

**2023 年度武汉市东西湖区辛安渡小学部门  
决算公开**

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市东西湖区辛安渡小学概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 武汉市东西湖区辛安渡小学 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
<b>第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
十、机关运行经费支出说明 .....	19

十一、政府采购支出说明 .....	19
十二、国有资产占用情况说明 .....	19
十三、预算绩效情况说明 .....	19
<b>第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

## **第一部分 武汉市东西湖区辛安渡小学概况**

### **一、部门主要职责**

武汉市东西湖区辛安渡小学主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市东西湖区辛安渡小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表
部门：武汉市东西湖区辛安渡小学					金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,381.93	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	969.14	
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	67.10	八、社会保障和就业支出	39	351.22	
	9		九、卫生健康支出	40	81.50	
	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	43.98	
	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>	27	1,449.03	<b>本年支出合计</b>	58	1,445.84	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	26.43	年末结转和结余	60	29.61	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	1,475.46	<b>总 计</b>	62	1,475.46	

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									
部门：武汉市东西湖区辛安渡小学									
公开02表 金额单位：万元									
项		目							
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			1,449.03	1,381.93					67.10
205	教育支出		972.32	905.23					67.10
20502	普通教育		900.39	833.30					67.10
2050202	小学教育		900.39	833.30					67.10
20509	教育费附加安排的支出		71.93	71.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出		71.93	71.93					
208	社会保障和就业支出		351.22	351.22					
20805	行政事业单位养老支出		335.52	335.52					
2080502	事业单位离退休		288.70	288.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.82	46.82					
20808	抚恤		15.70	15.70					
2080801	死亡抚恤		15.70	15.70					
210	卫生健康支出		81.51	81.51					
21011	行政事业单位医疗		81.02	81.02					
2101102	事业单位医疗		15.11	15.11					
2101103	公务员医疗补助		65.91	65.91					
21099	其他卫生健康支出		0.49	0.49					
2109999	其他卫生健康支出		0.49	0.49					
221	住房保障支出		43.98	43.98					
22102	住房改革支出		43.98	43.98					
2210201	住房公积金		37.34	37.34					
2210202	提租补贴		6.64	6.64					

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：武汉市东西湖区辛安渡小学								金额单位：万元
项		目	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
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合			计					
205	教育支出		969.14	697.21	271.93			
20502	普通教育		897.21	697.21	200.00			
2050202	小学教育		897.21	697.21	200.00			
20509	教育费附加安排的支出		71.93		71.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出		71.93		71.93			
208	社会保障和就业支出		351.22	351.22				
20805	行政事业单位养老支出		335.52	335.52				
2080502	事业单位离退休		288.70	288.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.82	46.82				
20808	抚恤		15.70	15.70				
2080801	死亡抚恤		15.70	15.70				
210	卫生健康支出		81.51	81.51				
21011	行政事业单位医疗		81.02	81.02				
2101102	事业单位医疗		15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助		65.91	65.91				
21099	其他卫生健康支出		0.49	0.49				
2109999	其他卫生健康支出		0.49	0.49				
221	住房保障支出		43.98	43.98				
22102	住房改革支出		43.98	43.98				
2210201	住房公积金		37.34	37.34				
2210202	提租补贴		6.64	6.64				

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：武汉市东西湖区辛安渡小学							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	1,381.93	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	905.22	905.22		
	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	351.22	351.22		
	9		九、卫生健康支出	41	81.50	81.50		
	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	43.98	43.98		
	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	1,381.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,381.93	1,381.93		
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	1,381.93	<b>总 计</b>	64	1,381.93	1,381.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区辛安渡小学				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	1,381.93	1,173.92	208.01
205	教育支出		905.23	697.21	208.02
20502	普通教育		833.30	697.21	136.09
2050202	小学教育		833.30	697.21	136.09
20509	教育费附加安排的支出		71.93		71.93
2050999	其他教育费附加安排的支出		71.93		71.93
208	社会保障和就业支出		351.22	351.22	
20805	行政事业单位养老支出		335.52	335.52	
2080502	事业单位离退休		288.70	288.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.82	46.82	
20808	抚恤		15.70	15.70	
2080801	死亡抚恤		15.70	15.70	
210	卫生健康支出		81.51	81.51	
21011	行政事业单位医疗		81.02	81.02	
2101102	事业单位医疗		15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助		65.91	65.91	
21099	其他卫生健康支出		0.49	0.49	
2109999	其他卫生健康支出		0.49	0.49	
221	住房保障支出		43.98	43.98	
22102	住房改革支出		43.98	43.98	
2210201	住房公积金		37.34	37.34	
2210202	提租补贴		6.64	6.64	

