

# 2023 年度武汉市东西湖区友谊小学部门决 算公开

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市东西湖区友谊小学 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>武汉市东西湖区友谊小学概况</b>	<b>4</b>
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	4
<b>第二部分</b>	<b>武汉市东西湖区友谊小学 2023 年度部门决算表</b>	<b>5</b>
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	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
<b>第三部分</b>	<b>武汉市东西湖区友谊小学 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>10</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	10
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	11
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
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
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>·18</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·23</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·27</b>

## 第一部分 武汉市东西湖区友谊小学概况

### 一、部门主要职责

武汉市东西湖区友谊小学主要职能是进行义务教育阶段小学教育教学工作。

### 二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市东西湖区友谊小学（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：武汉市东西湖区友谊小学						金额单位：万元
收			入 支			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	出
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,122.18	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	1,031.54	
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	83.25	八、社会保障和就业支出	39	85.99	
	9		九、卫生健康支出	40	56.75	
	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	26.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,205.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,200.34</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	7.87	年末结转和结余	60	12.96	
	30			61		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,213.30</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,213.30</b>	

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：武汉市东西湖区友谊小学									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	1,205.43	1,122.18					83.25
205		教育支出	1,036.64	953.38					83.25
20502		普通教育	952.78	869.52					83.25
2050202		小学教育	952.78	869.52					83.25
20509		教育费附加安排的支出	46.99	46.99					
2050999		其他教育费附加安排的支出	46.99	46.99					
20599		其他教育支出	36.87	36.87					
2059999		其他教育支出	36.87	36.87					
208		社会保障和就业支出	85.99	85.99					
20805		行政事业单位养老支出	81.34	81.34					
2080502		事业单位离退休	32.70	32.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64					
20808		抚恤	4.65	4.65					
2080801		死亡抚恤	4.65	4.65					
210		卫生健康支出	56.75	56.75					
21011		行政事业单位医疗	54.41	54.41					
2101102		事业单位医疗	26.96	26.96					
2101103		公务员医疗补助	27.45	27.45					
21099		其他卫生健康支出	2.34	2.34					
2109999		其他卫生健康支出	2.34	2.34					
221		住房保障支出	26.06	26.06					
22102		住房改革支出	26.06	26.06					
2210201		住房公积金	12.37	12.37					
2210202		提租补贴	13.69	13.69					

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：武汉市东西湖区友谊小学									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	1,200.34	925.15	275.19				
205		教育支出	1,031.54	756.35	275.19				
20502		普通教育	947.68	756.35	191.33				
2050202		小学教育	947.68	756.35	191.33				
20509		教育费附加安排的支出	46.99		46.99				
2050999		其他教育费附加安排的支出	46.99		46.99				
20599		其他教育支出	36.87		36.87				
2059999		其他教育支出	36.87		36.87				
208		社会保障和就业支出	85.99	85.99					
20805		行政事业单位养老支出	81.34	81.34					
2080502		事业单位离退休	32.70	32.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64					
20808		抚恤	4.65	4.65					
2080801		死亡抚恤	4.65	4.65					
210		卫生健康支出	56.75	56.75					
21011		行政事业单位医疗	54.41	54.41					
2101102		事业单位医疗	26.96	26.96					
2101103		公务员医疗补助	27.45	27.45					
21099		其他卫生健康支出	2.34	2.34					
2109999		其他卫生健康支出	2.34	2.34					
221		住房保障支出	26.06	26.06					
22102		住房改革支出	26.06	26.06					
2210201		住房公积金	12.37	12.37					
2210202		提租补贴	13.69	13.69					

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

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	1,122.18	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	953.38	953.38		
	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	85.99	85.99		
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75		
	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	26.06	26.06		
	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>	<b>27</b>	<b>1,122.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,122.18</b>	<b>1,122.18</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,122.18</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,122.18</b>	<b>1,122.18</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目	本年支出			
	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
	合 计	1,122.18	925.15	197.03
205	教育支出	953.38	756.35	197.03
20502	普通教育	869.52	756.35	113.17
2050202	小学教育	869.52	756.35	113.17
20509	教育费附加安排的支出	46.99		46.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.99		46.99
20599	其他教育支出	36.87		36.87
2059999	其他教育支出	36.87		36.87
208	社会保障和就业支出	85.99	85.99	
20805	行政事业单位养老支出	81.34	81.34	
2080502	事业单位离退休	32.70	32.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
20808	抚恤	4.65	4.65	
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	56.75	56.75	
21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	
2101103	公务员医疗补助	27.45	27.45	
21099	其他卫生健康支出	2.34	2.34	
2109999	其他卫生健康支出	2.34	2.34	
221	住房保障支出	26.06	26.06	
22102	住房改革支出	26.06	26.06	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	
2210202	提租补贴	13.69	13.69	

