

# 2023 年度武汉市东西湖区凌云小学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市东西湖区凌云小学概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
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 .....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
<b>第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
十、机关运行经费支出说明 .....	16
十一、政府采购支出说明 .....	17
十二、国有资产占用情况说明 .....	17

十三、预算绩效情况说明 .....	17
第四部分 2023年重点工作完成情况 .....	21
第五部分 名词解释 .....	27
第六部分 附件 .....	29

## 第一部分 武汉市东西湖区凌云小学概况

### 一、凌云小学主要职能

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“主动作为”校训为核心的校园文化体系。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。学校实施小班化教学管理，以“脚踏实地,凌云壮志”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局，审核区内新建小区配套建设中的

中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

## 二、部门决算单位构成

1. 根据部门职责分工，武汉市东西湖区凌云小学内设机构包括党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成来看，武汉市东西湖区凌云小学部门决算是由教育局纳入独立核算的单位。

3. 核定正科级领导职数 1 名；基层党组织和群众团体按有关章程和规定设立。学校行政管理人员及党组织、工会、少先队组织负责人和工作人员，一人多岗、专兼结合、相互兼职。经费形式为全额拨款事业单位。

## 三、部门人员构成

武汉市东西湖区凌云小学 2023 年在职实有人数 24 人，其中：行政 3 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

收入			支出		
项	目 行次	金额	项	目 行次	金额
类	次	1	类	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.68	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	864.23
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	84.28	八、社会保障和就业支出	39	95.23
	9		九、卫生健康支出	40	51.15
	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	51.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,073.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,061.92</b>
使用非财政拨款结余	59		结余分配	59	
年初结转和结余	60	11.11	年末结转和结余	60	11.11
	61			61	
<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,073.02</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,073.02</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。  
 2.本表报表由款单位转换时可能存在笔误。  
 27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行； 31行=(27+28+29)行；  
 38行=(32+33+...+37)行； 54行=(55+56+57)行。

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区凌云小学								公开02表	
								金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,073.02	1,018.68					54.35
205		教育支出	875.44	821.09					54.35
20502		普通教育	833.95	779.60					54.35
2050202		小学教育	833.95	779.60					54.35
20509		教育费附加安排的支出	41.49	41.49					
2050999		其他教育费附加安排的支出	41.49	41.49					
208		社会保障和就业支出	95.33	95.33					
20805		行政事业单位养老支出	95.33	95.33					
2080502		事业单位离退休	49.25	49.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08					
210		卫生健康支出	51.15	51.15					
21011		行政事业单位医疗	48.15	48.15					
2101102		事业单位医疗	25.05	25.05					
2101103		公务员医疗补助	23.10	23.10					
21099		其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109999		其他卫生健康支出	3.00	3.00					
221		住房保障支出	51.11	51.11					
22102		住房改革支出	51.11	51.11					
2210201		住房公积金	39.37	39.37					
2210202		房租补贴	11.74	11.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区凌云小学							金额单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,061.92	920.38	141.54			
205	教育支出		864.33	722.79	141.54			
20502	普通教育		822.84	722.79	100.05			
2050202	小学教育		822.84	722.79	100.05			
20509	教育费附加安排的支出		41.49		41.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出		41.49		41.49			
208	社会保障和就业支出		95.33	95.33				
20805	行政事业单位养老支出		95.33	95.33				
2080502	事业单位离退休		49.25	49.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.08	46.08				
210	卫生健康支出		51.15	51.15				
21011	行政事业单位医疗		48.15	48.15				
2101102	事业单位医疗		25.05	25.05				
2101103	公务员医疗补助		23.10	23.10				
21099	其他卫生健康支出		3.00	3.00				
2109999	其他卫生健康支出		3.00	3.00				
221	住房保障支出		51.11	51.11				
22102	住房改革支出		51.11	51.11				
2210201	住房公积金		39.37	39.37				
2210202	提租补贴		11.74	11.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表						公开04表			
部门：武汉市东西湖区凌云小学						金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,018.68	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	821.09	821.09			
	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	95.33	95.33			
	9		九、卫生健康支出	41	51.15	51.15			
	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、商贸服务业等支出	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	51.10	51.10			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	1,018.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,018.68	1,018.68			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总 计</b>	32	1,018.68	<b>总 计</b>	64	1,018.68	1,018.68			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。  
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
 59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区凌云小学					金额单位：万元
项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合 计			1,018.68	920.38	98.30
205	教育支出		821.09	722.79	98.30
20502	普通教育		779.60	722.79	56.81
2050202	小学教育		779.60	722.79	56.81
20509	教育费附加安排的支出		41.49		41.49
2050999	其他教育费附加安排的支出		41.49		41.49
208	社会保障和就业支出		95.33	95.33	
20805	行政事业单位养老支出		95.33	95.33	
2080502	事业单位离退休		49.25	49.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.08	46.08	
210	卫生健康支出		51.15	51.15	
21011	行政事业单位医疗		48.15	48.15	
2101102	事业单位医疗		25.05	25.05	
2101103	公务员医疗补助		23.10	23.10	
21099	其他卫生健康支出		3.00	3.00	
2109999	其他卫生健康支出		3.00	3.00	
221	住房保障支出		51.11	51.11	
22102	住房改革支出		51.11	51.11	
2210201	住房公积金		39.37	39.37	
2210202	提租补贴		11.74	11.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区凌云小学							公开08表 金额单位：万元	
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	860.01	302	商品和服务支出	11.04	510	资本性支出	
30101	基本工资	136.88	30201	办公费		51002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.06	30202	印刷费		51003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		51007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		51013	公务用车购置	
30107	绩效工资	243.89	30205	水费		51021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.16	30206	电费		51022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费		51099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险费	30.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.22			
30113	住房公积金	67.42	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	253.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	49.32	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费	1.38			
30302	遗属费	49.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.60			
30309	奖励金		30229	福利费	1.84			
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		909.33				公用经费合计		11.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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								

