

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区马池小学部门决算 公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区马池小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区马池小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区马池小学 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 2024 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 武汉市东西湖区马池小学 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市东西湖区马池小学

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,397.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,163.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	115.95
	9		九、卫生健康支出	39	49.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,399.90	本年支出合计	57	1,397.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2.00
总计	30	1,399.90	总计	60	1,399.90

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区马池小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,399.90	1,397.90					2.00
205	教育支出	1,165.70	1,163.70					2.00
20502	普通教育	1,105.64	1,103.64					2.00
205020	小学教育	1,090.77	1,088.77					2.00
205029	其他普通教育支出	14.87	14.87					
20509	教育费附加安排的支出	60.06	60.06					
205099	其他教育费附加安排的支出	60.06	60.06					
208	社会保障和就业支出	115.96	115.96					
20805	行政事业单位养老支出	115.96	115.96					
208050	事业单位离退休	26.49	26.49					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40					
210	卫生健康支出	49.18	49.18					
21011	行政事业单位医疗	46.94	46.94					
210110	事业单位医疗	22.98	22.98					
210110	公务员医疗补助	23.96	23.96					
21099	其他卫生健康支出	2.24	2.24					
210999	其他卫生健康支出	2.24	2.24					
221	住房保障支出	69.08	69.08					
22102	住房改革支出	69.08	69.08					
221020	住房公积金	56.24	56.24					
221020	提租补贴	12.84	12.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市东西湖区马池小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,397.90	633.45	764.45			
205	教育支出		1,163.70	399.25	764.45			
20502	普通教育		1,103.64	399.25	704.39			
2050202	小学教育		1,088.77	399.25	689.52			
2050299	其他普通教育支出		14.87		14.87			
20509	教育费附加安排的支出		60.06		60.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出		60.06		60.06			
208	社会保障和就业支出		115.96	115.96				
20805	行政事业单位养老支出		115.96	115.96				
2080502	事业单位离退休		26.49	26.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.07	51.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.40	38.40				
210	卫生健康支出		49.18	49.18				
21011	行政事业单位医疗		46.94	46.94				
2101102	事业单位医疗		22.98	22.98				
2101103	公务员医疗补助		23.96	23.96				
21099	其他卫生健康支出		2.24	2.24				
2109999	其他卫生健康支出		2.24	2.24				
221	住房保障支出		69.08	69.08				
22102	住房改革支出		69.08	69.08				
2210201	住房公积金		56.24	56.24				
2210202	提租补贴		12.84	12.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖区马池小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	1,397.90	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	1,163.69	1,163.69		
	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	115.95	115.95		
	9		九、卫生健康支出	41	49.18	49.18		
	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	69.08	69.08		
	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	1,397.90	本年支出合计	59	1,397.90	1,397.90		
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	1,397.90	总计	64	1,397.90	1,397.90		

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入和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区马池小学

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			1	2	3
合计			1,397.90	633.45	764.45
205	教育支出		1,163.70	399.25	764.45
20502	普通教育		1,103.64	399.25	704.39
2050202	小学教育		1,088.77	399.25	689.52
2050299	其他普通教育支出		14.87		14.87
20509	教育费附加安排的支出		60.06		60.06
2050999	其他教育费附加安排的支出		60.06		60.06
208	社会保障和就业支出		115.96	115.96	
20805	行政事业单位养老支出		115.96	115.96	
2080502	事业单位离退休		26.49	26.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.07	51.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.40	38.40	
210	卫生健康支出		49.18	49.18	
21011	行政事业单位医疗		46.94	46.94	
2101102	事业单位医疗		22.98	22.98	
2101103	公务员医疗补助		23.96	23.96	
21099	其他卫生健康支出		2.24	2.24	
2109999	其他卫生健康支出		2.24	2.24	
221	住房保障支出		69.08	69.08	
22102	住房改革支出		69.08	69.08	
2210201	住房公积金		56.24	56.24	
2210202	提租补贴		12.84	12.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市东西湖区马池小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.49	302	商品和服务支出	18.48	310	资本性支出	
3010	基本工资	116.77	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	24.71	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	252.13	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	51.07	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	38.40	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	22.98	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	23.96	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.24	3021	差旅费				
3011	住房公积金	56.24	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.49	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	26.49	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	8.15			
3030	奖励金		3022	福利费	10.33			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		614.98	公用经费合计					18.48