## 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：武汉市东西湖区友谊小学								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	875.82	302	商品和服务支出	11.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.19	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.37	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	278.20	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	84.18	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.45	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	65.72	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	211.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	37.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.99			
30302	退休费	32.70	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.65	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	8.00			
30309	奖励金		30229	福利费	1.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	913.17		公用经费合计				11.98

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：武汉市东西湖区友谊小学							公开07表 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收入支出”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						
部门：武汉市东西湖区友谊小学				公开08表 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支出”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												
部门：武汉市东西湖区友谊小学											公开09表	
											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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	
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“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 1213.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37.73 万元，下降 3.0 %，主要原因是在岗教师人数减少，人员经费减少，学校总体项目资金减少。



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 1205.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 35.22 万元，下降 2.8 %。其中：财政拨款收入 1122.18 万元，占本年收入 93.1%；其他收入 83.25 万元，占本年收入 6.9%。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。

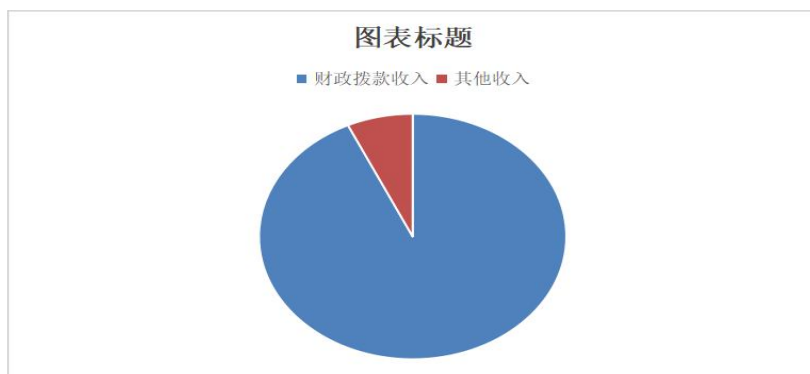


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1200.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 39.51 万元，下降 3.2 %。其中：基本支出 925.15 万元，占本年支出 77.1 %；项目支出 275.19 万元，占本年支出 22.9 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

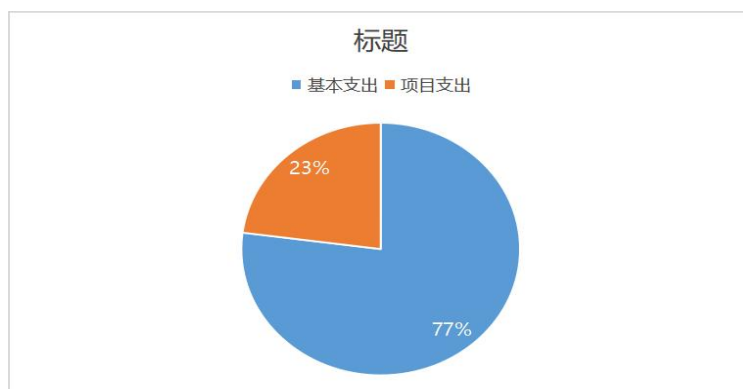


图 3: 支出决算结构

### 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 1122.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.67 万元，下降 9.5 %。主要原因是教育支出中教育支出经费与社会保障经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1122.18 万元，比 2022 年度决算数减少 117.67 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、国有资本经营预算财政拨款收入。