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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					

本单位无国有资本经营经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	

本单位无三公经费。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1073.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 222.04 万元，下降 17.15 %，主要原因是本年压缩开支，导致本年收入支出减少。

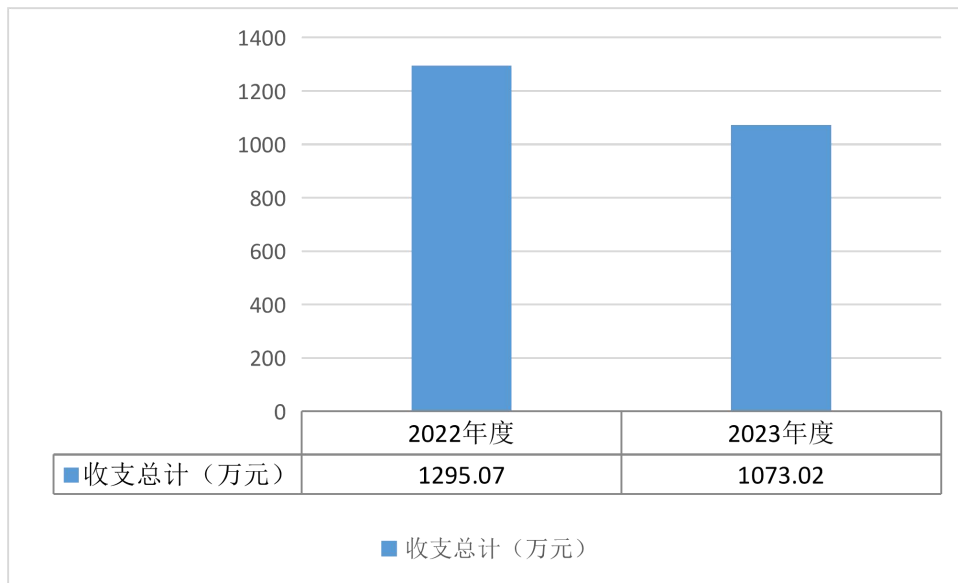


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1073.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 222.04 万元，增下降 17.15%，主要原因是本年压缩开支，导致本年收入减少。

