

# 2024 年度武汉市洪山区第六小学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区第六小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市洪山区第六小学 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 武汉市洪山区第六小学 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 武汉市洪山区第六小学概况

## 一、单位主要职责

武汉市洪山区第六小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担小学义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区第六小学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区第六小学区级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 武汉市洪山区第六小学 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：万元

单位：武汉市洪山区第六小学

2024 年度

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	1,348.14	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	1,447.03
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	153.58	八、社会保障和就业支出	38	39.97
	9		九、卫生健康支出	39	14.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,501.72	<b>本年支出合计</b>	57	1,501.72
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	
<b>总计</b>	30	1,501.72	<b>总计</b>	60	1,501.72

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：武汉市洪山区第六小学

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	1,501.72	1,348.14					153.58
205		教育支出	1,447.04	1,293.45						153.58
20502		普通教育	1,446.11	1,292.52						153.58
2050202		小学教育	1,446.11	1,292.52						153.58
20507		特殊教育	0.93	0.93						
2050701		特殊学校教育	0.93	0.93						
208		社会保障和就业支出	39.97	39.97						
20805		行政事业单位养老支出	39.97	39.97						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97						
210		卫生健康支出	14.72	14.72						
21011		行政事业单位医疗	14.72	14.72						
2101102		事业单位医疗	12.41	12.41						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31						

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：武汉市洪山区第六小学

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	1,501.72	1,291.80	209.92			
205		教育支出		1,447.04	1,237.11	209.92			
20502		普通教育		1,446.11	1,237.11	208.99			
2050202		小学教育		1,446.11	1,237.11	208.99			
20507		特殊教育		0.93		0.93			
2050701		特殊学校教育		0.93		0.93			
208		社会保障和就业支出		39.97	39.97				
20805		行政事业单位养老支出		39.97	39.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.97	39.97				
210		卫生健康支出		14.72	14.72				
21011		行政事业单位医疗		14.72	14.72				
2101102		事业单位医疗		12.41	12.41				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.31	2.31				

注：本表反映单位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：武汉市洪山区第六小学

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,348.14	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	1,293.45	1,293.45	
	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	39.97	39.97	
	9		九、卫生健康支出	41	14.72	14.72	
	1		十、节能环保支出	42			
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	1		十三、交通运输支出	45			
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			
	1		十七、援助其他地区支出	49			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1		十九、住房保障支出	51			
	2		二十、粮油物资储备支出	52			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			
	2		二十五、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	2	1,348.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,348.14	1,348.14	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	2			61			
政府性基金预算财政拨款	3			62			
国有资本经营预算财政拨款	3			63			
<b>总计</b>	3	1,348.14	<b>总计</b>	64	1,348.14	1,348.14	

注：本表反映单位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：武汉市洪山区第六小学

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		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,348.14	1,138.22	209.92	
205		教育支出	1,293.45	1,083.53	209.92	
20502		普通教育	1,292.52	1,083.53	208.99	
2050202		小学教育	1,292.52	1,083.53	208.99	
20507		特殊教育	0.93		0.93	
2050701		特殊学校教育	0.93		0.93	
208		社会保障和就业支出	39.97	39.97		
20805		行政事业单位养老支出	39.97	39.97		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97		
210		卫生健康支出	14.72	14.72		
21011		行政事业单位医疗	14.72	14.72		
2101102		事业单位医疗	12.41	12.41		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31		

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：万元

单位：武汉市洪山区第六小学

2024 年度

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	1,058.10	302	商品和服务支出	77.61	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	15.98	30201	办公费	5.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	161.98	30202	印刷费	13.24	31003	专用设备购置	0.20
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	317.82	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.35	30206	电费	4.16	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费	15.45			
30112	其他社会保障缴费	9.70	30211	差旅费	0.68			
30113	住房公积金	57.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.50			
30199	其他工资福利支出	396.29	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.17			
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	2.31	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.50			
30309	奖励金		30229	福利费	0.70			
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	0.12			
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	14.43			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,060.42						77.8

