

2023 年度武汉市硚口区紫润小学

部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区紫润小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学概况

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，武汉市硚口区紫润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 武汉市硚口区紫润小学 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

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	1,763.17	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	1,593.41
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	168.10	八、社会保障和就业支出	39	70.95
	9		九、卫生健康支出	40	127.98
	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	100.71
	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	1,931.27	本年支出合计	58	1,893.05
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	38.22
	30			61	
总计	31	1,931.27	总计	62	1,931.27

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;

$$58 \text{ 行} = (32+33+\cdots+57) \text{ 行}; \quad 62 \text{ 行} = (58+59+60) \text{ 行}.$$

二、收入决算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市硚口区紫润小学

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,931.27	1,763.17						168.10
205	教育支出		1,631.63	1,463.53						168.10
20502	普通教育		1,631.63	1,463.53						168.10
2050202	小学教育		1,631.34	1,463.24						168.10
2050299	其他普通教育支出		0.29	0.29						
208	社会保障和就业支出		70.95	70.95						
20805	行政事业单位养老支出		70.50	70.50						
2080502	事业单位离退休		0.01	0.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.49	70.49						
20808	抚恤		0.45	0.45						
2080899	其他优抚支出		0.45	0.45						
210	卫生健康支出		127.98	127.98						
21011	行政事业单位医疗		127.98	127.98						
2101102	事业单位医疗		33.41	33.41						
2101103	公务员医疗补助		91.68	91.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.89	2.89						
221	住房保障支出		100.71	100.71						
22102	住房改革支出		100.71	100.71						
2210201	住房公积金		82.32	82.32						
2210202	提租补贴		18.39	18.39						

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

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	1,893.05	1,221.91	671.14				
205		教育支出	1,593.41	922.27	671.14				
20502		普通教育	1,593.41	922.27	671.14				
2050202		小学教育	1,593.12	922.27	670.85				
2050299		其他普通教育支出	0.29		0.29				
208		社会保障和就业支出	70.95	70.95					
20805		行政事业单位养老支出	70.50	70.50					
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49					
20808		抚恤	0.45	0.45					
2080899		其他优抚支出	0.45	0.45					
210		卫生健康支出	127.98	127.98					
21011		行政事业单位医疗	127.98	127.98					
2101102		事业单位医疗	33.41	33.41					
2101103		公务员医疗补助	91.68	91.68					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89					
221		住房保障支出	100.71	100.71					
22102		住房改革支出	100.71	100.71					
2210201		住房公积金	82.32	82.32					
2210202		提租补贴	18.39	18.39					

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

部门：武汉市硚口区紫润小学

金额单位：万元

项目	收 入		项目	行次	支 出			
	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	1,763.17	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	1,463.53	1,463.53		
	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	70.95	70.95		
	9		九、卫生健康支出	41	127.98	127.98		
	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	100.71	100.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,763.17	本年支出合计	59	1,763.17	1,763.17		
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	1,763.17	总计	64	1,763.17	1,763.17		

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。

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

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	3
		合计	1,763.17	1,092.03	671.14	
205		教育支出	1,463.53	792.39	671.14	
20502		普通教育	1,463.53	792.39	671.14	
2050202		小学教育	1,463.24	792.39	670.85	
2050299		其他普通教育支出	0.29		0.29	
208		社会保障和就业支出	70.95	70.95		
20805		行政事业单位养老支出	70.50	70.50		
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49		
20808		抚恤	0.45	0.45		
2080899		其他优抚支出	0.45	0.45		
210		卫生健康支出	127.98	127.98		
21011		行政事业单位医疗	127.98	127.98		
2101102		事业单位医疗	33.41	33.41		
2101103		公务员医疗补助	91.68	91.68		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89		
221		住房保障支出	100.71	100.71		
22102		住房改革支出	100.71	100.71		
2210201		住房公积金	82.32	82.32		
2210202		提租补贴	18.39	18.39		

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

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	892.37	302	商品和服务支出	65.62	310	资本性支出	18.56
30101	基本工资	189.26	30201	办公费	16.13	31002	办公设备购置	18.56
30102	津贴补贴	45.50	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	364.05	30205	水费	1.18	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.02	30206	电费	1.01	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	89.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	115.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.32			
30302	退休费	79.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.03			
30304	抚恤金	3.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.45			
30307	医疗费补助	31.82	30227	委托业务费	3.88			
30308	助学金		30228	工会经费	3.73			
30309	奖励金		30229	福利费	6.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.11			
人员经费合计			1,007.85	公用经费合计				84.18

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

部门：武汉市硚口区紫润小学

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称				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

部门：武汉市硚口区紫润小学

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

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。

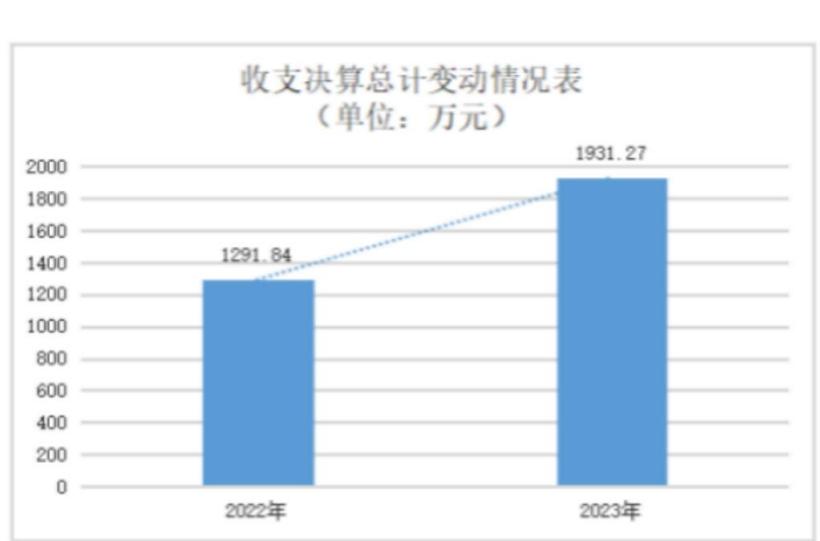
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市硚口区紫润小学 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 年度收入总计 1931.27 万元，支出总计 1893.05 万元，年末结转和结余 38.22 万元。与 2022 年度相比，收入增加 639.43 万元，增长 49.5%，支出增加 601.21 万元，增加 46.5%。收、支增加的主要原因是 2023 年度增加普通教育项目支出 604.16 万元，学生人数和聘用教师经费增加。

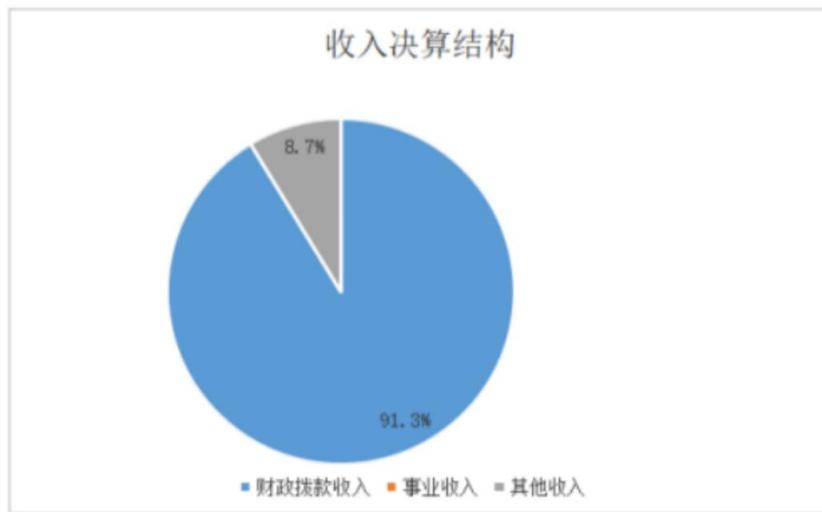
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1931.27 万元。其中：财政拨款收入 1763.17 万元，占本年收入 91.3%，其他收入 168.1 万元，占本年收入 8.7%。

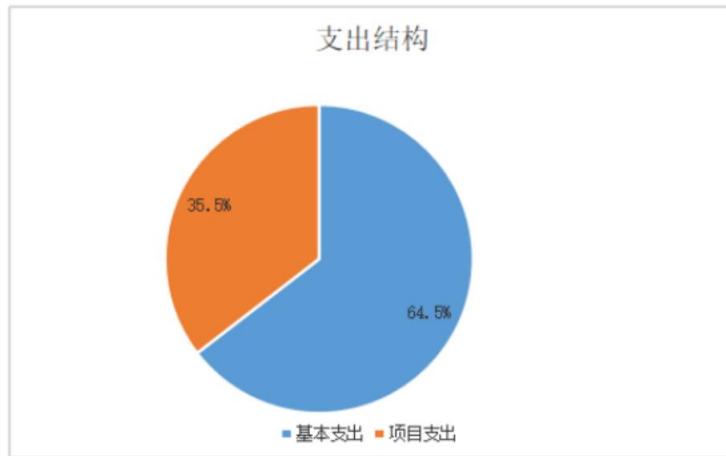
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1893.05 万元。其中：基本支出 1221.91 万元，占本年支出 64.5%；项目支出 671.14 万元，占本年支出 35.5%。

