

**2023 年度武汉市东西湖区百花学校部门决
算公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区百花学校概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分武汉市东西湖区百花学校 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	15
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	35
第三部分 武汉市东西湖区百花学校 2023 年度部门决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99
十二、国有资产占用情况说明	102

十三、预算绩效情况说明	105
第四部分 2023 年重点工作完成情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

第一部分 武汉市东西湖区百花学校 概况

一、部门主要职责

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

- 2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区百花学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区百花学校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

第二部分 武汉市东西湖区百花学校 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区百花学校

金额单位：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	1,140.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,369.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	314.64	八、社会保障和就业支出	39	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	34.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,455.43	本年支出合计	58	1,452.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	294.43	年末结转和结余	60	297.77
	30			61	
总 计	31	1,749.86	总 计	62	1,749.86

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区百花学校

金额单位：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	1,455.43	1,140.79					314.64
205	教育支出	1,372.94	1,058.30					314.64
20502	普通教育	1,300.86	986.22					314.64
2050202	小学教育	1,259.66	945.02					314.64
2050203	初中教育	41.20	41.20					
20509	教育费附加安排的支出	72.08	72.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.08	72.08					
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
210	卫生健康支出	34.09	34.09					
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10					
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08					
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02					
21099	其他卫生健康支出	3.99	3.99					
2109999	其他卫生健康支出	3.99	3.99					
221	住房保障支出	29.24	29.24					
22102	住房改革支出	29.24	29.24					
2210201	住房公积金	22.08	22.08					
2210202	提租补贴	7.16	7.16					

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区百花学校								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
类 款 项	合 计		1	2	3	4	5	6
205	教育支出		1,369.60	802.21	567.38			
20502	普通教育		1,297.52	802.21	495.30			
2050202	小学教育		1,256.32	802.21	454.10			
2050203	初中教育		41.20		41.20			
20509	教育费附加安排的支出		72.08		72.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出		72.08		72.08			
208	社会保障和就业支出		19.17	19.17				
20805	行政事业单位养老支出		19.17	19.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.17	19.17				
210	卫生健康支出		34.09	34.09				
21011	行政事业单位医疗		30.10	30.10				
2101102	事业单位医疗		16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助		14.02	14.02				
21099	其他卫生健康支出		3.99	3.99				
2109999	其他卫生健康支出		3.99	3.99				
221	住房保障支出		29.24	29.24				
22102	住房改革支出		29.24	29.24				
2210201	住房公积金		22.08	22.08				
2210202	提租补贴		7.16	7.16				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：武汉市东西湖区百花学校								金额单位：万元
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,140.79	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	1,058.30	1,058.30		
	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	19.17	19.17		
	9		九、卫生健康支出	41	34.08	34.08		
	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	29.24	29.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,140.79	本年支出合计	59	1,140.79	1,140.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,140.79	总 计	64	1,140.79	1,140.79		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：武汉市东西湖区百花学校					金额单位：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	1	2	3	
		合 计	1, 140. 79	884. 70	256. 09	
205		教育支出	1, 058. 30	802. 21	256. 09	
20502		普通教育	986. 22	802. 21	184. 01	
2050202		小学教育	945. 02	802. 21	142. 81	
2050203		初中教育	41. 20		41. 20	
20509		教育费附加安排的支出	72. 08		72. 08	
2050999		其他教育费附加安排的支出	72. 08		72. 08	
208		社会保障和就业支出	19. 17	19. 17		
20805		行政事业单位养老支出	19. 17	19. 17		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 17	19. 17		
210		卫生健康支出	34. 09	34. 09		
21011		行政事业单位医疗	30. 10	30. 10		
2101102		事业单位医疗	16. 08	16. 08		
2101103		公务员医疗补助	14. 02	14. 02		
21099		其他卫生健康支出	3. 99	3. 99		
2109999		其他卫生健康支出	3. 99	3. 99		
221		住房保障支出	29. 24	29. 24		
22102		住房改革支出	29. 24	29. 24		
2210201		住房公积金	22. 08	22. 08		
2210202		提租补贴	7. 16	7. 16		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023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	
部门：武汉市东西湖区百花学校									金额单位：万元	
人员经费				公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	872. 40	302	商品和服务支出	12. 30	310	资本性支出			
30101	基本工资	71. 89	30201	办公费		31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	22. 42	30202	印刷费		31003	专用设备购置			
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置			
30107	绩效工资	243. 38	30205	水费		31021	文物和陈列品购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 85	30206	电费		31022	无形资产购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 85	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费	14. 02	30209	物业管理费						
30112	其他社会保障缴费	5. 44	30211	差旅费						
30113	住房公积金	62. 44	30212	因公出国(境)费用						
30114	医疗费		30213	维修(护)费						
30199	其他工资福利支出	318. 12	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	1. 83					
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	9. 20					
30309	奖励金		30229	福利费	1. 27					
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						
人员经费合计		872. 40	公用经费合计					12. 30		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：武汉市东西湖区百花学校							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：武汉市东西湖区百花学校					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目		合计	本年支出	
	科目名称			基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计					

