武汉市洪山区武珞路小学2024年度单位

决算公开

2025年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区武珞路小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市洪山区武珞路小学 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　武汉市洪山区武珞路小学 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　武汉市洪山区武珞路小学概况

一、单位主要职责

组织教育教学、科学研究活动，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区武珞路小学为 1 个独立的决算编报单位，无下属单位。

第二部分　武汉市洪山区武珞路小学 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：武汉市洪山区武珞路小学　　2024 年度　　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	2,940.55	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	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,937.73
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	180.53	八、社会保障和就业支出	38	104.38
	9		九、卫生健康支出	39	78.97
	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	3,121.08	**本年支出合计**	57	3,121.08
使用非财政拨款结余（含专用结	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	3,121.08	**总计**	60	3,121.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区武珞路小学　　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	**3,121.08**	**2,940.55**					**180.53**
205			教育支出	2,937.73	2,757.20					180.53
20502			普通教育	2,927.73	2,747.20					180.53
2050202			小学教育	2,927.73	2,747.20					180.53
20507			特殊教育	10.00	10.00					
2050701			特殊学校教育	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支	104.38	104.38					
20805			行政事业单位养老支出	104.38	104.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38					
210			卫生健康支出	78.97	78.97					
21011			行政事业单位医疗	78.97	78.97					
2101102			事业单位医疗	49.24	49.24					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.73	29.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区武珞路小学　　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	**3,121.08**	**2,922.52**	**198.56**			
205			教育支出	2,937.73	2,739.17	198.56			
20502			普通教育	2,927.73	2,738.45	189.28			
2050202			小学教育	2,927.73	2,738.45	189.28			
20507			特殊教育	10.00	0.72	9.28			
2050701			特殊学校教育	10.00	0.72	9.28			
208			社会保障和就业支出	104.38	104.38				
20805			行政事业单位养老支出	104.38	104.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38				
210			卫生健康支出	78.97	78.97				
21011			行政事业单位医疗	78.97	78.97				
2101102			事业单位医疗	49.24	49.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.73	29.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区武珞路小学　　2024年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,940.5	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	2,757.20	2,757.20		
	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	104.38	104.38		
	9		九、卫生健康支出	41	78.97	78.97		
	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				
	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	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	58				
本年收入合计	27	2,940.5	**本年支出合计**	59	2,940.55	2,940.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,940.5	**总计**	64	2,940.55	2,940.55		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区武珞路小学　　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	**2,940.55**	**2,741.99**	**198.56**
205			教育支出	2,757.20	2,558.64	198.56
20502			普通教育	2,747.20	2,557.92	189.28
2050202			小学教育	2,747.20	2,557.92	189.28
20507			特殊教育	10.00	0.72	9.28
2050701			特殊学校教育	10.00	0.72	9.28
208			社会保障和就业支出	104.38	104.38	
20805			行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	
210			卫生健康支出	78.97	78.97	
21011			行政事业单位医疗	78.97	78.97	
2101102			事业单位医疗	49.24	49.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.73	29.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市洪山区武珞路小学　　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	2,291.42	302	商品和服	126.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	424.06	30201	办公费	5.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	150.36	30202	印刷费	8.00	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	888.08	30205	水费	0.68	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单	174.42	30206	电费	5.41	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴	39.40	30207	邮电费	11.68			
30110	职工基本医	96.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗		30209	物业管	18.60			
30112	其他社会保	27.82	30211	差旅费	1.43			
30113	住房公积金	179.02	30212	因公出				
30114	医疗费	31.08	30213	维修	1.96			
30199	其他工资福	280.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭	323.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	276.88	30217	公务接				
30303	退职（役）费		30218	专用材				
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购				
30305	生活补助		30225	专用燃				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	29.73	30227	委托业	6.69			
30308	助学金		30228	工会经	31.56			
30309	奖励金	10.99	30229	福利费	2.31			
30310	个人农业生		30231	公务用				
30311	代缴社会保		30239	其他交	0.37			
30399	其他对个人		30240	税金及				
			30299	其他商	33.08			
人员经费合计		2,615.12	公用经费合计					126.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市洪山区武珞路小学　　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。

武汉市洪山区武珞路小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区武珞路小学　　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	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。

