

2023 年度武汉市东西湖区石榴红小学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区石榴红小学概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市东西湖区石榴红小学 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	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	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	9
第三部分 武汉市东西湖区石榴红小学 2023 年度部门决算情况说 明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
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	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	15
第四部分 2023 年重点工作完成情况	19
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市东西湖区石榴红小学概况

一、部门主要职责

1、我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责慈惠街片区部分小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区石榴红小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区石榴红小学本级决算单位组成。

纳入武汉市东西湖区石榴红小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区石榴红小学（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
部门：武汉市东西湖区石榴红小学						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	出
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.03	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	481.84	
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	15.73	八、社会保障和就业支出	39	47.91	
	9		九、卫生健康支出	40	27.24	
	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	32.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	590.76	本年支出合计	58	589.11	
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	1.65	
	30			61		
总 计	31	590.76	总 计	62	590.76	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市东西湖区石榴红小学									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	590.76	575.03					15.73
205		教育支出	483.49	467.76					15.73
20502		普通教育	457.17	441.44					15.73
2050202		小学教育	457.17	441.44					15.73
20509		教育费附加安排的支出	26.32	26.32					
2050999		其他教育费附加安排的支出	26.32	26.32					
208		社会保障和就业支出	47.91	47.91					
20805		行政事业单位养老支出	47.91	47.91					
2080502		事业单位离退休	20.05	20.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86					
210		卫生健康支出	27.23	27.23					
21011		行政事业单位医疗	26.24	26.24					
2101102		事业单位医疗	9.71	9.71					
2101103		公务员医疗补助	16.53	16.53					
21099		其他卫生健康支出	0.99	0.99					
2109999		其他卫生健康支出	0.99	0.99					
221		住房保障支出	32.14	32.14					
22102		住房改革支出	32.14	32.14					
2210201		住房公积金	26.71	26.71					
2210202		提租补贴	5.43	5.43					

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：武汉市东西湖区石榴红小学									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	589.11	497.98	91.13				
205		教育支出	481.84	390.71	91.12				
20502		普通教育	455.52	390.71	64.80				
2050202		小学教育	455.52	390.71	64.80				
20509		教育费附加安排的支出	26.32		26.32				
2050999		其他教育费附加安排的支出	26.32		26.32				
208		社会保障和就业支出	47.91	47.91					
20805		行政事业单位养老支出	47.91	47.91					
2080502		事业单位离退休	20.05	20.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86					
210		卫生健康支出	27.23	27.23					
21011		行政事业单位医疗	26.24	26.24					
2101102		事业单位医疗	9.71	9.71					
2101103		公务员医疗补助	16.53	16.53					
21099		其他卫生健康支出	0.99	0.99					
2109999		其他卫生健康支出	0.99	0.99					
221		住房保障支出	32.14	32.14					
22102		住房改革支出	32.14	32.14					
2210201		住房公积金	26.71	26.71					
2210202		提租补贴	5.43	5.43					

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：武汉市东西湖区石榴红小学										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	575.03	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	467.76	467.76				
	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	47.91	47.91				
	9		九、卫生健康支出	41	27.24	27.24				
	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	32.13	32.13				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	575.03	本年支出合计	59	575.03	575.03				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总 计	32	575.03	总 计	64	575.03	575.03				

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+...+68)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：武汉市东西湖区石榴红小学					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	栏 次	1	2	3	
	合 计	575.03	497.98	77.05	
205	教育支出	467.76	390.71	77.05	
20502	普通教育	441.44	390.71	50.73	
2050202	小学教育	441.44	390.71	50.73	
20509	教育费附加安排的支出	26.32		26.32	
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.32		26.32	
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91		
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91		
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86		
210	卫生健康支出	27.23	27.23		
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24		
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71		
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53		
21099	其他卫生健康支出	0.99	0.99		
2109999	其他卫生健康支出	0.99	0.99		
221	住房保障支出	32.14	32.14		
22102	住房改革支出	32.14	32.14		
2210201	住房公积金	26.71	26.71		
2210202	提租补贴	5.43	5.43		