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市东西湖区百花学校											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市东西湖区百花学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3499.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1082.15 万元，下降 23.62 %，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1455.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 642.72 万元，下降 30.63 %，主要原因是财政拨款减少。

其中：财政拨款收入 1140.79 万元，占本年收入 78.38 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 314.64 万元，占本年收入 21.62 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1452.79万元，与2022年度相比，支出合计减少691.64万元，下降32.26%，主要原因是财政拨款减少。

其中：基本支出884.7万元，占本年支出61%；项目支出567.39万元，占本年支出39%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2281.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1914.72万元，下降45.63%。主要原因是财政拨款减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1140.79万元，比2022年度决算减少957.36万元。减少主要原因是财政拨款减少。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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.79万元，占本年支出合计的78.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少957.36万元，主要原因

是财政拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.79 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1058.30 万元，占 92.76 %。主要是用于学校教育教学活动及人员工资福利支出。

2. 社会保障和就业 19.17 万元，占 1.68 %。主要是用于教职工社保养老支出。

3. 卫生与健康 34.04 万元，占 2.99 %。主要是用于教职工医保支出。

4. 住房保障 29.24 万元，占 2.57 %。主要是用于教职工住房公积金支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1758.08 万元，支出决算为 1140.79 万元，完成年初预算的 64.89 %。主要原因是财政拨款滞后，人员及项目预算资金本年度未支付。

其中：基本支出 884.70 万元，项目支出 256.09 万元。项目支出主要用于教育支出 184.01 万元，保障学校教育教学高质量发展；社会保障和就业支出 72.08 万元，保障教职工社保养老费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.70 万元，其中：

人员经费 872.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。公用经费 12.30 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 20.60 万元。授予中小企业合同金额 22.24 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 22.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 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，我校组织对 2023 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 11 个，资金 921.69 万元，从绩效评价情况来看，按时按质完成了项目，达到了项目预期要求。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

（1）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 90.15 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(2) 部门整体绩效目标完成情况

2023年度武汉市东西湖区百花学校 部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区百花学校				填报日期：2024年04月17日		
单位名称		武汉市东西湖区百花学校				
基本支出总额		994.57		项目支出总额		1,618.73
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）	
	部门整体支出总额	2,613.30	1,456.89	55.75%	11.15	
年度绩效目标		通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	9.5
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	29.5
	满意度指标（10分）	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10
总分	90.15					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

（三）项目支出自评结果

①定额补助自评得分 97 分。2023 年定额补助项目 48.89 万元，执行金额 48.89 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②区级公用经费自评得分 98 分。2023 年区级公用经费项目 29.99 万元，执行金额 29.99 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达

到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③免作业本费自评得分 98 分。2023 年免作业本费项目 5.79 万元，执行金额 5.79 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④义务段学校教辅费自评得分 97 分。2023 年义务段学校教辅费项目 12.11 万元，执行金额 12.11 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤临聘人员工资自评得分 96.89 分。2023 年临聘人员工资项目 64.16 万元，执行金额 63.8 万元，资金执行率 99.44%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 98 分。2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 2.2005 万元，执行金额 2.2005 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦教师待遇自评得分 98 分。教师待遇项目 5.6 万元，执行金额 5.6 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

