

# 2024 年度武汉市洪山区第十二小学 单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市洪山区第十二小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市洪山区第十二小学 2024 年度单位决算表

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 武汉市洪山区第十二小学 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市洪山区第十二小学概况

## 一、单位主要职责

- 1、承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- 2、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- 3、加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- 4、努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- 5、确立办学思想、办学目标及办学特色。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区第十二小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第十二小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉市洪山区第十二小学 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区第十二小学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,247.05	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	3,554.46
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	345.19	八、社会保障和就业支出	38	27.04
	9		九、卫生健康支出	39	10.74
	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	
	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	3,592.24	本年支出合计	57	3,592.24
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	
总计	30	3,592.24	总计	60	3,592.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区第十二小学

2024 年度

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	3, 592. 24	3, 247. 05					345. 19
205			教育支出	3, 554. 46	3, 209. 27					345. 19
20502			普通教育	3, 551. 46	3, 206. 27					345. 19
2050202			小学教育	3, 551. 46	3, 206. 27					345. 19
20507			特殊教育	3. 00	3. 00					
2050701			特殊学校教育	3. 00	3. 00					
208			社会保障和就业支出	27. 04	27. 04					
20805			行政事业单位养老支出	27. 04	27. 04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 04	27. 04					
210			卫生健康支出	10. 74	10. 74					
21011			行政事业单位医疗	10. 74	10. 74					
2101102			事业单位医疗	8. 87	8. 87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 87	1. 87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区第十二小学

2024 年度

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	3,592.24	3,273.07	319.17			
205			教育支出	3,554.46	3,237.16	317.30			
20502			普通教育	3,551.46	3,236.94	314.52			
2050202			小学教育	3,551.46	3,236.94	314.52			
20507			特殊教育	3.00	0.22	2.78			
2050701			特殊学校教育	3.00	0.22	2.78			
208			社会保障和就业支出	27.04	27.04				
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
210			卫生健康支出	10.74	8.87	1.87			
21011			行政事业单位医疗	10.74	8.87	1.87			
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.87		1.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区第十二小学

2024 年度

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	3, 247. 05	2, 927. 88	319. 17
205			教育支出	3, 209. 27	2, 891. 97	317. 30
20502			普通教育	3, 206. 27	2, 891. 75	314. 52
2050202			小学教育	3, 206. 27	2, 891. 75	314. 52
20507			特殊教育	3. 00	0. 22	2. 78
2050701			特殊学校教育	3. 00	0. 22	2. 78
208			社会保障和就业支出	27. 04	27. 04	
20805			行政事业单位养老支出	27. 04	27. 04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 04	27. 04	
210			卫生健康支出	10. 74	8. 87	1. 87
21011			行政事业单位医疗	10. 74	8. 87	1. 87
2101102			事业单位医疗	8. 87	8. 87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 87		1. 87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区第十二小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,797.94	302	商品和服务支出	129.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.11	30201	办公费	17.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.32	30202	印刷费	13.09	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	260.13	30205	水费	9.27	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	15.11	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	21.92	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.14			
30199	其他工资福利支出	2,279.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.25			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	12.82			
人员经费合计		2,797.94	公用经费合计					129.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区第十二小学

