

2023 年度吴家山第四小学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区吴家山第四小学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 吴四小概况	1
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 吴四小 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
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
第三部分 吴四小 2023 年度部门决算情况说明	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	12
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	15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·15
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	·15
第四部分 2023年重点工作完成情况	·19
第五部分 名词解释	·28
第六部分 附件	·31

第一部分 武汉市吴家山第四小学概况

一、部门主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市吴家山第四小学部门决算由实行独立核算的武汉市吴家山第四小学本级决算和1个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
						公开01表
部门：武汉市东西湖吴家山第四小学						金额单位：万元
收			入 支			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	出
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,348.70	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	3,163.25	
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	238.39	八、社会保障和就业支出	39	123.11	
	9		九、卫生健康支出	40	192.27	
	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	86.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,587.09	本年支出合计	58	3,564.71	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	40.42	年末结转和结余	60	62.81	
	30			61		
总 计	31	3,627.51	总 计	62	3,627.51	

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：武汉市东西湖吴家山第四小学									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	3,587.09	3,348.70					238.39
205		教育支出	3,185.63	2,947.24					238.39
20502		普通教育	3,063.66	2,825.27					238.39
2050202		小学教育	3,063.66	2,825.27					238.39
20509		教育费附加安排的支出	121.97	121.97					
2050999		其他教育费附加安排的支出	121.97	121.97					
208		社会保障和就业支出	123.11	123.11					
20805		行政事业单位养老支出	117.25	117.25					
2080502		事业单位离退休	9.76	9.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49					
20808		抚恤	5.86	5.86					
2080801		死亡抚恤	5.86	5.86					
210		卫生健康支出	192.26	192.26					
21011		行政事业单位医疗	171.92	171.92					
2101102		事业单位医疗	85.62	85.62					
2101103		公务员医疗补助	86.30	86.30					
21099		其他卫生健康支出	20.34	20.34					
2109999		其他卫生健康支出	20.34	20.34					
221		住房保障支出	86.08	86.08					
22102		住房改革支出	86.08	86.08					
2210201		住房公积金	37.83	37.83					
2210202		提租补贴	48.25	48.25					

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：武汉市东西湖吴家山第四小学									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	3,564.71	2,760.85	803.86				
205		教育支出	3,163.25	2,359.39	803.86				
20502		普通教育	3,041.28	2,359.39	681.89				
2050202		小学教育	3,041.28	2,359.39	681.89				
20509		教育费附加安排的支出	121.97		121.97				
2050999		其他教育费附加安排的支出	121.97		121.97				
208		社会保障和就业支出	123.11	123.11					
20805		行政事业单位养老支出	117.25	117.25					
2080502		事业单位离退休	9.76	9.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49					
20808		抚恤	5.86	5.86					
2080801		死亡抚恤	5.86	5.86					
210		卫生健康支出	192.26	192.26					
21011		行政事业单位医疗	171.92	171.92					
2101102		事业单位医疗	85.62	85.62					
2101103		公务员医疗补助	86.30	86.30					
21099		其他卫生健康支出	20.34	20.34					
2109999		其他卫生健康支出	20.34	20.34					
221		住房保障支出	86.08	86.08					
22102		住房改革支出	86.08	86.08					
2210201		住房公积金	37.83	37.83					
2210202		提租补贴	48.25	48.25					

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 金额单位：万元		
部门：武汉市东西湖吴家山第四小学								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,348.70	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	2,947.24	2,947.24		
	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	123.11	123.11		
	9		九、卫生健康支出	41	192.27	192.27		
	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	86.08	86.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,348.70	本年支出合计	59	3,348.70	3,348.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,348.70	总 计	64	3,348.70	3,348.70		

