

2023 年度武汉市武昌区余家头小学 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区余家头小学概况	4
一、单位主要职责	5
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市武昌区余家头小学2023年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 武汉市武昌区余家头小学2023年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	18

三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	28
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	35

第一部分 武汉市武昌区余家头小学概况

一、单位主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使

用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

武汉市武昌区余家头小学实施小学义务教育，促进基础教育，小学学历教育。

公开咨询电话：027-86551601

二、机构设置情况

武汉市武昌区余家头小学内设机构 6 个, 包括：校长室、党建办公室、总务处、教导处、大队部、教研组。

从单位构成看，武汉市武昌区余家头小学单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区余家头小学本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区余家头小学2023 年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,672.54	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	3,173.53
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	131.56	八、社会保障和就业支出	39	559.90
	9		九、卫生健康支出	40	70.67
	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	
	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	3,804.09	本年支出合计	58	3,804.09
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,804.09	总计	62	3,804.09

注：1. 本表反映单位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。

二、2023年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,804.09	3,672.54					131.56
205	教育支出	3,173.53	3,041.97					131.56
20502	普通教育	3,070.13	2,938.57					131.56
2050202	小学教育	3,070.13	2,938.57					131.56
20509	教育费附加安 排的支出	103.40	103.40					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	103.40	103.40					
208	社会保障和就 业支出	559.90	559.90					
20805	行政事业单位 养老支出	535.03	535.03					
2080502	事业单位离 退休	201.46	201.46					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	309.46	309.46					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	24.11	24.11					
20808	抚恤	24.87	24.87					
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87					
210	卫生健康支出	70.67	70.67					
21011	行政事业单位 医疗	70.67	70.67					
2101103	公务员医疗 补助	68.59	68.59					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	2.08	2.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区余家头小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,804.09	3,396.43	407.66			
205	教育支出	3,173.53	2,765.87	407.66			
20502	普通教育	3,070.13	2,765.87	304.26			
2050202	小学教育	3,070.13	2,765.87	304.26			
20509	教育费附加安排的支出	103.40		103.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.40		103.40			
208	社会保障和就业支出	559.90	559.90				
20805	行政事业单位养老支出	535.03	535.03				
2080502	事业单位离退休	201.46	201.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.46	309.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11				
20808	抚恤	24.87	24.87				
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87				
210	卫生健康支出	70.67	70.67				
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67				
2101103	公务员医疗补助	68.59	68.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,672.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,041.97	3,041.97		
	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	559.90	559.90		
	9		九、卫生健康支出	41	70.67	70.67		
	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				
	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	3,672.54	本年支出合计	59	3,672.54	3,672.54		
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	3,672.54	总计	64	3,672.54	3,672.54		

注：本表反映单位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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,672.54	3,264.87	407.66
205	教育支出	3,041.97	2,634.31	407.66
20502	普通教育	2,938.57	2,634.31	304.26
2050202	小学教育	2,938.57	2,634.31	304.26
20509	教育费附加安排的支出	103.40		103.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.40		103.40
208	社会保障和就业支出	559.90	559.90	
20805	行政事业单位养老支出	535.03	535.03	
2080502	事业单位离退休	201.46	201.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.46	309.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
20808	抚恤	24.87	24.87	
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	
210	卫生健康支出	70.67	70.67	
21011	行政事业单位医疗	70.67	70.67	
2101103	公务员医疗补助	68.59	68.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,834.98	302	商品和服务支出	131.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.81	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,144.20	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.46	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.11	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	193.28	30209	物业管理费	5.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.67	30227	委托业务费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.34	30229	福利费	23.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
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	13.67			
人员经费合计		3,125.15	公用经费合计					139.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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
单位：万元

单位：武汉市武昌区余家头小学

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

说明：武汉市武昌区余家头小学当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023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：万元

