

附件 1:

## 2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级部门决算公开

2025 年 9 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级概况

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本级 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 本级概况

## 一、部门主要职责

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 24 人，其中：事业 24 人。

离退休人员 52 人，其中：退休 52 人。

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 本级 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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级

2024 年度

金额单位：万元

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	1,689.35	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	1,085.81
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	55.66	八、社会保障和就业支出	38	477.29
	9		九、卫生健康支出	39	80.72
	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	101.20
	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	1,745.01	本年支出合计	57	1,745.01
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	
总计	30	1,745.01	总计	60	1,745.01

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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级

2024 年度

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 上缴收入	其他收 入
功能分 类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,745.01	1,689.35					55.66
205			教育支出	1,085.81	1,030.15					55.66
20502			普通教育	1,085.81	1,030.15					55.66
2050202			小学教育	1,085.81	1,030.15					55.66
208			社会保障和就业支出	477.28	477.28					
20805			行政事业单位养老支出	467.98	467.98					
2080502			事业单位离退休	155.39	155.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	56.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256.37	256.37					
20899			其他社会保障和就业支出	9.30	9.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.30	9.30					
210			卫生健康支出	80.72	80.72					
21011			行政事业单位医疗	80.72	80.72					
2101102			事业单位医疗	39.68	39.68					
2101103			公务员医疗补助	41.04	41.04					
221			住房保障支出	101.20	101.20					
22102			住房改革支出	101.20	101.20					
2210201			住房公积金	66.22	66.22					
2210202			提租补贴	13.41	13.41					
2210203			购房补贴	21.57	21.57					

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

单位：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级

2024 年度

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,745.01	1,180.67	564.35			
205			教育支出	1,085.81	521.46	564.35			
20502			普通教育	1,085.81	521.46	564.35			
2050202			小学教育	1,085.81	521.46	564.35			
208			社会保障和就业支出	477.28	477.28				
20805			行政事业单位养老支出	467.98	467.98				
2080502			事业单位离退休	155.39	155.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	56.22	56.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256.37	256.37				
20899			其他社会保障和就业支出	9.30	9.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.30	9.30				
210			卫生健康支出	80.72	80.72				
21011			行政事业单位医疗	80.72	80.72				
2101102			事业单位医疗	39.68	39.68				
2101103			公务员医疗补助	41.04	41.04				
221			住房保障支出	101.20	101.20				
22102			住房改革支出	101.20	101.20				
2210201			住房公积金	66.22	66.22				
2210202			提租补贴	13.41	13.41				
2210203			购房补贴	21.57	21.57				

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

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

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	1,689.35	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	1,030.15	1,030.15		
	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	477.29	477.29		
	9		九、卫生健康支出	41	80.72	80.72		
	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	101.20	101.20		
	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	1,689.35	本年支出合计	59	1,689.35	1,689.35		
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	1,689.35	总计	64	1,689.35	1,689.35		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级      2024 年度      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
			合计		1, 689. 35	1, 180. 67
205			教育支出		1, 030. 15	521. 46
20502			普通教育		1, 030. 15	521. 46
2050202			小学教育		1, 030. 15	521. 46
208			社会保障和就业支出		477. 28	477. 28
20805			行政事业单位养老支出		467. 98	467. 98
2080502			事业单位离退休		155. 39	155. 39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		56. 22	56. 22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		256. 37	256. 37
20899			其他社会保障和就业支出		9. 30	9. 30
2089999			其他社会保障和就业支出		9. 30	9. 30
210			卫生健康支出		80. 72	80. 72
21011			行政事业单位医疗		80. 72	80. 72
2101102			事业单位医疗		39. 68	39. 68
2101103			公务员医疗补助		41. 04	41. 04
221			住房保障支出		101. 20	101. 20
22102			住房改革支出		101. 20	101. 20
2210201			住房公积金		66. 22	66. 22
2210202			提租补贴		13. 41	13. 41
2210203			购房补贴		21. 57	21. 57

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:武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	997.54	302	商品和服务支出	22.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.07	30201	办公费	3.16	31002	办公设备	
30102	津贴补贴	48.64	30202	印刷费		31003	专用设备	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车	
30107	绩效工资	295.00	30205	水费	0.38	31022	无形资产	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	30206	电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	256.37	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	36.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费				
30113	住房公积金	66.22	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修(护)				
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	160.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.91			
30302	退休费	155.39	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	5.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.12			
30309	奖励金		30229	福利费	6.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和	1.06			
人员经费合计		1,157.	公用经费合计					22.73

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: 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级      2024 年度      金额单位: 万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级

2024 年度

金额单位: 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

单位: 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级

2024 年度

公开 09 表  
金额单位: 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	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