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

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计		
类			款			项		
合			计			1		
2			3			4		
						3,348.70	2,760.85	587.85
205		教育支出				2,947.24	2,359.39	587.85
20502		普通教育				2,825.27	2,359.39	465.88
2050202		小学教育				2,825.27	2,359.39	465.88
20509		教育费附加安排的支出				121.97		121.97
2050999		其他教育费附加安排的支出				121.97		121.97
208		社会保障和就业支出				123.11	123.11	
20805		行政事业单位养老支出				117.25	117.25	
2080502		事业单位离退休				9.76	9.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				107.49	107.49	
20808		抚恤				5.86	5.86	
2080801		死亡抚恤				5.86	5.86	
210		卫生健康支出				192.26	192.26	
21011		行政事业单位医疗				171.92	171.92	
2101102		事业单位医疗				85.62	85.62	
2101103		公务员医疗补助				86.30	86.30	
21099		其他卫生健康支出				20.34	20.34	
2109999		其他卫生健康支出				20.34	20.34	
221		住房保障支出				86.08	86.08	
22102		住房改革支出				86.08	86.08	
2210201		住房公积金				37.83	37.83	
2210202		提租补贴				48.25	48.25	

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
301	工资福利支出	2,655.58	302	商品和服务支出	32.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	422.08	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	94.16	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	731.70	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	260.23	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	105.57	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	86.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	224.45	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	598.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	72.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.41			
30302	退休费	67.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.86	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	23.80			
30309	奖励金		30229	福利费	5.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,728.44		公用经费合计				32.41

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：武汉市东西湖吴家山第四小学								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预算财政拨款收入经费

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：武汉市东西湖吴家山第四小学					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。

本单位无国有资产经营预算财政拨款支出经费

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：武汉市东西湖吴家山第四小学												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务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	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费	
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。
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”经费支出经费

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 年度收入总计 3587.09 万元、支出总计 3564.71 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 2093.57 万元、下降 36.85 %；支出总计减少 2176.29 万元，下降 37.91 %，主要原因是项目及公用经费使用下降。

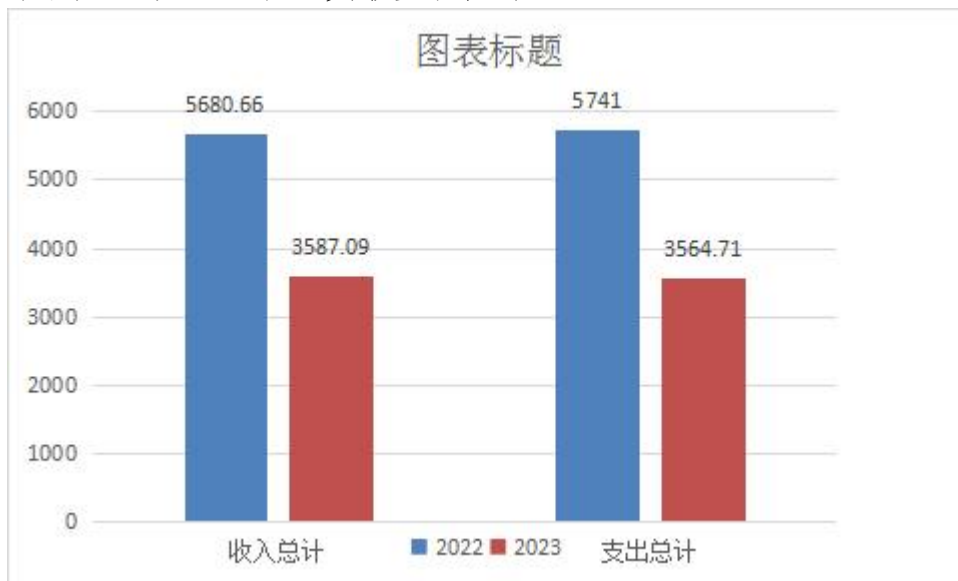


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3587.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2093.57 万元，下降 36.85 %，主要原因是项目及公用经费使用下降。

其中：财政拨款收入 3348.70 万元，占本年收入 93.35 %；其他收入 238.39 万元，占本年收入 6.65 %。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 3564.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2176.30 万元，下降 37.91%，主要原因是项目及公用经费使用下降。

其中：基本支出 2760.85 万元，占本年支出 77.45%；项目支出 803.86 万元，占本年支出 22.55%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