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：武汉市东西湖区石榴红小学							公开06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	445.78	302	商品和服务支出	6.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.84	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	103.05	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	28.88	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	157.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.32			
30302	退休费	45.48	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	4.20			
30309	奖励金		30229	福利费	1.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		491.26	公用经费合计					6.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：武汉市东西湖区石榴红小学							公开07表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。								

注：本单位 2023 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					
部门：武汉市东西湖区石榴红小学				公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

注：本单位 2023 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												
											公开09表	
部门：武汉市东西湖区石榴红小学											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					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。												

注：本单位 2023 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 590.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 130.77 万元，下降 18.1 %，主要原因是本年开展项目减少。



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 590.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 130.77 万元，下降 18.1 %，主要原因是本年开展项目减少。其中：财政拨款收入 590.76 万元，占本年收入 100 %；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、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 590.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 130.77 万元，下降 18.1 %，主要原因是本年开展项目减少。

其中：基本支出 497.98 万元，占本年支出 84.5 %；项目支出 91.13 万元，占本年支出 15.5 %；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 590.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.77 万元，下降 18.1 %。主要原因是本年开展项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 590.76 万元，比 2022 年度决算数减少 130.77 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。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 590.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.77 万元，下降 18.1 %。主要原因

是本年开展项目减少。

（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 590.76 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 467.76 万元，占 81.4 %。主要是用于日常教育教学及单位运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 47.91 万元，占 8.3 %。主要是用于在职人员社保支出。

3. 卫生健康支出（类） 27.24 万元，占 4.7 %。主要是用于在职人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类） 32.13 万元，占 5.6 %。主要是用于 在职人员住房保障支出。

（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 655.22 万元，支出决算为 590.76 万元，完成年初预算的 90.2 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 655.22 万元，支出决算为 590.76 万元，完成年初预算的 90.2 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年开展项目减少；二是支付不及时。

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590.76万元，其中：

人员经费491.26万元，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6.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位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年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费支出，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

本单位 2023 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 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 2.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 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，武汉市东西湖区石榴红小学共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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 4 个，资金 92.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.0%。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）。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 92.09 万元，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。

(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 4 个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.26 万元，执行数为 18.32 万元，完成预算的 72.5%。主要产出和效益是：一是定额补助项目；二是区级公用经费；免作业本费；义务段教辅费。发现的问题及原因：一是年中人数减少，定额补助请款减少；二是请款进度较慢。下一步改进措施：一是做好规划工作；二是加快请款进度。

2. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.78 万元，执行数为 26.83 万元，完成预算的 59.9%。主要产出和效益是：一是党建经费项目；二是临聘人员项目；三是教师待遇项目；四是教育教学工作经费-教工科专项经费项目；发现的问题及原因：主要原因是请款进度较慢。下一步改进措施：一是做好规划工作；二是加快请款进度。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.3 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 72.5%，主要产出和效益是：一是教育内涵发展及教学业务费项目；二是留守儿童服务站经费；发现的问题及原因：请款进度较慢。

下一步改进措施：一是加强项目规划，绩效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；二是加快请款进度。

4. 基础教育重大建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.75 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 6.3%，主要产出和效益是：教育发展保障中心项目；发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：一是加强项目规划，绩效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；二是加快请款进度。

（四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区石榴红小学绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。2023 年度学校依据自身实际情况，结合年度绩效评价结果，针对学校现状，加强了项目规划、绩效管理，完善了项目分配和学校各项规章制度。合理使用项目资金，以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，保障各类教育教学活动有序开展，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。进一步加强全区农村骨干教师队伍建设，通过绩效考核评价提高农村骨干教师工作积极性，以人为本，努力提高办学条

件，办人民满意的教育。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建引领，立德树人

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府和局党委工作要求，并结合本校的实际情况，积极开展了一系列党内活动，加强和改进了支部的思想、组织、作风和制度建设，丰富了组织生活，并增强了党支部的凝聚力、战斗力和创新力。

（一）加强思想建设，统一思想、提高素质

支部始终抓住党的路线、方针、政策不放松，党员干部广泛深入开展学习读书活动，每天学习强国、每周学习《习近平谈治国理政》第四卷摘抄读书笔记，每月党员干部组织一次集体学习，全面提高党员干部的素质。3月我校邀请局领导蔡朝晖副局长参与我校党支部开展的组织生活会活动，张慕轩书记报告上年度组织生活会整改措施落实情况，全体党员敢于开展批评和自我批评，从内心深处查找不足，查找根源，采取方法，迎头赶上，使党员干部树立责任意识、发展意识、创新意识、服务意识。