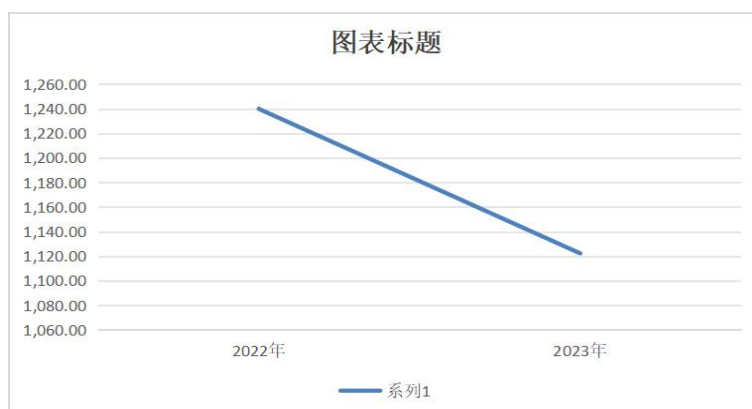


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1122.18 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 117.67 万元，下降 9.5 %。主要原因是本年开展项目减少，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 1122.18 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类） 953.38 万元，占 85.0 %。主要是用

于普通教育、教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出：86.0万元，占7.7%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出：56.75万元，占5.1%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出：26.06万元，占2.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.05万元，支出决算为1122.18万元，完成年初预算的96.0%。其中：

1. 教育支出(类)年初预算为908.8万元，支出决算为953.38万元，完成年初预算的105%。其中：普通教育(款)小学教育(项)869.52万元、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)46.99万元、其他教育支出(款)其他教育支出(项)36.87万元。主要原因是年内有教师工资职称晋升、薪级工资等增加，其他教育费附加安排的支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为99.91万元，支出决算为85.99万元，完成年初预算的86.1%。其中：行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)32.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.64万元；抚恤(款)

死亡抚恤(项)4.65万元。社会保障和就业支出社会保障支出减少、机关事业单位养老保险减少。

3、卫生健康支出(类)年初预算为67.9万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的83.6%。其中：行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(款)26.96万元、公务员医疗补助(款)27.45万元；其他卫生健康支出(项)其他卫生健康支出(款)2.34万元。人员减少，支出减少。

## 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925.15万元，其中：

人员经费913.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费11.98万元，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“三公”经费无预算，在本年度中也没有“三公”

经费支出项目。无因公出国，无公务用车、无公务接待。

## 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

本部门武汉市东西湖区友谊小学年度政府采购支出总额 9.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.77 万元。授予中小企业合同金额 9.51 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；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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门武汉市东西湖区友谊小学组织对 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 8 个，资金 89.13 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，学校基本完成了本年度预算目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门武汉市东西湖区友谊小学组织对 1 个部门（武汉市东西湖区友谊小学）开展整体支出绩效自评，资金 89.13

万元，从评价情况来看，能有效保障武汉市东西湖区友谊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，丰富教育教学实践。

### (三)项目支出自评结果

我部门(友谊小学)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5个一级项目。

1. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学校党建工作进一步提升。

2. 免作业本费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.35万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学生覆盖率100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度100%。

3. 义务段学校教材费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：学生覆盖率100%；及时减轻家庭负担；服务对象满意度100%。

4. 定额补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.05万元，执行数为27.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：解决全体在岗教师就餐问题，为教师提供良好的生活环境。

5. 教师待遇(班主任津贴)项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升传统文化对学生的影响，进一步提长学生学习兴趣。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：我校加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

武汉市东西湖区友谊小学参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、思想政治建设情况

- 1、继续组织开展“主题党日教育实践活动”。
- 2、重视思想引领，加强教职工队伍思想建设，推进未成年人思想道德建设。
- 3、深入一线调查研究，及时掌握思想动态。

### 二、履行工作职责情况

2022—2023学年度，我始终坚持党的领导，以党的二十大精神为指导，带领全校教师参加各级各类政治学习，提高自身和教师的政治理论水平，严格履行岗位职责，全面落实学校各项工作，依法治校。主要业绩如下：

