

**2023 年度武汉市东西湖区远洋世界小学部  
门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市东西湖区远洋世界小学概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年度部门决算表</b> ..	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
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 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
<b>第三部分 武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年度部门决算情况说 明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
十、机关运行经费支出说明 .....	14
十一、政府采购支出说明 .....	14

十二、国有资产占用情况说明 .....	14
十三、预算绩效情况说明 .....	14
第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....	17
第五部分 名词解释 .....	18
第六部分 附件 .....	21

## 第一部分 武汉市东西湖区远洋世界小学概况

### 一、部门主要职责

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

### 二、机构设置情况

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

纳入武汉市东西湖区远洋世界小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区远洋世界小学（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：武汉市东西湖区远洋世界小学						公开01表 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	1	栏 次	2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.16	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	949.08	
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	76.74	八、社会保障和就业支出	39	37.88	
	9		九、卫生健康支出	40	24.56	
	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	37.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,052.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,049.25</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	7.96	年末结转和结余	60	11.51	
	30			61		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,060.86</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,060.86</b>	

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. 本表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：武汉市东西湖区远洋世界小学								公开02表	
								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	<b>1,052.91</b>	<b>976.16</b>					<b>76.74</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>952.64</b>	<b>876.90</b>					<b>76.74</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>903.52</b>	<b>826.78</b>					<b>76.74</b>
2050202	小学教育		903.52	826.78					76.74
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>49.12</b>	<b>49.12</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出		49.12	49.12					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>37.83</b>	<b>37.83</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>37.83</b>	<b>37.83</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.83	37.83					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>24.55</b>	<b>24.55</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>23.37</b>	<b>23.37</b>					
2101102	事业单位医疗		12.82	12.82					
2101103	公务员医疗补助		10.55	10.55					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>1.18</b>	<b>1.18</b>					
2109999	其他卫生健康支出		1.18	1.18					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>37.88</b>	<b>37.88</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>37.88</b>	<b>37.88</b>					
2210201	住房公积金		31.35	31.35					
2210202	提租补贴		6.53	6.53					

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：武汉市东西湖区远洋世界小学								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			1,049.35	799.41	249.94			
205		教育支出	949.08	699.14	249.94			
20502		普通教育	899.96	699.14	200.82			
2050202		小学教育	899.96	699.14	200.82			
20509		教育费附加安排的支出	49.12		49.12			
2050999		其他教育费附加安排的支出	49.12		49.12			
208		社会保障和就业支出	37.83	37.83				
20805		行政事业单位养老支出	37.83	37.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83				
210		卫生健康支出	24.55	24.55				
21011		行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101102		事业单位医疗	12.82	12.82				
2101103		公务员医疗补助	10.55	10.55				
21099		其他卫生健康支出	1.18	1.18				
2109999		其他卫生健康支出	1.18	1.18				
221		住房保障支出	37.88	37.88				
22102		住房改革支出	37.88	37.88				
2210201		住房公积金	31.35	31.35				
2210202		提租补贴	6.53	6.53				

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								
部门：武汉市东西湖区远洋世界小学							公开04表	
							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	976.16	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	875.90	875.90		
	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	37.33	37.33		
	9		九、卫生健康支出	41	24.56	24.56		
	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	37.33	37.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>976.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>976.16</b>	<b>976.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>976.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>976.16</b>	<b>976.16</b>		

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入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：武汉市东西湖区远洋世界小学					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			<b>976.16</b>	<b>799.41</b>	<b>176.76</b>
<b>205</b>	教育支出		<b>875.90</b>	<b>699.14</b>	<b>176.76</b>
<b>20502</b>	普通教育		<b>826.78</b>	<b>699.14</b>	<b>127.64</b>
2050202	小学教育		826.78	699.14	127.64
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出		<b>49.12</b>		<b>49.12</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出		49.12		49.12
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>37.83</b>	<b>37.83</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		<b>37.83</b>	<b>37.83</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.83	37.83	
<b>210</b>	卫生健康支出		<b>24.55</b>	<b>24.55</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		<b>23.37</b>	<b>23.37</b>	
2101102	事业单位医疗		12.82	12.82	
2101103	公务员医疗补助		10.55	10.55	
<b>21099</b>	其他卫生健康支出		<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
2109999	其他卫生健康支出		1.18	1.18	
<b>221</b>	住房保障支出		<b>37.88</b>	<b>37.88</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出		<b>37.88</b>	<b>37.88</b>	
2210201	住房公积金		31.35	31.35	
2210202	提租补贴		6.53	6.53	

