

2024 年度武汉市硚口区紫润小学 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区紫润小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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

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、机构设置情况

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

第二部分 武汉市硚口区紫润小学 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	1,703.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,852.80
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	181.15	八、社会保障和就业支出	38	0.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	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	19.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,884.15	本年支出合计	57	1,879.71
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	4.44
总计	30	1,884.15	总计	60	1,884.15

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,884.15	1,703.00					181.15
205	教育支出	1,857.24	1,676.09					181.15
20502	普通教育	1,857.24	1,676.09					181.15
2050202	小学教育	1,857.24	1,676.09					181.15
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46					
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01					
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01					
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	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07					
221	住房保障支出	19.38	19.38					
22102	住房改革支出	19.38	19.38					
2210202	提租补贴	19.38	19.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,879.72	1,656.39	223.33			
205	教育支出	1,852.81	1,629.48	223.33			
20502	普通教育	1,852.81	1,629.48	223.33			
2050202	小学教育	1,852.81	1,629.48	223.33			
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46				
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
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	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07				
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210202	提租补贴	19.38	19.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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	1,703.00	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	1,676.09	1,676.09		
	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	0.46	0.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	19.38	19.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	1,703.00	本年支出合计	59	1,703.00	1,703.00		
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	1,703.00	总计	64	1,703.00	1,703.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	3
			合计	1,703.00	1,479.67	223.33
205		教育支出	1,676.09	1,452.76	223.33	
20502		普通教育	1,676.09	1,452.76	223.33	
2050202		小学教育	1,676.09	1,452.76	223.33	
208		社会保障和就业支出	0.46	0.46		
20805		行政事业单位养老支出	0.01	0.01		
2080501		行政单位离退休	0.01	0.01		
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	7.07	7.07		
21011		行政事业单位医疗	7.07	7.07		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07		
221		住房保障支出	19.38	19.38		
22102		住房改革支出	19.38	19.38		
2210202		提租补贴	19.38	19.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,039.75	302	商品和服务支出	266.20	310	资本性支出	27.36
30101	基本工资	207.89	30201	办公费	18.83	31002	办公设备购置	27.36
30102	津贴补贴	48.85	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	472.62	30205	水费	6.08	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.21	30206	电费	6.94	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	63.18	30209	物业管理费	36.01			
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	94.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.79			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72			
303	对个人和家庭的补助	146.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	12.10			
30302	退休费	107.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.36			
30304	抚恤金	6.53	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	95.47			
30307	医疗费补助	31.82	30227	委托业务费	5.48			
30308	助学金		30228	工会经费	4.08			
30309	奖励金		30229	福利费	4.40			
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	39.21			
人员经费合计		1,186.12	公用经费合计					293.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	
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。

说明：本部门 2024 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

公开 08 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

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
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。

说明：本部门 2024 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

公开 09 表

部门：武汉市硚口区紫润小学

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。

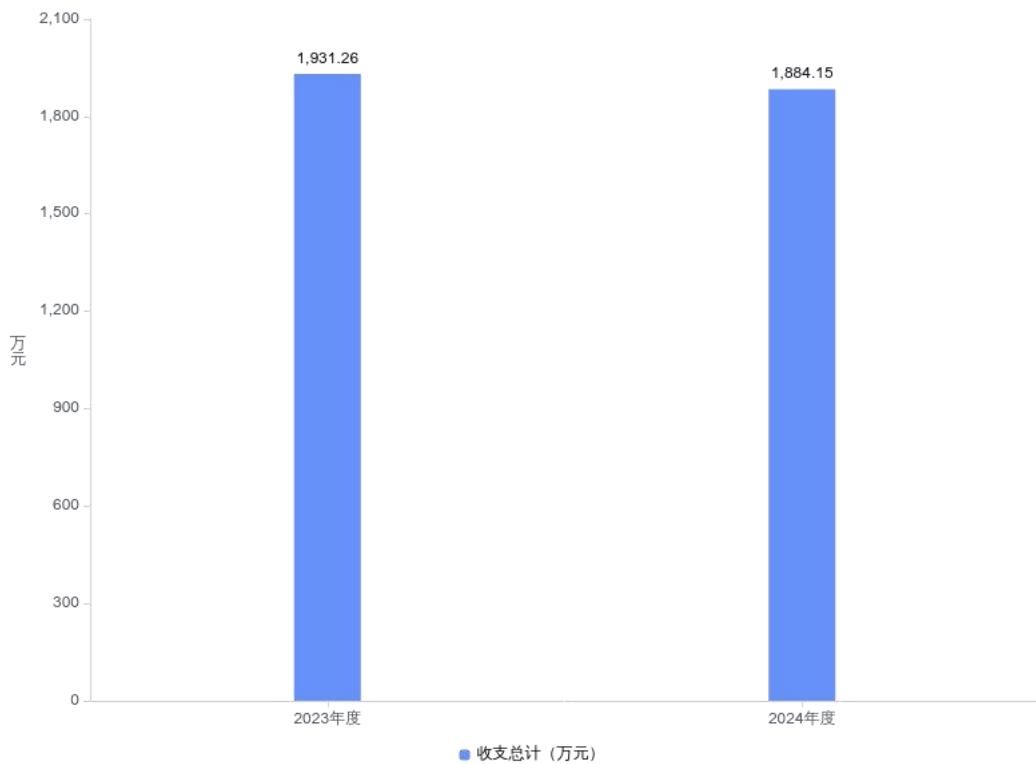
说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区紫润小学 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 1,884.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 47.12 万元，下降 2.4%，主要原因是 2024 年教师退休人数增加。

