

2023年度武汉市东西湖区愿景小学部门决算
公开

2024年11月18日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区愿景小学概况	1
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市东西湖区愿景小学 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	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	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市东西湖区愿景小学 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
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	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15

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	18
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市东西湖区愿景小学概况 4

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) 实施小学教育，促进小学教育事业发展。

(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监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(5) 遵守国家有关规定收费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

1. 从单位构成看，武汉市东西湖区愿景小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区愿景本级决算组成。

2. 学校行政管理人员、工会、共青团负责人和工作人员，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。

3. 武汉市东西湖区愿景小学在职实有人数 6 人，聘用制 24 人。其中：行政 0 人，事业 6 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市东西湖区愿景小学						公开01表 金额单位：万元	
收			入 支				
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	551.70	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	605.47
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	51.15	八、社会保障和就业支出		39	11.83
		9		九、卫生健康支出		40	9.30
		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	9.20
		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	602.85	本年支出合计		58	635.80
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	41.55	年末结转和结余		60	8.60
		30				61	
总 计		31	644.39	总 计		62	644.39

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 5

2023年度收入决算表											公开02表
部门：武汉市东西湖区愿景小学											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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				602.85	551.70					51.15	
205	教育支出			572.52	521.37					51.15	
20502	普通教育			541.08	489.93					51.15	
2050202	小学教育			541.08	489.93					51.15	
20509	教育费附加安排的支出			31.44	31.44						
2050999	其他教育费附加安排的支出			31.44	31.44						
208	社会保障和就业支出			11.83	11.83						
20805	行政事业单位养老支出			11.83	11.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.83	11.83						
210	卫生健康支出			9.30	9.30						
21011	行政事业单位医疗			8.68	8.68						
2101102	事业单位医疗			4.61	4.61						
2101103	公务员医疗补助			4.07	4.07						
21099	其他卫生健康支出			0.62	0.62						
2109999	其他卫生健康支出			0.62	0.62						
221	住房保障支出			9.20	9.20						
22102	住房改革支出			9.20	9.20						
2210201	住房公积金			6.89	6.89						
2210202	提租补贴			2.31	2.31						

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：武汉市东西湖区愿景小学											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	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计				635.80	471.58	164.22					
205	教育支出			605.47	441.25	164.22					
20502	普通教育			574.03	441.25	132.78					
2050202	小学教育			574.03	441.25	132.78					
20509	教育费附加安排的支出			31.44		31.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出			31.44		31.44					
208	社会保障和就业支出			11.83	11.83						
20805	行政事业单位养老支出			11.83	11.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.83	11.83						
210	卫生健康支出			9.30	9.30						
21011	行政事业单位医疗			8.68	8.68						
2101102	事业单位医疗			4.61	4.61						
2101103	公务员医疗补助			4.07	4.07						
21099	其他卫生健康支出			0.62	0.62						
2109999	其他卫生健康支出			0.62	0.62						
221	住房保障支出			9.20	9.20						
22102	住房改革支出			9.20	9.20						
2210201	住房公积金			6.89	6.89						
2210202	提租补贴			2.31	2.31						

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
部门：武汉市东西湖区凤凰小学		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	551.70	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	521.36	521.36		
		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	11.83	11.83		
		9		九、卫生健康支出		41	9.30	9.30		
		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	9.20	9.20		
		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				
		27	551.70	本年支出合计		59	551.70	551.70		
		28		年初财政拨款结转和结余		60				
		29		一般公共预算财政拨款		61				
		30		政府性基金预算财政拨款		62				
		31		国有资本经营预算财政拨款		63				
总 计		32	551.70	总 计		64	551.70	551.70		