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区马池小学

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖区马池小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区马池小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

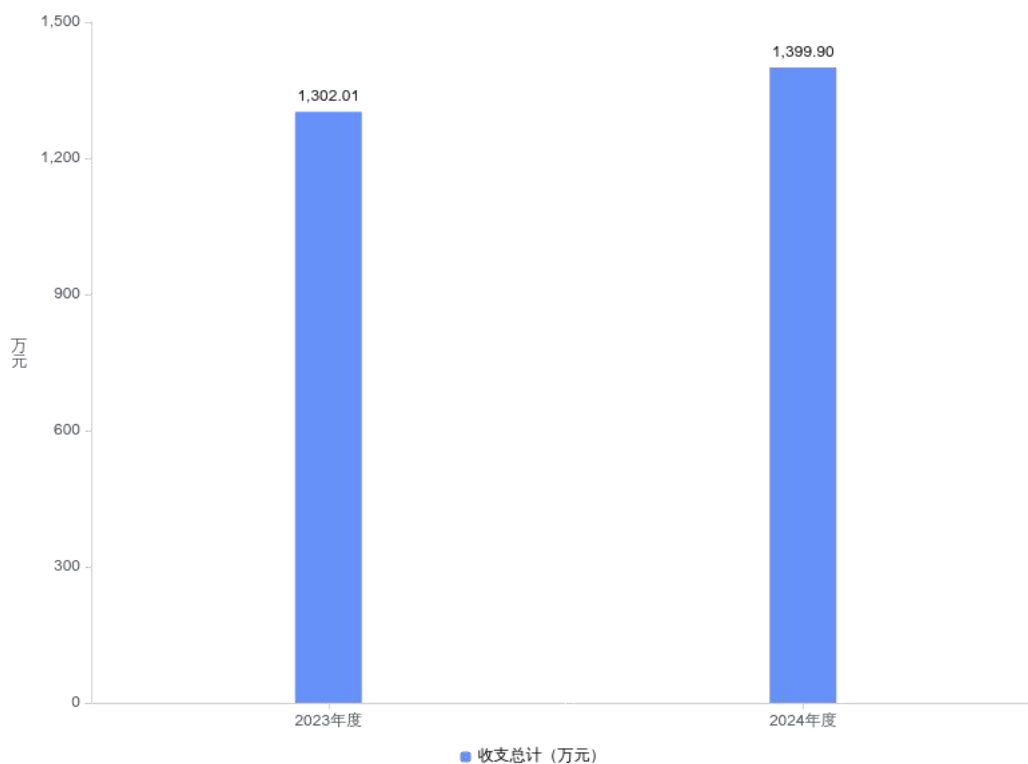
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市东西湖区马池小学 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1399.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 97.89 万元，增长 7.5%，主要原因是人员岗位薪级变动，工资增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

