

# 武汉市武昌区三道街小学 2024 年度决算公 开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区三道街小学概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 武汉市武昌区三道街小学 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
<b>第三部分 武汉市武昌区三道街小学 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# **第一部分 武汉市武昌区三道街小学概况**

## **一、单位主要职责**

武昌区三道街小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。

公开咨询电话：02788873652

## **二、机构设置情况**

武汉市武昌区三道街小学无下属基层单位。

从决算单位构成看，武汉市武昌区三道街小学单位 决算由纳入独立核算单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市武昌区三道街小学 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区三道街小学

公开 01 表  
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	2,925.51	一、一般公共服务支出	31	0.12
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	2,375.93
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	127.41	八、社会保障和就业支出	38	554.47
	9		九、卫生健康支出	39	122.40
	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	<b>3,052.92</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3,052.92</b>
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	<b>3,052.92</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,052.92</b>

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

单位：武汉市武昌区三道街小学

公开 02 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,052.92	2,925.51						127.41
201	一般公共服务支出	0.12	0.12						
20132	组织事务	0.12	0.12						
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12						
205	教育支出	2,375.93	2,248.52						127.41
20502	普通教育	2,352.01	2,224.60						127.41
2050202	小学教育	2,352.01	2,224.60						127.41
20509	教育费附加安排的支出	23.92	23.92						
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.92	23.92						
208	社会保障和就业支出	554.47	554.47						
20805	行政事业单位养老支出	537.41	537.41						
2080502	事业单位离退休	329.40	329.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.09	169.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.92	38.92						
20808	抚恤	17.06	17.06						
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06						
210	卫生健康支出	122.40	122.40						
21011	行政事业单位医疗	122.40	122.40						
2101103	公务员医疗补助	121.12	121.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28						

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

单位：武汉市武昌区三道街小学

公开 03 表  
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	3,052.92	2,774.21	278.71				
201	一般公共服务支出		0.12	0.12					
20132	组织事务		0.12	0.12					
2013299	其他组织事务支出		0.12	0.12					
205	教育支出		2,375.93	2,097.22	278.71				
20502	普通教育		2,352.01	2,097.22	254.79				
2050202	小学教育		2,352.01	2,097.22	254.79				
20509	教育费附加安排的支出		23.92		23.92				
2050999	其他教育费附加安排的支出		23.92		23.92				
208	社会保障和就业支出		554.47	554.47					
20805	行政事业单位养老支出		537.41	537.41					
2080502	事业单位离退休		329.40	329.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.09	169.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.92	38.92					
20808	抚恤		17.06	17.06					
2080801	死亡抚恤		17.06	17.06					
210	卫生健康支出		122.40	122.40					
21011	行政事业单位医疗		122.40	122.40					
2101103	公务员医疗补助		121.12	121.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.28	1.28					

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

单位：武汉市武昌区三道街小学

公开 04 表

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	2,925.51	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	
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	2,248.52	2,248.52	
	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	554.47	554.47	
	9		九、卫生健康支出	41	122.40	122.40	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,925.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,925.51	2,925.51	
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			
<b>总计</b>	32	2,925.51	<b>总计</b>	64	2,925.51	2,925.51	

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入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

单位：武汉市武昌区三道街小学

公开 05 表  
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	2,925.51	2,646.80	278.71	
201		一般公共服务支出	0.12	0.12		
20132		组织事务	0.12	0.12		
2013299		其他组织事务支出	0.12	0.12		
205		教育支出	2,248.52	1,969.81	278.71	
20502		普通教育	2,224.60	1,969.81	254.79	
2050202		小学教育	2,224.60	1,969.81	254.79	
20509		教育费附加安排的支出	23.92		23.92	
2050999		其他教育费附加安排的支出	23.92		23.92	
208		社会保障和就业支出	554.47	554.47		
20805		行政事业单位养老支出	537.41	537.41		
2080502		事业单位离退休	329.40	329.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.09	169.09		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.92	38.92		
20808		抚恤	17.06	17.06		
2080801		死亡抚恤	17.06	17.06		
210		卫生健康支出	122.40	122.40		
21011		行政事业单位医疗	122.40	122.40		
2101103		公务员医疗补助	121.12	121.12		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28		