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区第十二小学

2024 年度

公开 08 表  
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区第十二小学

2024 年度

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

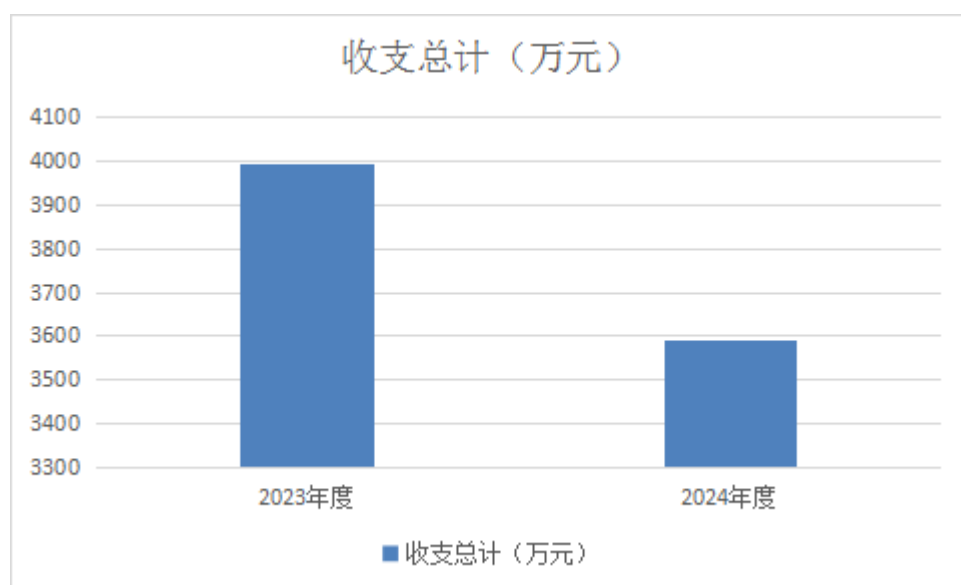
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市洪山区第十二小学 2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3592.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 401.62 万元，下降 10.1%，主要原因是学校教育经费减少。

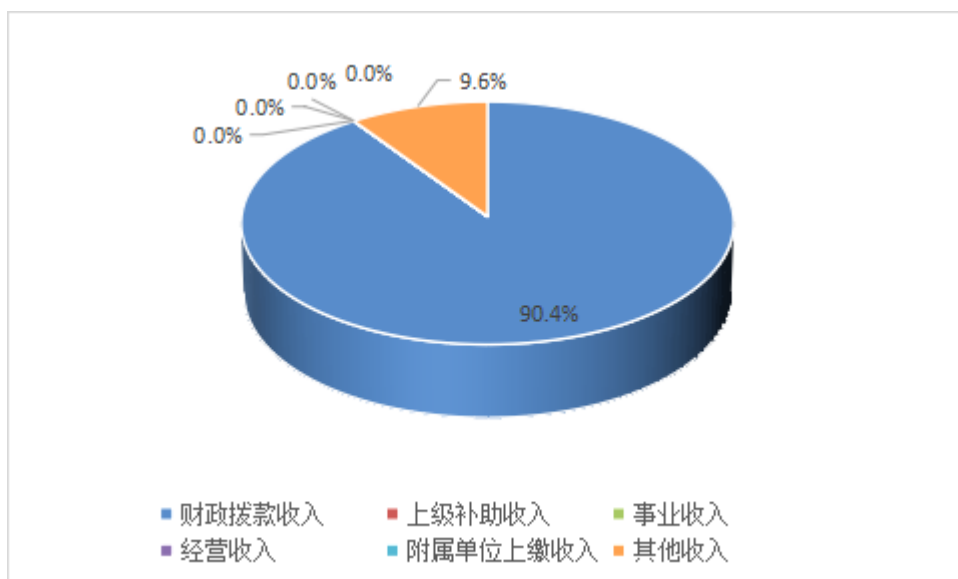
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3592.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 401.62 万元，下降 10.1%。其中：财政拨款收入 3247.05 万元，占本年收入 90.4%；其他收入 345.19 万元，占本年收入 9.6%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3592.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 401.62 万元，下降 10.1%。其中：基本支出 3273.07 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 319.17 万元，占本年支出 8.9%；本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

