

# **2023 年度武汉市东西湖区马池小学**

## **部门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>武汉市东西湖区马池小学概况</b>	4
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	4
<b>第二部分</b>	<b>武汉市东西湖区马池小学 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	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	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
<b>第三部分</b>	<b>武汉市东西湖区马池小学 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>14</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、	机关运行经费支出说明	20

十一、政府采购支出说明 .....	20
十二、国有资产占用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	20
<b>第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

## **第一部分 武汉市东西湖区马池小学概况**

### **一、部门主要职责**

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

### **二、机构设置情况**

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

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

1. 武汉市东西湖区马池小学（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：武汉市东西湖区马池小学						金额单位：万元	
收 项 目 栏	目 次	金 额	1	入 支 项 目 栏	目 次	金 额	2
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	1,161.45		
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		八、社会保障和就业支出	39	58.32		
	9		九、卫生健康支出	40	48.64		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	32.00		
	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>1,285.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,300.41</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	16.88	年末结转和结余	60	1.60		
	30			61			
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,302.01</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,302.01</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 金额单位：万元
部门：武汉市东西湖区马池小学									
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			<b>1,285.13</b>	<b>1,285.13</b>					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1,146.17</b>	<b>1,146.17</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>1,101.69</b>	<b>1,101.69</b>					
2050202	小学教育		1,101.69	1,101.69					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>44.48</b>	<b>44.48</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出		44.48	44.48					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>58.32</b>	<b>58.32</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>58.32</b>	<b>58.32</b>					
2080502	事业单位离退休		17.08	17.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.24	41.24					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>48.64</b>	<b>48.64</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>46.80</b>	<b>46.80</b>					
2101102	事业单位医疗		23.86	23.86					
2101103	公务员医疗补助		22.94	22.94					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>1.84</b>	<b>1.84</b>					
2109999	其他卫生健康支出		1.84	1.84					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>32.00</b>	<b>32.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>32.00</b>	<b>32.00</b>					
2210201	住房公积金		20.95	20.95					
2210202	提租补贴		11.05	11.05					

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：武汉市东西湖区马池小学								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	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合 计	<b>1,300.41</b>	<b>1,213.96</b>	<b>86.45</b>			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>1,161.45</b>	<b>1,074.99</b>	<b>86.46</b>			
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,116.97</b>	<b>1,074.99</b>	<b>41.98</b>			
2050202		小学教育	1,116.97	1,074.99	41.98			
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>44.48</b>		<b>44.48</b>			
2050999		其他教育费附加安排的支出	44.48		44.48			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.32</b>	<b>58.32</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.32</b>	<b>58.32</b>				
2080502		事业单位离退休	17.08	17.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>48.64</b>	<b>48.64</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.80</b>	<b>46.80</b>				
2101102		事业单位医疗	23.86	23.86				
2101103		公务员医疗补助	22.94	22.94				
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.84</b>	<b>1.84</b>				
2109999		其他卫生健康支出	1.84	1.84				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>				
2210201		住房公积金	20.95	20.95				
2210202		提租补贴	11.05	11.05				

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：武汉市东西湖区马池小学						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	1,285.13	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	1,146.17	1,146.17		
	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	58.32	58.32		
	9		九、卫生健康支出	41	48.64	48.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.00	32.00		
	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	1,285.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,285.13	1,285.13		
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	1,285.13	<b>总 计</b>	64	1,285.13	1,285.13		

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

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

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表		
部门：武汉市东西湖区马池小学				金额单位：万元		
项		目	本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合 计			1,285.13	1,213.96	71.17	
205 教育支出			1,146.17	1,074.99	71.18	
20502 普通教育			1,101.69	1,074.99	26.70	
2050202 小学教育			1,101.69	1,074.99	26.70	
20509 教育费附加安排的支出			44.48		44.48	
2050999 其他教育费附加安排的支出			44.48		44.48	
208 社会保障和就业支出			58.32	58.32		
20805 行政事业单位养老支出			58.32	58.32		
2080502 事业单位离退休			17.08	17.08		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.24	41.24		
210 卫生健康支出			48.64	48.64		
21011 行政事业单位医疗			46.80	46.80		
2101102 事业单位医疗			23.86	23.86		
2101103 公务员医疗补助			22.94	22.94		
21099 其他卫生健康支出			1.84	1.84		
2109999 其他卫生健康支出			1.84	1.84		
221 住房保障支出			32.00	32.00		
22102 住房改革支出			32.00	32.00		
2210201 住房公积金			20.95	20.95		
2210202 提租补贴			11.05	11.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：武汉市东西湖区马池小学								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	1,181.29	302	商品和服务支出	15.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.76	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.14	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	267.17	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	68.73	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	23.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费				
30113	住房公积金	58.38	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	589.46	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.79			
30302	退休费	17.08	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	11.40			
30309	奖励金		30229	福利费	2.40			
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		1,198.37	公用经费合计			15.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表		
部门：武汉市东西湖区马池小学							金额单位：万元		
项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
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	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经费