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

部门：武汉市东西湖区远洋世界小学				公开06类				
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	784.66	302	商品和服务支出	11.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.62	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	128.83	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	52.93	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	1.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.75	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	461.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.78			
30302	退休费	2.76	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	6.60			
30309	奖励金		30229	福利费	1.61			
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		787.42	公用经费合计					11.99

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：武汉市东西湖区远洋世界小学							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。								

本单位无政府性基金经费

## 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：武汉市东西湖区远洋世界小学					金额单位：万元
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	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经费

## 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：武汉市东西湖区远洋世界小学												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			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	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；9栏 = (10+11) 栏。												

本单位无“三公”经费

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1060.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 219.68 万元，下降 17.2 %，主要原因是本年度教育支出减少。

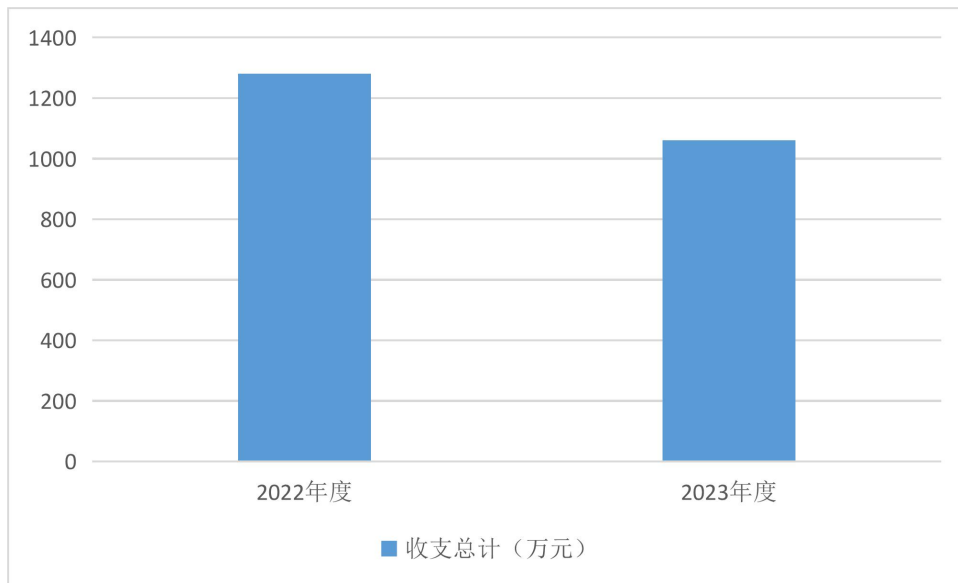


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1052.91 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 206.48 万元，下降 16.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 976.16 万元，占本年收入 92.7%；其他收入 76.74 万元，占本年收入 7.3%。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。

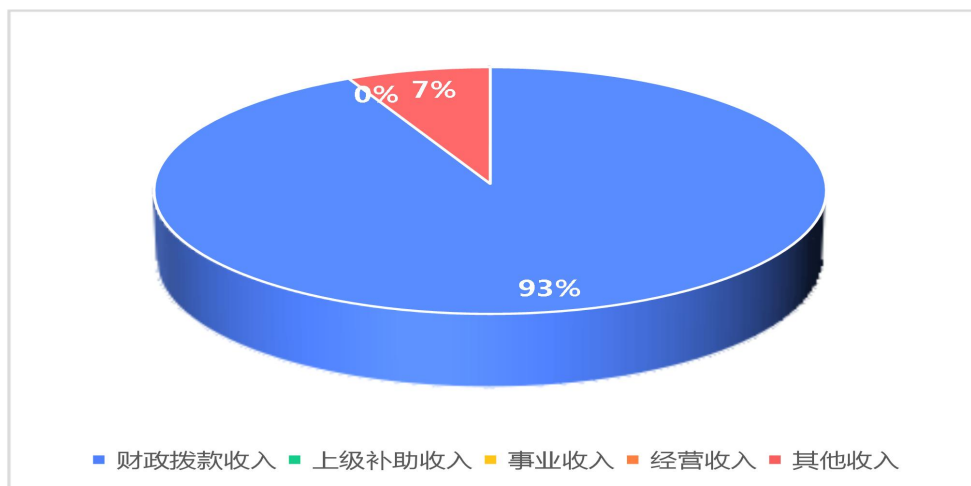


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1049.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 210.04 万元，下降 16.7%，主要原因是教育支出减少。

