

2023 年度武汉市东西湖区将军路小学部门
决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区将军路小学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区将军路小学概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市东西湖区将军路小学 2023 年度部门决算表	5
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	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市东西湖区将军路小学 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
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
第四部分 2023年重点工作完成情况	23
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市东西湖区将军路小学概况

一、部门主要职责

(1) 抓好教育教学、内部管理、培养合格、优秀的学生。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。遵守国家相关法律、政策、条例、规定，努力完成上级部门部署的各项教育工作任务。以服务全县教育为宗旨，以教育现代化、信息化与教育深度融合为核心，促进教育公平，提升教育质量上台阶。

(2) 制定并努力实施教育教学中的愿景与规划，把握教育方向，支持、促进、监督和管理教育信息技术应用于课堂教学、教师发展、学校管理和教育研究等方面的活动。努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。夯实教育建设，提升教育管理效率和水平。

二、机构设置情况

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

学校在职实有人数 72 人，其中：行政 0 人，事业 72 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人

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						
						公开01表
部门：武汉市东西湖区将军路小学						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	3,132.20	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	2,930.82	
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	145.76	八、社会保障和就业支出	39	53.17	
	9		九、卫生健康支出	40	167.65	
	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	126.33	
	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	3,277.97	本年支出合计	58	3,277.97	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.30	年末结转和结余	60	2.30	
	30			61		
总 计	31	3,280.26	总 计	62	3,280.26	

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。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表										
部门：武汉市东西湖区将军路小学								公开02表		
								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	3,277.97	3,132.20					145.76
205			教育支出	2,930.83	2,785.06					145.76
20502			普通教育	2,806.84	2,661.07					145.76
2050202			小学教育	2,806.84	2,661.07					145.76
20509			教育费附加安排的支出	123.99	123.99					
2050999			其他教育费附加安排的支出	123.99	123.99					
208			社会保障和就业支出	53.17	53.17					
20805			行政事业单位养老支出	53.17	53.17					
2080502			事业单位离退休	7.85	7.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32					
210			卫生健康支出	167.65	167.65					
21011			行政事业单位医疗	160.58	160.58					
2101102			事业单位医疗	77.70	77.70					
2101103			公务员医疗补助	82.88	82.88					
21099			其他卫生健康支出	7.07	7.07					
2109999			其他卫生健康支出	7.07	7.07					
221			住房保障支出	126.33	126.33					
22102			住房改革支出	126.33	126.33					
2210201			住房公积金	86.88	86.88					
2210202			提租补贴	39.45	39.45					

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			3,277.97	2,774.68	503.29			
205	教育支出		2,930.83	2,427.54	503.29			
20502	普通教育		2,806.84	2,427.54	379.30			
2050202	小学教育		2,806.84	2,427.54	379.30			
20509	教育费附加安排的支出		123.99		123.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出		123.99		123.99			
208	社会保障和就业支出		53.17	53.17				
20805	行政事业单位养老支出		53.17	53.17				
2080502	事业单位离退休		7.85	7.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.32	45.32				
210	卫生健康支出		167.65	167.65				
21011	行政事业单位医疗		160.58	160.58				
2101102	事业单位医疗		77.70	77.70				
2101103	公务员医疗补助		82.88	82.88				
21099	其他卫生健康支出		7.07	7.07				
2109999	其他卫生健康支出		7.07	7.07				
221	住房保障支出		126.33	126.33				
22102	住房改革支出		126.33	126.33				
2210201	住房公积金		86.88	86.88				
2210202	提租补贴		39.45	39.45				

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：武汉市东西湖区将军路小学							金额单位：万元	
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	3,132.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,785.06	2,785.06		
	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	53.17	53.17		
	9		九、卫生健康支出	41	167.65	167.65		
	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	126.33	126.33		
	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	3,132.20	本年支出合计	59	3,132.20	3,132.20		
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	3,132.20	总 计	64	3,132.20	3,132.20		

