	95%	95%	2
年度目标 3		保障项目资金使用、提高资金使用效率			
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
满意度 指标 (3 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (3 分)	教师、家长及学生对学校保安工作的 满意度（1 分）	95%	95%	1
		资助学生和家长的满意度（1 分）	≥90%	90%	1
		学生及家长对聘用人员的满意度（1 分）	≥90%	90%	1
合计					5

(四) 上年度部门自评结果应用情况

通过开展项目绩效评价工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效评价工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

(五) 其他佐证材料

针对上述自评结果，我们还收集了部门年度工作总结、财务会计凭证、项目立项及批复文件等相关资料，通过对学校相关负责人和职工进行访谈，充分了解绩效工作的开展及完成情况，确保绩效评价结果真实、公平。

2023 年度辛家地小学项目支出自评结果

一、自评结论

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）、《省教育厅关于印发 2024 年项目绩效评价工作方案的通知》（鄂教财函〔2024〕1 号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及各级部门相关文件要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2023 年度所有纳入预算的项目支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2023 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（二）自评得分

我校 2023 年度项目支共有四大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费（含保安进校园）、小学助学金、教育发展办公经费，四类项目平均得分为 100 分。

如下表 1 所示：

表 1 2023 年度项目支出自评得分		
序号	项目名称	得分
1	校园异地新建	100

2	聘用人员经费（含保安进校园）	100
3	小学助学金	100
4	教育发展办公经费	100
总分		400
平均分		100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2023 年度项目支出预算金额合计为 504.61 万元，决算金额合计为 504.61 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- （1）进行校园异地新建，改善师生在校学习及生活环境；
- （2）加强劳务派遣人员安全教育管理；
- （3）及时对聘用人员进行培训；
- （4）为我校 10 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特别教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人；
- （5）让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；
- （6）对学生直饮水机水质进行检测，保障师生用水安全；
- （7）及时为学生安排六一活动。丰富学生的学习生活。

3. 未完成的绩效目标

我校 2023 年度绩效目标完成情况较好，基本上达到预期目标值。

（五）存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达

到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

（六）下一步拟改进措施

- 1. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。
- 2. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。
- 3. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。
- 4. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附件：2023 年度辛家地小学项目支出绩效自评表

附表

2023 年度辛家地小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区辛家地小学

填报时间：2024 年 4 月

项目名称		2023 年度项目支出				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区辛家地小学	
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 checked="" 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、延续性资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>				
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	504.61	504.61	100.00%	20
年度绩效目标 1 (20 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 (10 分)	数量指标 (3 分)	新建六年制小学 24 个班级 (1.5 分)	24	24	1.5
			新增学校建筑面积 21880 m² (1.5 分)	21880 m²	21880 m²	1.5
		质量指标 (3 分)	工程事故率 0% (1 分)	0	0	1

年度绩效目标 1 (20分)			项目是否建立组织管理制度 (1分)	是	是, 项目实施了法人制、招标投标制、合同制、工程监理制等	1
			施工单位资质是否符合工程类别 (1分)	是	是	1
		时效指标 (4分)	经费拨付及时率 (2分)	100%	100%	2
			项目及时开工 (1分)	及时	及时, 合同于2017年12月25日签订, 于2018年2月7日开工	1
			项目及时验收 (1分)	及时	及时	1
	效益指标 (10分)	经济效益指标 (2分)	资金监管 (2分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	2
		社会效益指标 (3分)	改善师生在校学习及生活环境 (1.5分)	改善	改善	1.5
			提升师生幸福感 (1.5分)	提升	提升	1.5
		可持续影响指标 (5分)	有效促进教育改革 (1分)	促进	促进	1
			进一步扩大教育规模 (1分)	扩大	扩大	1
			推进教育事业优质均衡发展, 满足民生需求 (1.5分)	推进	推进	1.5
			提升学校知名度影响力 (1.5分)	有效提升	有效提升	1.5
年度绩效目标 2 (20分)	产出指标 (10分)	数量指标 (3分)	聘用人员人数 (含保安) (1.5分)	35	35	1.5
			劳动合同签订年限 (1.5分)	100%	100%	1.5
		质量指标 (4.5分)	聘用人员是否享有节日慰问 (1.5分)	是	是	1.5
			是否按规定缴纳五险 (1.5分)	是	是	1.5
			加强劳务派遣人员安全管理 (1.5分)	加强	加强	1.5
		时效指标 (2.5分)	按月及时发放聘用人员工资 (1.5分)	按月及时发放	按月及时发放	1.5
			及时对聘用人员进行培训 (1分)	及时	及时	1
	效益指标 (6分)	经济效益指标 (2分)	资金监管 (2分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	2
		社会效益指标 (2分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性, 更好地为人民服务 (2分)	有效提高	有效提高	2

