

**2023 年度武汉市东西湖区将军路第三小学  
部门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市东西湖区将军路第三小学

## 2023 年度部门决算

### 目 录

<b>第一部分 部门名称概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
<b>第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
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 .....	14
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 .....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·15
十、机关运行经费支出说明	·15
十一、政府采购支出说明	·16
十二、国有资产占用情况说明	·16
十三、预算绩效情况说明	·17
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>·20</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·21</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·24</b>

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

武汉市东西湖区将军路第三小学作为九年义务教育阶段学校主要履行下列职责：

- （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。
- （5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区将军路第三小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 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							
部门：武汉市东西湖区将军路第三小学						公开01表	
收						金额单位：万元	
入			支				
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	312.06	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	352.39
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	54.59	八、社会保障和就业支出		39	3.90
		9		九、卫生健康支出		40	3.91
		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	6.43
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	366.65	<b>本年支出合计</b>		58	366.62
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	0.02
		30				61	
<b>总计</b>		31	366.65	<b>总计</b>		62	366.65

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表										公开02表
部门：武汉市东西湖区将军路第三小学										金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	366.65	312.06					54.59	
205		教育支出	362.41	297.83					54.59	
20502		普通教育	333.58	279.00					54.59	
2050202		小学教育	333.58	279.00					54.59	
20509		教育费附加安排的支出	18.83	18.83						
2050999		其他教育费附加安排的支出	18.83	18.83						
208		社会保障和就业支出	3.90	3.90						
20805		行政事业单位养老支出	3.90	3.90						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90						
210		卫生健康支出	3.91	3.91						
21011		行政事业单位医疗	3.53	3.53						
2101102		事业单位医疗	1.88	1.88						
2101103		公务员医疗补助	1.65	1.65						
21099		其他卫生健康支出	0.38	0.38						
2109999		其他卫生健康支出	0.38	0.38						
221		住房保障支出	6.43	6.43						
22102		住房改革支出	6.43	6.43						
2210201		住房公积金	5.35	5.35						
2210202		提租补贴	1.08	1.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

2023年度支出决算表										公开03表
部门：武汉市东西湖区将军路第三小学										金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		合计	366.62	219.08	147.55					
205		教育支出	362.39	204.84	147.55					
20502		普通教育	333.56	204.84	128.72					
2050202		小学教育	333.56	204.84	128.72					
20509		教育费附加安排的支出	18.83		18.83					
2050999		其他教育费附加安排的支出	18.83		18.83					
208		社会保障和就业支出	3.90	3.90						
20805		行政事业单位养老支出	3.90	3.90						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90						
210		卫生健康支出	3.91	3.91						
21011		行政事业单位医疗	3.53	3.53						
2101102		事业单位医疗	1.88	1.88						
2101103		公务员医疗补助	1.65	1.65						
21099		其他卫生健康支出	0.38	0.38						
2109999		其他卫生健康支出	0.38	0.38						
221		住房保障支出	6.43	6.43						
22102		住房改革支出	6.43	6.43						
2210201		住房公积金	5.35	5.35						
2210202		提租补贴	1.08	1.08						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
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	312.06	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	297.82	297.82		
	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	3.90	3.90		
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91		
	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	6.43	6.43		
	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>	<b>27</b>	<b>312.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>312.06</b>	<b>312.06</b>		
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>	<b>32</b>	<b>312.06</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>312.06</b>	<b>312.06</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			1	2
<b>合计</b>		<b>312.06</b>	<b>219.08</b>	<b>92.98</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>297.83</b>	<b>204.84</b>	<b>92.99</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>279.00</b>	<b>204.84</b>	<b>74.16</b>
2050202	小学教育	279.00	204.84	74.16
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>18.83</b>		<b>18.83</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.83		18.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.91</b>	<b>3.91</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	
2210202	提租补贴	1.08	1.08	

## 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								
部门：武汉市东西湖区将军路第三小学							公开06表 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	215.48	302	商品和服务支出	3.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.23	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.45	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	23.06	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	2.92	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.35	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	165.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.76			
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	2.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.44			
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		215.48	公用经费合计					3.60

