

**2023 年度武汉市东西湖区新沟镇小学部门
决算公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	5
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、机关运行经费支出说明	11
十一、政府采购支出说明	11
十二、国有资产占用情况说明	11

十三、预算绩效情况说明	11
第四部分 2023 年重点工作完成情况	15
第五部分 名词解释	15
第六部分 附件	19

第一部分 武汉市东西湖区新沟镇小学概况

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。

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

1、从单位构成看，武汉市东西湖区新沟镇小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

2、核定正科级领导职数 1 名；基层党组织和群众团体按有关章程和规定设立。学校行政管理人员及党组织、工会、共青团、少先队组织负责人和工作人员，一人多岗、专兼结合、相互兼职。经费形式为全额拨款事业单位。

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：武汉市东西湖区新沟镇小学						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	803.97	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	668.31	
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	19.44	八、社会保障和就业支出	39	78.93	
	9		九、卫生健康支出	40	39.50	
	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	32.43	
	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		
本年收入合计	27	823.41	本年支出合计	58	819.17	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.33	年末结转和结余	60	6.57	
	30			61		
总 计	31	825.74	总 计	62	825.74	

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									公开02表
部门：武汉市东西湖区新沟镇小学									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	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	823.41	803.97					19.44	
205	教育支出	672.55	653.11					19.44	
20502	普通教育	638.78	619.34					19.44	
2050202	小学教育	638.78	619.34					19.44	
20509	教育费附加安排的支出	33.77	33.77						
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.77	33.77						
208	社会保障和就业支出	78.93	78.93						
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42						
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89						
20808	抚恤	3.51	3.51						
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51						
210	卫生健康支出	39.60	39.60						
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37						
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03						
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34						
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13						
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	32.43	32.43						
22102	住房改革支出	32.43	32.43						
2210201	住房公积金	27.13	27.13						
2210202	提租补贴	5.30	5.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区新沟镇小学								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			819.17	660.24	158.93			
205		教育支出	668.31	509.37	158.94			
20502		普通教育	634.54	509.37	125.17			
2050202		小学教育	634.54	509.37	125.17			
20509		教育费附加安排的支出	33.77		33.77			
2050999		其他教育费附加安排的支出	33.77		33.77			
208		社会保障和就业支出	78.93	78.93				
20805		行政事业单位养老支出	75.42	75.42				
2080502		事业单位离退休	34.53	34.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89				
20808		抚恤	3.51	3.51				
2080801		死亡抚恤	3.51	3.51				
210		卫生健康支出	39.50	39.50				
21011		行政事业单位医疗	39.37	39.37				
2101102		事业单位医疗	12.03	12.03				
2101103		公务员医疗补助	27.34	27.34				
21099		其他卫生健康支出	0.13	0.13				
2109999		其他卫生健康支出	0.13	0.13				
221		住房保障支出	32.43	32.43				
22102		住房改革支出	32.43	32.43				
2210201		住房公积金	27.13	27.13				
2210202		提租补贴	5.30	5.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

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：武汉市东西湖区新沟镇小学								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	803.97	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	653.11	653.11		
	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	78.93	78.93		
	9		九、卫生健康支出	41	39.50	39.50		
	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	32.43	32.43		
	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				
本年收入合计	27	803.97	本年支出合计	59	803.97	803.97		
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	803.97	总 计	64	803.97	803.97		

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支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						公开05表
部门：武汉市东西湖区新沟镇小学						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			803.97	660.24	143.73	
205	教育支出		653.11	509.37	143.74	
20502	普通教育		619.34	509.37	109.97	
2050202	小学教育		619.34	509.37	109.97	
20509	教育费附加安排的支出		33.77		33.77	
2050999	其他教育费附加安排的支出		33.77		33.77	
208	社会保障和就业支出		78.93	78.93		
20805	行政事业单位养老支出		75.42	75.42		
2080502	事业单位离退休		34.53	34.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.89	40.89		
20808	抚恤		3.51	3.51		
2080801	死亡抚恤		3.51	3.51		
210	卫生健康支出		39.50	39.50		
21011	行政事业单位医疗		39.37	39.37		
2101102	事业单位医疗		12.03	12.03		
2101103	公务员医疗补助		27.34	27.34		
21099	其他卫生健康支出		0.13	0.13		
2109999	其他卫生健康支出		0.13	0.13		
221	住房保障支出		32.43	32.43		
22102	住房改革支出		32.43	32.43		
2210201	住房公积金		27.13	27.13		
2210202	提租补贴		5.30	5.30		