其中：财政拨款收入 1018.68 万元，占本年收入 94.94%，与 2022 年度相比，收入减少 275.95 万元，下降 21.31%，原因为本年压缩开支，导致本年收入减少。其他收入 54.34 万元，占本年收入 5.06%，与 2022 年度相比，收入增加 53.91 万元，上升 122.52%。原因为本年义务教育课后服务费增加。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。

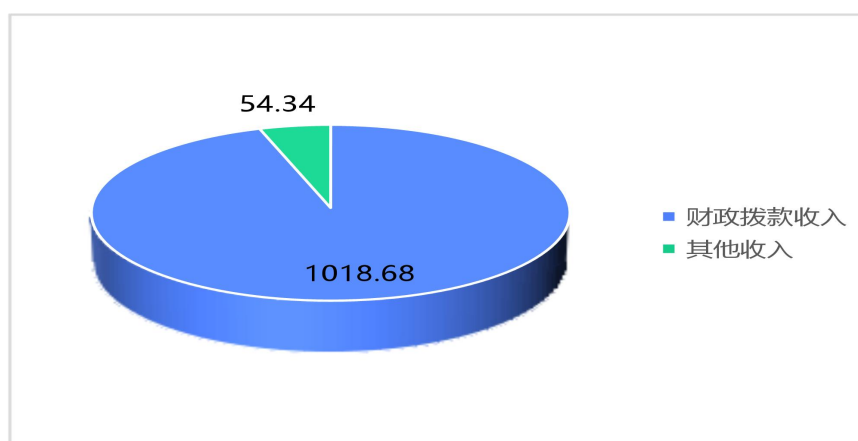


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1061.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 232.71 万元，下降 17.98%，主要原因是本年压缩开支，导致本年支出减少。

其中：基本支出 920.38 万元，占本年支出 86.67%；项目支出 58.5 万元，占本年支出 5.51%；上缴上级支出 83.04 万元，占本年支出 7.82%，本单位无经营支出、对附属单位补助支出。

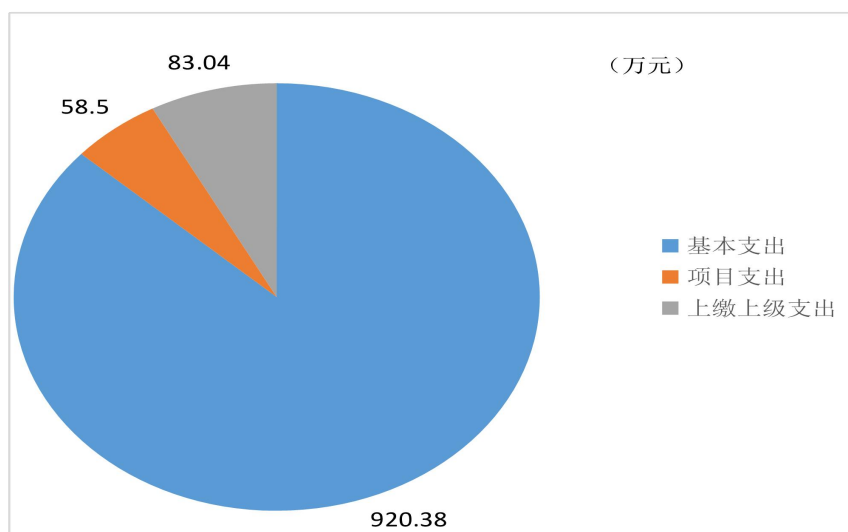


图 3：支出决算结构

#### 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 1018.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 275.95 万元，下降 21.32%。主要原因是本年压缩开支，导致本年收入支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1018.48 万元，比 2022 年度决算数减少 275.95 万元。减少主要原因是本年压缩开支，导致本年收入支出减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