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

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					
部门：武汉市东西湖区将军路小学				公开05表	
				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	栏次		
			1	2	
			3		
		合 计	3,132.20	2,774.68	357.52
205	教育支出		2,785.06	2,427.54	357.53
20502	普通教育		2,661.07	2,427.54	233.54
2050202	小学教育		2,661.07	2,427.54	233.54
20509	教育费附加安排的支出		123.99		123.99
2050999	其他教育费附加安排的支出		123.99		123.99
208	社会保障和就业支出		53.17	53.17	
20805	行政事业单位养老支出		53.17	53.17	
2080502	事业单位离退休		7.85	7.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.32	45.32	
210	卫生健康支出		167.65	167.65	
21011	行政事业单位医疗		160.58	160.58	
2101102	事业单位医疗		77.70	77.70	
2101103	公务员医疗补助		82.88	82.88	
21099	其他卫生健康支出		7.07	7.07	
2109999	其他卫生健康支出		7.07	7.07	
221	住房保障支出		126.33	126.33	
22102	住房改革支出		126.33	126.33	
2210201	住房公积金		86.88	86.88	
2210202	提租补贴		39.45	39.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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08表	
部门：武汉市东西湖区将军路小学								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	2,639.16	302	商品和服务支出	30.11	310	资本性支出		
30101	基本工资	428.81	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	77.35	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	683.74	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	238.31	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	57.14	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.42	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	82.88	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费					
30113	住房公积金	189.33	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	769.10	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	105.41	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.63				
30302	退休费	105.41	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	24.00				
30309	奖励金		30229	福利费	5.48				
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		2,744.57	公用经费合计						30.11

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								公开07表	
部门：武汉市东西湖区将军路小学								金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3） 栏各行； 3栏各行=（4+5） 栏各行。									

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：武汉市东西湖区将军路小学				金额单位：万元
项		目		
功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出
				基本支出
				项目支出
类	款	项	栏次	
			1	2
			3	
		合 计		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行 = (2+3) 栏各行。				

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											
部门：武汉市东西湖区将军路小学											公开09表 金额单位：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
1.00					1.00	0.09					0.09

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本单位无“三公”经费支出

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 3280.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2077.21 万元，下降 38.8%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

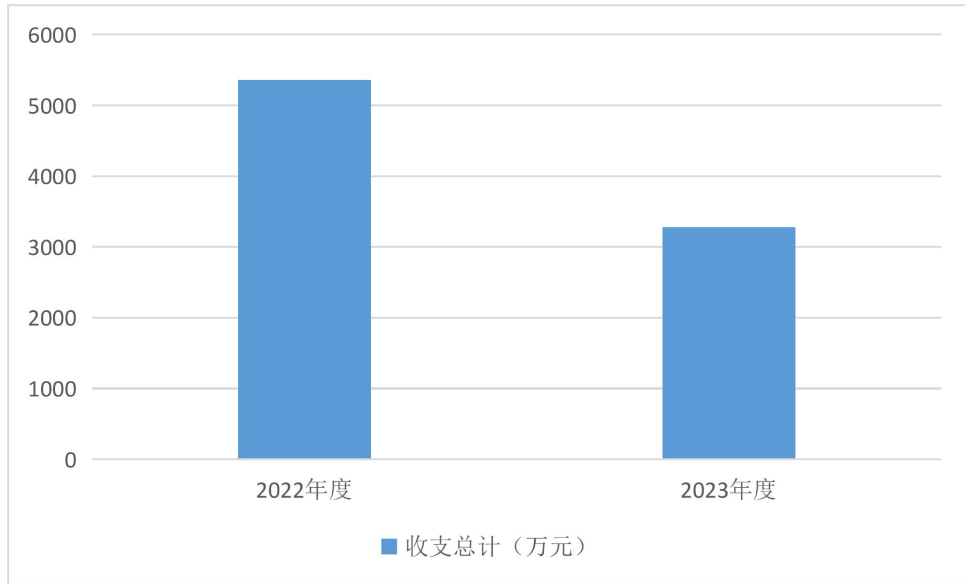


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,277.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2010.03 万元，下降 38.0%，主要原因是人员经费和项目经费减少。其中：财政拨款收入 3,132.20 万元，占本年收入 96.00%；其他收入 145.76 万元，占本年收入 4.0%。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、其他收入。