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：武汉市洪山区第六小学

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

公开 08 表

单位：武汉市洪山区第六小学

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
			合计		3

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：武汉市洪山区第六小学

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。

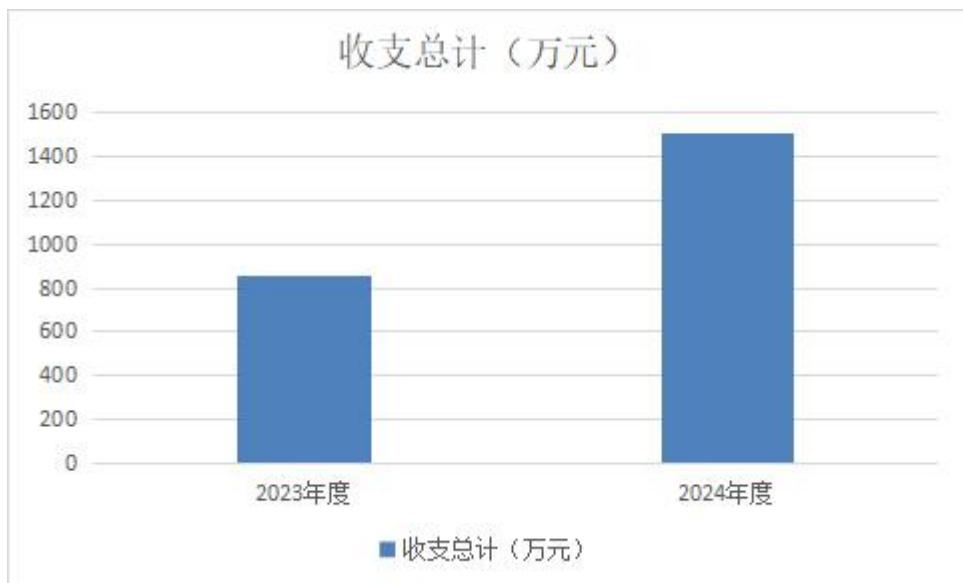
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市洪山区第六小学 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 1501.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 643.79 万元，增长 75%，主要原因是本校是 2022 年 9 月成立的新校，今年相较于 2023 年学生和教师数量均有较大幅度增加，所以经费增长相较于 2023 年增幅较大。

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 1501.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 643.83 万元，增长 75%。其中：财政拨款收入 1348.14 万元，占本年收入 89.8%；其他收入 153.58 万元，占本年收入 10.2%。

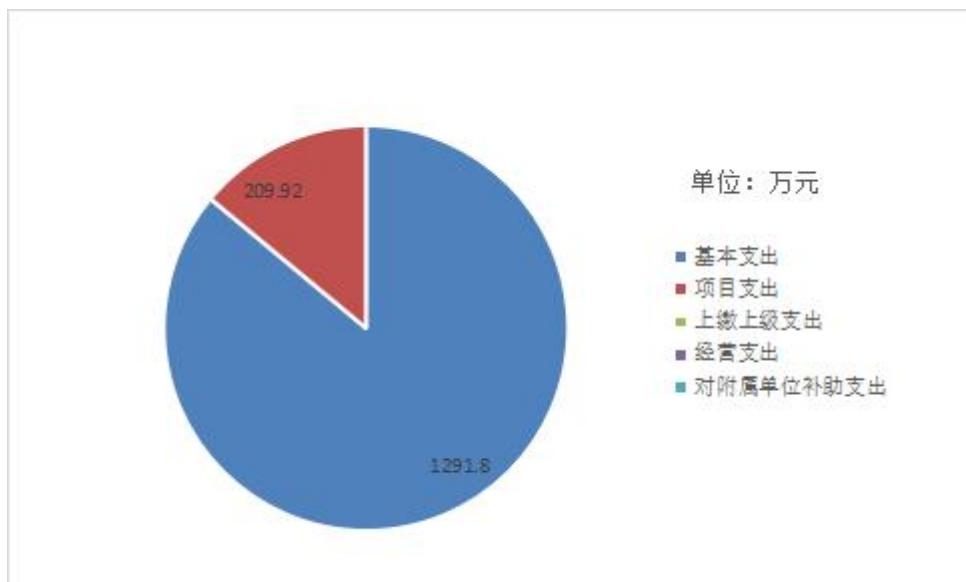
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1501.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 643.79 万元，增长 75%。其中：基本支出 1291.8 万元，占本年支出 86%；项目支出 209.92 万元，占本年支出 14%。

