

武汉市东西湖区幸福小学 2023 年度部门决算

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分	武汉市东西湖区幸福小学概
况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分	武汉市东西湖区幸福小学 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	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
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	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	武汉市东西湖区幸福小学 2023 年度部门决算情况说
明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

十、机关运行经费支出说明	16
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	16
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市东西湖区幸福小学概况

一、部门主要职责

武汉市东西湖区幸福小学是一所公办小学，主要职责是：

（一）贯彻落实党的教育工作的方针、政策、法律和法规，研究全市教育改革重大发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育工作。

（二）综合管理全市小学教育及社会力量办学工作，指导小学的教育教学工作，负责教育督导与评估。

（三）负责推进教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。统筹管理对外交流工作。

（四）负责全校教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作，组织实施教师资格制度；负责管理语言文字工作；指导和组织推广普通话和规范汉字书写工作；参与拟订小学机构编制、人事管理、工资福利、收入分配的有关政策；承担教师资格认定申报工作；负责对发展教育事业做出突出贡献者进行奖励；

二、（五）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市东西湖区幸福小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区幸福小学（本级）

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：武汉市东西湖区幸福小学					公开01表 金额单位：万元
收 项 目 栏	行 次	金 额 1	入 支		出 项 目 栏
			行 次	金 额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,281.41	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	1,209.38
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	76.58	八、社会保障和就业支出	39	70.77
	9		九、卫生健康支出	40	33.41
	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	40.82
	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	1,357.99	本年支出合计	58	1,354.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.70	年末结转和结余	60	9.31
	30			61	
总 计	31	1,363.69	总 计	62	1,363.69

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：武汉市东西湖区幸福小学									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	1,357.99	1,281.41					76.58
205		教育支出	1,212.99	1,136.41					76.58
20502		普通教育	1,157.81	1,081.23					76.58
2050202		小学教育	908.95	832.37					76.58
2050299		其他普通教育支出	248.86	248.86					
20509		教育费附加安排的支出	55.18	55.18					
2050999		其他教育费附加安排的支出	55.18	55.18					
208		社会保障和就业支出	70.77	70.77					
20805		行政事业单位养老支出	70.77	70.77					
2080502		事业单位离退休	34.18	34.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59					
210		卫生健康支出	33.41	33.41					
21011		行政事业单位医疗	32.14	32.14					
2101102		事业单位医疗	14.00	14.00					
2101103		公务员医疗补助	18.14	18.14					
21099		其他卫生健康支出	1.27	1.27					
2109999		其他卫生健康支出	1.27	1.27					
221		住房保障支出	40.83	40.83					
22102		住房改革支出	40.83	40.83					
2210201		住房公积金	34.06	34.06					
2210202		提租补贴	6.77	6.77					

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：武汉市东西湖区幸福小学									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	1,354.38	837.38	517.01				
205		教育支出	1,209.39	692.38	517.01				
20502		普通教育	1,154.21	692.38	461.83				
2050202		小学教育	905.35	692.38	212.97				
2050299		其他普通教育支出	248.86		248.86				
20509		教育费附加安排的支出	55.18		55.18				
2050999		其他教育费附加安排的支出	55.18		55.18				
208		社会保障和就业支出	70.77	70.77					
20805		行政事业单位养老支出	70.77	70.77					
2080502		事业单位离退休	34.18	34.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59					
210		卫生健康支出	33.41	33.41					
21011		行政事业单位医疗	32.14	32.14					
2101102		事业单位医疗	14.00	14.00					
2101103		公务员医疗补助	18.14	18.14					
21099		其他卫生健康支出	1.27	1.27					
2109999		其他卫生健康支出	1.27	1.27					
221		住房保障支出	40.83	40.83					
22102		住房改革支出	40.83	40.83					
2210201		住房公积金	34.06	34.06					
2210202		提租补贴	6.77	6.77					

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：武汉市东西湖区幸福小学							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	1,281.41	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	1,136.41	1,136.41		
	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	70.77	70.77		
	9		九、卫生健康支出	41	33.41	33.41		
	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	40.82	40.82		
	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	1,281.41	本年支出合计	59	1,281.41	1,281.41		
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	1,281.41	总 计	64	1,281.41	1,281.41		