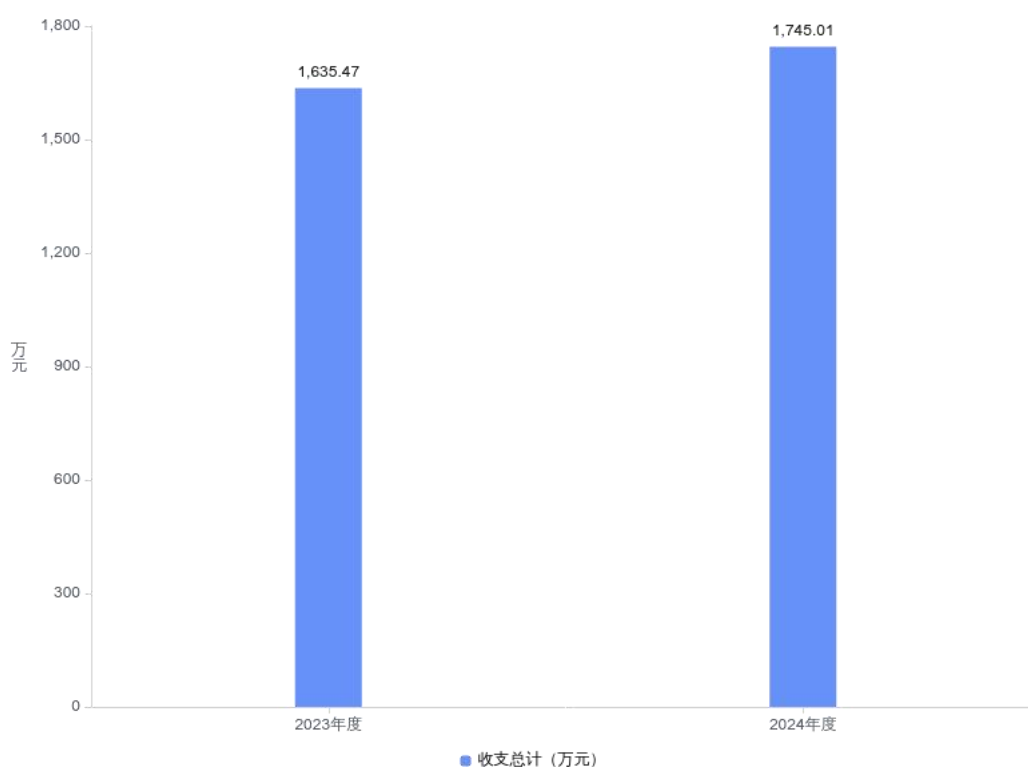
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 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 1745.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 109.54 万元，增长 6.7%，主要原因是一是职业年金做实，二是课后延时费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

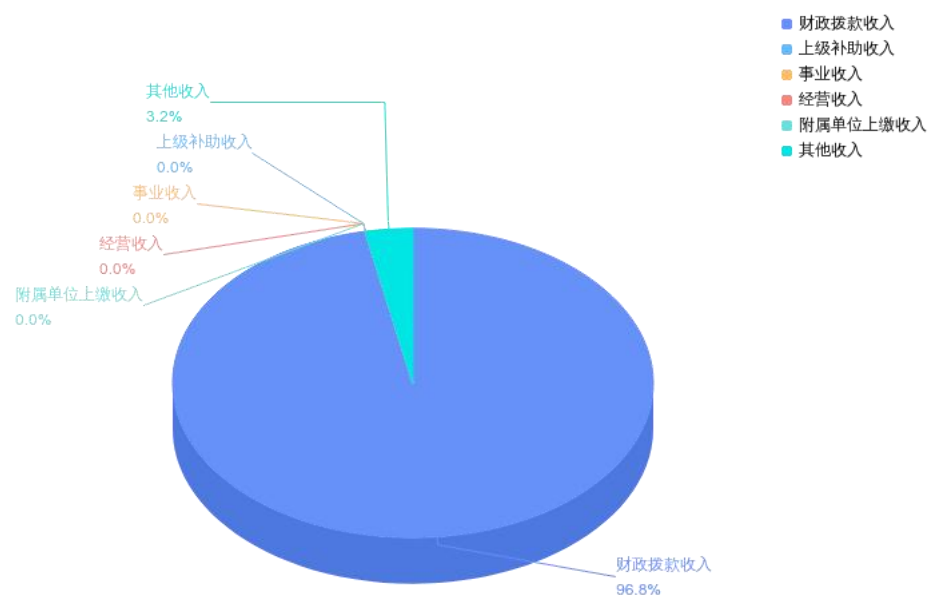


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1745.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 109.54 万元，增长 6.7%。其中：财政拨款收入 1689.35 万

元，占本年收入 96.8%；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 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 55.66 万元，占本年收入 3.2%。

图 2：收入决算结构

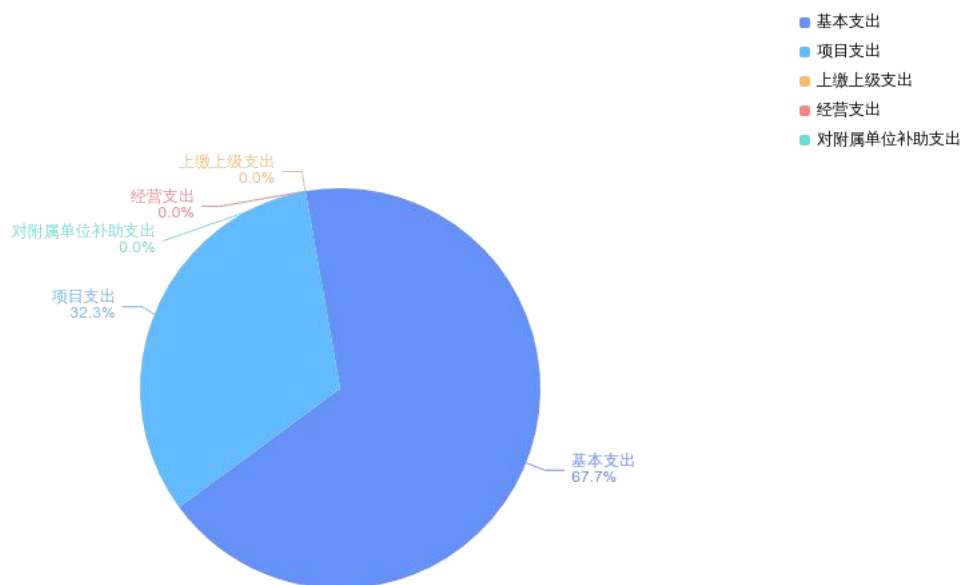


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1745.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 109.54 万元，增长 6.7%，主要原因是一是职业年金做实，二是课后延时费增加。其中：基本支出 1180.67 万元，占本年支出 67.7%；项目支出 564.35 万元，占本年支出 32.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。



