

# 2023 年度武汉市万科西半岛小学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

第一部分 部门名称概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
第二部分 部门名称 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 .....	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
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
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 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
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 .....	17
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 .....	18
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 .....	20
第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....	21
第五部分 名词解释 .....	22
第六部分 附件 .....	24

## 第一部分 武汉市万科西半岛小学概况

### 一、部门主要职责

武汉市万科西半岛小学是一所六年一贯制学校，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，武汉市万科西半岛小学部门决算由实行独立核算的武汉市万科西半岛小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市万科西半岛小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 武汉市万科西半岛小学（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：武汉市万科西半岛小学

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	1,072.92	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	919.33
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	66.86	八、社会保障和就业支出	39	73.75
	9		九、卫生健康支出	40	52.89
	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	88.42
	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	1,139.78	<b>本年支出合计</b>	58	1,134.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	8.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,142.78	<b>总计</b>	62	1,142.78

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。

## 二、收入决算表

### 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市万科西半岛小学

金额单位：万元

项目			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
功能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>1,139.78</b>	<b>1,072.92</b>					<b>66.86</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>924.73</b>	<b>857.87</b>					<b>66.86</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>882.86</b>	<b>816.00</b>					<b>66.86</b>
2050202		小学教育	882.86	816.00					66.86
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>41.87</b>	<b>41.87</b>					
2050999		其他教育费附加安排的支出	41.87	41.87					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.75</b>	<b>73.75</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.75</b>	<b>73.75</b>					
2080502		事业单位离退休	6.65	6.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>52.88</b>	<b>52.88</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.27</b>	<b>50.27</b>					
2101102		事业单位医疗	27.54	27.54					
2101103		公务员医疗补助	22.73	22.73					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>					
2109999		其他卫生健康支出	2.61	2.61					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>88.42</b>	<b>88.42</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>88.42</b>	<b>88.42</b>					
2210201		住房公积金	64.64	64.64					
2210202		提租补贴	23.78	23.78					

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：武汉市万科西半岛小学

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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	<b>1,134.39</b>	<b>945.39</b>	<b>189.00</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>919.33</b>	<b>730.34</b>	<b>189.00</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>877.46</b>	<b>730.34</b>	<b>147.13</b>			
2050202			小学教育	877.46	730.34	147.13			
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>41.87</b>		<b>41.87</b>			
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.87		41.87			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>73.75</b>	<b>73.75</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.75</b>	<b>73.75</b>				
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.88</b>	<b>52.88</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.27</b>	<b>50.27</b>				
2101102			事业单位医疗	27.54	27.54				
2101103			公务员医疗补助	22.73	22.73				
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>				
2109999			其他卫生健康支出	2.61	2.61				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.42</b>	<b>88.42</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>88.42</b>	<b>88.42</b>				
2210201			住房公积金	64.64	64.64				
2210202			提租补贴	23.78	23.78				

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：武汉市万科西半岛小学

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	1,072.92	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	857.87	857.87		
	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	73.75	73.75		
	9		九、卫生健康支出	41	52.89	52.89		
	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	88.42	88.42		
	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	1,072.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,072.92	1,072.92		
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	1,072.92	<b>总计</b>	64	1,072.92	1,072.92		

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支和年末结转结余情况。

## 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：武汉市万科西半岛小学

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	<b>1,072.92</b>	<b>945.39</b>	<b>127.53</b>
<b>205</b>			教育支出	<b>857.87</b>	<b>730.34</b>	<b>127.53</b>
<b>20502</b>			普通教育	<b>816.00</b>	<b>730.34</b>	<b>85.66</b>
2050202			小学教育	816.00	730.34	85.66
<b>20509</b>			教育费附加安排的支出	<b>41.87</b>		<b>41.87</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.87		41.87
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>73.75</b>	<b>73.75</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>73.75</b>	<b>73.75</b>	
2080502			事业单位离退休	6.65	6.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>52.88</b>	<b>52.88</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>50.27</b>	<b>50.27</b>	
2101102			事业单位医疗	27.54	27.54	
2101103			公务员医疗补助	22.73	22.73	
<b>21099</b>			其他卫生健康支出	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>	
2109999			其他卫生健康支出	2.61	2.61	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>88.42</b>	<b>88.42</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>88.42</b>	<b>88.42</b>	
2210201			住房公积金	64.64	64.64	
2210202			提租补贴	23.78	23.78	