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									
								公开06表	
部门：武汉市东西湖区辛安渡小学								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	846.26	302	商品和服务支出	14.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	99.33	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	14.94	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	151.89	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	53.32	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	65.91	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费					
30113	住房公积金	37.34	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	383.86	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	312.84	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.48				
30302	退休费	289.65	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	23.18	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	7.26				
30309	奖励金		30229	福利费	6.09				
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		1,159.09	公用经费合计						14.83

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								公开07表	
部门：武汉市东西湖区辛安渡小学							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	栏次	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。									

说明：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

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：武汉市东西湖区辛安渡小学				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	栏次	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。						

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
											公开09表	
部门：武汉市东西湖区辛安渡小学											金额单位：万元	
合计	因公出国（境） 费	预算数				公务接待费	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					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,475.46 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 312.36 万元,下降 17.47 %,主要原因是人员经费及项目支出减少。

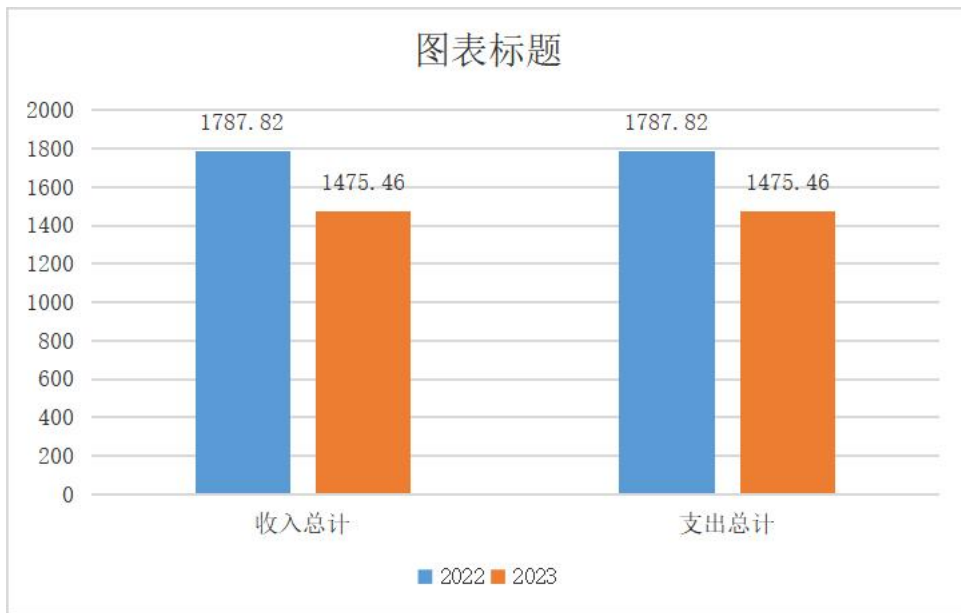


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,449.03 万元,与 2022 年度相比,收入合计减少 234.32 万元,增长下降 13.92 %,主要原因是教育支出减少。

其中:财政拨款收入 1,381.93 万元,占本年收入 95.37 %;其他收入 67.10 万元,占本年收入 4.63 %。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 1,445.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加减少 231.06 万元，下降 13.78 %，主要原因是人员减少从而教育支出减少。

其中：基本支出 1,173.92 万元，占本年支出 81.2 %；项目支出 271.93 万元，占本年支出 18.81 %  
本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