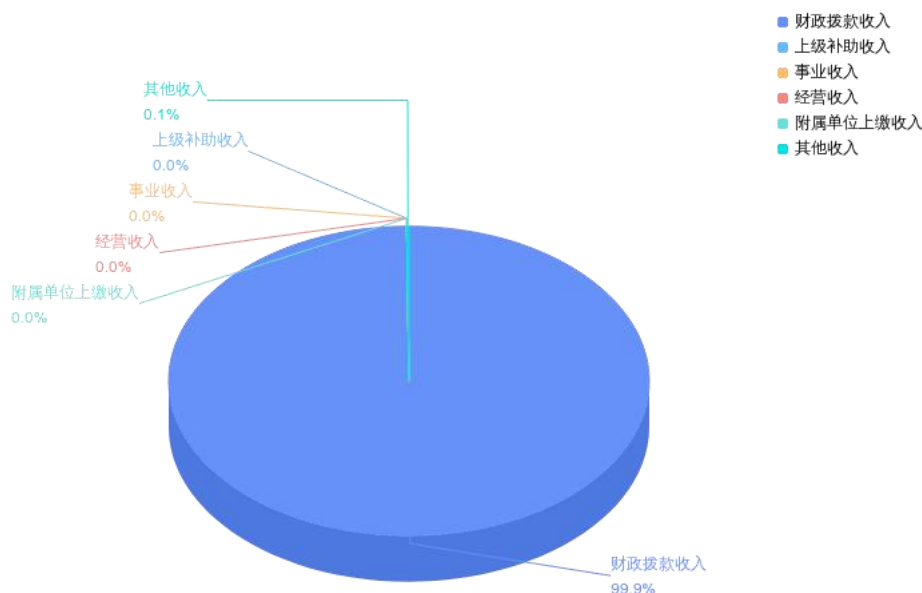


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1399.9 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 114.77 万元，增长 8.9%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 1397.9 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2.0 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

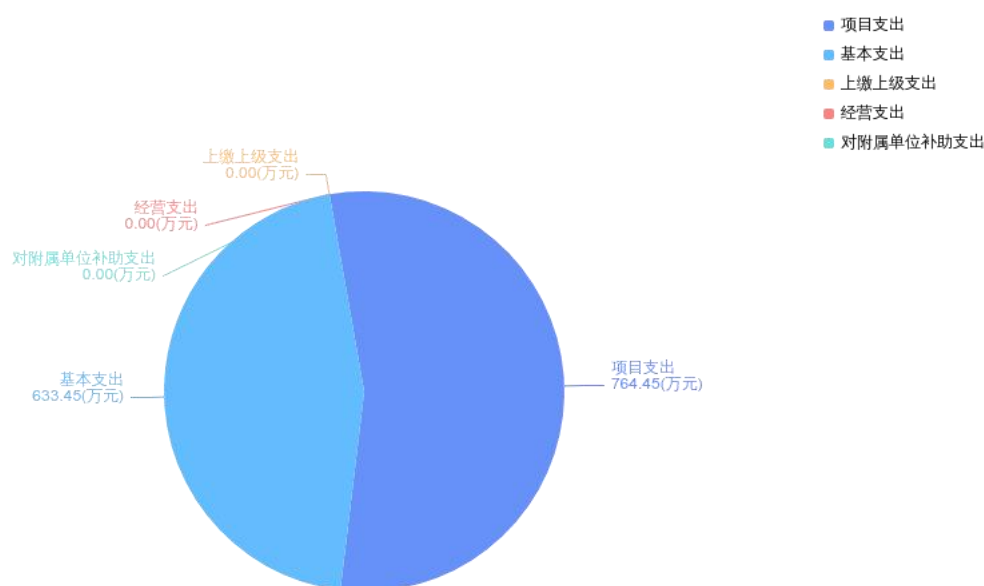


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1397.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 97.49 万元，增长 7.5%，主要原因是人员岗位薪级变动，工资增长。

其中：基本支出 633.45 万元，占本年支出 45.3%；项目支出 764.45 万元，占本年支出 54.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