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。

## 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									
部门：武汉市东西湖区将军路第三小学							公开07表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计	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。

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表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市东西湖区将军路第三小学							公开07表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计	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。

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”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：武汉市东西湖区将军路第三小学										公开09表 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			公务用车运行 维护费			公务用车购置及运行维护费			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				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。

说明：本单位无“三公”经费。

### 第三部分 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 366.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 366.65 万元，增长 100 %，主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2023 年 1 月账户独立。

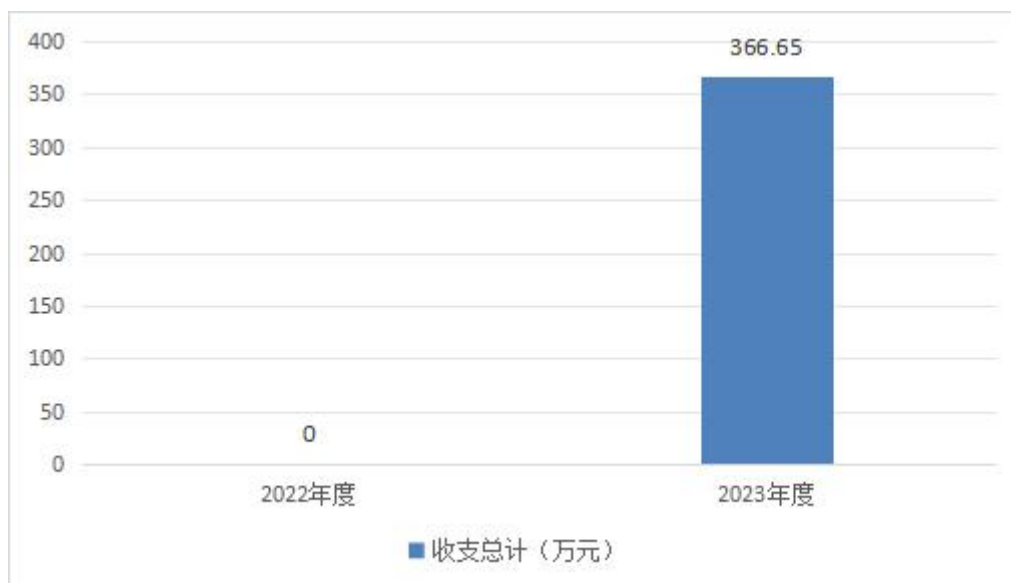


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 366.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 366.65 万元，增长 100 %，主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2023 年 1 月账户独立。

其中：财政拨款收入 312.06 万元，占本年收入 85.11 %；

其他收入54.59万元，占本年收入14.89%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计366.62万元，与 2022 年度相比，支出合计增加366.62万元，增长100%，主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2023 年 1 月账户独立。

其中：基本支出219.08万元，占本年支出59.76%；项目支出147.55万元，占本年支出40.24%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