图 3：支出决算结构

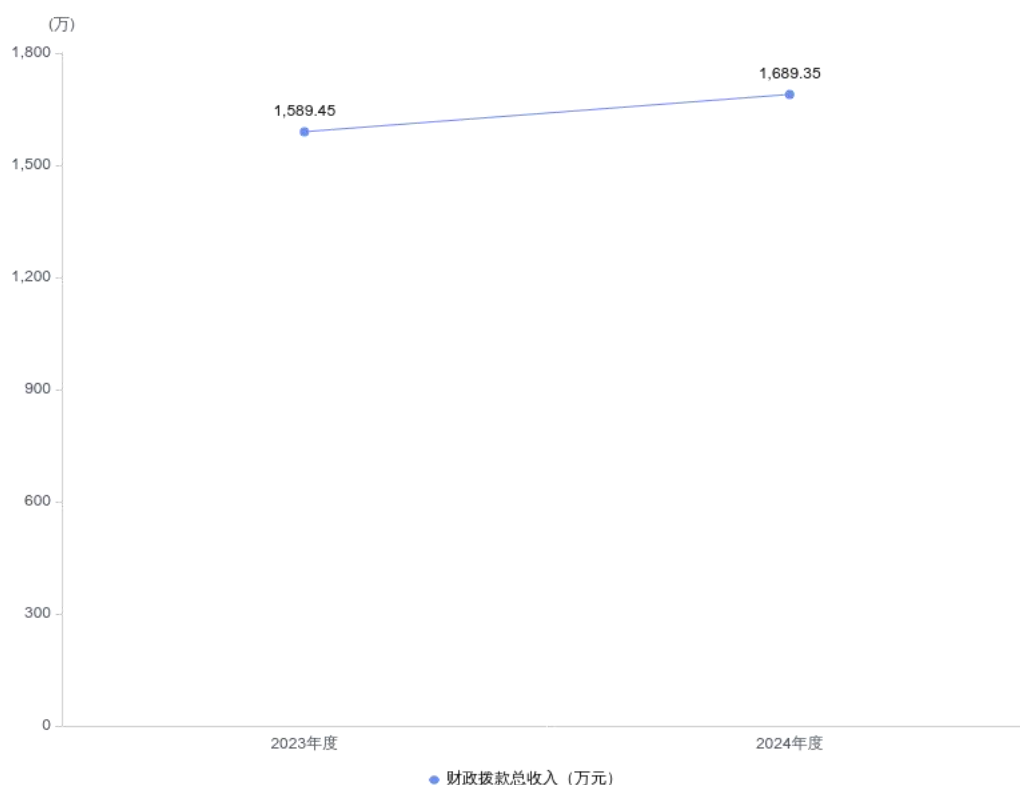


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1689.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.90 万元，增长 6.3%。主要原因是职业年金做实。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1689.35 万元，比 2023 年度决算数增加 99.90 万元，增加主要原因是职业年金做实。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位无此预算收支安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位无此预算收支安排。

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 1689.35 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.90 万元，增长 6.3%，主要原因是职业年金做实。

### (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 1689.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1030.15 万元，占 60.98%。主要是用于教师工资及学校运转的经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 477.28 万元，占 28.26%。主要是用于由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出部份的经费及其

他由单位缴纳的经费。

3. 卫生健康支出类支出 80.72 万元，占 4.78%。主要是用于由单位缴纳的基本医疗保险支出部份的经费。

4. 住房保障支出类支出 101.20 万元，占 5.99%。主要是用于由单位缴纳的住房公积金、购房及租房支出部分的经费。

### (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 1390.89 万元，支出决算为 1689.35 万元，完成年初预算的 121.5%。其中：基本支出 1180.67 万元，项目支出 508.69 万元。项目支出主要用于：编外人员经费 306.52 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 2.98 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 34.60 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（生均）经费 16.31 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；信息技术设备更新项目经费 51.82 万元，主要成效：提高综合办学能力；教育领域强县工程省级奖补资金 9.97 万元，主要成效：创造好的校园文化环境；困难学生补助 1.30 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。中央省市补助资金 49.92 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；上年结转资金 0.17 万元，

主要成效：上年结转资金对困难学生的补助。

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 974 万元，支出决算为 1030.15 万元，完成年初预算的 105.76%，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155.39万元，支出决算为155.39万元，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 56.22万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的100%。

（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 14.06 万元，支出决算为 256.37 万元，完成年初预算的 1823.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因保险提标及职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，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39.68万元，支出决算为39.68万元，完成年初预算的100%。

（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41.04万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的100%。

#### 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66.22万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的100%。

（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13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.66万元，其中：

人员经费1157.93万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.73万元，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此预算收支安排。

### (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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此预算收支安排。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此预算收支安排。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主

要原因：我单位无此预算收支安排。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级政府采购支出总额 80.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 53.41 万元、政府采购服务支出 26.80 万元。授予中小企业合同金额 80.21 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.41%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学共有车辆 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 12 个，资金 564.35 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，2024 年度我单位整体设置 1 个年度目标，4 个绩效指标。其中：产出指标 2 个，实际完成 2 个；效益指标 1 个，实际完成 1 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。自评得分 98 分，项目情况完成良好。

#### (二) 部门(单位)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 1745.01 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。

具体部门整体支出绩效评价情况详见第六部分附件《2024 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》

