

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区辛家地小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区辛家地小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区辛家地小学部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区辛家地小学本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区辛家地小学 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区辛家地小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,021.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,119.07
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	160.79	八、社会保障和就业支出	38	0.28
	9		九、卫生健康支出	39	7.38
	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	21.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,181.96	本年支出合计	57	2,148.16
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	33.8
总计	30	2,181.96	总计	60	2,181.96

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,181.96	2,021.17					160.79
205			教育支出	2,152.87	1,992.08					160.79
20502			普通教育	2,152.87	1,992.08					160.79
2050202			小学教育	2,152.87	1,992.08					160.79
208			社会保障和就业支出	0.28	0.28					
20808			抚恤	0.28	0.28					
2080899			其他优抚支出	0.28	0.28					
210			卫生健康支出	7.38	7.38					
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101199			其他行政事业单位医疗支	7.38	7.38					
221			住房保障支出	21.43	21.43					
22102			住房改革支出	21.43	21.43					
2210202			提租补贴	21.43	21.43					

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,148.16	1,736.87	411.29			
205			教育支出	2,119.07	1,707.78	411.29			
20502			普通教育	2,119.07	1,707.78	411.29			
2050202			小学教育	2,119.07	1,707.78	411.29			
208			社会保障和就业支出	0.28	0.28				
20808			抚恤	0.28	0.28				
2080899			其他优抚支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	7.38	7.38				
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38				
221			住房保障支出	21.43	21.43				
22102			住房改革支出	21.43	21.43				
2210202			提租补贴	21.43	21.43				

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：武汉市硚口区辛家地小学

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	2,021.17	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	1,992.08	1,992.08		
	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	0.28	0.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	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	21.43	21.43		
	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	2,021.17	本年支出合计	59	2,021.17	2,021.17		
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	2,021.17	总计	64	2,021.17	2,021.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		2,021.17	1,609.88
205			教育支出		1,992.08	411.29
20502			普通教育		1,992.08	411.29
2050202			小学教育		1,992.08	411.29
208			社会保障和就业支出		0.28	
20808			抚恤		0.28	
2080899			其他优抚支出		0.28	
210			卫生健康支出		7.38	
21011			行政事业单位医疗		7.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		7.38	
221			住房保障支出		21.43	
22102			住房改革支出		21.43	
2210202			提租补贴		21.43	

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：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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	1,098.35	302	商品和服务支出	235.55	310	资本性支出	
301	基本工资	224.52	30201	办公费	24.57	31002	办公设备购置	
301	津贴补贴	51.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
301	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
301	绩效工资	469.34	30205	水费	2.96	31022	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	96.11	30206	电费	15.01	31099	其他资本性支出	
301	职业年金缴费	42.03	30207	邮电费	7.98			
301	职工基本医疗保险缴费	40.58	30208	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	66.37	30209	物业管理费	48.73			
301	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费				
301	住房公积金	99.55	30212	因公出国（境）费用				
301	医疗费		30213	维修（护）费	31.29			
301	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	275.97	30215	会议费				
303	离休费	25.22	30216	培训费	10.04			
303	退休费	187.47	30217	公务接待费				
303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.47			
303	抚恤金	8.7	30224	被装购置费				
303	生活补助	0.28	30225	专用燃料费				
303	救济费		30226	劳务费	31.86			
303	医疗费补助	54.3	30227	委托业务费	13.24			
303	助学金		30228	工会经费	4.52			
303	奖励金		30229	福利费	3.9			
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33			
303	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	38.65			
人员经费合计		1,374.32	公用经费合计					235.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