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：武汉市万科西半岛小学

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	918.02	302	商品和服务支出	12.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	124.18	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	23.78	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	279.59	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费	72.13	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	35.66	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	22.73	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	10.63	30211	差旅费					
30113	住房公积金	70.25	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	251.53	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	14.47	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	2.70				
30302	退休费	14.47	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	8.60				
30309	奖励金		30229	福利费	1.60				
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		932.49	公用经费合计						12.90

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：武汉市万科西半岛小学

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
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。

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：武汉市万科西半岛小学

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
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。

本单位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：武汉市万科西半岛小学

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			公务接待 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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

本单位无财政拨款“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1139.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少347.49万元，下降23.4%，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少。

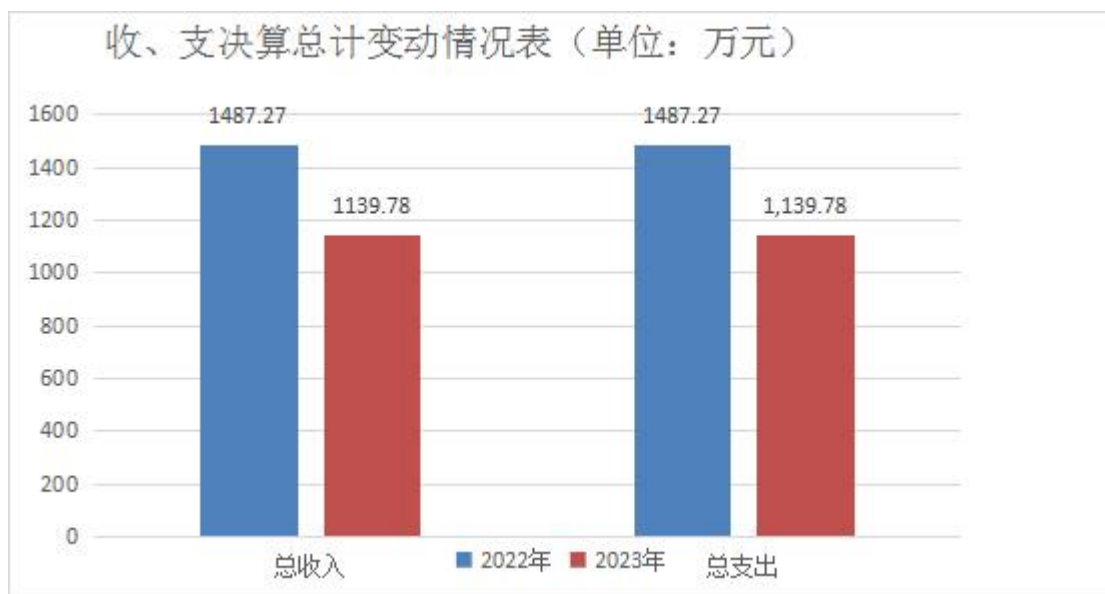


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1139.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 347.49 万元，下降 23.4%，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少。。