#### (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 12 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 306.52 万元，执行数为 306.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障编外人员教师工资发放；二是完成年度教学任务，促进教学工作的发展。发现的问题及原因：年初指标值设置为参考上年度完成情况设置，导致本年度无法完成年初目标值。下一步改进措施：在年度绩效监控工作中，根据实际情况及时调整指标值。



2. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效益是：组织开展党教学习活动，提高教师素质。发现的问题及原因：该项目预算执行率达 99.33%，完成情况较好，但年底存在零星支出，无法完全使用达到 3 万元，导致存在很小差异。下一步改进措施：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。

3. 后勤伙食补助费项目绩效自评综述：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：保障教职工全年工作餐需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 课后延时服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.66 万元，完成预算的 92.77%。主要产出和效益是：

2. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效益是：组织开展党教学习活动，提高教师素质。发现的问题及原因：该项目预算执行率达 99.33%，完成情况较好，但年底存在零星支出，无法完全使用达到 3 万元，导致存在很小差异。下一步改进措施：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。

5. 困难学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.3 万

元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 学校运转维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.6 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维修维护校内设备设施，延长设备设施使用寿命，节约开支；二是改善了校园环境，提高了教学环境。

7. 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 16.31 万元，执行数为 16.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教具及教学设施完好；二是创造良好学习环境，促进教学水平提高。

8. 教育领域强县工程省级奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.97 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教具及教学设施完好；二是创造良好学习环境，促进教学水平提高。发现的问题及原因：该项目预算执行情况较好，但由于该指标根据上年度指标完成情况设置，学校学生人数根据学校招生情况变动，无法准确核定绩效目标值。导致无法完成该指标。下一步改进措施：在年度绩效监控工作中，根据学校学生人数及时调整指标值。

9. 信息技术设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.82 万元，执行数为 51.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基础设施维修改造；二是创造良好学习环境，促进教学水平提高。发现的问题及原因：该项目预算执行情况较好，但由

于该指标根据上年度指标完成情况设置，学校学生人数根据学校招生情况变动，无法准确核定绩效目标值。导致无法完成该指标。下一步改进措施：在年度绩效监控工作中，根据学校学生人数及时调整指标值。

10. 中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.69 万元，执行数为 20.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教学设备设施完好；二是创造良好学习环境，促进教学水平提高。

11. 省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教学设备设施完好；二是缓解困难学生经济压力。

12. 市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.94 万元，执行数为 24.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教学设备设施完好；二是创造良好学习环境，促进教学水平提高。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

一是将绩效评价报告结果作为编制下一年度部门预算和预算绩效目标的依据，结合部门主要职责和年度工作任务要求，科学合理制定绩效目标，按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

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 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2024 年，在市区教育局和区工委的领导支持下，我校圆满地完成了全年的工作，学校平安稳定向前发展。具体重点工作如下：

#### （1）狠抓校园安全，落实后勤保障

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。结合学校实际情况，对安保人员加强培训，增强安全防范意识与能力，加强了对校园内外的安全巡查并及时记录和报告，及时发现和制止对师生安全和学校正常教学秩序有影响的行为现象。

#### （2）生态德育，为学生终生发展奠基

东湖小学以人为本，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

我校按市区教育主管部门的“双减”工作要求，优化课程设置。保障课后服务时间，保证课后服务质量。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，有效推动学校各项工作的持续发展。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。

#### （4）加强民主管理，关爱师生健康

完善学校民主管理制度，学校重大事项均由党政联席会讨论研究，倾听多方面意见，进行民主决策，决策及时公布，保障教职工知情权的落实。建立健全师德师风考核制度，把师德作为月考的一项内容，把师德作为考核教师工作的重要内容。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓校园安全， 落实后勤保障	学校始终坚持安全第一预防为主方针，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。	完成
2	生态德育，为学生 终生发展奠基	东湖小学以人为本，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。	完成
3	落实“双减”政策， 紧抓课堂管理	我校按市区教育主管部门的“双减”工作要求，优化课程设置。保障课后服务时间，保证课后服务质量。	完成
4	加强民主管理， 关爱师生健康	完善学校民主管理制度，学校重大事项均由党政联席会讨论研究，倾听多方面意见，进行民主决策，决策及时公布，保障教职工知情权的落实。	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(到项级)

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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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、2024 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  
(摘要版)  
武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学  
整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学    填报日期：2025 年 5 月 18 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		1180.66		项目支出总额	564.35		
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	1745.01	1745.01	100%	20	
年度目标 1: (20分)		完成小学阶段教学任务,本年度紧密围绕学校的工作思路与具体目标,脚踏实地,全方位落实教学管理工作,完成了辖区内小学阶段教学任务。					
年度 绩效 指标 1 (60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
	产出 指标 (20分)	数量指标 (10分)	完成年度教学任务和计划		1至6个年级	1至6个年级。 本年度完成1-6 年级的年度教学 任务和计划	10
		质量指标 (10分)	教学任务完成率		100%	100%,本年度圆 满完成教学任 务。	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	营造良好教学环境, 提升办学水平		是	有一定提升,有 一定提升,本年 度我校接受了区 级义务教育办学 质量、学生发展 评估,评估组一 致认定东湖小学 通过办学质量评 价区级督导评 估,校园环境持 续优化,教育教 学质量不断提升	18

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	群众及师生满意度	≥95%	本年度开展了学校满意度调查,根据调查结果来看,满意度达97.93%	20
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度学校整体绩效目标完成情况较好。但在指标设置上仍存在问题,指标设置较简单,未根据年度工作重点,设置针对性指标。					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施:</p> <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>结果应用方案:</p> <p>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。</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。

# 2024 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 2024 年度整体绩效自评得分为 98 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
年度目标完成情况	20	20
产出指标	30	30
效益指标	20	18
满意度指标	10	10
综合得分	100	98