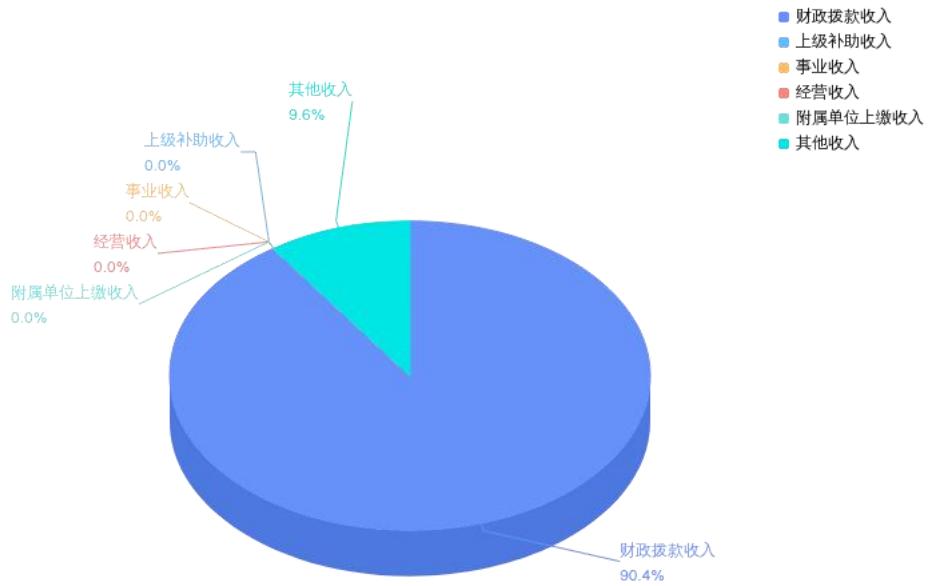
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,884.15 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 47.12 万元，下降 2.4%，主要原因是 2024 年教师退休人数增加。其中：财政拨款收入 1,703 万元，占本年收入 90.4%；其他收入 181.15 万元，占本年收入 9.6%。

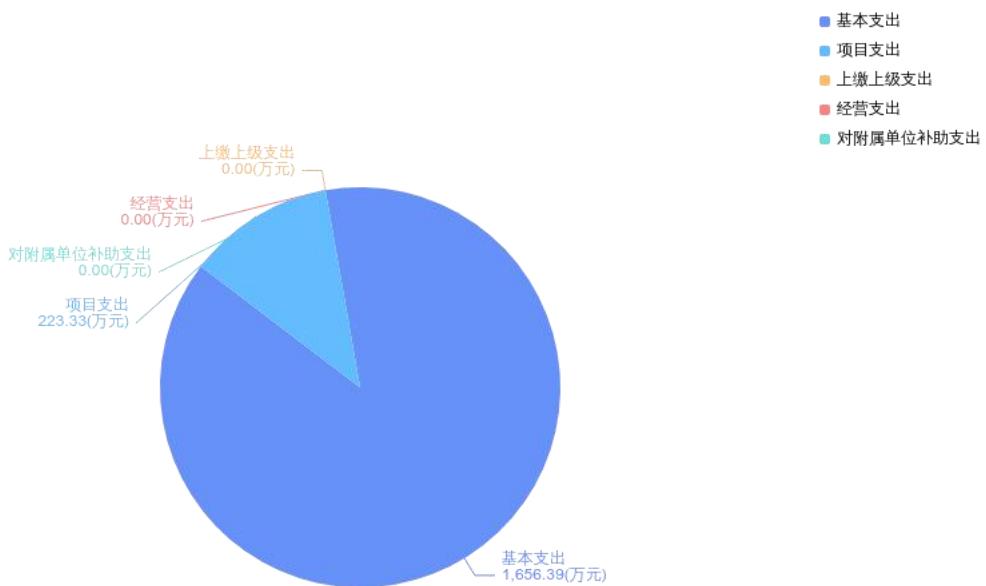
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,879.72 万元。与 2023 年度相比，支出合计减少 13.33 万元，下降 0.7%，主要原因是 2024 年教师退休人数增加。其中：基本支出 1,656.39 万元，占本年支出 88.1%；项目支出 223.33 万元，占本年支出 11.9%。