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

A B C			D	E	F	G	H
1 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
2							公开05表
3 部门：武汉市东西湖区原景小学							金额单位：万元
4 项 目				本年支出			
5	功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
6							
7							
8	类 款 项	栏 次		1	2	3	
9		合 计		551.70	471.58	80.11	
10	205	教育支出		521.37	441.25	80.12	
11	20502	普通教育		489.93	441.25	48.68	
12	2050202	小学教育		489.93	441.25	48.68	
13	20509	教育费附加安排的支出		31.44		31.44	
14	2050999	其他教育费附加安排的支出		31.44		31.44	
15	208	社会保障和就业支出		11.83	11.83		
16	20805	行政事业单位养老支出		11.83	11.83		
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.83	11.83		
18	210	卫生健康支出		9.30	9.30		
19	21011	行政事业单位医疗		8.68	8.68		
20	2101102	事业单位医疗		4.61	4.61		
21	2101103	公务员医疗补助		4.07	4.07		
22	21099	其他卫生健康支出		0.62	0.62		
23	2109999	其他卫生健康支出		0.62	0.62		
24	221	住房保障支出		9.20	9.20		
25	22102	住房改革支出		9.20	9.20		
26	2210201	住房公积金		6.89	6.89		
27	2210202	提租补贴		2.31	2.31		
28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
29 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								
部门：武汉市东西湖区原景小学								
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	463.79	302	商品和服务支出	7.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.43	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.36	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	63.63	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	9.58	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.69	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	333.16	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.64			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.20			
30309	奖励金		30229	福利费	0.96			
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		463.79	公用经费合计					7.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市东西湖区愿景小学									公开07表 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	1	2	3	4	5	6	
合 计									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

本单位无政府性基金预算经费。

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						
部门：武汉市东西湖区愿景小学						公开08表 金额单位：万元
项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		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。						

本单位无国有资本经营预算经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区愿景小学											公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

本单位无财政拨款“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 644.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.56 万元，增长 2.3 %，主要原因是学生人数增加以及教师数量增加。

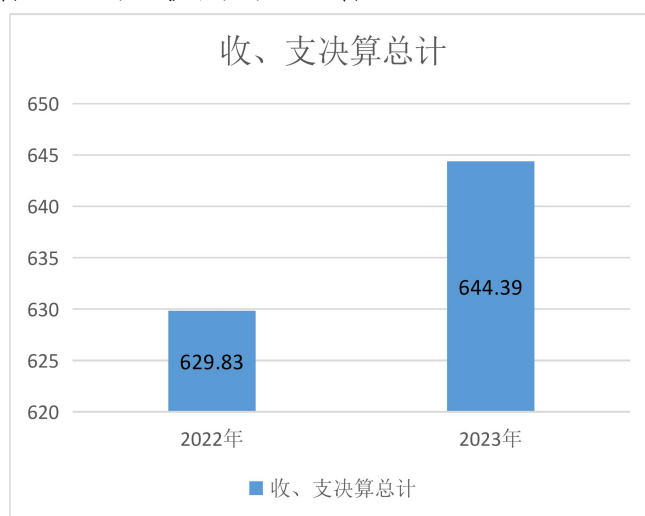


图 1: 2023 年收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 602.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 26.98 万元，下降 4.3%，主要原因是财政拨款收入减少了 34.48 万元。其中：财政拨款收入 551.7 万元，占本年收入 91.5%；其他收入 51.15 万元，占本年收入 8.5%。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。

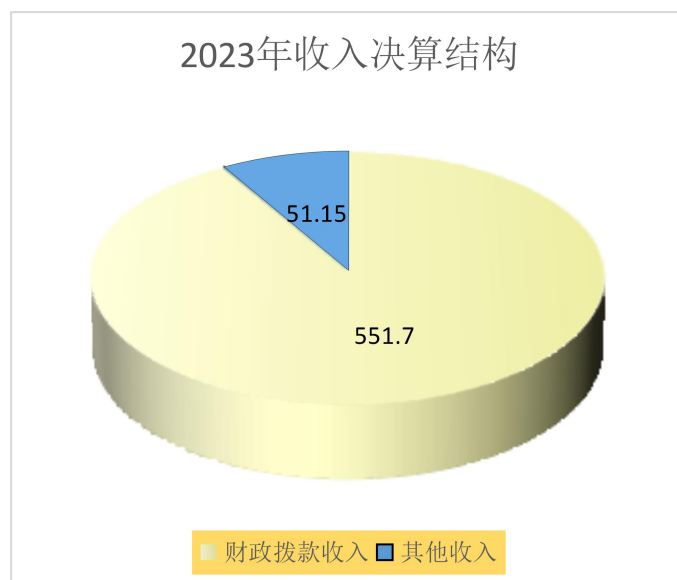


图 2: 2023 年度收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 635.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5.97 万元，增长 0.009 %，主要原因是人员变动。

其中：基本支出 471.58 万元，占本年支出 74.2 %；项目支出 164.22 万元，占本年支出 25.8 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