图 3：支出决算结构



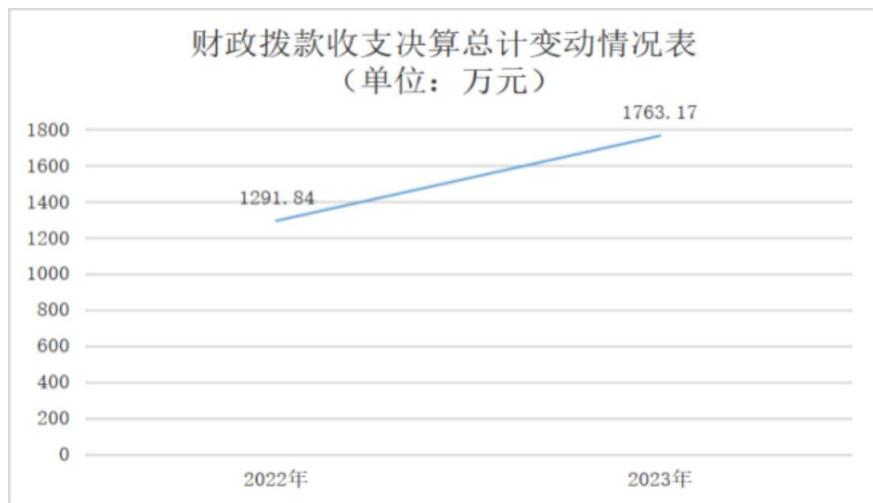
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1763.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 471.33 万元，增长 36.5%，主要原因是

2023 年度增加普通教育项目支出 604.16 万元，学生人数和聘用教师经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1763.17 万元，比 2022 年度决算数增长 471.33 万元。增长主要原因是 2023 年度增加普通教育项目支出 604.16 万元，学生人数和聘用教师经费增加。

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 1763.17 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.33 万元，增长 5.4%，主要原因是 2023 年度增加普通教育项目支出 604.16 万元，学生人数和聘用教师经费增加。

(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 1763.17 万元，主要用于以

下方面：

1. 教育支出（类）1463.53 万元，占 83%；
2. 社会保障和就业（类）支出 70.95 万元，占 4%；
3. 卫生健康（类）支出 127.98 万元，占 7.3%；
4. 住房保障（类）支出 100.71 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 1296.8 万元，支出决算为 1763.17 万元，完成年初预算的 138.9%。其中：基本支出 1092.03 万元，项目支出 671.14 万元。项目支出主要聘用人员经费 458.44 万元，弥补办公不足，为教学服务；中央省级公用经费 69.59 万元，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境；小学助学金经费 0.63 万元，给与学生补助生活费；足球体育服务 3.03 万元，促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高；教育建设项目补助 98.45 万元、给学生创造了良好的学习环境；教育事业发展 41 万元，展示学校风采，促进学生身心健康。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 956.93 万元，支出决算为 1463.24 万元，完成年初预算的 152.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度增加普通教育项目支出 604.16 万元，学生人数和聘用教师经费增加。

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 0.29 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)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.01 万元, 支出决算为 0.01 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 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 69.89 万元, 支出决算为 70.49 万元, 完成年初预算的 100.9%。

5. 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 0.45 万元, 支出决算为 0.45 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 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 38 万元, 支出决算为 33.41 元, 完成年初预算的 87.9%, 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 91.68 万元, 支出决算为 91.68 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.53 万元, 支出决算为 2.89 万元, 完成年初预算的 81.9%, 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。

9. 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 90.91 万元, 支出决算为 82.32 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.39 万元, 支出决算为 18.39 万元, 完成年初预算的 100%。

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 1092.03 万元，其中：人员经费 1007.85 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、生活补助、医疗费补助、助学金。公用经费 84.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 年度武汉市硚口区紫润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 年度武汉市硚口区紫润小学政府采购支出总额 131.48 万元，其中：政府采购货物支出 12.66 万元、政府采购服务支出 118.82 万元。授予中小企业合同金额 131.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区紫润小学共有车辆 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 1893.05 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。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区紫润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 2023 年度整体支出绩效自评得分为 98 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 1893.05 万元，决算金额合计为 1893.05 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两方面：

- (1) 年度目标 1：保安进校园；
- (2) 年度目标 2：足额配备教师人数，提升教育教学水平。

3. 未完成的绩效目标

年度指标二：足额配备教师人数，提升教育教学水平中教学质量达标率 95%。

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。

(2) 紫润小学现有教师队伍年轻有活力，敬业有干劲，但占比超过 70%的青年教师多是独生子女，自我意识较强，服务育人意识较弱。

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，完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，

加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

(2) 健全教师师德师风管理机制，积极挖掘教师身边的典型，加大廉洁从教的宣传和学习力度，激励教师争做“四有”好教师；开展先进教师事迹的学习、师德讨论、演讲、师德征文、师德评价等各种形式的师德主题活动，建立师德档案制度，把师德表现作为对教师绩效考核、评优评先、岗位聘任的首要内容，引导全体教师关爱学生、爱岗敬业、诚信从教，自觉践行中小学教师职业道德规范。

2023 年度整体支出自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区紫润小学				
基本支出总额		1221.91		项目支出总额	671.14	
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)	
		1893.05	1893.05	100%	20.00	
年度指标一		保安进校园			得分	40
	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 (18 分)	数量指标 (12 分)	聘用保安人数 (6 分)	4 人	4 人	6
			7*24 小时轮班值守 (6 分)	7*24 小时	7*24 小时	6
		质量指标 (6 分)	对保安人员进行工作绩效考核，合格率 100% (6 分)	100%	100%	6
	效益指标 (6 分)	社会指标 (6 分)	确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展 (6 分)	100%	100%	6
	满意度指标 (16 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (16 分)	教师及学生对部门履职满意度 (8 分)	≥90%	90%	8
			学生、家长满意度 (8 分)	≥90%	90%	8
年度指标二		足额配备教师人数，提升教育教学水平			得分	38
	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 (18 分)	数量指标 (6 分)	教师配备人数达标率 (6 分)	100%	100%	6
			教学质量达标率 (6 分)	99%	95%	4
		时效指标 (6 分)	教师工资足额按时发放 (6 分)	100%	100%	6
	效益指标 (12 分)	经济效益指标 (6 分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (6 分)	100%	100%	6
		社会指标 (6 分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (6 分)	100%	100%	6
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	体现政策导向，激发教师队伍活力 (10 分)	100%	100%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	紫润小学现有教师队伍年轻有活力，敬业有干劲，但占比超过 70% 的青年教师多是独生子女，自我意识较强，服务育人意识较弱。					
改进措施及结果应用方案	健全教师师德师风管理机制，积极挖掘教师身边的典型，加大廉洁从教的宣传和学习力度，激励教师争做“四有”好教师；开展先进教师事迹的学习、师德讨论、演讲、师德征文、师德评价等各种形式的师德主题活动，建立师德档案制度，把师德表现作为对教师绩效考核、评优评先、岗位聘任的首要内容，引导全体教师关爱学生、爱岗敬业、诚信从教，自觉践行中小学教师职业道德规范。					

(三)项目支出自评结果

我校 2023 年度项目支共有六大类，分别为：聘用人员经费、中央省级公用经费、小学助学金经费、足球体育服务、教育建设项目补助、教育事业发展，六类项目平均得分为 99.6 分。

1. 执行率情况

2023 年度，武汉市硚口区紫润小学项目预算总额 671.14 万元，实际执行数 671.14 万元，执行率 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) 聘用人员 42 人，签订劳务派遣合同，按标准发放基本工资及绩效工资、缴纳五险，聘用人员考核合格率 100%；

(2) 聘请 4 名保安人员，安排 1363 名学生体检，学生视力防控监测，消防设施检测面积 8463 m²，规划项目学校基础建设修缮工程合格率 100%，定期对学校进行消毒灭菌，有效保障学生的健康发展；

(3) 资助困难学生 12 人，按标准发放资助资金，让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(4) 聘请足球教练 3 人，组建足球队 6 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得的成绩；

- (5) 保安人员坚持巡查制度，保安人员伙食标准 300 元/人/月，按要求缴纳五险，开展校园文化宣传，学校零星维修合格率 100%，食堂食品安全达标率 100%，改善办学条件提升教学质量；
- (6) 六一活动全体学生参与，零星维修项目验收整改率 100%，展示学校风采，促进学生身心健康。

3. 未完成的绩效目标

无

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。

- (2) 小学生对于足球运动的认识和学习兴趣不足，且男女对待足球运动的学习兴趣比例明显失调。

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，完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

- (2) 按照小学生的不同层次分组进行教学，因材施教，确保每一位小学生在实践过程中都能够真正体会到踢足球的快乐。改革和优化

小学足球课程，注重足球知识传授与学生兴趣培养相结合，提高小学生对足球的认识和关注程度，吸引小学生尤其是女生的参与投入到足球运动中去。鼓励小学生主动参与校园足球运动，建立男子和女子足球队，引导更多的女生主动参与校园足球。