### (二) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 执行率情况

2024 年度整体支出年初预算数为 1450.89 万元，全年预算调整数为 1745.01 万元，实际执行数 1745.01 万元，资金执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

2024 年度单位整体设置 1 个年度目标，4 个绩效指标。其中：产出指标 2 个，实际完成 2 个；效益指标 1 个，实际完成 1 个；满

意度指标 1 个，实际完成 1 个。

### 3. 未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度结果应用方面

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

本年度调整了绩效体系，整合为一个年度绩效目标，使绩效目标设置更有针对性，简化了年度绩效自评工作。

### 2. 本年度绩效存在的问题

根据本次绩效自评结果来看，一是本年度学校整体绩效体系设置较为简单，未根据年度工作重点，设置可量化指标。二是根据年初整体绩效申报表来看，本年度设置了 3 个年度目标，但相应的只设置了 1 个年度目标的绩效指标，导致指标设置不完整。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步改进措施

（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。

（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。

（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。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

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。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 部门支出情况**

2024 年度东湖小学年初预算数 1450.89 万元，其中：基本支出预算数 933.89 万元，项目支出预算数 517.00 万元；调整后预算数 1745.01 万元，其中：基本支出预算数 1180.66 万元，项目支出预算数 564.35 万元；执行数 1745.01 万元，其中：基本支出执行数 1180.66 万元，项目支出执行数 564.35 万元，预算执行率 100%。

#### **2. 学校重点工作**

2024 年，在市区教育局和区工委的领导支持下，我校圆满地完成了全年的工作，学校平安稳定向前发展。具体重点工作如下：

##### **（1）狠抓校园安全，落实后勤保障**

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。结合学校实际情况，对安保人员加强培训，增强安全防范意识与能力，加强了对校园内外的安全巡查并及时记录和报告，及时发现和制止对师生安全和学校正常教学秩序有影响的行为现象。

##### **（2）生态德育，为学生终生发展奠基**

东湖小学以人为本，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

我校按市区教育主管部门的“双减”工作要求，优化课程设置。保障课后服务时间，保证课后服务质量。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，有效推动学校各项工作的持续发展。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。

### （4）加强民主管理，关爱师生健康

完善学校民主管理制度，学校重大事项均由党政联席会讨论研究，倾听多方面意见，进行民主决策，决策及时公布，保障教职工知情权的落实。建立健全师德师风考核制度，把师德作为月考的一项重要内容，把师德作为考核教师工作的重要内容。

## 3. 年度部门整体绩效目标

完成辖区内小学阶段教学任务，本年度紧密围绕学校的工作思路与具体目标，脚踏实地，全方位落实教学管理工作，完成了辖区内小学阶段教学任务。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 自评目的

根据《区财政局关于开展 2025 年区直预算绩效评价工作的通知》（武东景[2025]1 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于



全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）及《区财政局关于印发<武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法>等三项办法的通知》（武东景财[2022]1号）文件规定及各级部门相关文件要求，制定绩效评价工作方案，做好学校2025年区直预算绩效评价工作。

## 2. 评价方法、时间安排

### 1. 制定工作方案

根据《区财政局关于开展2025年区直预算绩效评价工作的通知》（武东景[2025]1号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）及《区财政局关于印发<武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法>等三项办法的通知》（武东景财[2022]1号）文件规定，要求制定绩效评价工作方案。

### 2. 组织实施自评

前期准备(2025年5月6日至5月9日):东湖小学成立绩效评价工作小组，评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2025年5月12日至5月16日):评价工作组通过对项目执行部门的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益、项目结果等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2024年5月19日至5月22日):评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析

2024 年度东湖小学年初预算数 1450.89 万元，其中：基本支出预算数 933.89 万元，项目支出预算数 517.00 万元；调整后预算数 1745.01 万元，其中：基本支出预算数 1180.66 万元，项目支出预算数 564.35 万元；执行数 1745.01 万元，其中：基本支出执行数 1180.66 万元，项目支出执行数 564.35 万元，预算执行率 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个，其中：产出指标 2 个，满分 30 分，得分 30 分；效益指标 1 个，满分 20 分，得分 18 分；满意度指标 1 个，满分 10 分，得分 10 分。

### （1）产出指标完成情况分析（满分 30 分，得 30 分）

指标 1：完成年度教学任务和计划，年初目标值为完成 1 至 6 年级年度教学任务和计划。本年度我校加强培训、开展学习，努力营造科研氛围，教师圆满完成年度教学任务和计划，采用集中和分散相结合的方式开展理论学习，通过学习，引导教师学会理性地思考翻转课程教学过程中出现的真实问题，提升学校办学能力。完成目标。

指标 2：教学任务完成率，年初目标值为 100%，本年度继续延续我校优良传统，开展了师徒结对系列活动，在活动中充分阐扬教学主干、经验丰富的教师在教育教学上的优势及示范、引领作用，把通过这种方式，着力优化资源布局，深化教育改革，强化教育保障，努力提高办学水平和教育质量，促进教育公平，完成年度教学任务，全力办好人民满意的教育。全年教学任务完成率达 100%。完成目标。

### （2）效益指标完成情况分析（满分 20 分，得 18 分）

指标：营造良好教学环境，提升办学水平，年初目标值为是，本年度我校接受区级义务教育办学质量、学生发展评估，评估组认为：学校秉承“绿色教育”理念，“关爱生命，营造生态，促进生长”，为学生可持续发展奠基，培养身心健康的阳光少年。干部教师爱生敬业博学锐进，莘莘学子好学善思笃志敏行。校园环境持续优化，绿色管理日趋精细，《走进博物馆》校本课程丰富多元，“观鸟+建模”项目特色充分彰显，教育教学质量不断提升，是一所“小而精、小而美、小而特”的现代化学校。评估组一致认定东湖小学通过办学质量评价区级督导评估。营造良好教学环境，有一定提升了办学水平。基本完成目标。