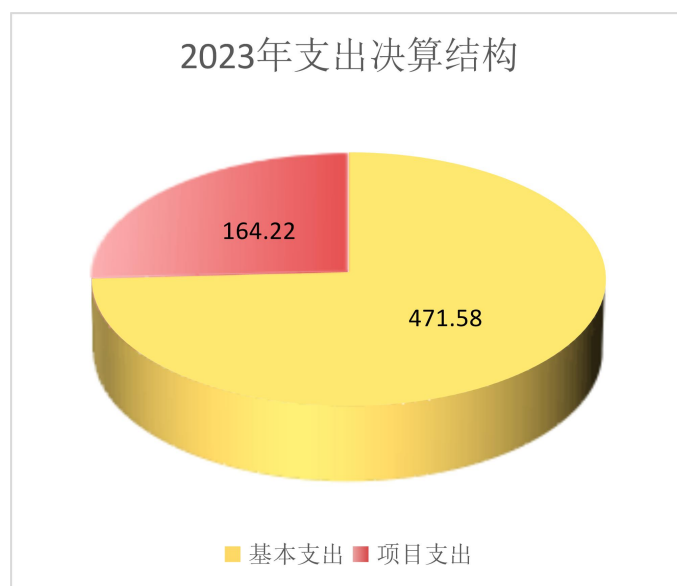


图 3: 2023 年支出决算结构

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 551.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.48 万元，下降 5.9 %。主要原因是教育支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 551.7 万元，比 2022 年度决算数增加减少 34.48 万元。减少) 主要原因是本年度教育支出减少。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。

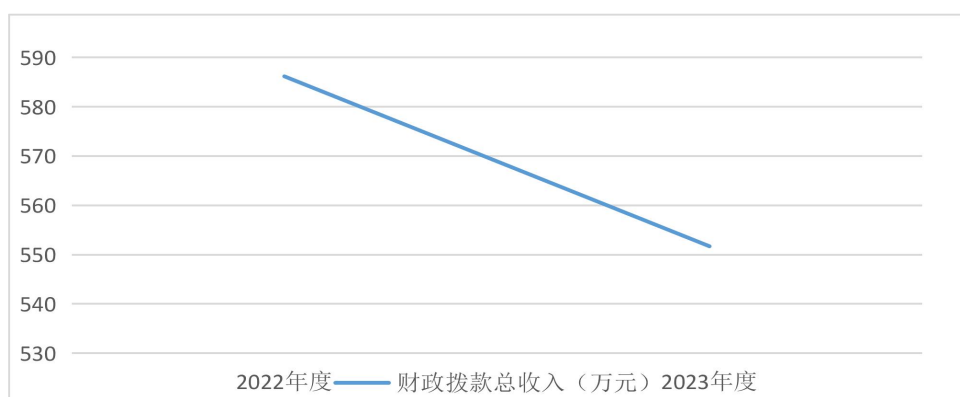


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 551.7 万元，占本年支出合计的 85.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.48 万元，下降 5.9 %。主要原因是教育支出减少。

（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 551.7 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）521.37 万元，占 94.5%。主要是用于人员基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 11.83 万元，占 2.1%，主要是用于人员基本支出。

3. 卫生健康支出 9.3 万元，占 1.7%，主要是用于人员基本支出。

4. 住房保障支出 9.2 万元，占 1.7%，主要是用于人员基本支出。

（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 575.4 万元，支出决算为 551.7 万元，完成年初预算的 95.9 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 538.5 万元，支出决算为 521.36 万元，完成年初预算的 96.8%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 116.3%。支出决算数大于

年初预算数的主要原因：因在职人员数增加，调整了指标。

3. 卫生健康支出。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 88.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整了指标。

4. 住房保障支出。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 56.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整了指标。

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 471.58 万元，其中：

人员经费 463.79 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 7.79 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、、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、、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。

本单位无公务出国（境）情况、无公务用车、无公务接待。

（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。

本单位无公务出国（境）情况、无公务用车、无公务接待。

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

武汉市东西湖区愿景小学 2023 年度政府采购支出总额 30.37 万元，其中：政府采购货物支出 10.48 万元、政府采购服务支出 19.89 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区愿景小学共有车辆 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，武汉市东西湖区愿景小学组织对 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 2 个，资金 80.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.8%。从评价情况来看，按时按质完成工程项目。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门武汉市东西湖区愿景小学开展整体支出绩效自评，资金164.22万元，从评价情况来看，完成预算的100.0%。主要产出和效果：1.是通过项目实施支持了小学教育均衡稳步发展的要求；2.是促进了我校教育可持续发展。不足之处：我单位绝大多数资金按照要求按时支付，一些特殊的经费需特定的时间才能开展项目工作并支付项目经费。总体来说，预算执行和绩效管理较好，但仍有需要改进的地方，在来年的工作中我们将进一步按照上级主管部门的精神及要求开展工作，按时、保质保量的完成工作。