2023年度“聘用人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：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	武汉市硚口区紫润小学		
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 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	458.44	458.44	100.00%	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)	聘用人员人数(5分)	42	42	5
			聘用人员费用标准(5分)	每人每月110元	每人每月110元	5
			是否签订劳务派遣合同(5分)	是	是	5
		质量指标 (20分)	劳务合同签订年限(5分)	1年	1年	5
	是否按标准发放基本工资及绩效工资(5分)		是	是	5	
	是否按要求缴纳五险(5分)		是	是	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	聘用人员考核合格率(10分)	100%	100%	10
			解决就业问题(20分)	解决	解决	20
		满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	学生及家长对聘用人员的满意度(10分)	≥90%	90%
聘用人员对学校及其他教职工的满意度(10分)	≥90%			90%	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。 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。 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 2

2023 年度“中央省级公用经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		中央省级公用经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学		
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 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	69.59	69.59	100.00%	
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 (15 分)	聘用保安人数 (5 分)	4 人	4 人	5
			2023 年度消防设施检测面积 (5 分)	8463 m ²	8463 m ²	5
			学生体检人数 (5 分)	1363	1363	5
		质量指标 (25 分)	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率 (5 分)	100%	100%	5
			校园定期进行消毒灭菌 (5 分)	定期进行	定期进行	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	学生视力防控监测 (5 分)	100%	100%	5
			2023 年学校网络覆盖率 (5 分)	100%	100%	5
			学校综合楼房屋安全鉴定 (5 分)	无安全隐患	无安全隐患	5
		可持续指标 (20 分)	促进地区教育协调发展 (10 分)	有效促进	有效促进	10
有效保障学生的健康发展 (10 分)			有效保障	有效保障	10	
满意度指标 (10 分)	提升学校影响力 (10 分)	有效提升	有效提升	10		
	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	学生及家长满意度 (10 分)	90%	90%	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注：	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

2023 年度“小学助学金经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		小学助学金经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学		
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	0.63	0.63	100.00%	
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 (30 分)	资助学生人数 (15 分)	12 人	12 人	15
			资助学生标准 (15 分)	非寄宿家庭经济 困难学生小学 250 元/人；特 教 625 元/生	非寄宿家庭经济困 难学生小学 250 元/ 人；特教 625 元/生	15
		质量指标 (10 分)	学生资助按标准发 放率 (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)	办学条件、办学水 平 (10 分)	提升	提升	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	100.00				
	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： <ol style="list-style-type: none"> 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 						

2023 年度“足球体育服务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

基础教育专项补助（足球体育服务）						
项目名称						
主管部门	武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
年度绩效目标 (80分)	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)	
		3.03	3.03	100.00%	20	
	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)	足球教练人数 (5分)	3人	3人	5
			足球训练时长 (5分)	1056 小时	1056 小时	5
			足球训练人数 (5分)	120	120	5
			组建足球队个数 (5分)	6	6	5
		质量指标 (10分)	教师考核合格率 (10分)	100%	100	10
			时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)	2023年	2023年
	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 (15分)		足球比赛排名 (15分)	第六名	第六名	13	
可持续影响指标 (15分)		提升学校知名度影响力 (15分)	完成	完成	15	
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	小学生对于足球运动的认识和学习兴趣不足，且男女对待足球运动的学习兴趣比例明显失调。					
改进措施及结果应用方案	按照小学生的不同层次分组进行教学，因材施教，确保每一位小学生在实践过程中都能够真正体会到踢足球的快乐。改革和优化小学足球课程，注重足球知识传授与学生兴趣培养相结合，提高小学生对足球的认识和关注程度，吸引小学生尤其是女生的参与投入到足球运动中去。鼓励小学生主动参与校园足球运动，建立男子和女子足球队，引导更多的女生主动参与校园足球。					
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。						

2023年度“教育建设项目补助”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024年5月

项目名称		教育建设项目补助					
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			98.45	98.45	100.00%		
项目年度绩效指标 (60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)	分值	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	聘用保安人员人数(5分)	4人	4人	5	
			保安人员伙食标准(5分)	300元/人/月	300元/人/月	5	
		质量指标 (25分)	是否按要求缴纳五险(5分)	是	是	5	
			校园文化广告制作完成率(5分)	100%	100%	5	
			保安巡查计划完成率(5分)	100%	100%	5	
			学校零星维修合格率(5分)	100%	100%	5	
			食堂食品安全达标率(5分)	100%	100%	5	
		时效指标 (5分)	聘用人员经费发放(5分)	按时	按时	5	
			效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	资金监管(5分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
可持续影响指标 (15分)				改善办学条件提升教学质量(7分)	提高	提高	7
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	改善校园环境(8分)	改善	改善	8		
		学生满意度(10分)	≥90%	90%	10		
		学生家长满意度(10分)	≥90%	90%	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 $\geq X$ ，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。						

附表 6

2023 年度“教育事业发展”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	教育事业发展				
主管部门	武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目资金(万元) (20 分*执行率)	年度资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率 (得分 (20 分 *执行 率))
			41.00	41.00	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 (10 分)	六一活动学生参与	1625	1625 10
		质量指标 (30 分)	零星维修项目验收整改率	100%	100% 15
			活动奖品等质量好，效果佳	≥95%	95% 15
	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 (15 分)	展示学校风采，促进学生 身心健康 (15 分)	有效促进	有效促进 15
		可持续影响指标 (15 分)	提升学校知名度影响力 (15 分)	有效提升	有效提升 15
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 $\geq X$ ，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。				

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完整、准确编制预算。
2. 利用项目绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 坚决落实党对教育工作的全面领导，用党的先进思想引领正确的办学方向

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育工作的全面领导，坚定为党育人，为国育才的信心和决心，引领党员干部牢记初心使命，强化宗旨意识，明确正确的办学方向，要求党员、干部在践行“美润育人，让每个学生幸福成长”办学理念中发挥引领作用，切实把向“党建要质量”的工作举措落到实处，实现学校教育高质量发展。

“美润育人”办学理念体现了：党的二十大报告着重强调“坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点”，坚守“为党育人，为国育才”的教育初心，坚持“立德树人”办学方

向，把现代教育思想和中华传统文化有机融为一体，用学校优雅的育人环境浸润学生心灵，用教师美的言行润泽学生生命，促进学生美德润心，向美而行；美慧润智，学美于思；美体健身，伴美成长；美艺怡情，润美于趣；美劳赋能，创美于技，进而达到德智体美劳全面发展，最终达成学生“素质全面，个性灵动，主动发展”的育人目标，成就“每个学生的幸福人生”。先进的办学理念集中体现了党对教育的引领，推进了党的工作与学校教育教学的深入融合，为学校高质量发展奠定坚实基础

2. 党建+队伍发展引领，把党的组织优势转化为队伍建设的人才优势

学校落实“把党支部建在连上”的思想，开展党员干部下年组活动，以“示范引领”为主线，旗帜鲜明抓队伍建设，以党建带团建、队建，深入开展“三亮三比”活动，党员教师亮身份、亮承诺、亮本领，带动全校教师比作风、比创新、比业绩，为学生一生的发展奠基。

（1）抓学习，完善“思想引领”机制

将党的教育方针纳入党员干部、教师培训专题内容，通过理论中心组学习、支部主题党日和教师培训研讨内容，推动党员干部教师深入领会党的教育方针的政治方向、科学内涵和教育责任，促进全体党员教师在“优质课堂我先行”、“教育质量我先行”、“关爱学生我先行”、“班级管理我先行”、“志愿服务我先行”的“我是党员我先行”活动中率先垂范，助推质量提升。

（2）抓廉洁，加强师德师风建设

学校按照“抓党建、带队建、正校纪、促教学、强学风”工作思路，紧紧围绕“政风清明、校风清净、教风清正、学风清新”的总体目标，始终将师德师风建设作为推进清廉学校建设的主抓手，深化全面从严治党，全面推动清廉校园建设，以“清”育美德，用“廉”润心田。开展了系列清廉活动，如“清廉卡”、“清廉诵读经典齐分享”、“清廉绘画润童心”、“清廉行为——我来做”、“亲子倡廉洁，巧手传党风”手工作品展等，将廉洁元素融入和学校各项活动，潜移默化之中将清廉种子深植学生心中。如今“读清廉、谈清廉、守清廉，做清廉教师”风气在紫润校园内日益盛行，秦思、丁晨雨、兰玲航等教师多次拒收家长礼品礼金数千元。

（3）抓梯队，开展青蓝工程

学校加大骨干教师和青年教师的培养力度，制定学科带头人、骨干教师培养计划。加强教研组建设，构建“学习型教研组”，读书分享、经验交流、展示汇报等活动凝聚人心，构筑和谐，以两大工程凸显党建工作对教师队伍的成长引领。通过开展“党建引领，立德树人”的活动，我校党员、干部、教师将进一步不忘从教初心，牢记育人使命，静下心来教书，潜下心来育人，努力争做学生的“四个引路人”。