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：武汉市武昌区三道街小学

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	2,014.77	302	商品和服务支出	170.27	310	资本性支出	2.89
3010_1	基本工资	387.63	3020_1	办公费	16.36	3100_2	办公设备购置	2.89
3010_2	津贴补贴	157.39	3020_2	印刷费	6.80	3100_3	专用设备购置	
3010_3	奖金		3020_3	咨询费		3100_7	信息网络及软件购置更新	
3010_6	伙食补助费		3020_4	手续费		3101_3	公务用车购置	
3010_7	绩效工资	859.10	3020_5	水费	3.21	3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴费	169.09	3020_6	电费	14.32	3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费	38.92	3020_7	邮电费	8.37			
3011_0	职工基本医疗保险缴费	63.06	3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费	120.64	3020_9	物业管理费	7.18			
3011_2	其他社会保障缴费	11.35	3021_1	差旅费				
3011_3	住房公积金	207.59	3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费	21.28			
3019_9	其他工资福利支出		3021_4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	458.87	3021_5	会议费				
3030_1	离休费		3021_6	培训费	9.88			
3030_2	退休费	310.09	3021_7	公务接待费				
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费	2.68			
3030_4	抚恤金	17.06	3022_4	被装购置费				
3030_5	生活补助		3022_5	专用燃料费				
3030_6	救济费		3022_6	劳务费	35.12			
3030_7	医疗费补助	122.40	3022_7	委托业务费	6.66			
3030_8	助学金		3022_8	工会经费	8.68			
3030_9	奖励金	9.32	3022_9	福利费	18.08			
3031_0	个人农业生产补贴		3023_1	公务用车运行维护费				
3031_1	代缴社会保险费		3023_9	其他交通费用				
3039_9	其他对个人和家庭的补助		3024_0	税金及附加费用				
			3029_6	其他商品和服务支出	11.66			
人员经费合计			公用经费合计					

# 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：武汉市武昌区三道街小学

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					
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。

武昌区三道街小学当年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：武汉市武昌区三道街小学

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		
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。

武昌区三道街小学当年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：武汉市武昌区三道街小学

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。

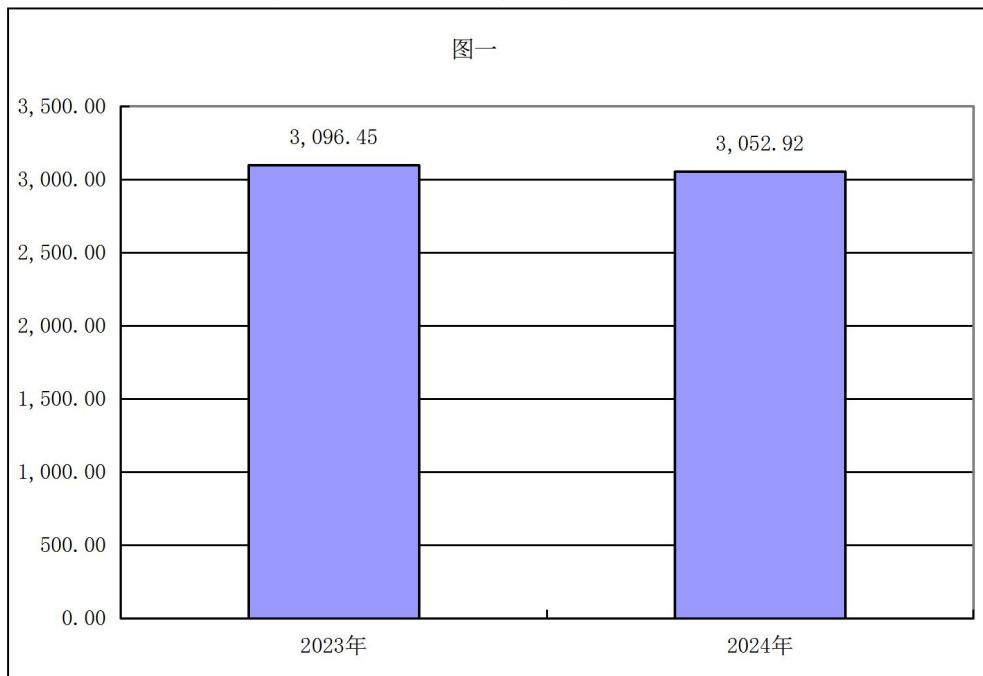
武昌区三道街小学当年无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武昌区三道街小学 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 3,052.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 43.53 万元，下降 1.4%，主要原因是人员经费支出减少。