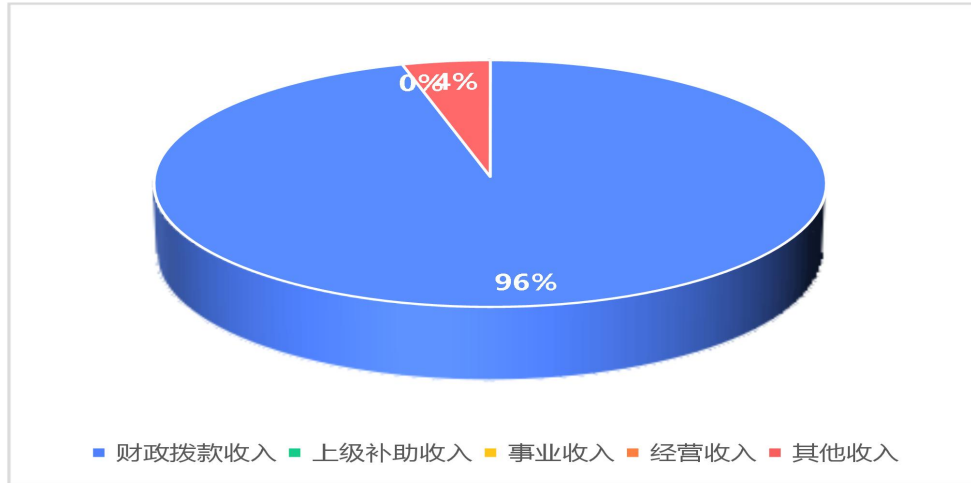


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,277.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2009.5 万元，下降 38.0%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

其中：基本支出 2,774.68 万元，占本年支出 84.7%；项目支出 503.29 万元，占本年支出 15.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

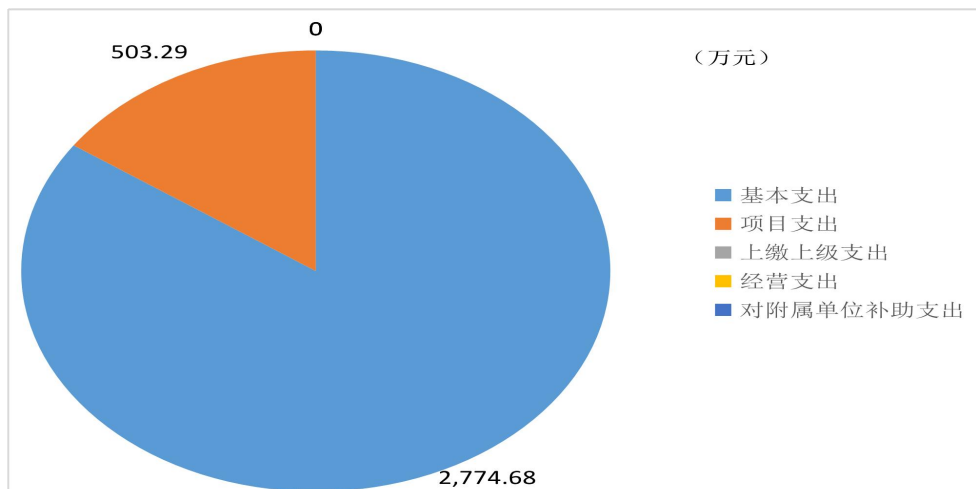


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,132.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2153.54 万元，下降 40.7%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 2153.54 万元。减少主要原因是人员经费和项目经费减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

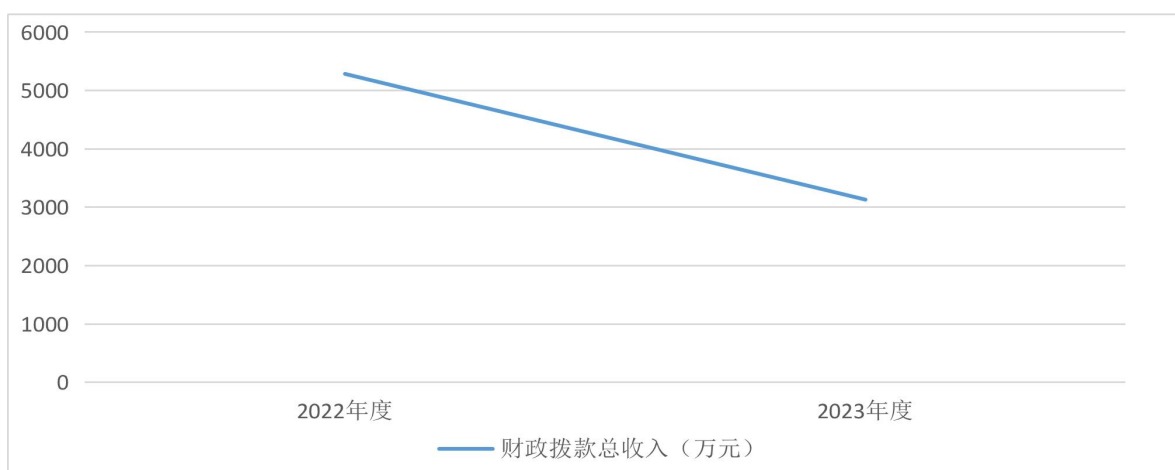


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,132.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2153.54 万元，下降 40.7%。主要原因是人员经费和项目