3. 厚实红色基因，增强立德树人实效

学校以“立德树人”为重点，创新德育模式抓培养，借助“党团队一体化”深化理想信念教育，利用“课程一体化”深化中华优秀传

统文化教育，凭借“家校社一体化”深化社会主义先进文化教育，努力使学生打上传统文化的底色、革命文化的红色和社会主义先进文化的亮色。

（1）开展红色教育，让红色基因代代传承。

学校深化“同上一堂思政课”，以“德美育心——童心向党伴成长”为主题，抓好学生“四史”学习教育，把红领巾广播站和电视台作为宣传主阵地，播放习语、党史、故事、歌曲等内容，用党的伟大成就激励队员，用党的优良传统教育队员；党员教师和少先队员代表一起开展“参观武汉革命博物馆，追溯红色记忆”主题党课活动，开展“童心向党 红色经典”读书活动，树立少先队员从小学先锋、长大做先锋的奋斗理想；发挥党带队的积极作用，紧紧围绕增强少先队员光荣感，充分发挥少先队组织在立德树人中的独特作用，培养少年儿童朴素政治情感和共产主义道德，教育引导少先队员牢记初心使命，始终听党的话、跟党走，从小学先锋、长大做先锋，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）持之以恒培育和践行习近平新时代中国特色社会主义思想

深入开展师生爱国守法、诚实守信、文明礼仪等教育，大兴学校文明之风。聚焦立德树人根本任务，丰富育人载体，创新育人方式，广泛开展理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，积极培育和践行社会主义核心价值观。把党的十九大精神、中国梦、社会主义核心价值观、中国传统文化等浓

缩固化，通过标语、文化墙、宣传栏等形式表现出来，使全体师生在现实环境中受到熏陶。进一步加强学生思想道德建设，通过庄严的升旗仪式、中国传统节日以及各项有益活动进行德育教育，从而在他们幼小的心灵播下道德、文明的种子，使他们成为爱祖国、爱人民、爱社会主义的一代新人。学校先后荣获武汉市“楚童杯”读书汇二等奖，硚口区“三声满校园 经典润成长”经典诵读比赛一等奖，硚口区“特色队比赛”特等奖等荣誉，王锦达等 6 名同学参加“新时代好少年·传承经典，筑梦未来”主题教育读书活动，征文作品在央视网、央视影音专区展示。

4. 严格落实课程方案，夯实常规抓管理

学校树立向管理要质量，夯实常规抓管理的理念。严格执行课程计划，开齐开足国家课程和地方课程，开齐课程，开足课时，体育、音乐、美术、劳动、心理健康和生命安全等课程落实到位。学校规范教材使用，不引进境外课程，不使用境外教材；建立一日三查的巡堂制度，对违反教学常规的教师实行三级警示制，确保学校教育教学秩序的稳定；坚持集备制度，落实学案导学，备课时统一思想、统一进度、统一备课、统一练习。采用“个人主讲+集体讨论+达成共识=精品课例”的集体备课方式，做到一节课有中心、线索、框架、重点、难点、亮点；制定《紫润小学教育教学管理制度》，做到依规管理，严格对照《市区教辅》管理精神，加强自查，严格执行“一科一辅”规定，杜绝教辅资料进校园；学校实行“学校—教导处—年级组”三级常规督查，即年级组互查，教导处集中查，学校领导巡堂随机查，有

检查必有反馈，对教学常规工作的落实情况做到一月一清，将检查情况纳入绩效考核，对常规执行优秀的教师进行全校表彰。

5. 加强“五项管理”，推进“双减”政策落实落地

学校始终坚持以教学为中心不动摇，落实“双减”“五项管理”政策，减轻学生过重课业负担。我们的做法：

一是加强备教改导考析教学流程管理，深入学习 2022 版新课程标准，精心制定教学计划，明确教学标高，提出“三个禁止”要求，即：严禁购买规定外教辅资料，严禁随意提升或降低教学难度，严禁随意调整教学进度。教导处定期抽查教辅，核实教学进度，调研教学难度，及时反馈结果，督促老师及时反思教学得失。

二是坚持开展教学“微课题”研究，完善教学评价制度。教导处围绕教学常规管理创新思路，建立行政下年组，包保到班，点对点跟进指导青年教师改进教学方式，推进信息技术与学科的深度融合，抓实集体备课、作业设计环节，完善课前设计、课中高效、课后减负、分层作业等环节的实施与管理，督促“减负高效”落实到位。建立“推门听课”制度，随机听课和预约听课相结合，加强教学调研，校长带头深入课堂，全体干部每学期听课达 400 多节次，及时调控教学动态，对教学环节进行全面规范，在常规检查评比中落实“双减”要求。

三是围绕“五项管理”加强作业设计。结合校情，学校积极打通作业管理堵点，制定完善了《紫润小学作业管理制度》《紫润小学作业公示制度》《紫润小学质量监测管理办法》《紫润小学 1+X 课辅管理

办法》等制度。教研组每月进行 2 次作业设计互动交流，明确基础性作业，作业类型，作业难度，确保作业的“量”压下来“质”提上去。教导处根据教学进度合理安排质量调研工作，杜绝考试泛滥无序，杜绝以考试排名、公示成绩等方式增加学生、家长压力，对重点年级从教学常态管理方面入手，找准问题，明确提升的目标，不以考试作为质量监控的唯一手段，定期召开作业质量分析会，分析差距，寻找措施，指导改进。按《市教育局关于进一步加强中小学管理减轻中小学课业负担的意见》，执行中小学上学放学时间，每天保证学生一小时阳光体育活动时间，不组织学生补课，不滥订滥用教辅资料，不推荐校外培训机构，不加重学生课业负担，1—2 年级不留书面作业回家，3—6 年级不留过重作业负担回家，确保学生体质健康、睡眠充足。

6. 构建“质疑探究”课堂教学模式，努力提高课堂教学质量

优化教学方式，加强课堂教学模式研讨，提高课堂教学质量是落实“双减”的重要途径。学校积极开展“质疑探究”课堂教学模式研究，学生以小组为单位，以“珍惜群体中的每一个人”为基本出发点，关注学习目标的准确度、自学指导的明晰度、合作学习的有效度、展示提升的精彩度、拓展延伸的合适度、当堂反馈的有效度，以学生的学习速度、学习能力、学习适应性和兴趣经验等方面的差异为特征，以促进学生全面发展为目标的一种教学理念。

激趣导学，初学质疑。教师提出明确的学习任务，组织学生独立思考、提出问题、解决问题，将头脑中已有的知识经验与要解决的问

题之间建立起联系，促进知识的内化，形成知识网络。

小组学习，同伴互助。经历个人的独立思考发问后，出现了有的学生能够独立解决问题，有的学生解决不了学习问题的情况，因此教师要安排小组交流的环节。小组交流要求每个学生汇报自己解决问题的方法与遇到的困惑，梳理与汇总组内的主要问题，准备提交全班交流。

点拨互动，交流提升。教师组织全班学生针对小组提交的问题进行讨论、质疑，通过师生、生生之间的对话，在交流碰撞中达成共识，提升认识，清理思路，教师发挥指导和点拨作用。

检测诊断，延伸拓展。检测诊断是针对学生的理解与掌握情况进行反馈，以便有效调控后续的学习进程。教师组织学生进行分层检测，及时反馈检测结果，促进学生后续学习。

“质疑探究”教学模式的构建有效推进了我区“五型课堂”（学习型课堂、效能型课堂、智慧型课堂、训练型课堂、互动型课堂）在校的落实。教师树立“生本”意识，以学生为中心，学习为中心，把“问”的权利还给学生，把“做”的任务派给学生，把“说”的机会让给学生，把“创”的使命交给学生。教师精讲精练，优化教学过程，优化作业设计，将学生由被动接受知识的地位推向自主探索获得知识的舞台，使学生真正成为学习的主人

7. 科学规划，筑牢基础，建设“充满活力”教师队伍

学校不断加强党支部的战斗堡垒作用，发挥党员、干部的先锋模范作用，带领教师提升师德素养，提高教学技能，努力把历练一支优

秀的干部队伍、教师队伍作为学校发展的根本任务。

(1) 紫润小学现有教师队伍年轻有活力，敬业有干劲，但占比超过 70% 的青年教师多是独生子女，自我意识较强，服务育人意识较弱。对此，我们提出“文化引领，提升师德，涵养师魂”，健全教师师德师风管理机制，积极挖掘教师身边的典型，加大廉洁从教的宣传和学习力度，激励教师争做“四有”好教师；每学期坚持学习《教师职业道德考核办法》、《教育惩戒条例》等师德文件，签定师德承诺书，倡导廉洁从教，坚决抵制有偿家教，向学生、家长和社会公示《中小学教师职业道德规范》；开展先进教师事迹的学习、师德讨论、演讲、师德征文、师德评价等各种形式的师德主题活动，建立师德档案制度，把师德表现作为对教师绩效考核、评优评先、岗位聘任的首要内容，对违反师德行为采取“零容忍”和“一票否决”，使全体教师时刻牢记职业道德，时刻牢记“学校无小事，处处有教育；教师无小节，时时是楷模”，引导全体教师关爱学生、爱岗敬业、诚信从教，自觉践行中小学教师职业道德规范。多年来，我校无一起违反师德事件发生，教师以高尚的师德、精湛的教艺受到了学生的喜爱、家长的信赖和社会的肯定。