武汉市洪山区武珞路小学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：武汉市洪山区武珞路小学　　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

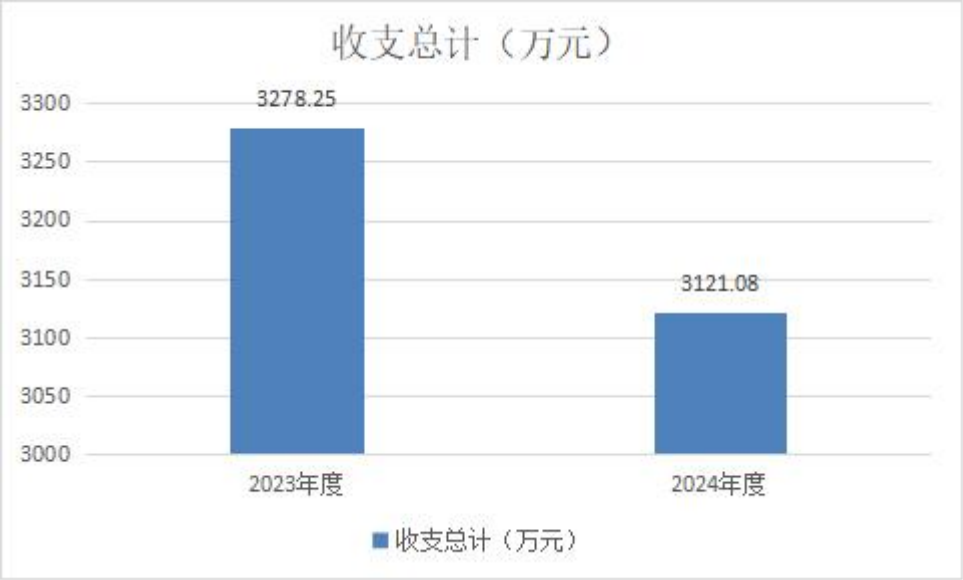
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

武汉市洪山区武珞路小学2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

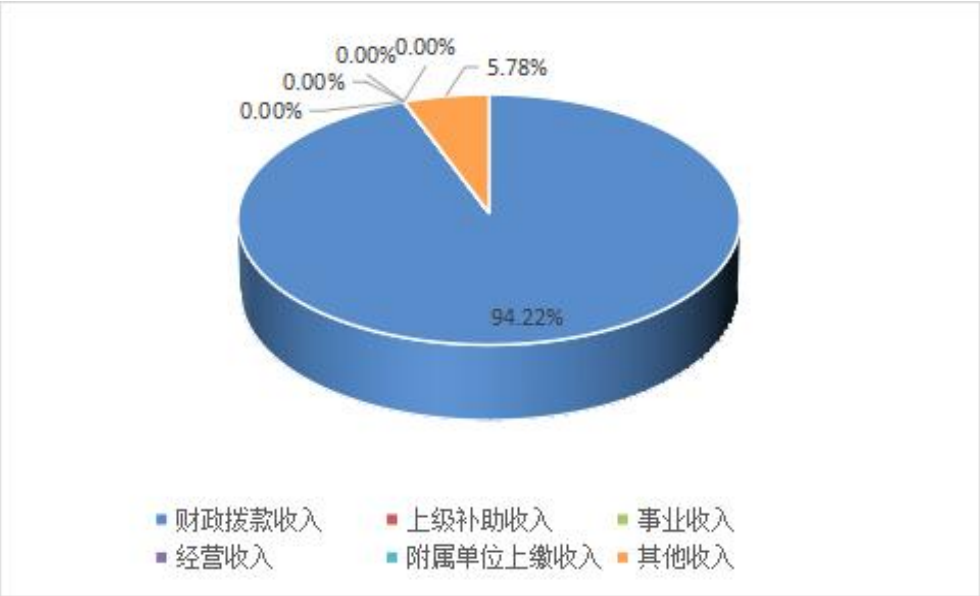
2024 年度收、支总计均为 3121.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 157.17 万元，下降 4.8%,主要原因是本年人员较上年减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3121.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 157.17 万元，下降 4.8%，主要原因是人员较上年减少。其中：财政拨款收入 2940.55 万元，占本年收入 94.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 180.53 万元，占本年收入 5.8%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3121.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 157.17 万元，下降 4.8%。其中：基本支出 2922.52 万元，占本年支出 93.6%；项目支出 198.56 万元，占本年支出 6.4%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