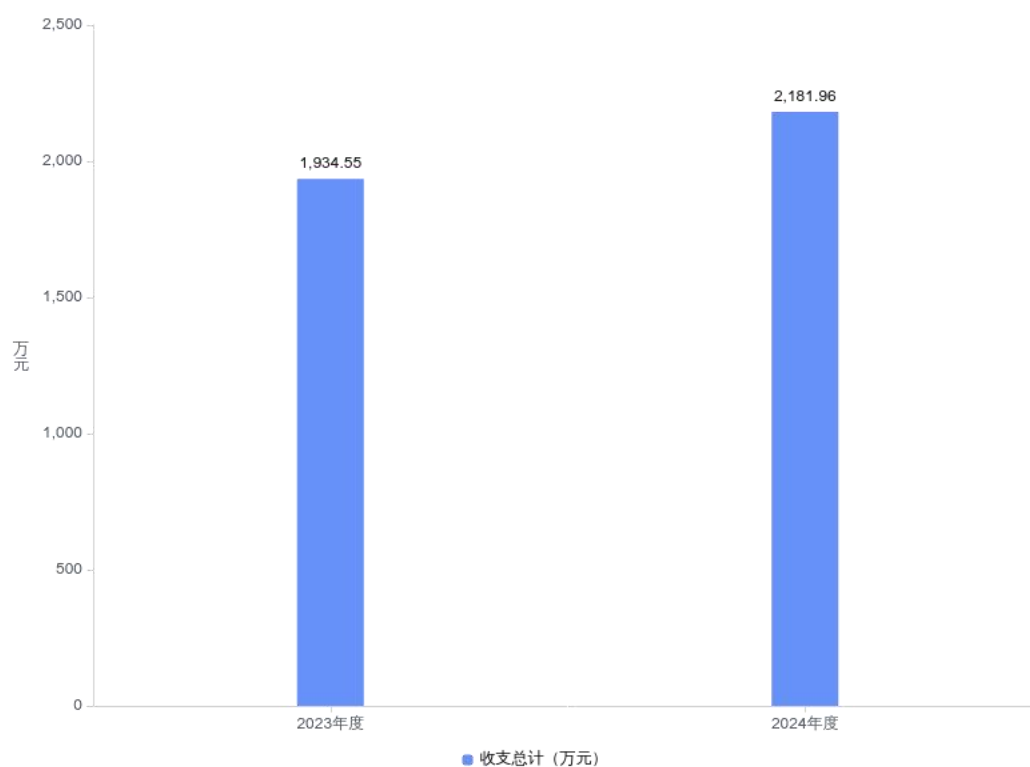
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区辛家地小学 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 2,181.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 247.41 万元，增长 12.8%，主要原因是异地新建工程款增加。

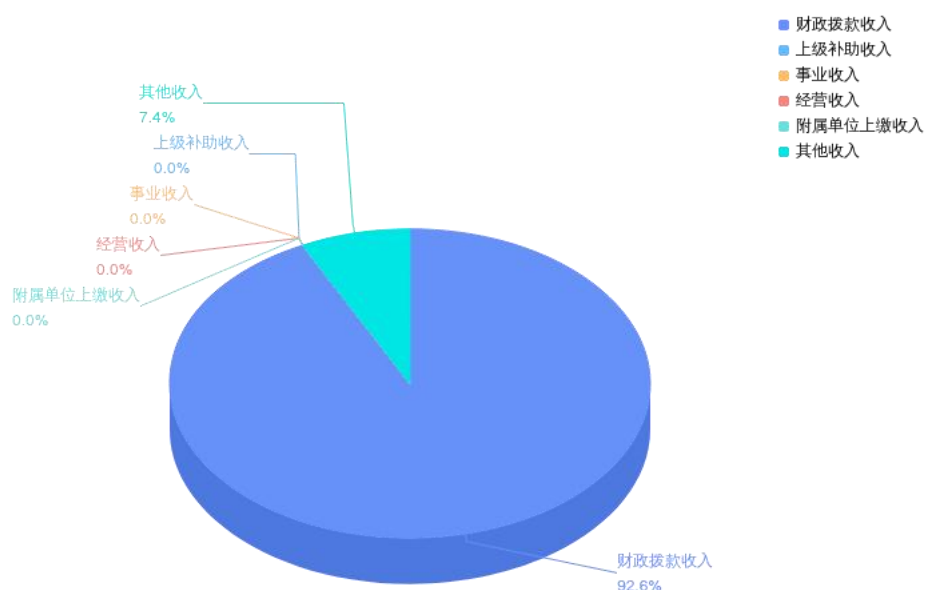
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,181.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 247.41 万元，增长 12.8%。其中：财政拨款收入 2,021.17 万元，占本年收入 92.6%；其他收入 160.79 万元，占本年收入 7.4%。

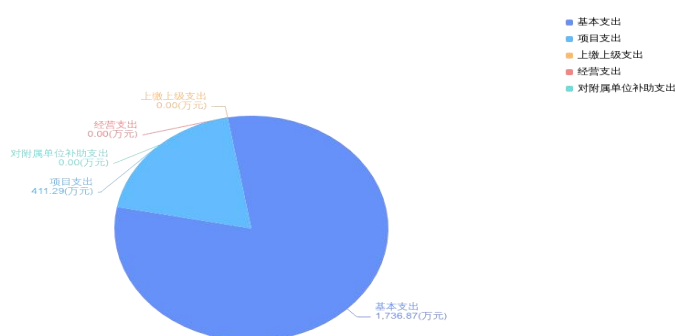
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,148.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 217.85 万元，增长 11.3%，主要原因是 2024 年度异地新建工程款增加。其中：基本支出 1,736.87 万元，占本年支出 80.9%；项目支出 411.29 万元，占本年支出 19.1%。