（二）强化组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用

1. **健全党内生活制度，提高党内生活质量。**以迎接党的二十大胜利召开为主线，组织开展深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神研讨活动，严格落实“三会一课”、支部主题党日、专题党课等形式，抓好党的二十大精神和省市区党代会精神基层宣讲和学习贯彻。通过对标自查、量化评价、强化奖惩、动态管理，进一步优化建设指标，细化评定标准，筑牢基层战斗堡垒。

2. **强化党员队伍教育和发展。**面对新的形势、新的任务和新的要求，支部组织全体党员教师在工作中学习，在学习中提高，注重学以致用，强化党员教师终身学习理念，增强党员教师的学习意识，提高理论学习转化为实践成果的水平。坚

持成熟一个发展一个的原则，严格预审制度及发展程序，保证发展重点和质量。今年已将张颖同志列为党员发展对象。

3. 发挥党员的先锋模范作用。组织党员开展丰富多彩的主题实践活动。围绕学校中心工作，结合教育教学实际，树立党员干部形象，全体党员在各自的岗位上发挥先锋作用。2月开学前期，党支部组织全体党员教师开展“石榴匠心”党建活动，党员干部深入到学生家中，与家长沟通，送温暖。3月党组织携手教务处开展“送教下乡”活动，分别由语、数教研组带领优秀的团队，党员和入党积极分子承担高质量的公开课送课到汉川寿北小学，受到该领导和师生一致好评。每月我校党组织开展“下基层察民情解民忧暖民心”、“周末大扫除”活动，我校党员2人为一组，进入社区，为社区讲解医保改革政策和清扫门栋、楼道为社区人民服务。在“七一”期间，我校党支部被评为区“五星级”党支部，余曼同志被评为“教育先锋共产党员”。我校退休党员彭友友“光荣在党五十年”，由区局领导陈先平、朱艳红同志专门到家中对老党员进行慰问和关心，向老党员同志学习。

（三）狠抓作风建设，筑牢防腐防变基石

1. 加强师德师风教育。组织教师学习了《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师实施教育惩戒规则》等。大力弘扬“学为人师、行为世范”的高尚精神，引导广大教师自觉践行，努力成为受学生爱戴、让人民满意的教师。

2. 深化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，深入开展“廉政文化进校园”工作，加强党员干部的廉洁从政教育，教职员工的廉洁从教教育，青少年学生的廉洁修身教育。深入开展反腐倡廉专项教育活动，组织师生“廉政文化进校园”手抄报和征文比赛。

3. 做好校务公开工作。坚持“公开、公平、民主”的原则，积极落实校务公开、党务公开，学校的各项工作如发展党员、评优评先、职称评聘、年度考核、福利、财务开支等情况，

均在校务公开栏目中公示，同时经常听取教工对学校工作的意见和建议，大大增强教职工的工作主动性和积极性。

（四）完善制度建设，构建文明和谐校园

1. 全面完善党支部各项工作职责。建立健全党支部统一指导，党支部书记负总责，分管领导具体抓，相关责任人具体落实的工作机制，强化指导力度，责任目标和督促检查工作，狠抓工作目标、制度、实效的落实，形成一级抓一级，层层抓落实的党建工作格局，为党支部开展党建工作提供有力保障。

2. 发挥工会作为党联系教职员工的桥梁和纽带作用。进一步健全学校教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理、民主监督的权利和对学校重大事项决策的知情权、参与权。实施送温暖工程。工会组织教师参加健康体检；平时做好对生病、受伤的教职工的关心慰问工作。广泛开展文体活动，不断提升学校内部活力。3月开展教师技能比赛，通过四项技能比拼，有效地对教师专业素养提升。

二、德育为先，五育并举

以小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范养成教育，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，努力培养举止文明、品德优良、心理健康的一代新人。