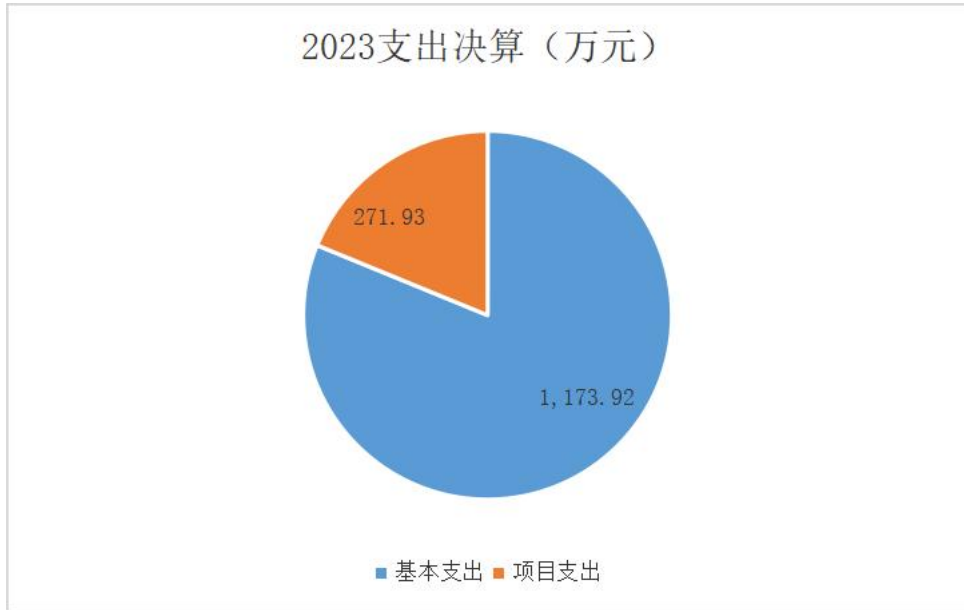


图 3：支出决算结构

#### 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 1,381.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 283.61 万元，下降 16.98 %。主要原因是人员减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,381.93 万元，比 2022 年度决算数减少 283.61 万元。减少主要原因是人员经费开支减少。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。

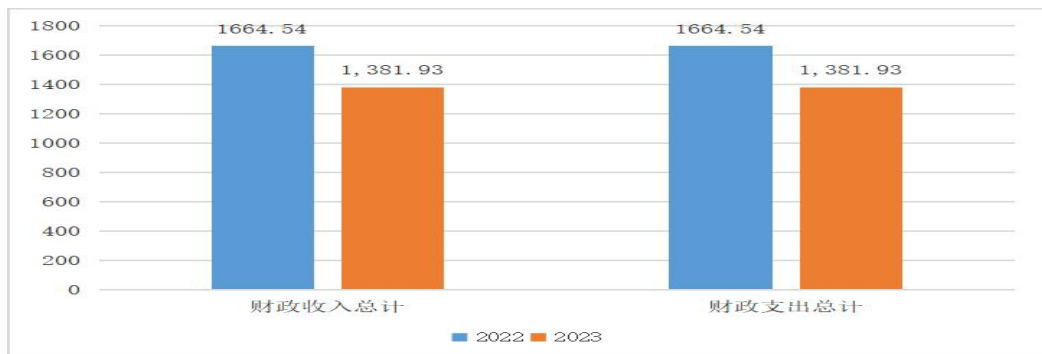


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1,381.93 万元，占本年支出合计的 95.58 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282.61 万元，下降 16.98 %。主要原因是人员与项目经费减少。

### (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 1,381.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类）905.23 万元，占 65.5 %。主要是用于人员工资。
3. 社会保障和就业支出（类）351.22 万元，占 25.42 %。主要是用于人员社会保障。主要原因：因工作需要，调整指标。
4. 卫生健康支出（类）81.51 万元，占 5.90 %。主要是用于人员卫生及生育福利。
5. 住房保障支出（类）43.98 万元，占 61.07 %。主要是用于人员住房补贴。主要原因：因工作需要，调整指标。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2512.13 万元，支出决算为 1,381.93 万元，完成年初预算

的55.01%。其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

2. 教育支出(类)905.23万元，占65.5%。主要是用于人员工资。

3. 社会保障和就业支出(类)351.22万元，占25.42%。主要是用于人员社会保障。主要原因：因工作需要，调整指标。

4. 卫生健康支出(类)81.51万元，占5.90%。主要是用于人员卫生及生育福利。

5. 住房保障支出(类)43.98万元，占61.07%。主要是用于人员住房补贴。主要原因：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1,173.92万元，其中：

人员经费1,159.09万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费14.83万元，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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

主要原因如下：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

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

武汉市东西湖区辛安渡小学 2023 年度政府采购支出总额 8.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 5.79 万元，占政府采购支出总额的 65.87 %，其中：授予小微企业合同金额 5.79 万元，占政府采购支出总额的 65.87 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区辛安渡小学共有车辆 0 辆；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，武汉市东西湖区辛安渡小学对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13个，资金208.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项项目资金支出进度能够严格按照绩效目标实施要求顺利开展，专款专用，有力推动及保障了学校各项工作顺利开展。

## （二）武汉市东西湖区辛安渡小学整体支出自评结果。

武汉市东西湖区辛安渡小学组织对整个部门开展整体支出绩效自评，资金208.01万元，从评价情况来看，在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度能够有组织、有计划按绩效目标考核要求完成各项资金支出进度，保障了学校各项工作顺利开展。通过项目的实施，进一步提高我校的办学质量，改善了学校办学条件，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，努力办人民满意教育，取得较好的社会效益。

## （三）项目支出自评结果

武汉市东西湖区辛安渡小学在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及13个二级项目。

1. 党建经费自评得分82.09分。2023年党建经费项目0.44万元，执行金额0.09万元，资金执行率20.45%。未完成预定目标。由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