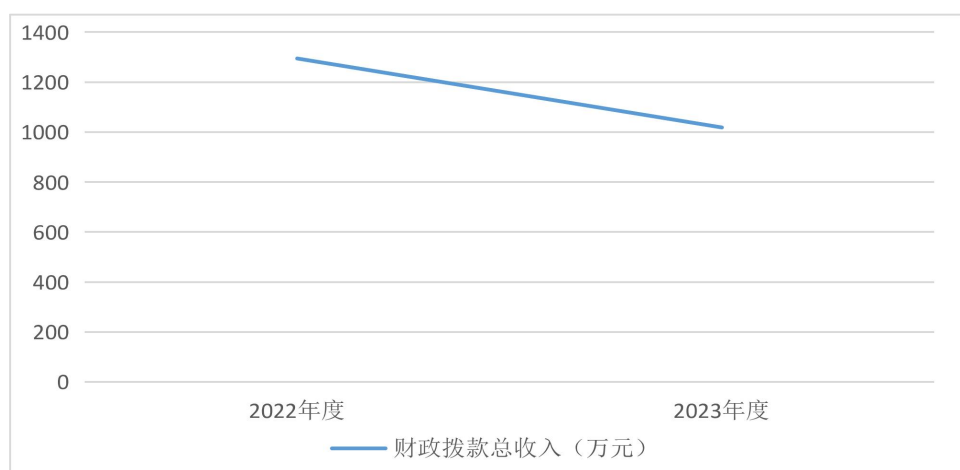


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1018.68 万元，占本年支出合计的 94.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.95 万元，下降 21.31%。主要原因是本年压缩开支，导致本年收入支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1018.68 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 821.09 万元，占 80.61%。主要是用于小学教育、教育费附加安排的支出、其他教育费附加安排的支出。

2.社会保障和就业支出 95.33 万元，占 9.36%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出 51.15 万元，，占 5.02%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

4.住房保障支出 51.11 万元，，占 5.01%。主要是用于住房公积金、租房补贴。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1259.59 万元，支出决算为 1061.92 万元，完成年初预算的 84.31%。其中：

1.教育支出。年初预算为 1006.27 万元，支出决算为 864.33 万元，完成年初预算的 85.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是

一、本年压缩开支，导致本年支出减少，二、人员变动。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为103.32万元，支出决算为95.33万元，完成年初预算的92.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是下半年人员变动调出一名教师，退休一名教师，共计2名。

3. 卫生健康支出。年初预算为65.35万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的78.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是下半年人员变动调出一名教师，退休一名教师，共计2名。。

2. 住房保障支出。年初预算为84.65万元，支出决算为51.1万元，完成年初预算的60.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是因工作需要，调整指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.68万元，其中：

人员经费927.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### 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。原因本单位当年无三公经费收入支出。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，原因本单位当年无三公经费收入支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要原因是本单位当年无三公经费收入支出。

(2)公务用车运行费0万元，主要原因是本单位当年无三公经费收入支出。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是本单位当年无三公经费收入支出。

外宾接待支出 0 万元。主要原因是本单位当年无三公经费收入支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本单位当年无三公经费收入支出。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出说明

武汉市东西湖区凌云小学年度政府采购支出总额 14.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.5 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%，其中：授予小微企业合同金额 14.94 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

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市东西湖区凌云小学组织对 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 12 个，资金 68.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.37%。从评价情况来看，本部门本年度使用情况良好。

##### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

武汉市东西湖区凌云小学组织对4个部门开展整体支出绩效自评，资金68.46万元，从评价情况来看，情况普遍良好，主要问题为执行金额与预算金额有差异，原因为缩减开支，请款进度缓慢。

### (三)项目支出自评结果

武汉市东西湖区凌云小学在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1个一级项目。

1. 教育支出绩效自评综述：项目全年预算数为199.64万元，执行数为68.458万元，完成预算的34.29%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转；二是提升教育教学质量。发现的问题及原因：制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，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。下一步改进措施：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。

#### 2. 武汉市东西湖区凌云小学项目绩效自评综述：

武汉市东西湖区凌云小学2023年度共计12个项目指标，其中

1. 临聘人员工资，项目全年预算数5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%；

2. 党建经费，项目全年预算数0.42万元，执行数为0.153万元，完成预算的36.43%；原因为开展部分活动。

3. 定额补助，项目全年预算数27.72万元，执行数为26.9万元，完成预算的97.04%；

4. 教育内涵发展及教学业务专项经费，项目全年预算数71.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的4.9%；原因为请款进度缓慢。