单位：武汉市武昌区余家头小学

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：武汉市武昌区余家头小学当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置 及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：武汉市武昌区余家头小学当年无财政拨款“三公”经费支出。

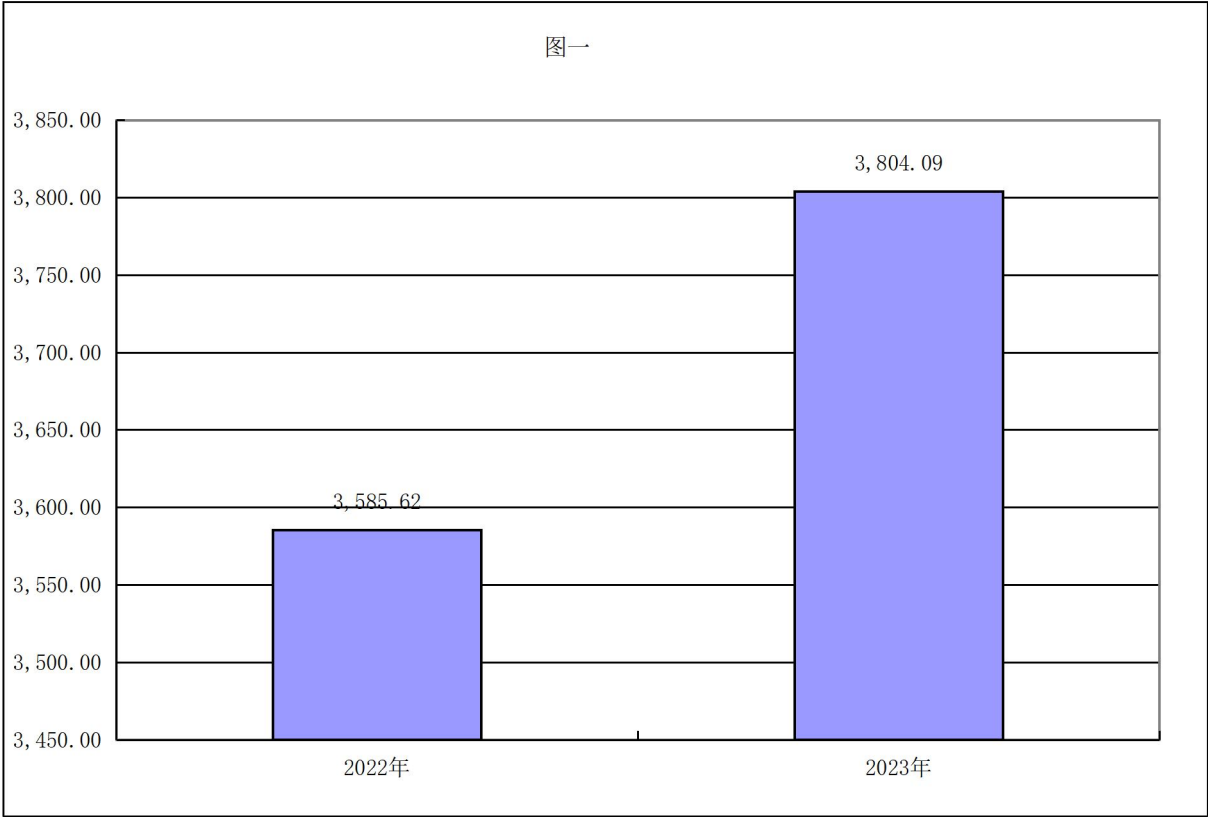
第三部分

武汉市武昌区余家头小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,804.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 218.47 万元，增长 6.09%，主要原因是建设项目增加，经费拨款增加。