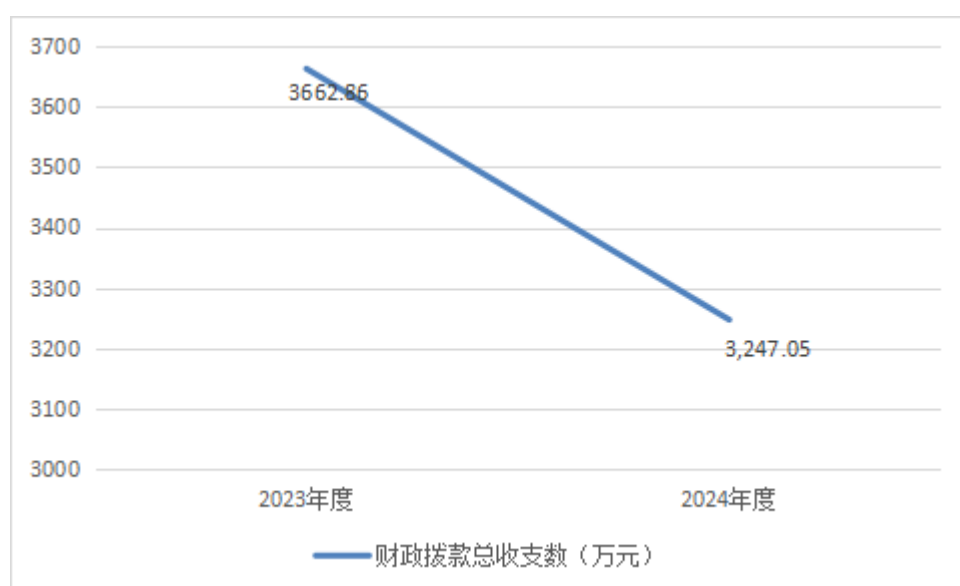


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3247.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 415.81 万元，下降 11.4%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3247.05 万元，比 2023 年度决算数减少 415.81 万元，减少主要原因是项目支出减少。本年度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。

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 3247.05 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415.81 万元，下降 11.4%，主要原因是项目支出减少。

##### （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 3247.05 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 3209.27 万元，占 98.8%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 27.04 万元，占 0.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 10.74 万元，占 0.3%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

### (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 3275.44 万元，支出决算为 3247.05 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：基本支出 2927.88 万元，项目支出 319.17 万元。基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 3211.74 万元，支出决算为 3206.27 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数。

(2) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为 1.8 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 166.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，经费增加。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)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 40.1 万元,支出决算为 27.04 万元,完成年初预算的 67.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:区内人员异动。

## 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为21.8万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的40.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:区内人员异动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项为教职工医疗保险费,年初未纳入预算数据。

## 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 2927.88 万元,其中:

人员经费 2797.94 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、其他工资福利支出。

公用经费 129.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区第十二小学政府采购支出总额198.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.53万元。授予中小企业合同金额198.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区第十二小学共有车辆 0

辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 319.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

改善学校办学条件补助资金项目及教育能力提升绩效自评综述：

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为 100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：完成学校“质量小学”目标，全校师生精神状态好，学校展现朝气蓬勃的景象，完成学校升学率目标完成 100%；

生态效益：完成了营造学生学习生活的良好环境目标，学校洪山区精神文明建设先进单位等。学校教学质量不断提高，师生安全无校园恶性伤害，社会评价良好率为 100%，学生满意率及学生家长满意率均为 100%。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，2024 年单位整体支出年初预算数为 3625.44 万元，预算调整数为 3247.05 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 3247.05 万元，支出执行率为 100%。

### （1）总体支出情况

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；招生考试工作合格；家长满意度 98%；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定；教职工满意度 98%。

绩效指标均达到年初计划值。

### （2）自评开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2024 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。按以下步骤组织实施：

1、召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教学教务室、后勤办公室等参与配合的自评工作小组。

2、自评小组根据年初申报的绩效目标，要求项目执行部门收集、整理佐证材料，填写绩效自评表，并查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据。

3、自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4、自评小组在绩效评价活动结束后，及时将工作底稿与评价报告等归入绩效评价档案，妥善保管。

### （3）绩效目标完成情况分析

#### 1、出指标完成情况分析。

①各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、代课教师薪资发放及时率、医疗费报销发放及时率指标目标值均为 100%，实际完成值 100%，指标值偏差率为 0。

#### ②经费成本控制率

指标目标值设定为  $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标值偏差率为 0。根据提供的会计支出凭证，项目完成情况均达到年初指标值要求，经费成本控制率为 100%。