图 3：支出决算结构

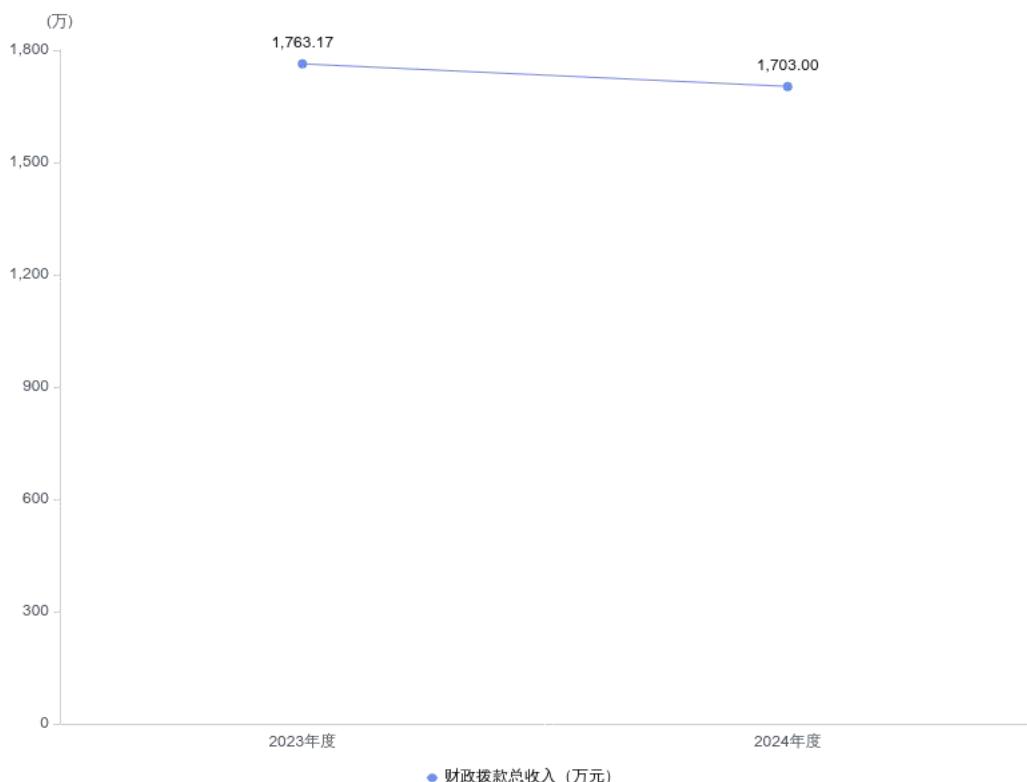


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,703 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.17 万元，下降 3.4%。主要原因是 2024 年教师退休人数增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,703 万元，比 2023 年度决算数减少 60.17 万元。减少主要原因是 2024 年教师退休人数增加。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，持平主要是原因是本单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1,703 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.17 万元，下降 3.4%。主要原因是 2024 年教师退休人数增加。

（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 1,703 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1,676.09 万元，占 98.4%。主要用于小学教育；
2. 社会保障和就业支出（类）0.46 万元，占 0.03%。主要用于行政单位离退休和其他优抚支出；
3. 卫生健康支出（类）7.07 万元，占 0.4%。主要用于其他行政事业单位医疗支出；
4. 住房保障支出（类）19.38 万元，占 1.1%。主要用于房租补贴。

（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 1,466.72 万元，支出决算为 1,703 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：基本支出 1,479.67 万元，项目支出 223.33 万元。项目支出主要用于足球专项项目经费 14.4 万元，主要成效丰富了学生的运动兴趣爱好，提升了学校知名度影响力；小

学助奖学金项目经费 0.93 万元，主要成效是解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；聘用老师项目经费 208 万元，主要成效是激励了教师工作积极性，促进了教师专业成长。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 987.31 万元，支出决算为 1,676.09 万元，完成年初预算的 169.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资提标，聘用教师增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(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%。

3. 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%。

4. 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 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)。年初预算为 19.38 万元，支出决算为 19.38 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,479.67 万元，其中：

人员经费 1,186.12 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。

公用经费 293.55 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023-2024 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

(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。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无因公出国(境)事务。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2023-2024 年度均无因公出国(境)事务。

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。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

(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) 公务用车运行维护费支出 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年度无公务接待事务。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度武汉市硚口区紫润小学政府采购支出总额 313.14 万元，其中：政府采购货物支出 14.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.59 万元。授予中小企业合同金额 313.14 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 313.14 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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，武汉市硚口区紫润小学组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 223.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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开展整体支出绩效自评，资金 1,879.71 万元，从评价情况来看，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 2024 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 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 1,879.71 万元，决算金额合计为 1,879.71 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

（1）年度目标 1：足额配备教师人数，提升教育教学水平；

（2）年度目标 2：聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净；

（3）年度目标 3：购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境。

3. 未完成的绩效目标

年度指标一：教师配备人数达标率 95%、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）学生心理健康需求日益增长，学校配备的心理健康教师师资力量愈显不足，部分心理健康教师的专业水平和业务能力有待进一步提高，在处理学生复杂心理问题时，还存在一定的困难和挑战。

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）加强心理健康教育师资队伍建设：加大对心理健康教育教师的培训力度，定期组织教师参加专业培训和学术交流活动，不断提升教师的专业素养和业务能力。鼓励教师参加心理健康教育相关的进修和学习，获取更高层次的专业资质。同时，积极引进心理健康教育专业人才，充实学校心理健康教育师资队伍，为学生提供更加优质、专业的心理健康服务。