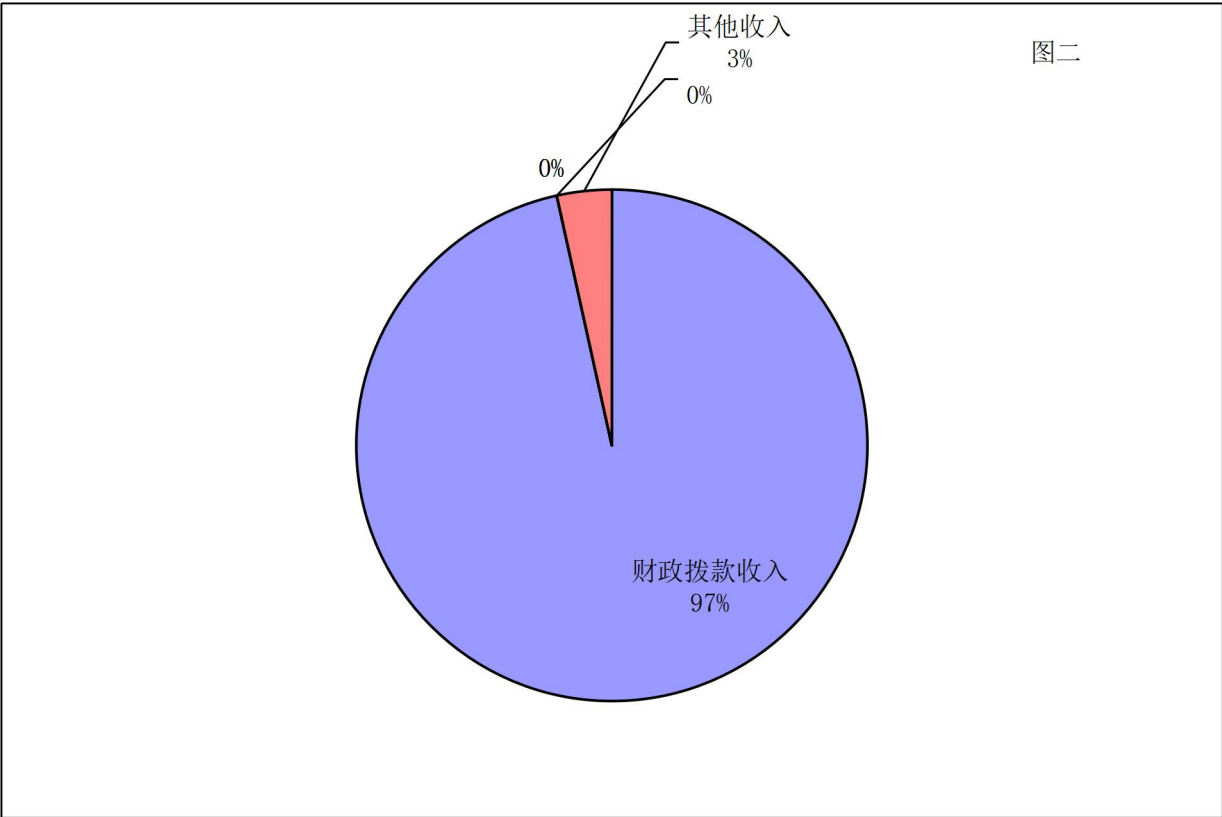
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,804.09万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 218.47万元，增长 6.1%，主要原因是 项目建设增加，拨款增加。其中：财政拨款收入3,672.54万元，占本年收入96.5 %；上级补助收入0万元，占本年收入0；事业收入0万元，占本年收入0； 经营收入0万元，占本年收入0；其他收入131.56万元，占本年收入3.5%。