（一）狠抓落实，强化行为习惯养成

本学期学校继续狠抓行为习惯养成教育，通过行政及小干部值日，及时了解各班学生的常规情况，对早读、卫生、两操、就餐等情况进行细化、量化，各班的得分每天通报、每周汇总，及时有针对性行的提出存在的问题，有的放矢地对学生加强教育，不断强化“五星班级”评比活动。同时，学校充分利用开学典礼、升旗仪式、国旗下讲话、黑板报、文化墙等宣传阵地，开展行为习惯养成教育。

（二）多彩活动，提升思想道德素质

1. 弘扬传统文化，树立文化自信。开展“学习传统文化 汲取奋进力量”、“端午粽情浓 传统记心中”、“二十四节气”主题活动，通过讲红色故事、唱红色歌曲、制作香囊、编织五色绳、观察生活等实践活动中感受文化内涵，增强学生民族自豪感，建立文化自信。

2. 弘扬劳动精神，争做劳动小能手。开展“弘扬劳动精神 争做劳动小能手”、“劳动技能比赛”主题活动，紧紧围绕日常生活技能展开，全体学生积极参与，根据不同年级特点，精心设计了系鞋带、叠衣服、在家里独立完成一道菜三个比赛项目，通过比赛培养了学生独立自主生活的能力，懂得了劳动创造美好生活。

3. 弘扬环保意识，共同守护绿色生态家园。与慈惠街联合开展垃圾分类趣味运动会活动，增强垃圾分类意识，培养环保好习惯。组织学生走进家门口的景点“鹿苑”，享受家乡发展带来的幸福感，积极参加教育局组织的研学活动，带领学生走进武汉梧桐雨湿地公园，领略绿色、生态的自然风光，引导学生呵护美丽家园，共享碧水蓝天。

（三）协同育人，促进身心健康发展

1. 注重安全教育，确保学生生命安全。本学期，围绕安全第一，预防为主的方针，扎实开展安全宣传教育，引导学生感悟生命价值，保障学生生命安全，确保校园的安全稳定。开展了交通安全、防溺水知识宣讲活动，引导学生更好地保护自身安全，健康平安地成长；与慈惠街鸦渡大队联合开展防灾减灾日主题教育活动，增强对安全事故的预防与应对能力，有效地提高了全体师生防灾减灾的意识和避险自救的能力。

2. 加强体育锻炼，提升体质健康水平。开展以班级为单位全员运动会，在班内进行不同项目的比拼。赛场上，各班学生积极参与，在体育锻炼中“享受乐趣、增强体质、锤炼意志”，全面提升学生体质健康水平。

3. 开展健康教育，树立健康生活理念。开展预防传染病宣教、爱眼日视力防控、碘缺乏病活动，学生解了传染病的症状以及预防措施，科学预防近视，掌握科学补碘的方法。通过一系列健康教育活动，引导学生树立健康生活的理念，健康成长。

4. 关注心理健康，助力自信阳光成长。东西湖区中小学心理健康教育教研中心的老师到学校送教。为全校学生带来了精彩的心理健康课，老师将不同年段学生在学习生活中所遇到的困惑和烦恼一一解答，帮助他们用积极向上的心态迎接各种挑战。同时教育局组织专业团队为四至六学生进行心理健康测试，及时诊断学生存在的心理问题，及时将测试结果告知家长，商量处理办法，尽可能帮助学生消除心理阴霾，阳光面对生活。

三、聚焦教学，全面发展

（一）抓精细管理，促进规范教学

1. 课程管理严落实。本学期我校严格执行国家课程计划，强化教学法规意识，采用“定时检查与随机抽查相结合”的方式，加强课程的执行和管理，做到了“开齐、上足、教好”。2月27日，东西湖区教育局基教科、教研室领导、专家到石榴红小学进行入校教育教学工作指导，深入石榴红小学常规课堂，三节课均为“优秀”。

2. 流程检查重平时。教务处严格执行教学流程检查制度，本学期教务处组织了5次流程检查。教研组长及时发现问题反馈给组员，保证了反馈的及时性；采取量化考核的形式，促进了教学流程的规范化。教务处在大会上对每次检查结果进行反馈，检查结果计入年终绩效考核。在细致的评价标准的指导下，在教务处的严格落实下，全体教师的教学流程取得了很大的进步。