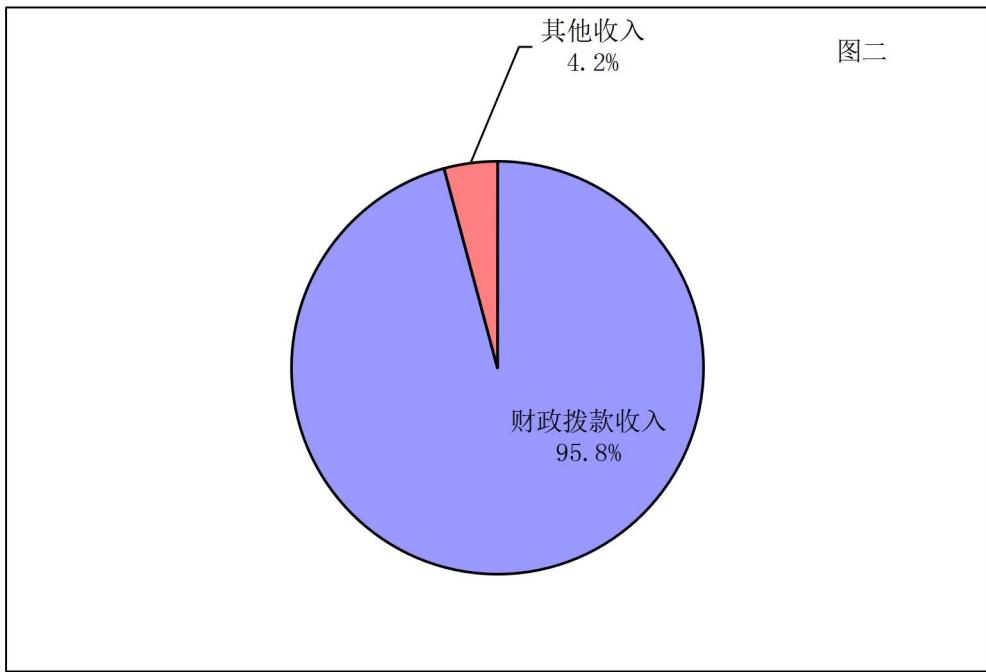
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,052.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 43.53 万元，下降 1.4%，主要原因是人员经费支出减少。其中：财政拨款收入 2,925.51 万元，占本年收入 95.8%；其他收入 127.41 万元，占本年收入 4.2%。

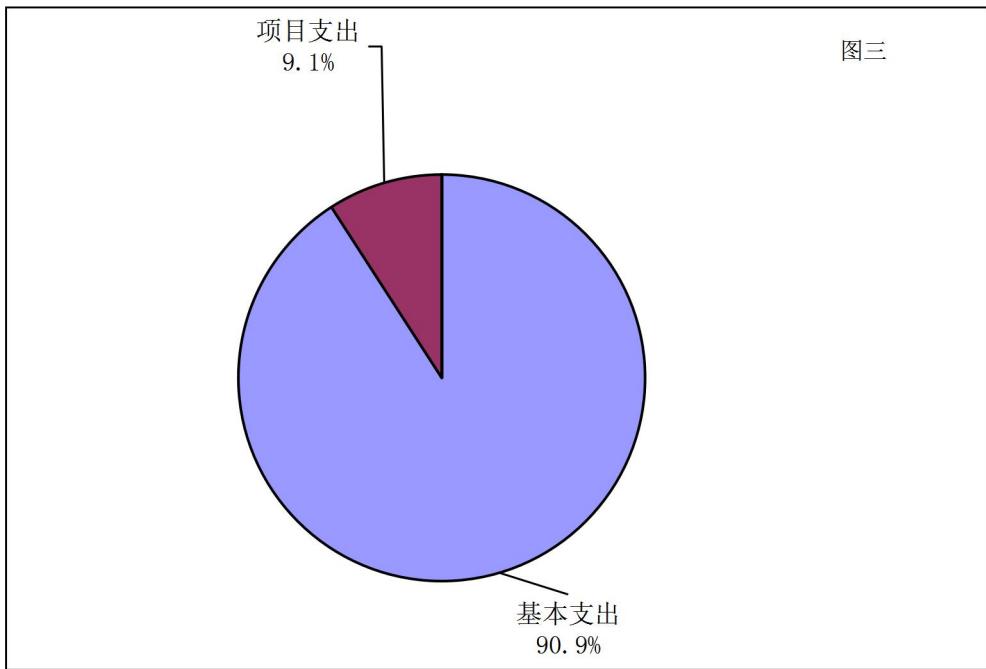
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,052.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 43.53 万元，下降 1.4%，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出 2,774.21 万元，占本年支出 90.9%；项目支出 278.71 万元，占本年支出 9.1%。