#### （一）学校绩效管理：

1、以制度建设为核心，实行绩效管理，充分调动教职工的工作积极性，奖优罚劣，学校每一项制度从制定到颁布实施，及实施效果都实行公开、公正，绩效考核制度体系已经形成。

2、利用信息化手段进行学校绩效管理（目前课堂巡查、早自习管理、中自习管理、路队管理的信息化平台已经构建完毕）。

#### （二）教学工作：

1、教学工作成绩主要体现在教学常规的精细管理，月综合检查是教学工作的一个亮点，（个人自查，组内互查、教务处集中检查，学校定点抽查，每月公示检查结果）。

2、本年度教学质量有了一定的进步：

3、《促进学生快乐学习的实践性研究》的市级课题优秀成绩结题。

（三）有效德育工作：

1、德育班级文化特色已初见成效，每学期都要开展班级文化节活动，在每年的六一节前后。

2、在德育评价方面，“快乐之星”评比为平台的养成教育特色已经彰显，经过2年的实践，学生的行为习惯有了明显好转，充分调动了学生的积极性。

3、班主任素养有了明显提高，姜琳、赵婧婧等多名青年老师在区优质课上获奖。

（四）教师队伍建设方面：

1、聘请特级教师到校指导教学工作成效显著，语文、数学教师教学能力显著提高。在市区教研员视导中优良率达100%，12节课中优课8节。

2、在英语优质课评比中，沈莎莎、程梦老师获奖，学校承接了东西湖区英语教研活动，英语特色学科已经彰显。

3、学校1人获市优青，1人获得区优青荣誉称号。

（五）信息化建设方面：

1、学校绩效考核项目中部分考核方式的信息化已初步完成。

2、学校智慧教室（科学探究室）已建设完成并投入使用。

（六）特色发展方面：

1、学校“让每一个生命快乐绽放”的核心办学思想得到了有效的落实，师生行为文化进一步彰显。

2、学校特色课程建设成效显著，特别是书法特色文化得到彰显（书法课程、书法文化建设等），师生多次在市区比赛中获奖。

（七）家校合作方面：家长委员会的建设有了明显进步，目前家长委员会工作积极，并多次向学校建言献策，每周五主动到学校当义工值日，负责学校的部分管理任务，家长委员会成员工作越来越正规化，成了学校一道靓丽的风景线。

（八）党支部建设（党员展风采）：

- 1、党员支部主题党日活动线上开展常态化。
- 2、党员社区实践活动风雨无阻，得到社区的一致好评。
- 3、党员包保活动成特色，支部要求参加志愿服务的党员积极开展包保活动，党员包保服务范围内的一个楼栋或者一个家庭。

### 三、作风和廉政建设情况

1. 在“两学一做”学习教育常态化制度化落实方面，在“两学一做”学习教育中，注重两个“一”，“思想统一是前提，行动归一是关键”。“思想统一是前提”。对照这一标准，学校班子要求党员教师深入学习党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话，在思想上与党中央保持一致，摒弃不良思想的影响。“行动归一是关键”。有了统一的思想，剩下的就是再按照规定的要求行动归一，本学年度，学校通过党员自学、书记领学、集中研学等方式开展党员自身修养行动，并对照标准定期对党员进行学习评定。在党员示范行动中，学校定期开展党员示范课，党员义务劳动，让

党员走在最前面，让广大师生看到党员不仅是一个称号，还是一种责任和担当。

2. 强业务能力提升。通过党员示范岗，党员进社区，党员结对帮扶等活动提升党员的服务能力和岗位责任意识，本年度副校长高芳除了做好副校长的本职工作以外，还主动承担五年级的数学教学任务，工作非常辛苦，她班的数学成绩总是名列前茅。

3. 强工作作风转变。本学年度，干部进课堂活动中，武汉市东西湖区友谊小学中层以上干部全部深入到教育教学一线，举例说明：教务主任钱金荣长期带毕业班语文兼班主任，教科室主任青年教师程诚（党员积极分子）承担两个班的数学教学任务……在“党员进课堂”活动中，党员的作风有了明显的转变。

4. 武汉市东西湖区友谊小学积极践行党风廉政建设责任制，开展了“四风”整治活动，坚决杜绝庸懒散的现象，利用每周一的教职工大会深入开展“师德、师风”的学习活动，把师德、师风建设作为学校发展的生命线。具体来说本学年开展了师德师风讲座4次（融入到教职工大会议程之中）。开展了教职工“清风颂廉”主题实践活动。本年度无一起违规、违纪举报。