其中：财政拨款收入 1072.92 万元，占本年收入 94.1%；其他收入 66.86 万元，占本年收入 5.9%。

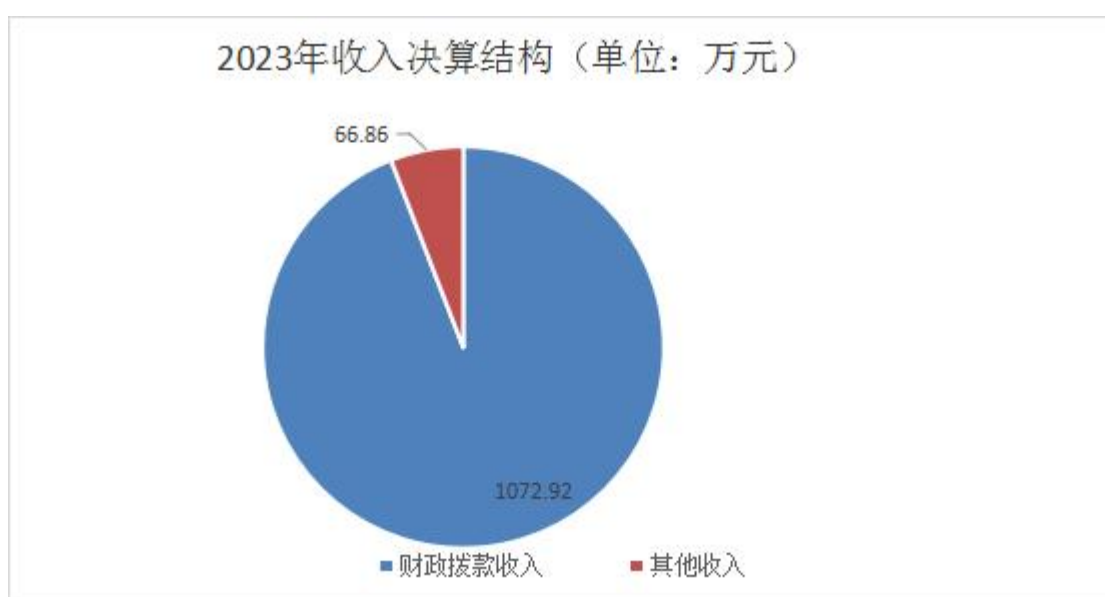


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1134.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 350.6 万元，下降 23.6%，主要原因是人员经费减少，开展项目减少。

其中：基本支出 945.39 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 189 万元，占本年支出 16.7%；。

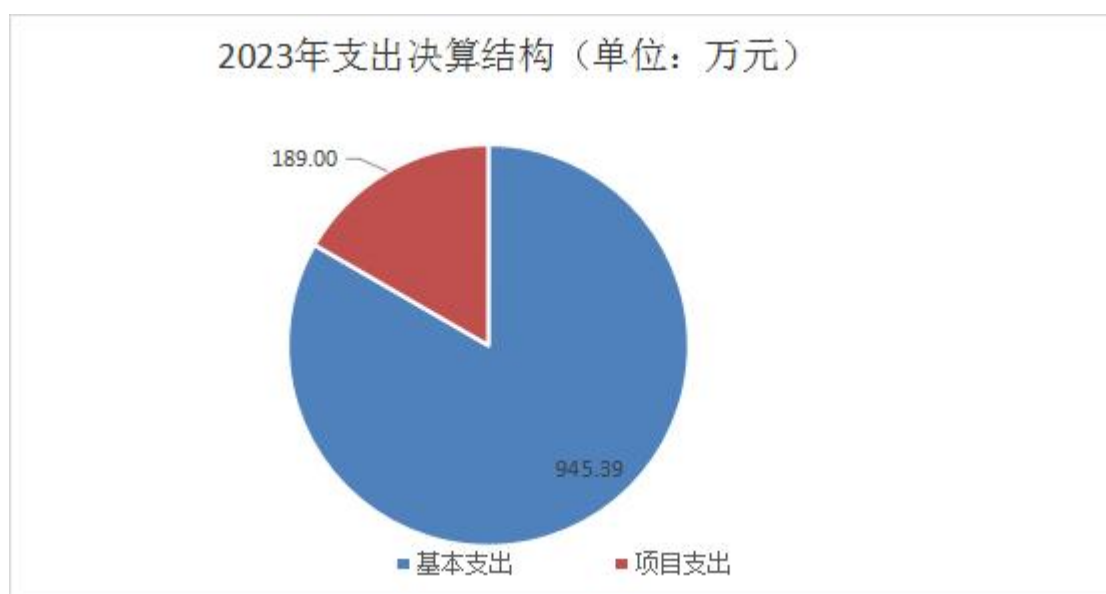


图 3：支出决算结构

### 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 1142.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 390.88 万元，下降 25.5%。主要原因是开展项目减少，预算收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1072.92 万元，比 2022 年度决算数减少 401.13 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。