#### 2、效益指标完成情况分析。

①保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标。指标目标值设定为保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标，设定分值 24 分。实际完成值保障了学校正常运转、提升了教学质量、教师队伍稳定达到目标，得 24 分，指标值偏差率为 0%。根据提供的教学管理工作台账、校园重大事故台账及相关资料，2024 年全年未发生重大安全责任事件。项目完成情况均达到年初指标值要求。

#### ②师生满意度

指标目标值设定为 97%，设定分值 12 分。实际完成值 98%，指标值偏差率为 101.03%。

自评期间，评价人员向教职工及学生随机发放测评表，主要调查其对安保工作、环卫保洁工作、教师队伍管理工作、后勤保障工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 30 份，实际回收有效问卷 30 份，满意度为 98%。

### ③家长、教职工满意度

指标目标值设定为 97%，设定分值 12 分。实际完成值 98%，指标值偏差率为 101.03%。

自评期间，评价人员向教职工及家长随机发放测评表，主要调查其对招生考试工作及医疗费报销工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 30 份，实际回收有效问卷 30 份，满意度为 98%。

## (三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.15 万元，执行数为 90.15 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

### (1) 产出指标完成情况分析。

根据学校师生比例，需要配备 33 名外聘教师用来满足学校教学工作的正常开展。服务费每月由第三方劳务派遣公司按时发放到位。

### (2) 效益指标完成情况分析。

因及时配备了教师，保障了学校正常教学的开展，促进了学校教学发展的提升。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 227.16 万元，执行数为 227.16 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析。

根据学校实际情况，上级转移支付资金弥补了区级经费的不足，保障了义务教育发展的各项工作正常开展，为教育发展提升提供了保障，用于支付日常的水电费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置等，同时本年各项教育工作都及时完成。

（2）效益指标完成情况分析。

保障了教育教学的持续发展。

3. 其他教育教学工作开展保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

（1）产出指标完成情况分析。

根据学校实际情况，其他教育教学工作开展保障专项资金用于教师医疗费二次报销工作。

（2）效益指标完成情况分析。

教师队伍稳定。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、医疗费报销发放及时率均达到年初预算指标。

## ②经费成本控制率

指标目标值设定为 $\leq 100\%$ ，设定分值 14 分。实际完成值 100%，得 14 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的会计支出凭证，项目完成情况均达到年初指标值要求，经费成本控制率为 100%。

## （2）效益指标完成情况分析。

### ①保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标。

根据提供的教学管理工作台账、校园重大事故台账及相关资料，2024 年全年未发生重大安全责任事件。项目完成情况均达到年初指标值要求。

### ②师生满意度

自评期间，评价人员向教职工及学生随机发放测评表，主要调查其对安保工作、环卫保洁工作、教师队伍管理工作及后勤保障工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 30 份，实际回收有效问卷 30 份，满意度为 98%。

### ③家长、教职工满意度

指标目标值设定为 95%，设定分值 8 分。实际完成值 98%，指标值偏差率为 3.1%。

自评期间，评价人员向教职工及家长随机发放测评表，主要调

查其对学校教育教学工作及医疗费报销工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 30 份，实际回收有效问卷 30 份，满意度为 98%。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作开展情况综述

1. 日常水电及邮电费，保障教育教学工作正常运行。
2. 加强教师队伍建设、打造教学品牌。
3. 做好校园安保工作，创造良好的学习环境。
4. 校园日常维修维护，确保学校维修有序进行。

### 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，对代课教师进行劳务费的发放，补充教师不足问题。	已按规定完成
2	上级转移支付	保障学校日常开支。	正常完成
3	医疗费报销	医疗费二次报销	已按规定完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。我单位其他收入主要为课后服务费收入。

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

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

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

2. 教育支出(类) 特殊教育(款) 特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门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的医疗经费。

5. 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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

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

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

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市洪山区第十二小学整体绩效自评表/结果

#### 2024 年度武汉市洪山区第十二小学

#### 整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

##### （一）整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区第十二小学整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 32 分，年度目标二得分 28 分，年度目标三得分 20 分。

##### （二）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 3625.44 万元，预算调整数为 3247.05 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 3247.05 万元，支出执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；招生考试工作合格；家长满意度 98%；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定；教职工满意度 98%。

