

附件 1

# 2023 年度 武汉市东湖生态旅游风景区 东湖小学部门决算公开

2024 年 9 月 26 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2023 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2023 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学成立于 1955 年 7 月 30 日，履行实施小学义务教育，促进基础教育发展职能。

## 二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学部门决算为单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 25 人，其中：事业 25 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2023 年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

| 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  | 1,589.45 | 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 | 1,326.91 |  |
| 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  | 46.02    | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 121.91   |  |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 83.93    |  |
|                  |   | 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 | 102.72   |  |
|                  |   | 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 | 1,635.47 | 本年支出合计          |   | 58 | 1,635.47 |  |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |          | 结余分配            |   | 59 |          |  |
| 年初结转和结余          |   | 29 |          | 年末结转和结余         |   | 60 |          |  |
|                  |   | 30 |          |                 |   | 61 |          |  |
| 总 计              |   | 31 | 1,635.47 | 总 计             |   | 62 | 1,635.47 |  |

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;

$$58\text{行} = (32 + 33 + \cdots + 57)\text{行}; \quad 62\text{行} = (58 + 59 + 60)\text{行}.$$

## 2023年度收入决算表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

公开02表

金额单位：万元

| 项            |   |      | 目                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|---|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |          |          |        |      |      |              |       |
| 类            | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              |   |      | 合 计              | 1,635.47 | 1,589.45 |        |      |      |              | 46.02 |
| 205          |   |      | 教育支出             | 1,326.91 | 1,280.89 |        |      |      |              | 46.02 |
| 20502        |   |      | 普通教育             | 1,326.91 | 1,280.89 |        |      |      |              | 46.02 |
| 2050202      |   |      | 小学教育             | 1,326.91 | 1,280.89 |        |      |      |              | 46.02 |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出        | 121.92   | 121.92   |        |      |      |              |       |
| 20805        |   |      | 行政事业单位养老支出       | 121.92   | 121.92   |        |      |      |              |       |
| 2080502      |   |      | 事业单位离退休          | 35.05    | 35.05    |        |      |      |              |       |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.32    | 76.32    |        |      |      |              |       |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.55    | 10.55    |        |      |      |              |       |
| 210          |   |      | 卫生健康支出           | 83.92    | 83.92    |        |      |      |              |       |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗         | 83.92    | 83.92    |        |      |      |              |       |
| 2101102      |   |      | 事业单位医疗           | 41.25    | 41.25    |        |      |      |              |       |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助          | 42.67    | 42.67    |        |      |      |              |       |
| 221          |   |      | 住房保障支出           | 102.72   | 102.72   |        |      |      |              |       |
| 22102        |   |      | 住房改革支出           | 102.72   | 102.72   |        |      |      |              |       |
| 2210201      |   |      | 住房公积金            | 67.41    | 67.41    |        |      |      |              |       |
| 2210202      |   |      | 提租补贴             | 14.05    | 14.05    |        |      |      |              |       |
| 2210203      |   |      | 购房补贴             | 21.26    | 21.26    |        |      |      |              |       |

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。

| 2023年度支出决算表         |   |   |                  |            |            |         |        |      |               |
|---------------------|---|---|------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |   |   |                  | 公开03表      |            |         |        |      |               |
|                     |   |   |                  | 金额单位：万元    |            |         |        |      |               |
| 项 目                 |   |   |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 功能分类<br>科目编码        |   |   |                  |            |            |         |        |      |               |
| 科目名称                |   |   |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 类                   | 款 | 项 | 栏次               |            |            |         |        |      |               |
| 合 计                 |   |   |                  | 1, 635. 47 | 1, 028. 53 | 606. 95 |        |      |               |
| 205                 |   |   | 教育支出             | 1, 326. 91 | 719. 97    | 606. 95 |        |      |               |
| 20502               |   |   | 普通教育             | 1, 326. 91 | 719. 97    | 606. 95 |        |      |               |
| 2050202             |   |   | 小学教育             | 1, 326. 91 | 719. 97    | 606. 95 |        |      |               |
| 208                 |   |   | 社会保障和就业支出        | 121. 92    | 121. 92    |         |        |      |               |
| 20805               |   |   | 行政事业单位养老支出       | 121. 92    | 121. 92    |         |        |      |               |
| 2080502             |   |   | 事业单位离退休          | 35. 05     | 35. 05     |         |        |      |               |
| 2080505             |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76. 32     | 76. 32     |         |        |      |               |
| 2080506             |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 55     | 10. 55     |         |        |      |               |
| 210                 |   |   | 卫生健康支出           | 83. 92     | 83. 92     |         |        |      |               |
| 21011               |   |   | 行政事业单位医疗         | 83. 92     | 83. 92     |         |        |      |               |
| 2101102             |   |   | 事业单位医疗           | 41. 25     | 41. 25     |         |        |      |               |
| 2101103             |   |   | 公务员医疗补助          | 42. 67     | 42. 67     |         |        |      |               |
| 221                 |   |   | 住房保障支出           | 102. 72    | 102. 72    |         |        |      |               |
| 22102               |   |   | 住房改革支出           | 102. 72    | 102. 72    |         |        |      |               |
| 2210201             |   |   | 住房公积金            | 67. 41     | 67. 41     |         |        |      |               |
| 2210202             |   |   | 提租补贴             | 14. 05     | 14. 05     |         |        |      |               |
| 2210203             |   |   | 购房补贴             | 21. 26     | 21. 26     |         |        |      |               |

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。



## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

金额单位：万元

| 项        |   |   |         | 目                | 本年支出     |          |        |
|----------|---|---|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |   |   |         | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
|          |   |   | 合       | 计                |          |          |        |
|          |   |   | 205     | 教育支出             | 1,280.89 | 1,028.53 | 560.92 |
|          |   |   | 20502   | 普通教育             | 1,280.89 | 719.97   | 560.92 |
|          |   |   | 2050202 | 小学教育             | 1,280.89 | 719.97   | 560.92 |
|          |   |   | 208     | 社会保障和就业支出        | 121.92   | 121.92   |        |
|          |   |   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.92   | 121.92   |        |
|          |   |   | 2080502 | 事业单位离退休          | 35.05    | 35.05    |        |
|          |   |   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.32    | 76.32    |        |
|          |   |   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.55    | 10.55    |        |
|          |   |   | 210     | 卫生健康支出           | 83.92    | 83.92    |        |
|          |   |   | 21011   | 行政事业单位医疗         | 83.92    | 83.92    |        |
|          |   |   | 2101102 | 事业单位医疗           | 41.25    | 41.25    |        |
|          |   |   | 2101103 | 公务员医疗补助          | 42.67    | 42.67    |        |
|          |   |   | 221     | 住房保障支出           | 102.72   | 102.72   |        |
|          |   |   | 22102   | 住房改革支出           | 102.72   | 102.72   |        |
|          |   |   | 2210201 | 住房公积金            | 67.41    | 67.41    |        |
|          |   |   | 2210202 | 提租补贴             | 14.05    | 14.05    |        |
|          |   |   | 2210203 | 购房补贴             | 21.26    | 21.26    |        |