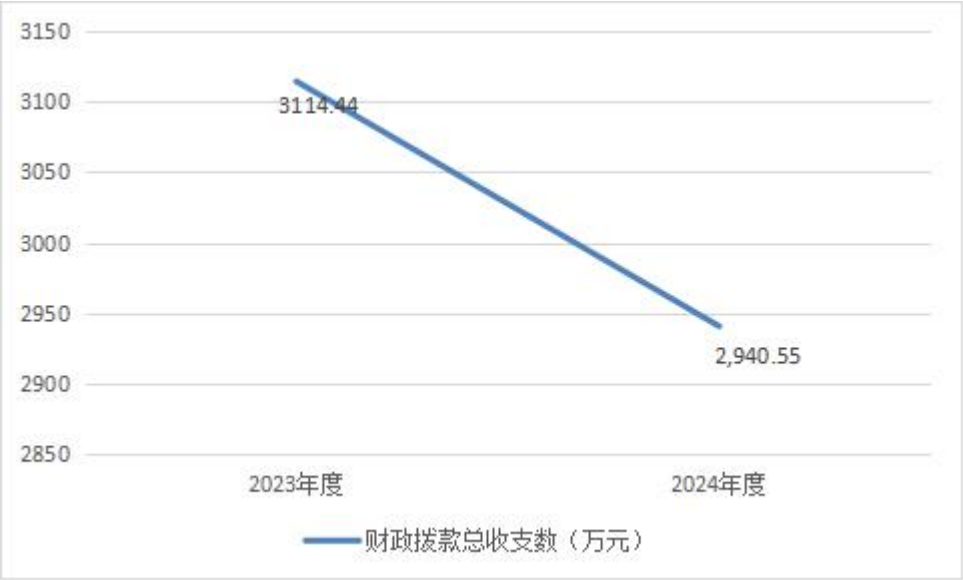
图 3：支出决算结构

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 2940.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.89 万元，下降 5.6%。主要原因是本年退休人员增多由社保发放，人员经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2940.55 万元，比 2023 年度决算数减少 173.89 万元,减少主要原因是本年退休人员增多由社保发放，人员经费支出减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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 2940.55 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.89 万元，下降 5.6%,主要原因是本年退休人员增多由社保发放，人员经费支出减少。

(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 2940.55 万元，主要用于

以下方面：

1.教育支出（类）支出2757.20万元，占93.76%。主要是用于教育方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出104.38万元，占3.55%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）支出78.97万元，占2.69%。主要是用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

(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3164.67万元，支出决算为2940.55万元，完成年初预算的92.9%。其中：基本支出2741.99万元，项目支出198.56万元。项目支出主要用于干部教师队伍建设专项38.85万元，打造了一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动了本校教育又优又快发展；上级转移支付项目150.09万元，推进了教育均衡发展，促进了基本公共教育服务均等化；教育教学改革发展专项9.62万元，主要用于学校种子教室，激发了学生对农业科技的兴趣，培养他们热爱自然、探索农业科技的情感。

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2971.13万元，支出决算为2747.20万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员增多由社保发放，人员经费支出减少。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

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187.51万元，支出决算为104.38万元，完成年初预算的55.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员数减少；二是指标下达后进行了政策性调整。

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101.96万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的48.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员数减少；二是指标下达后进行了政策性调整。

（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0.00万元，支出决算为29.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是：年初未列医疗补助预算，年中调整新增。

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2741.99万元,其中：

人员经费2615.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。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。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。

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年度武汉市洪山区武珞路小学政府采购支出总额105.41万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.91万元。授予中小企业合同金额92.70万元，占政府采购支出总额的87.9%，其中：授予小微企业合同金额92.70万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山区武珞路小学共有车辆1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1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3个，资金198.56万元，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，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年底计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益师生满意度高。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3121.08万元，从评价情况来看，受众覆盖率100%，支出执行率100%，项目经费拨付执行率100%。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%；发放及时率100%；提升教学质量；教师队伍稳定；教职工满意度98%；学生因贫失学率0%；发放对象满意度 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(不包括涉密项目)，共涉及 3个一级项目。

