

**2023 年度武汉市东西湖区将军路第四小学**  
**部门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

|             |                                       |            |
|-------------|---------------------------------------|------------|
| <b>第一部分</b> | <b>武汉市东西湖区将军路第四小学概况</b>               | <b>· 4</b> |
| 一、          | 部门主要职责                                | · 4        |
| 二、          | 机构设置情况                                | · 4        |
| <b>第二部分</b> | <b>武汉市东西湖区将军路第四小学 2023 年度部门决算表</b>    | <b>· 5</b> |
| 一、          | 收入支出决算总表                              | · 5        |
| 二、          | 收入决算表                                 | · 5        |
| 三、          | 支出决算表                                 | · 6        |
| 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        |
| <b>第三部分</b> | <b>武汉市东西湖区将军路第四小学 2023 年度部门决算情况说明</b> | <b>· 9</b> |
| 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                 | · 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        |
| <b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b> | <b>·20</b> |
| <b>第五部分 名词解释</b>          | <b>·22</b> |
| <b>第六部分 附件</b>            | <b>·26</b> |

## 第一部分 武汉市东西湖区将军路第四小学概况

### 一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 实施中小学教育，促进中小学教育事业发展。

(三) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(四) 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。

(五) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区将军路第四小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区将军路第四小学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区将军路第四小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区将军路第四小学（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    |   |    |        |                 |   |    | 公开01表<br>金额单位：万元 |  |
|-------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|------------------|--|
| 部门：武汉市东西湖区将军路第四小学 |   |    |        |                 |   |    |                  |  |
| 收入                |   |    | 支出     |                 |   |    |                  |  |
| 项                 | 目 | 行次 | 金额     | 项               | 目 | 行次 | 金额               |  |
| 栏                 |   |    | 1      | 栏               |   |    | 2                |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    |   | 1  | 276.57 | 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 | 303.65           |  |
| 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  | 40.10  | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 3.85             |  |
|                   |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 3.27             |  |
|                   |   | 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 | 5.89             |  |
|                   |   | 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 |                  |  |
|                   |   | 27 | 316.67 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 316.67           |  |
| 使用非财政拨款结余         |   | 28 |        | 结余分配            |   | 59 |                  |  |
| 年初结转和结余           |   | 29 |        | 年末结转和结余         |   | 60 |                  |  |
|                   |   | 30 |        |                 |   | 61 |                  |  |
| <b>总计</b>         |   | 31 | 316.67 | <b>总计</b>       |   | 62 | 316.67           |  |

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<br>金额单位：万元 |       |
|-------------------|------|------------------|--------|--------|------|------|----------|------------------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路第四小学 |      |                  |        |        |      |      |          |                  |       |
| 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              | 316.67 | 276.57 |      |      |          |                  | 40.10 |
| 205               |      | 教育支出             | 303.65 | 263.55 |      |      |          |                  | 40.10 |
| 20502             |      | 普通教育             | 271.31 | 231.21 |      |      |          |                  | 40.10 |
| 2050202           |      | 小学教育             | 271.31 | 231.21 |      |      |          |                  | 40.10 |
| 20509             |      | 教育费附加安排的支出       | 32.34  | 32.34  |      |      |          |                  |       |
| 2050999           |      | 其他教育费附加安排的支出     | 32.34  | 32.34  |      |      |          |                  |       |
| 208               |      | 社会保障和就业支出        | 3.85   | 3.85   |      |      |          |                  |       |
| 20805             |      | 行政事业单位养老支出       | 3.85   | 3.85   |      |      |          |                  |       |
| 2080505           |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85   | 3.85   |      |      |          |                  |       |
| 210               |      | 卫生健康支出           | 3.27   | 3.27   |      |      |          |                  |       |
| 21011             |      | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14   |      |      |          |                  |       |
| 2101102           |      | 事业单位医疗           | 1.76   | 1.76   |      |      |          |                  |       |
| 2101103           |      | 公务员医疗补助          | 1.38   | 1.38   |      |      |          |                  |       |
| 21099             |      | 其他卫生健康支出         | 0.13   | 0.13   |      |      |          |                  |       |
| 2109999           |      | 其他卫生健康支出         | 0.13   | 0.13   |      |      |          |                  |       |
| 221               |      | 住房保障支出           | 5.90   | 5.90   |      |      |          |                  |       |
| 22102             |      | 住房改革支出           | 5.90   | 5.90   |      |      |          |                  |       |
| 2210201           |      | 住房公积金            | 5.28   | 5.28   |      |      |          |                  |       |
| 2210202           |      | 提租补贴             | 0.62   | 0.62   |      |      |          |                  |       |