（三）项目支出自评结果

我部门武汉市东西湖区愿景小学在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12个二级项目。

1. 党建经费绩效自评综述：项目全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动；二是弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。

2. 定额补助绩效自评综述：项目全年预算数为17.82万元，执行数为19.23万元，完成预算的107.9%。主要产出和效益是：保障教职工基本需求，提高教师生活质量。

3. 教师体检费绩效自评综述：项目全年预算数为1.42万元，执行数为0万元，完成预算的0%。请款缓慢，教师体检费没有按时完成。目标未完成原因：请款缓慢，教师体检费没有按时完成。

4. 区级公用经费绩效自评综述：项目全年预算数为15.5万元，执行数为15.1万元，完成预算的97.4%。主要产出和效益是：保障学校正常运转、教育教学活动顺利开展。目标未完成原因：由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。

5. 教育发展保障中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。请款缓慢，

教师体检费没有按时完成。目标未完成原因：请款缓慢，教育发展保障中心项目没有按时完成。

6. 教育内涵发展及教学业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 4.18 万元，完成预算的 19.4%。由于请款进度较慢，未能完成教育内涵发展项目的使用。

7. 义务段学校教辅费绩效自评综述：项目全年预算数为 5.31 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 100.0%。

8. 免作业本费绩效自评综述：项目全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100.0%。

9. 体卫艺项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。由于请款进度较慢，未能较好开展体卫艺经费项目的使用。

10. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.89 万元，执行数为 11.89 万元，完成预算的 100.0%。

11. 教师待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.84 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 100.0%。

12. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 绩效自评综述：项目全年预算数为 5.75 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 8.7%。请款进度较慢，未能完成困难学生及小规模学校课后服务财政补贴的使用。

（四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区愿景小学虽制定了 12 个绩效目标，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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加强师德建设，全面提升教师形象

始终把师德建设作为常规管理的重中之重，不断强化教师职业道德教育。

1. 加强教师的政治学习，在思想意识上不断与时俱进。学系列讲话，加强理论武装、统一思想行动。
2. 针对教师在行风中可能出现的问题，如：搞有偿家教、组织学生集体购买学习资料、体罚或变相体罚学生等违纪违规行为，我们除加强对教师思想教育，强化认识外，还利用板报、横幅加大宣传力度，诚邀社会监督，还不定期深入学生、深入社会落实有无违纪违规现象。此举，那些不良现象得到了有效遏制。

二、坚持以育人为中心，扎实开展德育工作

（一）规范管理，加强班主任队伍建设

教师是学校德育工作的关键，班主任更是各项德育工作的具体实施者，德育工作者的业务水平直接关系到学生的成长。所以，学校在本学期加大力度完善德育工作的各项制度，

更加规范管理，通过努力，打造了一支让学生满意，让家长放心的德育教师队伍。

1. 建立健全德育网络，加强德育常规管理。我校进一步落实和完善了德育常规工作制度，坚持对班级进行评比制度，认真做好日常行为规范的管理和督导，引导学生开展健康有益的课间活动，坚持学科教学、体育卫生、班队工作等方面的考核，坚持良好班集体评比。本学期制定统一标准，将校优秀班集体进行量化评价，使班级评价公平、公正、透明。

2. 加强班主任队伍建设，充分发挥班主任在德育工作中的主体作用。通过班主任例会、德育研讨等活动，提升育人的能力。进一步落实了班主任工作职责，制定班主任培养规划和班主任工作考核办法，强调班主任对学生全面负责，及时了解学生的心理动态，关心学生的学习与生活，与学生家庭配合共同教育学生。

（二）以行为习惯养成为重点，促进学生健康全面发展

1. 为了使学生养成良好的行为习惯、树立正确的人生观，本学期我校德育以学生在校一日常规训练为重点，坚持从细节着手，循序渐进，强化学生的仪容仪表、行为习惯，做到仪表整洁、行为文明、礼貌上进。

2. 加强班级小干部、校级值日生、大队委监督岗的督查力度。成立学生班级、校级两级管理制度，充分发挥队干部的积极性、主动性，对学生的日常行为习惯进行督查量化打分，形成了良好的氛围，“红领巾小分队”也成为了辅导员的得力助手。