2024 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：2025 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区紫润小学							
基本支出总额		1,656.39		项目支出总额	223.33				
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)				
		1,879.71	1,879.71	100.00%	20.00				
年度指标一		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)	实际完成 值 (B)				
年度绩效目 标	产出指标 (15 分)	数量指标	教师配备人数达标率 (5 分)	100%	95% 4.5				
		质量指标	教学质量达标率 (5 分)	99%	95% 3.5				
		时效指标	教师工资足额按时发放 (5 分)	100%	100% 5				
	效益指标 (10 分)	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (5 分)	100%	100% 5				
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (5 分)	100%	100% 5				
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	体现政策导向，激发教师队伍活力 (5 分)	100%	100% 5				
年度指标二		聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净							
	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 (15 分)	数量指标	聘请白班保安 3 人，夜班保安 1 人，保洁人员 4 名 (5 分)	8	8 5				
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率 (5 分)	100%	100% 5				
		时效指标	安全隐患排除时间 (劳务响应程度) (5 分)	15 分钟内	15 分钟内 5				
	效益指标 (10 分)	经济效益指标	资金是否及时足额支付 (5 分)	100%	100% 5				
		社会效益指标	重大安全责任零事故 (5 分)	0	0 5				
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度 (5 分)	100%	100% 5				
年度指标三		购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境							
	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 (11 分)	数量指标	设备采购计划完成率、维修完成率 (4 分)	100%	100% 4				
		质量指标	设备、维修验收合格率 (4 分)	100%	100% 4				
		时效指标	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划 (3 分)	100%	100% 3				
	效益指标 (6 分)	经济效益指标	设施设备的使用率 (3 分)	100%	100% 3				
		社会效益指标	提升学校办学条件 (3 分)	100%	100% 3				
	满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度 (3 分)	100%	100% 3				
总分		98.00							
偏差大或目 标未完成原 因分析	学生心理健康需求日益增长，学校配备的心理健康教师师资力量愈显不足，部分心理健康教师的专业水平和业务能力有待进一步提高，在处理学生复杂心理问题时，还存在一定的困难和挑战。								
改进措施及 结果应用方 案	加强心理健康教育师资队伍建设：加大对心理健康教育教师的培训力度，定期组织教师参加专业培训和学术交流活动，不断提升教师的专业素养和业务能力。鼓励教师参加心理健康教育相关的进修和学习，获取更高层次的专业资质。同时，积极引进心理健康教育专业人才，充实学校心理健康教育师资队伍，为学生提供更加优质、专业的心理健康服务。								

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区紫润小学在 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 个二级项目。

1. 聘用老师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用人员 43 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；二是聘用人员考核合格率 100%。发现的问题及原因：学生心理健康需求日益增长，学校配备的心理健康教师师资力量愈显不足。下一步改进措施：一是加强心理健康教育师资队伍建设；二是加大对心理健康教育教师的培训力度。

2. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资助困难学生 13 人，按标准发放资助资金；二是让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率。

3. 足球专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请足球教练 3 人，组建足球队 5 个，坚持各项足球训练；二是积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得第三名的成绩。

2024年度“聘用老师项目经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2025年5月

项目名称		聘用老师项目经费				
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	208.00	208.00	100.00%	20
年度绩效 目标(80 分)	一级指标 产出指标 (40分)	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标 (20分)	聘用人员人数(5分)	43	43	5
			聘用人员费用标准(5分)	每人每月70元	每人每月70元	5
			是否签订劳务派遣合同(5分)	是	是	5
			质量指标 (16分)	劳务合同签订年限(5分)	1年	1年
		教师配备人数达标率(4分)		100%	100%	4
		教学质量达标率(4分)		98%	98%	4
		是否按要求缴纳五险(4分)		是	是	4
		时效指标 (4分)	聘用人员考核合格率(4分)	100%	100%	4
			教师工资足额按时发放(4分)	100%	100%	4
效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平(10分)	解决	解决	10	
	社会效益指标 (10分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长(10分)	促进	促进	10	
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	
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。

2024 年度“小学助学金项目经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2025 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	0.93	0.93	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 (15 分)	资助学生人数 (15 分)	13 人	13 人	15
			资助学生标准 (15 分)	非寄宿家庭经济困 难学生小学 312.5 元/人；特教 750 元/生	非寄宿家庭经济困 难学生小学 312.5 元/人；特教 750 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。						

2024年度“足球专项项目经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2025年5月

项目名称		教育事业发展（足球专项项目经费）				
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	14.40	14.40	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)	足球教练人数(5分)	3人	3人	5
	足球训练时长(5分)		288课时/年	288课时/年	5	
	足球训练人数(5分)		70	70	5	
	组建足球队个数(5分)		5	5	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)	2024年	2024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)	第三名	第三名	15
	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	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。						

（四）绩效自评结果应用情况

2024年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年财务工作指明了方向，一年来，提高了科学制定和编制预算绩效指标的能力，完善了单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加了预算及绩效目标调整的灵活性，组织了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。