图 3：支出决算结构

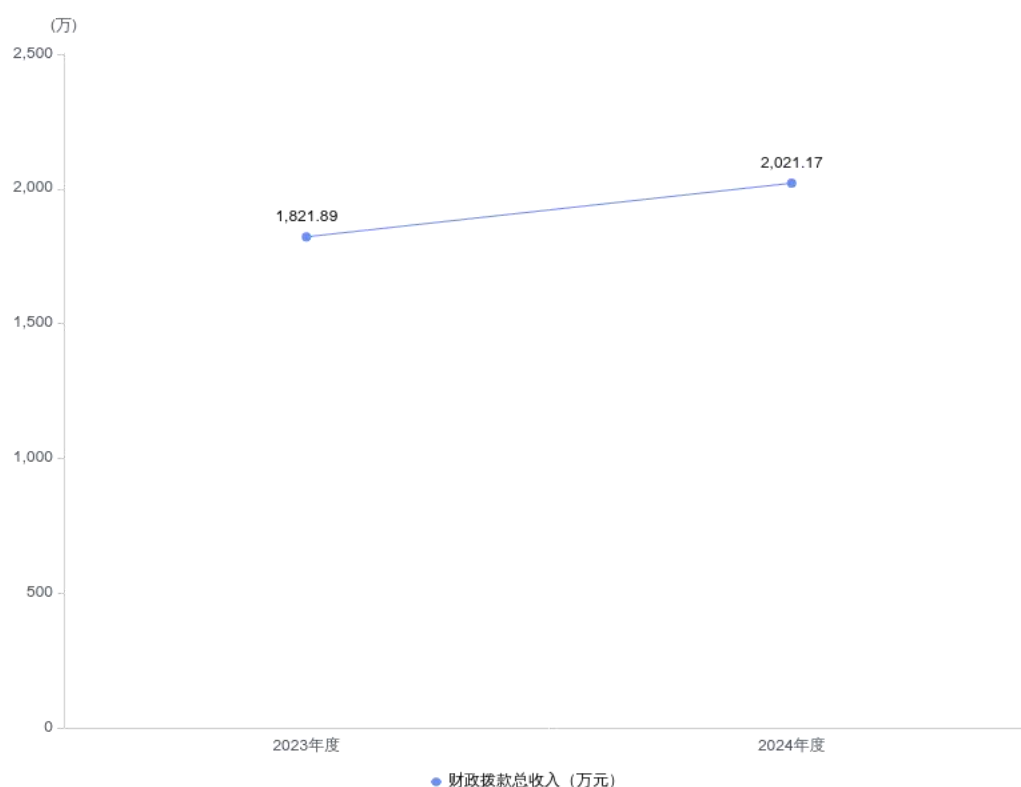


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,021.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.28 万元，增长 10.9%。主要原因是 2024 年度异地新建工程款增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,021.17 万元，比 2023 年度决算数增加 199.28 万元，增加主要原因是 2024 年度异地新建工程款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 2,021.17 万元，占本年

支出合计的 94.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.28 万元，增长 10.9%，主要原因是 2024 年度异地新建工程款增加。

（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 2,021.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,992.08 万元，占 98.56%。主要是用于小学教育。

2. 社会保障和就业（类）0.28 万元，占 0.01%。主要是用于其他优抚。

3. 卫生健康支出（类）7.38 万元，占 0.37%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）21.43 万元，占 1.06%。主要是用于提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,603.77 万元，支出决算为 2,021.17 万元，完成年初预算的 126.03%。其中：基本支出 1,609.88 万元，项目支出 411.29 万元。项目支出主要用于聘用人员经费 159.25 万元，主要成效：经费足额保障提高聘用人员工作积极性，更好的为人民服务；校园异地新建 251 万元，主要成效：改善师生在校学习及生活环境；小学助学金 1.04 万元，主要成效：提高办学条件、办学水平，改善学生家庭生活环境。

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1,399.31万元，支出决算为1,992.08万元，完成年初预算的142.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付部分聘用人员经费。

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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，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21.44万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的99.95%。

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 1,609.87 万元，其中：

人员经费 1,374.32 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 235.55 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

（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。较上年持平。

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；较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区辛家地小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市硚口区辛家地小学政府采购支出总额170.67万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出169.68万元。授予中小企业合同金额170.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.67万元，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，武汉市硚口区辛家地小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 2,021.17 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，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自评工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,021.17 万元，从评价情况来看，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。