		可持续影响指标（2分）	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，留住人才，为社会经济健康持续发展出力（2分）	成效明显	成效明显	2
	满意度指标（4分）	社会公众或服务对象满意度指标（4分）	用工单位对聘用人员满意度（2分）	大于等于 80%	85%	2
			聘用人员对经费保障满意度（2分）	大于等于 80%	85%	2
年度绩效目标 3 （20分）	产出指标（10分）	数量指标（5分）	资助学生人数（2.5分）	10	10，其中持有残疾证特别教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人	2.5
			资助学生标准（2.5分）	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	2.5
		质量指标（5分）	学生资助按标准发放率（2.5分）	100%	100%	2.5
			学生毕业率（2.5分）	100%	100%	2.5
	效益指标（7.5分）	社会效益指标（2.5分）	教育公平程度（2.5分）	公平	公平	2.5
		经济效益指标（2.5分）	资金监管（2.5分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	2.5
		可持续影响指标（2.5分）	提高办学条件、办学水平（2.5分）	有效提高	有效提高	2.5
	满意度指标（2.5分）	社会公众或服务对象满意度指标（2.5分）	资助学生和家长的满意度（2.5分）	100%	100%	2.5
年度绩效目标 4 （20分）	产出指标（10分）	数量指标（6分）	按需采购一批教师用书及教学用具（1分）	按需采购	按需采购	1
			举办 1 次六一主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节（1分）	举办	举办	1
			学校新建院墙（1分）	新建	新建	1
			订阅楚天都市报（1分）	5 份	5 份	1
			购买体育教师服装（1分）	3 套	3 套	1
			更换学生饮水机滤芯（1分）	15 台	15 台	1
		质量指标（2分）	对聘用的物业公司进行服务评分（1分）	优	根据服务评分打分表，评分结果为优	1
			校园日常安全隐患整改维修达标（1分）	达标	达标	1
		时效指标（2分）	及时对购买的教学设备进行验收（1分）	及时	及时	1
			及时对新建院墙进行验收（1分）	及时	及时	1

	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	对学校存在安全隐患的设施进行维修，保障师生教育教学安全（2.5分）	有效保障	有效保障	2.5
进一步深化“抓常规，树新风”主题教育，强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设，促进青少年自信全面发展（2.5分）			促进	促进	2.5	
保障教学活动正常有序进行（2.5分）			有效保障	有效保障	2.5	
保障学生饮水安全（2.5分）			有效保障	有效保障	2.5	
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： 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。						

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区辛家地小学位于硚口区古新路 15 号，学校是由武汉市硚口区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年，学校现有在编教职工 45 人，其中区名师 1 人，市学科带头人 1 人、区学科带头人 4 人、区优秀教师 6 人，市功勋班主任 1 人、市十佳班主任 1 人、区模范班主任 3 人、区十佳大队辅导员 1 人。