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

| 项       | 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                |        |        |        |        |      |           |
| 合计      |          |                  | 316.67 | 212.24 | 104.43 |        |      |           |
| 205     |          | 教育支出             | 303.65 | 199.23 | 104.43 |        |      |           |
| 20502   |          | 普通教育             | 271.31 | 199.23 | 72.09  |        |      |           |
| 2050202 |          | 小学教育             | 271.31 | 199.23 | 72.09  |        |      |           |
| 20509   |          | 教育费附加安排的支出       | 32.34  |        | 32.34  |        |      |           |
| 2050999 |          | 其他教育费附加安排的支出     | 32.34  |        | 32.34  |        |      |           |
| 208     |          | 社会保障和就业支出        | 3.85   | 3.85   |        |        |      |           |
| 20805   |          | 行政事业单位养老支出       | 3.85   | 3.85   |        |        |      |           |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85   | 3.85   |        |        |      |           |
| 210     |          | 卫生健康支出           | 3.27   | 3.27   |        |        |      |           |
| 21011   |          | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14   |        |        |      |           |
| 2101102 |          | 事业单位医疗           | 1.76   | 1.76   |        |        |      |           |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助          | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 21099   |          | 其他卫生健康支出         | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 2109999 |          | 其他卫生健康支出         | 0.13   | 0.13   |        |        |      |           |
| 221     |          | 住房保障支出           | 5.90   | 5.90   |        |        |      |           |
| 22102   |          | 住房改革支出           | 5.90   | 5.90   |        |        |      |           |
| 2210201 |          | 住房公积金            | 5.28   | 5.28   |        |        |      |           |
| 2210202 |          | 提租补贴             | 0.62   | 0.62   |        |        |      |           |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 项              | 目 | 行次 | 决算数    | 项               | 目 | 行次 | 支出     |            |             |              |
|----------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|------------|-------------|--------------|
|                |   |    |        |                 |   |    | 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  | 276.57 | 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 | 263.55 | 263.55     |             |              |
|                |   | 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 | 3.85   | 3.85       |             |              |
|                |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 41 | 3.27   | 3.27       |             |              |
|                |   | 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 | 5.89   | 5.89       |             |              |
|                |   | 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 | 276.57 | 本年支出合计          |   | 59 | 276.57 | 276.57     |             |              |
|                |   | 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 |        |            |             |              |
|                |   | 32 | 276.57 | 总计              |   | 64 | 276.57 | 276.57     |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|
|          |                  |        | 基本支出   | 项目支出   |       |
| 类        | 款                | 项      | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  |        | 276.57 | 212.24 | 64.33 |
| 205      | 教育支出             | 263.55 | 199.23 | 64.33  |       |
| 20502    | 普通教育             | 231.21 | 199.23 | 31.99  |       |
| 2050202  | 小学教育             | 231.21 | 199.23 | 31.99  |       |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 32.34  |        | 32.34  |       |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 32.34  |        | 32.34  |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3.85   | 3.85   |        |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3.85   | 3.85   |        |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.85   | 3.85   |        |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.27   | 3.27   |        |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14   |        |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.76   | 1.76   |        |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.38   | 1.38   |        |       |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.13   | 0.13   |        |       |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.13   | 0.13   |        |       |
| 221      | 住房保障支出           | 5.90   | 5.90   |        |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.90   | 5.90   |        |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.28   | 5.28   |        |       |
| 2210202  | 提租补贴             | 0.62   | 0.62   |        |       |

## 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  |
| 301    | 工资福利支出         | 209.44 | 302    | 商品和服务支出   | 2.80 |
| 30101  | 基本工资           | 40.23  | 30201  | 办公费       |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.86   | 30202  | 印刷费       |      |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      |
| 30107  | 绩效工资           | 27.16  | 30205  | 水费        |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.85   | 30206  | 电费        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.83   | 30207  | 邮电费       |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.76   | 30208  | 取暖费       |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.38   | 30209  | 物业管理费     |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 30211  | 差旅费       |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.28   | 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       | 126.96 | 30214  | 租赁费       |      |
| 303    | 对个人和家庭补助       |        | 30215  | 会议费       |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.29 |
| 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      | 2.00 |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.51 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费     |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |
| 人员经费合计 |                | 209.44 | 公用经费合计 |           | 2.80 |

## 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：武汉市东西湖区将军路第四小学        |      |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项                        | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|                          |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 功能分类科目编码                 | 科目名称 |         |      |      |      |      |         |
| 类                        | 款    | 项       | 合 计  | 1    | 2    | 3    | 4       |
|                          |      |         |      |      |      |      |         |