本次绩效评价，我校 2024 年度整体支出绩效自评得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

（一）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2024 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 2,148.16 万元，决算金额合计为 2,148.16 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三个方面：

- （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 2024 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) 采购教师用书及教学用具，保证教学质量；

(7) 聘请 3 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 6 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人，农村低保 1 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；

(13) 新建《聘用教师薪资管理办法》，办法将聘用教师薪资透明化，结构化，突出绩效导向，激励作用明显。

3. 未完成的绩效目标

我校 2024 年度产出指标均完成，在效益指标及满意度指标方面基本达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(二) 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和能力，年初申报项目绩

效目标时，在指标的设定上，存在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。

（三）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，对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。

（四）整体支出情况

2024 年全年的整体支出为 2,148.16 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1,736.87 万元，项目支出 411.29 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 1,444.23 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	2,245,141	15.55%
津贴补贴	517,924.5	3.59%
绩效工资	5,392,527	37.34%
五险一金	3,527,046.32	24.42%
离休费	252,199.2	1.75%
退休费	1,874,765.7	12.98%
抚恤金	86,950	0.6%
生活补助	2,784	0.02%
医疗费补助	543,011	3.75%
人员经费合计	14,442,348.72	100%

①公用经费：支出金额为 292.64 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	245,547.05	8.39%
水费	29,612.81	1.01%
电费	150,135.15	5.13%
邮电费	79,756.86	2.73%
物业管理费	487,328	16.65%
维修维护费	312,938.79	10.69%
培训费	100,447.55	3.43%
专用材料费	24,741.7	0.85%
劳务费	879,657.83	30.06%
委托业务费	132,380	4.52%
工会经费	45,190.56	1.54%
福利费	39,000	1.33%
其他交通费用	3,300	0.11%
税金及附加费用	9,769.17	0.34%
其他商品和服务支出	386,541.38	13.22%
公用经费合计	2,926,346.85	100%

（2）项目支出：支出金额为 411.29 万元，包括校园异地新建、聘用人员经费、小学助学金，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	2,510,000	61.03%
聘用人员经费	1,592,500	38.72%
小生助学金	10,437.5	0.25%
项目支出合计	4,112,937.5	100%

（五）年度整体绩效目标

2024 年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 (1.5 分)	97%
		教学质量达标率 (1.5 分)	99%
		人员聘用合格率 (1.5 分)	100%
		新建《聘用教师薪资管理办法》 (1.5 分)	新建
产出指标 (15 分)	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 (13 分)	经济效益指标 (5 分)	教学质量全区评比 (2.5 分)	良好
		师生比达标率 (2.5 分)	100%
	社会效益指标 (5 分)	大班额率 (2.5 分)	100%
		解决就业问题, 为职工提供生活保障 (2.5 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%
满意度 指标 (2 分)	社会公众或服务 对象满意度指标 (2 分)	教师满意度 (2 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%
		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%
		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%

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）
	社会效益指标（3 分）	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）	7 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
		以“以变促新”为主题，开展教育教学工作论坛活动（0.5 分）	举办
		聘用保安人数（0.5 分）	3
		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 m ² （0.5 分）	21880 m ²
	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

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）
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
		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）	提升学校知名度和影响力（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
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%
		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%

（六）部门自评工作开展情况

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 2,148.16 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自评工作。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和评价方法，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。

（七）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）

2024 年度，我校整体支出预算金额为 2,148.16 万元，决算金额 2,148.16 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	16,037,719.25	17,368,695.57	17,368,695.57
人员经费	13,744,331.57	14,442,348.72	14,442,348.72
公用经费	2,293,387.68	2,926,346.85	2,926,346.85
二、项目支出	4,082,035	4,112,937.5	4,112,937.5
其中：基本建设类项目		2,510,000	2,510,000
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			21,481,633.07
一、工资福利支出			11,682,638.82
二、商品和服务支出			4,518,846.85
三、对个人和家庭的补助			2,770,147.4
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			2,510,000.00
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	20,119,754.25	21,481,633.07	21,481,633.07

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（1.5 分）	97%	97%	1.5
		教学质量达标率（1.5 分）	99%	99%	1.5
		人员聘用合格率（1.5 分）	100%	100%	1.5
		新建《聘用教师薪资管理办法》 （1.5 分）	新建	新建	1.5
产出指标 （15 分）	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
	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)	7 套	7 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
		以“以变促新”为主题, 开展教育教学工作论坛活动 (0.5 分)	举办	举办	0.5
		聘用保安人数 (0.5 分)	3	3	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	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

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)	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, 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
合计					12

(2) 效益指标完成情况分析(满分33分,得分33分)