(2) 师徒结对，激发兴趣，提升师能

学校构建学习型组织，实施青蓝工程，加强梯队建设，提升教师素质。一是外聘名师强化专业素养，邀请了市、区专家张宇箭、杨秀霞、黄利刚、王邱玲等到校作报告，通过“专家讲学”，指导教研活动，提升教师教学研究能力，提高教师队伍培养步伐，形成“实践+反思+实践”的培养模式，引导教师锤炼自己的教育艺术，争做爱心与智慧兼具的教育工作者；二是注重岗位练兵，鼓励支持教师参加各级各

类教育教学培训，不断提升教师专业技能，通过岗位锻炼、表彰奖励、推荐学习等举措激发教师成长内驱力；三是发挥校内骨干教师的专业引领作用，开展“青蓝工程”师徒结对活动，通过青年教师“过关课”，骨干教师“示范课”，名师“研讨课”来发挥以老带新和名师辐射作用。

（3）学校规模的迅猛发展和师资队伍后劲不足之间的矛盾，逐渐成为制约学校优质均衡化发展的瓶颈。为形成持续有效的激励机制，学校提出“教师定规划，学校保投入”的策略，促进教师队伍在“数量+质量”上科学发展。学校不断完善教师培训制度，指导教师制定《教师专业发展三年规划》，拟定学校《教师职业规划发展方案》，即使目前学校经费异常紧张，也坚持在人力、物力、财力和时间上尽力扶持教师发展。除了保障日常运转的必要开支，学校根据教师个人发展需求聘请专家跟进指导老师成长，委派老师外出参加培训，从未有因经费不足削减教师培训经费现象发生，受到全校教师的好评。学校保投入也进一步激发了教师发展的欲望，而教师的发展又促进学校的提升上档，形成学校、教师和谐发展的良好局面。经过多年的内训外培、奖优罚劣、校本研修，我校教师队伍整体素质呈现睿思博学、乐于奉献、教风端正的发展趋势，教师高层次学历达标逐年上升，获奖人数与级别也不断攀升。

8. 依法治校，以文化人，提升“现代教育”管理水平

（1）依法治教，办人民满意的学校

一是不断增强依法治校观念。组织全校教师认真学习《义务教育法》《教师法》《教育部关于贯彻〈义务教育法〉进一步规范义务教育办学行为的若干意见》《中国教育现代化 2035》《中小学教育奖惩

条例》等文件精神，认真贯彻执行法律法规，不断端正办学思想，增强依法办学、依法治校的观念，拟定了《紫润小学学校管理章程》和《紫润小学十四五发展规划》，并提交教代会审议通过。针对当前教育改革的新举措，拟定新措施，拟定学校“双减作业管理制度”、“五项管理之手机管理、睡眠管理、读物管理、体质管理等相关制度”，并通过校委会、家委会、班委会向学生、家长宣传，提高学校管理效能。

二是严格执行校务公开制度。学校成立了实施校务公开的领导小组、监督小组，教职工积极参与，群策群力，党、政、工各负其责，分工明确，有组织、有领导、有计划，积极稳妥地推进校务公开工作，保证了校务公开工作有效开展。

三是严格执行财经纪律。认真落实省、市教育收费政策，不擅自立项收费、不超标准收费、不扩大范围收费。每次收费都向家长、学生、老师公开费用明细，做到依规依法收费，杜绝搭车收费、巧立名目收费等违规行为，所有费用全部进入财政账户，专款专用。学校在基建投资、设施投资等方面，严格按照政采程序办事，实行校务公开制度，坚持收支两条线，严守财务纪律。

（2）依规管理，切实保障学生权益

学校根据国家法律法规和硚口区教育行政部门的招生方案，均衡配置学校教育资源，严格执行国家学籍管理相关规定，确保辖区内适龄儿童入学率 100%，从未发生因学生残弱而拒绝入学的现象。学校坚持均衡编班，不分重点班、快慢班，保证学生享受优质均衡的教育。

学校严格执行国家关于义务教育免费规定，对家庭经济困难学生按规定政策减免相关费用，对随班就读的残疾儿童提供力所能及的帮助，从未发生歧视残疾儿童的现象。

加强校园安全管理。学校增强安保力量，严格执行学校各项安全规定，落实来访人员出入登记制度；配齐安保设施，橡胶警棍、防割手套、防刺背心、盾牌、钢叉等安全防范器材齐备；安装监控探头 155 个、停电应急灯 38 个、消防栓 59 座、灭火器 188 具，为校园安全提供了良好的保障。学校基础设施标准高，专用教室、功能室齐全，教学仪器、设备、器材等装备完全达标，在武汉市“素质教育达标校”检查验收中获市、区领导的肯定和赞赏。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚决落实党对教育工作的全面领导，用党的先进思想引领正确的办学方向	学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育工作的全面领导，坚定为党育人，为国育才的信心和决心，引领党员干部牢记初心使命。	强化宗旨意识，明确正确的办学方向，要求党员、干部在践行“美润育人，让每个学生幸福成长”办学理念中发挥引领作用。
2	党建+队伍发展引领，把党的组织优势转化为队伍建设的人才优势	校落实“把党支部建在连上”的思想，开展党员干部下年组活动，以“示范引领”为主线，旗帜鲜明抓队伍建设。	深入开展“三亮三比”活动，党员教师亮身份、亮承诺、亮本领，带动全校教师比作风、比创新、比业绩，为学生一生的发展奠基。
3	厚实红色基因，增强立德树人实效	学校以“立德树人”为重点，创新德育模式抓培养，借助“党团队一体化”深化理想信念教育，利用“课程一体化”深化中华优秀传统文化教育。	凭借“家校社一体化”深化社会主义先进文化教育，努力使学生打上传统文化的底色、革命文化的红色和社会主义先进文化的亮色。
4	严格落实课程方案，夯实常规抓管理	学校树立向管理要质量，夯实常规抓管理的理念。严格执行课程计划，开齐开足国家课程和地方课程，开齐课程，开足课时，体育、音乐、美术、劳动、心理健康和生命安全等课程落实到位。学校规范教材使用，不引进境外课程，不使用境外教材；建立一日三查的巡堂制度，对违反教学常规的教师实行三级警示制，确保学校教育教学秩序的稳定；坚持集备制度，落实学案导学，备课时统一思想、统一进度、统一备课、统一练习。	做到依规管理，严格对照《市区教辅》管理精神，加强自查，严格执行“一科一辅”规定，杜绝教辅资料进校园；学校实行“学校—教导处—年级组”三级常规督查，即年级组互查，教导处集中查，学校领导巡堂随机查，有检查必有反馈，对教学常规工作的落实情况做到一月一清，将检查情况纳入绩效考核，对常规执行优秀的教师进行全校表彰。
5	加强“五项管理”，推进“双减”政策落实落地	加强备教改导考析教学流程管理，深入学习2022版新课程标准，精心制定教学计划，明确教学标高，提出“三个禁止”要求，即：严禁购买规定外教辅资料，严禁随意提升或降低教学难度，严禁随意调整教学进度。	教导处定期抽查教辅，核实教学进度，调研教学难度，及时反馈结果，督促老师及时反思教学得失。
6	构建“质疑探究”课堂教学模式，努力提高课堂教学质量	校积极开展“质疑探究”课堂教学模式研究，学生以小组为单位，以“珍惜群体中的每一个人”为基本出发点，关注学习目标的准确度、自学指导的明晰度、合作学习的有效度、展示提升的精彩度、拓展延伸的合适度、当堂反馈的有效度，以学生的学习速度、学习能力、学习适应性和兴趣经验等方面差异为特征，以促进学生全面发展为目标的一种教学理念。	“质疑探究”教学模式的构建有效推进了我区“五型课堂”（学习型课堂、效能型课堂、智慧型课堂、训练型课堂、互动型课堂）在校的落实。
7	科学规划，筑牢基础，建设“充满活力”教师队伍	开展先进教师事迹的学习、师德讨论、演讲、师德征文、师德评价等各种形式的师德主题活动，建立师德档案制度，把师德表现作为对教师绩效考核、评优评先、岗位聘任的首要内容，对违反师德行为采取“零容忍”和“一票否决”，使全体教师时刻牢记职业道德，时刻牢记“学校无小事，处处有教育；教师无小节，时时是楷模”，引导全体教师关爱学生、爱岗敬业、诚信从教，自觉践行中小学教师职业道德规范。	多年来，我校无一起违反师德事件发生，教师以高尚的师德、精湛的教艺受到了学生的喜爱、家长的信赖和社会的肯定。

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）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗

方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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 年度硚口区紫润小学整体支出绩效自评结果

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2024 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2023 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括 2023 年上级转移支付项目）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：

（一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区紫润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 2023 年度整体支出绩效自评得分为 98 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表所示：

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	36%	36	34	产出基本达标
项目效益	18%	18	18	效果良好
满意度指标	26%	26	26	很满意
综合绩效	100%	100	98	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 1893.05 万元，决算金额合计为 1893.05 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两方面：