5. 区级公用经费，项目全年预算数 16.1 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 61.12%；原因为请款进度缓慢。

6. 免作业本费，项目全年预算数 2.13 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 57.28%；原因为请款进度缓慢。

7. 义务段学校教辅费，项目全年预算数 5.96 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%；

8. 珠心算工作经费，项目全年预算数 8 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 37.5%；原因为请款进度缓慢。

9. 教师体检费，项目全年预算数 3.83 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；原因为请款进度缓慢。

10. 教育发展保障中心项目，项目全年预算数 46.09 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；原因为未开展项目。

11. 教师待遇，项目全年预算数 11.92 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 100%；

12. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴，项目全年预算数 0.74 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 100%；

#### （四）绩效评价结果应用情况。

我单位执行绩效目标情况良好，取得较好成效。今后需要加强项目规划、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。

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动

态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、加强理论学习，注重自我修养

政治理论学习是学校干部立身之本，成事之基。我校一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到提高思想政治素养，增强党性观念，树科学的发展观、正确的政绩观和牢固的群众观。并组织党员教师积极参加每月支部主题党日学习活动、各部门举行的各类培训。组织全体教师一起学习习近平总书记相关讲话精神，打造良好的育人环境，全心全意为人民服务。

### 二、求真务实，爱岗敬业

勤勉敬业是对一名教师的起码要求，学校要求教师以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真遵守学校各项规章制度，努力提高工作效率和工作质量，服务家长，服务社会，保证学校工作正常开展。

### 三、尽职尽责，扎实工作

#### 1.德育工作

德育是学校工作的灵魂，是实施素质教育的重要环节，本年度德育工作主要抓了以下几个方面：

#### ①加强师德修养，弘扬高尚师德

我们充分认识到强化师德建设的重要意义，本年度组织开展了各项师德教育学习，并举办了“夸夸身边的好老师”主题演讲比赛，通过学习身边的优秀教师的教育故事，分享自己的教育故事，使老师们

更加爱岗敬业。老师们主动走进学生家庭进行家访，做差生的转化工作，在平时的学习生活中，细致的关爱学生使教师的师德教育落实在行动上。

## ②重视日常行为，规范养成教育

本学年，我们规范了对班主任的培训制度，做到每周一次主题会议，做到以会代训，组织沙龙活动，充分挖掘内部资源，邀请管理有方的班主任，分享经验。同时积极拓展外部资源，邀请德育专家到校进行培训指导，多方面提升班主任的班级管理水平。

另外，我们加强了学生干部队伍建设，完善了一日常规考评制度和中餐管理制度。做到天天有检查，周周有初评，月月有复查，学年有总评，在全校内形成了比、学、赶、超、班班争先的良好氛围。一年来，学生的行为习惯，自主能力都得到提升。

## 2.教研工作

教育科研是学校工作的生命线。我们狠抓教学工作、坚持教学科研常规化，着重落实了以下几个方面工作：

### ①教学常规管理的精细化，我们一直在努力

在教学常规检查方面，本学年我们根据学校的实际情况，在专家的指导和自身实践下，调整优化了月检查制度。同时我们再次修订完善了自制的教学设计、综合记载本和听课笔记。每月组织教导处、教科室、校长室及教研组长对每月教师教案、授课、学生作业、社团活动进行检查，对优秀教案和做法进行表扬分享展示，对不合格教案进行批评指导，做到每次检查有记载、有等级、有反馈。根据每月的常

规检查看，老师们的填写规范性和认真程度较上学期均有所提高。每月的教师大会上，月检查及月考成绩的定期反馈已渐渐成为习惯。从制度上规范激励老师，行为上鼓励指导老师。青年老师们质量意识越来越强。