①年度目标1(满分13分,得分13分)如下表12所示:

表12 年度目标1效益指标完成情况

表 12 年度目标：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 （13分）	经济效益 指标 （5分）	教学质量全区评比（2.5分）	良好	良好	2.5
		师生比达标率（2.5分）	100%	100%	2.5
	社会效益 指标 （5分）	大班额率（2.5分）	100%	100%	2.5
		解决就业问题，为职工提供生活保障（2.5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	2.5
		可持续影响指标（3分）	社区适龄儿童入学率（3分）	100%	100%
合计					13

②年度目标 2（满分 11 分，得分 11 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）	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
		办学条件和社会满意率（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	全面提升	2
合计					11

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）	提升学校知名度和影响力（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 7 分，得分 7 分）

①年度目标 1（满分 2 分，得分 2 分）如下表 15 所示：

表 15 满意度指标完成情况

年度目标 1		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)	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)	教师满意度 (2 分)	100%	100%	2
合计					2

②年度目标 2（满分 2 分，得分 2 分）如下表 16 所示：

表 16 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
合计					2

③年度目标 3（满分 3 分，得分 3 分）如下表 17 所示：

表 17 满意度指标完成情况

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			
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%	2
		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					3

（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. 校园异地新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 251 万

元，执行数为 251 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建六年制小学 24 个班级；二是新增学校建筑面积 21880 m²；三是工程事故率 0%；四是项目建立组织管理制度；五是施工单位资质符合工程类别；六是经费拨付及时率 100%；七是改善师生在校学习及生活环境；八是提升师生幸福感；九是有效促进教育改革和扩大教育规模；十是推进教育事业优质均衡发展，满足民生需求。发现的问题及原因：无。

2. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.25 万元，执行数为 159.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用人员人数达到 36 名；二是劳务合同签订年限至少一年；三是聘用人员享有节日慰问；四是按规定缴纳五险；五是加强劳务派遣人员安全教育管理；六是新建《聘用教师薪资管理办法》；七是及时对聘用人员进行培训；八是提高聘用人员工作积极性，更好地为人民服务；九是用工单位对聘用人员满意度大于等于 80%；十是聘用人员对经费保障满意度大于等于 80%。发现的问题及原因：无。

3. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资助学生人数达到 10 名；二是资助学生标准满足特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人；三是学生资助按标准发放率 100%；四是学生毕业率 100%；五是教育公平程度达标；六是提高办学条件、办学水平；七是资助学生和家长的满意度 100%。发现的问题及原因：无。

(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，以办好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 2024 年度项目支持共有三大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费、小学生助学金。

各项目年度绩效目标如表 2 至表 4 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

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
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
效益指标 （40 分）	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
		提升学校知名度和影响力（5 分）	有效提升

②聘用经费：总目标是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 聘用经费

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）	聘用人数（6 分）	36
		劳务合同签订年限（6 分）	1
	质量指标 （18 分）	聘用是否享有节日慰问（4.5 分）	是
		是否按规定缴纳五险（4.5 分）	是
		加强劳务派遣人员安全教育管理（4.5 分）	加强
		新建《聘用教师薪资管理办法》（4.5 分）	新建
	时效指标 （10 分）	按月及时发放聘用工资（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）	用工单位对聘用满意度（5 分）	大于等于 80%
		聘用对经费保障满意度（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/人
	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%

（3）项目资金情况

我校 2024 年度项目支出共有三大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费、小学生助学金、教育发展办公经费。2024 年度资金下达总金额 411.29 万元，资金使用总金额 411.29 万元。各项目资金拨付及使用情况列示如下表 5、表 6：

表 5：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（万元）	资金性质	用途
校园异地新建	财政拨款	251	一般债券	全部用于校园新建
聘用人员经费	财政拨款	159.25	经费拨款补助	全部用于聘用教师的人员经费
小学助学金	财政拨款	1.04	经费拨款补助	资助贫困学生
合计		411.29		