##### 3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

### （三）存在的问题和原因

#### 1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

#### 2、2024 年度绩效问题和原因

绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

##### （1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购

设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

## （2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

## 2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2025 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、整体支出情况

2024 年总收入 3592.24 万元，其中一般公共预算财政拨款 3247.05 收入万元，占收入总额 90.38%；其他收入 345.19 万元，占收入总额 9.62%。总支出 3592.24 万元，其中基本支出 3273.07 万元，占支出总额的 91.1%，为工资福利支出 2797.94 万元、商品和服务支出 129.94 万元；项目支出 319.17 万元，占支出总额的 8.9%，为上级转移支付 227.16 万元、补充学校外聘教师服务专项 90.15 万元、医疗费报销 1.86 万元。

## 2、年度整体绩效目标

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率  $\leq 100\%$ ；保障学校正常运转；师生满意度  $\geq 97\%$ ；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；家长满意度 97%；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定达到目标；教职工满意度  $\geq 97\%$ 。

### （二）自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2024 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。按以下步骤组织实施：

1、召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教学教务室、后勤办公室等参与配合的自评工作小组。

2、自评小组根据年初申报的绩效目标，要求项目执行部门收集、整理佐证材料，填写绩效自评表，并查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据。

3、自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4、自评小组在绩效评价活动结束后，及时将工作底稿与评价报告等归入绩效评价档案，妥善保管。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2024 年单位整体支出年初预算数为 3625.44 万元，其中基本支

出 3338.65 万元，项目支出 286.79 万元；预算调整数为 3247.05 万元，其中基本支出 2927.88 万元，项目支出 319.17 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 3247.05 万元，其中基本支出 2927.88 万元，项目支出 319.17 万元，支出执行率为 100%，设定分值 20 分，偏差率为 0%，实际得分 20 分。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析。

①各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、代课教师薪资发放及时率、医疗费报销发放及时率指标目标值均为 100%，实际完成值 100%，指标值偏差率为 0。

### ②经费成本控制率

指标目标值设定为  $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标值偏差率为 0。根据提供的会计支出凭证，项目完成情况均达到年初指标值要求，经费成本控制率为 100%。

### （2）效益指标完成情况分析。

①保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标。指标目标值设定为保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标，设定分值 24 分。实际完成值保障了学校正常运转、提升了教学质量、教师队伍稳定达到目标，得 24 分，指标值偏差率为 0%。根据提供的教学管理工作台账、校园重大事故台账及相关资料，2024 年全年未发生重大安全责任事件。项目完成情况均达到年初指标值要求。

## ②师生满意度

指标目标值设定为 97%，设定分值 12 分。实际完成值 98%，指标值偏差率为 101.03%。

自评期间，评价人员向教职工及学生随机发放测评表，主要调查其对安保工作、环卫保洁工作、教师队伍管理工作、后勤保障工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 30 份，实际回收有效问卷 30 份，满意度为 98%。

## ③家长、教职工满意度

指标目标值设定为 97%，设定分值 12 分。实际完成值 98%，指标值偏差率为 101.03%。

自评期间，评价人员向教职工及家长随机发放测评表，主要调查其对招生考试工作及医疗费报销工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 30 份，实际回收有效问卷 30 份，满意度为 98%。

## （四）其他佐证材料

无。

2024年度武汉市洪山区第十二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第十二小学      填报日期：2025年2月16日      总分：98

单位名称		武汉市洪山区第十二小学				
基本支出总额		2927.88万元		项目支出总额	319.17万元	
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
		3247.05		3247.05	100.00%	20.00
年度目标1（32分）：为教育教学提供坚实的后盾，促进教育发展，稳步提升教学质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	外聘教师专项资金	90.15万	90.15万	3
		质量指标	外聘教师工资支付合规率	100%	100%	4
		时效指标	外聘教师工资支付及时率	100%	100%	4
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	4
		生态效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	4
		可持续性影响 指标	学生身心全面发展	提高	提高	4
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥97%	98%	4
年度目标2（28分）：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全办人民满意的教育；完成学生资助发放工资。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	4
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	99%	4
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	改善校园环境	改善	改善	3
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	4
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥97%	98%	4
年度目标3（20分）：为教育教学提供坚实的后盾，促进教育发展，稳步提升教学质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	4
		时效指标	医疗费报销支付及时率	100%	100%	4
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障学校教师队伍稳定	保障	保障	4
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥97%	98%	4	
偏差大或目标未 完成原因分析		指标值均达到年初计划值				
改进措施及 结果应用方案		分析学校年度绩效目标管理中存在的薄弱环节，各部门加强沟通衔接，强化单位项目支出责任和绩效意识，优化预算支出结构，不断提高资金使用效益。				