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：武汉市东西湖区马池小学				金额单位：万元
项		目		
功能分类 科目编码		本年支出		
科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		
项	合 计		1	2
类	款	项	3	3
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：武汉市东西湖区马池小学											公开09表
											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				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

### 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 2585.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2478.81 万元，下降 48.9%，主要原因是武汉市东西湖区马池小学 2023 年项目减少。

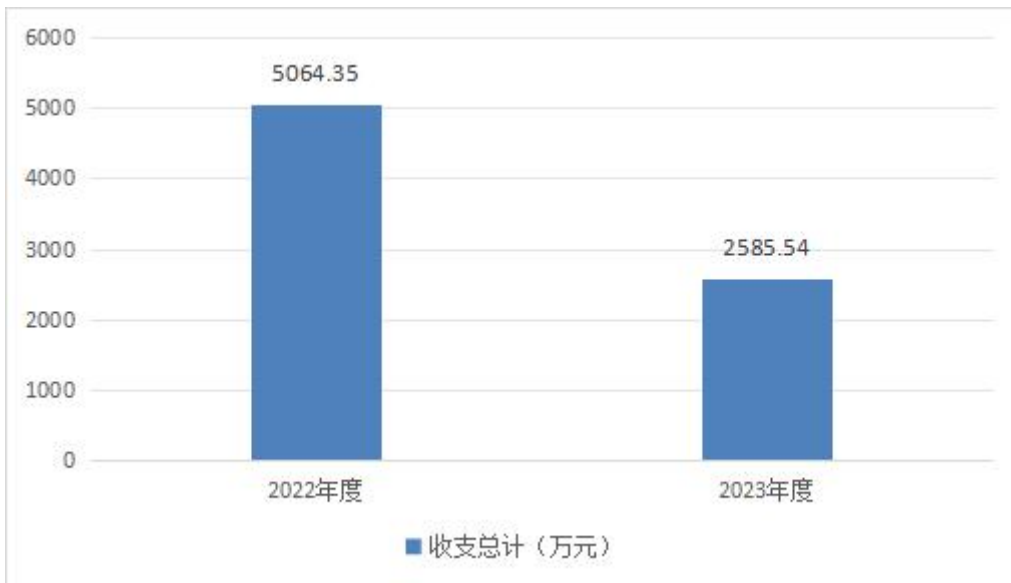


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1285.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1255.49 万元，下降 49.4%，主要原因是财政拨款项目经费减少。

