

2023 年度武汉市东西湖区走马岭小学 部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

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

十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 2023 年重点工作完成情况	19
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市东西湖区走马岭小学概况

一、部门主要职责

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。武汉市东西湖区走马岭小学在办学实践中，逐渐形成了自己独特的办学风格，形成了“博观约取、厚积薄发”办学理念。在办学理念的指引下，以“为学生终身发展打好底色”为办学宗旨，以“崇德、尚学”为校训，潜心营造“平和、向上”的校风；“厚德、笃学、爱生、启智”的教风；“严谨、乐学、勤思、力行”的学风。目前，学校以生活德育、科技教育、养成教育为抓手，以经典文化、足球文化、社团活动为载体，打造出快乐小马驹、活力社团、“愉快”课堂模式、生活德育等一张张靓丽的名片。

二、机构设置情况

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

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

武汉市东西湖区走马岭小学

第二部分 武汉市东西湖区走马岭小学 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							
部门：武汉市东西湖区走马岭小学					公开01表 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	1,251.12	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	1,142.47
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	107.53	八、社会保障和就业支出		39	94.91
		9		九、卫生健康支出		40	51.11
		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	52.54
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,358.65	本年支出合计		58	1,341.04
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	9.48	年末结转和结余		60	27.09
		30				61	
总 计		31	1,368.12	总 计		62	1,368.12

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 金额单位：万元	
部门：武汉市东西湖区走马岭小学									
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			1,358.65	1,251.12					107.53
205	教育支出		1,160.08	1,052.56					107.53
20502	普通教育		1,077.94	970.42					107.53
2050202	小学教育		1,077.94	970.42					107.53
20509	教育费附加安排的支出		82.14	82.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出		82.14	82.14					
208	社会保障和就业支出		94.91	94.91					
20805	行政事业单位养老支出		94.91	94.91					
2080502	事业单位离退休		29.64	29.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.27	65.27					
210	卫生健康支出		51.12	51.12					
21011	行政事业单位医疗		46.64	46.64					
2101102	事业单位医疗		18.87	18.87					
2101103	公务员医疗补助		27.77	27.77					
21099	其他卫生健康支出		4.48	4.48					
2109999	其他卫生健康支出		4.48	4.48					
221	住房保障支出		52.54	52.54					
22102	住房改革支出		52.54	52.54					
2210201	住房公积金		42.03	42.03					
2210202	提租补贴		10.51	10.51					

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 金额单位：万元	
部门：武汉市东西湖区走马岭小学									
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			1,341.04	1,055.10	285.93				
205	教育支出		1,142.47	856.54	285.93				
20502	普通教育		1,060.33	856.54	203.79				
2050202	小学教育		1,060.33	856.54	203.79				
20509	教育费附加安排的支出		82.14		82.14				
2050999	其他教育费附加安排的支出		82.14		82.14				
208	社会保障和就业支出		94.91	94.91					
20805	行政事业单位养老支出		94.91	94.91					
2080502	事业单位离退休		29.64	29.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.27	65.27					
210	卫生健康支出		51.12	51.12					
21011	行政事业单位医疗		46.64	46.64					
2101102	事业单位医疗		18.87	18.87					
2101103	公务员医疗补助		27.77	27.77					
21099	其他卫生健康支出		4.48	4.48					
2109999	其他卫生健康支出		4.48	4.48					
221	住房保障支出		52.54	52.54					
22102	住房改革支出		52.54	52.54					
2210201	住房公积金		42.03	42.03					
2210202	提租补贴		10.51	10.51					

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								
部门：武汉市东西湖区走马岭小学							公开04表	
							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	1,251.12	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	1,052.56	1,052.56		
	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	94.91	94.91		
	9		九、卫生健康支出	41	51.11	51.11		
	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	52.54	52.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,251.12	本年支出合计	59	1,251.12	1,251.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,251.12	总 计	64	1,251.12	1,251.12		

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。
 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