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

一、精细常规，服务教学

教学常规是教学质量的重要环节，学校以精细化管理为抓手，对教师的备课、授课、作业批改等环节进行全程跟踪与指导。本学期在强化教学管理上主要做了以下工作：

1、规范课程设置，保证教学质量。

开学初，严格按照省市区课程设置方案，结合实际制定课程计划，严格执行课程设计，科学分工，细致入微地编排课时及全校课表，实现“开齐、开足、开好”各类课程，促进学生德智体美劳全面发展。

2、制定计划

教导处在开学前制定了学期教学工作计划，开学第一周，各教研组（语文组、数学组、并开组）制定了教研工作计划，各学科科任老师制定了学科教学计划。在学期末，各学科制定复习计划。计划种类齐全，格式规范，符合实际，操作性强。

3、落实常规检查，促进教学规范。

为将教学常规各环节的工作做细、做实，采取“1+1”的教学常规检查方式，即每月对教师的备课、上课、作业设计、批改等环节开展一次定期检查和一次随机抽查活动，针对检查中存在的问题，要求老师及时整改，并对整改的情况进行回头看，真正做到“以查促改，以改提质”。

4、推门听课，以听促教

学校坚持教干包级部制度和推门听课制度，行政包保年级，下沉一线，开展随堂听课，了解课堂教学现状，进行有针对性的一对一指导，促进教师关注常态课的质量。本学期全体行政共计听课近 300 节次，尤其是加大了年组集备课及复习课研讨，语文我们邀请了专家及兄弟学校一线教师到校互动交流指导，数学由数学骨干教师带领全体数学老师做实行集体备课和个性化备课相结合，集思广益，共研共究，积极开展有效的课堂教学模式。

二、互研互学，共同成长

为进一步提升课堂教学质量，促进教师专业成长，切实发挥集体智慧，实现资源共享、优势互补，打造高效课堂，本学期语数学科开展了 18 次周集备活动。在每一次的集体备课过程中，老师们认真研读教材，细化备课任务，对教材单元内容进行了整体分析，并依托学情从情境导入、活动实施、作业设计、教学细节处理等方面进行了深入、细致地讨论，不断完善教学过程，形成行之有效的教学方案。

为推动学校教育教学工作高质量发展，打造一支理念先进、业务过硬、充满活力的优秀教师队伍。本学期 12 月 9 日和 11 日开展了“语数年级校内课堂比武”活动。活动前期，教师们积极研讨，年组之间紧密合作，共同集备磨课。课后，专家们对每位教师的展示课进行了细致的点评。老师们在教研活动中不时碰撞出闪耀的火花，形成了相互学习、相互探讨、共同进步的良好氛围。

三、师生竞技，硕果累累

1、2024年11月，紫润小学举行一年级“拼音小达人”和“计算小达人”比赛！各班前5名学生参加决赛评选出一等奖8名、二等奖10名，三等奖12名，这些学科类竞赛极大调动了师生参与热情，今后向这样的活动要多举行，不仅让师生参与进来，也要让家长重视起来，进一步营造浓郁的家校合作育人氛围。

2、积极准备楚才作文比赛，校长亲自带领3--6年级23个班语文老师致力提升学生的写作能力和技巧，多次组织老师学习、研讨、探索作文写作方法，还聘请李伟作家，楚才报夏主编为学生和老师们开展《研习写作策略，促妙笔生花》的主题讲座。老师们学习经验方法，从而推动更多同学热爱作文，擅长写作。

3、积极创造条件，鼓励教师走出去学习。本学期各学科外出参加市区教研活动20余次，参加市区比赛、汇报12人，取得了预期的效果和优异的成绩。其中王珍珍获武汉市中小学信息技术与课程融合优质课比赛一等奖；兰玲航获武汉市小学健康教育优质课微课二等奖；肖昱获武汉市小学健康教育优质课评比三等奖；马鹤文获2024年第十届武汉市小学心理健康教育优质课二等奖；杨皓喻在区道法基本功比赛中获二等奖；朱琬琳获区小学音乐班级合唱课比赛三等奖；汪蒙、虞志、朱丽获区语文单元教学设计比赛二等奖，徐靓、杨皓喻、张莹、范睿老师获三等奖。青年教师王珍珍执教区级跨学科融合课

《设计简单的生态鱼缸》获好评。青年教师的成长为学校的发展夯实了基础。

四、美润育人，优质均衡发展

本学期我校迎接市区义务教育均衡化检查 3 次。督导组从“资源配置”“政府保障程度”“教育教学质量”“社会认可度”四方面，对学校自评报告的 32 项指标进行逐一核查。尤其在教学质量的评估环节中，督导组通过查阅教学资料、听课评课、与师生交流等方式深入了解学校的教学现状。通过以上环节督导组了解到我校在教学改革方面采用了小组合作学习等创新教学方法，激发了学生的学习兴趣和主动性。同时，我校建立了相对完善教学质量监测与评价体系，能够及时发现教学过程中存在的问题并加以改进。在反馈会上，工作组对我校迎检工作给予充分肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精细常规，服务教学	学校以精细化管理为抓手，对教师的备课、授课、作业批改等环节进行全程跟踪与指导	真正做到了“以查促改，以改提质”
2	互研互学，共同成长	①语数学科开展了 18 次周集备活动； ②开展了“语数年级校内课堂比武”活动	老师们在教研活动中不时碰撞出闪耀的火花，形成了相互学习、相互探讨、共同进步的良好氛围
3	师生竞技，硕果累累	①举行一年级“拼音小达人”和“计算小达人”比赛； ②准备楚才作文比赛； ③各学科外出参加市区教研活动 20 余次	进一步营造浓郁的家校合作育人氛围，推动更多同学热爱作文，擅长写作，同时青年教师的成长为学校的发展夯实了基础
4	美润育人，均衡发展	迎接市区义务教育均衡化检查 3 次	激发了学生的学习兴趣和主动性，建立了相对完善教学质量监测与评价体系，能够及时发现教学过程中存在的问题并加以改进