表 6：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（万元）
校园异地新建	辛家地小学异地新建项目除防水工程外质量保证金（总包）	219.17
	辛家地小学异地新建项目坡道工程（总包）（一期进度款）	31.83
	小计	251
聘用人员经费	2024 年第一季度教服人力资源公司聘用教师服务费	36.56
	2024 年教服人力资源公司聘用教师服务费（3 月差额部分，4-7 月部分）	36.56
	2024 年第三季度教服人力资源公司聘用教师服务费	30.88
	2024 年第三季度教服人力资源公司聘用教师服务费	24.38
	2024 年第四季度教服人力资源公司聘用教师服务费	30.88
	小计	159.26
小学助学金	2024 年春季家庭困难补助（邓晰月）	0.06
	2024 年春季家庭困难补助（廖紫伊）	0.06
	2024 年春季家庭困难补助（李欣蕾）	0.06
	2024 年春季家庭困难补助（范子安）	0.06
	2024 年春季家庭困难补助（金权）	0.06
	2024 年春季家庭困难补助（童俊有）	0.06
	2024 年春季家庭困难补助（杨瞻夷）	0.03
	2024 年春季家庭困难补助（李煜阳）	0.03
	2024 年春季家庭困难补助（王永盛）	0.03
	2024 年春季家庭困难补助（魏琪）	0.03
	补发 2024 年春季家庭困难补助（邓晰月）	0.01
	补发 2024 年春季家庭困难补助（廖紫伊）	0.01
	补发 2024 年春季家庭困难补助（李欣蕾）	0.01
	补发 2024 年春季家庭困难补助（范子安）	0.01
	补发 2024 年春季家庭困难补助（金权）	0.01
	补发 2024 年春季家庭困难补助（童俊有）	0.01
	补发 2024 年春季家庭困难补助（杨瞻夷）	0.006
	补发 2024 年春季家庭困难补助（李煜阳）	0.006
	补发 2024 年春季家庭困难补助（王永盛）	0.006
	补发 2024 年春季家庭困难补助（魏琪）	0.006
	2024 年秋季家庭困难补助（邓晰月）	0.08
	2024 年秋季家庭困难补助（廖紫伊）	0.08
	2024 年秋季家庭困难补助（李欣蕾）	0.08
	2024 年秋季家庭困难补助（范子安）	0.08
	2024 年秋季家庭困难补助（金权）	0.08
	2024 年秋季家庭困难补助（杨瞻夷）	0.03
	2024 年秋季家庭困难补助（王永盛）	0.03
	2024 年秋季家庭困难补助（魏琪）	0.03
	小计	1.04

科目名称（二级项目名称）	支出情况	
	摘要	金额（万元）
合计		411.29

（4）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及 3 个项目，资金总额 411.29 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，对各项目支出开展了绩效自评工作。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，资产得到了较好地使用，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。

（5）绩效目标完成情况分析

①预算执行情况分析

2024 年度，我校四类项目支出预算金额为 411.29 万元，决算金额 411.29 万元，执行率 100%。

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：2024 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

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
产出指标 （40 分）	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
		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：2024 年度产出指标全部完成，如下表 8 所示：

表 8 “聘用人员经费”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 (12 分)	聘用人员人数 (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 (4.5 分)	是	是	4.5
		是否按规定缴纳五险 (4.5 分)	是	是	4.5
		加强劳务派遣人员安全管理 (4.5 分)	加强	加强	4.5
		新建《聘用教师薪资管理办法》 (4.5 分)	新建	新建	4.5

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）	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：2024 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	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/人	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

（2）效益指标完成情况分析

①校园异地新建：2024 年度效益指标达成预期目标，如下表 10 所示：

表 10“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

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)	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
		提升学校知名度和影响力 (5 分)	有效提升	有效提升	5
合计					40

②聘用人员经费：2024 年度效益指标达成预期目标，如下表 11 所示：

表 11“聘用人员经费”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 (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 持续发展出力 (10 分)	成效明显	成效明显	10
合计					30

③小学生助学金：2024 年度效益指标达成预期目标，如下表 12 所示：

表 12“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

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）	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

（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：2024年度满意度指标达成预期目标，如下表13所示：

表 13 “聘用人员经费”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
		合计			10

③小学生助学金：2024年度满意度指标达成预期目标，如下表14所示：

表 14 “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
合计					10

（四）绩效自评结果应用情况

通过开展绩效自评工作，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。绩效自评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；二是财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。

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 2024 年重点工作完成情况

一、以评促改，高质量完成两项创评工作

“优质均衡发展区”和“四个指南”两项创评工作在硚口区教育局领导下已取得阶段性成果。学校依据年初制定的创评工作方案，着力抓好以下工作：

（1）通过创评工作在干部教师中深入开展“双减”政策的学习实践，切实改进工作方法，提高干部教师的政治领悟力和工作执行力，持续优化学校管理。

（2）对标创评指标，完善学校工作资料档案。推进学校档案电子化建设。

（3）通过创评梳理学校近三年发展轨迹，加快推进学校发展规划和文化建设。

二、练好内功，坚决提高教育教学质量

过去一年，学校教育教学常规管理持续改进，教师培训和课程建设不断优化，在此基础上用钉钉子的精神，久久为功，巩固前期成果，稳步提高工作质量。

（1）重点抓好毕业年级教研。毕业年级教研以“扩优提质”为目标，将提高课堂效率，提高作业针对性为主题，搞好组内教研，为学校教研工作“打样”