年度目标 1：保安进校园；

年度目标 2：足额配备教师人数，提升教育教学水平。

我校 2023 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

- (1) 聘用保安人数 4 人，7*24 小时轮班值守，对保安人员进行工作绩效考核，合格率 100%；
- (2) 确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展；
- (3) 教师及学生对部门履职满意度 90%；
- (4) 学生、家长满意度 90%；
- (5) 教师配备人数达标率 100%、教学质量达标率 95%；
- (6) 教师工资足额按时发放；
- (7) 提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平；
- (8) 激励教师工作积极性，促进教师专业成长。

3、未完成的绩效目标

年度指标二：足额配备教师人数，提升教育教学水平中教学质量达标率 95%。

(三) 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。

2、紫润小学现有教师队伍年轻有活力，敬业有干劲，但占比超过70%的青年教师多是独生子女，自我意识较强，服务育人意识较弱。

(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，完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，

加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

2、健全教师师德师风管理机制，积极挖掘教师身边的典型，加大廉洁从教的宣传和学习力度，激励教师争做“四有”好教师；开展先进教师事迹的学习、师德讨论、演讲、师德征文、师德评价等各种形式的师德主题活动，建立师德档案制度，把师德表现作为对教师绩效考核、评优评先、岗位聘任的首要内容，引导全体教师关爱学生、爱岗敬业、诚信从教，自觉践行中小学教师职业道德规范。

附件：2023年度武汉市硚口区紫润小学整体支出绩效自评结果

2023年度整体支出自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024年5月

单位名称		武汉市硚口区紫润小学				
基本支出总额		1,221.91		项目支出总额	671.14	
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)
			1893.05	1893.05	100.00%	20.00
年度指标一		保安进校园			得分	40
	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 (18分)	数量指标 (12分)	聘用保安人数(6分)	4人	4人	6
			7*24小时轮班值守(6分)	7*24小时	7*24小时	6
		质量指标 (6分)	对保安人员进行工作绩效考核，合格率100%(6分)	100%	100%	6
	效益指标 (6分)	社会指标 (6分)	确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展(6分)	100%	100%	6
	满意度指标 (16分)	社会公众或服务对象满意度指标 (16分)	教师及学生对部门履职满意度(8分)	≥90%	90%	8
			学生、家长满意度(8分)	≥90%	90%	8
年度指标二		足额配备教师人数，提升教育教学水平			得分	38
	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 (18分)	数量指标 (6分)	教师配备人数达标率(6分)	100%	100%	6
		质量指标 (6分)	教学质量达标率(6分)	99%	95%	4
		时效指标 (6分)	教师工资足额按时发放(6分)	100%	100%	6
	效益指标 (12分)	经济效益指标 (6分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平(6分)	100%	100%	6
		社会指标 (6分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长(6分)	100%	100%	6
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	体现政策导向，激发教师队伍活力(10分)	100%	100%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	紫润小学现有教师队伍年轻有活力，敬业有干劲，但占比超过70%的青年教师多是独生子女，自我意识较强，服务育人意识较弱。					
改进措施及结果应用方案	健全教师师德师风管理机制，积极挖掘教师身边的典型，加大廉洁从教的宣传和学习力度，激励教师争做“四有”好教师；开展先进教师事迹的学习、师德讨论、演讲、师德征文、师德评价等各种形式的师德主题活动，建立师德档案制度，把师德表现作为对教师绩效考核、评优评先、岗位聘任的首要内容，引导全体教师关爱学生、爱岗敬业、诚信从教，自觉践行中小学教师职业道德规范。					

二、佐证材料

(一) 基本情况

武汉市硚口区紫润小学，位于武汉市硚口区长丰街道办事处长丰街，法定代表人：杜旭霞，开办资金：1万元，经费来源：财政补助，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

截止 2023 年 12 月 31 日，我校现有班级数 33 个，学生人数 1625 人，年末在职教职工 44 人，离退休职工 40 人。

1、整体支出情况

2023 年度全年的整体支出为 1893.05 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1221.91 万元，项目支出 671.14 万元。

(1) 基本支出：主要包括人员经费和公用经费

其中人员经费支出金额为 1066.59 万元，占总支出的 56.3%，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；公用经费支出金额为 155.32 万元，占总支出的 8.2%，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。

(2) 项目支出：支出金额为 671.14 万元，占总支出的 35.5%，包括聘用人员经费、中央省级公用经费、小学助学金经费、足球体育服务、教育建设项目补助、教育事业发展。

2、年度整体绩效目标

2023 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下两方面：

- (1) 年度目标 1：保安进校园；
(2) 年度目标 2：足额配备教师人数，提升教育教学水平。

各项目具体绩效目标如下表：

年度目标 1 绩效目标情况

年度指标一		保安进校园		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
年度绩效目标	产出指标 (18 分)	数量指标 (12 分)	聘用保安人数 (6 分)	4 人
			7*24 小时轮班值守 (6 分)	7*24 小时
		质量指标 (6 分)	对保安人员进行工作绩效考核，合格率 100% (6 分)	100%
	效益指标 (6 分)	社会指标 (6 分)	确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展 (6 分)	100%
	满意度指标 (16 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (16 分)	教师及学生对部门履职满意度(8 分)	≥90%
			学生、家长满意度 (8 分)	≥90%

年度目标 2 绩效目标情况

年度指标二		足额配备教师人数，提升教育教学水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
年度绩效目标	产出指标 (18 分)	数量指标 (6 分)	教师配备人数达标率 (6 分)	100%
		质量指标 (6 分)	教学质量达标率 (6 分)	99%
		时效指标 (6 分)	教师工资足额按时发放 (6 分)	100%
	效益指标 (12 分)	经济效益指标 (6 分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (6 分)	100%
		社会指标 (6 分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (6 分)	100%
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	体现政策导向，激发教师队伍活力 (10 分)	100%

(二) 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 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 1893.05

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 1893.05 万元，决算金额 1893.05 万元，执行率 100%，具体情况如下表所示：项目(按支出性质和经济分类)		年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出		12,697,967.42	12,219,063.68	12,219,063.68
人员经费		10,880,290.76	10,665,923.47	10,665,923.47
公用经费		1,817,676.66	1,553,140.21	1,553,140.21
二、项目支出		3,674,450.00	6,711,398.20	6,711,398.20
其中：基本建设类项目				
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				18,930,461.88
一、工资福利支出				9,511,058.47
二、商品和服务支出				8,072,738.41
三、对个人和家庭的补助				1,161,115.00
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				185,550.00
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		16,372,417.42	18,930,461.88	18,930,461.88

2、绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 80 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 36 分，得分 34 分）

①年度目标 1（满分 18 分，得分 18 分）如下表所示：

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 (18 分)	数量指标 (12 分)	聘用保安人数 (6 分)	4 人	4 人	6
		7*24 小时轮班值守 (6 分)	7*24 小时	7*24 小时	6
	质量指标 (6 分)	对保安人员进行工作绩效考核，合格率 100% (6 分)	100%	100%	6

②年度目标 2（满分 36 分，得分 34 分）如下表所示：

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 (18 分)	数量指标 (6 分)	教师配备人数达标率 (6 分)	100%	100%	6
	质量指标 (6 分)	教学质量达标率 (6 分)	99%	95%	4
	时效指标 (6 分)	教师工资足额按时发放 (6 分)	100%	100%	6

(2) 效益指标完成情况分析（满分 18 分，得分 18 分）

①年度目标 1（满分 6 分，得分 6 分）如下表所示：

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 (6 分)	社会指标 (6 分)	确保校园安全无事故，保障教育教学工作顺利开展 (6 分)	100%	100%	6

②年度目标 2（满分 12 分，得分 12 分）如下表所示：

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 (12 分)	经济效益指标 (6 分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (6 分)	100%	100%	6
	社会指标 (6 分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (6 分)	100%	100%	6

(3) 满意度指标完成情况分析（满分 26 分，得分 26 分）

①年度目标 1（满分 16 分，得分 16 分）如下表所示：

年度目标 1 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 (16 分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (16 分)	教师及学生对部门履职满意度 (8 分)	≥90%	90%	8
		学生、家长满意度 (8 分)	≥90%	90%	8

②年度目标 2（满分 10 分，得分 10 分）如下表所示：

年度目标 2 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)	体现政策导向，激发教师队伍活力 (10 分)	100%	100%	10

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年度我校财务工作根据区教育局计财科的要求，在学校领导的正确领导下，不断深化改革，加强管理，工作面貌发生了明显变化，取得较大成绩，给学校的各项工作创造良好的基础。

（五）其他佐证材料

无

2023 年度武汉市硚口区紫润小学项目支出自评结果

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2024 年预算绩效评价工作方案》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2023 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括 2023 年度上级转移支付项目）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 年度项目支共有六大类，分别为：聘用人员经费、中央省级公用经费、小学助学金经费、足球体育服务、教育建设项目补助、教育事业发展，六类项目平均得分为 99.6 分。