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：武汉市东西湖区将军路第四小学       |      |      |      |      | 金额单位：万元 |   |
| 项                       | 目    | 本年支出 |      |      |         |   |
|                         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 功能分类科目编码                | 科目名称 |      |      |      |         |   |
| 类                       | 款    | 项    | 合 计  | 1    | 2       | 3 |
|                         |      |      |      |      |         |   |

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”经费支出决算表

| 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |     |         |           |       |    |          |     |         |           |       |
|-----------------------|----------|-----|---------|-----------|-------|----|----------|-----|---------|-----------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区将军路第四小学     |          |     |         |           |       |    |          |     |         |           |       |
| 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 |         |           |       |
|                       |          | 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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 316.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 316.67 万元，增长 100.0 %，主要原因是本校为 2023 年新办学校，无上年度数据。

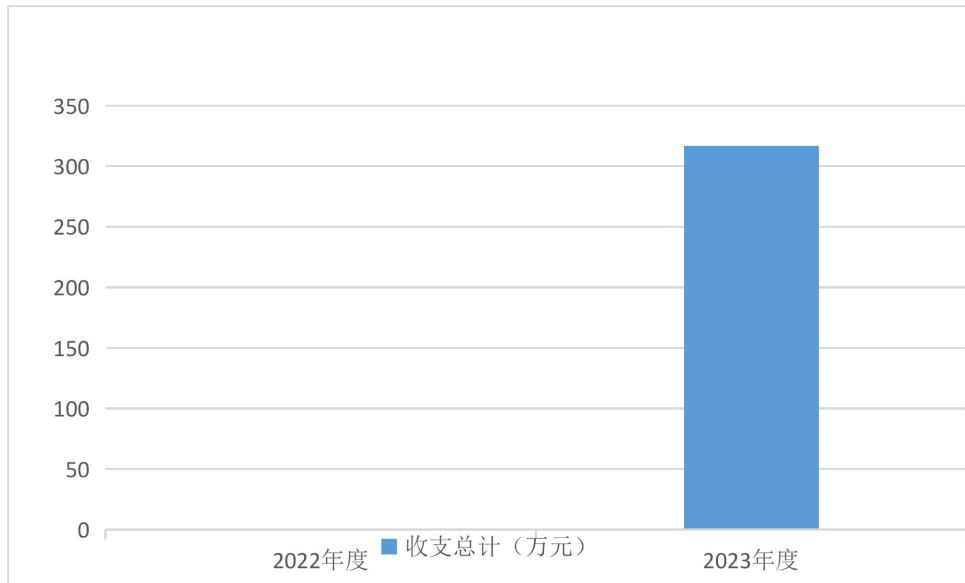


图 1: 收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 316.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 316.67 万元，增长 100.0 %，主要原因是本校为 2023 年新办学校，无上年度数据。

其中：财政拨款收入 276.57 万元，占本年收入 87.3 %；其他收入 40.1 万元，占本年收入 12.7 %。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。

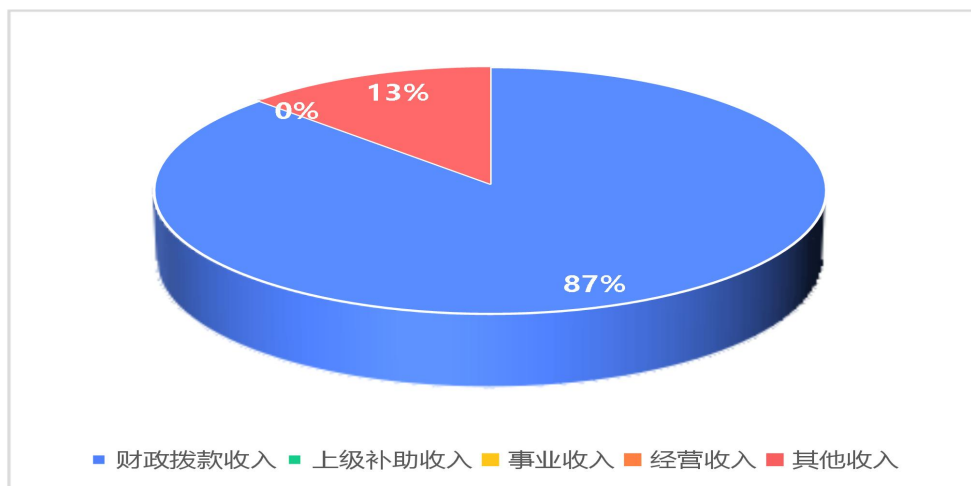


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 316.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 316.67 万元，增长 100.0 %，主要原因是本校为 2023 年新办学校，无上年度数据。