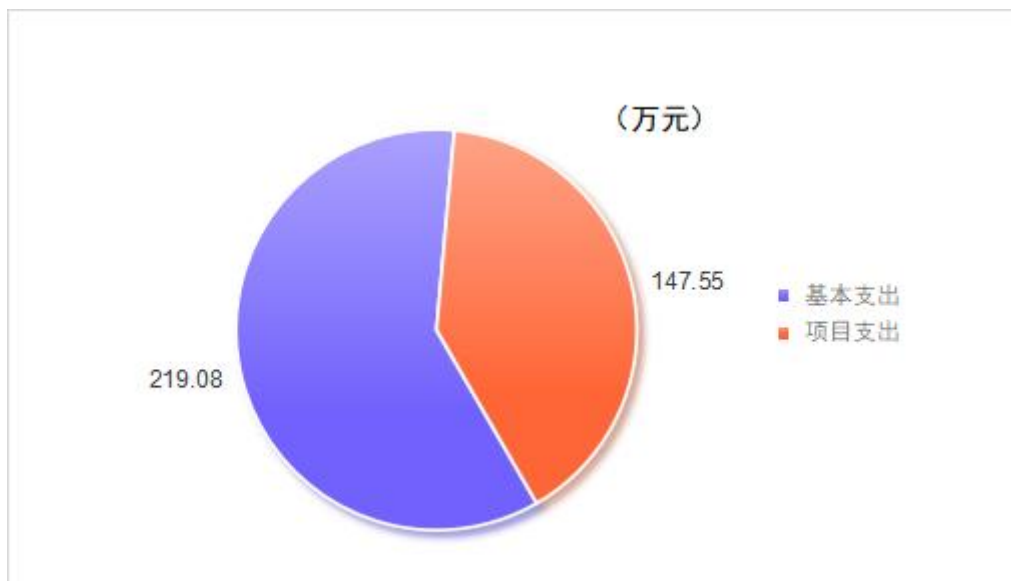


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 312.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.06 万元，增长 100 %。主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2023 年 1 月账户独立。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 312.06 万元，比 2022 年度决算数增加 312.06 万元。增加主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2023 年 1 月账户独立。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。

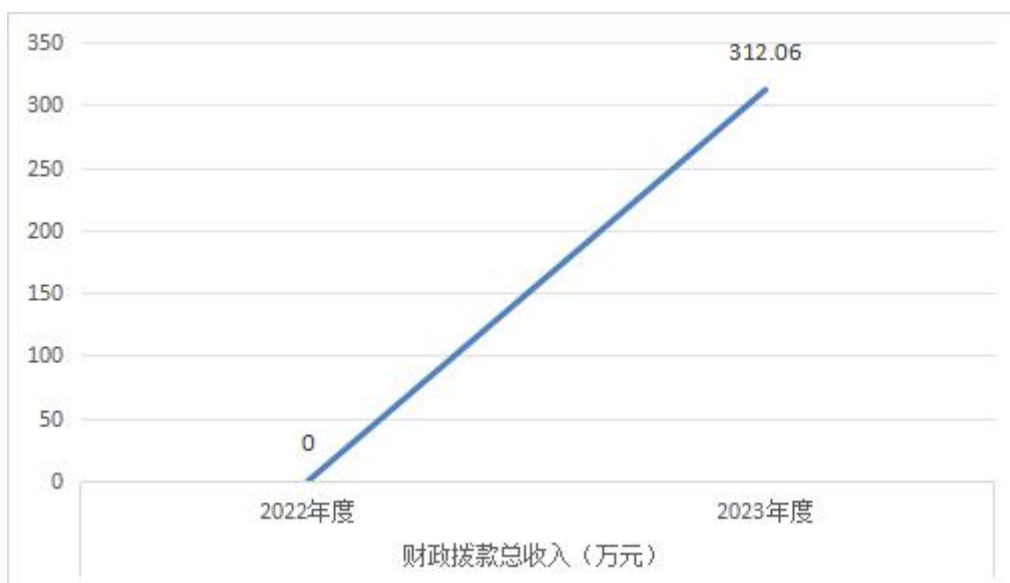


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 312.06 万元，占本年支出合计的 85.12 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.06 万元，增长 100 %。主要原因是我校为 2022 年 9 月新建校，2023 年 1 月账户独立。

### (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 312.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 297.82 万元，占 95.44 %。主要是用于普通教育、教育费附加安排的支出。

2. 卫生健康支出 3.91 万元，占 1.25 %。主要是用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

3. 社会保障和就业支出 3.9 万元，占 1.25 %。主要

是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 住房保障支出 6.43 万元，占 2.06 %。主要是用于住房公积金、 提租补贴支出。

### （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 272.88 万元，支出决算为 312.06 万元，完成年初预算的 114.36 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。本单位无此支出。

2. 教育支出：年初预算 326.57 万元，支出决算为 352.39 万元，完成年初预算的 108%。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出：年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出：年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

本单位年中调整增加追加 25.77 万元，因本校为 2022 年 9 月新建校，2023 年新入职教师人数增加。

## 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 312.06 万元，其中：

人员经费 215.48 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。

公用经费 3.6 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

### **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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

### **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**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.96 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元。授予中小企业合同金额 5.96 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 5.96 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