类	款	项	科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合 计				1,251.12	1,055.10	196.02
205			教育支出	1,052.56	856.54	196.02
20502			普通教育	970.42	856.54	113.88
2050202			小学教育	970.42	856.54	113.88
20509			教育费附加安排的支出	82.14		82.14
2050999			其他教育费附加安排的支出	82.14		82.14
208			社会保障和就业支出	94.91	94.91	
20805			行政事业单位养老支出	94.91	94.91	
2080502			事业单位离退休	29.64	29.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
210			卫生健康支出	51.12	51.12	
21011			行政事业单位医疗	46.64	46.64	
2101102			事业单位医疗	18.87	18.87	
2101103			公务员医疗补助	27.77	27.77	
21099			其他卫生健康支出	4.48	4.48	
2109999			其他卫生健康支出	4.48	4.48	
221			住房保障支出	52.54	52.54	
22102			住房改革支出	52.54	52.54	
2210201			住房公积金	42.03	42.03	
2210202			提租补贴	10.51	10.51	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	935.83	302	商品和服务支出	13.33
30101	基本工资	101.65	30201	办公费	
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	195.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	27.77	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	
30113	住房公积金	42.03	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	454.78	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	105.94	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.81
30302	退休费	105.94	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	8.40
30309	奖励金		30229	福利费	3.12
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		1,041.77	公用经费合计		13.33

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：武汉市东西湖区走马岭小学								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

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：武汉市东西湖区走马岭小学					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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：武汉市东西湖区走马岭小学												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

第三部分 武汉市东西湖区走马岭小学 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 1,368.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 383.22 万元，下降 21.9%，主要原因是办公及项目支出减少。



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 1,358.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 375.4 万元，下降 21.7%，主要原因是办公及项目支出减少。

其中：财政拨款收入 1,251.12 万元，占本年收入 92.1%；上其他收入 107.53 万元，占本年收入 7.9%。

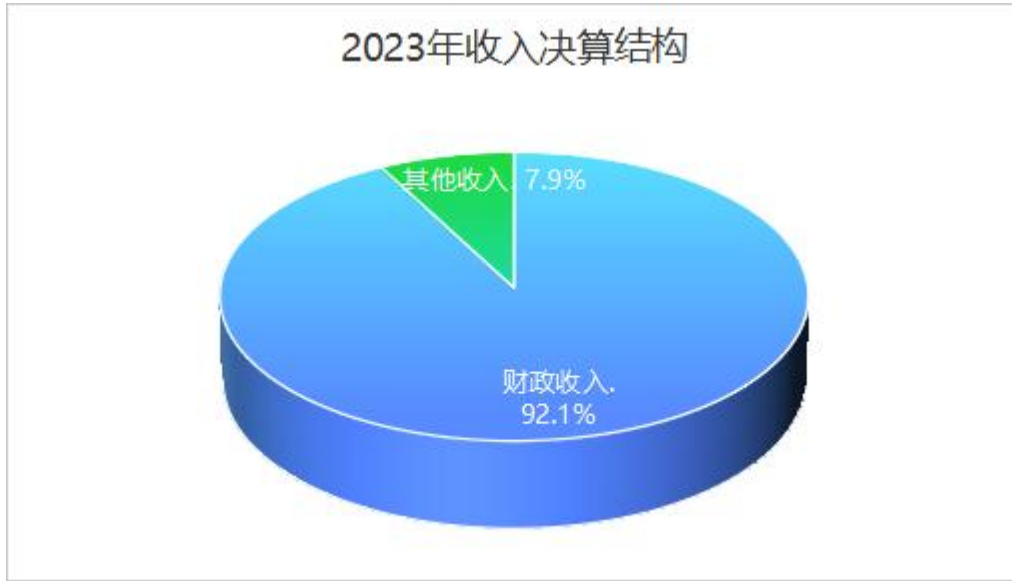


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,341.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少)383.53 万元，下降 22.2 %，主要原因是办公及项目支出减少。其中：基本支出 1,055.10 万元，占本年支出 78.7%；项目支出 285.93 万元，占本年支出 21.3 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