2. 定额补助自评得分 98 分。2023 年学定额补助项目 29.04 万元，执行金额 29.04 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 临聘人员工资自评得分 97.63 分。2023 年临聘人员工资项目 16.03 万元，执行金额 15.73 万元，资金执行率 98.13%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 留守儿童服务站经费自评得分 96.96 分。2023 年留守儿童服务站经费项目 4.80 万元，执行金额 4.31 万元，资金执行率 89.79%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

5. 免作业本费自评得分 86.86 分。2023 年免作业本费项目 2.80 万元，执行金额 1.24 万元，资金执行率 44.29%。未完成预定目标，项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，由于请款进度较慢，2023 年免作业本费开展未能较好完成。后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

6. 区级公用经费自评得分 89 分。2023 年区级公用经费项目 21.20 万元，执行金额 11.66 万元，资金执行率 55.00%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

7. 校车补贴自评得分 91.39 分。2023 年校车补贴项目 30 万元，执行金额 20.08 万元，资金执行率 66.93%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

8. 义务段学校教辅费自评得分 96 分。2023 年义务段学校教辅费项目 7.74 万元，执行金额 7.74 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

9. 珠心算工作经费自评得分 90.13 分。2023 年珠心算工作经费项目 3 万元，执行金额 1.82 万元，资金执行率 60.67%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

10. 市级公用经费自评得分 83.78 分。2023 年市级公用经费项目 58.98 万元，执行金额 17.04 万元，资金执行率 28.89%。未完成预定目标。由于请款进度较慢，2023 年党建活动开展未能较好完成。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

11. 教师待遇（班主任补贴）自评得分 98 分。2023 年教师待遇（班主任补贴）项目 3.04 万元，执行金额 3.04 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

12. 教师待遇（乡村教师补贴）自评得分 98 分。2023 年

教师待遇（乡村教师补贴）项目 20.21 万元，执行金额 20.21 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

13. 教师体检费自评得分 97 分。2023 年教师体检费项目 14.81 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。未完成预定目标。由于请款进度较慢，2023 年教师体检开展未能较好完成。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

2023 年由于请款进度较慢，党建经费、免作业本费、市级公用经费、教师体检费项目开展受到影响。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

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、绩效目标管理，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、民主管理 强化政治建设

为了进一步规范学校管理、坚持依法治校、依法治教，学校充分发挥教代会参与学校管理、监督作用。形成了学校重大事情，均要通过校委会讨论决定，教代会审核通过并形成会议纪要后由各部门执行的管理体制，确保了校长决策的准确性。同时在这过程中，让决策形成全员共识，确保落实的效度。如：托管费的发放方案修改与公示；绩效工资发放方案修改与公示；教代会的改选；家长委员会代表的补充等等。

我校班子成员及全体教师能贯彻党的十九大精神，通过学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和上级决策部署，严守政治纪律和政治规矩，落实意识形态工作责任制；我校班子和全体教师能通过党史学习达到习近平总书记提出的学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的要求，履行领导班子职能，高效完成年度履职尽责目标任务。

### 二、内涵发展 提高教育教学质量

我校在《教学质量形成过程管理学科实施细则》的基础上，每位校级干部蹲点班级 QQ 群。严格巡查教师每日教学

常规，做好后疫情时期教学常规工作的精细化管理。

1、立足常规教学，走内涵发展之路，狠抓习惯培养和质量督促与提升。每学年由工会组织一次课内比教学活动。要求人人上好每一节课。

在比教学时要求教师正确熟练地使用现代化教学设备，科学合理的运用现代教育手段，善于运用激励功能，激发学生主动学习。

2、抓两头带中间，确保优生和奋进生学业质量的提升。聘具有丰富教育教学经验的老教师，指导年轻教师如何落实每一堂课堂教学任务，在课堂上一部一个脚印走实、走稳。关注每一名学生，想尽一切办法激发学困生的学习兴趣，如何抓实培优补差，让每一名学困生过关。以确保教育教学质量的稳步提高。

3、落实“五项管理”工作。

①印发了辛安渡小学《关于禁止学生将手机带入学校致家长的一封信》，拟定了《辛安渡小学关于学生手机（电话手表）规范管理规定》和《辛安渡小学关于学生带手机入校的申请制度》。

②规定了严格按照学校作息时间表上下课要求。各班班主任在班级QQ群里告知并督促家长保证学生按时就寝。对学困生进行作业调整。

③对学校推荐图书质量进行清理，严禁教师强制或变相

强制学生购买课外读物行为。并与师德考核挂钩。实行一票否决。

④规范作业布置与批阅。一二年级不允许布置书面作业，三至六年级作业总量不得超过一小时。同时要求教师做到全批全改，禁止要求学生或家长批改作业，禁止给家长布置作业。提高家庭作业的针对性和实效性。