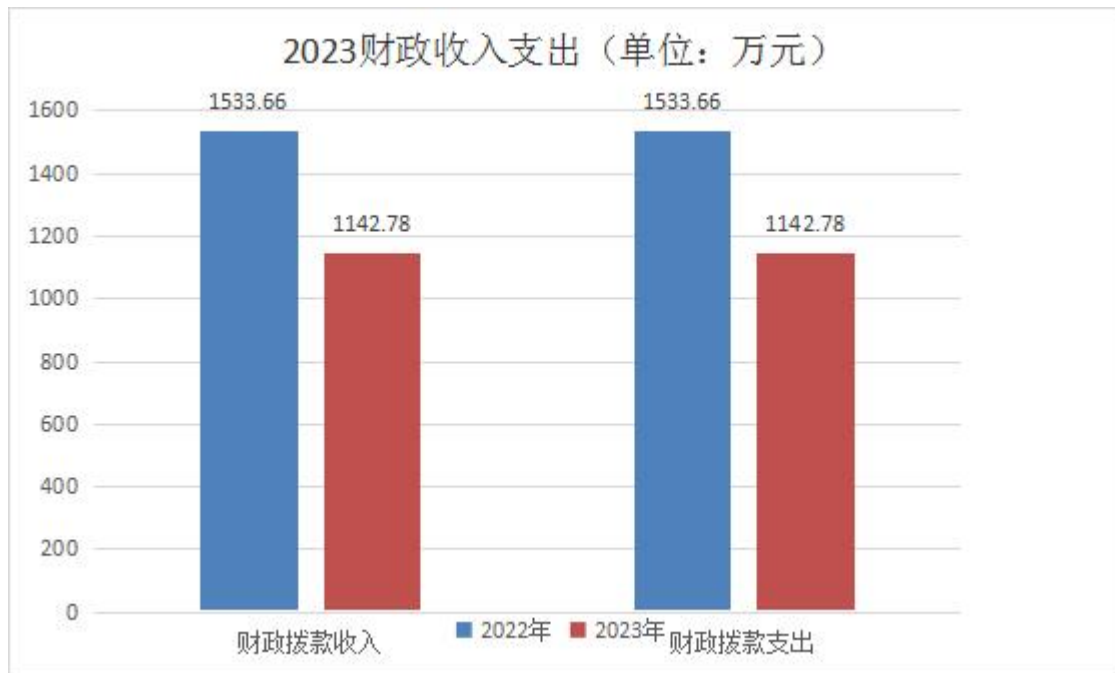


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1072.92 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 408.13 万元，下降 27.6%。主要原因是人员减少，预算收入减少。

### (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 1134.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 945.39 万元，占 83.3%。主要是用于主要是用于教师工资支出。

2. 项目支出 189 万元，占 16.7%。主要是用于学校设备升级改造及日常运转开支。

### （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 1182.27 万元，支出决算为 1072.92 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：基本支出 945.39 万元，项目支出 189 万元。项目支出主要用于 2023 年武汉市教育专项市级补助资金中小学足球 4 万元，小学公用经费(市级)27.59 万元，小学公用经费(中央及省级)18.97 万元，2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补 0.41 万元，区级公用经费 7.99 万元，党建经费 0.09 万元，临聘人员工资 23.63 万元，教师待遇(班主任补贴)3.48 万元，免作业本费 1.85 万元，珠心算工作经费 3.22 万元，义务段学校教辅费 8.29 万元，定额补助 28.02 万元，义务段课后服务费 55.5 万元，代收代支项目 5.97 万元。

#### 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 1182.27 万元，支出决算为 1072.92 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目经费支出减少，二是人员减少。

教育支出。年初预算为 748.77 万元，支出决算为 919.33 万元，完成年初预算的 122.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师工资福利待遇的提高。

#### 2、社会保障和就业支出。年初预算数为353.33万元，

支出决算数为73.75万元，完成年初预算的20.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，职业年金做实，保险缴费支出增加。主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出。年初预算为59.73万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的88.6%。主要原因是人员减少。

4、住房保障支出。年初预算为109.44万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的80.8%。主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.92万元，其中：

人员经费932.49万元，主要包括：基本工资124.18万元、津贴补贴23.78万元、绩效工资279.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.13万元、职业年金缴费35.66万元、职工基本医疗保险缴费27.54万元、公务员医疗补助缴费22.73万元、其他社会保障缴费10.63万元、住房公积金70.25万元、其他工资福利支出251.53万元、退休费14.47万元。

公用经费12.89万元，主要包括：培训费2.7万元、工会经费8.6万元、福利费1.59万元。

## 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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无。

(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，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市万科西半岛小学2023年度机关运行经费支出 0

万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

本单位无机关运行经费。

### 十一、政府采购支出说明

武汉市万科西半岛小学 2023 年度政府采购支出总额 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 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 3.04 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 3.04 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，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市万科西半岛小学组织对 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 13 个，资金 189 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位各项目执行情况良好，能完成制定的成本指标、产出指标、质量指标、时效指标、满意度指标。