图 3：支出决算结构



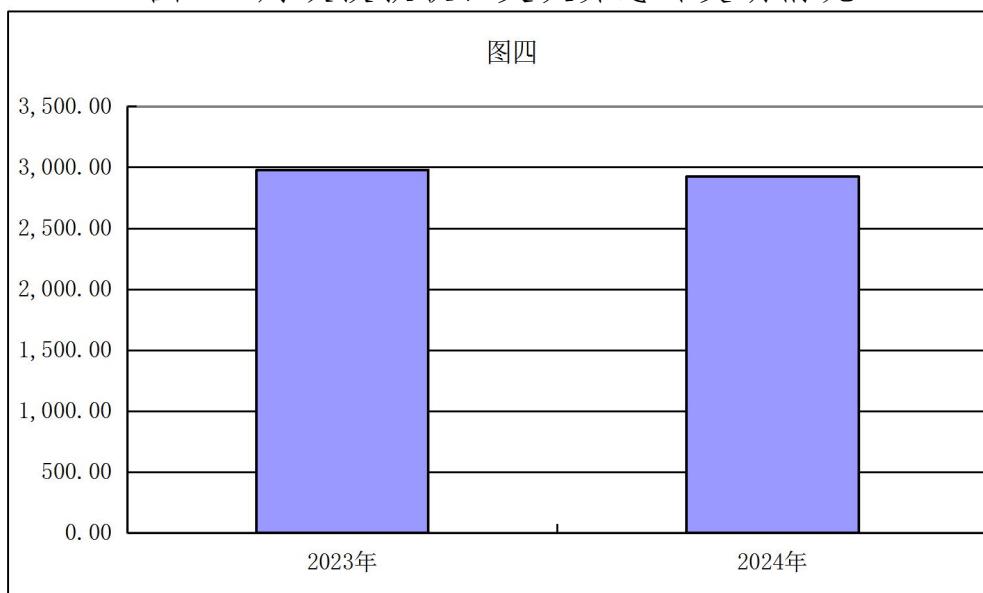
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,925.51 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.43 万元，下降 1.8%。主要是人员经费支出减少和改善学校教师的办公条件和学校的校园文化减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,925.51 万元，比 2023 年度决算数减少 52.43 万元，减少主要是人员经费支出减少和改善学校教师的办公条件和学校的校园文化减少。

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 2,925.51 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.43 万元，下降 1.8%，主要是人员经费支出减少和改善学校教师的办公条件和学校的校园文化减少。

### (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 2,925.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.12 万元，占 0.00%。主要是用于学校办公费支出。
2. 教育支出类支出 2,248.52 万元，占 76.9%。主要是用于保障学校的正常教学的各项支出。
3. 社会保障和就业支出类支出 554.47 万元，占 19%。主要是用于学校教师的社会保障缴费。
4. 卫生健康支出类支出 122.40 万元，占 4.2%。主要是用于保障学校师生的身心健康。