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。

## 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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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   |
| 301    | 工资福利支出         | 816.81   | 302    | 商品和服务支出   | 23.91 |
| 30101  | 基本工资           | 143.73   | 30201  | 办公费       | 2.29  |
| 30102  | 津贴补贴           | 49.57    | 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           | 331.31   | 30205  | 水费        | 0.12  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.42    | 30206  | 电费        | 1.48  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.55    | 30207  | 邮电费       |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.25    | 30208  | 取暖费       |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 42.67    | 30209  | 物业管理费     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.90     | 30211  | 差旅费       |       |
| 30113  | 住房公积金          | 67.41    | 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       | 50.00    | 30214  | 租赁费       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 187.80   | 30215  | 会议费       |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 3.92  |
| 30302  | 退休费            | 187.80   | 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      | 9.48  |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 5.80  |
| 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 | 0.83  |
| 人员经费合计 |                | 1,004.61 | 公用经费合计 |           | 23.91 |

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。

| 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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                  |      |         |      |      |      |      | 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<br>科目编码                         | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。       |      |         |      |      |      |      |         |
| 我校无政府性基金预算财政拨款收入支出安排                 |      |         |      |      |      |      |         |

| 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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学          |                     |      |      |      | 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 |       |
| 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。               |                     |      |      |      |       |
|                              | 我校无国有资本经营预算财政拨款支出安排 |      |      |      |       |
|                              |                     |      |      |      |       |

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

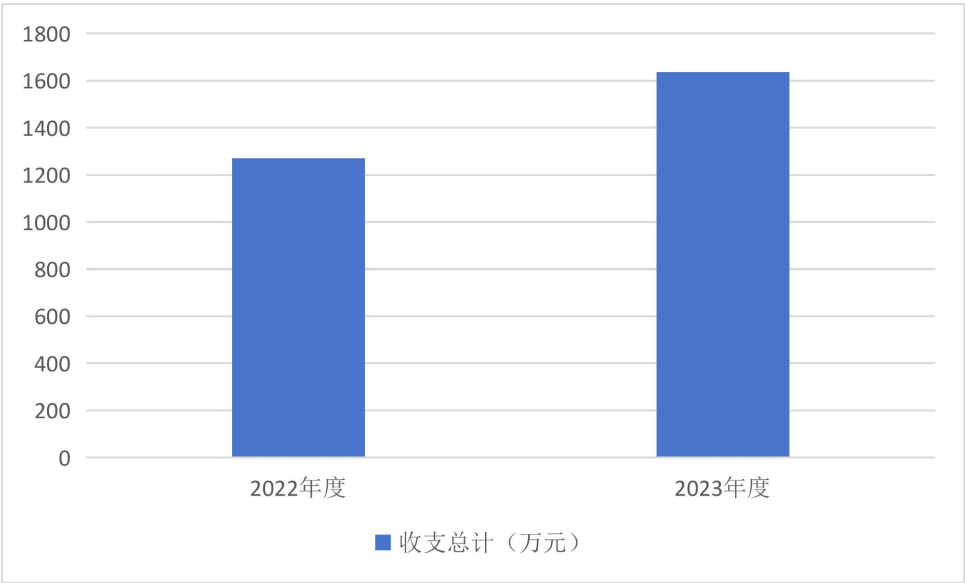
[illegible]

# 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 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 年度财政拨款收、支总计均为 1635.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 365.02 万元，增加 28.73%，主要原因一是五奖差额；二是社保基数调整；三是教师课后延时费纳入本年度决算。

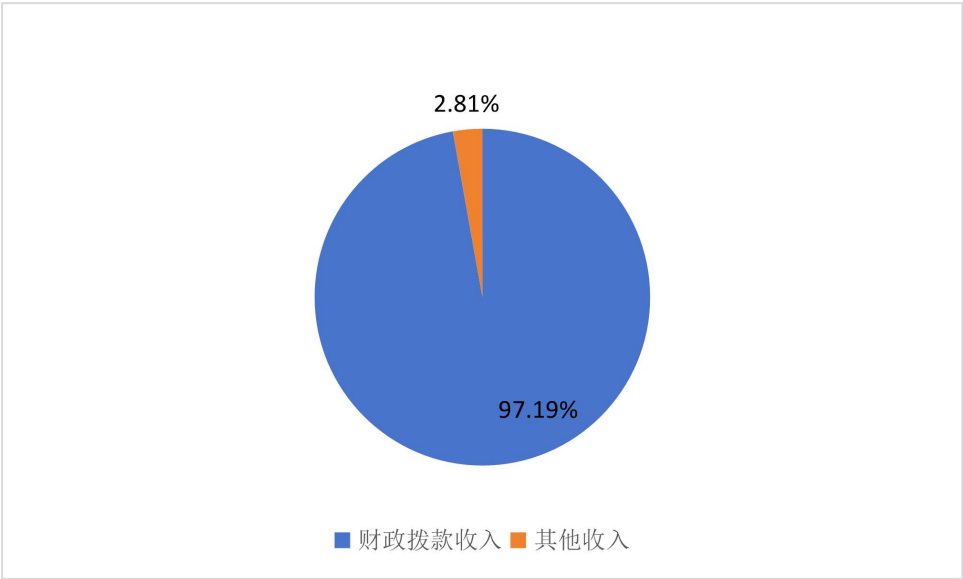
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1635.47 万元。其中：财政拨款收入 1589.45 万元，占本年收入 97.19%。其他收入 46.02 万元，占本年收入 2.81%。