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

项			目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称			小计			
类			款			项			
项			栏次			1			
合			计			2			
						3			
						1,281.41	837.38	444.03	
205	教育支出						1,136.41	692.38	444.03
20502	普通教育						1,081.23	692.38	388.85
2050202	小学教育						832.37	692.38	139.99
2050299	其他普通教育支出						248.86		248.86
20509	教育费附加安排的支出						55.18		55.18
2050999	其他教育费附加安排的支出						55.18		55.18
208	社会保障和就业支出						70.77	70.77	
20805	行政事业单位养老支出						70.77	70.77	
2080502	事业单位离退休						34.18	34.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						36.59	36.59	
210	卫生健康支出						33.41	33.41	
21011	行政事业单位医疗						32.14	32.14	
2101102	事业单位医疗						14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助						18.14	18.14	
21099	其他卫生健康支出						1.27	1.27	
2109999	其他卫生健康支出						1.27	1.27	
221	住房保障支出						40.83	40.83	
22102	住房改革支出						40.83	40.83	
2210201	住房公积金						34.06	34.06	
2210202	提租补贴						6.77	6.77	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
901	工资福利支出	791.30	302	商品和服务支出	11.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.11	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.86	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	149.29	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	36.59	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	14.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.06	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	420.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.37			
30302	退休费	34.18	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	7.80			
30309	奖励金		30229	福利费	1.72			
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				
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		825.48	公用经费合计					11.89

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：武汉市东西湖区幸福小学										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。										

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：武汉市东西湖区幸福小学										金额单位：万元
项		目		本年支出						
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3				
合			计							
注：本表反映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。										

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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：武汉市东西湖区幸福小学												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	
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；8栏 = (10+11) 栏。												

本单位没有三公经费支出

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 1363.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 133.62 万元，增长 10.9 %，主要原因是幸福小学新校扩建，同时学生数也有所增长。



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 1357.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 145.81 万元，增长 12.0%，主要原因是幸福小学新校扩建，同时学生数也有所增长。

其中：财政拨款收入 1281.41 万元，占本年收入 94.4%，其他收入 76.58 万元，占全年收入的 5.6%。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 1354.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 137.63 万元，增长 11.3 %，主要原因是幸福小学新校扩建，同时学生数也有所增长。

其中：基本支出 837.38 万元，占本年支出 61.8%；项目支出 517.01 万元，占本年支出 38.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。）

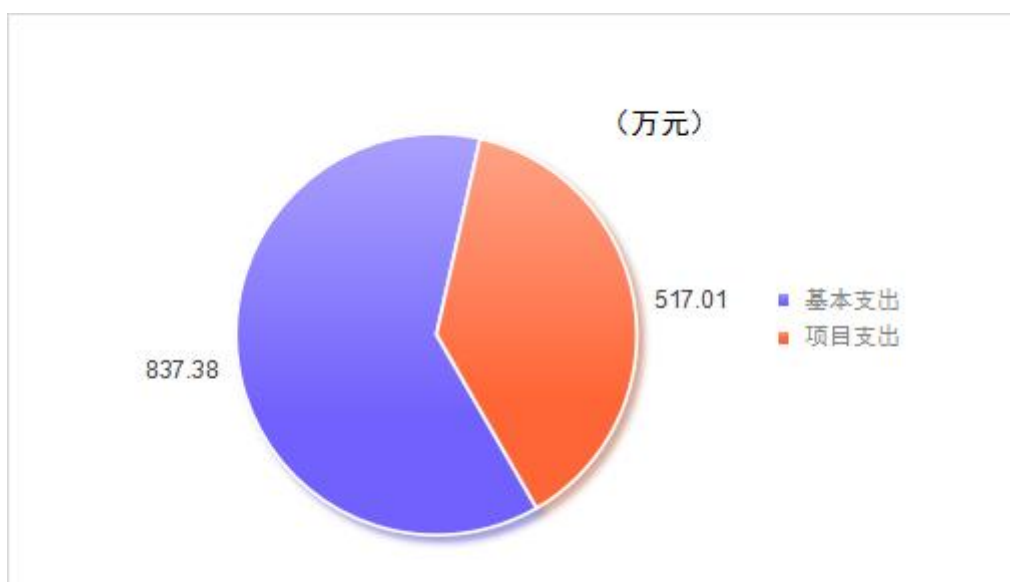


图 3：支出决算结构

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 1281.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.94 万元，增长 5.5 %。主要原因是幸福小学新校扩建，同时学生数也有所增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1281.41 万元，比 2022 年度决算数增加 74.94 万元。增加主要原因是本年新校扩建，开展项目增多，预算收入增多。