1.干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.85万元，执行数为38.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：打造了一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动了本校教育又优又快发展。下一步改进措施：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。

2.上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为150.09万元，执行数为150.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：各项工作很好完成，资金使用合规，各项工作完成及时，经费成本控制较好，保障了学校正常运转，师生满意度高。下一步改进措施：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“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

3.教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：很好完成了各项工作，资金使用合规，各项工作完成及时，经费成本控制较好。下一步改进措施：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。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2025年预算安排的重要依据。进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量好水平。

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

单位始终以坚持党和国家的教育方针政策为指导，积极推行素质教育，端正办学思想，明确办学目标，更新教育观念，加强课程改革，为师生发展营造和谐校园文化和学习氛围。致力让每一个学生得到发展，让每一位教师施展才华，让每一个家长收获希望，我们开设了丰富多彩的课本课程。同时不断完善绩效考核载体，采取指标要素测评、业务知识测试、建立教师发展档案、开展争先创优活动等多种形式，全面反映教师的业绩和贡献。

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	干部教师队伍建设专项	开展教育教学工作	很好完成
2	校园维修	完成校园基础设施维修工作	很好完成
3	义务段学生资助	完成义务段学生资助工作	很好完成
4	党建、道德法制政治教育工作	开展党建、道德法制政治教育工作	很好完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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

附件 1

2024 年度武汉市洪山区武珞路小学
整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山区武珞路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 80 分。

（二）单位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 3378.78 万元，预算调整数为 3121.08 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 3121.08 万元，支出执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

安全危险事件发生率为 0，受众覆盖率 100%，项目经费拨付执行率 100%，总成本等于或小于预算数，促进教育发展稳步提高，学生家长调查满意度 95%以上。

3.没有未完成的绩效目标。

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“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、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“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。

3、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。2024 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。

附件2

2024年度武汉市洪山区武珞路小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　2025.2.14　　总分：

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市洪山区武珞路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">2922.52</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">198.56</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>3121.08</td><td>3121.08</td><td>100%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标1（80 分）：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安全危险事件发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目经费拨付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>等于或小于预算数</td><td>等于或小于预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长调查满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>20</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1、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的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。2、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。3、结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。</td></tr>
</table>

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。

附件 3

2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区武珞路小学　　填报日期：2025年2月18日　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">干部教师队伍建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区武珞路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>38.85</td><td>38.85</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">加快师资队伍建设的步伐 ，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。</td><td colspan="2">加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金合理使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长调查满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

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。

附件4

2024年度干部教师队伍建设专项自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年武汉市洪山区武珞路小学干部教师队伍建设专项自评得分100分，其中：预算执行情况得分20分，项目绩效总目标得分20分，项目年度绩效指标得分60分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年项目支出年初预算数为38.85万元，截止2024年12月31日，支出执行数合计为38.85万元，支出执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

资金合理使用率100%,各项工作完成率100%,资金使用合规率100%,工作完成及时率100%，促进教育发展稳步提高，学生家长调查满意度95%。

3.没有未完成的绩效目标。

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。

指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

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“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

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。

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。

干部教师队伍建设专项为加快师资队伍建设的步伐 ，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑。

2.简要概述项目资金情况

资金为一般公共预算财政拨款，主要用于学校外聘教师每月工资及社保的发放。

（二）部门自评工作开展情况

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。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。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。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目年初预算数为38.85万元，截止2024年12月31日，支出执行数合计38.85万元。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。

各项工作完成率、资金使用合规率、工作完成及时率

指标目标值均为100%，设定分值30分。实际完成值100%，得30分，指标值偏差率为0。

根据提供的教学管理台账、会计支出凭证等资料，项目完成情况均达到年初指标值要求，各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率均为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

促进教育发展，指标目标值均为稳步提高，设定分值10分。实际完成值100%，得10分，指标值偏差率为0。

根据提供的外聘教师教学管理工作台账、校园重大事故台账、教学质量分析及相关资料，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。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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。