⑤严格落实大课间活动和阳光体育锻炼一小时制度。落实每天一次的体操和眼保健操。确保课间不拖堂，让学生走出教室适量运动。

### **三、学区共建 促进教师队伍建设**

(1)、我校坚持走内涵发展之路，抓好青年教师“青蓝”培养计划，落实青年教师的校本培训、学区培训，促进青年教师业务水平的提高。学校针对教师发展的不同阶段，确定重点培养内容，制定相应的培训措施。鼓励青年教师积极参与各级各类的培训学习，给他们“搭台子，压担子”，不断提高青年教师的业务水平。重点解决好新聘任年轻教师和以费养事教师的稳定问题，做到以情留人，学校寝室，配备空调、冰箱、衣柜、洗衣机、热水器等生活用品，给新聘教师创造一个舒适的生活环境，让年轻教师在学校安心工作，消除个人顾虑，全身心的投入教育教学工作。她们的加入，将使我校教师队伍综合素质得到整体提升，使我校有了一支年龄结构合理、学历层次高，由区级优青、市级会员、

学带、年度教师、百优班主任组成的能打硬仗、能承接重点课题研究、能胜任高效课堂教育教学工作的教师队伍。

(2)、我校坚持走学区共建、资源共享之路，采取“请进来、走出去”的策略，搭建平台，互动管理，积极探索学区提升质量的途径和策略。充分利用学区教学资源开展教研活动，我们五小学区还继续保持了学业质量策略交流，进行了联考联析工作。

(3) 丰富教师文娱活动，劳逸结合，以饱满的精神状态投入教育教学工作之中。召开了全体教师趣味运动会。

#### **四、改革创新 彰显学校特色亮点**

(1)、积极推进“三位一体”共同合作教育，抓好家长委员会、家长学校的建设机制。召开了家长代表专题会，家长代表参与了学校食堂管理、与学生共进午餐和提出合理化建议与意见活动，深受家长好评。

(2)、成立了多个校级兴趣社团。经校委会决定聘请辛安渡街老年大学4名学员来校辅导学生兴趣社团活动。这些社团学生学习成果在我校庆祝“六一”国际儿童节文艺汇演时得以展示并受到全校师生的一致好评。

#### **五、精细管理 规范疫情常态防控**

我们深知，疫情期间抗击新冠肺炎是第一要务，学生安全责任重于泰山。学校经常利用班会，对师生、家长进行抗击新冠肺炎安全教育，不断强化安全意识。

(1) 强化应急演练。进行校园全方位消杀。

(2) 迎接上级领导检查。东西湖区教育局领导到我校对疫情及流行病防控常态化工作现场实地督查。(两案九制、校园消杀、防疫物资储备、爱国卫生运动进校园、健康教育宣传、制止餐饮浪费、从业人员管理和完善保障设施等)。

(3) 参加各级各类防疫专题会。观看市教育局关于学校疫情防控专题工作再推进会。

(4) 举行疫情常态化防控经验交流会。“慧慈”杯班主任论坛——如何做好班级疫情常态化防疫工作。并装订成册。班主任人手一册。

## **六、筑牢堤坝 落实党风廉政建设**

党风关乎民心，学校党支部按照全面从严治党的要求，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，聚焦六大工程“引领工程、堡垒工程、示范工程、提升工程、聚力工程、清风工程”，不断推动学校党建工作规范化发展，严格依法依规办事、廉洁自律，带头承诺践诺。在全体教师中起到了模范引领作用。

### **1. 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育**

本年度学校党支部组织了线上、线下 12 次主题党日活动，每次活动我们做到“五有”即：有方案、有记录、有签到、有总结、有报道。认真深入学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、习近平新时代中国特色社会主义思想、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关

于《中国共产党历史论述摘编》、《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》及习近平总书记重要讲话精神。全体党员积极参加学校微信党建群教育活动，学校党支部每月结合区党委下发的支部主题党日活动提纲，开展了一系列的“两学一做”学习教育12次。

## 2、扎实开展“双进双服务”活动

积极响应区委组织部《关于开展基层党支部和在职党员“双进双服务”活动的实施方案》的通知精神，全体党员分批次下沉社区参与志愿服务活动12小时以上，参与社区周末卫生大扫除志愿服务活动85人次，每名党员认领了一个微心愿。在防疫期间，有6名党员主动报名当志愿者参与社区防疫工作。在区教育局号召下，全体党员积极响应自愿报名担当防汛护堤的志愿者。本学年初，有3名党员教师主动结对帮扶新进教师和青年教师提升专业素养。有效开展“七五”普法活动，让每位教师参与到知法、守法、用法，树立法治意识。