3. 抓阵地建设，为活动开展奠基。本学期，充分利用班级黑板报、走廊文化宣传、红阳光广播站等做好舆论宣传，强化班级文化建设努力打造一个温馨、阳光、具有活力的少

先队阵地。

4. 少先队以月主题教育为核心，以每周五下午最后一节课召开班队会的形式适时开展学生活动，落实了爱国主义教育、生命安全教育、心理健康教育、明礼诚信教育、法制教育、消防、禁毒教育、感恩教育等，提高学生的道德认识水平，让学生在活动中锻炼自己，丰富自己。

5. 开展节日活动，丰富少年儿童的校园生活。少先队以各种重要节日、纪念日为依托，充分挖掘蕴藏其中的宝贵道德教育资源，开展班队活动。通过一系列的实践活动，充分锻炼了学生的综合素质。

6. 坚持每天评选点赞班级；每周评选流动红旗班级；每月评选“文明班级”、班级优秀岗位小能手、校级优秀值日生；学期末评选校级优秀班集体，形成长效激励机制。

（三）构建家庭、学校、社会德育网络，充分发挥德育网络的作用。

通过召开家长委员会，让家长参与学校管理，让家长充分认识到家庭教育的重要性。通过全校家长会向家长宣传了家庭教育的重要意义，引导家长树立正确的人才观、质量观，掌握科学教育子女的方法，帮助家长端正家庭教育思想，改进教育方法，提高家庭教育水平。班级家长会上，各位老师准备充分，家长们进一步了解了孩子在校的表现，并配合学校共同搞好孩子的教育，构建了学校、家庭、社会三位一体的德育网络。

三、坚持以质量为中心，务实推进教学工作

（一）精细教学管理，规范教学行为

1. 重视教学常规检查管理。教学常规管理，是教学管理的基

本内容，加强教学常规的建设与实施，是提高教学质量的基本保证。本学期，我们依然遵循此规律，狠抓教学常规管理，向管理要质量。本学期教学常规检查采用集中检查方式，共进行了 5 次，分别对每位老师的教学计划、备课、作业、测试情况等进行检查，先由组长组内自评，再由教务处进行检查，这样有利于进行横向对比。通过检查也暴露出了一些问题：部分备课教学过程较简单，尤其对于学生活动预设不够全面。并通过教务处在会上反馈，及时吸取精华，弥补不足。

2. 为了规范教学行为，教务处根据教学常规的流程，从教师的备课、上课、听课、作业批改、考后分析等方面提出了具体明确的要求。上课是教学过程的中心环节，上好一堂课是提高教学质量的关键。为了促进教师的教学观念转变，提高课堂效率，本学期行政人员分组分任务听课，并且与教师及时进行交流。

（二）在研讨中发展，在反思中成长

1. 以公开课、优质课教学活动为契机，进一步提高青年教师的业务素质和课程实施能力，规范课堂教学常规，提高课堂教学质量，以课堂教学的实施与研究为载体，把进行课堂教学研究、开展教学反思作为提高教师教学水平、促进教师专业化发展的必要途径。

2. 围绕本组教研计划扎扎实实地开展教研活动。教研活动时间要求教研组成员认真对待，教研组长按要求定出了研究的内容、操作的步骤。在各教研组长的有效组织下，各教研组的活动发挥团队的力量，每一次的教研活动都是有主题、有目的。本学期还聘请了语文专家、数学专家到校指导我校的教研活动，在专家的引领下，大家针对各类教学问题，畅谈自己对教材的钻研、对教学方法的选择，通过此类的活动提

高我们教师的教学水平。

3. 组织教师开展立足课堂，面向学生、服务教学实际的校本教研。根据教材与学生的实际情况，找准开展校本研究的突破口，扎实、深入地开展工作。不断加强校本培训，做到理论学习与基本功训练有机结合，做到信息技术掌握与课堂教学实践相结合，做到发现问题与教学反思相结合。使培训工作制度化、内容化、科学化。

（三）加强教师队伍建设，全面提高教师素质

学校强化教师培养工作，鼓励教师广泛学习，注重理论培训与专题培训相结合，集体培训与个人自学相结合。让教师通过自学、集中学习、外出培训等形式深化对新的课程标准的理解，与时俱进，使教师以新的教学理念指导自己的教学实践。