3. 教学评估促提升。本学期组织了3次阶段性随堂练习，及时对学生质量监测，做好数据分析，并通过教师大会进

行集中反馈，总结成绩、查找问题、落实整改措施。达到以评促教、以评促学的目的。

4. 培优补差目标。教师通过每次阶段性练习后进行科学的质量分析，对照目标，分析考点与教学得失，找准培优补差对象，制定下一步有效措施。每周一、周三、周四中午 12:30——13:00 数学组的薛芬、帅玲、董晶晶老师对优生进行培优，平时全体老师抓紧早上、中午等时间对学困生进行辅查，已经成为常态。

(二) 加强理论学习、促进教师素质提升

要求教师深入学习义务教育《课程标准》《新版课程标准解析与教学指导》《教师参考用书》等理论书籍，加强教师的理论素养，为教师征订各类教学指导刊物，为教师在教学和管理方面提供理论指导。邀请专家到学校为青年教师进行教学方法的培训与指导。本学期邀请了省特级教师彭娟，汉阳区语文教研员朱玉林，原江岸区教研员胡满洪，东西湖区教研员朱小丽、东西湖区优秀教师李智君等专家为青年教师进行了课堂教学方法指导、培优补差方法指导、质量分析策略指导、期末复习指导等理论指导。3月，学校邀请全国道德模范杨小玲老师进行了题为《不忘初心，为了孩子们的健康成长》的主题讲座。

(三) 开展教研活动，助力青年教师成长

1. 青年教师公开课展示。青年教师共执教 12 次公开课，3 月我校承办“温馨家”小班化教学共同体系列研讨活动展。小班共同体学校领导及相关教师来到石榴红小学，活动中王可老师执教的六年级语文课《学弈》，张颖老师执教的二年级音乐课《共产儿童团歌》。

2. 教师集体交流研讨活动。在陈翠丽老师、李智君老师、朱小丽老师等专家教师的指导下，共开展了 4 次教学研讨活动，分别是教材重难点知识教法研讨、阶段性练习质量分析交流、培优补差方法交流指导、期末复习计划交流与指导。语

文组王可老师在4月份举办的东西湖区第三届语文素养大赛中获得一等奖；张基广名校长工作室教育教学研讨活动在我校开展。董晶晶老师执教了《三角形的特征》，王可老师执教了《田忌赛马》，这两节课都获得了各位校长的好评。陈良俊局长也在百忙之中参加学校活动表示石榴红小学教学环境和教学质量都有了质的飞跃。

石榴红小学全体教职员工在困难面前迎难而上，啃最难啃的硬骨头，攻最难攻克的关口，用行动、成绩说话，以实干谱实绩，在实干中出实效，今天的石榴红小学师资队伍扩大了，办学质量提升了，学生生源稳固了。

（四）落实“双减”政策，促进学生全面发展

1. 严控作业量，作业全批全改。学校严格按照国家要求执行作业管控，一二年级不留书面家庭作业，三至六年级的书面家庭作业时间不超过60分钟。学校利用课后服务时间，指导学生完成家庭作业，对于完成作业速度较慢的学生，科任教师与家长商议，制定了相关的个性化措施——降低作业难度，减轻作业量，来提高这类学生的学习兴趣。

（2）学校课后服务内容遵循教育规律和学生成长规律。全面落实“1+X”课后服务内容。每天下午的课后服务中，根据班级情况，开展作业辅导。周三下午以课后服务为契机，广泛开兴趣社团，有啦啦操、民族舞、足球、体智能活动等课程。我校啦啦操队在西湖区校园啦啦操大赛中蝉联冠军，在全国啦啦操联赛中荣获第二名佳绩。

（3）为创建书香校园，营造浓郁的读书氛围。本学期持续开展“石榴书吧——阅读推广”活动，本学期每周五由教师定期向学生推介好书。

四、筑牢安全，共建平安

安全教育工作一直是我校工作的重点，我校时刻对学生进行安全教育，不松懈，做好学校安全工作是确保学校财产及师生人身安全、维护社会稳定的头等大事，是做好教育、

教学工作的前提，进一步抓好这项工作，做到有章可循，有法可依。

（一）完善制度确保，安全措施落实到位

以学校各部门为主线，对学校安全工作实行全员、全方位、全过程的安全管理，做到责任层层落实，信息及时互通反馈。认真制定学校安全工作计划，制定岗位安全责任制，并将岗位责任制悬挂到各岗位办公室，实行安全工作与岗位工作月考核并举。从而使安全这根弦在每个教职工心中都始终绷紧。