未完成或受到影响的项目绩效目标：

2023年由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低，未完成的项目有教师体检费、教育内涵发展及教学业务费、党建经费、教育发展保障中心项目。

①党建经费自评得分75分。党建经费项目0.26万元，执行金额0万元，资金执行率0%。由于请款进度较慢，未完成预定目标。

②教师体检费自评得分77分。2023年教师体检费项目2.52万元，执行金额0万元，资金执行率0%。由于请款进度较慢，未完成预定目标。

③教育内涵发展及教学业务费自评得分76分。2023年免作业本费项目8万元，执行金额0万元，资金执行率0%。由于请款进度较慢，未完成预定目标。

④教育发展保障中心项目自评得分76.08分。2023年教育发展保障中心项目742.17万元，执行金额3.09万元，资金执行率0.08%。由于请款进度较慢，未完成预定目标。

（四）绩效评价结果应用情况。

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因请款进度较慢等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

3. 我校将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对应性、与预算确定的资金量相匹配性，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时

进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

四是通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下，完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

(1) 借助合作办学契机起好步

1. 学校基本情况

武汉市长春街·七一学校东西湖分校是东西湖区引进优质教育品牌、高起点发展的一所九年一贯制公办学校，创建于 2021 年。学校设计规模为 54 个教学班，我们的教师队伍年轻，多为近两年进入教育系统，他们综合素质高，教学热情高，具有创新精神，在教育教学方面勇于探索，勤于研究。

2. 学校发展思路

学校在长春 七一品牌的辐射和引领下，把东西湖区良好的生态环境和江岸区先进的办学思想进行优势叠加，实行“一套班子、统一模式、条块结合、扁平管理”的运行模式，立足“高起点、稳发展、答好卷”的路径，制定了《学校质

量三年工作目标》，确立了力争在同类型学校中起到头雁领航的作用，特别要在新开学校中勇立潮头，学校严格执行国家课程计划和课程标准，开齐开足各类课程。同时在地方课程和校本课程方面，挖掘校本特色融于博物馆课程理念，进行“沉浸式校园文化”设计与实施。

学校依照章程系统制定了教务管理的制度细则，包括《学科管理细则》、《教学质量形成过程精细化管理制度》、《教学月常规制度》、《教师上课制度》、《作业管理制度》等。教学制度和管理细则教学管理提出了具体的要求，进一步明确教师岗位职责，使我们的教学管理工作真正做到有章可循，有规可依，推动了学校教育管理的规范化、制度化建设。

（2）合理利用资源乘势而上

学校充分借助与七一中学合作办学优势，努力实现优质资源本土化，着力提升教师队伍整体质量。努力构建教师队伍梯队培养模式，培养1-2名优青、辐射引领其他教师快速成长，期待实现首届学生中考开门红的阶段性目标。目前来看可以说是初见成效，在近几次的检测中我们取得了一点点成绩，我们深知要想学校可持续发展必须合理利用一切可以利用的资源，学校提出了：“好教育在和谐关系中发生”的教育哲学思想，围绕这一思想，我们中学部进行了以下三项行动：

一是开展学科互动。在校内开展同伴互助的基础上，学校积极与七一中学联系，各学科教师与七一中学学科组主动联系，充分学习其教研活动、周练月考、质量分析等各方面优秀做法，年轻教师受益良多。

二是开展教师结对。七一中学选派各学科骨干教师与青年教师结对，不定期（每月至少两次教育教学研讨）采取多种形式指导青年教师，帮助其熟悉教材、丰富教法，资源共享。经与七一中学协商，拟定于本学期，选派优秀青年教李兰兰与七一中学老师开展“同课异构”活动。

三是实施专家引领。各中考学科聘请专家每月一次进校指导学科教学工作，通过课堂诊断、试题研究、指导教研、理论提升等多方面提高教师队伍整体水平。

目前，学校精神面貌整体向好，教研氛围日趋浓厚，教学成绩稳中有升。

（3）扎实教研激发教师成长内生力

校本研修以问题为导向，以提高课堂效率为目标。采取专家指导，同伴互助、个人反思、走出去、请进来等多种方式。研究内容主要聚焦于教学设计、课堂教学，作业设计、检测反馈、课后辅导、培优补差等方面。具体做法是：指导教师在教学设计时，要备课标、备教材、备学生、备教法、备学法，体现以学生为主体，引领学生进行观察、思考。课