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除反映除死亡抚恤、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。

4. 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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

2024 年度武汉市硚口区紫润小学 整体绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2025 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 2024 年度所有纳入预算管理的项目支出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：

（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 2024 年度整体支出绩效自评得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。

（二）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 1,879.71 万元，决算金额合计为 1,879.71 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方面：

- (1) 年度目标 1：足额配备教师人数，提升教育教学水平；
- (2) 年度目标 2：聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净；
- (3) 年度目标 3：购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境。

我校 2024 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

- (1) 教师工资足额按时发放；
- (2) 提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平；
- (3) 激励教师工作积极性，促进教师专业成长；
- (4) 聘请白班保安 3 人，夜班保安 1 人，保洁人员 4 名，安全隐患排除时间在 15 分钟内，人员进出查验率 100%；
- (5) 教师及学生对部门履职满意度 90%；
- (6) 学生、家长满意度 90%；
- (7) 设备采购计划完成率、维修完成率 100%，设备、维修验收合格率 100%；
- (8) 按照预算计划，按时完成资金支付计划；
- (9) 设施设备的使用率 100%，提升学校办学条件。

3、未完成的绩效目标

年度指标一：教师配备人数达标率 95%、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、学生心理健康需求日益增长，学校配备的心理健康教师师资力量愈显不足，部分心理健康教师的专业水平和业务能力有待进一步提高，在处理学生复杂心理问题时，还存在一定的困难和挑战。

（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、加强心理健康教育师资队伍建设：加大对心理健康教育教师的培训力度，定期组织教师参加专业培训和学术交流活动，不断提升教师的专业素养和业务能力。鼓励教师参加心理健康教育相关的进修和学习，获取更高层次的专业资质。同时，积极引进心理健康教育专业人才，充实学校心理健康教育师资

队伍，为学生提供更加优质、专业的心理健康服务。

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 2024 年 12 月 31 日，我校现有班级数 35 个，学生人数 1691 人，年末在职教职工 46 人，离退休职工 39 人。

1、整体支出情况

2024 年全年的整体支出为 1,879.71 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1,656.39 万元，项目支出 223.33 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 1,269.17 万元，占总支出的 67.5%，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 387.22 万元，占总支出的 20.6%，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 223.33 万元，占总支出的 11.88%，包括聘用老师项目经费、小学助学金项目经费、足球专项项目经费。

2、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：足额配备教师人数，提升教育教学水平；
- (2) 年度目标2：聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生洁净；
- (3) 年度目标3：购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境。

各项目具体绩效目标如下表：

年度目标1绩效目标情况

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(5分)	教师配备人数达标率(5分)	100%
	质量指标(5分)	教学质量达标率(5分)	99%
	时效指标(5分)	教师工资足额按时发放(5分)	100%
效益指标 (10分)	经济效益指标(5分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平(5分)	100%
	社会效益指标(5分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长(5分)	100%
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	体现政策导向，激发教师队伍活力(5分)	100%

年度目标2绩效目标情况

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(5分)	聘请保安4人，保洁人员4名(5分)	8
	质量指标(5分)	学校秩序良好率、人员进出查验率(5分)	100%
	时效指标(5分)	安全隐患排除时间(劳务响应程度)(5分)	15分钟内
效益指标 (10分)	经济效益指标(5分)	资金是否及时足额支付(5分)	100%
	社会效益指标(5分)	重大安全责任零事故(5分)	0
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度(5分)	100%

年度目标 3 绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标 (11 分)	数量指标（4 分）	设备采购计划完成率、维修完成率（4 分）	100%
	质量指标（4 分）	设备、维修验收合格率（4 分）	100%
	时效指标（3 分）	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划（3 分）	100%
效益指标 (6 分)	经济效益指标（3 分）	设施设备的使用率（3 分）	100%
	社会效益指标（3 分）	提升学校办学条件（3 分）	100%
满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标 (3 分)	教师、家长及学生的满意程度（3 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 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 1,879.71 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）

2024 年度，我校整体支出预算金额为 1,879.71 万元，决算金额 1,879.71 万元，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 41 分，得分 39 分）

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	数量指标	教师配备人数达标率	100%	95%	4.5
	质量指标	教学质量达标率	99%	95%	3.5
	时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	5

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	数量指标	聘请白班保安 3 人，夜班保安 1 人，保洁人员 4 名	8	8	5
	质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	5
	时效指标	安全隐患排除时间（劳务响应程度）	15 分钟内	15 分钟内	5