### (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 3,031.66 万元，支出决算为 2,925.51 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：基本支出 2,646.80 万元，项目支出 278.71 万元。项目支出主要用于项目名称 关爱教师专项经费 35.92 万元，主要成效保障教师的身体健康；项目名称以薪养岗 158.9 万元，主要成效保障学校的正常教育教学工作；项目名称课后服务费 7.62 万元，主要成效保障资助生课后服务；项目名称教育建设项目补助 2.5 万元，主要成效保障学校的校园文化；项目名称运转保障市级补助资金 43.93 万元，主要成效保障学校正常运行；项目名称改善办学条件专项资金 23.92 万元，主要成效保障学校的校园文化；项目名称教育经费补助专项经费 5.92 万元，主要成效保障校园日常正常教学质量。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，

完成年初预算的100%.

## 2. 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2,317.18万元，支出决算为2,224.60万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数 92.58万元。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100%。

## 3. 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 357.14万元，支出决算为329.40万元，完成年初预算的92.2%。原因为退休人员死亡照成退休人员减少。

(2) 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 122.62万元，支出决算为169.09万元，完成年初预算的137.9%. 原因为2024年新进了教师和外单位调入了教师。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为38.92万元，年中有追加预算，原因为本年在职教师转退休追加的年金虚转实。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，年中有追加预算，原因为本年退休教师死亡追加抚恤金。

#### 4. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为96.14万元，支出决算为121.12万元，完成年初预算的126%。原因为本年增加了在职人员转退休人员。

(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1.28万元，支出决算大于年初预算，年中有追加预算。原因为公务员子女统筹经费拨入。

### 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2,646.80万元，其中：

人员经费2,473.64万元，主要包括：基本工资387.63万元、津贴补贴157.39万元、绩效工资859.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.09万元、职业年金缴费38.92万元、职工基本医疗保险缴费63.06万元、公务员医疗补助缴费120.64万元、其他社会保障缴费11.35万元、住房公积金207.59万元、退休费310.09万元、抚恤金17.06万元、医疗费补助122.4万元、奖励金9.32万元。

公用经费173.16万元，主要包括：办公费16.36万元、印刷费6.8万元、水费3.21万元、电费14.32万元、邮电费8.37万元、物业管理费7.18万元、维修(护)费21.28万元、培训费9.88万元、专用材料费2.68万元、劳务费35.12万元、委托业务费6.66万元、工会经费8.68万元、福利费18.08万元、其他

商品和服务支出 11.66 万元、办公设备购置 2.89 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武昌区三道街小学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

武昌区三道街小学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。

### (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 万元，支出决算为 0 万元。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 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。其中：

(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. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

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）。

武昌区三道小学无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市武昌区三道街小学政府采购支出总额27.03万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购服务支出24.14万元。授予中小企业合同金额27.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.03万元，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11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区三道街小学共有车辆 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 7 个，资金 278.71 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

看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件的要求，资金使用基本合格。单位整体支出总额 2,925.51 万元，执行数为 2,925.51 万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”。年度绩效目标 2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”。年度绩效目标 3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”。年度绩效目标 4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”。年度绩效目标 5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对整个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,052.92 万元，从评价情况来看，2024 年度所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。发现的问题及原因：一是指标体系设定的科学性、全面性还需进一步提炼；二是绩效运行监控需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度；二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，提高预算绩效结果运用效益。

## （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 7 个一级项目。

1. 以薪养岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.6 万元，执行数为 158.9 万元，完成预算的 92.6%。自评分：96 分。主要产出和效益是：一是聘用教师待遇，师资不足的矛盾得到了缓解；二是 保安待遇，校园安全有保障。发现的问题及原因：在预算执行中因 2024 年度秋季学生人数减少，聘用老师减少导致以薪养岗项目执行数小于预算数。

2. 关爱教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.4 万元，执行数为 41.84 万元，完成预算的 115%。自评分 97 分。主要产出和效益是：教职工伙食费，避免侵占学生午餐利益。教职工伙食营养得到保障，教职工的工作积极性有提升，有助于稳定教师队伍。

3. 课后服务费项目绩效自评综述：2024 年度财政资金总额预算数为 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，执行率为 100%，自评 97 分。2024 年度课后服务费项目的年度绩效目标为满足学生课业需求，切实提高学生成绩，同时，资金的及时拨付，保障了教师教有所得，减轻家长经济负担，社会效益明显，学生及家长满意度达到了 93%。