（五）其他佐证材料

无

附件 5

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2025.2.18　　自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区武珞路小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>150.09</td><td>150.09</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">推进教育均衡发展</td><td colspan="2">促进基本公共教育服务均等化</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金合理使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长调查满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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“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。</td></tr>
</table>

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。

附件6

2024年度上级转移支付项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年武汉市洪山区武珞路小学上级专项经费项目自评得分100分，其中：预算执行情况得分20分，项目绩效总目标得分20分，项目年度绩效指标得分60分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年项目支出年初预算数为150.09万元，截止2024年12月31日，支出执行数合计为150.09万元，支出执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

资金合理使用率100%,各项工作完成率100%,资金使用合规率100%,工作完成及时率100%，促进教育发展稳步提高，学生家长调查满意度95%。

3.没有未完成的绩效目标。

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。

指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

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“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.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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

上级专项经费项目为进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。

2.项目资金情况

资金为一般公共预算财政拨款，主要用于学校日常水电费支出、办公用品支出、学生活动支出等。

（二）部门自评工作开展情况

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。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。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。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目年初预算数为150.09万元，截止2024年12月31日，支出执行数合计150.09万元。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。

各项工作完成率、资金使用合规率、工作完成及时率

指标目标值均为100%，设定分值30分。实际完成值100%，得30分，指标值偏差率为0。

根据提供的教学管理台账、会计支出凭证等资料，项目完成情况均达到年初指标值要求，各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率均为100%。

（3）效益指标完成情况分析。

促进教育发展，指标目标值均为稳步提高，设定分值10分。实际完成值100%，得10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、教学质量分析及相关资料，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。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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。

（六）其他佐证材料

无

附件 7

2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区武珞路小学　　填报日期：2025年2月18日　　自评得分：　100

项目名称	教育教学改革发展专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区武珞路小学	
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）	
		9.62	9.62	100%	20	
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
	让学生探索农业科技的奥妙，通过生物实验和探究，他们可以亲身体验科学的乐趣，并且培养科学思维和观察能力。			激发学生对农业科技的兴趣，培养他们热爱自然、探索农业科技的情感。		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	经费成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥1500人	≥1500人	10
		数量指标	科普展览次数	≥3次	≥3次	
		数量指标	购买室内种植机数量	2套	2套	
		数量指标	购买植物种植机数量	1套	1套	
		数量指标	购买鱼菜共生生态柜数量	1套	1套	
		质量指标	项目建设质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学生观察及动手能力逐步提升	逐步提升	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	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。

附件8

2024年度教育教学改革发展专项自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年武汉市洪山区武珞路小学教育教学改革发展专项项目自评得分100分，其中：预算执行情况得分20分，项目绩效总目标得分20分，项目年度绩效指标得分60分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年项目支出年初预算数为万元，截止2024年12月31日，支出执行数合计为9.62万元，支出执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

资金合理使用率100%,各项工作完成率100%,资金使用合规率100%,工作完成及时率100%,促进教育发展稳步提高,学生家长调查满意度95%

3.没有未完成的绩效目标。

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。

指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

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“新购专项设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

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。

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。

教育教学改革发展专项为让学生探索农业科技的奥妙，通过生物实验和探究，他们可以亲身体验科学的乐趣，并且培养科学思维和观察能力。激发学生对农业科技的兴趣，培养他们热爱自然、探索农业科技的情感。

2.简要概述项目资金情况

资金为一般公共预算财政拨款，主要用于学校西楼种子教室新增专用设施设备及维护，学生体验活动支出等。

（二）部门自评工作开展情况

本校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。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。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。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目年初预算数为9.62万元，截止2024年12月31日，支出执行数合计9.62万元。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。

各项工作完成率、资金使用合规率、工作完成及时率

指标目标值均为100%，设定分值30分。实际完成值100%，得30分，指标值偏差率为0。

根据提供的教学管理台账、会计支出凭证等资料，项目完成情况均达到年初指标值要求，各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率均为100%。

（4）效益指标完成情况分析。

促进教育发展，指标目标值均为稳步提高，设定分值10分。实际完成值100%，得10分，指标值偏差率为0。

根据提供的种子教室教学管理工作台账、校园重大事故台账、教学质量分析及相关资料，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。

（四）上年度部门自评结果应用情况

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。

（七）其他佐证材料

无