学校在“以辨导辩、以辩促变”办学理念指导下，秉承“善言敏行”的校训，倡导“乐思尚礼、善心妙言”的校风，树立“修德立说、言传身

教”的教风与“乐学能辩、言行合一”的学风。我们以辩才教育为切入点，致力善言敏行，并逐步完善辩才教育体系，构建课堂“以辩增效”教学模式，“以辩养德”的德育教育模式。我们以“办以辩砺才、以变拓新的现代化学校”为目标，培养富情怀、有学力、会交流、健身心的学生。

我校现有班级数 28 个，学生人数 1281 人，年末在职教职工 45 人，离退休职工 69 人。比 2022 年度增加学生 50 人，为一年级新入学学生。

1. 项目立项目的

（1）项目立项目的

完善办学条件，提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能，让学校成为最安全、家长最放心的地方。

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业的发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

2. 年度绩效目标

我校 2023 年度项目支共有四大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费（含保安进校园）、小学生助学金、教育发展办公经费。

各项目年度绩效目标如表 2 至表 5 所示：

（1）校园异地新建：总目标为适应长丰地区的发展，统筹解决原辛家地小学规模不足及该片区教育配建问题，满足群众对优质教育的迫切需求，促进西部地区教育资源均衡发展。

表 2 校园异地新建

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	新建六年制小学 24 个班级（5 分）	24
		新增学校建筑面积 21880 m²（5 分）	21880 m²
	质量指标 （15 分）	工程事故率 0%（5 分）	0%
		项目是否建立组织管理制度（5 分）	是
		施工单位资质是否符合工程类别（5 分）	是
	时效指标（15 分）	经费拨付及时率（5 分）	100%
		项目及时开工（5 分）	及时
		项目及时验收（5 分）	及时
效益指标 （40 分）	经济效益指标（10 分）	资金监管（10 分）	按照财政资金管理要求
	社会效益指标（10 分）	改善师生在校学习及生活环境（5 分）	改善
		提升师生幸福感（5 分）	提升
	可持续影响指标（20 分）	有效促进教育改革（5 分）	促进
		进一步扩大教育规模（5 分）	扩大
		推进教育事业优质均衡发展，满足民生需求（5 分）	推进
		提升学校知名度影响力（5 分）	有效提升

（2）聘用人员经费（含保安进校园）：总目标为教学活动正常进行提供保障，为学生校园学习生活安全保驾护航。

表 3 聘用人员经费（含保安进校园）绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40 分）	数量指标 （12 分）	聘用人员人数（含保安）（6 分）	35
		劳务合同签订年限（6 分）	1
	质量指标 （18 分）	聘用人员是否享有节日慰问（6 分）	是

	时效指标（10分）	是否按规定缴纳五险（6分）	是
		加强劳务派遣人员安全教育管理（6分）	加强
		按月及时发放聘用人员工资（5分）	按月及时发放
		及时对聘用人员进行培训（5分）	及时
效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求
	社会效益指标（10分）	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好地为人民服务（10分）	有效提高
	可持续影响指标（10分）	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，留住人才，为社会经济健康持续发展出力（10分）	成效明显
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	用工单位对聘用人员满意度（5分）	大于等于 80%
		聘用人员对经费保障满意度（5分）	大于等于 80%

（3）小学助学金：总目标为关注特殊困难学生，减少因贫失学率。

表 4 小学助学金绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标（40分）	数量指标（20分）	资助学生人数（10分）	10
		资助学生标准（10分）	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生
	质量指标（20分）	学生资助按标准发放率（10分）	是
		学生毕业率（10分）	是
效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	教育公平程度（10分）	公平
	经济效益指标（10分）	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标（10分）	提高办学条件、办学水平（10分）	有效提高
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	资助学生和家长的满意度（10分）	100%