图 3：支出决算结构



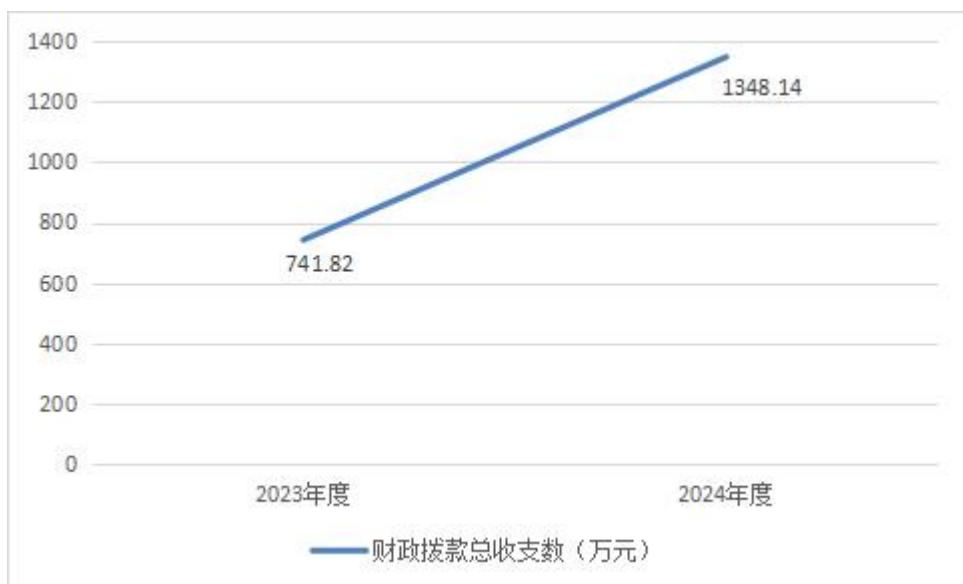
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1348.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 606.32 万元，增长 81.7%。主要原因是本校是 2022 年 9 月成立的新校，今年相较于 2023 年学生

和教师数量均有较大幅度增加,所以经费增长相较于 2023 年增幅较大。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1348.14 万元,比 2023 年度决算数增加 606.32 万元,增加主要原因是本校是 2022 年 9 月成立的新校,今年相较于 2023 年学生和教师数量均有较大幅度增加,所以经费增长相较于 2023 年增幅较大。

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 1348.14 万元,占本年支出合计的 89.8%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 606.32 万元,增长 81.7%,主要原因是本校是 2022 年 9 月成立的新校,今年相较于 2023 年学生和教师数量均有较大幅度增加,所以经费增长相较于 2023 年增幅较大。

### (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 1348.14 万元,主要用于

以下方面：

1. 教育支出类支出 1293.45 万元，占 95.94%。主要是用于教育事务方面的支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 39.97 万元，占 2.96%。主要是用于教师社保及公积金支出。
3. 卫生健康支出类支出 14.72 万元，占 1.09%。主要是用于教师医疗保险支出。

### (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 1584.62 万元，支出决算为 1348.14 万元，完成年初预算的 85.07%。其中：基本支出 1138.22 万元，项目支出 209.92 万元。

#### 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 1479.02 万元，支出决算为 1292.52 万元，完成年初预算的 87.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：事业奖励性津补贴做预算时，每个人预算额度大于 8 万，而实际支付时是按每个老师预发 8 万支付的。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 155%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后期中央又额外下达了 0.3 万的款项。

#### 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68.02万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的58.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初做预算时养老基数做的太大。

### 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36.98万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的33.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初做预算时社保基数做的太大。

（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2.31万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做该项预算。

## 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1138.23万元，其中：人员经费1060.42万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费77.81万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费全年预算数与决算数均为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。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为0。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：非参公管理的事业单位无运行经费，本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区第六小学政府采购支出总额62.36万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.38万元。授予中小企业合同金额62.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市洪山区第六小学共有车辆 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(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 2 个,资金 209.92 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,预算执行有效,财务管理制度健全,资金使用合规,各项目按年初绩效目标设定,主要目标按时完成,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。