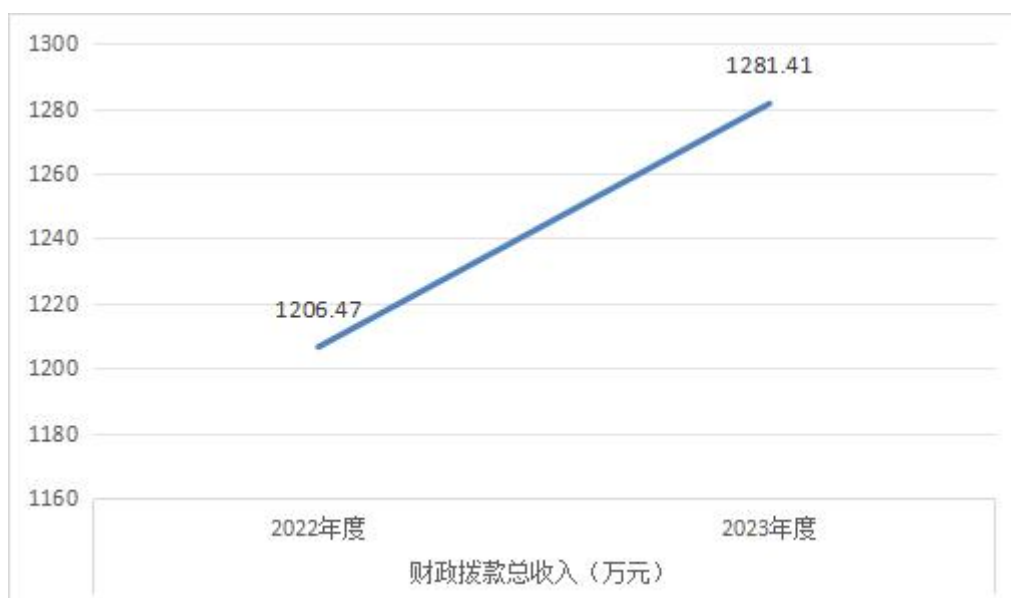


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1281.41 万元，占本年支出合计的 94.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.94 万元，增长 6.2 %。主要原因是本年新校扩建，开展项目增多，预算收入增多

（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 1281.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 70.77 万元，占 5.5 %。主要是用于行政事业单位养老支出，如：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 教育支出（类） 1136.41 万元，占 88.7 %。主要是用于小学教育，如：其他普通教育支出、教育费附加安排的支出、其他教育费附加安排的支出。

3. 卫生健康支出支出 33.41 万元，占 2.6 %。主要是用于行政事业单位医疗，如：事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出支出 40.83 万元，占 3.2 %。主要是用于住房改革支出，如：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 1136.24 万元，支出决算为 1,281.41 万元，完成年初预算的 112.8 %。其中：基本支出 837.38 万元，项目支出 444.04 万元。基本支出主要用于工资福利支出 791.30 万元，主要成效落实相关政策，保障教职

利益；商品和服务支出 11.89 万元，主要成效保障学校运转促进学校全面发展；对个人和家庭补助 34.18 万元落实相关政策，减轻家庭负担。

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 837.37 万元，其中：

人员经费 825.48 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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。

本部门2023年无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2023年无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额11万元,其中:政府采购货物支出4.6万元、政府采购服务支出6.4万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,武汉市东西湖区幸福小学共有车辆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,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132.26万元,占一般公共预算项目支出总额的10.6%。从评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强

预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（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（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 132.26 万元，从评价情况来看，我单位执行绩效目标情况良好，取得较好成效。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 个一级项目。

1. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.64 万元，执行数为 33.64 万元，完成预算的 100%。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。

2. 党建经费自评得分 99 分。2023 年党建经费项目预算数为 0.34 万元，执行金额 0.34 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。

3. 定额补助自评得分 98 分。2023 年学定额补助项目预算数为 31.35 万元，执行金额 31.35 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 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 98 分。2023 年义务段学校教辅费项目 8.95 万元，执行金额 8.95 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。

5. 小学公用经费自评得分 77.69 分。2022 年小学公用经费项目 24.8 万元，执行金额 5.82 万元，资金执行率 23.5%。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。以后我校会进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

6. 免作业本费自评得分 80.61 分。2023 年免作业本费项目预算数 3.28 万元，执行金额 2.56 万元，资金执行率 78.1%。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。以后我校会进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