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	数量指标	设备采购计划完成率、维修完成率	100%	100%	4
	质量指标	设备、维修验收合格率	100%	100%	4
	时效指标	是否按照预算计划, 按时完成资金支付计划	100%	100%	3

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 26 分, 得分 26 分)

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	经济效益指标	提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平	100%	100%	5
	社会效益指标	激励教师工作积极性, 促进教师专业成长	100%	100%	5

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	经济效益指标	资金是否及时足额支付	100%	100%	5
	社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	5

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	经济效益指标	设施设备的使用率	100%	100%	3
	社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	3

(3) 满意度指标完成情况分析 (满分 13 分, 得分 13 分)

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	服务对象满意度指标	体现政策导向, 激发教师队伍活力	100%	100%	5

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	服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%	100%	5

年度目标 3 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	服务对象满意度 指标	教师、家长及学生的满意程 度	100%	100%	3

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024 年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。

2024 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：2025 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区紫润小学			
基本支出总额		1,656.39		项目支出总额	223.33
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		1,879.71	1,879.71	100.00%	20.00
年度指标一		足额配备教师人数，提升教育教学水平			得分 28
	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 (15 分)	数量指标 (5 分)	教师配备人数达标率 (5 分)	100%	95% 4.5
		质量指标 (5 分)	教学质量达标率 (5 分)	99%	95% 3.5
		时效指标 (5 分)	教师工资足额按时发放 (5 分)	100%	100% 5
	效益指标 (10 分)	经济效益指标 (5 分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (5 分)	100%	100% 5
		社会效益指标 (5 分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (5 分)	100%	100% 5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	体现政策导向，激发教师队伍活力 (5 分)	100%	100% 5
年度指标二		聘请专业保安公司和物业保洁人员，保障师生在校园内的安全及环境卫生			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)
年度绩效目标	产出指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	聘请白班保安 3 人，夜班保安 1 人，保洁人员 4 名 (5 分)	8	8 5
		质量指标 (5 分)	学校秩序良好率、人员进出查验率 (5 分)	100%	100% 5
		时效指标 (5 分)	安全隐患排除时间 (劳务响应程度) (5 分)	15 分钟内	15 分钟内 5
	效益指标 (10 分)	经济效益指标 (5 分)	资金是否及时足额支付 (5 分)	100%	100% 5
		社会效益指标 (5 分)	重大安全责任零事故 (5 分)	0	0 5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度 (5 分)	100%	100% 5
年度指标三		购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境			得分 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)
年度绩效目标	产出指标 (11 分)	数量指标 (4 分)	设备采购计划完成率、维修完成率 (4 分)	100%	100% 4
		质量指标 (4 分)	设备、维修验收合格率 (4 分)	100%	100% 4
		时效指标 (3 分)	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划 (3 分)	100%	100% 3
	效益指标 (6 分)	经济效益指标 (3 分)	设施设备的使用率 (3 分)	100%	100% 3
		社会效益指标 (3 分)	提升学校办学条件 (3 分)	100%	100% 3
	满意度指标 (3 分)	服务对象满意度指标 (3 分)	教师、家长及学生的满意程度 (3 分)	100%	100% 3
总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	学生心理健康需求日益增长，学校配备的心理健康教师师资力量愈显不足，部分心理健康教师的专业水平和业务能力有待进一步提高，在处理学生复杂心理问题时，还存在一定的困难和挑战。				
改进措施及结果应用方案	加强心理健康教育师资队伍建设：加大对心理健康教育教师的培训力度，定期组织教师参加专业培训和学术交流活动，不断提升教师的专业素养和业务能力。鼓励教师参加心理健康教育相关的进修和学习，获取更高层次的专业资质。同时，积极引进心理健康教育专业人才，充实学校心理健康教育师资队伍，为学生提供更加优质、专业的心理健康服务。				

2024 年度武汉市硚口区紫润小学

项目支出自评结果（摘要版）

一、自评结论

按照武汉市硚口区教育局下达的《区教育局 2025 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 2024 年度所有纳入预算管理的项目支出（包括 2024 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 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：

（一）自评得分

我校 2024 年度项目支共有三大类，分别为：聘用老师项目经费、小学助学金项目经费、足球专项项目经费，三类项目平均得分为 100 分。

（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为 505.74 万元，调整后预算金额 223.33 万元，决算金额为 223.33 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）聘用人员 43 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）资助困难学生 13 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；

（3）聘请足球教练 3 人，组建足球队 5 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，并取得第三名的成绩。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

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 2024 年 12 月 31 日，我校现有班级数 35 个，学生人数 1691 人，年末在职教职工 46 人，离退休职工 39 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 2024 年度项目支共有三大类：分别为：聘用老师项目经费、小学助学金项目经费、足球专项项目经费。

项目年度绩效目标如下表所示：

（1）聘用老师项目经费

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	聘用人员人数 (5 分)	43
		聘用人员费用标准 (5 分)	每人每月 70 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 (16 分)	教师配备人数达标率 (4 分)	100%
		教学质量达标率 (4 分)	98%
		是否按要求缴纳五险 (4 分)	是
		聘用人员考核合格率 (4 分)	100%
	时效指标 (4 分)	教师工资足额按时发放 (4 分)	100%
效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (10 分)	解决
	社会效益指标 (10 分)	激励教师工作积极性，促进教师成长 (10 分)	促进
满意度指标 (20 分)	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）小学助学金项目经费