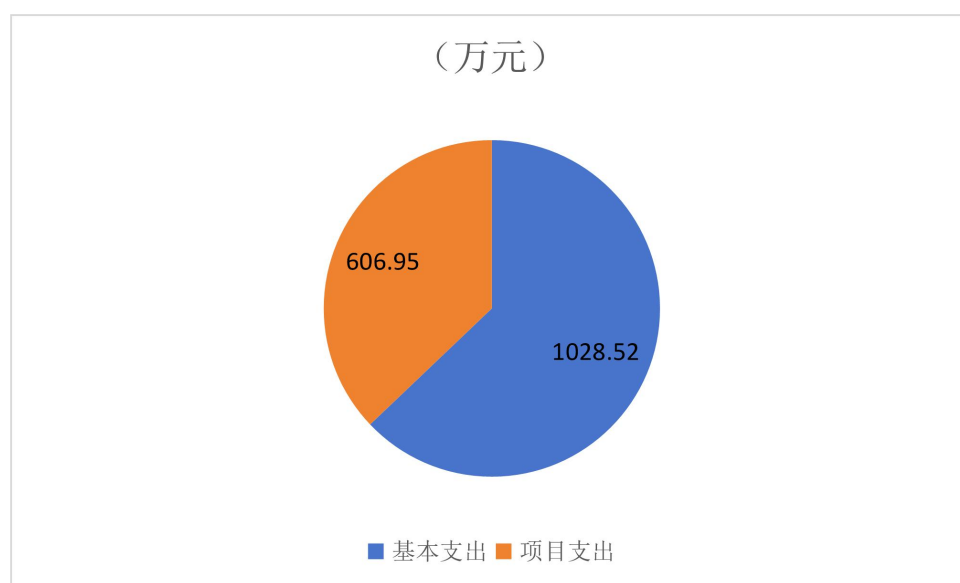
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1635.47 万元。其中：基本支出 1028.52 万元，占本年支出 62.89%；项目支出 606.95 万元，占本年支出 37.11%。

图 3：支出决算结构

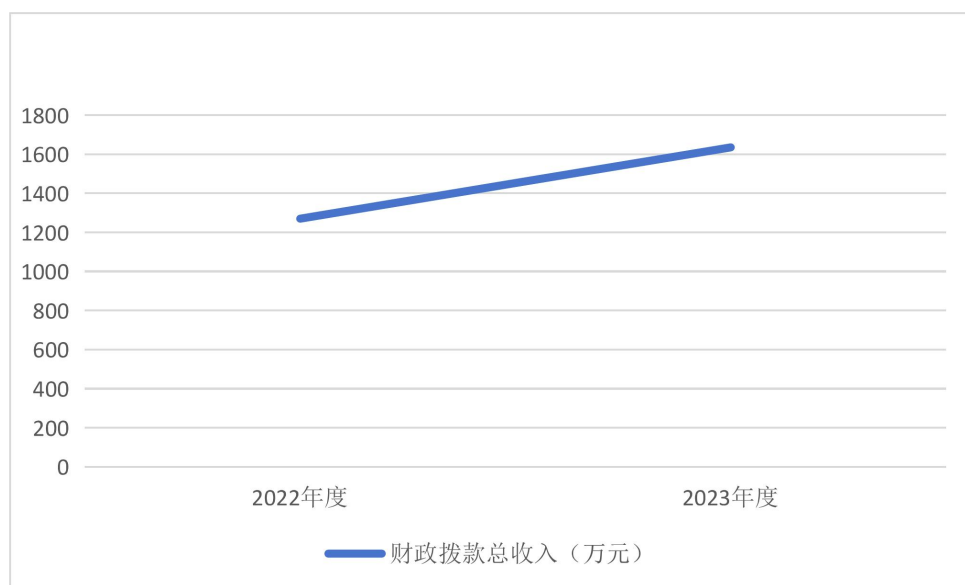


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1589.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 319 万元，增加 25.11%，主要原因是五奖差额及保险基数调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1589.45 万元，比 2022 年度决算数增加 319 万元。增加主要原因是五奖差额及保险基数调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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 1589.45 万元，占本年支出合计的 97.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319 万元，增加 25.11%，主要原因是五奖差额及保险基数调整。

### （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 1589.45 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1158.58 万元，支出决算为 1280.89 万元，完成年初预算的 110.56%，支出决算数

大于年初预算数主要原因一是人员经费提标；二是弥补教学经费不足，追加当年教育补助经费。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 56.62 万元，支出决算为 121.92 万元，完成年初预算的 215.33%，支出决算数大于年初预算数主要原因保险提标及补缴以前年度差额。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 83.92 万元，支出决算为 83.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 102.72 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预算的 100%。

### （三）一般公共预算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 1401.86 万元，支出决算为 1589.45 万元，完成年初预算的 113.38%。其中：基本支出 1028.53 万元，项目支出 560.92 万元。项目支出主要用于：编外人员经费 351.65 万元，主要成效：提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成；党建经费 4.94 万元，主要成效：组织开展党教学习活动，提高教师素质；后勤伙食补助 35.1 万元，主要成效：保障教职工全年工作餐需求；学校运转维护经费 93.16 万元，主要成效：维修维护校内设备设施，延长设备设施使用寿命，节约开支；义务教育补助经费 75.81 万元，主要成效：创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑，提高综合办学能力。困难学生补助 0.26 万元，主要

成效：对困难学生做到应补尽补，在一定程度减轻了困难学生经济压力。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1158.58 万元，支出决算为 1280.89 万元，完成年初预算的 110.56%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是人员经费提标；二是弥补教学经费不足，追加当年教育补助经费。

2. 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 0 万元，支出决算为 35.05 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因主要补缴退休人员差额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.08 万元，支出决算为 76.32 万元，完成年初预算的 165.63%，支出决算数大于年初预算数主要原因保险提标及补缴以前年度差额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.25 万元，支出决算为 41.25 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 42.67 万元，支出决算为 42.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 67.41 万元，支出决算为 67.41 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）提租补贴（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21.26 万元，支出决算为 21.26 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 1028.53 万元，其中：

人员经费 1004.61 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 23.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学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

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，与上年持平，无增减变化。

（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，完成年初预算的 0%，与上年持平，无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0 %。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无机关运行经费支出安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学政府采购支出总额为 93.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 66.36 万元、政府采购服务支出 26.8 万元。授予中小企业合同金额 93.16 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无国有资产占用情况。

## 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 7 个，资金 606.95 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，2023 年度 7 个项目共设置 40 个绩效指标，完成了 38 个，自评得分 99.04 分，项目情况完成良好。