7. 留守儿童服务站经费自评得分 72 分。2023 年留守儿童服务站经费项目 4.8 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。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。以后我校会进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。合理分配资金，根据学校的实际情况和需求，合理分配开办经费，避免资金的浪费和不合理使用。

8. 教育发展保障中心自评得分 73 分。2023 年教育发展保障中心项目预算数为 676 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。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。以后我校会进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。合理分配资金，根据学校的实际情况和需求，合理分配开办经费，避免资金的浪费和不合理使用。

9. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 97 分。2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目预算数 2.19 万元，执行金额 2.19 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。以后也会进一步优化课后服务方案，细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

10. 教师待遇（班主任津贴）自评得分 100 分。2023 年教师待遇（班主任津贴）项目预算数 3.68 万元，执行金额 3.68 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。

11. 教师体检费自评得分 75 分。2023 年自评得分 100 分。2023 年教师待遇（班主任津贴）项目预算数 3.58 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。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。以后我校会进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。合理分配资金，根据学校的实际情况和需求，合理分配开办经费，避免资金的浪费和不合理使用。

12. 2023 年新校(幼儿园)开办经费 2023 年自评得分 81.53 分。2023 年新校(幼儿园)开办经费项目预算数 30 万元，执行金额 9.8 万元，资金执行率 32.7%。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。以后我校会进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。合理分配资金，根据学校的实际情况和需求，合理分配开办经费，避免资金的浪费和不合理使用。

13. 乡村教师补助自评得分 98 分。2023 年乡村教师补助项目预算数为 14.78 万元，执行金额 14.78 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。

（四）绩效评价结果应用情况。

以后我校将：

1. 明确和具体化绩效目标：确保每个绩效目标都是具体、明确和可测量的。避免使用模糊或抽象的术语。

2. 量化指标：为每个绩效目标设定具体的数值指标，以便于进行量化和跟踪。例如，如果目标是提高客户满意度，可以设定一个具体的满意度分数目标。

3. 分解目标：将大的绩效目标分解为小的、更容易管理的子目标。这样有助于跟踪进度，并及时进行调整。

4. 与预算和资源相对应：确保绩效目标与可用的预算和资源相匹配。这样可以避免设定过高或不切实际的目标。

5. 定期监控和评估：建立一套系统，定期监控和评估绩效目标的实施情况。这有助于及时发现和解决问题，确保目标的实现。

6. 及时调整和改进：根据监控和评估的结果，及时调整和改进绩效目标。这有助于确保目标的持续性和适应性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持依法治校