4. 业务补助经费项目绩效自评综述：2024 年度财政资金总额预算数为 70.35 万元，执行数为 70.35 万元，执行率为 100%，自评 94 分。2024 年度业务补助项目的年度绩效目标为保障学校的基本运转，确保教育教学活动有序进行，学校办学条件得到进一步提升。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理识，严格按照预算编制的相关制度和要求

进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度 和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进 预算执行率的提升，发挥资金效益。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位将加强绩效目标管理，完善分配办法和管理办法， 结果与预算安排相结合，提高财政资金使用效率 。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

# **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

## **一、党建领航强根基，踔厉奋发担使命**

1. 创意主题党课《坚守红色教育初心，赓续武昌千年文脉》。
2. 展现了党的光辉历程和武昌的深厚文化底蕴，在“武昌周周讲”活动中精彩亮相。

## **二、智慧校园筑基石，数字赋能助治理**

1. 创建五星级智慧校园
2. 利用国家智慧中小学平台、武汉教育云平台、区数字中台的应用，开展数字化教学、教研、评价、管理、家校共育等活动。

## **三、数字画像精评价，五育融合促成长**

利用信息技术、大数据管理，探索学生综合评价改革

## **四、家校协同共发力，全面发展强体魄**

1. 落实教育部“保障中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时”的要求。
2. 探索出“40+40+40”的体育活动模式。

## **五、迎评促建显成效，督导评估创佳绩**

区督导办于10月到学校进行“义务教育质量评价督导评估”

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建领航强根基，踔厉奋发担使命	1. 创意主题党课《坚守红色教育初心，赓续武昌千年文脉》。 2. 展现了党的光辉历程和武昌的深厚文化底蕴，在“武昌周周讲”活动中精彩亮相	已完成
2	智慧校园筑基石，数字赋能助治理	1. 创建五星级智慧校园。 2. 利用国家智慧中小学平台、武汉教育云平台、区数字中台的应用，开展数字化教学、教研、评价、管理、家校共育等活动。	已完成
3	数字画像精评价，五育融合促成长	1. 利用信息技术、大数据管理，探索学生综合评价改革	已完成
4	家校协同共发力，全面发展强体魄	1. 落实教育部“保障中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时”的要求。2. 探索出“40+40+40”的体育活动模式。	已完成
5	迎评促建显成效，督导评估创佳	1. 区督导办于10月到学校进行“义务教育质量评价督导评估”	已完成

## 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

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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：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。

6、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9、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

## 一、2024年度武汉市武昌区三道街小学整体绩效自评表

单位名称:武汉市武昌区三道街小学

填报日期:2025年1月

单位名称		武汉市武昌区三道街小学				
基本支出总额		2925.51		项目支出总额		278.71
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)	
		单位整体支出总额	2925.51	2925.51	100%	20
年度目标1: (20分)		以质量提升为核心,学校教育教学高质量发展。				
年度绩效指标	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	数量指标	质量指标	特色校本课程开发	≥3个	4	2
			义务段学校学生辍学率	0	0	2
			优秀基础教育成果奖	1个	1个	2
			国家课程开齐开足	良好	良好	2
	社会效益指标	社会效益指标	校本课程丰富多彩,可供学生多样发展	丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过重课业负担	无	无	2
			学生德、智、体全面发展	良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	不断提升	2
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	99%	2

年度绩效目标 2 (20 分)		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。				
年度 绩效 指标	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	骨干教师数量	≥ 10 人	13 人	4
			新入职教师数量	≥ 2 人	2 人	2
	质量指标		聘请代课教师	4 人	4 人	2
			举办各类教师培训活动	≥12 个	20 个	4
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断涌现	不断涌现	2
	效益 指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好	良好	良好	2
	满意度 指标	服务对象满 意度	学生及家长满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标 3 ( 10 分)		以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度 绩效 指标	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	科技、艺术、体育活动次数	≥5 次	8 次	1
			全国比赛获奖认定	≥2 人	4 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 4 次	8 次	1
		质量指标	课后服务学生参与率	≥90%	98%	1
			学生科技、艺术、体育素养不断提升	不断提升	不断提升	1
	效益 指标		劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1
		社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	1
	满意度 指标	服务对象满 意度	学生和家长满意度	≥90%	99%	1
年度绩效目标 4 ( 20 分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	硬件条件改善资金投入	15	15	4
			信息化资金投入	20	20	4
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	4
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100 %	1
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	2
年度绩效目标5 ( 10 分)	以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安经费投入	16 万	16 万	1
			安保设施设备经费投入	1 万	1 万	1
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	1
			食堂安全设施设备经费投入	5 万	5 万	1
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	1
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	1
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	1
		社会效益指标	每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患	有效	有效	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	99%	0.5