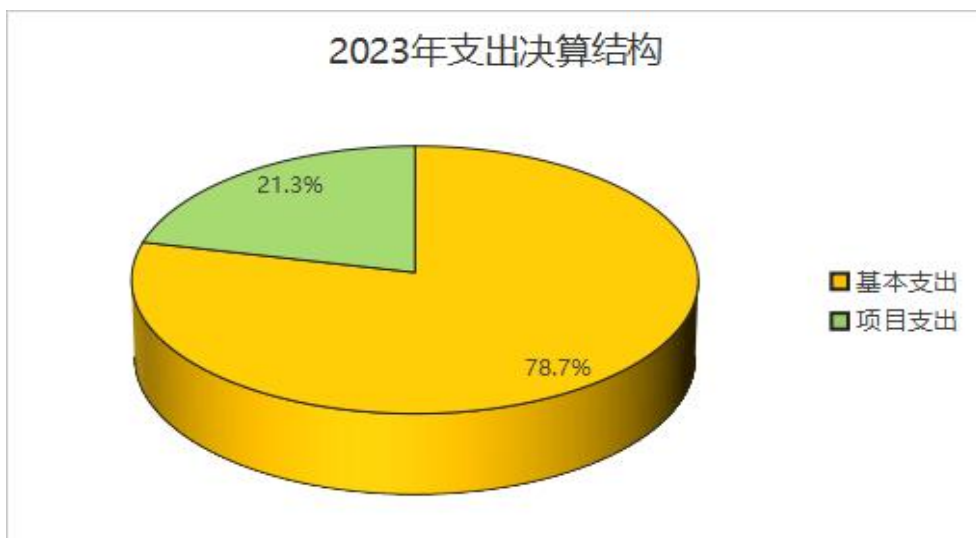


图 3：支出决算结构

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 1251.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 473.45 万元，下降 27.5%。主要原因是项目减少，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 1251.12 万元，比 2022 年度决算数减少 473.45 万元。减少的主要原因是项目减少，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。

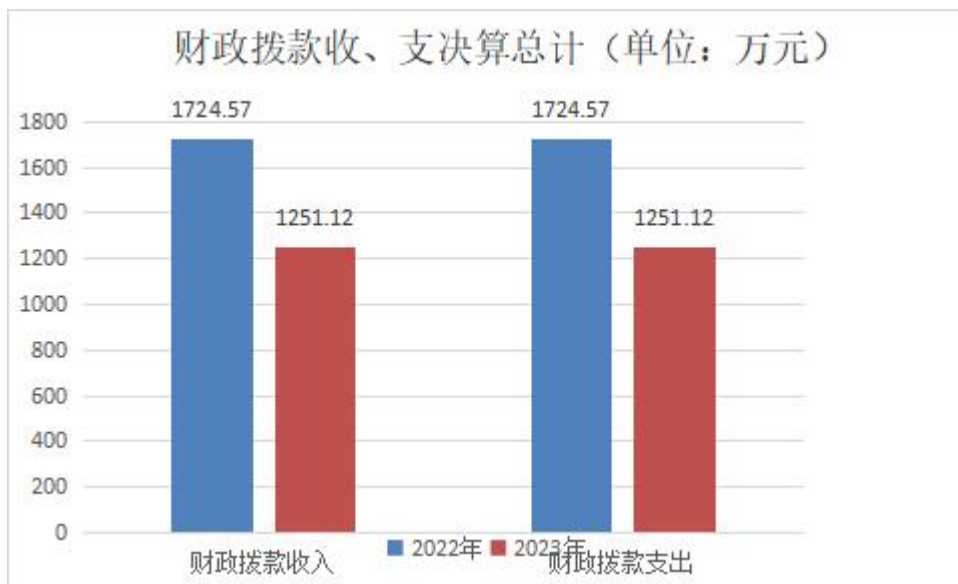


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1251.12 万元，占本年支出合计的 92.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.45 万元，下降 27.5 %。主要原因是

项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.12 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1142.47 万元，占 91.3%。主要是用于单位人员工资、日常运转以及年度项目支出。

2. 社会保障和就业支出 94.91 元，占 7.6%。主要是用于单位职工养老保险、职业年金的支出。

3. 卫生健康支出 51.11 万元，占 4.1 %。主要是用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出、工伤及失业险。

4. 住房保障支出 52.54 万元，占 4.2 %。主要是用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和提租补贴。

（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 1385.71 万元，支出决算为 1251.12 万元，完成年初预算的 90.3 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 948.00 万元，支出决算为 970.42 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 101.75 万元，支

出决算为 82.14 万元，完成年初预算的 80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：请款进度较慢。

3. 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）。年初预算为 157.15 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 18.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

4. 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）。年初预算为 39.14 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 166.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：去年退休 4 人，年金记实。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53.34 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 52.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作需要，调整指标。

7. 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）年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 52.48 万元,支出决算为 42.03 万元,完成年初预算的 80%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:4 人中途退休,停发公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):年初预算为 10.51 万元,支出决算为 10.51 万元,完成年初预算的 100%。