其中：基本支出 212.24 万元，占本年支出 67.0 %；项目支出 104.43 万元，占本年支出 33.0 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

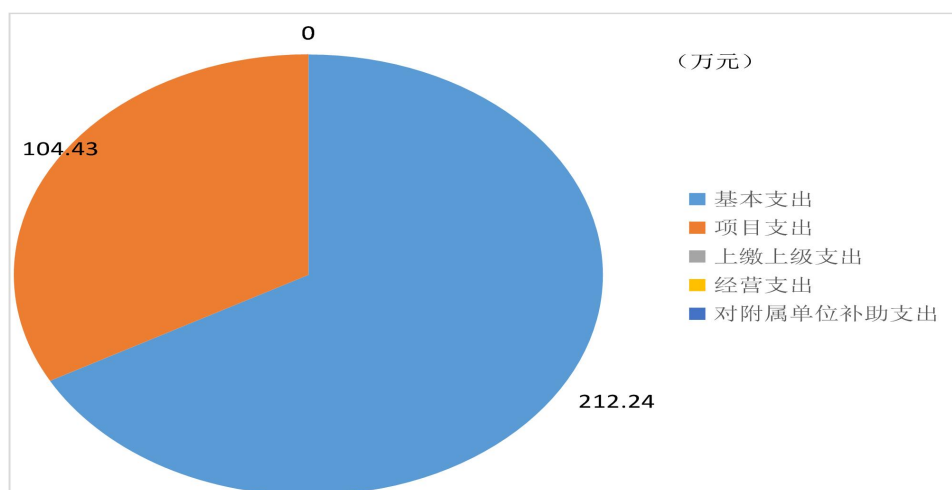


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 276.57 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 276.57 万元,增长 100.0 %。主要原因是本校为 2023 年新办学校,无上年度数据。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 276.57 万元,比 2022 年度决算数增加 276.57 万元。增加主要原因是本校为 2023 年新办学校,无上年度数据。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。

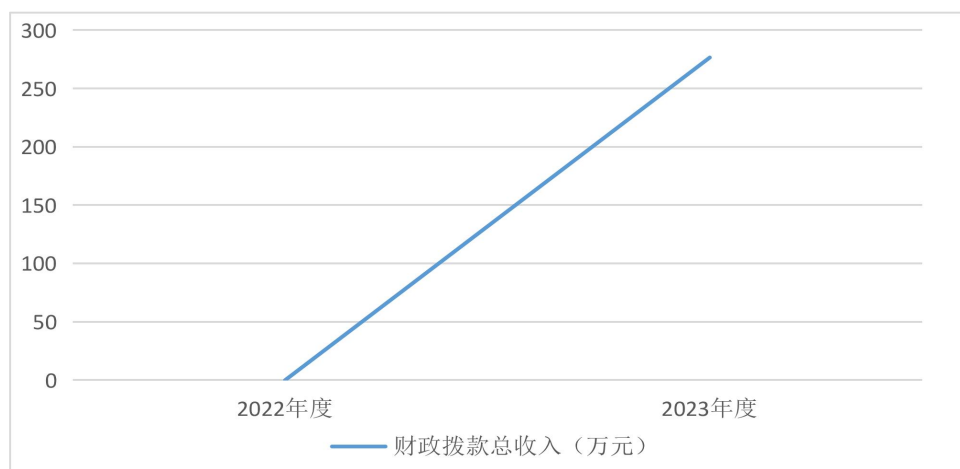


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 276.57 万元,占本年支出合计的 87.3 %。与 2022 年度相比,一

般公共预算财政拨款支出增加 276.57 万元，增长 100.0 %。主要原因是本校为 2023 年新办学校，无上年度数据。

(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 276.57 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 263.55 万元，占 95.3 %。主要是用于保障武汉市东西湖区将军路第四小学日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 3.85 万元，占 1.4 %。主要是用于保障武汉市东西湖区将军路第四小学教职员社保支出。

3. 卫生健康支出（类） 3.27 万元，占 1.2 %。主要是用于保障武汉市东西湖区将军路第四小学卫生健康工作运转。

4. 住房保障支出（类） 5.89 万元，占 2.1 %。主要是用于武汉市东西湖区将军路第四小学教职员住房保障支出。

(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 234.2 万元，支出决算为 276.57 万元，完成年初预算的 118.1 %。其中：

1. 教育支出(类)。年初预算为220.09万元，支出决算为263.55万元，完成年初预算的119.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本校为2023年新建校，2023年下半年新入职教师人数增加，故决算数额大于预算数额。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为3.92万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于人员调整，预算不准确。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为6.34万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于人员调整，预算不准确。

## 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212.24万元，其中：

人员经费209.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2.8万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