（4）教育发展办公经费：总目标为保障学校正常运转、完成教育教学活

动和其他日常工作任务。

表 5 教育发展办公经费绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (18 分)	按需采购一批教师用书及教学用具 (3 分)	按需采购
		举办 1 次六一主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节 (3 分)	举办
		学校新建院墙 (3 分)	新建
		订阅楚天都市报 (3 分)	5 份
		购买体育教师服装 (3 分)	3 套
		更换学生饮水机滤芯 (3 分)	15 台
	质量指标 (10 分)	对聘用的物业公司进行服务评分 (5 分)	优
		校园日常安全隐患整改维修达标 (5 分)	达标
	时效指标 (12 分)	及时对购买的教学教育设备进行验收 (6 分)	及时
		及时对新建院墙进行验收 (6 分)	及时
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	对学校存在安全隐患的设施进行维修, 保障师生教育教学安全 (10 分)	有效保障
		进一步深化“抓常规, 树新风”主题教育, 强化“清新、乐学、奋进、阳光”学分建设, 促进青少年自信全面发展 (10 分)	促进
		保障教学活动正常有序进行 (10 分)	有效保障
		保障学生饮水安全 (10 分)	有效保障

3. 项目资金情况

我校 2023 年度项目支共有四大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费（含保安进校园）、小学生助学金、教育发展办公经费。2023 年度资金下达总金额 5,046,121 元，资金使用总金额 5,046,121 元。

各项目资金拨付及使用情况列示如下表 6、表 7：

表 6:各项目资金拨付情况

科目名称（二级项目名称）	资金来源	资金下达金额（元）	资金性质	预算项目名称
--------------	------	-----------	------	--------

		预算内	往来			指标下达总金额（预算内）
校园异地新建	财政拨款	530,000.00		一般债券	教育发展建设	530,000.00
聘用人员经费（含保安进校园）	财政拨款		2,635,608.00	经费拨款补助		
小学助学金	财政拨款		5,125.00	经费拨款补助		
教育发展办公经费	财政拨款	1,875,388.00		经费拨款补助	教育事业发展	450,000.00
					中央省级公用经费	576,108.00
					教育建设项目补助	837,280.00
					基础教育专项补助	12,000.00
					小计	1,875,388.00
合计		2,405,388.00	2,640,733.00			2,405,388.00

表 7:各项目资金使用情况

科目名称（二级项目名称）	支出情况	
	摘要	金额
校园异地新建	总包工程全过程跟踪审计费及工程竣工结算审计费（三期款）	530,000.00
聘用人员经费（含保安进校园）	聘用人员工资及社保费用	2,635,608.00
小学助学金	共计 10 人，其中 625 元/人标准的 7 人，250 元/人标准的 3 人	5,125.00
教育发展办公经费	2023 年度物业管理费	388,000.00
	支付汉之风人力资源服务公司聘用教师工资及社保费用	371,409.27
	2023 年度庆六一主题活动暨硚口区第三届青少年文化节活动布展服务费	180,000.00
	2023 年度学校 200 兆光纤年费（2023 年 12 月-2024 年 11 月）	120,000.00
	2023 年度校园零星维修	111,779.07
	2023 年度辛家地小学排危新建围墙工程款及审计费	102,800.00
	2023 年度购买教育教学设备款（学生课桌椅、书柜、讲台等）	93,400.00
	2023 年度购买教师教学用书、教学用具及相应运输费	86,083.60
	2023 年 1-11 月校园保安工资及伙食费（含省柴子小地块）	83,037.00
	支付省柴子小地块有关租赁腾退纠纷律师代理费	72,832.00
	2023 年度水电费	59,779.79
	2023 年度上半年广告印刷制作服务	34,283.00
	食堂外聘会计会计服务费	34,000.00
	2023 年度下半年学校广告制作服务	15,712.00
	2023 年度上半年学生饮水机检测费及滤芯更换	13,950.00
	支付离休干部 2022 年公费医疗超支款（何宏先）	13,067.75
	2023 年度足球比赛及田径运动会相关支出	13,015.04