（二）强化安全职责，提高安全防范意识

认真制定各种值班的制高度与职责，严格值班纪律，采取双管齐下和多管齐下的安全管理措施，各种值班均有记载，发现问题，及时处理解决。跟踪掌握学校的教育教学情况和学生的学习活动情况。学校的安全管理达到一环扣一环，环环紧扣。学生的安全教育做到有的放矢，学校的安全检查和食堂食品卫生督查做到常抓不懈，提高安全防范意识。要求认真做好食堂内的环境卫生，严格食品卫生制度，始终绷紧安全这根弦，切实做到安全工作时时讲、处处讲、人人讲。

（三）共建安全建设，筑牢安全有力保障

在上级领导的关心与帮助下，近年来教育局投入一百多万用于石榴红小学食堂、学生厕所改造、绿化升级、会议室以及操场大显示屏的安装、图书购置；慈惠街工委拨款 10 万元用于聘请艺术家农场老艺术家们为孩子们上课，还把校门口狭窄的水泥路加宽变成柏油路。前个月，鸦渡大队来学校，准备为学校门口制作宣传长廊，在院墙边的停车场上盖遮阳避雨棚，解决老师们停车困难。就在前两天教育局后调办又拨款 5 万元专项资金用于学校安全建设。

石榴红人把党的这种关心关爱转化为做好自身工作的强大政治动力、思想动力、精神动力、干事创业动力，以实

绩实效向局党委交出满意答卷，为临空港品质教育作出石榴红人贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，立德树人	加强组织和思想建设	完成良好
2	德育为先，五育并举	狠抓落实，强化行为习惯养成沉淀文化底蕴，落实高质量发展	完成良好
3	聚焦教学，全面发展	抓精细管理，促进规范教学 师德为本，提升教师专业技能	完成良好
4	筑牢安全，共建平安	完善制度确保，安全措施落实到位	完成良好

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。

(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;

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): 反应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): 反应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): 反应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, 按照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): 反应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): 反应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): 反应行政事业单位按人力资源和社会保障、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): 反应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。

无其他专用名词解释。

第六部分 附件


一、2023年度武汉市东西湖区石榴红小学整体绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区石榴红小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市东西湖区石榴红小学				
基本支出总额	620.13		项目支出总额	226.46		
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	846.6	662.75	78.28%	15.66	
年度绩效目标： (80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	100%	100%	17
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	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	90.66					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。					


<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。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：  2020年4月15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。

二、2023年度基础教育经费保障项目绩效自评表

2023年度武汉市东西湖区石榴红小学 定额补助项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学			填报日期：2024.4.15			
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	武汉市东西湖区石榴红小学		
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	15.84	13.25	83.65%	16.73	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	伙食补助标准	6600元每人每年	6600元每人每年	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	教职工人数	24	24	10
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教职工基本需求	保障	保障	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	94.73					

<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：张慕轩 2024年4月15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。

2022年度武汉市东西湖区石榴红小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学

填报日期：2024. 4. 15

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	武汉市东西湖区石榴红小学	
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	6.84	2.72	39.77%	7.95	
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	8
			特教生公用经费生均标准	720元/人	720元/人	8
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数	136	136	10
			小学公用经费补助学校数	1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
			教育教学质量稳步提升	提升	提升	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10	
总分	83.95					
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。				

<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：张慕轩 2024年4月15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石榴红小学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学

填报日期：2024.4.15

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	武汉市东西湖区石榴红小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	0.68	0.45	66.18%	13.24		
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	小学生均标准	25元/学期	25元/学期	20	
	产出指标(20分)	数量指标	发放义务段学生数		136	136	10
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	开学前完成		100%	100%	5
	效益指标(30分)	可持续影响指标	实现均衡发展		100%	100%	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10	
总分	91.24						

<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：张嘉新 2024年4月15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。