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06表
部门：武汉市东西湖区新沟镇小学								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	559.96	302	商品和服务支出	9.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.99	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.67	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	103.95	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	39.74	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	28.56	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.34	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.13	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	250.18	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	91.24	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.51			
30302	退休费	87.73	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.51	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	4.52			
30309	奖励金		30229	福利费	3.00			
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		651.20	公用经费合计					9.03

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：武汉市东西湖区新沟镇小学								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	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。								

说明：本单位 2023 年度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：武汉市东西湖区新沟镇小学					金额单位：万元
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	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。					

说明：本单位 2023 年度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：武汉市东西湖区新沟镇小学											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		公务接待费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费										
1	2	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	3	4		5	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	9	10	11
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。																		

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“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 年度收入总计 823.41 万元、支出总计为 819.17 万元。与 2022 年度相比，收入减少 290.50 万元，下降 26.1%；支出减少 292.23 万元，下降 26.3 %，主要原因是本年压缩开支，导致本年收入和支出减少。

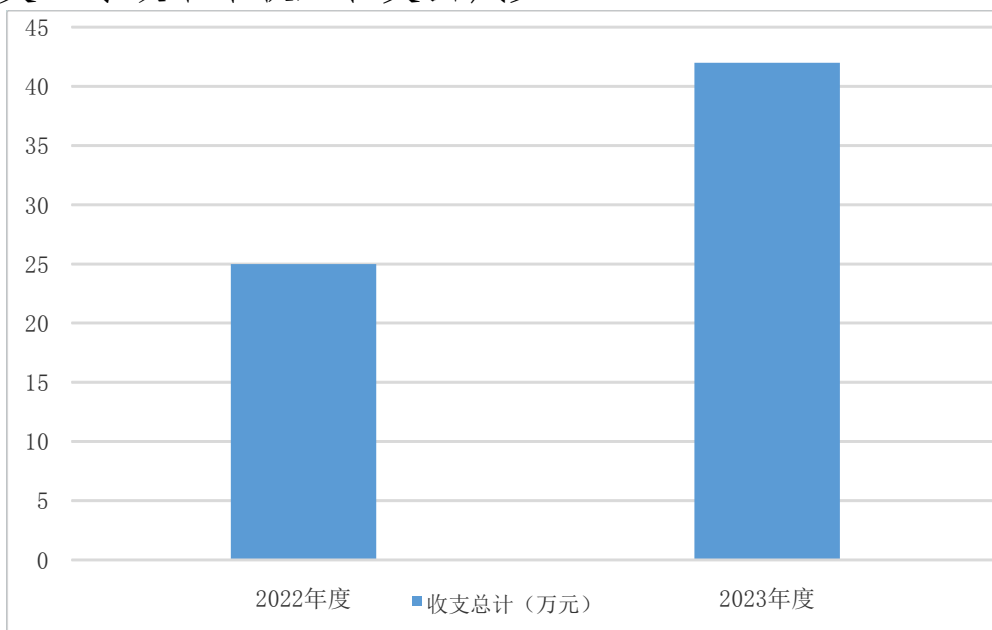


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 823.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 290.50 万元，下降 26.1 %，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

其中：财政拨款收入 803.97 万元，占本年收入 98.0%；其他收入 19.44 万元，占本年收入 2.0%。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。

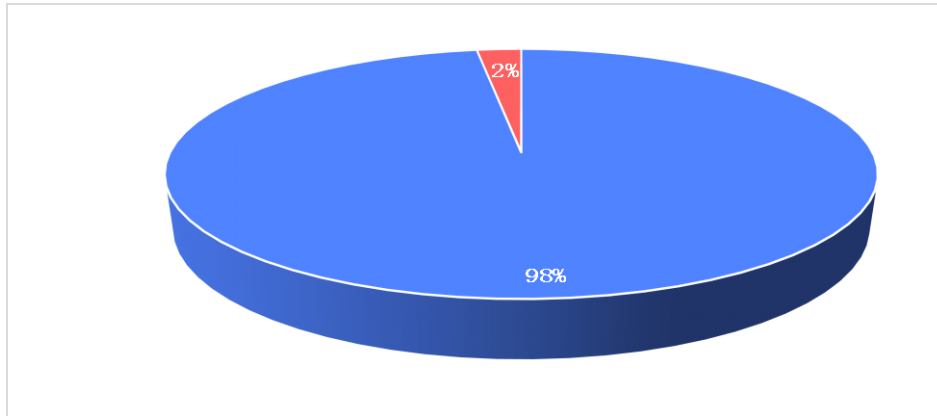


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 819.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 292.23 万元，下降 26.3 %，主要原因是本年压缩开支，导致本年支出减少。