（2）认真开展起始年级教研。起始年级教研以“学习落实新课标，高质量用好新教材”为目标，着重研究好“班集体建设”“学习习惯”“行为规范”三个命题。

（3）持续抓好教育教学常规管理。落实完善“干部听课观班”工作，规范推进“作业教案检查反馈”工作，严肃认真开展“学业质量分析评价”工作，有效开展“教研工作”。

（4）持续推进学校课程建设。持续推进不断优化“思政一体化”“大思政课”程建设，以“扩优提质”为目标聚焦课后服务时段的“特色课程”建设，以“校级社团”建设为抓手推进戏曲、科技、足球、田径等社团活动课程化。

三、守正创新，持续优化学校治理方式

新时代背景下，学校治理工作已经呈现出法治化、数字化的特点，更多的新要求新变化不断涌现，考验着学校全体干部教师的政治领悟力和工作执行力。

（1）持续优化学校基础制度。根据国家政策要求和学校发展需要进一步优化学校章程；根据教育部等四部委《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》要求，和市区教育局关于课后服务费管理使用办法，加快优化学校课后服务费分配使用办法；依据学校工作需要择机修订完善学校管理制度，编撰有学校特色的《教师工作手册》。

（2）持续打造“战斗堡垒”和“示范岗”。凝聚力和战斗力是我党对“战斗堡垒”作用的精准描述。以“成事”为标准，着力打造以党员、干部、骨干、有理想追求的年轻人为重点的“示范岗”；以“干事”为原则，着力打造以党员群体、干部群体和年级组为重点的“战斗堡垒”。

（3）不断完善学校内部治理的机构建设。根据市区教育局对学

校内部治理机构建设的意见要求，本学期要组建学校家长委员会、家长学校、学生保护委员会（合并学生欺凌治理委员会职能）、教师申诉处理委员会，并按照上级要求建立相关工作制度和工作机制。

（4）集智打造学校文化符号擦亮学校品牌。以当前三方联合办学为基本特征，以辛家地小学一甲子历史为背景，抓住 60 年校庆契机，开展学校办学文化、办学目标和文化符号的大讨论，在 2025 年元旦前完成学校新的 logo 和相关文化符号的征集活动。

（5）结合优质均衡发展创建要求和武汉市“四星智慧”校园创评标准，推动以武汉市教育云平台为基础的数字化管理，以国家智慧教育平台为基础的数字化教学的广泛应用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以评促改，高质量完成两项创评工作	通过创评工作在干部教师中深入开展“双减”政策的学习实践，切实改进工作方法，提高干部教师的政治领悟力和工作执行力，持续优化学校管理	“优质均衡发展区”和“四个指南”两项创评工作在硚口区教育局领导下已取得阶段性成果
2	练好内功，坚决提高教育教学质量	重点抓好毕业年级教研。毕业年级教研以“扩优提质”为目标，将提高课堂效率，提高作业针对性为主题，搞好组内教研，为学校教研工作“打样”	学校教育教学常规管理持续改进，教师培训和课程建设不断优化，在此基础上用钉钉子的精神，久久为功，巩固前期成果，稳步提高工作质量
3	守正创新，持续优化学校治理方式	持续优化学校基础制度。根据国家政策要求和学校发展需要进一步优化学校章程；根据教育部等四部委《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》要求，和市区教育局关于课后服务费管理使用办法，加快优化学校课后服务费分配使用办法；依据学校工作需要择机修订完善学校管理制度，编撰有学校特色的《教师工作手册》	时代背景下，学校治理工作已经呈现出法治化、数字化的特点，更多的新要求新变化不断涌现，考验着学校全体干部教师的政治领悟力和工作执行力

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金
额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（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 年度武汉市硚口区辛家地小学整体绩效自评结果（摘要版）/自评表

（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）、《区教育局 2025 年预算绩效评价工作方案》《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》等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 2024 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 2024 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：

1. 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，资产得到了较好地使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，各部门履职的社会效益显著。

本次绩效评价,我校 2024 年度整体支出绩效自评得分为 100 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	40	效果良好
综合绩效	100%	100	100	评价结果级别为“优”

2. 整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

我校 2024 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 2,148.16 万元，决算金额合计为 2,148.16 万元，执行率为 100%。

(2) 完成的绩效目标

2024 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三个方面：

- 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 2024 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采购教师用书及教学用具，保证教学质量；