## 3、充分发挥党员示范作用

学校领导班子成员全部深入教学一线，努力建设学校干事文化，每周参入组内听课、评课，同时还结对重点年级和班级开展帮扶活动。每名党员教师结对一名教师、一个班级、一个家庭、一个学生。学好用好“学习强国”平台。

自“学习强国”学习平台上线以来，教师每天阅读“学

习强国”资讯，联系实际学，积极探讨、相互交流，分享使用心得，形成了自觉学、积极学的良好氛围。

#### 5、实施教师成长提升工程

充分利用骨干教师的丰富教学经验和教学优势，发挥党员的传、帮、带作用，促进青年教师的成长，目前学校现有3名35岁以下中层干部。1名党员11月底转为中共正式党员，加入教师党员队伍，对该同志思想上、工作、生活上有了更高的要求 and 提升。

#### 6、强化师德实施清风工程

学校结合《区教育系统第21个党风廉政建设宣传教育月活动方案》和《区教育局2022年关于进一步加强师德师风建设的工作提示》的相关精神，开展了系列学习教育活动，组织全体教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》；学习教育部网站《公开曝光的8起违反教师职业行为十项准则典型问题》；组织全体教师开展师德承诺并签订承诺书，还向学生家长发放师德建设告家长书，做到100%回收等。我们还进一步强化严禁在职教师有偿补课，体罚侮辱学生，收受礼金等严重的违反师德的行为。学校还分别开展了丰富多彩的廉政文化活动：1. 利用国旗下讲话和教师大会宣传提倡廉洁奉公，诚实守信，爱岗敬业的精神，坚决抵制在职教师中的有偿家教行为。

2. 组织全校师生开展以“廉洁家风代代传”为主题的

廉洁家风展示活动。

3. 各班开展廉政教育为主题的班队会和黑板报，增强了学生诚信守法政府从严的意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	《教学质量形成过程管理学科实施细则》	立足常规教学，走内涵发展之路，狠抓习惯培养和质量督促与提升。	已完成
2	强化师德实施清风工程	宣传提倡廉洁奉公，诚实守信，爱岗敬业的精神，坚决抵制在职教师中的有偿家教行为	已完成
3	改革创新 彰显学校特色亮点	积极推进“三位一体”共同合作教育，抓好家长委员会、家长学校的建设机制。	已完成

## 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学整体绩效自评结果

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

## 二、2023 年度武汉市东西湖区辛安渡小学项目绩效自评表(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 93.73 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2023 年度武汉市东西湖区辛安渡小学部门整体支出预算金额 1,837.85 万元，执行金额 1,445.84 万元，资金执行率 78.67%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 13 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

##### 3. 完成的项目绩效明细：

2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学部门项目绩效自评情况汇总表														
填表人：熊娟		联系电话：13638603634								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		预算执行(20分)	成本指标(20分)	产出指标(20分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	武汉市东西湖区辛安渡小学	党建经费	武汉市东西湖区辛安渡小学	0.44		0.44	0.09	4.09	20	18	30	10	82.09	
2	武汉市东西湖区辛安渡小学	定额补助	武汉市东西湖区辛安渡小学	29.04		29.04	29.04	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
3	武汉市东西湖区辛安渡小学	临聘人员工资	武汉市东西湖区辛安渡小学	12.90	3.13	16.03	15.73	19.63	18.00	20	30	10	97.63	
4	武汉市东西湖区辛安渡小学	留守儿童服务站	武汉市东西湖区辛安渡小学	4.80		4.8	4.31	17.96	20.00	20	29	10	96.96	
5	武汉市东西湖区辛安渡小学	免作业本费	武汉市东西湖区辛安渡小学	2.80		2.8	1.24	8.86	20.00	20	29	9	86.86	
6	武汉市东西湖区辛安渡小学	区级公用经费	武汉市东西湖区辛安渡小学	21.20		21.2	11.66	11.00	19.00	20	29	10	89.00	
7	武汉市东西湖区辛安渡小学	校车补贴	武汉市东西湖区辛安渡小学	30.00		30	20.08	13.39	20.00	19	29	10	91.39	
8	武汉市东西湖区辛安渡小学	义务段教辅费	武汉市东西湖区辛安渡小学	7.74		7.74	7.74	20.00	18.00	20	28	10	96.00	
9	武汉市东西湖区辛安渡小学	珠心算工作经费	武汉市东西湖区辛安渡小学	3.00		3	1.82	12.13	19.00	20	29	10	90.13	
10	武汉市东西湖区辛安渡小学	市级公用经费	武汉市东西湖区辛安渡小学	58.98		58.98	17.04	5.78	19.00	20	29	10	83.78	
11	武汉市东西湖区辛安渡小学	教师待遇(班主任补贴)	武汉市东西湖区辛安渡小学	3.04		3.04	3.04	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
12	武汉市东西湖区辛安渡小学	教师待遇(乡村教师补贴)	武汉市东西湖区辛安渡小学	20.21		20.21	20.21	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
13	武汉市东西湖区辛安渡小学	教师体检费	武汉市东西湖区辛安渡小学	14.81		14.81	0	0	16.00	20.00	25	10	71.00	由于请款进度较慢，2023年未全额支付完成。
小计				208.96	3.13	212.09	132.00	172.84	249.00	257.00	371.00	129.00	1178.84	