组织开展单位整体绩效评价,评价情况来看,我校 2024 年部门整体支出绩效自评得分 100 分,资金执行率 100%,绩效指标完成率 100%,资金使用规范,项目产出较好,效益较为显著。《2024 年度武汉市洪山区第六小学整体绩效自评表》详见附件 1。

#### (二) 单位(单位)整体支出自评结果

我单位(单位)组织对 1 个单位(单位)开展整体支出绩效自评,资金 1501.72 万元,从评价情况来看,我校 2024 年部门整体支出绩效自评得分 100 分,资金执行率 100%,绩效指标完成率 100%,资金使用规范,项目产出较好,效益较为显著。《2024 年度武汉市洪山

区第六小学整体绩效自评表》详见附件 1。

### (三) 项目支出自评结果

我单位(单位)在 2024 年度单位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 2 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.81 万元，执行数为 43.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘请代课教师 16 人，缓解了学校教学压力，保证教学工作正常开展，教学质量稳步提升。学生及家长满意度达到了 95%。发现的问题及原因：数量指标有偏差，原因是学校教师人数配备有调动，导致预算数与实际数有偏差。下一步改进措施：合理安排教师，结合学校实际情况，核实所需外聘教师人数，加快师资队伍建设的步伐。《2024 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表》详见附件 2。

2. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.11 万元，执行数为 166.11 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：数量指标和质量指标偏差大，原因是学生人数有变化，学校利用教育补助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。下一步改进措施：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。《2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表》详见附件 3。

### (四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向学校反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2024 年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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和水平。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

## 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. 党建引领建团队，建章立制讲规范

##### （1）强化党建核心，优化决策机制

学校在区教育局党委的指导下，成立支部委员会，修订和完善党组织议事规则及决策程序，落实中小学校党组织领导的校长负责制和民主集中制，提升决策的科学性和民主性，规范党内政治生活，落实“三会一课”，设立党员示范岗和示范区，充分发挥党员教师引领示范作用，建设“清廉学校”和“文明校园”。

##### （2）优化管理团队，提升工作效率

学校《区教育局党委关于直属学校（幼儿园）内设机构设置暨中层干部和后备干部队伍建设的意见》，科学设置学校内设机构，严格选聘中层干部，制定详尽的工作规范和流程，确保学校日常管理工作的透明化、规范化，有效提升工作效率和执行力。

##### （3）制度建设深化，强化权益保障

学校在区工会的指导下，成立了工会委员会，召开教师代表大会，制定学校内控制度、食堂管理制度、师德考核方案、考勤制度、工会福利慰问制度、岗位晋级评分方案、课后服务管理办法和绩效分配方案，激发教师队伍的活力与创造力，通过公平公正的评价体系，增强教师的职业成就感和归属感。

##### （4）强化食品安全，守护学生健康

学校实行食品安全校长负责制，在区教育事业发展中心的指导下，严格执行《餐饮服务安全操作规范》，建立“互联网+明厨亮灶”管理平台，成立膳食和食品安全管理委员会，强化对食品和原材料采购、食堂管理、劳务公司和配送公司招标等学校集中用餐重大事项的决策管理的领导、监督，保障师生和家长的知情权、选择权、监督权。

## 2. 立德树人守初心，苦练内功担使命

学校始终坚守教育的初心与使命，聚焦立德树人根本任务，通过一系列扎实有效的措施，不断强化学校内涵发展，全面提升教育教学质量。

### （1）落实一日常规班级管理，培养学生良好习惯

学校在区教育局基教（德育）科的指导下，根据《中小学德育工作指南》，结合学校实际，构建生活自理、行为自律、交往自信、学习自主、安全自护、人格自强“六自”德育模式，制定班级一日常规管理制度，细化学生行为习惯与学习习惯的培养方案，从晨读到晚辅，从课堂纪律到课外活动，每一个环节都力求规范，培养学生良好的学习生活习惯，加强安全防范意识，提升自我管理能力，为学生的终身发展打下坚实基础。