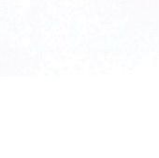


**2023年度武汉市东西湖区石榴红小学
义务段学校教辅费项目绩效自评表**

单位名称：武汉东西湖区石榴红小学


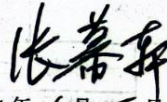
填报日期：2024. 4. 15

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		武汉市东西湖区石榴红小学	
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）		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）	
		1.9	1.9	100.00%	20.00		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	小学1-2年级生均标准		50元/生/学期	50元/生/学期	10
			小学3-6年级生均标准		70元/生/学期	70元/生/学期	10
	产出指标（20分）	数量指标	学生数		136	136	10
		质量指标	下发到每名学生		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	实现均衡发展		100%	100%	28
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10	
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:  2024年 6月 15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。

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2024年4月15日

备注:

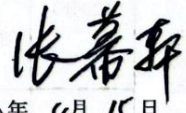
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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

2023年度武汉市东西湖区石榴红小学临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学

填报日期：2024. 4. 15

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	武汉市东西湖区石榴红小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	10.75	10.75	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	不超过预算标准	不超过10.75万元	不超过10.75万元	20
	产出指标(20分)	数量指标	发放到位人数	2人	2人	10
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量, 促进教育发展	提高	提高	14
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	
总分	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>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>



备注:


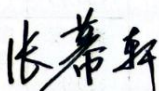
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称		教育教学工作经费-教工科专项经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区石榴红小学	
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	3	3	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算标准		不超过3万元	不超过3万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	完成名师工作室基地数		1	1	10
		质量指标	提升名师工作室示范效应		提升	提升	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域教育影响力		提升	提升	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	95%	10
总分		98.00					

<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>无</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月15日</p>

2023年度武汉市东西湖区石榴红小学教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学

填报日期：2024. 4. 15

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	武汉市东西湖区石榴红小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.78	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	参加体检人数	39	39
	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	保障教职工队伍身体健康	保障	保障	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		由于请款进度较慢，未能完成教师体检费项目的使用。				

<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: 张慕轩 2024年4月15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石榴红小学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学

填报日期：2024. 4. 15

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	武汉市东西湖区石榴红小学		
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	12.25	12.25	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算标准	不超过12.75万元	不超过12.75万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教师人数	17人	17人	10
		质量指标	保障乡村教师生活	保障	保障	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强农村地区教师队伍建设	100%	100%	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<p>签名: 张慕轩 2024年4月15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石榴红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：武汉市东西湖区石榴红小学

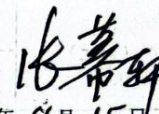
填报日期：2024.4.15

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区石榴红小学			
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	15.74	0.57	3.62%	6.94	
年度绩效目标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算标准	不超过15.74万元	不超过15.74万元	15
	产出指标 (20分)	数量指标	课后服务学生数	136人	136人	10
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	95%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	提高	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	95%	10	
总分	79.94					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					

改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;"> 签名：张嘉轩 2024年4月15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。

<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：  2024年4月15日</p>

备注：


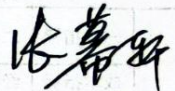
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分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

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称		留守儿童服务站经费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市东西湖区石榴红小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	4.8	4.8	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	严格按文件执行	按时完成	按时完成	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	留守儿童服务站数量	1所	1所	10
		质量指标	学校关爱活动丰富多彩	100%	100%	9
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高全社会关爱留守儿 童意识	100%	100%	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	创办人民满意的教育， 提升人民群众对教育的 满意度	≥90%	95%	10
总分	97.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	 签名:  2024年 4月15日

备注:


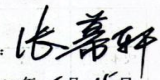
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(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

五、2023年度基础教育重大建设项目绩效自评表

**2023年度武汉市东西湖区石榴红小学教育发展保障中心项目
绩效自评表**

单位名称：武汉市东西湖区石榴红小学 填报日期：2024. 4. 15

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		武汉市东西湖区石榴红小学	
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.75	0.87	0.06	1.2
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	不超过预算标准	不超过13.75万元	不超过13.75万元	15
	产出指标(20分)	数量指标	维修改善项目	1项	1项	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	
总分		74.2				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能完成教育发展保障中心项目的使用。				

改进措施及 结果应用方案	 <p>进一步提高资金使用效率。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p>签名:  2024年4月15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 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 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。