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，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年本单位无“三公”经费财政拨款支出，原因为：本单位无人员因公出国（境），本单位无公务用车，本单位无公务接待事项。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）武汉市东西湖区将军路第四小学年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）武汉市东西湖区将军路第四小学年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

本单位 2023 年度未发生政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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 10 个，资金 43.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.1%。从评价情况来看，指标执行偏差大或未完成原因主要是请款进度较慢。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 43.82 万元，从评价情况来看，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应性、与预算确定的资金量相匹配性。

#### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目。

1. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按时足额发放临时聘用教师工资，确保

学校教育教学工作正常进行；二是提高教育教学质量，促进教育发展。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. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.54 万元，执行数为 12.54 万元，完成预算的 100.0%。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。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. 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：一是学校办学质量提升；二是提升师生应用水平和信息化素养。发现的问题及原因：由于请款进度较慢，未能完成教育内涵发展项目的使用。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

4. 区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.29 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转；二是教育教学活动顺利开展，教育教学质量稳步提升。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。

5. 免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是减轻家长负担，保障义务段学生入学；

二是促进教育公平，保障教育教学活动顺利开展。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。

6. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展；二是促进教育公平、提高教育质量。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。

7. 教师待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.02 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是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；二是提高教育教学质量，促进教育发展。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。

8. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：保障教职工身体健康，小病早发现早治疗，保障学校教学活动有序开展。发现的问题及原因：由于请款进度较慢，未能完成教师体检项目的支付。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。

9. 体卫艺专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和

效益是：一是增进学生身心健康、增强学生体质；二是使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力。发现的问题及原因：一是由于请款进度较慢，未能完成体卫艺专项项目的使用。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。

10. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.18 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 14.2%。主要产出和效益是：一是关爱帮扶留守儿童；二是减轻家庭负担，提高学生入学率。发现的问题及原因：由于请款进度较慢，未能完成困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目的使用。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。

武汉市东西湖区将军路第四小学绩效评价结果应用情况良好。今后要加强项目规划、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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、教学管理

（一）在日常运转上，围绕教学支撑作用抓效率、抓规范。

（二）在督促检查上，围绕力行求真务实狠抓落实、讲方法。

（三）在队伍建设上，围绕提高教学质量搞教研教改、进行经验交流及培训。

### 二、德育管理

#### （一）加强德育骨干队伍建设

坚持探索“活动德育”实践，有机地统一于智育、体育、美育等教育活动的各个环节中。举办了夏季研学、秋季研学、秋季运动会等活动，让每一位学生都能在参与策划和实施具体活动项目的过程中实现自主发展，形成健全人格。

（二）采取多种方法沟通、协调家庭教育与学校教育。

①牛奶征订工作。②校服征订工作。③召开家长会。

### 三、教育科研管理

（一）推进课程教学改革，落实“高效课堂”课程理念。

（二）创设多种路径，促进教师专业发展。

（三）加强课题研究指导，提升教育科研水平。

（四）推进教研信息化，拓宽教研工作平台。

#### 四、信息化管理

- (一) 组织管理与经费保障
- (二) 校园信息化环境
- (三) 教师信息技术培训
- (四) 信息技术与课程整合
- (五) 教育教学运用

#### 五、学籍管理

- (一) 加强各种学籍表册档案的管理
- (二) 重视“控流保学”工作的制度建设。
- (三) 实行档案管理规范化，不断提高管理水平。

#### 六、校园环境管理

- (一) 加强校园环境治理建设。
- (二) 注重校园安全保障建设。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标    | 完成情况 |
|----|--------|------------|------|
| 1  | 教学管理   | 提高教学质量     | 良好   |
| 2  | 德育管理   | 加强德育骨干队伍建设 | 良好   |
| 3  | 教育科研管理 | 促进教师专业发展   | 良好   |
| 4  | 信息化管理  | 校园信息化环境    | 良好   |
| 5  | 学籍管理   | 提高学籍管理水平   | 良好   |
| 6  | 校园环境管理 | 加强校园环境治理建设 | 良好   |