### （二）部门决算整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 606.95 万元，从评价情况来看，投入资源成本与预期产出及效果相匹配，社会效益显著，建立了良好的教学环境，有效提高了学校

综合办学能力，按时完成学校的教学任务，较好地完成了年度目标。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 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。

1. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 351.65 万元，执行数为 351.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请编外人员提高教学水平，增强师资力量，保障教学任务完成；二是学校教学正常运转。

2. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是：一是进一步提高党建活动质量，提高党员思想觉悟；二是提升党组织的组织力、凝聚力和影响力。

3. 后勤伙食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.1 万元，执行数为 35.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教职工全年工作餐需求；二是节省教职工时间，促进教学效率的提高。

4. 课后延时服务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 46.02 万元，完成预算的 65.74%。主要产出和效益是：一是解决学生放学接送困难等问题；二是学生课后服务内容多样性。发现的问题及原因：课后服务费是根据课后服务教师出勤情况核算绩效发放，因此年初预算数与实际支出情况有偏差。下一步改进措施：在预算编制中合理分配财政资金，根据实际使用资金情况调整财政预算额，加强资金测算科学性审核和预算执行管理，督促加快执行，不断提升部门项目预算执行率。

5. 学校运转维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 96.8 万元，执行数为 93.16 万元，完成预算的 96.24%。主要产出和效益是：一是保障学校设备设施完好及时维修；二是用于校园维护经费，确保学校各项教学活动正常开展。发现的问题及原因：有些设备需定期修护。下一步改进措施：定期维修维护校内设施，延长设备设施使用寿命，节约开支。

6. 义务教育补助（生均）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.18 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效益是：一是保证 481 名学生正常教学；二是美化校园，保障学校正常运转，为师生提供良好的教学环境，提高综合办学能力。

7. 困难学生补助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 0.26 万元，完成预算的 59.09%。主要产出和效益是：一是减轻困难学生经济压

力；二是对学校符合困难学生条件的学生做到应补尽补。发现的问题及原因：“困难学生补助”是根据学生在全国资助学生信息管理系统申请，审核通过后给予补助。经费只能根据前一年的情况预算。实际完成情况无法确切估算。因此预算执行率较低。下一步改进措施：预算编制中应合理分配财政资金，根据实际使用资金情况调整财政预算额，加强资金测算科学性审核和预算执行管理，督促加快执行，不断提升学校项目预算执行率。

8. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.57 万元，执行数为 57.75 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证 481 名学生正常教学；二是创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。

#### （四）绩效评价结果应用情况

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合学校职责及上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，在市区教育局和区工委的领导支持下，我校较为圆满地完成了全年的工作。学校本年度主要工作如下：

（1）狠抓校园安全，落实后勤保障。安全无小事，校园安全事关千家万户。学校始终坚持安全第一、预防为主的方针，为师生在学校安全、健康、快乐地学习、工作、生活提供了有力的保障。

（2）生态德育，为学生终生发展奠基。政教处紧紧围绕学校中心工作，以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了全年德育目标要求，取得了较好的成绩。

（3）落实“双减”政策，紧抓课堂管理。落实“双减”及课后服务，同步夯实教学常规管理。优化课程设置，注重课堂管理的质量，加强课堂教学的常规管理，通过教研科研的力度，开展“牵手·双研”课堂主题教学活

动，提升教师整体的课堂教学水平；充实课后服务的教学内容，提高课后服务的质量。

（4）加大科研力度，科研带动教研；我校科研工作紧紧围绕学校的工作思路，以省级十四五课题研究和校本教研为突破口，坚持以人为本、以学生发展为本的现代教育理念，积极加强教师培训和课题研究工作，运用先进的教育教学理论指导教学实践，研究教育现象，有效推动了学校各项工作的持续发展。

（5）开展多种教学竞赛活动，促进学生的生态成长；关注学生的多途径发展，积极组织学生参加各项教学竞赛，促进学生的发展。学校组织了三类教学竞赛，分别是语文写字比赛、数学计算比赛及道德与法治知识竞赛，全员参与，30%获奖率，其中共有一百五十名学生获得竞赛一等奖；另外还组织了学生参加校级“艺术小人才”选拔竞赛，共有22名学生获得美术及音乐等方面的奖项。我校还组织了楚才作文校内选拔赛，最后有21名学生获得参加省级楚才作文赛的资格。

（6）创新思路，促进学校体卫艺工作和谐发展。贯彻教育部关于加强中小學生“五项管理”及“双减”文件精神，落实“两个条例”和教育部、省市区教育局《关于中小学艺术教育规程》的工作要求基础上，结合疫情防控工作，以学校“三生”教育理念为指导，以提高学生的综合

素质和身心健康全面发展、加强体、卫、艺教师队伍建设为目标，积极开拓创新，全面高效的推进工作并取得了可喜的成绩。

（7）加强民主管理，关爱师生健康。2023 年是三年新冠疫情后恢复正常的第一年，学校工会主要的工作在于开展多项文体活动和师德师风学习，在缓解教职工的工作压力的同时，也关注教师思想道德的提升工作；在丰富我校教职工业余文化生活的同时，也提高我校教师队伍的凝聚力；在提升我校教职工的幸福感的同时，也美化我校教师的心灵，提高我校教师的道德修养。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                          | 完成情况 |
|----|------------|--------------------------------------------------|------|
| 1  | 落实“双减”政策工作 | 落实“双减”政策，紧抓课堂管理                                  | 完成   |
| 2  | 特色教研工作     | 开展多种教学竞赛活动，促进学生的生态成长；关注学生的多途径发展，积极组织学生参加各项教学竞赛，促 | 完成   |

|   |               |                                                |    |
|---|---------------|------------------------------------------------|----|
|   |               | 进学生的发展。                                        |    |
| 3 | 加强民主管理，关爱师生健康 | 开展多项文体活动和师德师风学习，在缓解教职工的工作压力的同时，也关注教师思想道德的提升工作。 | 完成 |
| 4 | 安全措施问题        | 加强后勤保障，维护校园安全，全年未发生任何安全事故。                     | 完成 |

## 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

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指事业单位(义务段小学教育)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：指教育费附加中安排的用于城市中小学教学设施等项目支出。

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)：指教育费附加中安排的用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（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。

生均经费：城乡义务教育补助经费区级拨款部分。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学整体绩效自评结果(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 整体自评分数