### **（3）满意度指标完成情况分析（满分 10 分，得 10 分）**

根据开展对东湖小学工作满意度调查问卷结果来看，师生对学校满意度较高，达到 97.93%，完成绩效目标。

### **（四）上年度评价结果应用情况**

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

本年度调整了绩效体系，根据学校年度工作重点，整合了年度绩效目标，使绩效目标设置更有针对性，简化了年度绩效自评工作。

### **（五）其他佐证材料**

2024 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

## **二、2024 年度项目绩效自评表**

编外人员经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		编外人员经费		项目编码		42011824015Y000000100	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	306.52	306.52	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	聘请编外人员人数(10分)		20人	17人,本年度人事代理离职3人	8.5
		质量指标 (10分)	工资足额发放率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工资按时发放率(10分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	控制成本(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (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 (20分)	满意度指标(20分)	群众及师生满意度(20分)		≥95%	98.91%,本年度开展了学校满意度调查,根据调查结果显示,满意度达98.91%	20
	总分	98.50分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况: 该项目预算执行情况较好, 预算执行率达 100%。 2. 目标未完成原因分析: 数量指标-聘请编外人员人数, 目标值为 20 人, 本年度由于人事代理离职 3 人, 聘请编外人员人数减少, 年初指标值设置为参考上年度完成情况设置, 导致本年度无法完成年初目标值。					

改进措施及 结果应用方案	建议在年度绩效监控工作中，根据实际情况及时调整指标值。
-----------------	-----------------------------

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

# 党建经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		党建经费		项目编码		42011824015Y00000 0101	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	2.98	99.33%	19.87	
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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	参与学校党组织学习教育 活动的党员人数。(10分)		12人	全年参与学校 党组织学校教育 活动党员人 数共计17人	10
		质量指标 (10分)	党员培训学习(5分)		≥2次	根据党建工作 安排开展党员 培训学校,全 年≥2次	5
			党员考核合格率(5分)		100%	根据党员考核 情况来看,全 员考核合格 率达100%	5
		时效指标 (10分)	党员考核及时率(10分)		100%	100%,根据党 建工作时间安 排,及时开展 了党员考核工 作。	10
		成本指标 (10分)	控制成本(10分)		100%	99.33%	9.93

	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	提升党组织的组织力、凝聚力和影响力(10分)	提升	学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面坚强夯实党建工作,有一定提升党组织的组织力、凝聚力和影响力	9
			推动党组织全面进步(10分)	推动	本年度强化政治理念,加强队伍建设,推动党组织全面进步	10
	满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	收集学生家长意见及满意度(20分)	≥95%	97.93%,本年度开展了学校满意度调查,根据调查结果显示,综合满意度达97.93%	20
总分		98.80分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况:本年度该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析:成本指标-控制成本,年初目标值为100%,实际完成情况为99.33%,该项目预算执行率达99.33%,完成情况较好,但年底存在零星支出,无法完全使用达到3万元,导致存在很小差异。				
改进措施及结果应用方案		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。				

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

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		后勤伙食补助经费		项目编码		42011824015Y00000 0102	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	35.10	35.10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	保障教职工全年工作餐需求人数(10分)		39人	36人,本年度人事代理离职3人。	9.23
		质量指标 (10分)	健康卫生足量供应(10分)		合格	合格,全年按照学校食堂管理办法提供健康卫生足量的餐食	10
		成本指标 (10分)	控制成本(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	用餐环境健康保障率(10分)		100%	100%,本年度对学校食堂设施设备进行提升,改善了用餐环境	10
			食品质量安全保障率(10分)		100%	100%,严格按照《学校食堂管理办法》提供学生用餐,把食品质量安全放在第一位	10



	满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	全体教职工满意度(20分)	95%	95.65%，本年度开展了学校满意度调查，根据调查结果显示，满意度达 95.65%	20
总分	99.23 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好 2. 目标未完成原因分析：数量指标-保障教职工全年工作餐需求人数，年初目标值为 39 人，由于该指标值是根据上年度完成情况设置，本年度人事代理辞职 3 人，导致教职工用餐人数减少。无法完成目标。					
改进措施及结果应用方案	建议在年度绩效监控工作中，根据实际情况及时调整指标值。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

# 课后延时服务经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		课后延时服务经费		项目编码		42011824015T00000 0100	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	60	55.66	92.77%	18.6	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	提供课后服务教师人数(20分)		43人	40人, 由于本年度人事代理辞职3人, 导致提供课后服务教师人数比年初减少3人	18.60
		质量指标 (10分)	教师出勤率(10分)		≥95%	100%, 全年提供课后服务的教师出勤率达100%	10
		成本指标 (10分)	控制成本(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	解决放学接送困难等问题(10分)		解决	有一定解决。通过课后服务延迟放学时间, 在一定程度上解决了放学接送困难等问题	9
			课后服务内容多样性(10分)		≥3种	≥3种, 本年度外聘教师开设了乐教课、葫芦丝、围棋、古筝等课程	10

	满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	师生满意度 (20分)	100%	100%，本年度开展了学校满意度调查，根据课后延时服务项目调查结果显示，满意度达 100%	20
总分	96.2 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好，有偏差主要原因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。 2. 目标未完成原因分析： 数量指标-提供课后服务教师人数，年初目标值 43 人，由于指标值设置是根据上年度完成情况设置，本年度人事代理教师辞职 3 人，导致本年度提供课后服务教师人数减少 3 人，无法完成目标。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制的前瞻性根据学校工作任务及内容设置较为合理的绩效目标值。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