在教研活动优化方面，随着学校生源的增加，教师数量的增多，我们进一步细化了教研组，保证了组织结构的科学性。通过制定优秀教研组考核标准，通过一年多的引导，实践和锻炼，各个教研组的工作基本都处于一个良性的循环状态。本学期初始，教导处仍然引导组长在各教研组展开组内调研，结合校情及老师们亟待解决的问题，归纳总结出本学期每个月“教师的教”及“学生的学”教研主题。以“小而实”的教研活动（一师一优课）为载体，通过集体讨论、教学观摩、课例研讨、反思交流等方式将活动主题深化，并形成相应教学策略。各教研组都能定时、定地点、定人员、定主题有序有效的开展活动。相比之前，无论是分组的科学性、教研主题的合理性，还是教研过程的规范性都有很大的进步。在教学策略的总结归纳方面，部分教研组每次教研后基本上都能形成较为精炼的策略方法。

### 3.重视体艺工作，提升个人素养

学校坚持大课间制度，落实阳光一小时活动。本学年，我们进一步完善和优化了大课间和阳光一小时活动安排。加强对体育老师的培训指导。每周开辟专门时间进行全校性校本课程活动。充分利用阳光1小时活动，做到年级有特色，班班有特长，以呈现学校课程的多样化格局。重视参加各级各类的科技艺术类活动和比赛。不少学生在区

小人才艺术比赛中取得优异成绩。

#### 4.重视电教工作，提升学校信息化水平

在全校师生的共同努力下，在硬件建设、管理水平以及落实应用上都有了新的突破。

#### 5.关爱教师，以情治校

在思想政治上，引导教师始终坚持正确方向。在专业思想上，帮助教师不断强化职业认识。在教育思想上，鼓励教师持续提升实践品位。我尊重教师主体，维护职业尊严，发扬教师的主人翁精神，在重视科学管理，加强制度建设的同时，激活教师自我意识和自主精神，增强事业心，焕发创造力。我主动与教师谈心，积极缓解教师的精神压力，为教师提供宽松的精神文化空间。依据公平竞争，公平选评的原则，不断完善与教师切身利益密切相关的考核制度，在本学期我们重新制定了“凌云小学绩效工作管理方案”和“马凌云小学小学教学质量奖发放办法”。在满足教师基本需求的基础上，进一步关注和激发教师的成功动机。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实党建工作，强化红色引领	每月认真加入扎实开展支部主题党日活动，严守政治纪律和政治规矩，与党中央保持高度一致。	良好

2	立足岗位练兵,提高教师业务能力	坚持每周例会学习制度,每次例会用十分钟的时间组织教师认真学习形势、信念、理论、法制等方面知识或案例等,在“敬廉崇洁”教育的潜移默化中陶冶高尚的情操,增强廉政观念,切实提高教师的政治思想素质。	良好
3	立足岗位练兵,提高教师业务能力	着眼微小问题,提高教研水平。	良好
4	加强教学管理,提高保教质量	培养孩子良好的行为习惯、品德习惯、卫生习惯及生活自理能力等等,使孩子们能够在游戏中学习,在游戏中成长。	良好
5	一、加强安全管理,营造安全环境	组织全体教职工开展安全知识竞赛,考核教职工安全事故预防及应急处置能力	良好
6	加强卫生安全防疫工作,注重习惯的培养	严格执行卫生安全工作制度,严格落实安全防疫工作制度,督促各班教师将日常护理工作做到更细致,严格按照规范填写防疫消毒记载本,不可	良好

		漏写提前写忘记写，并做好相关观察记录。做好各种宣传，加强传染病防治工作。	
7	加强家校合作，点亮孩子的童年	致力于家校合作，成立家长委员会，伙委会等家校合作互动平台，指导家长了解和掌握安全教育的科学方法，做好家长教育工作。	良好
8	二、架构顶层设计，促进园所发展	由规范化办校向特色化办校发展	良好

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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

1.一般公共服务财政事务行政运行

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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凌云小学整体绩效自评表摘要版