### （2）党建带团建促队建，强化政治思想教育

学校在区教育局关工委和团委指导下，成立关工委和少工委，以每周举行升旗仪式、召开主题团（队）会、每月开展主题活动为载体，积极开展党建带团建促队建系列活动，以中学生团校为平台，开展推优入团活动，加强未成年人思想道德建设，引导学生树立正

确的世界观、人生观、价值观，培养学生的爱国情怀和社会责任感。

### （3）严抓教学常规管理，提升教育教学质量

学校在区教育局基教科指导下，根据《洪山区中学教学常规管理指导意见》，制定学校教学常规管理办法，优化教学计划和课程设置，强化教学质量监控，完善教育教学业绩考核方案，定期开展教学研讨与反思，确保每一堂课都能高质量完成。通过组织开展“新教师第一课”“一师一优课”“示范课”“汇报课”等活动，推广优秀教学经验和方法，促进教师间的相互学习成长，显著提升学校整体教学质量。

### （4）搭建教师专业发展平台，提升教育教学水平

学校高度重视教师队伍建设，通过线上线下相结合的方式，组织开展校本研修、英格教育集团联合教研、“青蓝工程”等活动，为教师提供专业发展平台，鼓励支持青年教师参加区教育局“三新杯”做题、出题、讲题比赛，在自学感悟、交流研讨、听课磨课的过程中，有效提升教师学科素养和教育教学技能，为培养具有创新精神和实践能力的学生提供有力支撑。

### （5）丰富课后服务课程，促进学生全面发展

为落实国家“双减”政策，学校创新开设了“1+X”课后服务课程体系，除了落实“1”，即学科答疑辅导外，还根据学校实际，以“教师走班”的形式，落实优化整合的“X”课程。一是学科素养类课程。开设名作赏析、写作技巧、英语绘本阅读、软（硬）笔书法等，提升学科素养。二是科学素养类课程。开设航模、电脑编程等课程，提高学生信息素养。三是艺术素养类课程。开设合唱、手工

制作、水彩画、素描等，强化艺术熏陶。四是体能素养类课程。开设篮球、足球、羽毛球、乒乓球、体能训练等课程，增强身体素质。五是综合素养类课程。开展法治教育进校园、科普知识进校园、红色记忆进校园、传统文化进校园等活动，厚植爱国情怀。

#### （6）加强班主任队伍建设，提升育人水平

学校通过举办班主任专项培训、经验交流会等方式，不断提升班主任队伍的专业能力和育人水平，鼓励班主任积极参加区“洪烛杯”班主任基本功展示交流活动，探索适应新时代要求的班级管理策略，形成独具特色的班级文化和管理模式，为学生营造温馨、积极向上的学习生活环境。

### 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	党建引领、建章立制	学校在区教育局党委的指导下，成立支部委员会。设立党员示范岗和示范区，充分发挥党员教师引领示范作用，建设“清廉学校”和“文明校园”。学校成立了工会委员会，召开教师代表大会，制定学校内控制度、食堂管理制度、师德考核方案、考勤制度、工会福利慰问制度、岗位晋级评分方案、课后服务管理办法和绩效分配方案，激发教师队伍的活力与创造力，通过公平公正的评价体系，增强教师的职业成就感和归属感。学校实行食品安全校长负责制，成立了膳食和食品安全管理委员	良好

		<p>会，对食品和原材料采购、食堂管理进行监督，保障师生和家长的知情权、选择权、监督权。</p>	
2	立德树人守初心，苦练内功担使命	<p>学校始终坚守教育的初心与使命，聚焦立德树人根本任务，通过一系列扎实有效的措施，不断强化学校内涵发展，全面提升教育教学质量。结合学校实际，制定班级一日常规管理制度，细化学生行为习惯与学习习惯的培养方案，从晨读到晚辅，从课堂纪律到课外活动，每一个环节都力求规范，培养学生良好的学习生活习惯，加强安全防范意识，提升自我管理能力。</p> <p>积极开展党建带团建促队建系列活动，以中学生团校为平台，开展推优入团活动，加强未成年人思想道德建设，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养学生的爱国情怀和社会责任感。</p> <p>学校制定了教学常规管理办法，优化教学计划和课程设置，强化教学质量监控，完善教育教学业绩考核方案，定期开展教学研讨与反思，确保每一堂课都能高质量完成。通过组织开展“新教师第一课”“一师一优课”“示范课”“汇报课”等活动，推广优秀教学经验和方法，促进教师间的相互学习成长，显著提升学校整体教学质量。</p> <p>学校高度重视教师队伍建设，通过线上线下相结合的方式，组织开展校本研修、英格教育集团联合教研、“青蓝工程”等活动，为教师提供专业发展平台</p> <p>学校通过举办班主任专项培训、经验交流会等方式，不断提升班主任队伍的专业能力和育人水平。</p>	良好