	电话费及电信财政及政务专网年费	11,840.10
	支付 2023 年度省柴子小地块水电费	9,400.36
	2023 年度全年学生试卷腾印机用耗材及配件（油墨、版纸）	8,400.00
	2022 年 9 月-2023 年 12 月电梯维保费	7,333.33
	2023 年度总务、教师办公室、财务等购买办公用品	6,656.70
	2023 年度全年打印机耗材及维修费	5,833.00
	2023 年度学校委托第三方税务服务费	5,800.00
	支付省柴子小地块维修安防网络监控维修费	4,998.00
	区五有五艺文化节活动相关支出	4,297.36
	2023 年度学校信息化设备维修费	3,218.63
	2023 年度校园化粪池及下水道疏捞	3,000.00
	订阅 2024 年度报刊杂志	2,928.00
	学校建队节活动用品及艺术小人才活动用品	2,222.00
	教师参加全省湖北好课堂及随班就读教育教学案例培训（孙、冯）	1,734.00
	2023 年度体育教师服装费	1,500.00
	2023 年度区学生特色队比赛租车费	1,200.00
	2023 年度食堂帐软件服务费	998.00
	购买护学岗志愿者用一次性雨衣（放学安全执勤下雨使用）	700.00
	2023 年度区教育局组织校园艺术节活动戏曲服装租赁费	180.00
	小计	1,875,388.00
合计		5,046,121.00

（二）部门评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，资金总额 504.61 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，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，对各项目支出开展了绩效评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度，我校四类项目支出预算金额为 504.61 万元，决算金额 504.61 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

①校园异地新建：2023 年度产出指标全部完成，如下表 7 所示：

表 7 “校园异地新建”产出指标完成情况

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 （40分）	数量指标 （10分）	新建六年制小学 24 个班级（5分）	24	24	5
		新增学校建筑面积 21880 m²（5分）	21880 m²	21880 m²	5
	质量指标 （15分）	工程事故率 0%（5分）	0%	0%	5
		项目是否建立组织管理制度（5分）	是	是，项目实施了法人制、招标投标制、合同制、工程监理制等	5
		施工单位资质是否符合工程类别（5分）	是	是	5
	时效指标 （15分）	经费拨付及时率（5分）	100%	100%	5
产出指标 （40分）	时效指标 （15分）	项目及时开工（5分）	及时	及时，合同于2017年12月25日签订，于2018年2月7日开工	5
		项目及时验收（5分）	及时	及时	5
合计					40

②聘用人员经费（含保安进校园）：2023 年度产出指标全部完成，如下表 8 所示：

表 8 “聘用人员经费（含保安进校园）”产出指标完成情况

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 (40分)	数量 指标 (12分)	聘用人员人数（含保安） (6分)	35	35	6
		劳务合同签订年限（6分）	1	1	6
	质量指标 (18分)	聘用人员是否享有节日慰问 (6分)	是	是	6
		是否按规定缴纳五险（6分）	是	是	6
		加强劳务派遣人员安全管理（6分）	加强	加强	6
	时效指标 (10分)	按月及时发放聘用人员工资 (5分)	按月及时发放	按月及时发放	5
		及时对聘用人员进行培训 (5分)	及时	及时	5
合计					40

③小学生助学金：2023 年度产出指标全部完成，如下表 9 所示：

表 9 “小学生助学金”产出指标完成情况

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 （40分）	数量指标 （20分）	资助学生人数 （10分）	10	10，其中持有残疾证特殊教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人	10
产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	资助学生标准 （10分）	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	10
	质量指标 （20分）	学生资助按标准发放率（10分）	100%	100%	10
		学生毕业率（10分）	100%	100%	10
合计					40