其中：基本支出 660.24 万元，占本年支出 81.0%；项目支出 158.93 万元，占本年支出 19.0 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

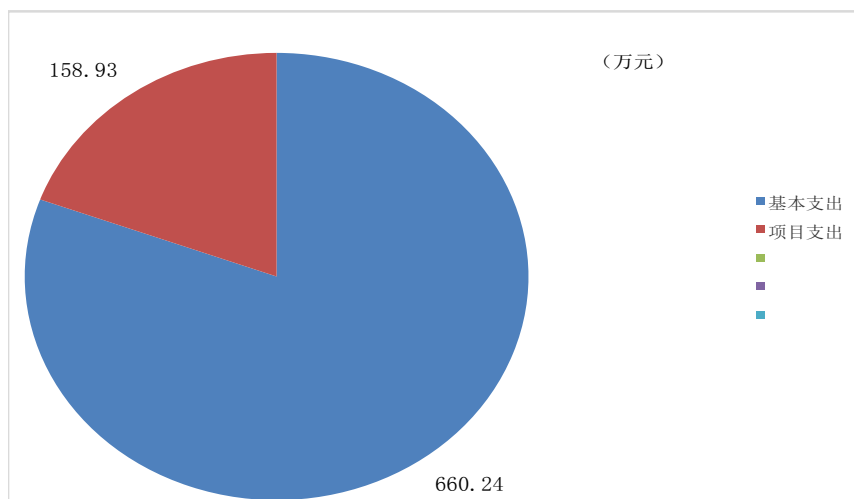


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 803.97 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收入减少307.43万元，下降27.7%。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入803.97万元，比2022年度决算数减少307.43万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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。

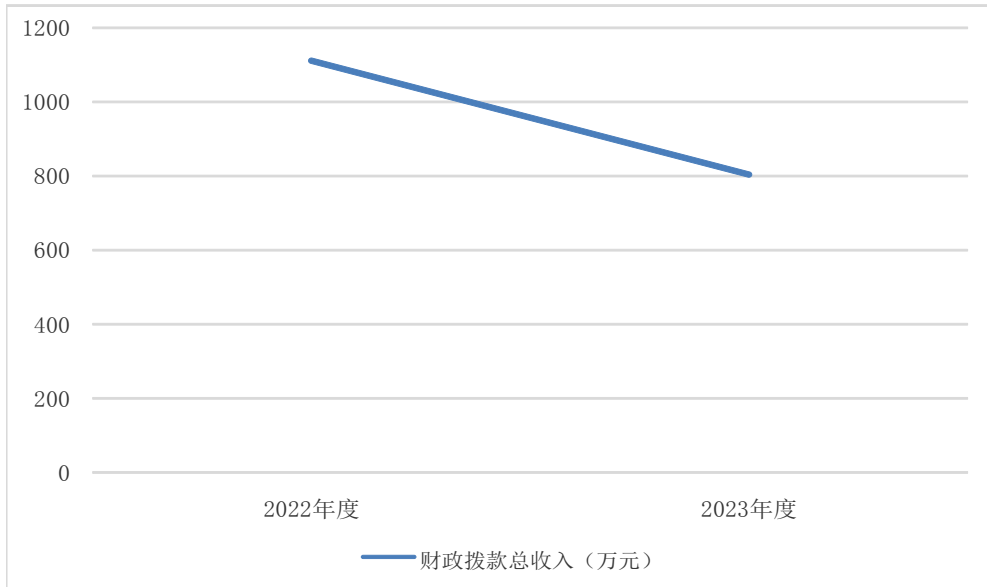


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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803.97万元，占本年支出合计的98.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少307.43万元，下降27.7%。主要原因是本年压缩开支，导致本年支出减少。

（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 803.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)653.11 万元，占 81.2%。主要是用于人员经费和保障学校运转。

2. 社会保障和就业支出 78.93 万元，占 9.8 %；主要用于人员社保。

3. 卫生健康支出 39.50 万元，占 4.9 %；主要用于人员医保。

4. 住房保障支出 32.43 万元，占 4.1 %主要用于人员公积金。

（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 852.48 万元，支出决算为 803.97 万元，完成年初预算的 94.0%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 610.10 万元，支出决算为 653.11 万元，完成年初预算的 107.0%，支出决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 144.03 万元，支出决算为 78.93 万元，完成年初预算的 55.0%，支出决算数小于年初预算数。主要原因为人员减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 55.04 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 72.0%，支出决算数小于年初预算数。