如下表所示：

2023 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	聘用人员经费	100
2	中央省级公用经费	100
3	小学助学金经费	100
4	足球体育服务	98
5	教育建设项目补助	100
6	教育事业发展	100
总分		598
平均分		99.6

（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为 671.14 万元，决算金额为 671.14 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）聘用人员 42 人，签订劳务派遣合同，按标准发放基本工资及绩效工资、缴纳五险，聘用人员考核合格率 100%；

（2）聘请 4 名保安人员，安排 1363 名学生体检，学生视力防控监测，消防设施检测面积 8463 m²，规划项目学校基础建设修缮工程合格率 100%，定期对学校进行消毒灭菌，有效保障学生的健康发展；

（3）资助困难学生 12 人，按标准发放资助资金，让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

（4）聘请足球教练 3 人，组建足球队 6 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得的成绩；

（5）保安人员坚持巡查制度，保安人员伙食标准 300 元/人/月，按要求缴纳五险，开展校园文化宣传，学校零星维修合格率 100%，食堂食品安全达标率 100%，改善办学条件提升教学质量；

（6）六一活动全体学生参与，零星维修项目验收整改率 100%，展示学校风采，促进学生身心健康。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）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。

2. 小学生对于足球运动的认识和学习兴趣不足，且男女对待足球运动的学习兴趣比例明显失调。

（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，完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

2. 按照小学生的不同层次分组进行教学，因材施教，确保每一位小学生在实践过程中都能够真正体会到踢足球的快乐。改革和优化小学足球课程，注重足球知识传授与学生兴趣培养相结合，提高小学生对足球的认识和关注程度，吸引小学生尤其是女生的参与投入到足球运动中去。鼓励小学生主动参与校园足球运动，建立男子和女子足球队，引导更多的女生主动参与校园足球。

附件：2023 年度武汉市硚口区紫润小学项目支出绩效自评表（附表 1-6）

附表 1

2023 年度“聘用人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：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	武汉市硚口区紫润小学	
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 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)	
		年度财政资 金总额	458.44	458.44	100.00%	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)	聘用人员人数 (5 分)	42	42	5
			聘用人员费用标准 (5 分)	每人每月 110 元	每人每月 110 元	5
			是否签订劳务派遣合同 (5 分)	是	是	5
		质量指标 (20 分)	劳动合同签订年限 (5 分)	1 年	1 年	5
			是否按标准发放基本工资及绩效工 资 (5 分)	是	是	5
			是否按要求缴纳五险 (5 分)	是	是	5
	效益指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	聘用人员考核合格率 (10 分)	100%	100%	10
			解决就业问题 (20 分)	解决	解决	20
			满意度指 标 (20 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (20 分)	学生及家长对聘用人员的满意度 (10 分)	≥90%
聘用人员对学校及其他教职工的满 意度 (10 分)	≥90%	90%		10		
总分	100.00					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措 施及结 果应用 方案	无					
备注： <ol style="list-style-type: none"> 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 						

附表2

2023年度“中央省级公用经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024年5月

项目名称		中央省级公用经费				
主管部门		武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学		
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 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	69.59	69.59	100.00% 20.00	
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 (15分)	聘用保安人数(5分)	4人	4人	5
			2023年度消防设施检测面积(5分)	8463 m ²	8463 m ²	5
			学生体检人数(5分)	1363	1363	5
		质量指标 (25分)	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率(5分)	100%	100%	5
			校园定期进行消毒灭菌(5分)	定期进行	定期进行	5
			学生视力防控监测(5分)	100%	100%	5
			2023年学校网络覆盖率(5分)	100%	100%	5
			学校综合楼房屋安全鉴定(5分)	无安全隐患	无安全隐患	5
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	促进地区教育协调发展(10分)	有效促进	有效促进
可持续指标 (20分)			有效保障学生的健康发展(10分)	有效保障	有效保障	10
	提升学校影响力(10分)		有效提升	有效提升	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	学生及家长满意度(10分)	90%	90%	10	
总分	100.0					
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

2023 年度“小学助学金经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	小学助学金经费					
主管部门	武汉市硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学			
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 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	0.63	0.63	100.00%	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 (30 分)	资助学生人数 (15 分)	12 人	12 人	15
			资助学生标准 (15 分)	非寄宿家庭经济困难 学生小学 250 元/ 人；特教 625 元/生	非寄宿家庭经济困 难学生小学 250 元/ 人；特教 625 元/生	15
		质量指标 (10 分)	学生资助按标准发放率 (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)	办学条件、办学水平 (10 分)	提升	提升	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	100.00					
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。					

2023 年度“足球体育服务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	基础教育专项补助（足球体育服务）					
主管部门	武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学		
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 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	3.03	3.03	100.00%	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)	足球教练人数 (5 分)	3 人	3 人	5
			足球训练时长 (5 分)	1056 小时	1056 小时	5
			足球训练人数 (5 分)	120	120	5
			组建足球队个数 (5 分)	6	6	5
	质量指标 (10 分)	教师考核合格率 (10 分)	100%	100	10	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间 (10 分)	2023 年	2023 年	10
		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
	社会效益指标 (15 分)		足球比赛排名 (15 分)	第六名	第六名	13
	可持续影响指标 (15 分)		提升学校知名度影响力 (15 分)	完成	完成	15
总分	98.00					
偏差大 或目标未 完成原因 分析	小学生对于足球运动的认识和学习兴趣不足，且男女对待足球运动的学习兴趣比例明显失调。					
改进措施 及结果应 用方案	按照小学生的不同层次分组进行教学，因材施教，确保每一位小学生在实践过程中都能够真正体会到踢足球的快乐。改革和优化小学足球课程，注重足球知识传授与学生兴趣培养相结合，提高小学生对足球的认识和关注度，吸引小学生尤其是女生的参与投入到足球运动中去。鼓励小学生主动参与校园足球运动，建立男子和女子足球队，引导更多的女生主动参与校园足球。					
备注：	<ol style="list-style-type: none"> 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 					

附表 5

2023 年度“教育建设项目补助”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称		教育建设项目补助					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)	
			98.45	98.45	100.00%	20	
项目年度绩效指标(60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)	分值	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	聘用保安人员人数(5分)	4人	4人	5	
			保安人员伙食标准(5分)	300元/人/月	300元/人/月	5	
			是否按要求缴纳五险(5分)	是	是	5	
			校园文化广告制作完成率(5分)	100%	100%	5	
			质量指标 (25分)	保安巡查计划完成率(5分)	100%	100%	5
		学校零星维修合格率(5分)		100%	100%	5	
		食堂食品安全达标率(5分)		100%	100%	5	
		时效指标 (5分)		聘用人员经费发放(5分)	按时	按时	5
		效益指标 (20分)		经济效益 指标(5分)	资金监管(5分)	按照财政资金 管理要求	按照财政资金管 理要求
可持续影 响指标 (15分)			改善办学条件提升教学质量 (7分)	提高	提高	7	
	改善校园环境(8分)		改善	改善	8		
满意度指 标(20分)	社会公众或服务对 象满意度 指标 (20分)	学生满意度(10分)	≥90%	90%	10		
		学生家长满意度(10分)	≥90%	90%	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： <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

附表 6

2023 年度“教育事业发展”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	教育事业发展					
主管部门	武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目资金(万元) (20 分*执行率)	年度资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率	
			41.00	41.00	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 (10 分)	六一活动学生参与	1625	1625	10
		质量指标 (30 分)	零星维修项目验收整改率	100%	100%	15
			活动奖品等质量好，效果佳	≥95%	95%	15
	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 (15 分)	展示学校风采，促进学生身心健康(15 分)	有效促进	有效促进	15
		可持续影响指标 (15 分)	提升学校知名度影响力(15 分)	有效提升	有效提升	15
	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 $\geq X$ ，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

武汉市硚口区紫润小学，位于武汉市硚口区长丰街道办事处长丰街，法定代表人：杜旭霞，开办资金：1万元，经费来源：财政补助，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

截止2023年12月31日，我校现有班级数33个，学生人数1625人，年末在职教职工44人，离退休职工40人。

1. 项目立项目的

武汉市硚口区紫润小学坚持将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。

2. 年度绩效目标

我校2023年度项目支共有六大类：分别为：聘用人员经费、中央省级公用经费、小学助学金经费、足球体育服务、教育建设项目补助、教育事业发展。

各项目年度绩效目标如下表所示：

(1) 聘用人员经费：

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 (20分)	聘用人员人数(5分)	42
		聘用人员费用标准(5分)	每人每月110元
		是否签订劳务派遣合同(5分)	是
		劳务合同签订年限(5分)	1年
	质量指标(20分)	是否按标准发放基本工资及绩效工资(5分)	是
		是否按要求缴纳五险(5分)	是
		聘用人员考核合格率(10分)	100%
效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	解决就业问题(20分)	解决
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	学生及家长对聘用人员的满意度(10分)	≥90%
		聘用人员对学校及其他教职工的满意度(10分)	≥90%