经综合评价分析，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学（以下简称“东湖小学”）2023 年度整体绩效自评得分为 99.04 分，各指标得分情况如下：

| 评价准则   | 权重  | 评价得分  |
|--------|-----|-------|
| 预算执行情况 | 20  | 20.00 |
| 产出指标   | 40  | 39.80 |
| 效益指标   | 20  | 19.30 |
| 满意度指标  | 20  | 19.94 |
| 综合得分   | 100 | 99.04 |

##### (二) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 执行率情况

2023 年度整体支出年初预算数为 1471.42 万元，全年预算调整数为 1635.47 万元，实际执行数 1635.47 万元，资金执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

2023 年度单位整体设置 7 个年度目标，40 个绩效指标。其中：产出指标 21 个，实际完成 21 个；效益指标 12 个，实际完成 12 个；满意度指标 7 个，实际完成 5 个。

## 3. 未完成的绩效目标

本年度有 2 个未完成的绩效目标：

（1）年度绩效目标/课后延时服务经费/满意度指标/师生满意度，年初目标值为 100%，根据我校开展的满意度调查问卷情况来看，关于课后延时服务的师生满意度为 98.96%，未完成目标。

（2）年度绩效目标/学校运转维护经费/满意度指标/学生家长认可满意度，年初目标值为 95%，根据我校开展的满意度调查问卷情况来看，学生师生以及家长对我校的整体印象满意度为 93.75%，未完成目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果应用方面

（1）进一步优化了绩效指标，新增可量化的绩效指标，如新增了产出指标/数量指标/党员培训学习/ $\geq 2$  次；产出指标/数量指标/提供课后服务教师人数/43 人；效益指标/社会效益指标/课后服务内容多样性/ $\geq 3$  种。逐步完善绩效指标体系，提高预算绩效管理水平。

（2）细化了绩效自评评分体系，上一年度的评分未明确到每一个指标，导致评分依据性不强。本年度评分明确到三级指标，根据指标完成情况计算实际得分，使得评分更有依据性。

## 2. 本年度绩效存在的问题

（1）存在重复设置指标的情况，如“时效指标——设备设施维修及时率”设置了两次。

（2）年度目标设置较为简单，直接以项目名称设置年度目标，未概述目标内容，无法体现该项目所需达到的年度目标情况。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据下达的工作目标和学校职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

（2）针对上年度学校绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年

度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合学校职责及上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值。

附件：《2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学整体绩效自评表》

(2023 年度)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

|                          |                       |                            |                              |            |               |                  |           |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| 单位名称                     |                       | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学           |                              |            |               |                  |           |
| 基本支出总额                   |                       | 1028.53 万元                 |                              |            | 项目支出总额        |                  | 606.95 万元 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                       |                            | 预算数<br>(A)                   | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |           |
|                          |                       | 部门整体<br>支出总额               | 1635.47                      | 1635.47    | 100%          | 20               |           |
| 年度目标 1:<br>(20 分)        |                       | 编外人员经费                     |                              |            |               |                  |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 1         | 一级<br>指标              | 二级指标                       | 三级指标                         |            | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分        |
|                          | 产出<br>指标<br>(10<br>分) | 数量指标<br>(4 分)              | 聘请编外人员人数 (4<br>分)            |            | 20 人          | 20 人             | 4 分       |
|                          |                       | 质量指标<br>(3 分)              | 工资足额发放率 (3 分)                |            | 100%          | 100%             | 3 分       |
|                          |                       | 时效指标<br>(3 分)              | 工资按时发放率 (3 分)                |            | 100%          | 100%             | 3 分       |
|                          | 效益<br>指标<br>(5<br>分)  | 社会效益<br>指标 (5<br>分)        | 保障编外人员合法权益<br>(3 分)          |            | 有效保障          | 有效保障             | 3 分       |
|                          |                       |                            | 保障工作正常运转 (2<br>分)            |            | 有效保障          | 有效保障             | 2 分       |
|                          | 满意度指<br>标<br>(5<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 (5<br>分) | 群众及师生满意度 (5<br>分)            |            | ≥95%          | 97.92%           | 5 分       |
| 年度目标 2<br>(10 分)         |                       | 党建活动                       |                              |            |               |                  |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 2         | 一级<br>指标              | 二级指标                       | 三级指标                         |            | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分        |
|                          | 产出<br>指标<br>(5<br>分)  | 数量指标<br>(2 分)              | 参与学校党组织学习教育<br>活动的党员人数 (2 分) |            | 12 人          | 17 人             | 2 分       |
|                          |                       | 质量指标<br>(2 分)              | 党员培训学习 (1 分)                 |            | ≥2 次          | 10 次             | 1 分       |
|                          |                       |                            | 党员考核合格率 (1 分)                |            | 100%          | 100%             | 1 分       |
|                          |                       | 时效指标<br>(1 分)              | 党员考核及时率 (1 分)                |            | 100%          | 100%             | 1 分       |

|                 |                   |                        |                        |               |              |       |
|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------|
|                 | 效益指标<br>(3分)      | 社会效益指标 (3分)            | 提升党组织的组织力、凝聚力和影响力 (2分) | 提升            | 有一定提升        | 1.8分  |
|                 |                   |                        | 推动党组织全面进步 (1分)         | 推动            | 有一定推动        | 0.9分  |
|                 | 满意度指标<br>(2分)     | 服务对象满意度指标 (2分)         | 收集学生家长意见及满意度 (2分)      | ≥95%          | 97.92%       | 2分    |
| 年度目标 3<br>(10分) |                   | 后勤伙食补助经费               |                        |               |              |       |
| 年度绩效<br>指标 3    | 一级指标              | 二级指标                   | 三级指标                   | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B) | 得分    |
|                 | 产出<br>指标<br>(5分)  | 数量指标<br>(3分)           | 保障教职工全年工作餐需求人数 (3分)    | 39人           | 39人          | 3分    |
|                 |                   | 质量指标<br>(2分)           | 健康卫生足量供应 (2分)          | 合格            | 合格           | 2分    |
|                 | 效益<br>指标<br>(3分)  | 社会效益<br>指标 (3分)        | 用餐环境健康保障率 (2分)         | 100%          | 100%         | 2分    |
|                 |                   |                        | 食品质量安全保障率 (1分)         | 100%          | 100%         | 1分    |
|                 | 满意度<br>指标<br>(2分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 (2分) | 全体教职工满意度 (2分)          | ≥95%          | 97.92%       | 2分    |
| 年度目标 4<br>(10分) |                   | 课后延时服务经费               |                        |               |              |       |
| 年度绩效<br>指标 4    | 一级指标              | 二级指标                   | 三级指标                   | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B) | 得分    |
|                 | 产出<br>指标<br>(5分)  | 数量指标<br>(3分)           | 提供课后服务教师人数 (3分)        | 43人           | 43人          | 3分    |
|                 |                   | 质量指标<br>(2分)           | 教师出勤率 (2分)             | ≥95%          | 100%         | 2分    |
|                 | 效益<br>指标<br>(3分)  | 社会效益<br>指标 (3分)        | 解决放学接送困难等问题 (2分)       | 解决            | 有一定解决        | 1.8分  |
|                 |                   |                        | 课后服务内容多样性 (1分)         | ≥3种           | 10种          | 1分    |
|                 | 满意度<br>指标<br>(2分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 (2分) | 师生满意度 (2分)             | 100%          | 98.96%       | 1.98分 |