主要原因因为人员减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 43.31 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 75.0%，支出决算数小于年初预算数。

主要原因因为人员减少。

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 660.24 万元，其中：

人员经费 651.20 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

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6.6万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额6.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.6万元，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，武汉市东西湖区新沟镇小学共有车辆0辆。

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2023年度一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 72.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.2%。

1. 小学公用经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.17 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 50.6 %。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；有力保障学校正常运转，各类教育教学活动有序开展；服务对象满意度 95.0%，在保运转下，压缩开支，对执行率有影响。

2. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 80.4%。主要产出和效果：党员覆盖率 100%，党员活动参与率 100%；按预期完成本年度的工作同时降低人均的活动成本。

3. 定额补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 17.16 万元，完成预算的 86.7%。主要产出和效果：教职工覆盖率 100%，为学校正常运转提供有力保障，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，服务对象满意度 95.0%。因人员正常异动，支出减少，对执行率有影响。

4. 义务段学校教材费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.68 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 75.3%。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 95.0%，落实两免一补政策。因学生数正常减少，相应支出减少，对执行率有影响。

5. 免作业本费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：学生覆盖率 100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度 95.0%，落实两免一补政策。

6. 校车补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.78 元，完成预算的 67.8%。主要产出和效果：学生乘坐上下学率 100%；保障运转安全 100%；学生家长满意度 95.0%。资金调控中，对执行率有影响。

7 教师待遇 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.52 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严格执行并落实相关文件精神，服务对象满意度 95.0%。

8 教育内涵发展及教学业务 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实相关文件精神，保障科普特色活动顺利开展，教研培训效果有提升，对象满意度 95.0%。

9 临聘人员工资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.63 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严格执行并落实相关文件精神，保障学校教育教学任务完成，服务对象满意度 95.0%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金

819.17 万元。从绩效评价情况来看：1、在严格执行上级财经纪律制度的前提下，保障学校各项工作顺利开展，进一步提高我校的教育教学质量；2、激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展；3、保障师生的合法权益；4、加强校园文化建设，促进学校内涵发展；5、是利用好现有资源打造特色项目，实现品质教育；6、是进一步做好基础设施建设，提升学生教师在校学习生活环境，促进了我校义务教育可持续发展。

（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 2 个一级项，合计 158.93 万元。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279.25 万元，执行数为 158.93 万元，完成预算的 57.0 %。主要产出和效果：一是通过项目实施，支持了义务教育均衡稳步发展的要求；二是促进了我校义务教育可持续发展。发现的问题及原因：一是保运转下，压缩开支，对资金执行有影响；二是教职工、学生人数正常减员，对部分项目完成预算数有影响。下一步改进措施：一是保障学校正常运转情况下，科学规划项目，提高资金使用效率；二是对项目绩效目标设定要具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。

（四）绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划和管理、增强对财政资金使用监管，

提高资金使用效益，明确学校权益，促进教育可持续发展。

2、根据绩效评价结果反映出的问题，及时完善制度，规范流程，加强管控，促进学校健康发展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

学校基于可持续发展需要，将绿色教育理念植根于学校的各项工作中，把构建绿色教育的校园文化作新的学校目标，努力强化内部管理，深入开展综合实践活动。学校以高效课堂为办学主线，以转变学习方式为主攻方向，全力推进教育教学改革，积极打造各方面高质量发展的新学校。（一）贯彻办学思想、规范办学行为；（二）加强队伍建设；（三）实施素质教育；（四）改善办学条件 教学仪器设备、教学耗材、基础建设、绿化环境改造、图书等列入专项经费预算，专款专用、及时到位；（五）彰显办学特色 “让每个学生学有所长”是我们的育人目标之一，学校以特色教育为载体，丰富学生学习生活，为发展学生的个性极特长架起桥梁，推动学校特色兴校发展目标的实现。经典诵读、绿色德育、劳动教育，实践+体验成为办学特色。

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. 教育支出
2. 社会保障和就业支出
3. 卫生健康支出

4. 住房保障支出

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表/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 92 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 年度武汉市东西湖区新沟镇小学部门整体支出预算金额 1111.01 万元，执行金额 819.17 万元，，资金执行率 73.7%。