总分	93 分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关爱教师支出大于年初预算，主要原因是年中财政追加经费。</li> <li>2. 以薪养岗支出大于年初预算，主要原因代课老师减少。</li> </ol>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</li> <li>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</li> </ol>

#### 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分 = 权重 \*  $B/A$ ），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分 = 权重 \*  $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100% — 80% ( $\geq 80\%$ )、80%—50% ( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%—0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学 填报日期：2025年1月

项目名称		以薪养岗专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		三道街小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <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	171.6	158.9	92.6% 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)		
	产出指标	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥4人	≥4人 10		
			保安待遇		≥4.5万元/年	4.5万元/年 10		
			聘用教师待遇		教师≥10万元/年	教师10万元/年 10		
	质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10		
		师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9		
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位 9		
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障 9		
满意度指标		服务对象满意度	师生及家长满意度		≥90%	91% 9		
总分		96分						

	<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2024年预算执行时，因秋季入学学生数减少，为保障学校正常教学，减少了代课教师，故造成执行数小于预算数。</p>
	<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>做好前期预估，进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低</p>
<p><b>备注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</li> <li>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%(<math>\geq 80\%</math>)、80%—50%(<math>\geq 50\%</math>, <math>&lt; 80\%</math>)、50%—0%(<math>&lt; 50\%</math>)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。</li> <li>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。</li> </ol>		

**备注：**

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%( $\geq 80\%$ )、80%—50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2023年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学

填报日期：2024年1月

项目名称	关爱教师专项经费					
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	单位名称		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)  年度绩效目标 (80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	36.4	41.84	98.7%	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)	
	产出指标  效益指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	9
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	9
			体检人数	102	90	7
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	7
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	7
			避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	10
有助于稳定教师队伍			有利于	有利于	9	
满意度指	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	99%	10	
总分	标 97分					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年度预算时，教师体检费用是根据当年9月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为90人，低于年初预算值。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 2024年度体检经费纳入2024年该项目经费中列支。					

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、2024年度课后服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学

填报日期：2024年5月

项目名称		课后服务费专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	计财科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <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	7.62	7.62	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	受益学生全覆盖		覆盖率 100%	100%	11
		质量指标	武昌教育质量提高		提高	提高	11
		时效指标	拨付时效		拨付时效	一年内	11
	效益指标	社会效益	学在武昌品牌知名度提高		提高	提高	11
		可持续影响指标	促进学校均衡发展		稳步提高	稳步提高	11
		经济效益	减轻家长经济负担		减轻	减轻	11
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	93%	11
	总分	97					
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	预算执行过程中做到及时拨付，及时发放。
-----------------	---------------------

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。

## 五、2024年度业务补助专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区三道街小学

填报日期：2025年1月

项目名称		运转保障市级补助资金、改善办学条件专项资金、教育建设项目补助						
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		三道街小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <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		70.35	70.35	100%	20			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出 指标	数量指标	校园文化建设	≥50%	45%	8		
			干部教师培训覆盖率	100%	80%	8		
			智慧校园标准化建设	≥6	5	8		
	质量指标	改善学校办学条件		正常运转	有保障	10		
		教师素质有所提高		提高	提高	10		
	效益 指标	社会效益	学在武昌教育品牌提升	提升	提升	10		
		可持续影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	10		
	满意度指	服务对象 满意度	教职工满意度	≥90%	95%	10		
总分		94分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目指标完成
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 虽然资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。</p> <p>2. 预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。</p>

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。