其中：基本支出 799.41 万元，占本年支出 76.2%；项目支出 249.94 万元，占本年支出 33.8%；。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

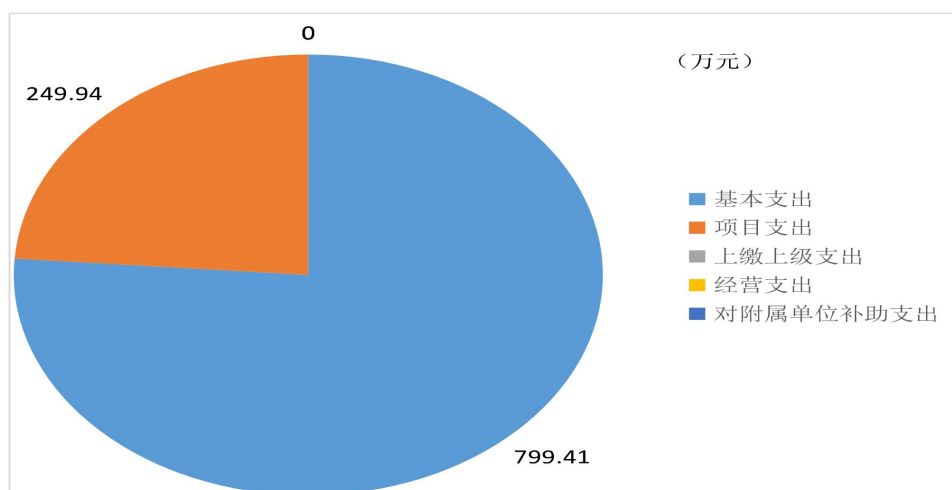


图 3：支出决算结构

#### 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 976.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 283.23 万元，下降 22.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 976.16 万元，比 2022 年度决算数减少 283.23 万元。减少主要原因是项目支出减少。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。

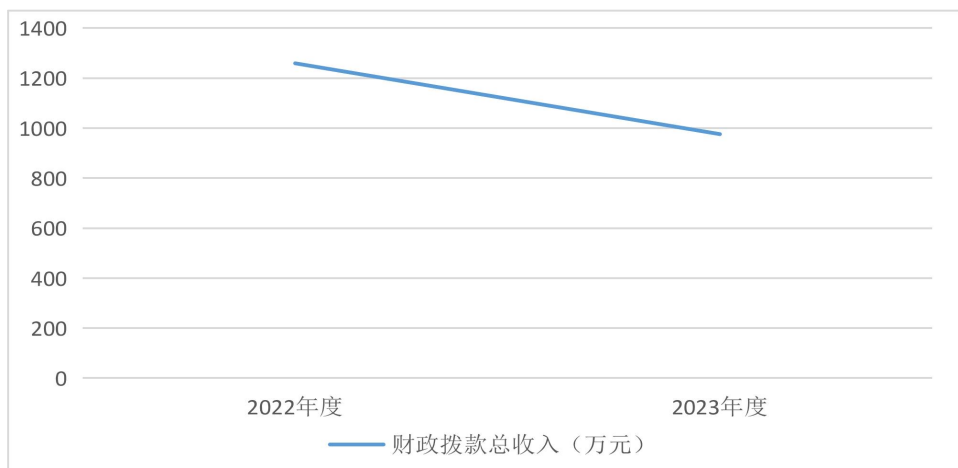


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 976.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.23 万元，下降 22.5%。主要原因是项目支出减少。

## （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 976.16 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)875.90 万元，占 89.7%。主要是用于教育教学保障类支出。