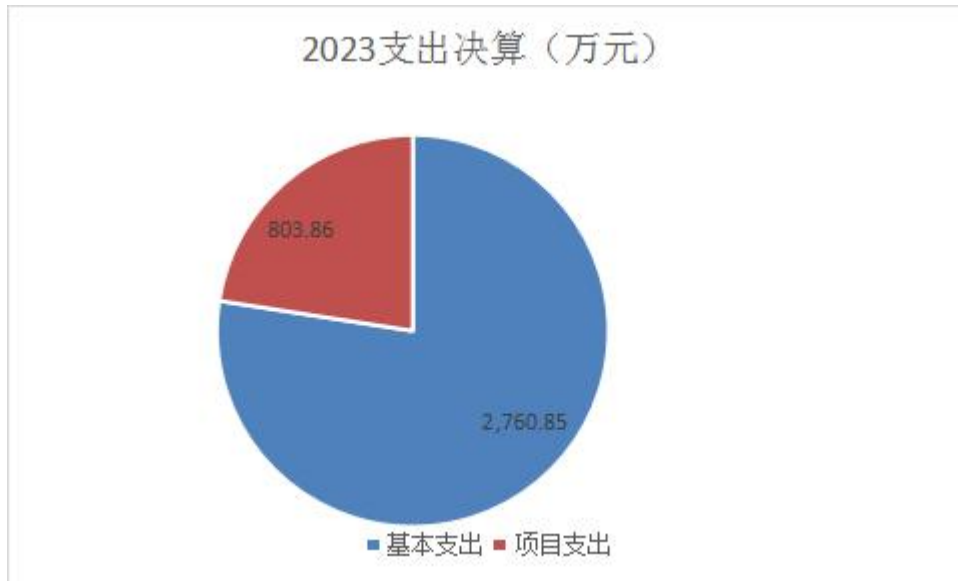


图 3: 支出决算结构

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 3348.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2321.93 万元，下降 40.95%。主要原因是项目及公用经费使用下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3348.70 万元，比 2022 年度决算数减少 2321.92 万元。减少主要原因是项目及公用经费使用下降。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。

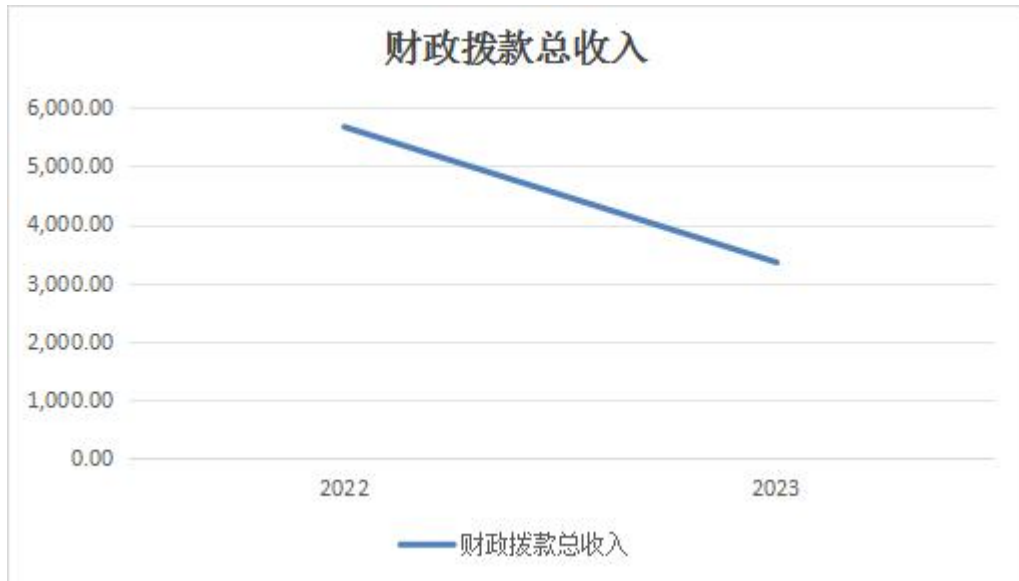


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3348.70 万元，占本年支出合计的 93.94 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2321.92 万元，下降 40.95 %。主要原因是项目及公用经费使用下降。

(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 3348.70 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2947.24 万元，占 88.01 %。主要是用于普通教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出。。

2. 社会保障和就业支出 123.11 万元，占 3.67 %。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤。

3. 卫生健康支出 192.26 万元，占 5.74%。主要是用于行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出 86.08 万元，占 2.58%。主要用于住房改革支出。