①党建经费自评得分 82.09 分。2023 年党建经费项目 0.44 万元，执行金额 0.09 万元，资金执行率 20.45%。未完成预定目标。由于请款进度较慢，2023 年党建活动开展未能较好完成。后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

②定额补助自评得分 98 分。2023 年学定额补助项目 29.04 万元，执行金额 29.04 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③临聘人员工资自评得分 97.63 分。2023 年临聘人员工资项目 16.03 万元，执行金额 15.73 万元，资金执行率 98.13%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个

绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④留守儿童服务站经费自评得分 96.96 分。2023 年留守儿童服务站经费项目 4.80 万元，执行金额 4.31 万元，资金执行率 89.79%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤免作业本费自评得分 86.86 分。2023 年免作业本费项目 2.80 万元，执行金额 1.24 万元，资金执行率 44.29%。未完成预定目标，项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，由于请款进度较慢，2023 年免作业本费开展未能较好完成。后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

⑥区级公用经费自评得分 89 分。2023 年区级公用经费项目 21.20 万元，执行金额 11.66 万元，资金执行率 55.00%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦校车补贴自评得分 91.39 分。2023 年校车补贴项目 30 万元，执行金额 20.08 万元，资金执行率 66.93%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑧义务段学校教辅费自评得分 96 分。2023 年义务段学校教辅费项目 7.74 万元，执行金额 7.74 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑨珠心算工作经费自评得分 90.13 分。2023 年珠心算工作经费项目 3 万元，执行金额 1.82 万元，资金执行率 60.67%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑩市级公用经费自评得分 83.78 分。2023 年市级公用经费项目 58.98 万元，执行金额 17.04 万元，资金执行率 28.89%。未完成预定目标。由于请款进度较慢，2023 年党建活动开展未能较好完成。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

⑪教师待遇（班主任补贴）自评得分 98 分。2023 年教师待遇（班主任补贴）项目 3.04 万元，执行金额 3.04 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑫教师待遇（乡村教师补贴）自评得分 98 分。2023 年教师待遇（乡村教师补贴）项目 20.21 万元，执行金额 20.21

万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑬教师体检费自评得分 97 分。2023 年教师体检费项目 14.81 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。未完成预定目标。由于请款进度较慢，2023 年教师体检开展未能较好完成。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

2023 年由于请款进度较慢，党建经费、免作业本费、市级公用经费、教师体检费项目开展受到影响。

### （三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。由于请款进度较慢，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

### （四）下一步拟改进措施

1. 武汉市东西湖区辛安渡小学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

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

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

附件：2023 年度武汉市东西湖区辛安渡小学部门整体部门自评表

## 2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学


填报日期：2024年04月17日

单位名称		武汉市东西湖区辛安渡小学				
基本支出总额		1,383.57		项目支出总额		454.28
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	部门整体支出总额	1,837.85	1,531.64	83.34%	（20分*执行率） 16.67	
年度绩效目标		1、保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 2、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
		产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
	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）	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	8
满意度指标（10分）	群众满意度指标	社会满意度	90%以上	96%	10	
总分	94.67					
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。				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年 4 月 17 日				

## 2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

填报日期：2024年04月17日

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		武汉市东西湖区辛安渡小学
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	0.44	0.09	20.45%	4.09
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	人均活动成本	200元/人	200元/人	20
		产出指标（20分）	数量指标	党员培训人数	22	22
	质量指标		培训合格率	100%	95%	8
	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%	95%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
总分		82.09				
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。				
单位主要负责人签批意见		签名:  2024年 4 月 17 日				