| 年度目标 5<br>(10 分) |                           | 学校运转维护经费                   |                     |               |              |           |
|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|
| 年度<br>绩效<br>指标   | 一级<br>指标                  | 二级指标                       | 三级指标                | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B) | 得分        |
|                  | 产出<br>指标<br>(5<br>分)      | 数量指标<br>(2 分)              | 操场修缮面积 (2 分)        | 1400 平<br>方米  | 1400 平方米     | 2 分       |
|                  |                           | 质量指标<br>(2 分)              | 学校设备设施完好率 (2<br>分)  | ≥95%          | 95%          | 2 分       |
|                  |                           | 时效指标<br>(1 分)              | 设备设施维修及时率 (1<br>分)  | ≥95%          | 95%          | 1 分       |
|                  | 效益<br>指标<br>(2<br>分)      | 社会效益<br>指标 (2<br>分)        | 保障教学办公正常运转<br>(1 分) | 保障            | 保障           | 1 分       |
|                  |                           |                            | 保障学校设备正常运转<br>(1 分) | 保障            | 保障           | 1 分       |
|                  | 满意度指<br>标<br>(3<br>分)     | 服务对象<br>满意度<br>指标 (3<br>分) | 学生家长认可及满意度<br>(3 分) | ≥95%          | 93.75%       | 2.96<br>分 |
| 年度目标 6<br>(10 分) |                           | 义务教育补助(生均)经费               |                     |               |              |           |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 一级<br>指标                  | 二级指标                       | 三级指标                | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B) | 得分        |
|                  | 产出<br>指标<br>(5<br>分)      | 数量指标<br>(2 分)              | 保障学校正常教学人数(2<br>分)  | 481 人         | 481 人        | 2 分       |
|                  |                           | 质量指标<br>(1 分)              | 办公用品验收合格率 (1<br>分)  | 100%          | 100%         | 1 分       |
|                  |                           | 时效指标<br>(1 分)              | 设备设施维修及时率 (1<br>分)  | ≥95%          | ≥95%         | 1 分       |
|                  |                           | 时效指标<br>(1 分)              | 水电费支付及时率 (1<br>分)   | 100%          | 100%         | 1 分       |
|                  | 效益<br>指标<br>(2<br>分)      | 社会效益<br>指标 (2<br>分)        | 保障学校正常运转 (2<br>分)   | 保障            | 保障           | 2 分       |
|                  | 满意<br>度指<br>标<br>(3<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 (3<br>分) | 师生满意度 (3 分)         | ≥95%          | 97.92%       | 3 分       |

| 年度目标 7<br>(10 分)      |                           | 困难学生补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |              |       |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标                  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B) | 得分    |
|                       | 产出<br>指标<br>(5<br>分)      | 数量指标<br>(3 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 困难学生人数 (3 分)        | 10 人          | 10 人         | 3 分   |
|                       |                           | 质量指标<br>(2 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 减轻困难学生经济压力<br>(2 分) | 有减轻           | 有一定减轻        | 1.8 分 |
|                       | 效益<br>指标<br>(2<br>分)      | 社会效益<br>指标 (2<br>分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 缓解困难学生经济压力<br>(2 分) | 缓解            | 有一定缓解        | 1.8 分 |
|                       | 满意<br>度指<br>标<br>(3<br>分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 (3<br>分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 困难学生家长满意度 (3<br>分)  | ≥95%          | 97.92%       | 3 分   |
| 总分                    |                           | 99.04 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |              |       |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                           | <p>1. 预算执行情况：<br/>本年度预算执行率为 100%，预算执行情况较好。</p> <p>2. 偏差大或目标未完成原因分析：</p> <p>(1) 年度绩效目标/课后延时服务经费/满意度指标/师生满意度，年初目标值为 100%，根据我校开展的满意度调查问卷情况来看，关于课后延时服务的师生满意度为 98.96%，未达到 100%。我校开展了安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动以及古筝、围棋、五子棋等丰富多彩的课后延时活动，一定程度上解决了放学接送困难的问题。但仍然存在个别家长不太满意的情况，满意度未达到 100%。</p> <p>(2) 年度绩效目标/学校运转维护经费/满意度指标/学生家长认可满意度，年初目标值为 95%，根据我校开展的满意度调查问卷情况来看，学生师生以及家长对我校的整体印象满意度较高，但部分人员对目前学校基础设施设备情况的满意度为一般，我校后续也将加强学习设施设备的维护保养。</p> |                     |               |              |       |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                           | <p>1. 在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据，在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标，设置切实可行的指标。</p> <p>2. 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。</p> <p>3. 尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。</p> <p>4. 加强预算细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。</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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学项目绩效自评表(摘要版)