堂教学要求做到精讲多练，规定每节课至少一半时间以学生的练习为主，发挥学生的主体作用，注重课堂生成，展现学生的思维过程，让不同的学生通过课堂学习都能有所收获。开展高效作业设计研究。在减负的大背景下，作业量的减少更凸显作业设计的重要性。学校要求教师进行分层设计作业。对照课时目标、单元目标、课程标准、中考考点，整合各种教学资源，设计不同深度的作业，供不同层次的学生练习。要求教师根据学生的学业基础对学生进行分类，使得不同层次的学生都能动笔完成作业。研究培优补困的有效方法，采取抓两头，促中间的战略，以学科社团的方式以年级为单位进行培优，促进优生更好发展，以班级为单位，任课老师为主导，一对一落实补困工作。

（4）立足现实整体提升

学校始终以课堂教学为中心，在学习中心课堂教学模式的探索中，我们提出了赋能教学，让每节课成为师生生命成长之旅，落实核心素养，以优质资源必须符合我校实际情况为原则，坚定不移地开展好日常教育教学各项工作，面向全体，紧盯平均分和省示范率等重点工作，让各类学生都学有所长。坚持以学生为本，以学定教的研究方向，坚持自主学习、合作学习的教学策略，变小组建立为小组建设，变教案设计为导学设计，课堂变成了孩子们充满碰撞、尝试、表达和反思的过程。

一是注重学习效率。学校合理安排中自习时间，第一节中自习学生统一午休，第二节中自习教师讲解习题，既保证了学生充足的休息时间，也提供了充分的缓冲时间，让学生以清醒的头脑开始下午的学习。

二是抓好教学常规检查过程管理。学期初，通过教研组长会公布月常规检查标准，让教学有抓手；月常规检查时，除检查有无天窗外，重点检查作业全批全改、教案书写和培优补差记载；检查后，对优秀教案、作业批改、教研活动记载等以图文形式发群里供老师学习，对有待改进的地方逐条指出，不断规范老师教学常规。

三是紧盯重点工作。坚持“堂堂清”练习，用数据客观反馈当堂教学效果，确定“90%+70%”的课堂教学目标，即90%的学生掌握70%的内容，确保平均分；进一步完善省重点学生跟踪培优制度，通过“五定一跟一评价”（定目标、定名单、定计划、定专题、定内容、跟效果、周或月评价）强化跟踪效果，评价培优工作，并拟在每月和学期末分别对培优工作效果明显的老师进行各种形式的表扬表彰；针对学生发展需要，开展学科社团活动，开展有深度的学习。

（5）任重道远 蓄力前行

“大哉乾坤内，吾道长悠悠。”我们将同学校教师一起，以“功成不必在我、功成必定有我”的决心，和谐各类关系，

提高办学声誉，为周边居民提供高质量的教育服务，再次恳请各位领导提供宝贵的意见，帮助我们取得更大地进步！

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.初中教育：反映各部门举办的初中支出。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。

3.其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育支出。

4.其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区百花学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 90.15 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市百花学校部门整体支出预算金额 2613.30 万元，执行金额 1456.89 万元，中途追加人员资金。资金执行率 55.75%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标包括：定额补助、区级公用经费、免作业本费、义务段学校教辅费、党建经费、临聘人员工资、教师体检费、教育内涵发展及教学业务费、教育发展保障中心项目、困难学生及小规模学校课后服务财政补贴、教师待遇，完成了 7 个绩效指标包括：定额补助、区级公用经费、免作业本费、义务段学校教辅费、临聘人员工资、困难学生及小规模学校课后服务财政补贴、教师待遇。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