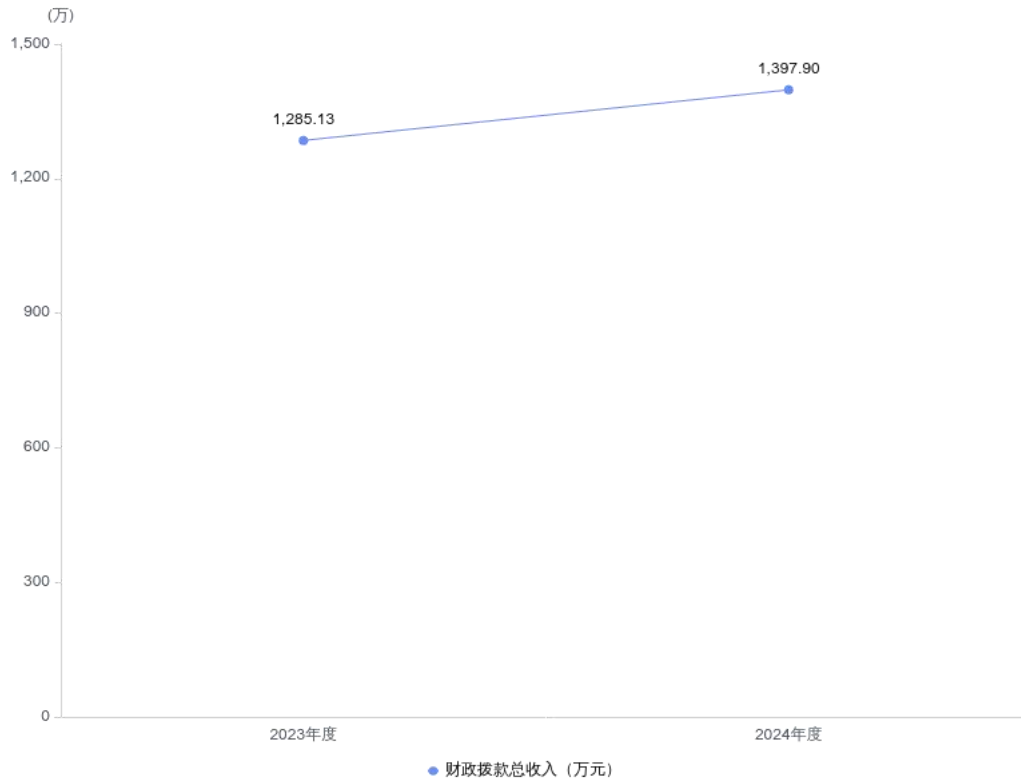


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1397.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.77 万元，增长 8.8%。主要原因是人员岗位薪级变动，工资增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1397.9 万元，比 2023 年度决算数增加 112.77 万元，增加主要原因是人员岗位薪级变动，工资增长。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1397.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.77 万元，增长 8.8%，主要原因是人员岗位薪级变动，工资增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1397.9 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1163.7 万元，占 83.3%。主要是用于教师工资、绩效、奖金等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 115.96 万元，占 8.3%。主要是用于教师的养老及医疗等支出。

3. 卫生健康支出类支出 49.18 万元，占 3.5%。主要是用于教师的工伤、失业等支出。

4. 住房保障支出类支出 69.08 万元，占 4.9%。主要是用于教师的住房公积金等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1544.46 万元，支出决算为 1397.9 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：基本支出 633.45 万元，项目支出 764.45 万元。项目支出主要用于项目名称中小学聘用制教师经费 624.69 万元，主要成效缓解缺教师压力，提升教师整体素质；项目名称定额补助 38.94 万元，主要成效解决教师工作餐；项目名称义务段学校教辅费 4.35 万元，主要成效减轻义务段学生家庭负担。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1201.73 万元，支出决算为 1088.77 万元，完成年初预算的 90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是各项目年中有调减；二是项目减少。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 1487%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算无此类科目。

(3) 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 62.82 万元，支出决算为 60.06 万元，完成年初预算的 95.6%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100%。

(2) 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76.79万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的66.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中有在职教师退休，开支减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.4万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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24.25万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中有在职教师退休，开支减少。

(2) 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27.38万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中有在职教师退休，开支减少。

(3) 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4.82万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的46.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单

位工伤调整减少；二是年中有在职教师退休，开支减少。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 68.42 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中有在职教师退休，开支减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.37 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.46 万元，其中：

人员经费 614.98 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 18.48 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、无形资产购置、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

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市东西湖区马池小学机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区马池小学政府采购支出总额23.6万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.40万元。授予中小企业合同金额23.6万元，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，占授予中小企业合同金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区马池小学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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，我部门（单位）组织对2024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720.53万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%。从绩效评价情况来看，

1. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.94万元，执行数为38.94万元，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. 中小学聘用制教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为658.65万元，年中调减33.96万元，执行数为624.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：教师覆盖率100%；解决缺教师问题，提升教师整体素质；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

5.34 万元，年中调减 0.99 万元，执行数为 4.35 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

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 720.53 万元，从评价情况来看，本部门自评得分 99.56 分。2024 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 2024 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。

2024 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 1430.89 万元，执行金额 1399.5 万元，个别项目资金调减。资金执行率 97.8%。

项目共设置 8 个绩效指标，其中 100%完成的 5 个，部分完成的 3 个。整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 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

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：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、2024年度武汉市东西湖区马池小学整体绩效自评表/结果

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 99.56 分。2024 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。

2024 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 1430.89 万元，执行金额 1399.5 万元，个别项目资金调减。资金执行率 97.81%。

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 5 个，部分完成的 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

2024年度马池小学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人:  联系电话: 15171490075 单位: 万元

序号	预算部门	实施项目(单位)	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析(简要概述)	
			年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行(20分)	成本指标(20分)	产出指标(20分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	马池小学	党建经费	0.54		0.54	0.27	10.00	20	20	30	10	90	党员活动项目未支付
2	马池小学	定额补助	38.94		38.94	38.94	20.00	20	20	30	10	100	
3	马池小学	非编教师经费	20		20	17.06	17.06	20	20	30	10	97.06	还剩12月工资在2025年支付
4	马池小学	教育发展保障中心项目	0	12.42	12.42	12.42	20.00	20	20	30	10	100	
5	马池小学	区级公用经费	10.56	-8.97	1.59	1.59	20.00	20	20	30	10	100	
6	马池小学	校园安保	18		18	16.5	18.33	20	20	30	10	98.33	还剩12月工资在2025年支付
7	马池小学	义务教育阶段教师经费	5.34	-0.99	4.35	4.35	20.00	20	20	30	10	100	
8	马池小学	中小学聘用制教师经费	658.65	-33.96	624.69	624.69	20.00	20	20	30	10	100	
	小计		752.03	-31.5	720.53	715.82							

2024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： 2025. 4. 15

单位名称		武汉市东西湖区马池小学				
基本支出总额		833.75		项目支出总额		797.44
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	1430.89	1399.5	97.81%	19.56	
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 (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	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	20
		质量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	10
	产出指标 (20分)	成本指标	教学成本控制	100%	100%	10
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	20
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、退休人员的正常办公、生活秩序。				
总分		99.56				
偏差大或目标未完成原因分析		安保及非编教师2024年工资在下一年发放，2024年按全年预算进行的。				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、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. 基于绩效评价结果, 评价范围要素中, 偏差率指标可不作为必评指标。

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。2024 年义务段学校教辅费项目年初预算数 5.34 万元，年中调减 0.99 万元，执行金额 4.35 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。2024 年定额补助项目年初预算数 38.94 万元，执行金额 38.94 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。

③中小学聘用制教师经费项目自评得分 100 分。2024 年中小学聘用制教师经费项目年初预算数 658.65 万元，年中调减 33.96 万元，执行金额 624.69 万元，资金执行率 100%。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。

④公用经费项目自评得分 100 分。2024 年公用经费项目年初预算数 10/56 万元，年中调减 8.97 万元，执行金额 1.59 万元，资金执行率 100%。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。2024 年教育发展保障中心项目年初预算数 0 万元，年中追加 12.42 万元，执行金额 12.42 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。

5.未完成或受到影响的项目绩效目标：

①党建经费项目自评得分 90 分。2024 年党建经费项目年初预算数 0.54 万元，执行金额 0.27 万元，资金执行率 50%。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。

②非编教师经费项目自评得分 97.06 分。2024 年非编教师经费项目年初预算数 20 万元，执行金额 17.06 万元，资金执行率 85.3%。未完成原因是 12 月工资在下一年度进行支付。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校园安保项目自评得分 98.33 分。2024 年校园安保项目年初预算数 18 万元，执行金额 16.5 万元，资金执行率 91.67%。未完成原因是 12 月工资在下一年度进行支付。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。