其中：财政拨款收入 1285.13 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

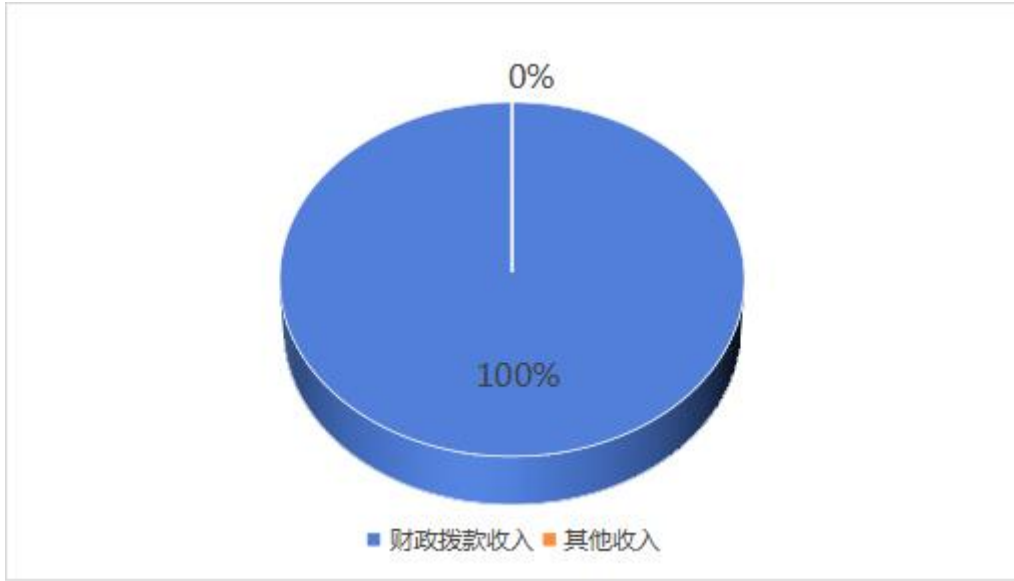


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1300.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1223.32 万元，下降 48.5%，主要原因是项目经费支出减少。

其中：基本支出 1213.96 万元，占本年支出 93.4%；项目支出 86.45 万元，占本年支出 6.7%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

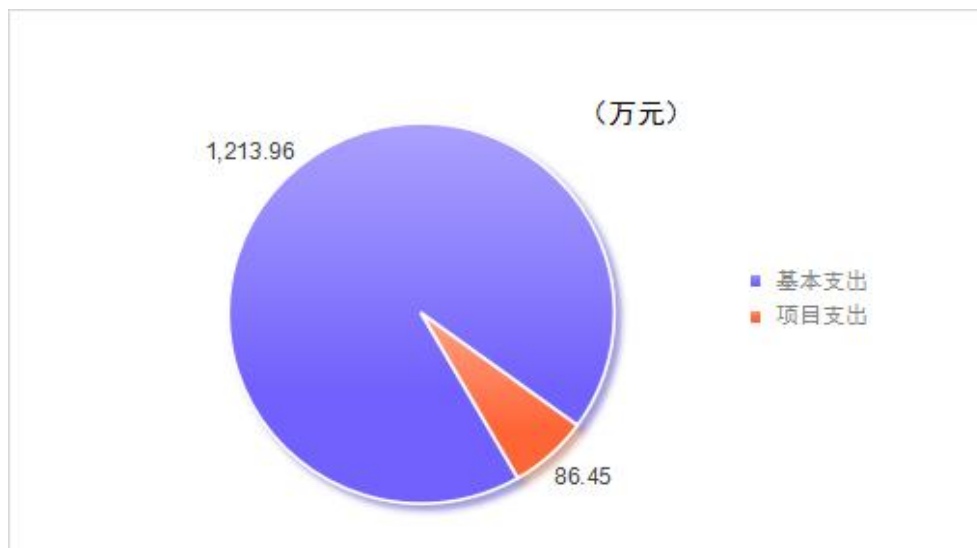


图 3：支出决算结构

#### 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 1285.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1238.61 万元，下降 49.1 %。主要原因是财政拨款项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1285.13 万元，比 2022 年度决算数减少 362.61 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 1285.13 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 362.61 万元，下降 22.0 %。主要原因本年开展项目减少，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 1285.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。本单位无此支出。

2. 教育支出 1146.17 万元，占 89.2 %。主要是用于教师工资、绩效、奖金等支出。

3. 社会保障和就业支出 58.32 万元，占 4.5 %。主要是用于教师的养老及医疗等支出。

4. 卫生健康支出 48.64 万元，占 3.8 %。主要是用于教师的工伤、失业等支出。

5. 住房保障支出 32 万元，占 2.5 %。主要是用于教师的住房公积金等支出。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1471.24 万元，支出决算为 1285.13 万元，完成年初预算的 87.4 %。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无此支出。

2. 教育支出年初预算为 1258.71 万元，支出决算为 1146.17 万元，完成年初预算的 91.1%，主要原因是各项支出减少。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 75.55 万元，支出决算为 58.32 万元，完成年初预算的 77.2%，主要原因是各项支出减少。

4. 卫生健康支出年初预算为 56.54 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 86.0%，主要原因是各项支出减少。

5. 住房保障支出年初预算为 80.44 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 39.8%，主要原因是各项支出减少。

## 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 1213.96 万元，其中：

人员经费 1198.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

武汉市东西湖区武汉市东西湖区马池小学 2023 年度政府采购支出总额 9.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.9 万元。授予中小企业合同金额 9.9 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，本部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 44.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.27%。从评价情况来看

1. 定额补助 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 100 %。主要

产出和效果：饮食安全率 100%；为教师提供安全、卫生的工作餐；教师满意度 100%。

2. 免作业本费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.46 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 47.95%。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 4.02 万元，执行数为 4.02 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%。