编外人员经费项目自评表  
(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                      填报日期：2024 年 6 月 28 日

|                          |                 |                                                                                                                  |                   |            |                  |                  |    |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                 | 编外人员经费                                                                                                           |                   |            |                  |                  |    |
| 主管部门                     |                 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                                                                                                 |                   | 项目实施单位     | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |                  |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                 | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数<br>(A)        | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                 |                                                                                                                  | 351.65            | 351.65     | 100%             | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标              |            | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 聘请编外人员人数 (20 分)   |            | 20 人             | 20 人             | 20 |
|                          |                 | 质量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 工资足额发放率 (10 分)    |            | 100%             | 100%             | 10 |
|                          |                 | 时效指标<br>(10 分)                                                                                                   | 工资按时发放率 (10 分)    |            | 100%             | 100%             | 10 |
|                          | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益指标 (20 分)                                                                                                    | 保障编外人员合法权益 (10 分) |            | 有效保障             | 有效保障             | 10 |
|                          |                 |                                                                                                                  | 保障工作正常运转 (10 分)   |            | 有效保障             | 有效保障             | 10 |
|                          | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象满意度指标 (20 分)                                                                                                 | 群众及师生满意度 (20 分)   |            | ≥95%             | 97.92%           | 20 |
| 总分                       |                 | 100 分                                                                                                            |                   |            |                  |                  |    |
| 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                                                                                                                |                   |            |                  |                  |    |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

|                         |                    |                                                                                                                  |                         |            |                  |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                    | 党建经费                                                                                                             |                         |            |                  |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                                                                                                 |                         | 项目实施单位     | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |                 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数<br>(A)              | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    |                                                                                                                  | 5                       | 4.94       | 98.80%           | 19.76           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                    |            | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标<br>(10分)                                                                                                    | 参与学校党组织学习教育活动的党员人数(10分) |            | 12人              | 17人             | 10 |
|                         |                    | 质量指标<br>(20分)                                                                                                    | 党员培训学习(10分)             |            | ≥2次              | 10次             | 10 |
|                         |                    |                                                                                                                  | 党员考核合格率(10分)            |            | 100%             | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标<br>(10分)                                                                                                    | 党员考核及时率(10分)            |            | 100%             | 100%            | 10 |
|                         | 效益<br>指标<br>(20分)  | 社会效益<br>指标(20分)                                                                                                  | 提升党组织的组织力、凝聚力和影响力(10分)  |            | 提升               | 有一定提升           | 9  |
|                         |                    |                                                                                                                  | 推动党组织全面进步(10分)          |            | 推动               | 有一定推动           | 9  |
|                         | 满意度<br>指标<br>(20分) | 服务对象<br>满意度<br>指标(20分)                                                                                           | 收集学生家长意见及满意度(20分)       |            | ≥95%             | 97.92%          | 20 |
| 总分                      | 97.76分             |                                                                                                                  |                         |            |                  |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                    | 偏差大的原因：“参与学校党组织学习教育活动的党员人数”指标值为12人，实际完成值为17人，而党组织关系在我校的党员数为12人，但参与学校党组织学习的党员还存在属于我校职工，但党组织关系暂未转至我校。              |                         |            |                  |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             |                    | 下一步改进措施：在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据设置。根据指标设置的情况，设置合理的目标值。                                              |                         |            |                  |                 |    |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

后勤伙食补助经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                      填报日期：2024 年 6 月 28 日

|                          |                 |                                                                                                                  |                       |            |                  |                  |    |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                 | 后勤伙食补助经费                                                                                                         |                       |            |                  |                  |    |
| 主管部门                     |                 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                                                                                                 |                       | 项目实施单位     | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |                  |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                 | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数<br>(A)            | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                 |                                                                                                                  | 35.10                 | 35.10      | 100%             | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  |            | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 保障教职工全年工作餐需求人数 (20 分) |            | 39 人             | 39 人             | 20 |
|                          |                 | 质量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 健康卫生足量供应 (20 分)       |            | 合格               | 合格               | 20 |
|                          | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益指标 (20 分)                                                                                                    | 用餐环境健康保障率 (10 分)      |            | 100%             | 100%             | 10 |
|                          |                 |                                                                                                                  | 食品质量安全保障率 (10 分)      |            | 100%             | 100%             | 10 |
|                          | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象满意度指标 (20 分)                                                                                                 | 全体教职工满意度 (20 分)       |            | 95%              | 97.92%           | 20 |
| 总分                       |                 | 100 分                                                                                                            |                       |            |                  |                  |    |
| 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                                                                                                                |                       |            |                  |                  |    |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

课后延时服务经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                      填报日期：2024 年 6 月 28 日

|                          |                 |                                                                                                                  |                       |            |              |                  |       |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|-------|
| 项目名称                     |                 | 课后延时服务经费                                                                                                         |                       |            |              |                  |       |
| 主管部门                     |                 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                                                                                                 |                       | 项目实施单位     |              | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |       |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                 | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数<br>(A)            | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |       |
|                          |                 |                                                                                                                  | 70                    | 46.02      | 65.74%       | 13.15            |       |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |
|                          | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 提供课后服务教师人数<br>(20 分)  |            | 43 人         | 43 人             | 20    |
|                          |                 | 质量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 教师出勤率 (20 分)          |            | ≥95%         | 100%             | 20    |
|                          | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益<br>指标 (20 分)                                                                                                | 解决放学接送困难等问题<br>(10 分) |            | 解决           | 有一定解决            | 9     |
|                          |                 |                                                                                                                  | 课后服务内容多样性 (10 分)      |            | ≥3 种         | 10 种             | 10    |
|                          | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 (20 分)                                                                                         | 师生满意度 (20 分)          |            | 100%         | 98.96%           | 19.79 |
| 总分                       |                 | 91.94 分                                                                                                          |                       |            |              |                  |       |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                 | 预算执行情况：该项目预算执行率 65.74%，预算执行率较低，主要原因为为课后服务费是根据课后服务教师出勤情况核算绩效发放，全年实际支出课后延时服务费 46.02 万元，年初预算数与实际支出情况有偏差。            |                       |            |              |                  |       |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                 | 下一步改进措施：在预算编制中合理分配财政资金，根据实际使用资金情况调整财政预算额，加强资金测算科学性审核和预算执行管理，督促加快执行，不断提升部门项目预算执行率。                                |                       |            |              |                  |       |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