#### 四、履行推进教育法治建设职责情况

在学校推进教育法治建设的核心是依法治校。依法治校是教育永恒的主题，学校积极践行“依法治校”的各项目标，本学年度，学校积极修订了《武汉市东西湖区友谊小

学章程》和《武汉市东西湖区友谊小学“十四五”发展规划》，并围绕学校办学思想构建了武汉市东西湖区友谊小学制度体系，涵盖学校管理、教师队伍、教育教学、学生管理、后勤财务、校园安全等多个方面，以章程为中心的制度文化已经初步形成，下一步学校将重点放在制度执行力课题的研究，提升制度文化的内涵，从而达到依法治校和人文治校的双目标。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)、
- 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)
- 3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
- 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
- 5、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)
- 6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
- 7、卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)
- 8、卫生健康支出(类)公务员医疗补助(款)行政事业单位医疗(项)
- 9、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)

(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友谊小学整体绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023年度武汉市东西湖区友谊小学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：杨超

联系电话：18971022179

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	武汉市东西湖区友谊小学	临聘人员工资	武汉市东西湖区友谊小学	21.15		21.15	21.15	20	20	20	29	10	99.00	
2	武汉市东西湖区友谊小学	党建经费	武汉市东西湖区友谊小学	0.44		0.44	0.44	20	19	20	30	10	99.00	
3	武汉市东西湖区友谊小学	定额补助	武汉市东西湖区友谊小学	29.04		29.04	27.05	18.63	20	20	28	10	96.63	
4	武汉市东西湖区友谊小学	教育内涵发展及教学业务专项	武汉市东西湖区友谊小学	3.5		3.5	3.5	20	19	19	29	10	97.00	
5	武汉市东西湖区友谊小学	区级公用经费	武汉市东西湖区友谊小学	27.52		27.52	8.32	6.05	13	20	30	10	79.05	请款进度较慢
6	武汉市东西湖区友谊小学	免作业本费	武汉市东西湖区友谊小学	3.64		3.64	2.35	12.91	10	15	30	10	77.91	请款进度较慢
7	武汉市东西湖区友谊小学	义务段学校教辅费	武汉市东西湖区友谊小学	10.12		10.12	10.12	20	19	20	29	10	98.00	
8	武汉市东西湖区友谊小学	珠心算工作经费	武汉市东西湖区友谊小学	5		5	0	0	15	14	20	10	59.00	请款进度较慢
9	武汉市东西湖区友谊小学	教师体检费	武汉市东西湖区友谊小学	3.48		3.48	0	0	15	20	30	10	75.00	请款进度较慢
10	武汉市东西湖区友谊小学	教师待遇	武汉市东西湖区友谊小学	19.84		19.84	19.7	20	16	20	30	10	96.00	
11	武汉市东西湖区友谊小学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市东西湖区友谊小学	3.53		3.53	3.53	20	17	20	30	10	97.00	
12	武汉市东西湖区友谊小学	教育发展保障中心项目	武汉市东西湖区友谊小学	8.19		8.19	0	0	18	20	30	10	78.00	请款进度较慢
	小计			135.45	0	135.45	96.16	157.59	201	228	345	120	1051.59	


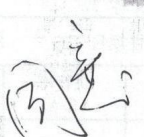
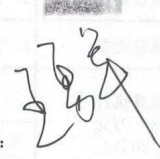
## 二、2023年度武汉市东西湖区友谊小学项目绩效自评表 /结果(摘要版)

### 2023年度武汉市东西湖区友谊小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

填报日期：2024年4月15日

单位名称		武汉市东西湖区友谊小学				
基本支出总额		1115.96		项目支出总额		365.36
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	1481.32	1213.4	81.91%	16.38	
年度绩效目标1: (92.18分)	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	教学成本控制率(16分)	100%	100%	16
	产出指标(20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率(10分)	100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教育教学质量(28分)	提升单位形象	提升单位形象	28
	满意度指标(10分)	群众满意度指标	社会满意度(10分)	95%以上	96%	10
年度绩效目标2: (XX分)						
.....						
总分	90.38					
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	  签名：  2024年4月19日

备注：


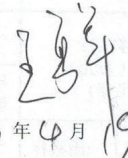
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确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

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

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		武汉市东西湖区友谊小学
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	8.19	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)	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	建设新校	1	1	10
		时效指标	按工程进度支付	按时完成	按时完成	8
	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	15
		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 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	10	
总分		78				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

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	同意  签名:  2024年4月19日

备注:

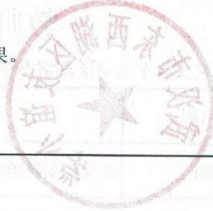
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50%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