## 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. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映;

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健

康方面的支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件




### 一、2023年度武汉市东西湖区将军路第四小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2023年度武汉市东西湖区将军路第四小学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024年4月22日

|                         |   |            |                         |              |                 |    |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                    | 武汉市东西湖区将军路第四小学  |            |                         |              |                 |    |
| 基本支出总额                  | 269.47  |            |                         | 项目支出总额       | 187.14          |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)              | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 部门整体<br>支出总额  | 456.62     | 316.67                  | 69.35%       | 13.87           |    |
| 年度绩效目标1:<br>(87.87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。<br>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<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本指标<br>(20分)   | 经济成本<br>指标 | 教学成本控制率<br>(16分)        | 100%         | 100%            | 16 |
|                         | 产出指标<br>(20分)   | 数量指标       | 各项业务工作安排完成<br>率(10分)    | 100%         | 95%             | 10 |
|                         |   | 质量指标       | 人员经费及公用经费预<br>算控制率(10分) | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益<br>指标 | 提升教育教学质量(28<br>分)       | 提升单位形象       | 提升单位形<br>象      | 28 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)      | 群众满意<br>度指标   | 社会满意度(10分) | 95%以上                   | 96%          | 10              |    |
| 年度绩效目标2:<br>(XX分)       |   |            |                         |              |                 |    |
| .....                   |   |            |                         |              |                 |    |
| 总分                      | 87.87   |            |                         |              |                 |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>请款进度较慢</p>    |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>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。</p>   |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |  <p>签名: </p> <p>2024年4月23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将军路第四小学项目绩效 自评表/结果(摘要版)

### 2023年度武汉市东西湖区将军路第四小学 临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024.4.22

|                         |                    |   |                            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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       |              | 将军路第四小学         |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                    |   | 预算数<br>(A)                 | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额  | 5.46                       | 5.46         | 100.00%      | 20.0            |
| 年度<br>绩效<br>目标          | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标                       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 成本指标<br>(20分)      | 经济成本<br>指标  | 严格按文件执行                    | 按文件执行        | 按文件执行%       | 20              |
|                         | 产出<br>指标<br>(20分)  | 数量指标  | 发放到位人数                     | 3            | 3            | 10              |
|                         |                    | 时效指标  | 每月按时发放                     | 按时完成         | 按时完成         | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>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<br>影响指标   | 提高教育教学质量，促进教育发展            | 提高           | 提高           | 14              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 教师满意度                      | ≥90%         | 95%          | 10              |
| 总分                      | 98.0               |   |                            |              |              |                 |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <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>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>  |
| <p>单位主要负责人<br/>签批意见</p> |  <p>签名: </p> <p>2024年4月23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年度武汉市东西湖区将军路第四小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024.4.22

|                     |                    |   |                        |            |               |                 |    |
|---------------------|--------------------|---|------------------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称                |                    | 定额补助  |                        |            |               |                 |    |
| 主管部门                |                    | 武汉市东西湖区教育局  |                        | 项目实施单位     |               | 将军路第四小学         |    |
| 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）<br>(20分) |                    |   | 预算数<br>(A)             | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |                    | 年度财政资金总额  | 12.54                  | 12.54      | 100.00%       | 20.00           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标      | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标                   |            | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(20分)      | 经济成本<br>指标  | 伙食补助标准                 |            | 6600元每人每<br>年 | 6600元每人<br>每年   | 20 |
|                     | 产出<br>指标<br>(20分)  | 数量指标  | 补助在职教职工人次<br>数         |            | 11            | 26              | 10 |
|                     |                    | 质量指标  | 补助覆盖率                  |            | 100%          | 100%            | 10 |
|                     | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标  | 保障教职工基本需求，<br>提高教师生活质量 |            | 保障            | 保障              | 27 |
|                     | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 教职工满意度                 |            | ≥90%          | 95%             | 10 |
| 总分                  |                    | 97.00   |                        |            |               |                 |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <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>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>  |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |  <p>签名: </p> <p>2024年4月23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\*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将军路第四小学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024.4.22

|                         |                    |   |                    |            |              |                 |    |
|-------------------------|--------------------|---|--------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 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     |              | 将军路第四小学         |    |
| 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 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<br>(万元)<br>(20分) |                    |   | 预算数<br>(A)         | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额  | 15                 | 0          | 0.00%        | 0.00            |    |
| 年度<br>绩效<br>目标          | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标               |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本指标<br>(20分)      | 经济成本<br>指标  | 不超过预算标准            |            | 1万元          | 0               | 16 |
|                         | 产出<br>指标<br>(20分)  | 数量指标  | 参赛学生数              |            | 10           | 10              | 10 |
|                         |                    | 质量指标  | 学校办学质量提升           |            | 有效提升         | 有效提升            | 9  |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标  | 提升师生应用水平和信<br>息化素养 |            | 提升           | 提升              | 28 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 师生满意率              |            | ≥90%         | 95%             | 9  |
| 总分                      |                    | 72.00   |                    |            |              |                 |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>由于请款进度较慢，未能完成教育内涵发展项目的使用。</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: </p> <p>2024年4月23日</p> |

备注:



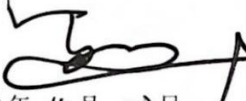
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (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将军路第四小学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024. 4. 22

|                     |   |                   |            |            |              |                 |    |
|---------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |   | 区级公用经费            |            |            |              |                 |    |
| 主管部门                | 武汉市东西湖区教育局  |                   | 项目实施单位     | 将军路第四小学    |              |                 |    |
| 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）<br>(20分) |   |                   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |   | 年度财政资金总额          | 14.29      | 13.97      | 97.76%       | 19.55           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标      | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(20分)   | 经济成本<br>指标        | 小学公用经费生均标准 |            | 378元/生       | 378元/生          | 9  |
|                     |   |                   | 小规模学校学生数   |            | 120元/人       | 120元/人          | 8  |
|                     | 产出<br>指标<br>(20分)   | 数量指标              | 小学公用经费人数   |            | 287          | 287             | 10 |
|                     |   |                   | 公用经费补助学校数  |            | 1            | 1               | 10 |
|                     | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益<br>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<br>影响指标       | 教育教学质量稳步提升 |            | 提升           | 提升              | 8  |
|                     | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意率      |            | ≥90%         | 95%             | 10 |
|                     | 总分  | 94.55             |            |            |              |                 |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <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>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>  |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |  <p>签名: </p> <p>2020年4月23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\*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将军路第四小学 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024.4.22

|                     |   |             |                  |              |                 |              |    |
|---------------------|---|-------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称                |   | 免作业本费       |                  |              |                 |              |    |
| 主管部门                | 武汉市东西湖区教育局  |             |                  | 项目实施单位       | 将军路第四小学         |              |    |
| 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）<br>(20分) |   | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |              |    |
|                     | 年度财政资金总额  | 1.44        | 1.44             | 100.00%      | 20.00           |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标      | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标             |              | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(20分)   | 经济成本<br>指标  | 小学生均标准           |              | 25元/学期          | 25元/学期       | 15 |
|                     | 产出<br>指标<br>(20分)   | 数量指标        | 发放义务段学校数         |              | 1               | 1            | 5  |
|                     |   |             | 发放义务段学生数         |              | 287             | 287          | 5  |
|                     |   | 质量指标        | 发放覆盖率            |              | 100%            | 100%         | 8  |
|                     | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益<br>指标  | 减轻家长负担，保障义务段学生入学 |              | 减轻              | 减轻           | 8  |
|                     |   |             | 教育教学活动顺利开展       |              | 顺利开展            | 顺利开展         | 8  |
|                     |   | 可持续<br>影响指标 | 促进教育公平           |              | 促进              | 促进           | 10 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 学生满意度       |                  | ≥90%         | 95%             | 10           |    |
| 总分                  | 89.00   |             |                  |              |                 |              |    |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <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>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>   |
| <p>单位主要负责人<br/>签批意见</p> |  <p>签名：<br/>2020年4月23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\*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将军路第四小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024.4.22

|                     |                    |   |                      |            |              |                 |    |
|---------------------|--------------------|---|----------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |                    | 义务段学校教辅费  |                      |            |              |                 |    |
| 主管部门                |                    | 武汉市东西湖区教育局  |                      | 项目实施单位     |              | 将军路第四小学         |    |
| 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）<br>(20分) |                    |   | 预算数<br>(A)           | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |                    | 年度财政资金总额  | 4.08                 | 4.08       | 100.00%      | 20.00           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标      | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标                 |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(20分)      | 经济成本<br>指标  | 小学1-2年级生均标准          |            | 50元/生/学期     | 50元/生/学<br>期    | 8  |
|                     |                    |   | 小学3-6年级生均标准          |            | 70元/生/学期     | 70元/生/学<br>期    | 8  |
|                     | 产出<br>指标<br>(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<br>(30分)      | 社会效益<br>指标  | 减轻家长负担，保障义<br>务段学生入学 |            | 减轻           | 减轻              | 28 |
|                     | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 学生满意度                |            | ≥90%         | 95%             | 10 |
| 总分                  | 94.00              |   |                      |            |              |                 |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <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>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>   |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |  <p>签名: </p> <p>2024年4月23日</p> |

备注:



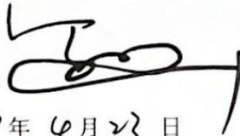
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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将军路第四小学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024. 4. 22

|                         |   |                   |                            |              |                 |    |
|-------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------|----|
| 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       | 将军路第四小学         |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数<br>(A)        | 执行数<br>(B)                 | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额  | 6.02              | 6.02                       | 100.00%      | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标          | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本指标<br>(20分)   | 经济成本<br>指标        | 严格按文件执行                    | 按文件执行        | 按文件执行           | 16 |
|                         | 产出<br>指标<br>(20分)   | 数量指标              | 发放到位人数                     | 25           | 25              | 8  |
|                         |   | 时效指标              | 每月按时发放                     | 按时完成         | 按时完成            | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益<br>指标        | 满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行 | 确保           | 确保              | 13 |
|                         |   | 可持续<br>影响指标       | 提高教育教学质量，促进教育发展            | 提高           | 提高              | 13 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度                      | ≥90%         | 95%             | 10 |
| 总分                      | 90  |                   |                            |              |                 |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>请款进度较慢。</p>    |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>   |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |  <p>签名: </p> <p>2024年4月23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\*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将军路第四小学 教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024.4.22

|                     |           |   |          |          |                 |         |
|---------------------|-----------|---|----------|----------|-----------------|---------|
| 项目名称                |           | 教师体检费   |          |          |                 |         |
| 主管部门                |           | 武汉市东西湖区教育局  |          | 项目实施单位   |                 | 将军路第四小学 |
| 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）<br>(20分) |           | 预算数（A）  | 执行数（B）   | 执行率（B/A） | 得分<br>(20分*执行率) |         |
|                     |           | 年度财政资金总额  | 0.7      | 0        | 0               | 0       |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标     | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）        | 得分      |
|                     | 成本指标（20分） | 生态环境成本指标  | 教师地位得到提升 | 提升       | 提升              | 15      |
|                     | 产出指标（20分） | 数量指标  | 参加体检人数   | 8        | 8               | 7       |
|                     |           | 质量指标  | 体检覆盖率    | 100%     | 100%            | 7       |
|                     |           | 时效指标  | 按时完成率    | 100%     | 100%            | 6       |
|                     | 效益指标（30分） | 社会效益指标  | 社会地位提升   | 提升       | 提升              | 30      |
| 满意度指标（10分）          | 服务对象满意度   | 在职教职工   | 满意       | 满意       | 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，未能完成教师体检项目的使用。</p>    |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>   |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |  <p>签名: <br/>2020年4月23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年度武汉市东西湖区将军路第四小学 体卫艺专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024. 4. 22

|                         |   |            |            |              |                 |    |
|-------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 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     | 将军路第四小学      |                 |    |
| 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）<br>(20分)     |   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额  | 2.5        | 0          | 0.00%        | 0               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本指标<br>(20分)   | 经济成本指标     | 项目预算金额     | 2.5          | 0               | 0  |
|                         |   | 社会成本指标     | 培训人数       | 3            | 3               | 7  |
|                         |   |            | 参加活动人数     | 27           | 27              | 6  |
|                         | 产出指标<br>(20分)   | 数量指标       | 开展阳光体育活动学校 | 1            | 1               | 6  |
|                         |   | 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<br>(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            | 10 |
| 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度   | 社会关注度不断提升  | 满意         | 满意           | 10              |    |
| 总分                      | 72  |            |            |              |                 |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>由于请款进度较慢，未能完成体卫艺专项项目的使用。</p>    |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>  |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |  <p>签名: </p> <p>2020年4月23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年度武汉市东西湖区将军路第四小学 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：武汉市东西湖区将军路第四小学

填报日期：2024.4.22

|                     |                    |   |                                 |            |              |                 |    |
|---------------------|--------------------|---|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                |                    | 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴  |                                 |            |              |                 |    |
| 主管部门                |                    | 武汉市东西湖区教育局  |                                 | 项目实施单位     |              | 将军路第四小学         |    |
| 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）<br>(20分) |                    |   | 预算数<br>(A)                      | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |                    | 年度财政资金总额  | 2.18                            | 0.31       | 14.22%       | 2.84            |    |
| 年度<br>绩效<br>目标      | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标                            |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(20分)      | 经济成本<br>指标  | 严格按文件执行                         |            | 按时完成         | 按时完成            | 13 |
|                     | 产出<br>指标<br>(20分)  | 数量指标  | 留守儿童服务站数量                       |            | 1            | 1               | 10 |
|                     |                    | 质量指标  | 关爱帮扶留守儿童                        |            | ≥100%        | ≥100%           | 8  |
|                     | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标  | 减轻家庭负担，<br>提高学生入学率              |            | ≥100%        | ≥100%           | 28 |
|                     | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 创办人民满意的教育，<br>提升人民群众对教育的<br>满意度 |            | ≥90%         | 95%             | 10 |
| 总分                  |                    | 71.84   |                                 |            |              |                 |    |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p>    | <p>由于请款进度较慢，未能完成困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目的使用。</p>   |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>      | <p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>   |
| <p>单位主要负责人<br/>签批意见</p> |  <p>签名：</p> <p>2024年4月23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\*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。