## 学校运转维护经费项目自评表 (2023 年度)

填报日期：2024 年 6 月 28 日

| 项目名称                    |                | 学校运转维护经费                                                                                                                                                                                              |                  |            |                  |                 |       |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|-------|
| 主管部门                    |                | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                                                                                                                                                                                      |                  | 项目实施单位     | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |                 |       |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |                | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                              | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|                         |                |                                                                                                                                                                                                       | 96.80            | 93.16      | 96.24%           | 19.25           |       |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                  | 三级指标             |            | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)    | 得分    |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标<br>(20分)                                                                                                                                                                                         | 操场修缮面积 (20分)     |            | 1400 平方米         | 1400 平方米        | 20    |
|                         |                | 质量指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                         | 学校设备设施完好率 (10分)  |            | 95%              | 95%             | 10    |
|                         |                | 时效指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                         | 设备设施维修及时率 (10分)  |            | 95%              | 90%             | 9.47  |
|                         | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标 (20分)                                                                                                                                                                                          | 保障教学办公正常运转 (10分) |            | 保障               | 保障              | 10    |
|                         |                |                                                                                                                                                                                                       | 保障学校设备正常运转 (10分) |            | 保障               | 保障              | 10    |
|                         | 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标 (20分)                                                                                                                                                                                       | 学生家长认可及满意度 (20分) |            | 95%              | 93.75%          | 19.74 |
| 总分                      | 98.46分         |                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                  |                 |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                | 未完成原因分析：1. “设备设施维修及时率”年初目标值为95%，实际完成值为90%，由于学校部分设备设施时间较长，维修时长较长，无法及时修复完成。导致该指标未达到目标值。2. “学生家长认可满意度”，年初目标值为95%，根据我校开展的满意度调查问卷情况来看，学生师生以及家长对我校的整体印象满意度较高，但部分人员对目前学校基础设施设备情况的满意度为一般，我校后续也将加强学校设施设备的维护保养。 |                  |            |                  |                 |       |
| 改进措施及结果应用方案             |                | 下一步改进措施：充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。                                                                                                                                                          |                  |            |                  |                 |       |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

义务教育补助（生均）经费项目自评表  
(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                      填报日期：2024 年 6 月 28 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                      |            |                  |                  |       |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|-------|
| 项目名称                     |                     | 义务教育补助（生均）经费                                                                                                     |                      |            |                  |                  |       |
| 主管部门                     |                     | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                                                                                                 |                      | 项目实施单位     | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |                  |       |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数<br>(A)           | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |       |
|                          |                     |                                                                                                                  | 18.18                | 18.06      | 99.34%           | 19.87            |       |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级指标                | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |            | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 保障学校正常教学人数<br>(10 分) |            | 481 人            | 481 人            | 10    |
|                          |                     | 质量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 办公用品验收合格率 (10 分)     |            | 100%             | 100%             | 10    |
|                          |                     | 时效指标<br>(20 分)                                                                                                   | 设备设施维修及时率 (10 分)     |            | 95%              | 90%              | 9.47  |
|                          |                     |                                                                                                                  | 水电费支付及时率 (10 分)      |            | 100%             | 100%             | 10    |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益<br>指标 (20 分)                                                                                                | 保障学校正常运转 (20 分)      |            | 保障               | 保障               | 20    |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 (20 分)                                                                                         | 师生满意度 (20 分)         |            | 100%             | 97.92%           | 19.58 |
| 总分                       |                     | 98.92 分                                                                                                          |                      |            |                  |                  |       |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 未完成原因分析：“设备设施维修及时率”年初目标值为 95%，实际完成值为 90%，由于学校部分设备设施时间较久，维修时长较长，无法及时修复完成。导致该指标未达到目标值。                             |                      |            |                  |                  |       |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。                                                                             |                      |            |                  |                  |       |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

困难学生补助经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2024 年 6 月 28 日

|                          |                 |                                                                                                                  |                      |            |                  |                  |    |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                 | 困难学生补助经费                                                                                                         |                      |            |                  |                  |    |
| 主管部门                     |                 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                                                                                                 |                      | 项目实施单位     | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |                  |    |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                 | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数<br>(A)           | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                 |                                                                                                                  | 0.44                 | 0.26       | 59.09%           | 11.82            |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |            | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 困难学生人数 (20 分)        |            | 10 人             | 10 人             | 20 |
|                          |                 | 质量指标<br>(20 分)                                                                                                   | 减轻困难学生经济压力<br>(20 分) |            | 减轻               | 有一定减轻            | 19 |
|                          | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益指标 (20 分)                                                                                                    | 缓解困难学生经济压力<br>(20 分) |            | 缓解               | 有缓解              | 20 |
|                          | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象满意度指标 (20 分)                                                                                                 | 困难学生家长满意度 (20 分)     |            | ≥95%             | 97.92%           | 20 |
| 总分                       |                 | 90.82 分                                                                                                          |                      |            |                  |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |                 | 预算执行情况：该项目预算执行率为 59.09%，预算执行率较低，“困难学生补助”是根据学生在全国资助学生信息管理系统申请，审核通过后给予补助。经费只能根据前一年的情况预算。实际完成情况无法确切估算。              |                      |            |                  |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |                 | 预算编制中应合理分配财政资金，根据实际使用资金情况调整财政预算额，加强资金测算科学性审核和预算执行管理，督促加快执行，不断提升学校项目预算执行率。                                        |                      |            |                  |                  |    |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

城乡义务教育补助经费项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                      填报日期：2024 年 6 月 28 日

|                          |                |                                                                                                                  |                          |            |                  |                  |       |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------------|-------|
| 项目名称                     |                | 城乡义务教育补助经费                                                                                                       |                          |            |                  |                  |       |
| 主管部门                     |                | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学                                                                                                 |                          | 项目实施单位     | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 |                  |       |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 预算数<br>(A)               | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |       |
|                          |                |                                                                                                                  | 57.75                    | 57.75      | 100%             | 20               |       |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                     |            | 年初目标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |
|                          | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 保障学校正常教学人数<br>(10 分)     |            | 481 人            | 481 人            | 10    |
|                          |                | 质量指标<br>(10 分)                                                                                                   | 改善特殊学生教学环境<br>(10 分)     |            | 改善               | 有改善              | 10    |
|                          |                | 时效指标<br>(20 分)                                                                                                   | 设备设施维修及时率 (20 分)         |            | 95%              | 90%              | 18.95 |
|                          | 效益指标<br>(40 分) | 社会效益指标 (20 分)                                                                                                    | 保障学校正常运转 (20 分)          |            | 保障               | 有保障              | 20    |
|                          |                | 生态效益指标 (20 分)                                                                                                    | 美化校园，为师生提供良好的教学环境 (20 分) |            | 美化               | 有一定美化            | 18    |
| 总分                       |                | 96.95 分                                                                                                          |                          |            |                  |                  |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |                | 未完成原因分析：“设备设施维修及时率”年初目标值为 95%，实际完成值为 90%，由于学校部分设备设施时间较长，维修时长较长，无法及时修复完成。导致该指标未达到目标值。                             |                          |            |                  |                  |       |
| 改进措施及结果应用方案              |                | 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。                                                                             |                          |            |                  |                  |       |

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。