## 二、2024 年度武汉市洪山区第十二小学项目绩效自评表/结果

### 2024 年度武汉市洪山区第十二小学 干部教师队伍建设专项项目自评结果

#### 一、自评结论

（一）自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目全年预算数为 90.15 万元，执行数为 90.15 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

按照学校需求配备外聘教师人数，本年聘请外聘教师 33 人，费用总额 90.15 万元，减轻学校教师教学压力，提高学校教学质量。

未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

此项经费合规合理按时支付完成，未有偏差。

（四）下一步拟改进措施

合理安排教师，结合学校实际情况，核实所需外聘教师人数。

#### 二、佐证材料

（一）基本情况

学校因学生人数有所增加导致教学人员配备不足，学校需要聘

请代课教师以维持正常教育教学。因此学校需申请外聘教师服务专项费。聘请外聘教师 33 人，由第三方劳务派遣公司为其按时发放服务费，费用总额 90.15 万元，费用按时发放到位。

简要概述项目资金情况。根据本年实际情况，聘请外聘教师 33 人，总费用 90.15 万元，全部使用完，用于发放外聘教师服务费。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 前期准备情况。

组织人员调查落实项目的真实性和研究文件。根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018] 16 号）、《关于印发<洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（洪财[2019]31 号）等文件要求，确定 2024 年度干部教师队伍建设专项经费项目支出绩效评价工作方案。

### 2. 组织实施情况。

收集该项目相关资料，对数据进行计算复核。项目资金使用标准必须符合中共武汉市委组织部的管理规定。对项目进行满意度调查，进一步加强了干部教师队伍的建设专项的执行力度，项目完成情况良好。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

根据本年实际情况，聘请外聘教师 33 人，总费用 90.15 万元，全部使用完，执行率 100%，用于发放外聘教师服务费。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

根据学校师生比例，需要配备 33 名外聘教师用来满足学校教学工作的正常开展。服务费每月由第三方劳务派遣公司按时发放到位。

（2）效益指标完成情况分析。

因及时配备了教师，保障了学校正常教学的开展，促进了学校教学发展的提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

武汉市洪山区第十二小学是 2023 年干部教师队伍建设专项 180.4 万元，执行率 100%。

（五）其他佐证材料。无

2024年度武汉市洪山区第十二小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第十二小学      填报日期：2025年2月16日      自评得分：100

项目名称		干部教师队伍建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第十二小学		
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）	
			90.75万元	90.15万元	99.34%	20分	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		目标：为教育教学提供坚实的后盾，促进教育发展，稳步提升教学质量。			目标1：达成预期指标	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	外聘专项项目资金		90.75万元	90.15万 元	10
	产出指标	数量指标	外聘教师人数		≤33人	33人	10
		质量指标	外聘教师考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	工资及时发放率		≥98%	98%	10
	效益指标	经济效益指标	指标总额		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%	98%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

## 2024 年度武汉市洪山区第十二小学

### 上级转移支付项目自评结果

#### 一、自评结论

（一）自评得分：100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目全年预算数为 227.16 万元，执行数为 227.16 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

用于弥补区级公用不足，补充学校日常开支需求，保障学校教育事业正常开展，合理、按时完成经费使用。

未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

本年度绩效问题和原因。数量指标和质量指标偏差大，原因是学生人数有变化，学校利用上级转移支付资金对学校教育设施进行了维修升级提高教学质量，对教学质量发展提供了保障。