⑦聘请 3 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 6 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人，农村低保 1 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；

⑬新建《聘用教师薪资管理办法》，办法将聘用教师薪资透明化，结构化，突出绩效导向，激励作用明显。

（3）未完成的绩效目标

我校 2024 年度产出指标均完成，在效益指标及满意度指标方面基本达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

3. 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。

4. 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，对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 武汉市硚口区辛家地小学 2024 年度整体支出绩效自评表

2024 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：2025 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区辛家地小学				
基本支出总额（万元）		1,736.87		项目支出总额（万元）	411.29	
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			2,148.16	2,148.16	100%	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
	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
			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（1.5分）	97%	97%	1.5
			教学质量达标率（1.5分）	99%	99%	1.5
			人员聘用合格率（1.5分）	100%	100%	1.5
			新建《聘用教师薪资管理办法》（1.5分）	新建	新建	1.5

	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）	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（13分）	经济效益指标（5分）	教学质量全区评比（2.5分）	良好	良好	2.5
			师生比达标率（2.5分）	100%	100%	2.5
		社会效益指标（5分）	大班额率（2.5分）	100%	100%	2.5
			解决就业问题,为职工提供生活保障（2.5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	2.5
			可持续影响指标（3分）	社区适龄儿童入学率（3分）	100%	100%
	满意度 指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	教师满意度（2分）	100%	100%	2
	年度指标 2（26分）		合理有效节约使用公用经费		得分	26
		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	产出指标（13分）	数量指标（3分）	公共资金专项使用率（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
			办学条件和社会满意率（1.5分）	95%	95%	1.5

	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	效益指标（11分）	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	全面提升	2
	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）	7套	7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
			以“以变促新”为主题，开展教育教学工作论坛活动（0.5分）	举办	举办	0.50
			聘用保安人数（0.5分）	3	3	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. 其中持有残疾证特殊教育学生6人，持有扶贫手册家庭困难学生3人，农村低保1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

	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）	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）	提升学校知名度和影响力（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		100				
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、2024 年度武汉市硚口区辛家地小学项目绩效自评结果（摘要版）/表

（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）、《区教育局 2025 年预算绩效评价工作方案》《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》等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 2024 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 2024 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：

1. 自评得分

我校 2024 年度项目支持共有三大类：分别为：校园异地新建、聘用人员经费、小学助学金，三类项目平均得分为 100 分。如下表 1 所示：

表 1 2024 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

序号	项目名称	得分
2	聘用人员经费	100
3	小学助学金	100
总分		300
平均分		100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2024 年度项目支出预算金额合计为 411.29 万元，决算金额合计为 411.29 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2024 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，其中持有残疾证特殊教育学生 6 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人，农村低保 1 人；

（5）让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

（6）新建《聘用教师薪资管理办法》，办法将聘用教师薪资透明化，结构化，突出绩效导向，激励作用明显。

3. 未完成的绩效目标

我校 2024 年度绩效目标完成情况较好，基本达到预期目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效管理存在的问题

绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。绩效指标设置过于宽泛或模糊，缺乏可操作性。预算执行过程中的监控机制不完善，缺乏有效跟踪和反馈。

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。

（四）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。
5. 制定明确、具体、可衡量的绩效指标，确保指标与部门职能和项目具体情况紧密结合。
6. 加强预算执行过程中的监控和反馈机制，及时发现和解决问题。

附表 武汉市硚口区辛家地小学 2024 年度项目支出绩效自评表
(1-3)

2024 年度“校园异地新建”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区辛家地小学 填报时间：2025 年 5 月

63

附表 2

2024 年度“聘用人员经费”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 5 月

项目名称		聘用人员经费				
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 ■ 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、延续性资金 □ 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	159.25	159.25	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 (40 分)	数量指标 (12 分)	聘用人员人数 (6 分)	36	36	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 (4.5 分)	是	是	4.5
			是否按规定缴纳五险 (4.5 分)	是	是	4.5
			加强劳务派遣人员安全教育管理 (4.5 分)	加强	加强	4.5
			新建《聘用教师薪资管理办法》 (4.5 分)	新建	新建	4.5
		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
	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，为社会经济健康持续发展出力 (10 分)	成效明显	成效明显	10
	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
总分						100
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。						

附表 3

2024 年度“小学助学金”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区辛家地小学 填报时间：2025 年 5 月

项目名称		小学助学金					
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 ■ 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、延续性资金 □ 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	1.04	1.04	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 (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 6 人,持有扶贫手册家庭困难学生 3 人,农村低保 1 人	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/人	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	
	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	
	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	
	总分						100
	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。							

咨询电话：83831282