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 1,251.12 万元,其中:

人员经费 1,041.77 万元,主要包括:基本工资 101.65 万元、津贴补贴 21.83 万元、绩效工资 195.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.95 万元、职工基本医疗保险缴费 19.34 万元、公务员医疗补助缴费 27.77 万元、其他社会保障缴费 4.48 万元、住房公积金 42.03 万元、其他工资福利支出 454.78 万元、退休费 105.94 万元。

公用经费 13.33 万元,主要包括:培训费 1.81 万元、工会经费 8.4 万元、福利费 3.12 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

（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，本单位无三公经费预算。

（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，本单位无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，本单位无公务用车购置及运行费支出预算。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市东西湖区走马岭小学为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.2 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 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区走马岭小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，武汉市东西湖区走马岭小学组织对 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 283.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看， 我校开展了对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，完成 2023 年预算资金，完成基本支出和项目支出的绩效目标，整体执行情况良好。

（二）武汉市东西湖区走马岭小学整体支出自评结果。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

3. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

（三）项目支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，决算支出资金数

1404.91 万元，评价情况看，我单位按照相关规定完成各项既定项目，情况良好。

（四）绩效评价结果应用情况。

我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效机制。

评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。继续努力把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、强化管理，夯实党建责任

学校落实党组织领导的校长负责制，坚持党建领校，把制度建设放在首位。结合学校实际，制定了“三重一大”决策事项清单，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则研究决定学校重大事项，积极发挥党组织决策、执行和监督作用，把党的领导贯穿学校治理全过程、把党的教育方针贯穿立德树人全过程，把支部的党建履责事项和教育教学工作紧密结合起来，分解任务，明确任务，切实把党建工作列入学校工作重要议事日程，进一步细化党建工作责任制清单，全面实现党建与教育教学工作同部署同推进。

二、融合发展，筑牢党建基石

学校党支部始终坚持思政引领、实践育人，持续深化“党建+”特色工作品牌，全方位深层次推进 N 项特色举措，推进党建工作持续纵深发展。

（一）党建创新，形成教学引领示范

学校党支部坚持“发展教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，深化课堂教学改革，推进党建工作与教育教学深度融合。发挥“党员示范课”的先锋模范作用，引导广大党员在本职岗位上带头学习强素质，带头创新争一流。推进思政课堂的融合，结合学科特点深挖教材，强化“五项管理”，落实“双减”任务，进一步提高课堂教学效率，提升课后服务内涵。

（二）强化师德师风建设，践行教师育人使命

学校紧紧围绕“强师德、树形象、转作风、促发展”的工作主线，大力开展“立德树人争先锋”活动，学校全年组织多次师德专题培训会与警示教育会，切实提高教师的遵纪守法意识和职业道德水平。通过教师节表彰、师德年度考核等契机，选树身边的优秀教师典型，打造作风过硬、能力过强、师德高尚的教师队伍，做让学生满意、家长满意、社会满意的“四有”好老师。

（三）着力教师队伍建设，打造教学主力军

学校坚持“一切从教师的需要出发，一切为了教师的专业发展”为重点，合力助推青年教师专业成长，让每一位教师有目标、有进步，并带动整体，使教师队伍建设高质量发展行有动力。学校坚持“老带新”的师徒帮扶活动，充分发挥教学骨干、教学经验丰富的教师传、帮、带活动，积极聘请学科专家指导教师专业发展，助力青年教师快速成长；坚持研训一体的专业发展之路，根据“培训先行、专业引领、分科实施、蹲点指导、活动搭台”的推进路径，常态化开展教师课堂考评和教学管理干部听评课大赛，形成了“教学研究和课堂大比武”的教研新生态；深度融合发展，打造教联共同体，学校借学区、区教研室等平台开展的教学研究活动，深度融合发展，教师通过参加教学研究、学习好的教学经验、共享教学资源，提高教师的教学水平和专业素养，鼓励教师走出去，在教联共同体的“研训一体”中迅速成长，带动学校质量提升。

三、五育并举，增强育人实效

学校聚焦立德树人根本任务，同教育教学齐抓共管，推进“博雅德育”建设，启润心智，厚植文化底蕴，提高立德树人的实效。学校活动坚持一切以学生发展需要为中心展开，着力发展学生核心素养。我校始终把德育工作放在首位，认真开展丰富多彩的活动。在坚持落实各项体育活动要求、积极开展广播体操、啦啦操、运动会的基础上，进一步落实国家“双减”政策，学校严格实行“一日两锻炼”制度，不断提升学生综合素养。