**2023年度武汉市东西湖区凌云小学部门项目绩效自评情况汇总表**

填表人：钱启超      联系电话：17708309855      单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成情况分析(简要概述)	
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		产出指标(20分)	成本指标(20分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)	合计		
1	武汉市东西湖区凌云小学	临聘人员工资	武汉市东西湖区凌云小学	4.3	0.966	5.22	5.72	20	20	20	29	10	99.00	
2	武汉市东西湖区凌云小学	党建经费	武汉市东西湖区凌云小学	0.42		0.42	0.163	7.29	7.3	20	30	10	74.59	开展部分活动
3	武汉市东西湖区凌云小学	定额补助	武汉市东西湖区凌云小学	27.72		27.72	26.9	19.43	18	20	28	10	95.41	按用餐实际情况请款
4	武汉市东西湖区凌云小学	教育内涵发展及教学业务专项	武汉市东西湖区凌云小学	71.5		71.5	3.5	0.98	10	19	29	10	68.98	请款进度较慢
5	武汉市东西湖区凌云小学	区属公用经费	武汉市东西湖区凌云小学	16.1		16.1	9.84	12.22	18	20	30	10	90.22	请款进度较慢
6	武汉市东西湖区凌云小学	先作业本费	武汉市东西湖区凌云小学	2.13		2.13	1.22	11.46	10	15	30	10	76.46	请款进度较慢
7	武汉市东西湖区凌云小学	义务教育阶段教辅费	武汉市东西湖区凌云小学	5.96		5.96	5.95	20	16	20	28	10	94.00	
8	武汉市东西湖区凌云小学	珠心算工作经费	武汉市东西湖区凌云小学	5	3	8	3	7.5	8	14	28	10	67.50	请款进度较慢
9	武汉市东西湖区凌云小学	教师体检费	武汉市东西湖区凌云小学	3.83		3.83	0	0	15	20	30	10	75.00	请款进度较慢
10	武汉市东西湖区凌云小学	教育发展保障中心项目	武汉市东西湖区凌云小学	46.09		46.09	0	0	15	20	25	10	70.00	未开展
11	武汉市东西湖区凌云小学	教师待遇	武汉市东西湖区凌云小学	11.92		11.92	11.92	20	18	20	28	10	96.00	
12	武汉市东西湖区凌云小学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市东西湖区凌云小学	0	0.74	0.74	0.74	20	18	20	28	10	96.00	
	小计			194.97	4.706	199.64	68.458							

### 2023年度武汉市东西湖区凌云小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024年4月22日

单位名称		武汉市东西湖区凌云小学				
基本支出总额		1101.45		项目支出总额		393.62
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	1495.07	1144.97	76.58%	15.32	
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%	80%	8
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升教育教学质量(28 分)	提升单位形象	提升单位形 象	28
	满意度 指标 (10分)	群众满意 度指标	社会满意度(10分)	95%以上	96%	10
总分	87.32					
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	<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对应性、与预算确定的资金量相匹配性。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：王建国 2024年4月22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凌云小学项目绩效自评表

**2023年度武汉市东西湖区凌云小学临聘人员工资项目绩效自评表**

单位名称: 武汉市东西湖区凌云小学 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		武汉市东西湖区凌云小学	
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	5.22	5.22	100.00%	20.0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行%	20
			发放到位人数	40	40	10
	产出指标 (20分)	数量指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	10
			社会效益指标	满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保
	效益指标 (30分)	可持续发展影响指标	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%
总分	99.0					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：王建国 2020年4月22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 $\times$ 实际/目标），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times$ 实际/目标），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期目标、部分达成预期目标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三档，分别按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凌云小学党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区凌云小学	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.42	0.163	36.43%	7.29	
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	73元/人	7.3
			产出 指标 (20分)	数量指标	党员培训人数	21	21
	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		74.59					
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢，仅开展部分活动。					

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	<p style="text-align: right;">签名：王建国 2024年4月22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 $\times A/B$ ），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凌云小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区凌云小学	
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	27.72	26.9	97.04%	19.41	
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	按实际吃饭 天数请款	18
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人数		40	40	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		95.41					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>按实际吃饭人数请款。</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：王建国 2024年4月22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 $\times (A/B)$ ），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%）、80-60%（含60%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度武汉市东西湖区凌云小学 教育内涵发展及教学业务专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		教育内涵发展及教学业务专项				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区凌云小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	71.5	3.5	4.90%	0.98
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	按全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	10
	产出指标（20分）	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量	26	26	9
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升考试管理水平和质量，形成标准化防控的氛围	提升	提升	29
	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		68.98				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>请款进度缓慢。</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：王建国 2024年4月20日</p>