1、建章立制，完善学校管理体制。学校依法制定了《武汉市东西湖区幸福小学章程》，完成了现代学校制度建设。

2、科学决策，实现民主管理。

3、规范办学，实现教育人人平等。学校坚持免试就近入学原则。严格执行收费政策，无违规招生和违规收费行为。

二、重视队伍建设

1、优化领导班子，打造和谐、民主的管理队伍

2、强化教师队伍建设，塑造一流教育教学团队

3、弘扬师德师风，大力开展主题教育活动，学校依据东西湖区师德标准，规范从教行为，制订并完善武汉市东西湖区幸福小学师德考核评价办法。

三、改善办学条件

1、科学布局，打造优美的校园环境。

2、完善教学装备，为教育教学提供充足保障。

3、加强教育信息化建设，实现教学技术现代化。

四、推进素质教育

1、加强有效德育工程建设，全面培养“四有”青少年。

2、加强课程建设，培养综合能力强的合格人才。

五、注重校园文化建设，实现学校内涵发展

- 1、精神文化，引领师生精神追求。
- 2、环境文化，营造文明和谐育人氛围。
- 3、行为文化，引领师生修养内涵。

学校发挥学生的主体作用和班主任、科任教师的主导作用，倡导师生共同制定班训、班歌和班级公约，建好图书角（主题墙、活动区角），办好黑板报，积极营造良好班级文化氛围。

- 4、加强教学常规管理，打造节节课有效课堂。

备、教、改、考析常规工作，有布置，有落实，有检查，有绩效考核；推行听、评课工作机制；开展教学大比武活动；定期开展作业展活动。

- 5、德育教育系列活动常态化。学校以丰富多彩的活动为载体，推进文化建设，打造特色，提升办学品味，文化节、运动会、体育节、艺术节等有序开展。

六、加强校园安全建设，实现平安校园。

落实安全第一、预防为主方针，通过各种形式大力推进平安校园建设。切实保障师生安全和学校稳定，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发群体性事件，减少各类事故的发生。近年来，我校无一例安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重视依法治校	建章立制，完善管理体制；科学决策，实现民主管理；规范办学，实现教育人人平等	制定《武汉市东西湖区幸福小学章程》，完成现代学校制度建设；实现民主管理；坚持免试就近入学，无违规招生和收费行为
2	重视队伍建设	优化领导班子；强化教师队伍建设；弘扬师德师风	打造和谐、民主管理队伍；塑造一流教育教学团队；依据师德标准规范从教行为，完善师德考核评价办法
3	改善办学条件	科学布局打造校园环境；完善教学装备；加强教育信息化建设	打造优美校园环境；为教育教学提供充足保障；实现教学技术现代化
4	推进素质教育	加强有效德育工程建设；加强课程建设；加强教学常规管理；德育教育系列活动常态化	培养“四有”青少年；培养综合能力强的合格人才；打造节节有效课堂；文化节等活动有序开展
5	注重校园文化建设	精神文化引领；环境文化营造氛围；行为文化引领内涵；营造良好班级文化氛围	引领师生精神追求；营造文明和谐育人氛围；引领师生修养内涵；积极营造良好班级文化氛围
6	加强校园安全	落实安全方针，推进平安校园建设	近年来无安全事故

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(类) 普通教育(款) 小学教育(项)

2. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（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幸福小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

本部门自评得分 75.12 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

二、2023 年度 幸福小学 项目绩效自评表/结果(摘要版) (请按部门一级项目个数公开)

2023年度武汉市东西湖区幸福小学部门项目绩效自评情况汇总表														
填表人：洪天		联系电话：1569197137					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)	成本指标(20分)	产出指标(20分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	武汉市东西湖区幸福小学	临聘人员工资	武汉市东西湖区幸福小学	33.64		33.64	33.64	20.00	20.00	20.00	29.00	10.00	99.00	
2	武汉市东西湖区幸福小学	党建经费	武汉市东西湖区幸福小学	0.34		0.34	0.34	20.00	19.00	20.00	30.00	10.00	99.00	
3	武汉市东西湖区幸福小学	定额补助	武汉市东西湖区幸福小学	31.35		31.35	31.35	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
4	武汉市东西湖区幸福小学	区级公用经费	武汉市东西湖区幸福小学	24.80		24.80	5.82	4.69	13.00	20.00	30.00	10.00	77.69	请款进度较慢
5	武汉市东西湖区幸福小学	免作业本费	武汉市东西湖区幸福小学	3.28		3.28	2.56	15.61	10.00	15.00	30.00	10.00	80.61	请款进度较慢
6	武汉市东西湖区幸福小学	义务段学校教辅费	武汉市东西湖区幸福小学	8.95		8.95	8.94	20.00	19.00	20.00	29.00	10.00	98.00	
7	武汉市东西湖区幸福小学	留守儿童服务站经费	武汉市东西湖区幸福小学	4.80		4.80	0.00	0.00	12.00	20.00	30.00	10.00	72.00	请款进度较慢
8	武汉市东西湖区幸福小学	教育发展保障中心	武汉市东西湖区幸福小学	676.00	-176.00	500.00	0.00	0.00	13.00	20.00	30.00	10.00	73.00	请款进度较慢
9	武汉市东西湖区幸福小学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市东西湖区幸福小学	2.19		2.19	2.19	20.00	20.00	20.00	27.00	10.00	97.00	
10	武汉市东西湖区幸福小学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市东西湖区幸福小学	3.68		3.68	3.68	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00	100.00	
11	武汉市东西湖区幸福小学	教师体检费	武汉市东西湖区幸福小学	3.58		3.58	0.00	0.00	15.00	20.00	30.00	10.00	75.00	请款进度较慢
12	武汉市东西湖区幸福小学	2023年新校(幼儿园)开办经费	武汉市东西湖区幸福小学	30.00		30.00	9.80	6.53	20.00	20.00	25.00	10.00	81.53	请款进度较慢
13	武汉市东西湖区幸福小学	乡村教师补助	武汉市东西湖区幸福小学	14.78		14.78	14.78	20.00	20.00	20.00	28.00	10.00	98.00	
	小计			837.38	-176.00	661.38	113.10	166.83	221.00	255.00	376.00	130.00	1148.83	