困难学生补助项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		困难学生补助		项目编码		42011824015Y000000103	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	1.3	1.3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	困难学生人数(20分)		10人	10人	20
		质量指标 (10分)	减轻困难学生经济压力(10分)		定性	有一定减轻，学校根据学生在全国资助学生信息管理系统申请审核情况给予相应补助，在一定情况下减轻困难学生经济压力	9
		成本指标 (10分)	成本控制(10分)		1.3万	1.3万	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	缓解困难学生经济压力(20分)		缓解	有缓解，学校根据学生在全国资助学生信息管理系统申请审核情况给予相应补助，缓解困难学生经济压力	20
	满意 度指 标 (20分)	满意度指 标(20分)	困难学生家长满意度(20分)		≥95%	100%，本年度开展了学校满意度调查，根据调查结果显示，满意度达100%	20
总分		99分					
偏差大或 目标未完成		该项目绩效指标完成情况较好。					

原因分析	
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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

# 学校运转维护经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		学校运转维护经费		项目编码		42011824015T00000 0100	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	34.60	34.60	100%	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	工资足额发放率(10分)		≥95%	100%，本年度严格按照上级部门要求的时间内足额发放了教职工工资	10
		质量指标 (10分)	学校设备设施完好率(10分)		95%	≥95%，本年度定期对学校教学楼、办公楼等设施场地开展安全检查，学校设备设施完好率达95%	10
		时效指标 (10分)	设备设施维修及时率(10分)		95%	100%，本年度定期对学校设施设备进行安全检查，针对有安全隐患的及时维修，确保设备设施安全运行	10
		成本指标 (10分)	成本控制(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	保障教学办公正常运转(10分)		缓解	有保障，全年学校各项工作顺利开	10

	分)				展	
			保障学校设备正常运转(10分)	保障	保障,本年度定期对学校设施设备进行安全检查,针对有安全隐患的及时维修,确保设备设施安全运行	10
	满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	学生家长认可及满意度(20分)	95%	97.93%,本年度开展了学校满意度调查,根据调查结果显示,满意度达97.93%	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度该项目绩效指标完成情况较好。					
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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		义务教育补助（生均）经费		项目编码		42011824015T000000100	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		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、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	16.31	16.31	100%	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
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	保障学校正常教学人数（10 分）		455 人	439 人,根据 全年学校人 数统计,本 年度教学人 数为 439 人	9.65
		质量指标 （10 分）	办公用品验收合格率（10 分）		100%	100%,本年 度购置的办 公用品均验 收合格	10
		时效指标 （10 分）	设备设施维修及时率（5 分）		95%	95%,本年 度定期对学校 设施设备进 行安全检 查,针对有 安全隐患的 及时维修, 确保设备设 施安全运行	5
			水电费支付及时率（5 分）		100%	100%,全年 及时缴纳水 电费,保障 水电供应需 求	5
		成本指标 （10 分）	成本控制（10 分）		100%	100%	10
	效益 指标 （20 分）	社会效益 指标（20 分）	保障学校正常运转（20 分）		缓解	本年度保障 了教育教学 工作顺利开	20



	分)				展	
	满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	师生满意度(20分)	100%	97.93%，本年度开展了学校满意度调查，根据调查结果显示，满意度达 97.93%	19.59
总分	99.24 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析：数量指标-保障学校正常教学人数，年初目标值为 455 人，实际完成情况为 439 人，由于该指标根据上年度指标完成情况设置，学校学生人数根据学校招生情况变动，无法准确核定绩效目标值。导致无法完成该指标。满意度指标-师生满意度，年初目标值为 100%，指标设置较高，学校师生较多，无法达到满意度 100%。					
改进措施及结果应用方案	建议在年度绩效监控工作中，根据学校学生人数及时调整指标值。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

# 教育领域强县工程省级奖补资金项目自评表

(2024 年度)

单位名称 (盖章): 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 填报日期: 2025 年 5 月 18 日

项目名称		教育领域强县工程省级奖补资金		项目编码		42011824015T00000 0107	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		东湖小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	9.97	9.97	100%	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	保障学校正常教学人数(10分)		455 人	439 人, 根据全年学校人数统计, 本年度教学人数为 439 人	9.65
		质量指标 (10分)	办公用品验收合格率 (10分)		100%	100%, 本年度该项目购置的办公用品均验收合格	10
		时效指标 (10分)	预算执行时效 (10分)		1 年	1 年	10
		成本指标 (10分)	成本控制 (10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	保障学校正常运转 (20分)		缓解	本年度保障了教育教学工作顺利开展	20

	满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	师生满意度 (20分)	≥95%	97.93%，本年度开展了学校满意度调查，根据调查结果显示，满意度达 98.91%	20
总分	99.65 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析：数量指标-保障学校正常教学人数，年初目标值为 455 人，实际完成情况为 439 人，由于该指标根据上年度指标完成情况设置，学校学生人数根据学校招生情况变动，无法准确核定绩效目标值。导致无法完成该指标。					
改进措施及结果应用方案	建议在年度绩效监控工作中，根据学校学生人数及时调整指标值。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