## （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马池小学组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 79.5 万元，从评价情况来看，本部门自评得分 96.43 分。2023 年部门整体支出基本完成预定目标，达到了预期效果。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

2023 年度武汉市东西湖区武汉市东西湖区马池小学部门整体支出预算金额 1640.27 万元，执行金额 1347.48 万元，个别项目资金调减。资金执行率 82.2%。

项目共设置 8 个绩效指标，其中 100%完成的 2 个，部分完成的 3 个，未完成的 3 个。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

武汉市东西湖区武汉市东西湖区马池小学绩效评价结果应用情况良好。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题（主要内容）

- 1、完善“启梦文化”，提升校园品质
- 2、赋能“启思课堂”，夯实常规质量
- 3、抓牢“启正德育”，提高育人效能
- 4、充实“启航课程”，凸显立校特色
- 5、培养“启梦教师”，打造优质队伍

### 二、重点工作事项标题（主要内容）

1. 制定计划 确立目标
2. 互动检查 抓实常规
3. 集体教研 深度交流
4. 专家引领 合作共建
5. 整合资源 共同进步

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区教研活动	充分发挥骨干教师的示范带头作用	很好
2	高品质课堂	学习中心教研模式	较好
3	素养大赛	资源共享	较好
4	聘请学科专家团队	提升研读教材和课堂实操能力	较好
5	打造学区特色	德育讲座	较好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

咨询电话：027-63372535

## 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉市东西湖区马池小学整体绩效自评结果

### (一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 96.43 分。2023 年部门整体支出基本完成预定目标，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武汉市东西湖区马池小学部门整体支出预算金额 1640.27 万元，执行金额 1347.48 万元，个别项目资金调减。资金执行率 82.2%。

#### 2. 绩效目标完成情况。

项目共设置 8 个绩效指标，其中 100% 完成的 2 个，部分完成的 3 个，未完成的 3 个。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

#### 3. 项目绩效明细

2023年度马池小学部门项目绩效自评情况汇总表

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				合计	指标偏差大或未完成情况分析(简要概述)	
				年初预算数	年中追加数/调减	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)
1	马池小学	教师体检费	马池小学	4.08		4.08	0	0.00	20	18	27	9	74	请款进度较慢
2	马池小学	免作业本费	马池小学	1.46		1.46	0.7	9.59	20	20	30	10	89.59	从新华书店购置的教辅用书要用公用经费开支，不能用教辅费开支
3	马池小学	义务段学校教辅费	马池小学	4.02		4.02	4.02	20.00	20	20	30	10	100	
4	马池小学	党建经费	马池小学	0.58		0.58	0.16	5.52	20	20	30	10	85.52	请款进度较慢
5	马池小学	定额补助	马池小学	39.6		39.6	39.6	20	20	20	30	10	100	
6	马池小学	公用经费	马池小学	14.49		14.49	5.32	7.34	20	20	30	10	87.34	请款进度较慢
7	马池小学	教育发展保障中心项目	马池小学	14.87		14.87	0	0.00	20	17	28	10	75	请款进度较慢
8	马池小学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	马池小学	0	0.4	0.4	0	0.00	20	18	28	9	75	请款进度较慢
	小计			79.1	0.4	79.5	49.8							

## 2023年度马池小学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024.4.11

单位名称		武汉市东西湖区马池小学				
基本支出总额	1427.51			项目支出总额	212.76	
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	1640.27	1347.48	82.15%	16.43	
年度绩效目标1： (10分)	1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	教学成本控制率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	20
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10
年度绩效目标2： (10分)	保障马池小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。					
总分	96.43					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢，我校部分项目已开展未能支付，导致预算执行率低。					
改进措施及结果应用方案	我校将加大资金使用率提高支付进度，保证高质量完成各项目					
单位主要负责人 签批意见	同意 熊强					

#### 4.完成的项目绩效目标：

①义务段学校教辅费项目自评得分 100 分。2023 年义务段学校教辅费项目年初预算数 4.02 万元，执行金额 4.02 万元，资金执行率 100%。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。

②定额补助项目自评得分 100 分。2023 年定额补助项目年初预算数 39.6 万元，执行金额 39.6 万元，资金执行率 100%。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

#### 5.未完成或受到影响的项目绩效目标：

①教师体检费项目自评得分 74 分。2023 年教师体检费项目年初预算数 4.08 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。因请款进度较慢。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②免作业本费项目自评得分 89.59 分。2023 年免作业本费项目年初预算数 1.46 万元，执行金额 0.7 万元，资金执行率 48.0%。未完成原因是从新华书店购置的教师用书要用公用经费开支，不能用免作业本费开支。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。