(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 3400.20 万元，支出决算为 3348.70 万元，完成年初预算的 98.49%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 2728.33 万元，支出决算为 2947.24 万元，完成年初预算的 108.02%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是项目及公用经费使用上涨。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 183.82 万元，支出决算为 123.11 万元，完成年初预算的 66.97%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职、退休人员减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 199.53 万元，支出决算为 192.27 万元，完成年初预算的 96.36%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职、退休人员减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 288.52 万元，支出决算为 86.08 万元，完成年初预算的 29.84%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是在职、退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,760.85 万元，其中：

人员经费 2,728.44 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.41 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、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，学校无因公出国事宜；学校为二级单位无资格购置公务用车；学校本年内无来函的公务接待。

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

武汉市吴家山第四小学 2023 年度政府采购支出总额 46.32 万元，其中：政府采购货物支出 20.79 万元、政府采购工和支出 2.82 万元、政府采购服务支出 22.71 万元。授予中小企业合同金额 46.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

无。

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，武汉市吴家山第四小学组织对 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 15 个，资金 548.37 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 74.94%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市吴家山第四小学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)。

武汉市吴家山第四小学组织对 2023 年度开展整体支出绩效自评,资金 253.25 万元,从评价情况来看,

1. 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.61 分。2023 年部门整体支出完成预定目标,达到了预期效果。

2. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

2023 年度武汉市吴家山第四小学部门整体支出预算金额 4334.7 万元,执行金额 3599.61 万元,资金执行率 83.04%。

(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。

(三) 项目支出自评结果

武汉市吴家山第四小学在 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 3 个一级项目。

1. 基础教育经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 204.24 万元,执行数为 181.13 万元,完成预算的 88.68%。主要产出和效益是:一是保障基础教育顺利开展;二是提高学生教师满意度。发现的问题及原因:请款进度较慢。下一

步改进措施：进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 6.11 万元，完成预算的 27.77%。主要产出和效益是：一是加快教育事业改革发展进度；二是提高家长学生满意度。发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

3. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.56 万元，执行数为 54.07 万元，完成预算的 68.83%。主要产出和效益是：一是保障教育日常运转；二是提高家长学生满意度。发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

（四）绩效评价结果应用情况。

1. 下一步拟改进措施：学校虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。建议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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，

结合不同行业、不同部门的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。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

弦歌不辍，芳华待灼——吴家山第四小学 2023 年大事记

岁月不居，时节如流。充实的 2023 年匆匆而逝，崭新的 2024 年即将来临。在过去的一年里，吴家山第四小学无论是党建引领、教研教学，还是校园文化建设，都取得了长足的进步。



2023，有不期而遇的美好，有如约而至的喜悦，让我们在回溯中沉思慧悟，重温一幕幕精彩瞬间。

01

赓续红色血脉



赓续红色血脉，汲取奋进力量。学校党支部坚持发挥党组织的坚强战斗堡垒作用，树立关键岗位有党员、关键时刻用党员、关键技能靠党员的鲜明导向，推动学校积极发展，真正将党建工作转化为“看得见、摸得着”的教学生产力，实现了党建提升与学校发展的双赢目标。



2023年学校党支部相继开展了“寻访红色之旅”系列主题党日活动。3月红色之旅走进向警予烈士陵园；4月红色之旅走进武汉二七纪念馆；6月红色之旅走进武昌农民运动讲习所等红色场馆开展党史学习教育。



在“七一”党的生日之际，党支部书记、校长蔡芳在武昌农讲所，为全体成员上了一堂生动的主题党课。新华社客户端、武汉教育电视台、长江日报、荆楚网、极目新闻等多家媒体以红色场馆里的“沉浸式”党课为主题进行了报道。



02

创建清廉学校



清风润校园，廉韵沁心田。吴家山第四小学持续推进“以廉育人、以洁润心”清廉课程建设，坚持立德树人、培根铸魂，把廉洁教育融入学校教学生活全过程，营造崇廉尚洁、守信倡廉的清风正气，让清廉阳光照耀校园每个角落。





6月东西湖区文旅局、教育局和博物馆等单位举办的“行走的博物馆——非遗、曲艺进校园”活动，在吴家山第四小学拉开帷幕。学生绘清廉、话清廉、书清廉、唱清廉，不断丰富风清气正的清廉文化。活动中学校将历史文化和廉洁文化有机融合，相互渗透，形式多样，内涵丰富，意境深远。学习强国平台、新华社客户端、长江日报、荆楚网等多家媒体相继报道了此次活动。