四、注重安全教育，构建平安校园。

（一）建立健全安全工作机制，明确分工

明确安全分工，各负其责，做到管理到位。成立了以王桃香校长为组长的学校安全管理小组，各成员都有明确的分工；校长是学校安全第一责任人，分管校长是主要责任人，部门领导是直接责任人，学校各专用教室都有明确安全责任要求，并落实到人，人人都签订了安全责任书。健全各种安全制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

（二）抓好安全常规工作

1. 计划、安排、制度的落实。

每学期开学初，学校制定出安全计划、安全活动周月主题活动安排、学校安全培训安排。每月至少召开一次安全会

议，按照每月的安全工作主题总结和部署安全工作。对上学期第三方安全检查所下达的整改要求，在开学初全部进行了整改，并完成了复查。

2. 安全课及活动宣传的开展

每学期召开安全会议，进行安全培训。要求各班上安全课，上安全主题班队会，出安全主题板报。学校还组织全校学生听了安全知识讲座，利用红领巾广播站做宣传等，这些既增强了学生的安全知识，也为我校创建平安校园、无邪校园打下了坚实的基础。

3. 抓好安全检查工作

坚持安全排查制度，每学期开学初与放假前，学校安全领导小组对各小学例行全面的安全大检查，对排查出来的安全隐患予以及时整改，消除安全隐患，确保学校财产和广大师生的安全。

五、加强学校的后勤服务工作，强化服务意识

1. 强化后勤队伍建设、制度建设，努力提高员工的自身素质。组织后勤人员认真学习相关文件精神，深刻领会，全面贯彻，借鉴先进的后勤管理工作经验，统一思想认识，强化职业道德教育，增强干好本职工作的责任感，真正以主人翁的姿态投入自己的工作，凝心聚力，爱岗敬业，乐于奉献。

2. 完善后勤工作各项制度，认真制定落实岗位责任制。做到分工具体，职责明确，考核对照有标准，以便相互监督，确保后勤服务工作：事事有人做，人人有事做。同时定期不定期广泛征集师生对后勤工作人员服务的态度、服务质量的意见和要求，继续坚持食堂食品安全检查工作日志，认真记载，接受师生监督。

3. 加强学校的财物管理，尤其是学校财产的管理。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，帐物相符，帐帐相符，完备购物申请，进出库手续，

继续完善校产电子管理程序，做到一物一卡齐全，数量、价格准确，保管责任到人。继续按惯例对各班级、各部门、各专用教室公物实行登记专人管理，执行损坏赔偿制度。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 一般公共服务财政事务行政运行。

(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愿景小学整体绩效自评表



2023年度武汉市东西湖区愿景小学
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 填报日期：2024年04月12日

单位名称	武汉市东西湖区愿景小学					
基本支出总额	526.13	项目支出总额		251.85		
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		
	部门整体支出总额			787.98	637.80	80.94%
年度绩效目标	通过项目的实施，进一步提高我校的办学质量，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
	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	各项业务工作完成完成率	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（50分）	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	25
满意度指标（10分）	群众满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
总分	90.19					
偏差大或目标未完成原因分析	由于借款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行率下降，执行率降低。					
改进措施及结果应用方案	我部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 签字盖章	签名：  2024年4月12日					

二、2023年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表



2023年度武汉市东西湖区愿景小学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：高杨惠

联系电话：1346999173

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室	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	年中追加款/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	武汉市东西湖区愿景小学	党建经费	武汉市东西湖区愿景小学	0.16	0	0.16	0.16	20.00	20	18	30	10	98.00	
2	武汉市东西湖区愿景小学	定额补助	武汉市东西湖区愿景小学	17.82	1.65	19.47	19.23	19.75	20.00	20	28	10	97.75	
3	武汉市东西湖区愿景小学	教师体检费	武汉市东西湖区愿景小学	1.42	0	1.42	0	5.00	18.00	20	28	10	81.00	
4	武汉市东西湖区愿景小学	区级公用经费	武汉市东西湖区愿景小学	15.5	0	15.5	15.1	18.00	20.00	20	28	10	96.00	
5	武汉市东西湖区愿景小学	教育发展保障中心	武汉市东西湖区愿景小学	14	0	14	0	1.00	20.00	20	30	10	80.00	
6	武汉市东西湖区愿景小学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市东西湖区愿景小学	21.5	0	21.5	4.18	12.00	18.00	17	28	9	82.00	
7	武汉市东西湖区愿景小学	义务段学校教辅费	武汉市东西湖区愿景小学	5.28	0.03	5.31	5.31	20	20	20	28	10	98.00	
8	武汉市东西湖区愿景小学	免作业本费	武汉市东西湖区愿景小学	2.05	0	2.05	2.05	20	20	19	30	10	99	
9	武汉市东西湖区愿景小学	体卫艺专项	武汉市东西湖区愿景小学	3	0	0	0	5.18	20	20	30	10	85.18	
10	武汉市东西湖区愿景小学	临聘人员工资	武汉市东西湖区愿景小学	4.3	7.59	11.89	11.89	20.00	20	18	30	10	98.00	
11	武汉市东西湖区愿景小学	困难学生及小幼随学校课后服务财政补贴	武汉市东西湖区愿景小学	5.75	0	5.75	0.5	12.00	16	18	29	10	85	
12	武汉市东西湖区愿景小学	教师待遇	武汉市东西湖区愿景小学	8.84	0	8.84	8.84	20.00	20	18	30	10	98.00	
	小计			75.68	1.68	108.9	63.88							