2023年度武汉市东西湖区百花学校部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：方璇														联系电话：15271853383			单位：万元		
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评分					指标偏差大或未完成 原因分析(简要概 述)						
				年初 预算数	年中追加 数/调减数	小计		预算执行 (20分)	成本指标 (20分)	产出指 标	效益指 标	满意度指标 (10分)		合计					
1	武汉市百花 学校	定额补助	武汉市百花 学校	37.62	11.27	48.89	48.89	20	19	20	29	9	97.00						
2	武汉市百花 学校	区级公用经费	武汉市百花 学校	29.99		29.99	29.99	20	20	20	28	10	98.00						
3	武汉市百花 学校	免作业本费	武汉市百花 学校	4.17	1.62	5.79	5.79	20	19	20	29	10	98.00						
4	武汉市百花 学校	义务段学校教 辅费	武汉市百花 学校	12.11		12.11	12.11	20	19	20	28	10	97.00						
5	武汉市百花 学校	党建经费	武汉市百花 学校	0.26		0.26	0	0	19	18	28	10	75.00	请款进度较慢					
6	武汉市百花 学校	临聘人员工资	武汉市百花 学校	47.3	16.86	64.16	63.8	19.89	19	20	28	10	96.89						
7	武汉市百花 学校	教师体检费	武汉市百花 学校	2.52		2.52	0	0	19	20	29	9	77.00	请款进度较慢					
8	武汉市百花 学校	教育内涵发展 及教学业务费	武汉市百花 学校	8		8	0	0	19	19	29	9	76.00	请款进度较慢					
9	武汉市百花 学校	教育发展保障 中心项目	武汉市百花 学校	740	2.1654	742.165	3.0928	0.08	20	20	27	9	76.08	请款进度较慢					
10	武汉市百花 学校	困难学生及小 规模学校课后 服务财政补贴	武汉市百花 学校	2.2005		2.2005	2.2005	20	20	20	29	9	98.00						
11	武汉市百花 学校	教师待遇	武汉市百花 学校	5.6		5.6	5.6	20	20	20	28	10	98.00						
	小计			889.771	31.9154	921.69	171.47												

①定额补助自评得分 97 分。2023 年定额补助项目 48.89 万元，执行金额 48.89 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②区级公用经费自评得分 98 分。2023 年区级公用经费项目 29.99 万元，执行金额 29.99 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③免作业本费自评得分 98 分。2023 年免作业本费项目 5.79 万元，执行金额 5.79 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④义务段学校教辅费自评得分 97 分。2023 年义务段学校教辅费项目 12.11 万元，执行金额 12.11 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤临聘人员工资自评得分 96.89 分。2023 年临聘人员工资项目 64.16 万元，执行金额 63.8 万元，资金执行率 99.44%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 98 分。2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 2.2005 万元，执行金额 2.2005 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦教师待遇自评得分 98 分。教师待遇项目 5.6 万元，执行金额 5.6 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2023 年由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低，未完成的项目有教师体检费、教育内涵发展及教学业务费、党建经费、教育发展保障中心项目。

①党建经费自评得分 75 分。党建经费项目 0.26 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。由于请款进度较慢，未完成预定目标。

②教师体检费自评得分 77 分。2023 年教师体检费项目 2.52 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。由于请款进度较慢，未完成预定目标。

③教育内涵发展及教学业务费自评得分 76 分。2023 年免作业本费项目 8 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。由于请款进度较慢，未完成预定目标。

④教育发展保障中心项目自评得分 76.08 分。2023 年教育发展保障中心项目 742.17 万元，执行金额 3.09 万元，资金执行率 0.08%。由于请款进度较慢，未完成预定目标。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因请款进度较慢等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 我校将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；

对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

四是通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下，完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。

二、2023年度武汉市东西湖区百花学校项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区百花学校 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称	定额补助					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		百花学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	48.89	48.89	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	伙食补助标准	6600元每人 每年	6600元每人 每年	19
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次 数	82	82	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教职工基本需求， 提高教师生活质量	保障	保障	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	95%	9
总分	97.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区百花学校 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称	区级公用经费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		百花学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	29.99	29.99	100.00%	20		
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	区级公用经费生均标准		小学378元/ 生，初中402 元/生	小学378元/ 生，初中 402元/生	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	区级公用经费人数		1312	1312	10
			区级公用经费补助学校 数		1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	9
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	10
总分	98.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日						