（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、2024年度武汉市东西湖区马池小学项目绩效自评表/结果

2024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：2025.4.15

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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		0.54		0.27	
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1	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	全年党支部主题党日活动次数		12	12
	质量指标		培训合格率		100%	100%	5
	时效指标		及时组织相关党建活动		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全校党员的政治素质和服务质量		有效提高	有效提高	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		90					
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		签名：赵强 年 月 日					

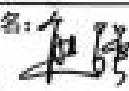
备注：

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≥），得分=权重*B/A；反向指标（即目标值为≤），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。

2024年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2025.4.15

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	38.94	38.94	100.00%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	定额补助	6600元/人.年	6600元/人.年	20	
		产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人数	59	59	10
			质量指标	补助覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	补助发放及时	及时发放	及时发放	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	≥90%	≥90%	10	
总分	100						
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 签章意见	签名:  年 月 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. 定量指标完成度汇总原则: 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%)、60-80%(含60%)、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。

2024年度非编教师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：2025.4.15

项目名称		非编教师经费					
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	20	17.06	85.30%	17.06	
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	经济	不超过预算	20	17.06	20
		产出指标 (20分)	数量指标	保障非编教师数	2	2	10
	质量指标		教师持证上岗率	≥90%	≥90%	5	
	时效指标		及时发放	及时	及时	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范办学行为，提升保教质量	提升	提升	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	97.06						
偏差大或目标未完成原因分析		还剩12月工资在2025年支付					
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日					

备注：

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

2024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：2025.4.11

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	12.42	12.42	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	控制采购预算	12.42	12.42	20	
		产出指标 (20分)	数量指标	活动开展	≥5次	4次	5
			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	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对教育满意度	提升	提升	30	
	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	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		签名：  年 月 日					

备注：

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

2024年度区级公用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：2025.4.15

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	1.59	1.59	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	小学公用经费生均标准		358.4元/生	358.4元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	小学公用经费人次数		279	279	10
		质量指标	覆盖学校率		100%	100%	5
		时效指标	经费发放及时性		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		保障	保障	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						
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		签名：  年 月 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≥），得分=权重*B/A；反向指标（即目标值为≤），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。

2024年度义务教育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：2025.4.15

项目名称		义务教育学校教辅费				
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 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	4.35	4.35	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学1-2年级生均标准	50元/生·学期	50元/生·学期	10
		经济成本指标	小学3-4年级生均标准	70元/生·学期	70元/生·学期	10
	产出指标 (20分)	数量指标	学生数量	279	279	5
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	教材教辅发放及时	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务教育学生学习	减轻	减轻	30
满意度指标	服务对象满意度指	受益家长满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	100					
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 签字意见	签名：  年 月 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≥%），得分=权重*B/A；反向指标（即目标值为≤%），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. 其他特殊事项说明按照相关规定执行，确有需要时请在备注中予以说明。

2024年度校园安保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区马池小学

填报日期：2025.4.15

项目名称		校园安保				
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	18	16.5	91.67%	18.40
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	不超过预算	≤18万元	16.5	20
		产出指标 (20分)	数量指标	保安人数	3	3
	质量指标		重大安全事故	0	0	5
	时效指标		2024年	已完成	已完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园平安稳定	已完成	已完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	
总分		98.4				
偏差大或目标未完成原因分析		还剩12月工资在2025年支付				
改进措施及结果应用方案		我校将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2024年度中小学聘用制教师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：2025.4.15

项目名称		中小学聘用制教师经费				
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	624.68	624.68	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	不超过预算	≤624.68万	624.68万元	20
	产出指标(20分)	数量指标	聘用制教师数	32	32	10
		质量指标	教学质量提升	提升	提升	5
		时效指标	及时发放	及时	及时	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	补充教师队伍,缓解公立学校教师短缺	补充	补充	30
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	100					
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		签名:  年 月 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≥), 得分=权重*(B/A); 反向指标(即目标值为≤), 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。