2. 完成的绩效目标。

共设置 9 个项目绩效，完成了 9 个，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新沟镇小学部门项目绩效自评情况汇总表													
填表人: 郑志明			联系电话: 83091651					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	项目自评得分					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)	产出指标(40分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)	合计	
1	武汉市东西湖区新沟镇小学	小学公用经费	武汉市东西湖区新沟镇小学	13.17	0	13.17	6.66	10	40	26	9.5	85.6	保证运转下,压缩开支,对资金执行有影响。
2	武汉市东西湖区新沟镇小学	党建经费	武汉市东西湖区新沟镇小学	0.46	0	0.46	0.37	16	38	28.5	9.5	92.1	按预期完成本年度的工作同时降低人均的活动成本
3	武汉市东西湖区新沟镇小学	定额补助	武汉市东西湖区新沟镇小学	19.8	0	19.8	17.16	17	40	27	9.5	93.8	教职工人员正常减员,相应支出减少,对资金执行有影响。
4	武汉市东西湖区新沟镇小学	义务段学校教辅费	武汉市东西湖区新沟镇小学	3.68	0	3.68	2.77	15	40	28	9.5	92.6	因学生数减少,相应开支减少,对资金执行有影响。
5	武汉市东西湖区新沟镇小学	免作业本费	武汉市东西湖区新沟镇小学	1.32	0	1.32	1.32	20	40	26	9.5	95.5	
6	武汉市东西湖区新沟镇小学	校车经费	武汉市东西湖区新沟镇小学	10	0	10	6.78	14	40	29	9.5	92.1	按预期完成本年度的工作,资金调控中,支付不及时,对资金执行有影响。
7	武汉市东西湖区新沟镇小学	教师待遇	武汉市东西湖区新沟镇小学	12.52	0	12.52	12.52	20	40	29	9.5	98.5	
8	武汉市东西湖区新沟镇小学	教育内涵发展及教学业务	武汉市东西湖区新沟镇小学	3.5	0	3.5	3.5	20	40	29	9.5	98.5	
9	武汉市东西湖区新沟镇小学	临聘人员工资	武汉市东西湖区新沟镇小学	7.63	0	7.63	7.63	20	40	29	9.5	98.5	
	小计			72.08	0	72.08	58.71						

①小学公用经费自评得分 85.6 分。2023 年小学公用经费项目 13.17 万元,执行金额 6.66 万元,资金执行率 50.6%。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。

②党建经费自评得分 92.1 分。2023 年党建经费项目 0.46 万元,执行金额 0.37 万元,资金执行率 80.4%。完成预定目标,达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标,完成了 6 个,整体产出良好,并取得良好的社会效益。

③定额补助自评得分 93.8 分。2023 年定额补助项目 19.8 万元,执行金额 17.16 万元,资金执行率 86.7%。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义务段学校教辅费自评得分 92.6 分。2023 年义务段学校教辅费项目 3.68 万元,执行金额 2.77 万元,资金执行

率 75.3%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤免作业本费自评得分 95.5 分。2023 年免作业本费项目 1.32 万元，执行金额 1.32 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 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥校车经费自评得分 92.1 分。2023 年校车经费项目 10 万元，执行金额 6.78 万元，资金执行率 67.8%。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。

⑦教师待遇自评得分 98.5 分。2023 年教师待遇项目 12.52 万元，执行金额 12.52 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 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑧教育内涵发展及教学业务费自评得分 98.5 分。2023 年教育内涵发展及教学业务项目 3.5 万元，执行金额 3.5 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 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑨临聘人员工资自评得分 98.5 分。2023 年临聘人员工资项目 7.63 万元，执行金额 7.63 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6个绩效指标,完成了6个,整体产出良好,并取得良好的社会效益。

(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、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾,资金安排不合理,导致预算资金没有使用或部分使用,有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后,因疫情反复等因素影响,大部分项目资金都集中到年底才能拨付,导致预算资金执行率不高。

(四) 下一步拟改进措施

东西湖区新沟镇小学虽制定了绩效目标,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。我园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。

附件：2023年度东西湖区新沟镇小学部门整体部门自评表

2023年度武汉市东西湖区新沟镇小学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学			填报日期：2024年5月31日				
单位名称		武汉市东西湖区新沟镇小学					
基本支出总额		660.24		项目支出总额		158.93	
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		1,111.01		819.17		73.73%	14.75
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
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率（15分）		100%	100%	15
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率（15分）		100%	100%	14
		成本指标	教学成本控制率（15分）		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量（20分）		提升单位形象	提升单位形象	19
满意度指标	群众满意度指标	社会满意度（15分）		95%以上	96%	14	
总分	91.7						
偏差大或目标未完成原因分析		1、在保运转下，压缩开支 2、因学生数、教职工数正常增减异动对资金执行有影响。 3、资金调控中，支付不及时，对资金执行有影响。					
改进措施及结果应用方案		继续细化绩效目标，科学设定预算，优化测算及执行支付方案，提高资金使用效率					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