## （二）武汉市万科西半岛小学整体支出自评结果。

武汉市万科西半岛小学组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1072.92 万元，从评价情况来看，能有效保障西半岛小学教职员工正常办公、生活秩序；积极打造特色校园文化，开设功能室，丰富学生实践。

## （三）项目支出自评结果

武汉市万科西半岛小学在 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 4 个一级项目。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1145.79 万元，执行数为 919.33 万元，完成预算的 80.2%。主要产出和效益是：保障学校教育教学工作正常运转，为周边提供了更多教育资源；优化办学条件，提升教育服务质量。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.76 万元，执行数为 73.75 万元，完成预算的 45.9%。主要产出和效益是：保障教职工权益。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.73 万元，执行数为 52.89 万元，完成预算的 88.6%。主要产出和效益是：保障西半岛小学卫生健康工作运转。

4. 住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.44 万元，执行数为 88.42 万元，完成预算的 80.8%。主要产出和效益是：保障西半岛小学教职员工游好的生活环境，安心教学工作。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、从管理入手，不断增强学校凝聚力、战斗力和创新力。加强思想政治工作，确保学校的持续健康发展。加强制度建设，狠抓落实，不断提升学校的管理规范。

2、牢固树立“育人为本、德育为首”的观念，不断创新班级工作管理机制，开展丰富的校园文化生活，继续推进学校德育管理工作，加强德育建设，培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍建设。

3、坚持以教育为中心，推进课改，进一步落实教学常规，保证教学质量，重点抓教师教育理念的转变，强化课堂常规管理，提高教学质量。

4、以提高教学质量作为工作核心，提高教师教育教学和教育科研水平，加快青年教师专业化成长，促使青年教师早日成为教学能手。

### 5、上下联动安全维稳保平安

学校安全管理和教育到位，没发生安全责任事故：一是长期坚持逢会必讲安全；二是长期落实安全工作常态；三是及时整治安全隐患；四是组织学生健康体检；五是利用升旗仪式和班队会定期进行安全常规教育。

## 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。

无

## 第六部分 附件

一、2023年度武汉市万科西半岛小学整体绩效自评表

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

武汉市万科西半岛小学2023年整体绩效自评得分88.29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年度武汉市万科西半岛小学部门整体支出预算金额1475.72万元，执行金额1201.7万元，结余金额274.02万元，资金执行率81.43%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 9 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 年度武汉市万科西半岛小学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：黄政

联系电话：13995679609

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原因分析(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	西半岛小学	教师待遇(班主任津贴)	西半岛小学	3.6	0	3.6	3.48	19.33	20	20	28	9	96.33	
2	西半岛小学	党建经费	西半岛小学	0.38	0	0.38	0.089	4.67	20	15	28	10	77.67	请款进度较慢
3	西半岛小学	定额补助	西半岛小学	33	0	33	28.02	16.98	20	20	28	10	94.98	请款进度较慢
4	武汉市万科西半岛小学	小学公用经费	武汉市万科西半岛小学	22.94	0	22.94	7.99	6.98	20	20	28	10	84.98	请款进度较慢
5	西半岛小学	临聘人员工资	西半岛小学	21.5	2.13	23.63	23.63	20	20	20	28	10	98	
6	西半岛小学	珠心算工作经费	西半岛小学	8	0	8	3.22	8.05	20	18	29	10	85.05	请款进度较慢
7	西半岛小学	免作业本费	西半岛小学	3.04	0	3.04	1.85	12.17	20	20	28	10	90.17	请款进度较慢
8	西半岛小学	义务段学校教辅费	西半岛小学	8.29	0	8.29	8.29	20	20	20	28	10	98	
9	西半岛小学	教育内涵发展	西半岛小学	8.5	0	8.5	0	0	20	17	25	10	72	请款进度较慢

		及教学业务费												
10	西半岛小学	体卫艺专项补助	西半岛小学	2	0	2	0	0	16	20	26	10	72	请款进度较慢
11	西半岛小学	教师体检费	西半岛小学	2.61	0	2.61	0	0	20	16	28	10	74	请款进度较慢
12	西半岛小学	教育发展保障中心项目	西半岛小学	16.31		16.31	0	0	20	15	28	8	71	请款进度较慢
13	西半岛小学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	西半岛小学	0.41		0.41	0.41	20	20	20	19	9	98	
	小计			130.58		132.71	76.979							