# 信息技术设备更新项目经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		信息技术设备更新项目经费		项目编码		42011824015Y00000 0108	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		东湖小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	51.82	51.82	100%	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	保障学校正常教学人数(10分)		455人	439人,根据全年学校人数统计,本年度教学人数为439人	9.65
		质量指标 (10分)	设备购置质量合格率(10分)		100%	100%,本年度该项目购置设备均验收合格	10
		时效指标 (10分)	购置设备及时率(5分)		95%	95%,本年度根据该项目下达时间及时进行了设备购置	10
		成本指标 (10分)	成本控制(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	保障学校正常运转(20分)		缓解	本年度保障了教育教学工作顺利开展	20
	满意 度指 标 (20分)	满意度指 标(20分)	师生满意度(20分)		≥95%	97.93%,本年度开展了学校满意度调查,根据调查结果显示,满意度达97.93%	20
	总分	99.65分					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析：数量指标-保障学校正常教学人数，年初目标值为 455 人，实际完成情况为 439 人，由于该指标根据上年度指标完成情况设置，学校学生人数根据学校招生情况变动，无法准确核定绩效目标值。导致无法完成该指标。
改进措施及结果应用方案	建议在年度绩效监控工作中，根据学校学生人数及时调整指标值。

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\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

中央补助资金项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		中央补助资金经费		项目编码		42011824015T00000 0106	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		东湖小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	20.69	20.69	100%	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
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	保障学校正常教学人数(5分)		455人	439人,根据全年学校人数统计,本年度教学人数为439人	4.65
			保障困难学生人数(5分)		10人	学校根据学生在全国资助学生信息管理系统申请审核情况给予相应补助,在一定情况下减轻困难学生经济压力	5
		质量指标 (10分)	办公用品验收合格率(5分)		100%	100%,本年度购置的办公用品均验收合格	5
			减轻困难学生经济压力(5分)		10人	有缓解,学校根据学生在全国资助学生信息管理系统申请审核情况给予相应补助,缓解困难学生经济压力	5

		时效指标 (10分)	设备设施维修及时率(5分)	95%	95%,本年度定期对学校设施设备进行安全检查,针对有安全隐患的及时维修,确保设施设备安全运行	5
			水电费支付及时率(5分)	100%	100%,全年及时缴纳水电费,保障水电供应需求	5
		成本指标 (10分)	成本控制(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	保障学校正常运转(20分)	缓解	本年度保障了教育教学工作顺利开展	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	师生满意度(20分)	≥95%	97.93%,本年度开展了学校满意度调查,根据调查结果显示,满意度达97.93%	20
总分		99.65分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况:该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析:数量指标-保障学校正常教学人数,年初目标值为455人,实际完成情况为439人,由于该指标根据上年度指标完成情况设置,学校学生人数根据学校招生情况变动,无法准确核定绩效目标值。导致无法完成该指标。				
改进措施及结果应用方案		建议在年度绩效监控工作中,根据学校学生人数及时调整指标值。				

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\*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、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。

# 省级补助资金项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		省级补助资金经费		项目编码		42011824015T00000 0105	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		东湖小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.3	4.3	100%	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	保障学校正常教学人数(5分)		455人	439人,根据全年学校人数统计,本年度教学人数为439人	4.65
			保障困难学生人数(5分)		10人	学校根据学生在全国资助学生信息管理系统申请审核情况给予相应补助,在一定情况下减轻困难学生经济压力	5
		质量指标 (10分)	办公用品验收合格率(5分)		100%	100%,本年度购置的办公用品均验收合格	5
			减轻困难学生经济压力(5分)		10人	有缓解,学校根据学生在全国资助学生信息管理系统申请审核情况给予相应补助,缓解困难学生经济压力	5



		时效指标 (10分)	设备设施维修及时率(5分)	95%	95%,本年度定期对学校设施设备进行安全检查,针对有安全隐患的及时维修,确保设施设备安全运行	5
			水电费支付及时率(5分)	100%	100%,全年及时缴纳水电费,保障水电供应需求	5
		成本指标 (10分)	成本控制(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	保障学校正常运转(20分)	缓解	本年度保障了教育教学工作顺利开展	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	师生满意度(20分)	≥95%	97.93%,本年度开展了学校满意度调查,根据调查结果显示,满意度达97.93%	20
总分	99.65分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况: 该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析: 数量指标-保障学校正常教学人数, 年初目标值为455人, 实际完成情况为439人, 由于该指标根据上年度指标完成情况设置, 学校学生人数根据学校招生情况变动, 无法准确核定绩效目标值。导致无法完成该指标。					
改进措施及结果应用方案	建议在年度绩效监控工作中, 根据学校学生人数及时调整指标值。					

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\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

市级补助资金项目自评表  
 (2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学      填报日期：2025 年 5 月 18 日

项目名称		市级补助资金经费		项目编码		42011824015Y000000106	
项目主管部门		东湖小学		项目执行单位		东湖小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		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	24.94	24.94	100%	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
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	保障学校正常教学人数(10分)		455 人	439 人,根据全年学校人数统计,本年度教学人数为 439 人	9.65
		质量指标 (10分)	办公用品验收合格率(10分)		100%	100%,本年度购置的办公用品均验收合格	10
		时效指标 (10分)	设备设施维修及时率(5分)		95%	95%,本年度定期对学校设施设备进行安全检查,针对有安全隐患的及时维修,确保设备设施安全运行	5
			水电费支付及时率(5分)		100%	100%,全年及时缴纳水电费,保障水电供应需求	5
		成本指标 (10分)	成本控制(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(20分)	保障学校正常运转(20分)		缓解	本年度保障了教育教学工作顺利开展	20

	满意度指标 (20分)	满意度指标(20分)	师生满意度(20分)	≥95%	97.93%，本年度开展了学校满意度调查，根据调查结果显示，满意度达97.93%	20
总分	99.65分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析：数量指标-保障学校正常教学人数，年初目标值为455人，实际完成情况为439人，由于该指标根据上年度指标完成情况设置，学校学生人数根据学校招生情况变动，无法准确核定绩效目标值。导致无法完成该指标。					
改进措施及结果应用方案	建议在年度绩效监控工作中，根据学校学生人数及时调整指标值。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。