这一年学校学以“清明行风、清正教风、清新学风、清朗家风”为引领，全方位、立体式、宽领域推进“清廉学校”建设，2023年武汉市第二批清廉学校示范点落地吴家山第四小学。



中共武汉市教育局委员会

市教育局党委关于公布全市第二批清廉学校示范点评选结果的通知

各区教育局党委、局直属学校党组织：

根据《武汉市清廉学校建设考评实施方案（试行）》（武教党委〔2023〕11号）和《市教育局关于做好全市第二批清廉学校示范点创建考评工作的通知》部署，通过学校自评、区级初评、市级复评、结果公示等程序，经局党委研究，决定命名市汉铁初级中学等19所学校为“武汉市第二批清廉学校示范点”（具体名单见附件）。

希望上述学校再接再厉，巩固现有成绩，打造特色亮点，发挥示范作用，形成可复制、可推广的工作经验。全市教育系统各级党组织要以“校校达标、人人过关”为目标，以创建清廉学校示范点为抓手，纵深推进清廉学校建设，为清廉武汉建设贡献教育力量。

附件：武汉市第二批清廉学校示范点名单



附件

武汉市第二批清廉学校示范点名单 (19所)

- 市汉铁初级中学
- 江岸区长春街第二小学
- 江汉区北湖小学
- 硚口区崇仁汉滨小学
- 汉阳区墨水湖小学
- 市南湖中学
- 青山区红钢城小学
- 洪山实验小学
- 市马房山中学
- 东西湖区吴家山第四小学**
- 蔡甸区第四小学
- 中法友谊小学
- 江夏区文化路小学
- 黄陂区实验小学
- 新洲区邾城街中心小学
- 新洲区凤凰镇中心小学
- 汉南区育才第二小学
- 光谷第十小学
- 光谷第二十一小学

-1-

-2-

03

聚焦质量提升



学校教学工作在探索中前行，在研究中深耕，围绕“深化课程改革，提升教学质量”，提出“五个关注”，即关注课堂、关注教研、关注教师、关注学生、关注家长，促成教研与教学相互产生源源不断的、循环正向的作用，形成良好的教育生态。



“双减”课堂重实效，调研引领助成长。这一年，东西湖区教育局教育督导室、教研室的领导和专家们先后四次入校调研指导教学工作。学校以下校调研

为平台，深入推进“五爱·五环”的课堂教学模式，指导教师精心备课，锤炼教学功底，不断提高课堂教学水平和教学质量。四次下校调研督导，督学和教研员共计听课 80 余节，面对面指导 80 余场，听课反馈优良率 100%。学校还聘请了唐静、马青山等特级教师定期指导语文、数学专家工作室活动，把专家工作室作为培养教学骨干的主阵地。



今年在全区各类学科优质课竞赛中，我校青年教师积极备赛，勇夺佳绩。其中吴琼老师获得区数学优质课竞赛一等奖；祝文芳老师获得区第三届小学语文教师素养展示一等奖；李迪老师获得区英语优质课竞赛一等奖；吴天老师获得区科学优质课竞赛一等奖。

赋能委托管理



学校在以靖国平教授为核心的湖北大学委托管理专家团队的指导下，聚焦新时代师德师风建设，盘活校内名师、骨干教师资源，积极成立学校名师工作室，提升教师专业素养。吴家山第四小学与湖北大学教育学院委托管理团队联合编撰关爱教育系列丛书之二《关爱教育导向下的师生发展》即将出版发行





课题评审明思路，凝心聚力踏新程。在委托管理团队的科研引领下，吴家山第四小学承担的武汉市教育科学规划 2021 年度重点课题《信息化背景下促进城郊小学教师专业发展路径研究》中期评审会成功召开。



行之力则知愈进，知之深则行愈达。吴家山第四小学承担的省级课题《关爱教育理念下小学新生活德育实践研究》研究接近尾声，近期即将结题。委托管理团队的科研指导，促进了学校科研力量的有效提升，为教师的专业成长提供了契机，激发了教师们研究的积极性和主动性，行稳致远，研途花开。