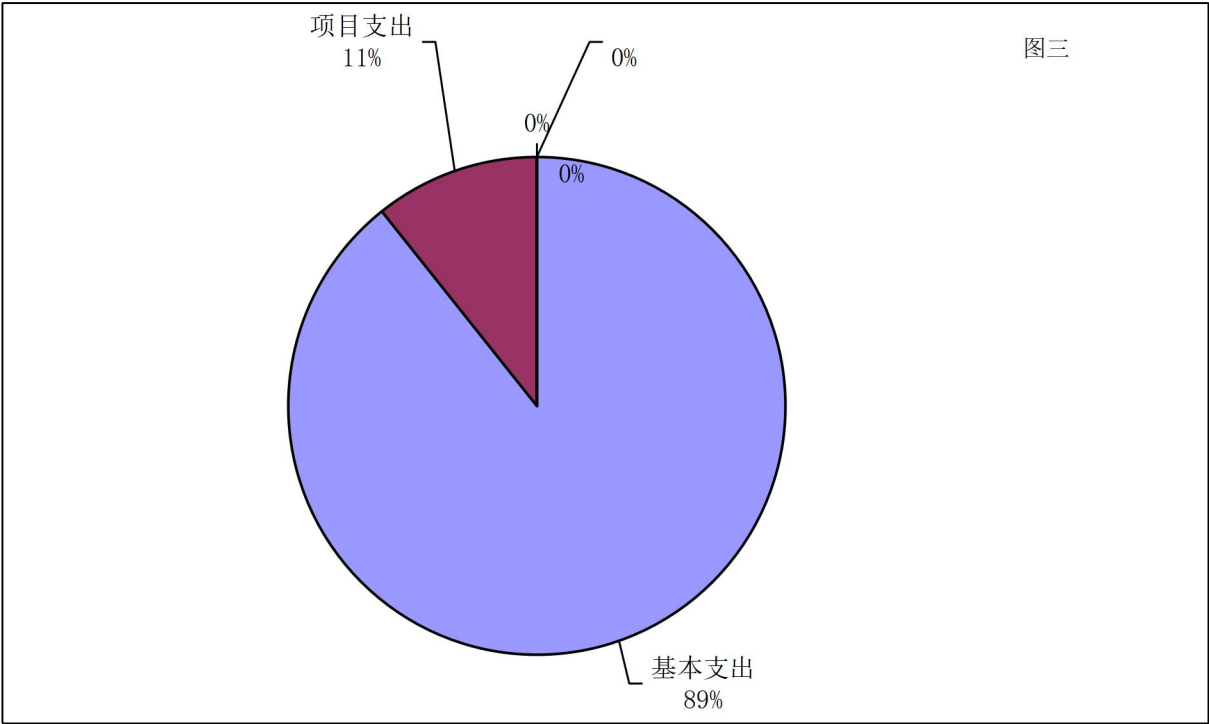
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,804.09万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 218.46万元，增长6.1%，主要原因是项目建设增加，财政拨款增加。其中：基本支出3,396.43万元，占本年支出89.3%；项目支出407.66万元，占本年支出10.7%。