2. 社会保障和就业支出(类)37.83 万元，占 3.9%。主要是用于社保类支出。

3. 卫生健康支出(类)24.56 万元，占 2.5%。主要是用于医保类支出。

4. 住房保障支出(类)37.88 万元，占 3.9%。主要是用于公积金类支出。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1001.62 万元，支出决算为 976.16 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：

1. 教育支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 901.09 万元，支出决算为 875.89 万元，完成年初预算的 97.2%。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.69 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：九月有新进教师。

3. 卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 28.28 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 86.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

4. 住房保障支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 85.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

## 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 799.41 万元，其中：

人员经费 787.42 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 11.99 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**

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

### **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费

### **十一、政府采购支出说明**

本部门武汉市东西湖区远洋世界小学年度政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.74 万元。授予中小企业合同金额 7.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

本单位当年无国有资产占用情况。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（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 1 个，资金 62.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.0%。从评价情况来看，

项目 1、远洋世界小学运动场维修工程预算资金 70 万元，执行资金 62.37 万元，完成预算的 89.1%；

以上预算完成目标绩效较好。

### (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 3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 249.94 万元，从评价情况来看，

教务处，主要项目有力翰科学课程、教材费、研学等资金 28.06 万元；

工会，主要项目有培训费、工会经费、福利费，资金 11.82 万元；

总务处，主要项目水费、电费、办公用品购置、清洁用品购置、校园维修等资金 210.06 万元。

以上各部门整体支出情况较好。

### (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 1 个一级项目。

1. 运动场维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 62.37 万元，完成预算的 89.1%。主要

产出和效益是：一是可以确保学校运动场安全，并保障运动场的正常使用，从而提高学生和教职员工的的安全；二是提供更好的学习条件和舒适的学习氛围。发现的问题及原因：一是由于经费有限，无法进行全面和及时的维修工作；二是在进行维修工作时可能缺乏专业技术人员，影响了维修的质量。下一步改进措施：一是加大对学校基础设施维护的财政投入，确保维修经费的合理分配；二是确立维修标准和流程，建立维修档案，并定期进行检查，确保维修工作的专业性和全面性。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

部门(武汉市东西湖区远洋世界小学)绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、运动场维修工程项目

项目全年预算数为 70 万元，执行资金 62.37 万元，完成预算的 89.1%；

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	运动场维修工程项目	可以确保运动场安全，并保障运动场的正常使用，从而提高学生和教职员工的安 全	较好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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远洋世界小学整体绩效自评表/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 93.74 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远洋世界小学部门整体支出预算金额 1360.29 万元，执行金额 1070.54 万元。资金执行率 78.7%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 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年度远洋世界小学部门项目绩效自评情况汇总表



填表人：李光 联系电话：13264748916 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情况分析(简要概述)			
				年初预算数	年中追加数/调减数		预算执行(20分)	成本指标(20分)	产出指标(30分)	效益指标(30分)		满意度指标(10分)		
1	武汉市东西湖区远洋世界小学	党建经费	武汉市东西湖区远洋世界小学	0.3	0	0.3	0.18	12	20	20	30	10	92	
2	武汉市东西湖区远洋世界小学	临聘人员工资	武汉市东西湖区远洋世界小学	17.2	3.67	20.87	20.87	20	20	20	30	10	100	
3	武汉市东西湖区远洋世界小学	定额补助	武汉市东西湖区远洋世界小学	31.68	0	31.68	31.68	20	20	20	30	10	100	
4	武汉市东西湖区远洋世界小学	小学公用经费	武汉市东西湖区远洋世界小学	28.54	0	28.54	4.66	3.27	20	20	30	10	83.27	由于请款进度较慢,未能较好完成区级公用经费的使用。
5	武汉市东西湖区远洋世界小学	免作业本费	武汉市东西湖区远洋世界小学	3.78	0	3.78	1.43	7.57	20	20	30	10	87.57	由于请款进度较慢,未能较好完成免作业本费的使用。
6	武汉市东西湖区远洋世界小学	义务教育阶段教辅费	武汉市东西湖区远洋世界小学	10.49	0	10.49	10.47	19.96	20	20	30	10	99.96	
7	武汉市东西湖区远洋世界小学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市东西湖区远洋世界小学	11.5	0	11.5	3.5	6.09	20	20	28	10	84.09	由于请款进度较慢,未能较好完成教育内涵发展及教学业务费的使用。
8	武汉市东西湖区远洋世界小学	教师体检费	武汉市东西湖区远洋世界小学	2.36	0	2.36	0	0	18	20	25	10	73	由于请款进度较慢,未能及时完成教师体检费的使用。
9	武汉市东西湖区远洋世界小学	教育发展保障中心项目	武汉市东西湖区远洋世界小学	5.63	9.05	14.68	0	0	20	20	25	10	75	由于请款进度较慢,未能较好完成教育内涵发展及教学业务费的使用。
10	武汉市东西湖区远洋世界小学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市东西湖区远洋世界小学	0	4.32	4.32	4.32	20	20	20	30	10	100	
11	武汉市东西湖区远洋世界小学	教师待遇(乡村教师补助)	武汉市东西湖区远洋世界小学	0	16.35	16.35	16.35	20	20	20	30	10	100	
12	武汉市东西湖区远洋世界小学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市东西湖区远洋世界小学	0	1.86	1.86	1.86	20	20	20	30	10	100	
	小计			111.48	35.25	146.73	95.32							