搭建育人平台



湖北省教育学会中小学德育专业委员会2023年学术年会于12月1日在武汉市东西湖区召开。吴家山第四小学应邀参加德育主题活动展示和德育实践交流活动，收到了与会领导和老师们的广泛好评。德育副校长陈捷代表吴家山四小做了德育特色主题交流，题为《拓边界，搭平台：“家校社”协同推进新生活德育的实践探索》。学校创新性探索“学校、家庭、社会”协同育人新机制，构建了“家校社”协同育人的四个平台，深入推进了学校德育的高质量发展。



6月，吴家山第四小学举行了“五爱·五能”家校社协同育人联盟启动仪式——“以爱为名，共享教育”。东西湖区首个家校社协同育人联盟就此成立。该联盟提出了特色鲜明的家、校、社工作机制——“五爱五能”新型家、校、社协同育人联盟体系。开放型协同育人体系，可以搭建理念互鉴、资源共建共享、学术交流、经验成果展示与推广的合作、交流和服务平台，在多元化的育人环境中，全面培养孩子的综合素养。





学校在五爱五彩德育模式的实践中，积极创设促进学生“德行向上、习惯良好、情趣高雅、身心健康、发展多元”的五彩德育活动，全校师生广泛参与其中。



4月的春晖节，学校隆重举行当春乃发“声”——“红色经典诵读”系列活动。全校2000余名学生兴致勃勃地登上了属于自己的舞台，在全校营造了

浓厚的“读好书，读红色经典”的书香文化氛围。



6月的儿童节，“奋进新时代，争做好少年”系列庆祝活动蓬勃开展。低年级的同学们激动地带上红领巾，成为了光荣的少先队员。火红的队旗，高高飘扬，鲜艳的红领巾，系满理想。全校2000余名学生在节日的舞台上读千古美文，诵华夏经典。



节日里，学校把“欢乐谷”搬进校园里，精心布置的校园处处洋溢着节日的气氛。每一个同学都收到了一张学校老师精心绘制的“校园快乐地图”，同学们点亮快乐地图，收获特别的“六一”快乐。



9月的开学季，一堂创意“晒秋”劳动课，迎接一年级新生入校，开启他们精彩的校园生活。正冠明理、签名留念、击鼓明志、朱砂启智……孩子们在满满的仪式感中，体味中华民族优秀传统文化的魅力。

07

激发社团活力



“五爱”润生命，“五彩”启花开。2023年，学校打造一批课程，如管乐、轮滑、啦啦操、网球、足球……，为学校校本课程特色做示范。教师打造一批课程，如舞蹈、合唱、航模、鸣鸠琴……为激发学生兴趣引路。班级结合班级特色建设，打造一批课程，如功夫扇、柔力球、口风琴、……为学生特长发展搭建平台。在丰富多彩的校本课程基础上，学校涌现出了一个个深受学生和家长们喜爱的小海星社团，实现了基础普及与特长培养相结合的良好课程生态。





2023年，学校小海星啦啦操社团荣获全国啦啦操联赛儿童混合组花球校园啦啦操示范套路冠军；武汉市校园健身操、啦啦操比赛小学组花球一等奖。小海星轮滑社团荣获湖北省速度轮滑公开赛优秀组织奖。小海星戏剧社团表演的课本剧《将相和》在武汉市“奋进新时代，争做好少年”中小学生课本剧创作表演活动中荣获一等奖。小海星管乐社团在武汉市教育局举办的第五届学生器乐比赛中荣获二等奖。



08

彰显科技特色

“4个一等奖！四小学子在这场全国决赛中斩获佳绩”首届全国青少年劳动技能与智能设计大赛（简称AILD）全国总决赛于8月20-25日在沈阳隆重举行，来自全国的7000名选手参赛。吴家山第四小学派出的5支队伍19名师生组成的星之风、御风组、逐风队、逐浪组、风之队代表队在“风华正茂”（风能利用）挑战赛项目中斩获4个一等奖、1个二等奖。11月，吴家山第四小学科技社团出征武汉市航海模型比赛，一举斩获4个一等奖、5个二等奖、8个三等奖。