（四）下一步拟改进措施

进一步合理安排使用资金，保障教学工作的正常顺利开展，争取更大程度的提高学校教学质量。

#### 二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

上级转移支付资金用于弥补区级公用经费的不足，补充学校日

常开支需求，保障学校教育事业正常开展，合理、按时完成经费使用。

2. 简要概述项目资金情况。根据本年实际情况，学校教职工及学生人数约为 3500 人，为保障学校正常运转，上级转移支付资金总费用 227.16 万元已全部使用完。用于支付日常的水电费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置等。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 前期准备情况。

组织人员调查落实项目的真实性和研究文件。根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018] 16 号）、《关于印发〈洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（洪财[2019] 31 号）等文件要求，确定 2024 年度教育上级补助资金项目支出绩效评价工作方案。

### 2. 组织实施情况。

收集该项目相关资料，对数据进行计算复核。项目资金使用标准必须符合中共武汉市委组织部的管理规定。对项目进行满意度调查，进一步加强了上级转移支付资金的执行力度，项目完成情况良好。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

根据本年实际情况，上级转移支付资金总费用 227.16 万元，12 月 31 日之前全部使用完，执行率 100%，用于支付日常的水电费、

办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置等。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

根据学校实际情况，上级转移支付资金弥补了区级经费的不足，保障了义务教育发展的各项工作正常开展，为教育发展提升提供了保障，同时本年各项教育工作都及时完成。

### （2）效益指标完成情况分析。

保障了教育教学的持续发展。

### （四）上年度部门自评结果应用情况。

武汉市洪山区第十二小学 2024 年上级转移支付资金 647.3 万元，执行率 100%。

### （五）其他佐证材料。无

2024年度武汉市洪山区第十二小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第十二小学 填报日期：2025年2月16日 自评得分：100

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第十二小学	
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）	
			227.16万元	227.16万元	100.00%	20分	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		目标：确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全办人民满意的教育；完成学生资助发放工资。			目标：达成预期目标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	专项项目资金总额		227.16万元	227.16万元	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

备注：  
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2024 年度武汉市洪山区第十二小学  
其他教育教学工作开展保障专项自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

用于学校教师医疗费二次报销。

未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

指标值均达到年初计划值。

（四）下一步拟改进措施

建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

其他教育教学工作开展保障专项资金执行率 100%，学校按时完成了教师医疗费报销的发放工作。

2. 简要概述项目资金情况。资金执行率 100%，资金使用合理合规。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 前期准备情况。

组织人员调查落实项目的真实性和研究文件。根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018] 16 号）、《关于印发<洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（洪财[2019] 31 号）等文件要求，确定 2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目支出绩效评价工作方案。

### 2. 组织实施情况。

收集该项目相关资料，对数据进行计算复核。项目资金使用标准必须符合中共武汉市委组织部的管理规定。对项目进行满意度调查，进一步加强了其他教育教学工作开展保障专项资金的执行力度，项目完成情况良好。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

根据本年实际情况，其他教育教学工作开展保障专项资金总费用 1.87 万元，12 月 31 日之前全部使用完，执行率 100%，用于医疗费报销。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

#### （1）产出指标完成情况分析。

根据学校实际情况，其他教育教学工作开展保障专项资金用于教师医疗费二次报销工作。

#### （2）效益指标完成情况分析。

教师队伍稳定。

（四）上年度部门自评结果应用情况。

武汉市洪山区第十二小学 2023 年其他教育教学工作开展保障专项 1.54 万元，执行率 100%。

（五）其他佐证材料。无

# 2024年度武汉市洪山区第十二小学项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第十二小学 填报日期：2025年2月16日 自评得分：100

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第十二小学	
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）	
			1.87万元	1.87万元	100.00%	20分	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		目标：确保后勤工作正常开展，维护维护教师利益，让教师全身心投入教育教学。			目标：达成预期目标	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	医疗费报销专项资金		1.87万元	1.87万元	12
	产出指标	数量指标	医疗报销教师人数		21人	21人	12
		时效指标	报销及时率		≥98%	98%	12
	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定		达到目标	达到目标	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	99%	12
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。