①党建经费自评得分 92 分。2023 年党建经费项目 0.3 万元，执行金额 0.18 万元，资金执行率 60.0%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②临聘人员工资自评得分 100 分。2023 年党建经费项目 20.87 万元，执行金额 20.87 万元，资金执行率 100.0%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 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 100 分。2023 年定额补助项目 31.68 万元，执行金额 31.68 万元，资金执行率 100.0%。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小学公用经费自评得分 83.27 分。2023 年小学公用经费项目 28.54 万元，执行金额 4.66 万元，资金执行率 16.3%。完成预定目标，

达到了预期效果。项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 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 87.57 分。2023 年免作业本费项目 3.78 万元，执行金额 1.43 万元，资金执行率 37.8%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥义务段学校教辅费自评得分 99.96 分。2023 年义务段学校教辅费项目 10.49 万元，执行金额 10.47 万元，资金执行率 99.8%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦教育内涵发展及教学业务费自评得分 84.09 分。2023 年教育内涵发展及教学业务费项目 11.5 万元，执行金额 3.5 万元，资金执行率 30.4%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑧教师体检费自评得分 73 分。2023 年教师体检费项目 2.36 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0.0%。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。

⑨教育发展保障中心项目自评得分 75 分。2023 年教育发展保障中心项目 14.68 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0.0%。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。

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 4.32 万元，执行金额 4.32 万元，资金执行率 100.0%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑪教师待遇（乡村教师补贴）自评得分 100 分。2023 年教师待遇（乡村教师补贴）项目 16.35 万元，执行金额 16.35 万元，资金执行率 100.0%。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。

⑫困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 100 分。困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 1.86 万元，执行金额 1.86 万元，资金执行率 100.0%。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。

### （三）存在的问题和原因

1. 绩效编制水平有待提升。一些绩效目标设置不专业、不合理，不能够充分反映项目的实际情况，与项目的目标不够契合。

2. 资金安排不够合理。编制预算时未充分考虑各项支出的合理性和必要性，导致预算经费不足。

3. 项目实施进度较慢。在疫情等特殊情况下，资金集中在年底支付，未灵活地处理项目资金下达和资金支付的时间，导致预算资金的执行率部分未达 100%。

### （四）下一步拟改进措施

我们武汉市东西湖区远洋世界小学虽然已制定了绩效目标，并且绩效目标的指向明确，但仍然存在部分绩效目标不够细化、量化的问题，这导致与项目实施效果的对比分析不够方便。为了改进这一点，我们将进一步完善绩效目标，并加强绩效目标与预算资金的匹配。具体的改进措施如下：

首先，根据项目特点和重点工作，我们将合理设置绩效目标，并对绩效指标进行细化、量化，以准确反映项目的具体情况，充分发挥绩效管理的作用。我们将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，并进行动态调整，初步建立具有细化、量化的绩效评价指标体系，涵盖各项支出，并符合目标内容。通过逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，我们将提高资金使用效益。

其次，我们将科学编制预算。在编制预算时，我们将充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排的原则，按照量入为出的原则合理安排各项支出，以提高预算编制的准确性和科学性。