**备注：**

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

## 2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学		填报日期：2024年04月17日					
项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区辛安渡小学		
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	29.04	29.04	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	伙食补助标准		6600元每人每 年	6600元每人 每年	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次 数		42	42	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		98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年 4 月 17 日					


**备注：**

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

2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 临聘人员工资项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学				填报日期：2024年4月17日		
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	武汉市东西湖区辛安渡小学		
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	16.03	15.73	98.13%	19.63	
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%	18
			时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成
	产出指标（20分）	数量指标	发放到位人数	2	2	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	教师满意度	≥90%	95%
总分	97.63					
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	<div style="text-align: right;">           签名：            2024年 4 月 17 日         </div>					

备注：

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

2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 留守儿童服务站经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学			填报日期：2024年4月17日				
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		武汉市东西湖区辛安渡小学	
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)		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)	
		4.80	4.31	89.79%	17.96		
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
			关爱帮扶留守儿童		≥100%	≥100%	10
	产出指标 (20分)	质量指标	留守儿童服务站数量		1	1	10
			社会效益 指标		减轻家庭负担， 提高学生入学率	≥100%	≥100%
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家庭负担， 提高学生入学率		≥100%	≥100%	29
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		96.96					
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，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		<div style="text-align: right;">           签名：            2024年 4 月 17 日         </div>					

备注：

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




## 2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学		填报日期：2023. 5. 30					
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		武汉市东西湖区辛安渡小学	
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	21.20	11.66	55.00%	11.00	
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	小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	19
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数		526	526	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	9
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		89.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于请款进度较慢，2023年区级公用经费开展未能较好完成。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年 4 月 17 日					

**备注：**

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

## 2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 校车补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学		填报日期：2024. 4. 17				
项目名称		校车补贴				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区辛安渡小学	
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	30.00	20.08	66.93%	13.39
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)	成本指标	校车经费成本	每辆/10万元	每辆/10万元	20
	产出指标 (20分)	质量指标	完成率	完成高	完成高	9
		数量指标	校车数量	3辆	3辆	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益在校学生	满意	满意	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10
总分		91.39				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年 4 月 17 日				

**备注：**

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

## 2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

填报日期：2024. 4. 17

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		武汉市东西湖区辛安渡小学	
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	7.74	7.74	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	18
	产出指标 (20分)	质量指标	教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	10
		数量指标	数量指标教辅费发放率		100%	100%	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		96.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年 4 月 17 日					

**备注：**

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

## 2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

填报日期：2024. 4. 17

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		武汉市东西湖区辛安渡小学	
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	3.00	1.82	60.67%	12.13	
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)	成本指标	严格按文件执行		按时完成	按时完成	19
	产出 指标 (20分)	质量指标	教学质量		完成高	完成高	10
		数量指标	课程安排数量		1-2年级参与 班级和课时	1-2年级参与 班级和课时	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益学校，学生		满意	满意	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分		90.13					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年 4 月 17 日					


**备注：**

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

## 2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 校舍维修项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		校舍维修				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区辛安渡小学
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	6.00	5.6	93.33%	18.67
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	生态环境 成本指标	严格按文件执行	按时完成	按时完成%	18
	产出指标 (20分)	质量指标	保障学校正常运转	完成	完成	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育教学活动顺利开展	提升	提升	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退休和在职教职工满意度	≥90%	95%	10
总分		94.67				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年 4 月 17 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辛安渡小学 教师待遇（班主任补贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		教师待遇（班主任补贴）					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区辛安渡小学	
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	3.04	3.04	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		按文件执行	按文件执行%	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	班主任人数		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， 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		98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  2024年 4 月 17 日					

备注：

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

2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学 教师待遇（乡村教师补贴）项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学			填报日期：2024年04月17日			
项目名称		教师待遇（乡村教师补贴）				
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市东西湖区辛安渡小学		
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	20.21	20.21	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	乡村教师补贴发放标准	500元/人/每月	500元/人/每月	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放人数	35	35	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	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  2024年 4 月 17 日					

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

2023年度武汉市东西湖区辛安渡小学  
教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区辛安渡小学

填报日期：2024年04月17日

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		武汉市东西湖区辛安渡小学	
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	14.81	0	0.00%	0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	生态环境成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	16
	产出指标（20分）	数量指标	参加体检人数		≤45人	165	5
			身体健康有保障		≤100%	100%	5
		质量指标	体检覆盖面		≥100%	100%	5
	时效指标	按期完成率		≤100%	按时完成	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会地位提升		提升	提升	25
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度		≥90%	95%	10	
总分		71.00					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，2023年教师体检费开展未能较好完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高资金使用效率。					
单位主要负责人签批意见		签名：  2024年 4 月 17 日					

备注：

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