本单位无国有资产占用情况。

## 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，本单位组织对 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 9 个，资金 39.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。从评价情况来看，小学公用经费年初预算 18.98 万元，执行率达到 33.48%，在教学活动和后勤服务方面提供了一定程度的保障，执行率低原因主要是请款进度较慢；免作业本年初预算 2.5 万元，执行率达到 100%，确保学校 2023 年春、秋两学期教育教学工作正常运行；义务段学校教辅年初预算 6.48 万元，执行率达到 100%，确保学校 2023 年春、秋两学期教育教学工作正常运行；通过项目的实施，进一步提高我校的质量，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。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 39.06 万元，从评价情况来看，指标执行偏差较大或未完成原因主要是请款进

度较慢。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 9 个一级项目。

1. 整体绩效自评综述：项目全年预算数为 443.98 万元，执行数为 367.03 万元，完成预算的 82.67 %。主要产出和效益是：一是通过项目的实施，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。；二是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。。发现的问题及原因：一是由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。下一步改进措施：一是我校将加大资金使用效率，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。

#### 2. 项目绩效自评综述：

(1) . 定额补助项目绩效自评综述：大大改善了教职工在学校的生活条件。

(2) . 免作业本项目自评综述：有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

(3) . 义务段学校教辅费项目自评综述：有利于统筹教

育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

(4).小学公用经费项目自评综述：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

(5).临聘人员工资项目自评综述：按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

(6).体卫艺专项项目自评综述：增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力。

(7).教师体检费项目自评综述：保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展。

(8).教师待遇项目自评综述：保障班主任工作高效开展。

(9).困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目自评综述：保障课后服务有效开展。

#### (四)绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区将军路第三小学虽制定了绩效目标，但仍有部分绩效目标不够细化、量化的问题。我校将进一步完

善绩效目标，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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题（主要内容）

秉承“让家国情怀和将军精神高高飘扬”的办学理念。

1. 党建工作“牵头抓”，发挥党员先锋模范作用
2. 理论实践“两手抓”，提高教师师能
3. 学生为本“牢牢抓”，提升教育教学质量

.....

### 二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	管理工作：强化管理，规范高质量发展的治理。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 抓好教师队伍建设</li> <li>2. 抓好师德师风教育</li> <li>3. 优化干部队伍建设</li> <li>4. 强化各类媒体宣传</li> <li>5. 加大开放办学力度</li> </ol>	
2	教学工作：明确目标，把握高质量发展的方向。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坚持夯实教学常规管理</li> <li>2. 坚持落实毕业班教学质量和整体教学质量的调测工作</li> <li>3. 坚持抓好各学科教研活动</li> <li>4. 坚持开展课后服务工作</li> </ol>	
3	德育工作：突出育人，抓住高质量发展的关键。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在行为习惯的培养上聚力</li> <li>2. 在班主任队伍建设上聚力</li> <li>3. 在班级管理 with 特色创建上聚力</li> <li>4. 在撼动学生心灵的生态德育主题活动上聚力</li> </ol>	
.....			

## 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。

(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. 小学教育: 反映各部门举办的小学教育支出。政府对社会组织等举办的小学的资助, 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方面的支出;

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费附加支出。

(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。

## 第六部分 附件


### 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2023年度武汉市东西湖区将军路第三小学部门整体绩效 自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22日

单位名称		武汉市东西湖区将军路第三小学				
基本支出总额		256.74		项目支出总额		187.24
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	443.98	367.03	82.67%	16.53	
年度绩效目标1: (92.18分)	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	教学成本控制率 (16分)	100%	100%	16
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率 (10分)	100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量 (28分)	提升单位形象	提升单位形象	28
满意度指标 (10分)	群众满意度指标	社会满意度 (10分)	95%以上	96%	10	
年度绩效目标2: (XX分)						
.....						
总分	90.53					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我校将加大资金使用效率，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。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	 <p>签名：[Signature] 2024年6月12日</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
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、2023 年度\_\_\_\_\_项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度武汉市东西湖区将军路第三小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22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	武汉市东西湖区将军路第三小学		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	8.91	8.841	99.23%	19.85	
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	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次数量	15	15	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	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	
总分	97.85					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</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。
  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。