经费减少。

（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 3,132.2 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 2,785.06 万元，占 88.9%。主要是用于人员经费和项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出 53.17 万元，占 1.7%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 167.65 万元，占 5.4%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 126.33 万元，占 4.0%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 3486.44 万元，支出决算为 3,132.2 万元，完成年初预算的 89.8%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2898.88 万元，支出决算为 2,785.06 万元，完成年初预算的 96.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 名在编教师退休。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 291.62 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年初预算的 18.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年第四季度预发工资未在 23 年发放。

3. 卫生健康支出年初预算为 200.7 万元，支出决算为 167.65 万元，完成年初预算的 83.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 名在编教师退休。

4. 住房保障支出年初预算为 271.91 万元，支出决算为 126.33 万元，完成年初预算的 46.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 名在编教师退休。

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 2774.68 万元，其中：

人员经费 2,744.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.11 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“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市东西湖区将军路小学 2023 年度政府采购支出总额 36.15 万元，其中：政府采购货物支出 13.06 万元、政府采购服务支出 23.09 万元。授予中小企业合同金额 36.15 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 36.15 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，武汉市东西湖区将军路小学共有车辆 0 辆；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，本部门（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 13 个，资金 199.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.44%。从评价情况来看，本部门自评得分 90.14 分。2023 年部门整体支出基本完成预定目标，达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

我部门（单位）组织对 13 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 199.06 万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市东西湖区将军路小学部门整体支出预算金额 4146.17 万元，执行金额 3355.17 万元，中途调减资金 12.28 万元。资金执行率 80.7%。

2. 绩效目标完成情况。

项目共设置 12 个绩效指标，其中 100%完成的 5 个，部分完成的 5 个，未完成的 2 个。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 13 个项目。

1. 教育发展保障中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为年初预算数 73.28 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，由于请款进度较慢未完成。主要产出和效益是：完成设备采购，保障学校正常运转。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是请款进度较慢。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

3. 免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.43 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 39.7%。主要产出和效益是：执行国家政策，减免学生作业本费。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

4. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：执行国家政策，减免学生教辅费。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

5. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：完成全年教育系统党员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

6. 教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成班级管理任务。

7. 体卫艺专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 66.7%。主要产出和效益是：开展体卫艺特色活动，学生素质提升。

8. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.16 万元。执行数为 83.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

9. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.31 万元，执行数为 29.29 万元，完成预算的 52.0%。主要产出和效益是：保障学校正常运转，优化办学环境，提高教育教学水平。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

10. 临聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 16.18 万元，完成预算的 75.3%。主要产出和效益是：保障学校正常运转，保证临聘人员工资待遇及时发放。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

11. 教师待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.16 万元，执行数为 22.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障教师权益。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

12. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.8896 万元，执行数为 9.8896 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对家庭经济困难学生课后服务费进行减免，由同级财政进行补助，保障课后服务顺利进行。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

13. 教育内涵发展及教学业务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.416 万元，完成预算的 1.6%。主要产出和效益是：提升学校教学品质。下一步改进措施：加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。

（四）绩效评价结果应用情况。

1. 学校虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。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，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、教育教学工作

抓好教育教学常规工作，搞好小学升初中的升学工作，顺利完成小一招生工作。属地管辖的学生 95%就近入，加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的发展；加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的发展。

二、学校硬件建设

全力做好学校的教学设施设备、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。

三、党建、综合治理工作

进行师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校贫困学生。本单位 1 个支部分，每月一次主题党日活动，每月谈心谈话，每季度一堂党课，每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率 100%；组织工作结构完善率 95%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学工作	抓好教育教学常规工作,搞好小学升初中的升学工作，顺利完成小一招生工作。	属地管辖的学生 95%就近入，加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的发展；加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的发展。
2	学校硬件建设	全力做好学校的教学设施设备、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。	教学设备的维护、仪器电化设备的维修和添置，教学楼安全隐患的排除，100%保证教师能够安全和正常使用。
3	党建、综合治理工作	加强校园综治、安全、普法工作；搞好党建工作。	进行师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校贫困学生。本单位 1 个支部分，每月一次主题党日活动，每月谈心谈话，每季度一堂党课，每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率 100%；组织工作结构完善率 95%。