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

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	武汉市东西湖区友谊小学		
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	3.53	3.53	100.00%	20		
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	发放到位人数		34	34	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	7
	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	15
		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)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析							

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	同意  签名：王峰 2024年4月19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友谊小学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

填报日期：2024.4.15

项目名称		教工科专项（教师待遇）					
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市东西湖区友谊小学		
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	19.84	19.7	99.29%	20		
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	16
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数		38	38	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	15
		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)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p> 
单位主要负责人 签批意见	<p>同意</p> <p>签名：王群 2024年4月19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年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

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		武汉市东西湖区友谊小学
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	18.8	0	0	0
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	15
		产出指标（20分）	数量指标	参加体检人事	53	53
	质量指标		体检覆盖率	100%	100%	7
	时效指标		按时完成率	100%	100%	6
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度	退休和在职教职工	满意	满意	10
总分	75					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>同意</p> <p>签名：王锦 2024年4月19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友谊小学 珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

填报日期：2024.4.15

项目名称		珠心算工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区友谊小学	
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	5	0	0.00%	0.00	
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	15
	产出指标 (20分)	数量指标	课程安排数量		1-3年级参与 班级和课时	1-3年级参与 班级和课时	7
		质量指标	教学质量		完成高	完成高	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校，学生		满意	满意	20
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		59.00					
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	同意  签名: 王峰 2024年4月19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友谊小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

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		武汉市东西湖区友谊小学
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	10.12	10.12	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	初中生均标准	135元/生/学期	135元/生/学期	7
			小学1-2年级生均标准	50元/生/学期	50元/生/学期	6
			小学3-6年级生均标准	70元/生/学期	70元/生/学期	6
	产出指标（20分）	数量指标	数量指标教辅费发放率	100%	100%	10
		质量指标	教科书是否按时发放	按时完成	按时完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学	减轻	减轻	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	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

<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>同意</p> <p>签名: 王峰 2024年4月19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友谊小学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

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		武汉市东西湖区友谊小学	
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	3.64	2.35	64.56%	12.91	
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	初中生均标准		35元/学期	35元/学期	5
			小学生均标准		25元/学期	25元/学期	5
	产出指标（20分）	数量指标	发放义务段学校数		1	1	5
			发放义务段学生数		738	738	5
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	促进教育公平		促进	促进	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分		77.91					

<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>同意</p> <p>签名: 王强 2024年4月19日</p>

备注:


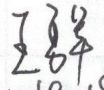
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(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

## 2022年度武汉市东西湖区友谊小学小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

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		武汉市东西湖区友谊小学	
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	27.52	8.32	30.23%	6.05	
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	5
			初中公用经费生均标准		402元/人	402元/人	5
			特教生公用经费生均标准		720元/人	720元/人	3
	产出 指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人数		738	738	10
			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	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		79.05					

<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>同意</p> <p>签名:  2024年4月19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友谊小学 教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

填报日期：2024.4.15

项目名称		教育内涵发展及教学业务专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市东西湖区友谊小学		
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	3.5	3.5	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	按全市平均标准落实		按标准落实	按标准落实	19
	产出指标 (20分)	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量		26	26	9
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围		提升	提升	29
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	10
总分		97.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

<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>同意</p> <p>签名:  2024年10月19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友谊小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

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		武汉市东西湖区友谊小学	
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	27.05	93.15%	18.63	
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	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		231	231	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		96.63					

<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>同意</p> <p>签名：王峰 2024年4月19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友谊小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

填报日期：2024.4.15

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		武汉市东西湖区友谊小学		
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	0.44	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	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	19
	产出指标(20分)	数量指标	党员培训人数		22	22	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	92%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10
总分		99.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

<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>同意</p> <p>签名：王易平 2024年4月19日</p>

备注：

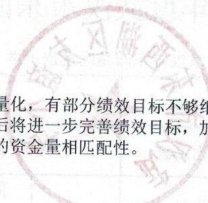
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确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

单位名称：武汉市东西湖区友谊小学

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		武汉市东西湖区友谊小学		
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	21.15	21.15	100.00%	20.0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数		25	25	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	15
	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		99.0					

改进措施及 结果应用方案	 <p>我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p>同意</p> <p>签名：王峰</p> <p>2024年4月19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。