最后，我们将加快资金支付进度。通过加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设进度，优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期，我们将加快资金支付进度，确保资金能够及时到位。

通过以上改进措施，我们相信能够进一步提升绩效目标的细化和量化程度，科学编制预算并加快资金支付进度，从而提高绩效管理的效果和资金使用的效益。。



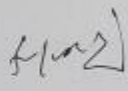
附件：2023 年度武汉市东西湖区远洋世界小学部门整体部门自评表

## 2023年度远洋世界小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2024年04月12日

单位名称		武汉市东西湖区远洋世界小学				
基本支出总额	908.49	项目支出总额			451.8	
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	1360.29	1070.54	78.70%	15.74	
年度绩效目标1: (XX分)	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	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	15
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	10
总分	93.74					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	 <p>签名: </p> <p>2024年4月12日</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。


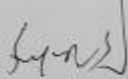
## 二、2023年度武汉市东西湖区远洋世界小学项目绩效自评表/结果(摘要版)

**2023年度党建经费项目绩效自评表**

单位名称: 武汉市东西湖区远洋世界小学 填报日期: 2024年04月12日

项目名称		党建经费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	远洋世界小学			
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	0.3	0.18	60.00%	12	
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	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍,学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	全年12次支部主题党日活动, 1-2次红色基地教育培训活动	10
		质量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍,学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项教育培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”, 按照“五化”标准, 建强基层党建组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。	弘扬“三种精神”, 按照“五化”标准, 建强基层党建组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	92					



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:  2024年 4月 12日

备注:


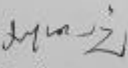
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		临时人员工资				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	远洋世界小学			
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	20.87	20.87	100.00%	20	
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	20
		产出指标 (20分)	数量指标	按审批人数发放到位	6	6
	质量指标		发放严格按文件执行；调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	10
	时效指标		每月按时发放	按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行差异率	≤5%	≤5%	10
		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%	100%	10
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				

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:  2024年4月12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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%), 80-50%(含50%), 50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度定额补助项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期: 2024年04月12日

项目名称		定额补助				
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		远洋世界小学	
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	31.68	31.68	100.00%	20
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	定额补助	6600元/人	6600元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教职工人数	47人	47人	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	保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					

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:  2014年4月12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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		小学公用经费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	远洋世界小学			
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	28.54	4.66	16.33%	3.27	
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	小学公用经费生均标准	378元/生	378元/生	20
			小学公用经费入次数	678	678	10
	产出指标(20分)	质量指标	保障学校日常运转	保障	保障	10
			社会效益指标	学龄人口入学率	100%	100%
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成教育教学活动	完成	完成	5
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
			保障其他日常工作	保障	保障	5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	其他日常活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	
		师生满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	83.27					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p></p> <p>签名:  2024年4月12日</p>

备注:



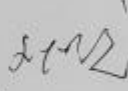
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度免作业本费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期: 2024年04月12日

项目名称		免作业本费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	远洋世界小学			
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	3.78	1.43	37.83%	7.57	
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	小学生均标准	25元/生·学期	25元/生·学期	20
			发放义务段学校数	1所	1所	5
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学生数	755人	755人	10
			质量指标	发放覆盖率	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	减轻	减轻	15
			促进教育公平	促进	促进	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	5
受益家长满意度			≥90%	≥90%	5	
总分	87.57					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成免作业本费的使用。</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	 <p>签名:  2024年4月12日</p>

备注:



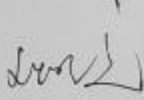
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度义务教育学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		义务教育学校教辅费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	远洋世界小学			
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	10.49	10.47	99.81%	19.96	
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	小学1-2年级生均标准	50元/生·学期	50元/生·学期	10
			小学3-6年级生均标准	70元/生·学期	70元/生·学期	10
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数	1所	1所	5
			发放义务段学生数	755人	755人	5
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担，保障 义务段学生学习	减轻	减轻	15
			促进教育公平	公平	公平	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	5
受益家长满意度			≥90%	≥90%	5	
总分	99.96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	 <p>签名: </p> <p>2020年4月12日</p>

备注:


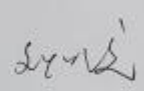
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ); 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度教育内涵发展及教学业务费绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期: 2024年04月12日