2024年度武汉市东西湖区恩景小学
党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区恩景小学 填报日期：2024年02月12日

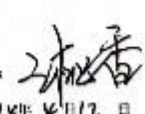
项目名称	党建经费					
主管单位	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	恩景小学			
项目来源	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
	年度财政预算总额	0.16	0.16	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	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	党员培训人数	8	8	10
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍、学习研讨等红色教育活动	按照上级党组织要求完成各项培训教育任务	完成	8
	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养和服务质量，增强党员影响力和在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织，强化“五亮”行动，提高作风建设。	提高	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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					
单位主要负责人签字意见	签名：王梅香 2024年2月12日					

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整四预算资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政拨款资金实际支出数。
 2. 定量指标完成额汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定性指标按分值原则，正向指标（即目标值为≥%或加分指标等），反向指标（即目标值为≤%、扣分“减项”等），得分不得突破该项总额。定量指标无汇总原则，为计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期目标，部分达成预期指标且有一定效果，未达成预期指标且效果较差三等，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、80%-90%（含90%）、70%-90%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年度武汉市东西湖区愿景小学

定额补助项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区愿景小学 填报日期: 2024年04月12日

项目名称		定额补助				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		愿景小学
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区自专项 <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)	
		19.47	19.23	98.77%	19.75	
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	补贴在岗教职工人次数	30	30	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求, 提高教师生活质量	保障	保障	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	
总分		97.75				
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				
单位主要负责人签字意见		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≥), 得分=权重*(B/A); 反向指标(即目标值为≤), 得分=权重*(A/B); 得分不得突破权重总额。定量指标完满达成完成数, 可计算满分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期目标, 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, 分别按该指标权重分值区间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年度武汉市东西湖区愿景小学
教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 填表日期：2024年05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	愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、民生专项 <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)	
		1.42	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)	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	10
		产出指标(20分)	数量指标	参加体检人数	≤24人	45
	质量指标		身体健康有保障	≥100%	100%	5
			体检覆盖率	≥100%	100%	5
	时效指标		按期完成率	≥100%	按时完成	5
	效益指标(10分)	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	20
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休和在岗教师满意度	≥90%	95%	10	
总分		75.00				
偏差大或目标未完成原因分析		财政拨款，教师体检费没有按时完成。				
改进措施及成果应用方案		我校将加大资金使用效率，切实提高专项项目执行效果。				
承办主要负责人签字意见		 姓名：李松香 2024年5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（包括上年结转结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成度总分值：正向指标直接计算，相对量指标金额度取平均值计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥），得分=实际/目标，反向指标（即目标值为≤），得分=实际/目标，得分不得突破权重总分。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，得分达预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三等，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-60%（含60%）、60-0%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. 基于绩效性和重要性等差异考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2023年度武汉市东西湖区愿景小学
区级公用经费项目绩效自评表

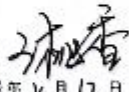
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 填报日期：2024年04月12日

项目名称		区级公用经费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	愿景小学	
项目类别		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <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. 连续性项目 <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)	
年度财政或资金总额		15.5	15.1	97.42%	19	
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	20
	产出指标(20分)	数量指标	小学公用经费人数	419	419	10
			小学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
可持续发展指标	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	师生满意度	≥90%	96%	10	
总分		97.48				
未完成目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。				
改进措施及效果应用方案		拟校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人签字意见		签名：李松香 2024年4月12日				