③党建经费项目自评得分 85.52 分。2023 年党建经费项目年初预算数 0.58 万元，执行金额 0.16 万元，资金执行率

27.6%。因请款进度较慢。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④公用经费项目自评得分 87.34 分。2023 年公用经费项目年初预算数 14.49 万元，执行金额 5.32 万元，资金执行率 36.7%。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教育发展保障中心项目自评得分 75 分。2023 年教育内涵发展项目年初预算数 14.87 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。因请款进度较慢。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。

⑥困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目自评得分 75 分。2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目年初预算数 0 万元，中途追加资金 0.4 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。因请款进度较慢。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。

### （三）存在的问题和原因

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

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，

资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因财政等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

#### （四）下一步拟改进措施

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

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

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

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

## 二、2023年度武汉市东西湖区马池小学项目绩效自评表 (含绩效目标)

2023年度马池小学部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区马池小学			填报日期：2024.4.11			
单位名称		武汉市东西湖区马池小学				
基本支出总额		1427.51		项目支出总额		212.76
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	1640.27	1347.48	82.15%	16.43
年度绩效目标1: (10分)		1、通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。 2、通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。				
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)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	质量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	10
		成本指标	教学成本控制	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	提升	20
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	10
满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	
年度绩效目标2: (10分)		保障马池小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。				
总分		96.43				
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		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						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024. 4. 11

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		武汉市东西湖区马池小学		
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	4.08	0	0.00%	0.00		
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	生态环境成本指标		教师地位得到 提升	提升	20
	产出指标 (20分)	数量指标	参加体检人数		≥59次	56人	4
			身体健康有保障		100%	100%	5
			体检覆盖面		100%	100%	5
	时效指标	按期完成		100%	100%	4	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会地位提升		提升	提升
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%	≥90%	9	
总分	74.00						
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	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							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024. 4. 11

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		武汉市东西湖区马池小学		
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	1.46	0.7	47.95%	9.59		
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	控制成本	不超过	不超过	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	学生数量		434	434	5
		质量指标	下发到每个学生		100%	100%	5
		时效指标	开学前完成		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现均衡发展		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全部收到免费作业本		100%	100%	10
总分	89.59						
偏差大或 目标未完成 原因分析	从新华书店购置的教师用书要用公用经费开支，不能用教辅费开支						
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							

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：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024.4.11

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		武汉市东西湖区马池小学	
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	4.02	4.02	100.00%	20.00	
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	控制成本	不超过	不超过	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学生数量	285	285	5
		质量指标	下发到每个学生	100%	100%	5
		时效指标	开学前完成	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现均衡发展	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全部收到免费教辅	100%	100%	10
总分	100.00					
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						

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年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024. 4. 11

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		武汉市东西湖区马池小学	
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	0.58	0.16	27.59%	5.52	
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	不低于200元/人	20
	产出指标(20分)	数量指标	开展“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，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	10
		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	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全区教育系统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	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	85.52					
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	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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度定额补助绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024. 4. 11

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		武汉市东西湖区马池小学
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	25.08	25.08	100.00%	20.00	
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	定额补助	6600元每人每 年	6600元每人 每年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教职工人数	60人	60人	10
			补助覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障教职工基本需求	保障	保障	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	100%	100%	10	
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见						

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年度公用经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024.4.11

项目名称	公用经费						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖区马池小学		
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	14.49	5.32	36.71%	7.34		
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	小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人次数		285次	285次%	50
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10
总分	87.34						
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	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							

备注：

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

## 2023年度教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024. 4. 11

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		武汉市东西湖区马池小学		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	14.87	0	0.00%	0.00		
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	控制采购预算		14.87	0	20
	产出指标 (20分)	数量指标	活动开展		≥5次	4次	4
		质量指标	学校办学质量提升		有效提升	有效提升	5
		时效指标	按期完成		年内完成	年内完成	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对教育满意度		提升	提升	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%	≥90%	10	
总分	75.00						
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	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							

备注：

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

# 2023年度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：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2024.4.11

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	武汉市东西湖区马池小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	0.4	0	0.00%	0.00	
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	补助标准	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学生人数	285	278	9
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育质量和水平	提升	提升	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	9	
总分	75					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度慢					
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						

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。

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。