①教师待遇（班主任津贴）自评得分 96.33 分，2023 年教师待遇项目预算 3.6 万元，执行金额 3.48 万元，资金执行率 97%。完成预定目标，达到预期效果。项目共设置 8 个绩效指标完成 8 个绩效指标，整体产出良好，取得好的社会效益。

②临聘人员工资自评得分 98 分。2023 年临聘人员工资预算 21.5 万元，执行金额 23.36 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 9 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③义务段学校教辅费自评得分 98 分。2023 年义务段学校教辅费项目预算金额 8.29 万元，执行金额 8.29 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 9 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④困难学生及小规模学校课后服务费财政补助项目自评得分 98 分，2023 年困难学生及小规模学校课后服务费财政补助项目预算金额 0.41 万元，执行金额 0.41 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 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

#### 4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

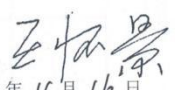
2023 年因请款进度较慢，党建经费、定额补助、小学公用经费、珠心算工作经费、免作业本费、教育内涵发展及教学业务费、体卫艺专项、教师体检费、教育发展保障中心项目开展受到影响，未完成绩效目标。

## 2023年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：

项目名称		小学公用经费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	西半岛小学			
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	22.94万元	7.99万元	34.82%	6.96	
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)	成本指标	小学公用经费生均标准	380元/生	380元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数	604	604	10
		数量指标	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
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指	师生满意率	≥90%	95%	10
总分	84.96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>请款进度较慢，没有较好完成区级公用经费使用率。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用效率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2024年4月16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年度武汉市万科西半岛小学项目绩效自评表

### 1、西半岛小学党建经费项目绩效自评表

#### 2023年度西半岛小学党建经费项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024年4月15日

项目名称		党建经费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		西半岛小学		
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 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	0.38万元	0.0887万元	23.34%	4.67	
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	党员人均活动成本		不低于200元/人	低于200元/人	20
	产出指标 （20分）	数量指标	党员培训人数		19	19	7
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5
		时效指标	2023年度完成		100%	23%	3
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	95%	28
	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	77.67						
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢，活动开展不及时，					

改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用率。
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日

## 2、西半岛小学定额补助项目绩效自评表

### 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		定额补助					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		西半岛小学	
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 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	33万元	28.02万元	84.90%	16.98	
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)	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	数量指标	补助在职教职工人数		50	50

	(20分)	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	94.98					
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	无					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

### 3、西半岛小学公用经费项目绩效自评表

## 2023年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称: 西半岛小学

填报日期: 2024年4月15日

项目名称	小学公用经费
------	--------

主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位	西半岛小学			
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 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	22.94万元	7.99万元	34.82%	6.96		
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)	成本指标	小学公用经费生均标准		380元/生	380元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数		604	604	10
		数量指标	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
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	8
	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	84.96						

偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢，没有较好完成区级公用经费使用率。
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：  年 月 日

#### 4、西半岛小学临聘人员工资项目自评表

### 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		西半岛小学	
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 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	21.5万元	23.63万元	100.00%	20	
年度绩效目标 (80)	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	经济成本指标	补助标准		21.5万元/校	23.36万元/校	20

分)	(20分)					
	产出指标 (20分)	数量指标	学校数量	1	1	5
			按审批人数发放到位	5	5	5
		质量指标	严格按文件执行。	100%	100%	5
		时效指标	2023年内完成	按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学校教育教学需求	满足	满足	9
		生态效益指标	提升学校办学质量	提升	提升	9
		经济效益指标	预算执行差异率	≤5%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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 style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

### 5、西半岛小学珠心算工作经费项目绩效自评表

# 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		珠心算工作经费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		西半岛小学		
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 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	8万元	3.22万元	40.25%	8.05	
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)	成本指标	珠心算工作经费生均标准		400元/生	400元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	课程及活动		100%	100%	6
		质量指标	各级比赛		100%	100%	5
		时效指标	经费支出合理		100%	100%	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域知名度		90%	90%	9
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		经济效益指标	家长知晓率		100%	100%	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	85.05					
偏差大或目标未完成原因分析	请款速度较慢，珠心算工作经费使用效率不高。					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

## 6、西半岛小学免作业本费项目绩效自评表

### 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		免作业本费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		西半岛小学	
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 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	3.04万元	1.85万元	60.83%	12.17	
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	免作业本费生均标准		50元/生年	50元/生年	20