2023年度武汉市东西湖区百花学校 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称	免作业本费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		百花学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5.79	5.79	100.00%	20	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	免作业本费标准	小学50元/ 生，初中70 元/生	小学50元/ 生，初中70 元/生	19
	产出 指标 (20分)	数量 指标	发放义务段小学生数	1074	1074	10
			发放义务段初中生数	238	238	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义 务段学生入学	减轻	减轻	10
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	9
		可持续 影响指标	促进教育公平	促进	促进	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率	≥90%	95%	10	
总分	98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区百花学校 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称	义务段学校教辅费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		百花学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	12.11	12.11	100.00%	20	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	义务段学校教辅费生均 标准	小学1-2年级50 元/生·学期， 小学3-6年级70 元/生·学期， 初中135元/生 ·学期	小学1-2年级50 元/生·学期， 小学3-6年级70 元/生·学期， 初中135元/生 ·学期	19
	产出 指标 (20分)	数量指标	人数	1312	1312	10
			数量指标教辅费发放率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教科书是否按时发放	按时完成	按时完成	10
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	8
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率	≥90%	95%	10	
总分	97.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区百花学校 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称	党建经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	百花学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	0.26	0	0.00%	0.00	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	党员人均活动成本	不低于200元 /人	不低于200 元/人	19
	产出 指标 (20分)	数量指标	党员培训人数	13	13	9
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日 活动、党员和入党积极分子培 训、购买书籍、学习调研等红 色教育活动	按照上级党员教育培训工作 要求完成各项培训教育活动	完成	9
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高全区教育系统党员的政治 素质和服务质量 活动长效影 响度及在全系统营造良好风 气	弘扬“三种精神”，按照“五 化”标准，建强基层党组织； 深化“五亮”行动，提高作风 建设。	提高	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10
总分	75.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区百花学校 临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称	临聘人员工资						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		百花学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	64.16	63.8	99.44%	19.89		
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	按上级拨付要求执行		按文件执行	按文件执行	19
	产出 指标 (20分)	数量指标	发放到位人数		18	18	10
			每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分	96.89						
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	我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日						

2023年度武汉市东西湖区百花学校 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称		教师体检费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		百花学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2.52	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	生态环境 成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	19
	产出 指标 (20分)	数量 指标	参加体检人数		64	64	5
			身体健康有保障		≤100%	100%	5
			体检覆盖面		≥100%	100%	5
	时效指标	按期完成率		≤100%	按时完成	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会地位提升		提升	提升	29
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休和在职教职工满意度		≥90%	95%	9	
总分		77.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于请款进度较慢，未能完成教师体检费项目的使用。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区百花学校 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称		教育内涵发展及教学业务费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		百花学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	8	0	0.00%	0.00	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过预算标准		8万元	0	19
	产出 指标 (20分)	数量指标	绿色校园创建数		1所	1所	9
		质量指标	提高教育教学水平		提高	提高	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	创建特殊校园		创建	创建	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	9
总分	76.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于请款进度较慢，未能完成教育内涵发展项目的使用。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区百花学校 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称	教育发展保障中心项目					
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	百花学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	742.16	3.09	0.42%	0.08	
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过预算	不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教育保障数量	1个	1个	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 可持续 影响指标	保障学校正常运转	完成	完成	14
			提升公办学校基础环境	提升	提升	13
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率	≥90%	95%	9	
总分	76.08					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

**2023年度武汉市东西湖区百花学校
困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		百花学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2. 2005	2. 2005	100. 00%	20. 00	
年度绩效目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过预算		不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教育保障数量		1个	1个	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	14
		可持续 影响指标	减轻困难学生家庭负担		减轻	减轻	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	9	
总分		98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖区百花学校 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区百花学校

填报日期：2024年04月17日

项目名称		教师待遇					
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	百花学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5.6	5.6	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	义务段教师人数		35	35	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保持队伍稳定		保持	保持	14
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	14
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意率		≥90%	95%	10	
总分	98.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	无						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日						