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。政府各部门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年度武汉市东西湖区将军路小学整体绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区将军路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小学			填报日期：2024年4月15日			
单位名称		武汉市东西湖区将军路小学				
基本支出总额		3398.40		项目支出总额		760.05
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	4158.45	3355.17	80.68%	16.14
年度绩效目标1： (92.18分)		实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐；加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。				
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%	20
	效益指标 (30分)	质量指标	改善办学条件，强化学校管理 (10分)	改善	改善	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
总分		90.14				
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢				
改进措施及结果应用方案		学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 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

**2023年度武汉市东西湖区将军路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小学 填报日期：2024. 4. 15

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 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）		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）	
		21.5	16.18	75.27%	15.1		
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	发放到位人数		5	5	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		100%	98%	28
	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		93.1					
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		<p align="right">签名：_____</p> <p align="right">年 月 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
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小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路小学

填报日期：2024.4.15

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	武汉市东西湖区将军路小学			
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 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	0.86	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	34	34	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	92%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10
总分	79.00					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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小学

填报日期：2024.4.15

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 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	83.16	83.16	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	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教职工数	126	126	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	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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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小学 教育内涵发展及教学业务专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路小学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	教育内涵发展及教学业务专项					
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 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	0.416	8.32%	1.66	
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	控制采购预算	不超过	不超过	19
	产出指标（20分）	数量指标	班主任工作室数量	1	1	9
		质量指标	德育内涵发展向好	有效提升	有效提升	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升区域生态环境教育影响力	提升	提升	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%	10	
总分	78.66					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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小学区级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小学

填报日期：2024. 4. 15

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 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)		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)	
		56.31	29.29	52.02%	10.40		
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	10
			特教生公用经费生均标准		720元/人	720元/人	8
	产出指标(20分)	数量指标	小学公用经费人数		1488	1488	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	14
教育教学活动顺利开展			顺利开展	顺利开展	14		
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		86.40					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
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小学

填报日期：2024.4.15

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 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	7.43	2.95	39.71%	7.94	
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	控制成本	不超过	不超过	20
		产出指标（20分）	数量指标	发放义务段学校数	100%	100%
	时效指标		开学前完成	100%	100%	6
	质量指标		下发到每名学生	100%	100%	7
	效益指标（30分）	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	30
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	85.94					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。
- 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小学

填报日期：2024. 4. 15

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 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	20.9	20.9	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	控制成本	不超过	不超过	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	义务段公办学校	100%	100%	10
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现均衡发展	100%	100%	28
	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					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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小学 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小学

填报日期：2024.4.15

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 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	10	6.67	66.70%	13.34	
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	10	6.67	7
		社会成本指标	培训人数	200	200	7
			参加活动人数	200	200	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	突发性卫生公共安全	0	0	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	服务对象满意度	社会关注度不断提升	满意	满意	10	
总分	93.34					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
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					

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小学 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小学

填报日期：2024.4.15

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 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	10.49	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)	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	参加体检人数	160	160
	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	90%	95%	10	
总分	75					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
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					

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。
- 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小学 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路小学

填报日期：2024.4.15

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	武汉市东西湖区将军路小学		
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 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 checked="" 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	73.28	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	预算控制数	预算批复数	预算批复数	18
	产出指标 (20分)	数量指标	学校设备采购	完成设备采购	完成设备采购	9
		质量指标	设备采购完好率	≥95%	≥95%	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校教育质量	提升	提升	25
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	71.00					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
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					

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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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小学 教师待遇(班主任津贴)项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区将军路小学

填报日期: 2024. 4. 15

项目名称	教师待遇(班主任津贴)					
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 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	7.44	7.44	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	20
	产出指标(20分)	数量指标	班级数	29	29	10
		质量指标	保质保量完成班主任工作	完成	完成	9
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强家校沟通	加强	加强	29
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
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					

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。
- 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小学 教师待遇(乡村教师补助)项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路小学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	教师待遇(乡村教师补助)					
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 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	22.16	22.16	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	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	按审批发放人数发放	完成	完成	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	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	14
	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	98					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
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					

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

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小学 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：武汉市东西湖区将军路小学

填报日期：2024. 4. 15

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	武汉市东西湖区将军路小学		
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 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	9.8896	9.8896	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	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	课后服务学生	1486	1486	10
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	99%	9
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升服务家庭获得感和 幸福感	提升	提升	14
			提高教育质量和服 务水平	提高	提高	14
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	9	
总分	96					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

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。