	产出指标 (20分)	数量指标	免作业本费人数	605	605	10
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	减轻	减轻	10
			促进教育公平	公平	公平	10
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10
总分	90.17					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名:  年 月 日					

## 7、西半岛小学义务段教辅费项目绩效自评表

# 2023年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024年4月16日

项目名称		义务段教辅费					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		西半岛小学		
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 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	8.29万元	8.29万元	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	义务段学校教辅费生均标准		140元/生	140元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	义务段学校教辅费人数		605	605	5
			义务段学校教辅费补助学校数		1	1	5
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	资金拨付及时		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习		减轻	减轻	14
			促进教育公平		促进	促进	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生生满意率		≥90%	95%	5	
		家长满意度		≥90%	95%	5	
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 style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

## 8、西半岛小学教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

### 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		教育内涵发展及教学业务费				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	西半岛小学			
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 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	8.5万元	0万元	0.00%	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)	成本指标	教育内涵发展及教学业务费生均标准	910元/生	910元/生	20
		产出指标 (20分)	数量指标	教育内涵发展及教学业务费补助学校数	1	1
	质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	0%	5	

	时效指标	采购完成及时率	≥95%	0%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	25
	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	72					
偏差大或目标未完成原因分析	请款速度较慢，自己使用效率低。					
改进措施及结果应用方案	提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 9、西半岛小学体卫艺专项补助项目绩效自评表

### 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称	体卫艺专项补助		
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	西半岛小学
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 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	2万元	0万元	0.00%	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)	经济成本指标	项目预算金额		2	0	2
		社会成本指标	培训人数		50	50	7
		生态环境成本指标	参与活动人数		50	50	7
	产出指标 (20分)	数量指标	开展阳光体育活动学校数		1	1	10
		时效指标	活动开展		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全民健康运动		学生体质标准合格率≥85%	≥85%	13
		生态效益指标	提高学生综合素质		效果明显	效果明显	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意的	社会关注度不断提高		满意	满意	10
总分	72						
偏差大或目标未完成原因分析		请款速度较慢，自己使用效率低。					

改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用率。
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日

## 10、西半岛小学教师体检费项目绩效自评表

### 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		教师体检费				
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		西半岛小学	
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 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 2.61万 元	0万元	0.00%	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)	生态效 益成本 指标	教师地位得到提升	提升	提升	20
		产出指 标 (20 分)	数量指 标	参加体检人数	48	48
		质量指 标	体检覆盖面	≥95%	≥95%	5

		时效指标	按期完成率	≥95%	≥95%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师社会地位提升	提升	提升	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意的	退休及在职教师	≥90%	≥90%	10
总分	74					
偏差大或目标未完成原因分析	请款速度较慢，资金使用效率低。					
改进措施及结果应用方案	提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

## 11、西半岛小学教师待遇项目绩效自评表

### 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称	教师待遇（班主任津贴）		
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	西半岛小学
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 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	3.6	3.48	97%	19.33		
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	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	按文件落实		100%	100%	6
		质量指标	保障教师生活		100%	100%	6
		时效指标	2023年完成		按时完成	按时完成	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行差异率		≤5%	100%	9
		社会效益指标	为打造西半岛小学教育提供物质保障		100%	100%	10
		生态效益指标	预算执行差异率		≤5%	100%	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	≥95%	9	
总分	96.33						
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	提高资金使用效率。
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日

## 12、西半岛小学教育发展及保障中心项目绩效自评表

### 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称	教育发展及保障中心项目						
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位			西半岛小学		
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 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	16.31	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)	经济成本指标	项目预算金额		16.31	0	20
	产出指标 (20分)	时效指标	资金下达率		100%	0	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	强化学校发展		强化	强化	14	
	社会效益指标	提升学校品味		提升	提升	14	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	8
总分	71					
偏差大或目标未完成原因分析	请款速度较慢，资金使用效率低。					
改进措施及结果应用方案	提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

### 13、西半岛小学困难学生及小规模学校课后服务费财政补助项目绩效自评表

## 2023 年度西半岛小学项目绩效自评表

单位名称：西半岛小学

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称	困难学生及小规模学校课后服务费财政补助				
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位		西半岛小学	
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 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	0.41	0.41	100%	20

	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
年度绩效目标 (80分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	课后服务学校数	1	1	10
		质量指标	学生人数	4	4	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	15
		生态效益指标	服务区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	100%	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					