在学校科技教学领头羊丁文华主任的带领下，各项科技社团活动蓬勃开展，屡创佳绩。8月首届全国青少年劳动技能与智能设计大赛湖北省复赛“先进单位”落户吴家山第四小学。



09

共筑师德师风



躬耕教坛，强国有我。崇尚师德，廉洁从教。9月，吴家山第四小学以教师节为契机，开展了“教师清廉说”主题活动。党支部书记、校长蔡芳和副书记石俊带领全体教职工郑重签署《师德承诺书》和《教师安全责任书》，用承诺增强老师们的责任感、使命感，进一步践行吴家山第四小学倡导的“好老师”师德师风行为规范。



同心践行二十大，教育强国育新人。4月，为庆祝第28个世界读书日，在市教育局主办的2023年武汉教师读书大会展演活动中，蔡芳校长做了关爱教育主题分享。“我希望能带领老师们写一本属于自己的书，我们既是作者，也是读者，更是关爱学生、立德树人的践行者”，蔡芳校长联合学校40多位教师撰写《关爱教育的理论与实践》的故事，希望自己能把勇气、智慧和胸怀，播撒给每一个需要教育的人。



弘扬师德风范，提高师德修养。7月，吴家山第四小学举办了一场育人故事分享会，来自不同学科的10位老师深情讲述了他们的育人故事，让绚烂的德育之花在校园盛放。全校130余名教师专注聆听，感受了一场崇高师德的洗礼。



执着杏坛，乐于奉献。教育的路虽远，但是我们步履不停。吴家山第四小学全体教师一起心守暖阳，同心筑梦。

10

展示特色成果



2023年，学校继续依托湖北大学专家团队，借势，借力，借智，践行“关爱教育”核心价值观，积极探索构建课程体系，研发特色课程，锻造“有理想、有爱心、有学识、有才华”的教师队伍，实施创新育人模式，打造委托管理“武汉样本”。



这一年学校承接了多次国培计划入校观摩活动。9月，湖北省荆门市小学校长深度研修班六十余位教育同仁到校观摩交流；11月，重庆市优秀校园长深度研修班入校观摩交流；12月上旬，四川省2023年省级农村骨干培训项目（小学骨干教师）入校观摩交流；12月下旬，安徽省阜阳市卓越教师培养名班主任培

训班入校观摩交流。



每一次国培活动都是对学校办学文化、校容校貌、教育教学活动等工作全方位的展示；每一次国培活动学校都针对培训对象和培训内容做精心的策划和部署；每一次国培活动都得到了学校老师们的大力支持，老师们在这个平台上，做专题报告、上观摩课、分享育人故事、交流班主任工作经验、展示社团活动成果……实现了学校、教师、学生的共成长。来自全国各地的领导和老师们通过观摩、参观和交流共同见证了吴家山第四小学的教育魅力和成就，感受到了关爱教育的力量和智慧的启迪，让我们继续携手前行，用爱与智慧书写教育的诗篇。



第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等；

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

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

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

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 90.4 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 年度武汉市吴家山第四小学部门整体支出预算金额 4334.7 万元，执行金额 3599.61 万元，资金执行率 83.04%。

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。

(三) 存在的问题和原因

无。


(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：学校虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。建议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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、

不同部门的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。

2023年度武汉市东西湖区吴家山第四小学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学			填报日期：2024年4月23日			
单位名称		武汉市东西湖区吴家山第四小学				
基本支出总额		3297.06		项目支出总额		1037.63
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	4334.7	3599.61	83.04%	16.61	
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
		成本指标	教学成本控制率 (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 (10分)	提升单位形象	提升单位形象	10
		经济效益指标	促进社会经济发展 (10分)	100%	100%	10
满意度 指标 (10分)	群众满意度指 标	社会满意度 (10分)	95%以上	96%	10	
总分	92.61					
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	我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后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。					
单位主要负责人 签批意见						