项目名称		教育内涵发展及教学业务费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	远洋世界小学			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	11.5	3.5	30.43%	6.09	
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	控制采购预算	不超过	不超过	20
			数量指标	系统覆盖率	100%	100%
	力翰科学课	活动实施		活动实施	2.5	
	高品质课堂	活动实施		活动实施	2.5	
	产出指标 (20分)	质量指标	德育内涵发展向好	有效提升	有效提升	2.5
			师生心理健康状态	有效提升	有效提升	2.5
			学校办学质量提升	有效提升	有效提升	2.5
			各项教研培训活动效果	有效提升	有效提升	2.5
		时效指标	按期完成	年内完成	年内完成	2.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对教育满意度	提升	提升	15
生态效益指标		生态环境活动开展	覆盖学生逐年增加	覆盖学生逐年增加	13	
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥90%	≥90%	10	
总分	84.09					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成教育内涵发展及教学业务费的使用。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p></p> <p>签名: </p> <p>2022年4月12日</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

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


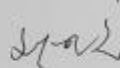
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标可不作为必评指标。

## 2023年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期: 2024年04月12日

项目名称		教师体检费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	远洋世界小学			
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	2.36	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	18
			数量指标	参加体检人数	≤48人	≤48人
	产出指标 (20分)	质量指标	身体健康有保障	≤100%	≤100%	5
			体检覆盖面	≥100%	≥100%	5
			时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	10
总分	73					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能及时完成教师体检费的使用，</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p></p> <p>签名: </p> <p>2024年 12月 12日</p>

备注:

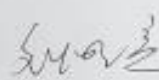
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ); 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度教育发展保障中心项目项目绩效自评表

单位名称：东西湖区远洋世界小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		教育发展保障中心项目				
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		远洋世界小学
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	14.68	0	0.00%	0
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	课桌椅	300套	300套	5
		质量指标	设备采购验收合格率 (%)	≥95%	≥95%	5
		时效指标	项目“采购完成率” (%)	≥95%	≥95%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善办学条件	改善	改善	25
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度 (%)	≥90%	≥90%	10
总分	75					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能及时完成教育发展保障中心项目资金的使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: center;">182</p> <p style="text-align: right;">签名:  2024年8月12日</p>

备注:


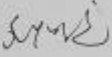
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times (B/A)$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times (A/B)$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区远洋世界小学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		教师待遇（班主任津贴）				
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位	远洋世界小学	
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	4.32	4.32	100.00%	20
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)	社会成本指标	组织好班级管理	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	18个班主任绩效工资	18人	18人	5
		质量指标	高质量保质保量完成班主任工作	100%	100%	10
		时效指标	按时足额发放相关费用	8月	8月	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足学生家长对于班级管理的需求	100%	100%	10
		社会效益指标	加强家校之间的沟通联系	100%	100%	10
		生态效益指标	完成班级管理既定工作任务	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对班级管理满意度不断提升	≥90%	≥90%	10
	总分	100				

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:  2024年4月12日

备注:



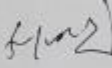
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)。得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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

填报日期：2024年04月12日

项目名称		教师待遇（乡村教师补助）				
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		远洋世界小学	
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	16.35	16.35	100.00%	20
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	根据市区关于乡村教师队伍建设工作的精神，对乡村学校发放	100%	100%	5
		质量指标	保障乡村地区教师生活	100%	100%	10
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行差异率	≤5%	≤5%	15
		社会效益指标	加强农村地区教师队伍建设	达标	达标	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	10	
总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	 <p>签名: </p> <p>2024年4月12日</p>



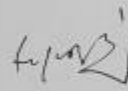
备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额, 定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度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: 武汉市东西湖区远洋世界小学 填报日期: 2024年04月12日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴				
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		远洋世界小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	1.86	1.86	100.00%	20
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	补助标准	1-1.2元/分 钟	1-1.2元/ 分钟	20
	产出指标 (20分)	数量指标	服务费学生人数	≥658人	≥658人	5
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	5
		时效指标	支付课后服务费财政 补贴	按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高教育质量和服 务水平	提高	提高	15
		生态效益 指标	区内广大家庭和居民 具有更多获得感和幸 福感	100%	100%	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	
总分		100				

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:  2024年4月12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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。