二、2023年度武汉市东西湖区新沟镇小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉市东西湖区新沟镇小学项目绩效自评表							
单位名称: 武汉市东西湖区新沟镇小学				填报日期: 2024.5.31			
项目名称		小学公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		新沟镇小学	
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 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	13.17	6.66	50.57%	10.11	
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
	产出指标(40分)	数量指标	公用经费人数		263	210	15
			公用经费补助学校数		1	1	15
		成本指标	公用经费生均标准		378元/生	378元/生	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校日常运转		完成	完成	8
			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)	可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8
服务对象满意度指标			师生满意率		≥90%	95%	9.5
总分		85.6					
偏差大或目标未完成原因分析		保运转下,压缩开支,对资金执行有影响。					
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新沟镇小学 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学

填报日期：2024.5.31

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		新沟镇小学	
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 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	0.46	0.37	80.43%	16.09	
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
	产出 指标 (40分)	数量指标	党员培训人数		23	23	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	2023年度完成		100%	100%	10
		成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	8
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	95%	28.5
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%	9.5	
总分		92.1					
偏差大或目标未完成原因分析		按预期完成本年度的工作同时降低人均的活动成本					
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新沟镇小学 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学

填报日期：2024.5.31

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	新沟镇小学			
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 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	19.8	17.16	86.67%	17.33	
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
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助在职教职工人次 数	30	26	15
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	15
		成本指标	伙食补助标准	6600元每人每 年	6600元每人 每年	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	27
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	95%	9.5
总分	93.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	教职工人员正常减员，相应支出减少，对资金执行有影响。					
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新沟镇小学 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学

填报日期：2024.5.31

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	新沟镇小学			
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 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	3.68	2.77	75.27%	15	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	发放到位人数	263	210	10
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	15
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	15
	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	14
	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%	9.5
总分	92.6					
偏差大或目标未完成原因分析	因学生数减少，相应开支减少，对资金执行有影响。					
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新沟镇小学 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学

填报日期：2024. 5. 31

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	新沟镇小学			
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 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	1.32	1.32	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	发放到位人数	263	210	10
			每月按时发放	按时完成	按时完成	15
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	15
	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	13
		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	13
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	95%	9.5	
总分	95.50					
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新沟镇小学 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学

填报日期：2024.5.31

项目名称	校车经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	新沟镇小学			
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 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	6.78	67.80%	13.56	
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
	产出 指标 (40分)	数量指标	校车数量	1	1	5
			乘坐校车人数	40	30	5
		质量指标	安全责任事故	0	0	20
		成本指标	经费标准	10万元	68%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校车日常运转	完成	完成	14
		可持续影响指标	提升校车运维质量	提升	提升	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	95%	9.5	
总分	92.1					
偏差大或目标未完成原因分析	按预期完成本年度的工作，资金调控中，支付不及时，对资金执行有影响。					
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新沟镇小学 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学

填报日期：2024.5.31

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		新沟镇小学		
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 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	12.52	12.52	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	享受待遇人数		20	20	10
		质量指标	执行相关文件		100	100%	15
		成本指标	标准		500 (200)	500 (200)	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时完成		完成	完成	15
		可持续影响指标	提升教职工幸福感		提升	提升	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意率		≥90%	95%	9.5
总分	98.50						
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新沟镇小学 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学

填报日期：2024. 5. 31

项目名称	教育内涵发展及教学业务						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		新沟镇小学		
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 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	3.5	3.5	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务人数		120	120	10
		质量指标	教育内涵发展和教学业务向好		提升	提升	15
		成本指标	标准		3.5万元	100%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科普特色活动顺利开展		完成	完成	15
		可持续影响指标	教研培训活动效果		提升	提升	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	9.5
总分	98.50						
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新沟镇小学 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区新沟镇小学

填报日期：2024.5.31

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		新沟镇小学		
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 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	7.63	7.63	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	享受待遇人数		1	2	10
		质量指标	执行相关文件		100	100%	15
		成本指标	月标准		5050	5050	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时完成		完成	完成	15
		可持续影响指标	提升教职工幸福感		提升	提升	14
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意率		≥90%	95%	9.5
总分	98.50						
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。