二、2023年度武汉市吴家山第四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吴家山第四小学临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学 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		武汉市东西湖区吴家山第四小学
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	68.80	53.61	77.92%	15.58
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
		数量指标	发放到位人数	7	7	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		94.58				
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： 2024年4月23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吴家山第四小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024. 4. 23				
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	武汉市东西湖区吴家山第四小学			
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	0.92	0.46	50.00%	10.00	
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	48	48	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	89.00					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。					
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： 2024年4月23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吴家山第四小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学							填报日期：2024. 4. 23	
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		武汉市东西湖区吴家山第四小学	
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		89.1		80.53		90.38%
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		135	135	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		96.08						
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: 2024 年 4 月 23 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吴家山第四小学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024.4.23				
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	武汉市东西湖区吴家山第四小学			
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	76.65	67.12	87.57%	17.51	
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	2026	2026	10
			公用经费补助学校数	1	1	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	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	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	90.51					
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： 2024年4月23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吴家山第四小学 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学							填报日期：2024. 4. 23		
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		武汉市东西湖区吴家山第四小学		
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		10.13		5.12		50.54%	
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	0		
			小学生均标准		25元/学期	25元/学期	10		
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数		1	1	4		
			发放义务段学生数		2027	2027	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		74.11							
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。							
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。							
单位主要负责人 签批意见		签名: 2024年4月23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吴家山第四小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024. 4. 23				
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		武汉市东西湖区吴家山第四小学		
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	28.36	28.36	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： 2024年4月23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吴家山第四小学 珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024. 4. 23				
项目名称	珠心算工作经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区吴家山第四小学			
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	5	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	14
	产出指标 (20分)	数量指标	课程安排数量	1年级7个班参与课程学习	1年级7个班参与课程学习	15
		质量指标	教学质量	完成高	完成高	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校, 学生	满意	满意	15
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	74.00					
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: 2024 年 4 月 23 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吴家山第四小学 体卫艺专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024. 4. 23				
项目名称		体卫艺专项				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区吴家山第四小学	
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	4	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	项目预算金额	8	7.2	7
		社会成本指标	培训人数	15	15	7
			参加活动人数	150	150	6
	产出指标 (20分)	数量指标	开展阳光体育活动学校	1	1	7
		质量指标	突发性卫生公共安全	0	0	7
		时效指标	活动开展	及时	及时	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安全事故发生率	0	0	10
		社会效益指标	推动全民健康运动	85%	85%	10
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	效果明显	9
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	社会关注度不断提升	满意	满意	9	
总分	98					
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 审批意见	签名： 2024年4月23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吴家山第四小学 教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024. 4. 23				
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		武汉市东西湖区吴家山第四小学	
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	8.84	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	14
	产出指标（20分）	数量指标	参加体检人事	127	127	7
		质量指标	体检覆盖率	100%	100%	7
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5
	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（10分）	服务对象满意度	退休和在职教职工	满意	满意	10	
总分	73					
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： 2024年4月23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 $\times B/A$ ），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。
- 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吴家山第四小学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024.4.23				
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	武汉市东西湖区吴家山第四小学			
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	13.00	2.11	16.23%	3.25	
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	3.50	1.58	16
	产出指标(20分)	数量指标	海模俱乐部	1个	1个	10
		质量指标	提高科普教育教学水平	提高	提高	9
	效益指标(30分)	社会效益指标	创建科普活动校园	创建	创建	25
	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	72.25					
偏差大或目标未完成原因分析	上半年科普活动费用已结，下半年由于请款进度较慢，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	签名： 2024年4月23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吴家山第四小学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024. 4. 23				
项目名称		教师待遇				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区吴家山第四小学	
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	10.56	10.56	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)	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	班主任人数	15	15	5
			质量指标	提高班主任待遇	提高	提高
		班主任补贴发放覆盖率		≥100%	100%	5
		时效指标	按期完成率	≤100%	按时完成	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	95%	9	
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： 2024年4月23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吴家山第四小学 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区吴家山第四小学		填报日期：2024. 4. 23										
项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴										
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区吴家山第四小学						
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)		得分 (20分*执行率)						
		年度财政资金总额		1.38		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)		生态环境成本指标		保障困难学生权益		保障		保障		20	
	产出指标 (20分)		数量指标		困难学生人数		6		6		5	
			质量指标		困难学生免收课后服务费得到保障		≤100%		100%		5	
					发放覆盖面		≥100%		100%		5	
	时效指标		按期完成率		≤100%		按时完成		5			
	效益指标 (30分)		社会效益指标		社会美誉度提升		提升		提升		28	
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		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： 2024 年 4 月 23 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。