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)	13 人
		资助学生标准 (15 分)	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人；特教 750 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)	服务对象满意度 (10 分)	资助学生和家长的满意度 (10 分)	100%

(3) 足球专项项目经费

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)	足球教练人数 (5分)	3人
		足球训练时长 (5分)	288课时/年
		足球训练人数 (5分)	70
		组建足球队个数 (5分)	5
	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)	2024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
	社会效益指标 (15分)	足球比赛排名 (15分)	第三名
	可持续影响指标 (15分)	提升学校知名度影响力 (15分)	完成

3. 项目资金情况

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				
聘用老师项目经费	经费拨款补助	2,080,000.00		机构运转类	财政拨款	全部用于聘用教师的人员经费，聘请了43名外聘老师	2,080,000.00
小学助学金项目经费	经费拨款补助	9,250.00		民生政策类	财政拨款	全部用于困难学生的补助	9,250.00
足球专项项目经费	经费拨款补助	144,000.00		编外人员类	财政拨款	校园足球经费 14.4万元全部用于足球教练经费支出	144,000.00
合计		2,233,250.00					2,233,250.00

(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223.33万元，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

2024 年度，我校三类项目支出预算金额为 223.33 万元，决算金额 223.33 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聘用老师项目经费：2024 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	数量指标	聘用人员人数	43	43	5
		聘用人员费用标准	每人每月 70 元	每人每月 70 元	5
		是否签订劳务派遣合同	是	是	5
		劳务合同签订年限	1 年	1 年	5
	质量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	4
		教学质量达标率	98%	98%	4
		是否按要求缴纳五险	是	是	4
		聘用人员考核合格率	100%	100%	4
	时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	4

②小学助学金项目经费：2024 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	数量指标	资助学生人数	13 人	13 人	15
		资助学生标准	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人；特教 750 元/生	非寄宿家庭经济困难学生小学 312.5 元/人；特教 750 元/生	15
	质量指标	学生资助按标准发放率	100%	100%	10

③足球专项项目经费：2024 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	数量指标	足球教练人数	3 人	3 人	5
		足球训练时长	288 课时/年	288 课时/年	5
		足球训练人数	70	70	5
		组建足球队个数	5	5	5
	质量指标	教师考核合格率	100%	100	10
	时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	10

（2）效益指标完成情况分析

①聘用老师项目经费：2024 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	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	解决	解决	10
	社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	促进	促进	10

②小学助学金项目经费：2024 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	社会效益指标	教育公平程度	公平	公平	10
	经济效益指标	资金监管	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	办学条件、办学水平	提升	提升	10

③足球专项项目经费：2024 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	经济效益指标	资金监管	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	足球比赛排名	第三名	第三名	15
	可持续影响指标	提升学校知名度影响力	完成	完成	15

（3）满意度指标完成情况分析

①聘用老师项目经费：2024 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	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对聘用人员的满意度	≥90%	90%	10
		聘用人员对学校及其他教职员的满意度	≥90%	90%	10

②小学助学金项目经费：2024 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	社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	100%	100%	10

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024 年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 年财务工作指明了方向，一年来，提高了科学制定和编制预算绩效指标的能力，完善了单位的内控体系和绩效管理制度，适度增加了预算及绩效目标调整的灵活性，组织了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。

2024年度“聘用老师项目经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2025年5月

项目名称		聘用老师项目经费				
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	208.00	208.00	100.00%	20
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标 产出指标 (40分)	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标 (20分)	聘用人员人数 (5分)	43	43	5
			聘用人员费用标准 (5分)	每人每月 70 元	每人每月 70 元	5
			是否签订劳务派遣合同 (5分)	是	是	5
			质量指标 (16分)	劳务合同签订年限 (5分)	1年	1年
		教师配备人数达标率 (4分)		100%	100%	4
		教学质量达标率 (4分)		98%	98%	4
		是否按要求缴纳五险 (4分)		是	是	4
		时效指标 (4分)	聘用人员考核合格率 (4分)	100%	100%	4
			教师工资足额按时发放 (4分)	100%	100%	4
效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平 (10分)	解决	解决	10	
	社会效益指标 (10分)	激励教师工作积极性，促进教师专业成长 (10分)	促进	促进	10	
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	
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。

2024 年度“小学助学金项目经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2025 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	0.93	0.93	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)	13人	13人	15
			资助学生标准 (15分)	非寄宿家庭经济困 难学生小学 312.5 元/人；特教 750 元/生	非寄宿家庭经济困 难学生小学 312.5 元/人；特教 750 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。						

2024 年度“足球专项项目经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2025 年 5 月

项目名称		教育事业发展（足球专项项目经费）				
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	14.40	14.40	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)	288 课时/年	288 课时/年	5
			足球训练人数 (5 分)	70	70	5
			组建足球队个数 (5 分)	5	5	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)	2024 年	2024 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	10
		社会效益指标 (15 分)	足球比赛排名 (15 分)	第三名	第三名	15
		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	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。						

咨询电话：83776049