2023-2024 学年，武汉市东西湖区走马岭小学各项工作成绩显著，2024 年 3 月我校被评为“东西湖区 2023 年度清廉学校创建贡献单位”。过去一年，学校青年教师在各项赛事中获得了众多优异成绩：获国家级奖项 1 次，省级奖项 3 次，市级 9 人次，区级 26 次；在 2023-2024 学年上学期的全区三年级调测中，我校三年级数学取得的全区第九的好成绩。

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. 其他地方教育附加安排的支出：反映除上述项目以外的地方教育附加支出。

2. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

3. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政队机关事业单位养老保险的支出。

5. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

7. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区走马岭小学整体绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 88.58 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走马岭小学部门年初预算金额 1,368.12 元，执行金额 1404.91 万元，中途追加临聘人员资金及临聘人员工资。资金执行率 72.9%。

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：

①教育内涵发展及教学业务专项 71 分。2023 年教育内涵发展及教学业务专项项目 3.5 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。由于请款进度较慢，未能较好完成教育内涵发展及教学业务专项经费的使用。

②定额补助自评得分 98 分。2023 年定额补助项目 34.65 万元，执行金额 34.65 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 4 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③区级公用经费自评得分 81.02 分。2023 年区级公用经费项目 33.98 万元，执行金额 5.14 万元，资金执行率 15.1%。由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。

④免作业本费自评得分 93.94 分。2023 年免作业本费项目 4.47 万元，执行金额 3.11 万元，资金执行率 69.7%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤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 12.22 万元，执行金额 12.22 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 4 个绩效指标，完成了 4 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥教育发展保障中心项目评得分 78 分。2023 年教育发展保障中心项目 70.04 万元，执行金额 0 万元 由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。

⑦教师体检费项目得分 76 分。2023 年教师体检费项目项目 7.32 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。由于请款

进度较慢，未能较好完成教师体检项目经费的使用。

⑧党建经费项目自评得分 75.46 分。2023 年党建经费项目项目 0.92 万元，执行金额 0.11 万元，资金执行率 12.3%。由于请款进度较慢，未能较好完成党建经费的使用。

⑨体卫艺项目自评得分 98 分。2023 年体卫艺项目项目 4 万元，执行金额 4 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。

⑩教师待遇项目自评得分 97.97 分。2023 年教师待遇项目 21.14 万元，执行金额 21.1 万元，资金执行率 99.8%。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。

⑪临聘人员工资自评得分 99 分。2023 年临聘人员工资项目 41.52 元，执行金额 41.52 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 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑫校车补贴自评得分 96.63 分。2023 年校车补贴项目 29 万元，执行金额 24.12 万元，资金执行率 83.2%。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困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 99

分。2023年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项 3.93 万元，执行金额 3.93 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。

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学				填报日期：2024年04月17日		
单位名称	武汉市东西湖区走马岭小学					
基本支出总额	1,250.20		项目支出总额	677.60		
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	1,927.80	1,404.91	72.88%	14.58	
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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）	经济成本指标	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%	8
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升	26
满意度指标 （10分）	群众满意度 指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
总分	88.58					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，我校未能支付部分项目，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。					
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：</p> <p>2024年04月17日</p>					

二、2023年度武汉市东西湖区走马岭小学项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 教育内涵发展及教学业务专项项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学				填报日期：2024年04月17日		
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		武汉市东西湖区走马岭小学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	3.5	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	不超过预算	不超过预算	未超过预算	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	参加比赛人次	10	10	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域教育影响力	完成	完成	9.00
		可持续影响指标	提升学校办学品质	提升	提升	12.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10.00	
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，未能较好完成教育内涵发展及教学业务专项经费的使用。				
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04月17日				

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

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		武汉市东西湖区走马岭小学	
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	34.65	34.65	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/人·年	6600/人·年	20.00
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次		52.5	52.5	10.00
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10.00
	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	28.00
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	10.00	
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04月17日					

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04月17日

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		武汉市东西湖区走马岭小学		
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	33.98	5.135458	15.11%	3.02		
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	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费补助人次数		893	893	10.00
			小学公用经费补助学校数		1	1	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	10.00
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10.00
			教育教学质量稳步提升		提升	提升	8.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10.00	
总分	81.02						
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。						
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04月17日						