备注：
 1. 预算执行支出口径：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：绝对值直接相加计算，相对值按财政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≥），得分=权重*（B/A）；反向指标（即目标值为≤），得分=权重*（B/A），得分不得突破权重总额。定量指标免汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期目标，得分按预期目标具有一定效果，未达成预期目标且效果较差三档，分别按预期目标对应分值区间10%-90%（含90%）、40%-60%（含60%）、60%-80%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年度武汉市东西湖区愿景小学 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 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	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	愿景小学			
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)		
	年度财政拨款总额	14	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	不超过预算	不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教育保障数量	1个	1个	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	保障学校正常运转	完成	完成	15
			提升公办幼儿园基础环境	提升	提升	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	
总分	80.00					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款过度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 审核意见	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. 定量指标完成度汇总原则：绝对指标相加计算，相对指标按资金额度加权平均计算，定数指标计分原则：正向指标（即目标值为≥时，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤时，得分=权重*B/D），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：达成预期目标，得分按预期指标并具有一定效果，未达成预期目标且效果较差三档，分别按该指标权重分值以100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、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愿景小学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 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		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	愿景小学	
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. 延续性项目 <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		21.5	4.18	19.44%	3.89	
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	不超过预算标准	21.5万元	4.18万元	16
		产出指标(20分)	数量指标	绿色校园创建数	1所	1所
	质量指标		提高教育教学水平	提高	提高	9
	效益指标(30分)	社会效益指标	创建智慧校园	创建	创建	28
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	9
总分		73.89				
偏差或未达标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能完成教育内涵发展项目的使用。				
改进措施及后续应用方案		进一步提高资金使用效率。				
单位主要负责人 签字意见		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：绝对指标直接累加计算，相对指标按照资金权重加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥），得分=权重×A；反向指标（即目标值为≤），得分=权重×B；得分不得突破权重总额。定量指标完汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标，即分达成预期指标亦具有一定效果，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%-60%（含60%）、60%-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愿景小学

单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 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	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	愿景小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <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	5.31	5.31	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	不超过预算标准	5.31	5.31	20
	产出指标(20分)	数量指标	发放义务段小学生数	419	419	10
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	9
	效益指标(30分)	成本指标	免作业本费标准	小学50元/生, 初中70元/生	小学50元/生, 初中70元/生	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	9	
总分	96.00					
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	进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见						

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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愿景小学

单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 填报日期：2024年04月12日

项目名称		免作业本费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	愿景小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <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	2.05	2.05	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	不超过预算	不超过预算	未超过预算	20
	产出指标(20分)	数量指标	教育保障数量	1个	1个	20
		效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校日常运转	完成	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升学校基础环境	提升	提升	15
总分	100.00					
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						

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愿景小学
体卫艺项目绩效自评表

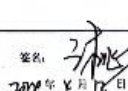
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 填报日期：2024年04月12日

项目名称		体卫艺项目经费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	愿景小学			
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	3	0	0.00%	0.00	
年度 绩效 目标 (20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	不超过预算标准	3万元	0	20
		产出 指标 (20分)	数量指标	开办校次数	1所	1所
	质量指标		保障学校正常运行	保障	保障	4
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高特色教学占比	提高	提高	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10
总分	78.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于此款支出较慢，未能较好开展体卫艺经费项目的使用。					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签字意见	签名：  2024年 4月 12日					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结转资金），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成或未完成：绝对值直接累加计算，相对值按权重平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥%），得分=权重*(A/B)；反向指标（即目标值为≤%），得分=权重*(B/A)。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：达成预期目标，得分达成预期目标并具有一定效果，未达成预期目标且效果较差三档，分别按该指标权重分值区间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评价指标。

2023年度武汉市东西湖区愿景小学
聘用人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区愿景小学 填报日期：2024年04月12日

项目名称		聘用人员工资				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	愿景小学			
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	11.89	11.89	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (20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	未超过预算	20
		产出指标 (20分)	数量指标	教育保障数量	5人	5人
	社会效益 指标 (30分)		社会效益 指标	保障学校日常运转	完成	完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升公办学校基础教育质量	提升	提升	15
	总分	102.00				
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 签字意见	签名：  2024年 4月 12日					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结转资金），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成或未完成：绝对值直接累加计算，相对值按权重平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥%），得分=权重*(A/B)；反向指标（即目标值为≤%），得分=权重*(B/A)。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：达成预期目标，得分达成预期目标并具有一定效果，未达成预期目标且效果较差三档，分别按该指标权重分值区间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评价指标。