2023年度武汉市东西湖区幸福小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024年4月23日

单位名称		武汉市东西湖区幸福小学				
基本支出总额		992.58		项目支出总额		149.92
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	2442.50	136.26	0.06	1.12	
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		75.12				
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		明确和具体化绩效目标：确保每个绩效目标都是具体、明确和可测量的。避免使用模糊或抽象的术语。 量化指标：为每个绩效目标设定具体的数值指标，以便于进行量化和跟踪。例如，如果目标是提高客户满意度，可以设定一个具体的满意度分数目标。 分解目标：将大的绩效目标分解为小的、更容易管理的子目标。这样有助于跟踪进度，并及时进行调整。 与预算和资源相对应：确保绩效目标与可用的预算和资源相匹配。这样可以避免设定过高或不切实际的目标。 定期监控和评估：建立一套系统，定期监控和评估绩效目标的实施情况。这有助于及时发现和解决问题，确保目标的实现。 及时调整和改进：根据监控和评估的结果，及时调整和改进绩效目标。这有助于确保目标的持续性和适应性。				
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幸福小学临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 23

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	武汉市东西湖区幸福小学			
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 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）		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）	
			33.6	33.6	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	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幸福小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 22

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		武汉市东西湖区幸福小学	
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 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	0.34	0.34	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	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		12	12	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		99.00					
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 $\geq X$ ，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幸福小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 22

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		武汉市东西湖区幸福小学	
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 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	31.35	31.35	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	补助在职教职工工人数 数		45	45	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：

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。

2022年度武汉市东西湖区幸福小学小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 22

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		武汉市东西湖区幸福小学	
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 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	24.8	5.82	23.47%	4.69	
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	5
			初中公用经费生均标准		402元/人	402元/人	5
			特教生公用经费生均标准		720元/人	720元/人	3
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数		712	712	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	保障学校日常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
教育教学质量稳步提升			提升	提升	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		77.69					
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		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幸福小学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024.4.22

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		武汉市东西湖区幸福小学	
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 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)		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)	
		3.28	2.56	78.05%	15.61		
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	初中生均标准		35元/学期	35元/学期	5
			小学生均标准		25元/学期	25元/学期	5
	产出指标(20分)	数量指标	发放义务段学校数		1	1	5
			发放义务段学生数		712	712	5
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	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		80.61					
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幸福小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 22

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		武汉市东西湖区幸福小学	
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 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	8.95	8.95	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	初中生均标准		135元/生/学期	135元/生/学期	7
			小学1-2年级生均标准		50元/生/学期	50元/生/学期	6
			小学3-6年级生均标准		70元/生/学期	70元/生/学期	6
	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					
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幸福小学 留守儿童服务站经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 22

项目名称	留守儿童服务站经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区幸福小学			
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 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	4.8	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	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	留守儿童服务站数量	1	1	10
		质量指标	关爱帮扶留守儿童	≥100%	≥100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家庭负担， 提高学生入学率	≥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	72.00					
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。 合理分配资金，根据学校的实际情况和需求，合理分配开办经费，避免资金的浪费和不合理使用。 公规范采购程序，确保采购过程的透明和公正，同时降低成本。 专业团队建设，组建专业的管理团队和教师队伍，提高学校的管理水平和教学质量。					
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幸福小学 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 22

项目名称	教育发展保障中心					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区幸福小学			
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 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	500	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)	经济成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	13
	产出指标(20分)	数量指标	采购数量充足	达到计划数量	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	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	15
		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	73					
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					

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幸福小学 困难生课后服务财政补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 22

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务费财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区教育局			项目实施单位 武汉市东西湖区幸福小学		
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 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	2.19	2.19	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		按文件执 行	按文件执 行	20
	产出 指标	数量指标	发放到位人数		发放到位	发放到位	10
		质量指标	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	减轻家庭负担， 提高学生入学率		≥100%	≥100%	27
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		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		进一步优化课后服务方案，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幸福小学 教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024.4.22

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		武汉市东西湖区幸福小学	
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 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 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	3.68	3.68	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	数量指标	发放到位人数		16	16	10
		时效指标	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		确保	确保	15
		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		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							
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年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学

填报日期：2024. 4. 22

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	武汉市东西湖区幸福小学	
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 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	3.58	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		53	53	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					
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					

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幸福小学 乡村教师补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区幸福小学 填报日期：2024年04月22日

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	幸福小学			
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 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	14.78	14.78	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	教师标准	6000/人/年	6000/人/年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教师人数	15	15	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师教学质量	完成	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	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					

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。