## 2022年度武汉市东西湖区将军路第三小学小学公用经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22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		武汉市东西湖区将军路第三小学	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	18.98	6.355	33.48%	6.70	
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	小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	13
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数		513	513	10
			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	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	10
师生满意率			≥90%	95%	10		
总分	79.70						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</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。
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。

## 2023年度武汉市东西湖区将军路第三小学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22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		武汉市东西湖区将军路第三小学	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		2.88	2.88	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	小学生均标准		25元/学期	25元/学期	10
			产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数	1	1
	发放义务段学生数	720			720	5	
	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	10
		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	学生满意度		≥90%	95%	10
总分	85.00						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人签批意见</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。
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。

## 2023年度武汉市东西湖区将军路第三小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22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		武汉市东西湖区将军路第三小学
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	6.48	6.48	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	小学1-2年级生均标准	50元/生/学期	50元/生/学期	10
			小学3-6年级生均标准	70元/生/学期	70元/生/学期	9
	产出 指标 (20分)	数量指标	数量指标教辅费发放率	100%	100%	10
		质量指标	教科书是否按时发放	按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学	减轻	减轻	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10
总分	98.00					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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。
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。

## 2023年度困难学生及小规模学校课后服务财政补贴经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区将军路第三小学	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	0.624	0.624	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	严格按文件执行		按时完成	按时完成	12
	产出 指标 (20分)	数量指标	服务学生人数		≥500人	≥500人	10
		质量指标	课后服务效果		提升	提升	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家庭负担		≥100%	≥100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	创办人民满意的教育， 提升人民群众对教育的 满意度		≥90%	95%	10
总分		92.00					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	

备注:

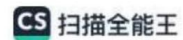
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(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。
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。

## 2023年度体卫艺专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22日

项目名称	体卫艺专项						
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市东西湖区将军路第三小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项口						
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	2.5	0	0.00%	0		
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)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目预算金额		2.5	0	0
		社会成本 指标	培训人数		≤500	≤500	7
			参加活动人数		≤500	≤500	6
	产出指标 (20分)	数量指标	开展阳光体育活动学校		1	1	7
		质量指标	学生综合素质提升		提升	提升	7
		时效指标	活动开展		及时	及时	6
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	安全事故发生率		0	0	10
		社会效益 指标	推动全民健康运动		85%	85%	10
		生态效益 指标	提高学生综合素质		效果明显	效果明显	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	社会关注度不断提升		满意	满意	10	
总分	73						



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	

备注:

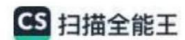
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。
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。

## 2023年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22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		武汉市东西湖区将军路第三小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	0.76	0	0	0	
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)	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	15
	产出指标 (20分)	数量指标	参加体检人事		11	11	7
		质量指标	体检覆盖率		100%	100%	7
		时效指标	按时完成率		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升		提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度	退休和在职教职工		满意	满意	10
总分	75						



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>请款进度较慢。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</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。
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。

## 2023年度武汉市东西湖区将军路第三小学教师待遇项目 绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22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		武汉市东西湖区将军路第三小学	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	2.96	2.96	100.00%	20.0	
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)	经济成本 指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	班级数		17	17	10
		时效指标	按时足额发放		0.06	0.06	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	满足学生家长对班级管理 的诉求		=100%	=100%	15
		社会效益 指标	加强家校之间的沟通联 系		=100%	=100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长对班级满意 度不断提升		≥90%	95%	9
总分	99.0						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人签批意见</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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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。
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。


CS 扫描全能王

## 2023年度武汉市东西湖区将军路第三小学临聘人员工资 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第三小学

填报日期：2024年04月22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		武汉市东西湖区将军路第三小学	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	10.92	10.92	100.00%	20.0	
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)	经济成本指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数		6	6	10
		时效指标	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	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展		提高	提高	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10
总分	99.0						

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	

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。
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。