(2) 中央省级公用经费:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	聘用保安人数 (5 分)	4 人
		2023 年度消防设施检测面积 (5 分)	8463 m ²
		学生体检人数 (5 分)	1363
	质量指标 (25 分)	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率 (5 分)	100%
		校园定期进行消毒灭菌 (5 分)	定期进行
		校园维修项目合格率 (5 分)	100%
		学校综合楼房屋安全鉴定 (10 分)	无安全隐患
		社会效益指标 (10 分)	促进地区教育协调发展 (10 分)
		可持续指标 (20 分)	有效保障学生的健康发展 (10 分)
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	提升学校影响力 (10 分)	有效提升
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	学生及家长满意度 (10 分)	90%

(3) 小学助学金经费

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 (30 分)	资助学生人数 (15 分)	12 人
		资助学生标准 (15 分)	非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人；特教 625 元/生
	质量指标 (10 分)	学生资助按标准发放率 (10 分)	100%
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)	办学条件、办学水平 (10 分)	提升
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) 足球体育服务

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)	足球教练人数 (5分)	3人
		足球训练时长 (5分)	1056小时
		足球训练人数 (5分)	120
		组建足球队个数 (5分)	6
	质量指标 (10分)	教师考核合格率 (10分)	100%
	时效指标 (10分)	项目完成时间 (10分)	2023年
	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 (15分)	足球比赛排名 (15分)	第六名
效益指标 (40分)	可持续影响指标 (15分)	提升学校知名度影响力 (15分)	完成

(5) 教育建设项目补助

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)	聘用保安人员人数 (5分)	4人
		保安人员伙食标准 (5分)	300元/人/月
	质量指标 (25分)	是否按要求缴纳五险 (5分)	是
		校园文化广告制作完成率 (5分)	100%
		保安巡查计划完成率 (5分)	100%
		学校零星维修合格率 (5分)	100%
		食堂食品安全达标率 (5分)	100%
	时效指标 (5分)	聘用人员经费发放 (5分)	按时
效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	资金监管 (5分)	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标 (15分)	改善办学条件提升教学质量 (7分)	提高
		改善校园环境 (8分)	改善
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	学生满意度 (10分)	≥90%
		学生家长满意度 (10分)	≥90%

(6) 教育事业发展

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)	六一活动学生参与	1625
	质量指标 (30分)	零星维修项目验收整改率	100%
		活动奖品等质量好，效果佳	≥95%
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 (15分)	展示学校风采，促进学生身心健康 (15分)	有效促进
	可持续影响指标 (15分)	提升学校知名度影响力 (15分)	有效提升

3. 项目资金情况

各项目资金拨付及使用情况

项目名称	资金性质	资金下达金额 (元)		项目类别	资金来源	资金用途	支出金额
		预算内	往来				
聘用人员经费	其他收入资金		4,584,401.00	公用经费	上年本级结算结转	全部用于聘用教师的人员经费，保障正常教学秩序，教育教学质量逐年稳步提高	4,584,401.00
中央省级公用经费	经费拨款补助	695,916.00		常年性项目	上级结算	用于学校水费、电费、物业管理服务费、春季防疫物资（口罩呕吐包等）、老师用教材、学生体检、学校消防设施检测、零星维修等	695,916.00
小学助学金经费	经费拨款补助	3,375.00		人员类	上级结算	2023年春季10名困难学生（其中一名随班就读）；2023年秋季12名困难学生（其中一名随班就读）	3,375.00
	其他收入资金		2,875.00	公用经费	上年本级结算结转		2,875.00
基础教育专项补助（足球体育服务）	经费拨款补助	30,300.00		一次性项目	上级结算	委托武汉市奥茵卓越体育产业有限责任公司在本校进行校园足球相关服务	30,300.00
教育建设项目补助	经费拨款补助	984,531.20		常年性项目	本级非部门预算	2023年学校半亩花田、聘用人员经费、交通费、伙食费、学校零星维修费用、委托业务费、保洁人员物业管理费等	984,531.20
教育事业发展	经费拨款补助	410,000.00		一次性项目	本级非部门预算	2023年校园零星维修（置换）、五有五艺活动费、聘用人员工资	410,000.00
合计		2,124,122.20	4,587,276.00				6,711,398.20

(二) 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6个项目，资金总额671.14万元，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，我校六类项目支出预算金额为 671.14 万元，决算金额 671.14 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聘用人员经费：2023 年度产出指标完成情况良好，如下表所示：

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)	聘用人员人数 (5 分)	42	42	5
		聘用人员费用标准 (5 分)	每人每月 110 元	每人每月 110 元	5
		是否签订劳务派遣合同 (5 分)	是	是	5
		劳务合同签订年限 (5 分)	1 年	1 年	5
	质量指标 (20 分)	是否按标准发放基本工资及绩效工资 (5 分)	是	是	5
		是否按要求缴纳五险 (5 分)	是	是	5
		聘用人员考核合格率 (10 分)	100%	100%	10

②中央省级公用经费：2023 年度产出指标全部完成，如下表所示：

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 (15 分)	聘用保安人数(5 分)	4 人	4 人	5
		2023 年度消防设施检测面积(5 分)	8463 m ²	8463 m ²	5
		学生体检人数(5 分)	1363	1363	5
	质量指标 (25 分)	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率(5 分)	100%	100%	5
		校园定期进行消毒灭菌(5 分)	定期进行	定期进行	5
		校园维修项目合格率(5 分)	100%	100%	5
		学校综合楼房屋安全鉴定(10 分)	无安全隐患	无安全隐患	10

③小学助学金经费：2023 年度产出指标全部完成，如下表所示：

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 (30 分)	资助学生人数(15 分)	12 人	12 人	15
		资助学生标准(15 分)	非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人；特教 625 元/生	非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人；特教 625 元/生	15
	质量指标 (10 分)	学生资助按标准发放率(10 分)	100%	100%	10

④基础教育专项补助（足球体育服务）：2023 年度产出指标全部完成，如下表所示：

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)	足球教练人数(5 分)	3 人	3 人	5
		足球训练时长(5 分)	1056 小时	1056 小时	5
		足球训练人数(5 分)	120	120	5
		组建足球队个数(5 分)	6	6	5
	质量指标 (10 分)	教师考核合格率(10 分)	100%	100	10
		项目完成时间(10 分)	2023 年	2023 年	10

⑤教育建设项目补助：2023年度产出指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	聘用保安人员人数（5分）	4人	4人	5
		保安人员伙食标准（5分）	300元/人/月	300元/人/月	5
	质量指标 (25分)	是否按要求缴纳五险（5分）	是	是	5
		校园文化广告制作完成率（5分）	100%	100%	5
		保安巡查计划完成率（5分）	100%	100%	5
		学校零星维修合格率（5分）	100%	100%	5
		食堂食品安全达标率（5分）	100%	100%	5
	时效指标 (5分)	聘用人员经费发放（5分）	按时	按时	5

⑥教育事业发展：2023年度产出指标全部完成，如下表所示：

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)	六一活动学生参与	1625	1625	10
	质量指标 (30分)	零星维修项目验收整改率	100%	100%	15
		活动奖品等质量好，效果佳	≥95%	95%	15

（2）效益指标完成情况分析

①聘用人员经费：2023年度效益指标完成情况良好，如下表所示：

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 (20分)	社会效益指标 (20分)	解决就业问题（20分）	解决	解决	20

②中央省级公用经费：2023年度效益指标全部完成，如下表所示：

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)	促进地区教育协调发展（10分）	有效促进	有效促进	10
	可持续指标 (20分)	有效保障学生的健康发展（10分）	有效保障	有效保障	10
		提升学校影响力（10分）	有效提升	有效提升	10

③小学助学金经费：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

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)	办学条件、办学水平（10 分）	提升	提升	10

④基础教育专项补助（足球体育服务）：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

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 (15 分)	足球比赛排名（15 分）	第六名	第六名	13
	可持续影响指标 (15 分)	提升学校知名度影响力（15 分）	完成	完成	15

⑤教育建设项目补助：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值
效益指标 (20 分)	经济效益指标 (5 分)	资金监管（5 分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	5
	可持续影响指 标（15 分）	改善办学条件提升教学质量（7 分）	提高	提高	7
		改善校园环境（8 分）	改善	改善	8

⑥教育事业发展：2023 年度效益指标全部完成，如下表所示：

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 (15 分)	展示学校风采，促进学生身心健康（15 分）	有效促进	有效促进	15
	可持续影响指 标（15 分）	提升学校知名度影响力（15 分）	有效提升	有效提升	15

（3）满意度指标完成情况分析

①聘用人员经费：2023年度满意度指标全部完成，如下表所示：

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 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	学生及家长对聘用人员的满意度（10分）	≥90%	90%	10
		聘用人员对学校及其他教职工的满意度（10分）	≥90%	90%	10

②中央省级公用经费：2023年度满意度指标全部完成，如下表所示：

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）	学生及家长满意度（10分）	90%	90%	10

③小学助学金经费：2023年度满意度指标全部完成，如下表所示：

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教育建设项目补助：2023年度满意度指标全部完成，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	学生满意度（10分）	≥90%	90%	10
		学生家长满意度（10分）	≥90%	90%	10

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023年度我校按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为我校2024年度财务工作指明了方向，一年来，我校财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效

益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

（五）其他佐证材料

无

咨询电话：83776049