④教育发展办公经费：2023 年度产出指标全部完成，如下表 10 所示：

表 10 “教育发展办公经费”产出指标完成情况

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 (40分)	数量指标 (18分)	按需采购一批教师用书及教学用具（3分）	按需采购	按需采购	3
		举办1次六一主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节（3分）	举办	举办	3
		学校新建院墙（3分）	新建	新建	3
		订阅楚天都市报（3分）	5份	5份	3
		购买体育教师服装（3分）	3套	3套	3
		更换学生饮水机滤芯（3分）	15台	15台	3
	质量指标 (10分)	对聘用的物业公司进行服务评分（5分）	优	根据服务评分打分表，评分结果为优	5
		校园日常安全隐患整改维修达标（5分）	达标	达标	5
	时效指标 (12分)	及时对购买的教学教育设备进行验收（6分）	及时	及时	6
		及时对新建院墙进行验收（6分）	及时	及时	6
合计					40

(2) 效益指标完成情况分析

①校园异地新建：2023年度效益指标达成预期目标，如下表11所示：

表 11“校园异地新建”效益指标完成情况

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
效益指标 (40分)	经济效益 指标（10分）	资金监管（10分）	按照财政资金 管理要求	按照财政资金管理要求	10
	社会效益 指标（10分）	改善师生在校学习及生活环境（5分）	改善	改善	5
		提升师生幸福感（5分）	提升	提升	5
	可持续影响 指标（20分）	有效促进教育改革（5分）	促进	促进	5
		进一步扩大教育规模（5分）	扩大	扩大	5
		推进教育事业优质均衡发展，满足民生需求（5分）	推进	推进	5

效益指标 (40分)	可持续影响指标 (20分)	提升学校知名度影响力(5分)	有效提升	有效提升	5
合计					40

②聘用人员经费（含保安进校园）：2023 年度效益指标达成预期目标，如下表 12 所示：

表 12“聘用人员经费（含保安进校园）”效益指标完成情况

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
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	社会效益指标 (10分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好地为人民服务(10分)	有效提高	有效提高	10
	可持续影响指标 (10分)	经费足额保障提高聘用人员工作积极性，留住人才，为社会经济健康发展持续出力(10分)	成效明显	成效明显	10
合计					30

③小学生助学金：2023 年度效益指标达成预期目标，如下表 13 所示：

表 13 “小学生助学金”效益指标完成情况

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
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	教育公平程度(10分)	公平	公平	10
	经济效益指标 (10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	可持续影响指标 (10分)	提高办学条件、办学水平(10分)	有效提高	有效提高	10
合计					30

④教育发展办公经费：2023 年度效益指标达成预期目标，如下表 14 所示：

表 14 “教育发展办公经费”效益指标完成情况

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
效益指标 (40 分)	社会效益指 标 (40 分)	对学校存在安全隐患的设施 进行维修, 保障师生教育教 学安全 (10 分)	有效保障	有效保障	10
		进一步深化“抓常规, 树新 风“主题教育, 强化“清 新、乐学、奋进、阳光“学 分建设, 促进青少年自信全 面发展 (10 分)	促进	促进	10
		保障教学活动正常有序进行 (10 分)	有效保障	有效保障	10
		保障学生饮水安全 (10 分)	有效保障	有效保障	10
合计					40

(3) 满意度指标完成情况分析

①校园异地新建：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，因此“校园异地新建”项目未设置满意度指标。

②聘用人员经费（含保安进校园）：2023 年度满意度指标达成预期目标，如下表 15 所示：

表 15 “聘用人员经费（含保安进校园）”满意度指标完成情况

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
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对 象满意度指标 (10 分)	用工单位对聘用人 员满意度 (5 分)	大于等于 80%	85%	5
		聘用人员对经费保 障满意度 (5 分)	大于等于 80%	85%	5

③小学生助学金：2023 年度满意度指标达成预期目标，如下表 16 所示：

表 16 “小学生助学金”满意度指标完成情况

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
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	资助学生和家长的满意度 (10 分)	100%	100%	10

④教育发展办公经费：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，因此“教育发展办公经费”项目未设置满意度指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

咨询电话：027-83831033