## 2023年度武汉市东西湖区凌云小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		区级公用经费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区凌云小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	16.1	9.84	61.12%	12.22	
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	18
			小学公用经费人数	460	460	10
	产出 指标 (20分)	数量指标	公用经费补助学校数	1	1	10
			社会效益 指标	保障学校正常运转	完成	完成
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	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
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	90.22					
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 签字意见	<p style="text-align: right;">签名: 王建国 2024年4月22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; 相对值按预算金额加权平均计算。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凌云小学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		免作业本费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区凌云小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2.15	1.22	57.28%	11.46	
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
			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	5
			发放义务段学生数		460	460	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%	96%	10
	总分		76.46				

<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：王通国 2024年4月22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凌云小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		义务段学校教辅费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区凌云小学			
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	5.96	5.96	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			小学1-2年级生均标准	50元/生/学期	50元/生/学期	8
			小学3-6年级生均标准	70元/生/学期	70元/生/学期	8
	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	28
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	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

<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：王建国 2024年4月22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凌云小学 珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.15

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		武汉市东西湖区凌云小学	
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	3	37.50%	7.50	
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	8
	产出指标 (20分)	数量指标	课程安排数量		1-3年级参与班级和课时	1-3年级参与班级和课时	7
		质量指标	教学质量		完成高	完成高	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校、学生		满意	满意	28
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		87.50					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度缓慢。					

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 审批意见	<p>签名：王建国</p> <p>2020年4月21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凌云小学教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		教师体检费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		
				武汉市东西湖区凌云小学		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.83	0	0	0
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	15
		产出指标 (20分)	数量指标	参加体检人事	44	44
	质量指标		体检覆盖率	100%	100%	7
	时效指标		按时完成率	100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度	退休和在职教职工	满意	满意	10
总分		75				
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度缓慢。				

<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: 王建周 2024年4月22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 $\times A/B$ ), 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%)、80-60%(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凌云小学教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		教育发展保障中心项目				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区凌云小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		46.09	0	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	维修经费尾款	提升	未开展	15
		产出指标(20分)	数量指标	参加维修学校	1	未开展
	质量指标		学校正常运转	不再存在	未开展	7
	时效指标		按时完成	100%	未开展	6
	效益指标(30分)	社会效益指标	安全性提高	提升	未开展	25
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师	满意	未开展	10
总分		70				
偏差大或目标未完成原因分析		为开展此项活动经费支出安排。为以前年度资金结转。				

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	<p style="text-align: right;">签名: 王建国 2022年4月22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凌云小学教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

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	武汉市东西湖区凌云小学			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	11.92	11.92	1	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)	生态环境成本指标	教师生活质量得到提升	提升	提升	18
	产出指标(20分)	数量指标	参与工作的教师	38	38	7
		质量指标	发放覆盖率	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	教师生活水平提高	提升	提升	28
满意度指标	服务对象满意度	在职教师及聘用制教师	满意	满意	10	
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					

<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：王建国 2018年4月22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凌云小学困难学生及小规模学校课后服务财政补贴绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区凌云小学

填报日期：2024.4.22

项目名称		凌云小学困难学生及小规模学校课后服务财政补贴		项目实施单位		武汉市东西湖区凌云小学	
主管部门		武汉市东西湖区教育局					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
年度财政资金总额		0.74	0.74	1	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)	生态环境成本指标	教师生活质量得到提升	提升	提升	18	
			参与工作的教师	14	14	7	
	产出指标(20分)	数量指标	发放覆盖率	100%	100%	7	
		质量指标	按时完成率	100%	100%	6	
		时效指标	教师生活水平提高	提升	提升	28	
	效益指标(30分)	社会效益指标	参与课后服务的非编教师	满意	满意	10	
满意度指标	服务对象满意度						
总分		96					
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，提高项目实操效果。
单位主要负责人 审批意见	<p style="text-align: right;">签名：王建国 2024年4月22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。