3	落实“双减”丰富课后服务课程，促进学生全面发展	<p>为落实国家“双减”政策，学校创新开设了“1+X”课后服务课程体系。一是学科素养类课程。开设名作赏析、写作技巧、英语绘本阅读、软（硬）笔书法等，提升学科素养。二是科学素养类课程。开设航模、电脑编程等课程，提高学生信息素养。三是艺术素养类课程。开设合唱、手工制作、水彩画、素描等，强化艺术熏陶。四是体能素养类课程。开设篮球、足球、羽毛球、乒乓球、体能训练等课程，增强身体素质。五是综合素养类课程，开展法治教育进校园、科普知识进校园、红色记忆进校园、传统文化进校园等活动。</p>	良好
4	精细管理提效能，合力共促质量升	<p>2023年度，学校荣获洪山区“小学教育教学质量先进单位”“小学教育教学质量提升单位”等荣誉称号。教师获市区先进班集体、全区优秀党务工作者、区优秀青年教师、服务育人能手、教学能手、杏坛新秀、优秀班主任、优秀团支部指导员和优秀少先队辅导员等荣誉称号23人，学生荣获洪山区艺术小人才和青少年科技实践活动一、二、三等奖78人次。</p>	<p>学校荣获 洪山区 “小学教 育教学质 量先进单 位”“小 学教育教 学质量提 升单位” 等荣誉称 号。</p>

## 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。说明：我单位本年其他收入主要是课后服务费收入。

(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）小中教育（项）：反映各部门举办的小中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资

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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2024 年度武汉市洪山区第六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 年武汉市洪山区第六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 30 分，年度目标二得分 25 分。年度目标三得分 25 分。

###### （二）单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2024 年学校整体支出预算数为 1501.72 万元，执行数为 1501.72 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

学校安全事故发生 0 次；资金使用合规率 100%；各项教育工作完成及时率 100%；成本控制率 100%；保障学校正常运转；保障教育教学质量有提升；外聘教师考核合格率 100%；师生满意度 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。

武汉市洪山区第六小学是 2023 年项目绩效按照计划都已执行完成。

###### 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”、“开展学生活动数”“教师培训次数”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。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”、“开展学生活动数”“教师培训次数”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。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。同时，把绩效评价结果以及改进方法作为2025年部分预算安排的重要依据。并将按照全面实施预算绩效管理要求，完善学校项目预算绩效标准体系，建立长效的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和水平。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、部门职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养及学生学籍管理工作。承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。承担校园文化建设和社会文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。承担学校资产、财务管理和其他日常管理工作，承担上级交办的其它事项。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配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。

#### 2、年度工作任务

确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。

#### 3、整体支出情况

2024年总收入1501.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入1348.14万元，占收入总额89.8%；其他收入153.58万元，占收入总额10.2%。总支出1501.72万元，其中基本支出1291.8万元，占支出总额的86%，即工资福利支出1058.1万元、商品和服务支出

77.81 万元、对个人和家庭的补助 2.31 万元、资本性支出 0.2 万元；项目支出 209.92 万元，占支出总额的 14%。干部教师队伍建设专项 43.81 万元，上级转移支付 166.11 万元。

#### 4、年度整体绩效目标

资金使用合规率 100%、各项工作完成及时率 100%、成本控制率  $\leq 100\%$ 、保障学校正常运转、师生满意度  $\geq 98\%$ 、外聘教师考核合格率 100%。