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04月17日

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		武汉市东西湖区走马岭小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.47	3.115744	69.70%	13.94	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学生均标准		25元/生·学期	25元/生·学期	20.00
	产出 指标 (20分)	数量指标	学生数		893	893	10.00
			下发到每名学生的		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开学前完成		完成	完成	10.00
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10.00
		可持续影响指标	实现均衡发展		100%	100%	10.00
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	100%	10.00	
总分	93.94						
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04月17日					

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04月17日

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	武汉市东西湖区走马岭小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	12.22	12.22	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学1-2年级生均标准	50元/生·学期	50元/生·学期	10.00
			小学3-6年级生均标准	70元/生·学期	70元/生·学期	10.00
	产出 指标 (20分)	数量指标	学生数	893	893	10.00
			下发到每名学生	100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开学前完成	完成	完成	10.00
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10.00
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	8.00
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10.00	
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04月17日					

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04月17日

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		武汉市东西湖区走马岭小学		
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	70.04	0.00	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	不超过预算		不超过预算	未超过预算	20.00
	产出 指标 (20分)	数量指标	工程建设学校数		1所	1所	10.00
		质量指标	工程建合格率		达标	达标	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	强化学校内涵发展		长期	长期	8.00
		社会效益 指标	提升学校品位		效果明显	效果明显	20.00
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%	10.00	
总分		78.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成教育发展保障中心项目的使用。					
改进措施及 结果应用方案		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04月17日					

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

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		武汉市东西湖区走马岭小学	
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	7.32	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)	生态环境成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	18.00
			数量指标	参加体检人数	≤98人	98	5.00
	产出指标 (20分)	质量指标	身体健康有保障		≤100%	100%	5.00
			体检覆盖面		≥100%	100%	5.00
			按期完成率		≤100%	按时完成	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升		提升	提升	28.00
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%	10.00	
总分		76.00					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成教师体检项目经费的使用。					
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		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">2024年04月17日</p>					

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

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		武汉市东西湖区走马岭小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.92	0.113	12.28%	2.46	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	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	17.00
	产出指标(20分)	数量指标	党员培训人数		46	46	10.00
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	完成	8.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	提高	28.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10.00
总分		75.46					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成党建经费的使用。					
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04月17日					

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 体卫艺项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称	体卫艺专项						
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区走马岭小学				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	4	4	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	项目预算金额	4	4	20	
	产出 指标 (20分)	数量指标	参与活动人数		100	100	10
		质量指标	校园足球建立校足球队 数		2	2	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进学生身体健康		长期	长期	28
	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	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04月17日						

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04月17日

项目名称	教师待遇						
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区走马岭小学				
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	21.1363	21.101290	99.83%	19.97		
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	项目预算金额	21.1363	21.10129	20	
	产出 指标 (20分)	数量指标	按文件落实		100%	100%	10
		质量指标	保障教师生活		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为打造临空港教育提供 物资保障		长期	长期	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会对学校的满意度		100%	100%	10
总分	97.97						
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04月17日						

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04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	武汉市东西湖区走马岭小学			
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	41.52	41.52	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	按上级拨付要求执行	100%	100%	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	发放到位人数	8	8	10
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保学校教育教学工作 正常进行	100%	100%	29
	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	99.00					
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04月17日					

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 校车补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04月17日

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		武汉市东西湖区走马岭小学	
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	29	24.12	83.16%	16.63	
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	校车运营成本不超过预 算数		完成	完成	20.00
	产出 指标 (20分)	数量指标	补贴校车数		2	2	10.00
		质量指标	安全责任事故		0%	0%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	解决农村学生上下学安 全问题		完成	完成	30.00
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意		≥90%	95%	10.00
总分		96.63					
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		签名： 2024年04月17日					

2023年度武汉市东西湖区走马岭小学 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区走马岭小学

填报日期：2024年04月17日

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 走马岭小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.93	3.93	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	下拨金额		3.93	3.93	20.00
	产出 指标 (20分)	数量指标	困难学生补贴标准		按文件执行	按文件执行	10.00
		质量指标	课后服务的普及率和覆盖率		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生综合素质		提升	提升	29.00
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意		≥90%	95%	10.00
总分		99.00					
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04月17日					