#### （二）单位自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2023 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完成后，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 1760.12 万元。预算调整数为 1501.72 万元，其中基本支出 1291.8 万元，项目支出 209.92 万

元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1501.72 万元，其中基本支出 1291.8 万元，项目支出 209.92 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学校安全事故发生数、社会实践活动次数、外聘教师考核合格率、资金使用合规率。

指标目标值均为 100%，设定分值 42 分。实际完成值 100%，得 42 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、外聘教师考核资料等，项目完成情况均达到年初指标值要求，各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、资金使用合规率均为 100%。

#### ②成本控制率

指标目标值设定为  $\leq 100\%$ ，设定分值 15 分。实际完成值 100%，得 15 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，成本控制率为 100%。

### （2）效益指标完成情况分析

#### 保障学校正常运转、教学发展提升率。

指标目标值设定为保障学校正常运转、教学发展提升率，设定分值 30 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 30 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。

### （3）满意度指标完成情况分析

#### 师生满意度

指标目标值设定为 98%，设定分值 6 分。实际完成值 98%，得 6 分，指标值偏差率为 0。

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、招生考试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%。

### （4）其他佐证材料

无

## 二、单位整体绩效评价自评表

### 2024年度武汉市洪山区第六小学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区第六小学 填报日期：2025年2月11日 总分：100

单位名称	武汉市洪山区第六小学				
基本支出总额			项目支出总额		
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）
		1501.72	1501.72	100%	20.00

年度目标1（30分）：合理合规使用公用经费，保障学校日常开支需求，保障学校教育工作正常开展，推动学校发展，提高教学质量，改善教学环境，完成义务教育任务。

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	学校安全事故发生数	0次	0次	5
		数量指标	社会实践活动次数	1次	1次	3
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	及时	3
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	有提升	有提升	5
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	2

年度目标2（25分）：聘请外聘教师，保障教学工作顺利开展，提高教学质量。

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	外聘教师人数	16人	16人	5
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	5
		时效指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	3
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有提升	有提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	2
	改进措施及 结果应用方案	结合学校实际情况，核实所需外聘教师人数。进一步合理安排使用资金，完成各项招生考试，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。				

# 2024 年度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 43.81 万元，执行数为 43.81 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 16 人，费用总额 43.81 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。

合理安排资金的使用。

## 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。

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 16 人，由第三方劳务派遣公司为其按时发放服

务费，费用总额 43.81 万元，费用按时发放到位。

2. 简要概述项目资金情况。根据本年实际情况，聘请外聘教师 16 人，总费用 43.81 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 16 人，总费用 43.81 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 16 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。

武汉市洪山区第六小学是 2024 年干部教师队伍建设专项 65.33 万元，执行率 100%。

（五）其他佐证材料。无

## 二、项目绩效评价自评表

### 2024年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区第六小学 填报日期: 2025年2月11					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	武汉市洪山区第六小学		
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)	
		43.81	43.81	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	
	本年聘请外聘教师16人, 费用总额43.81万元, 减轻学校教师教学压力, 提高学校教学质量。		100%		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	成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	16人	16人	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有提升	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	10
偏差大或目标未完成原因分析	此项经费合规合理按时支付完成, 未有偏差。					
改进措施及结果应用方案	合理安排教师, 结合学校实际情况, 核实所需外聘教师人数, 保证学校教学工作正常开展, 提升教学质量。					

## 附件 3

### 2024 年度上级转移支付专项项目绩效评价自评结果

#### 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 166.11 万元，执行数为 166.11 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 1600 人，为保障学校正常运转，上级转移支付资金总费用 166.11 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 166.11 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。

武汉市洪山区第六小学是 2024 年上级转移支付资金也是按时合理合规执行完成。

### （五）其他佐证材料。无

## 二、项目绩效评价自评表

### 2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区第六小学 填报日期: 2023年2月11 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	武汉市洪山区第六小学	
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)
		166.11	166.11	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
	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。		100%完成		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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	学校安全事故发生数	0次	0次
		数量指标	生均经费补助人数	≤1559人	1559人
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	学校工作开展及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%
偏差大或 目标未完成 原因分析	未有偏差。				
改进措施及 结果应用方案	进一步统筹好学校人员情况, 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。				