图 3：支出决算结构

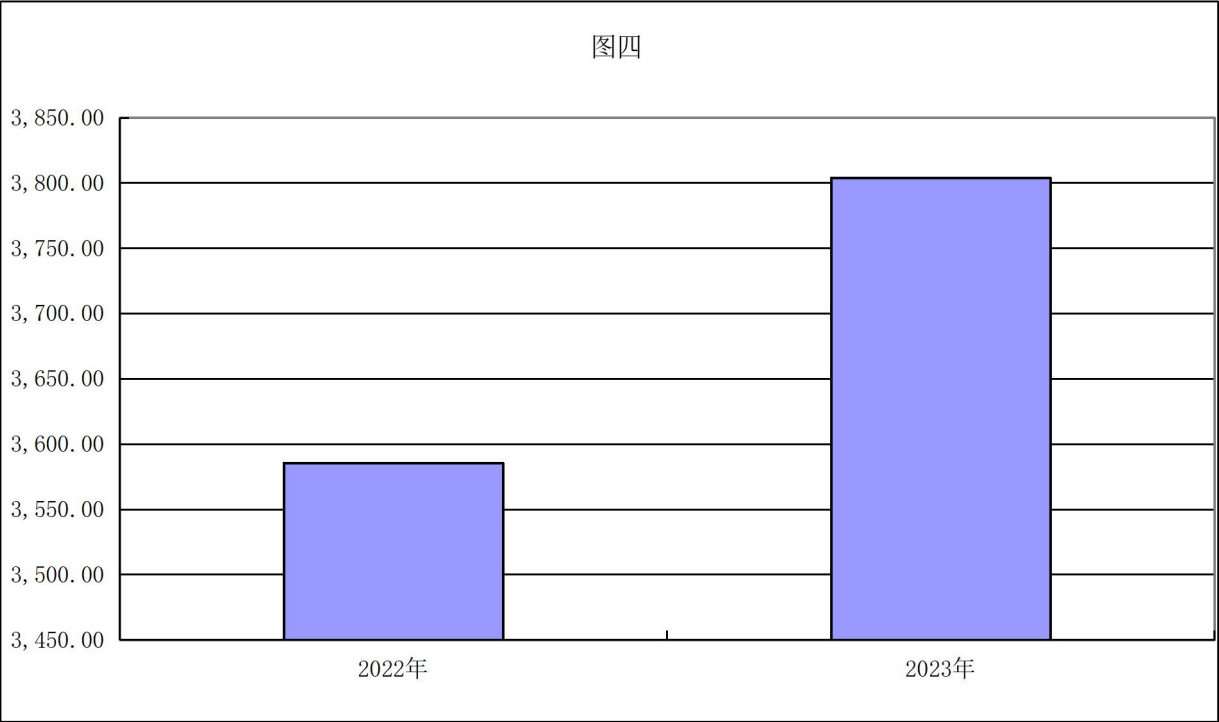


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,672.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.92万元，增长2.4%。主要原因是增加了建设项目的投入。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3,672.54万元,比2022年度决算数增加86.92 万元。增加主要原因是建设项目投入加大。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位没有此项目的拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比 2022 年度决算数增加0万元。主要原因是本单位没有此项目的拨款。

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3,672.54 万元，占本年支出合计的96.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.92万元，增长2.4%。主要原因是建设项目投入增加。

(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3,672.54万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出3041.97万元，占82.8%。主要是用于人员和办公。
2. 社会保障和就业支出559.90万元，占15.3%。主要是用于缴纳社保费用。
3. 卫生健康支出70.67万元，占1.9%。主要用于医疗补助。

(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3688.41万元，支出决算为3,672.54万元，完成年初预算的99.6%。其中：基本支出3264.87万元，项目支出407.66万元。项目支出主要用于余区光纤设备16.79万元，主要成效：网络环境改善，办公效率提高；两校区运动场维修7.6万元，主要成效：校园文化环境优雅，提高学生家长的满意度。杨区围墙改造63.03万元，主要成效：改善校园环境，保证学生学习生活有个良好环境。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3242.63万元，决算数3173.53万元,完成年初预算的97.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因建设项目减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，决算数103.4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加其他教育附加的拨款，用于教育建设。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为204.83万元，决算数201.46万元,完成年初预算的96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为172.83万元，决算数309.46万元,完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

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）。年初预算数为0万元，决算数24.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休，增加年金单位支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数24.87万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 60.43 万元，决算数 68.59 万元, 完成年初预算的 113.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

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3,264.87万元，其中：

人员经费3,125.15万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费139.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区余家头小学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

武汉市武昌区余家头小学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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。原因是本单位没有因公出国人员，没有公务购车，没有公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区余家头小学机关运行经费支出0万元。原因是本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。机关运行经费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区余家头小学政府采购支出总额76.56万元，其中：政府采购货物支出16.16万元、政府采购工程支出44.64万元、政府采购服务支出15.76万元。授予中小企业合同金额76.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市武昌区余家头小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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6个，资金407.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

2023年度余家头小学整体绩效自评得分94分。单位整体支出总额3804.09万元，执行数为3804.09万元，执行率为100%。年度绩效目标1“以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标2“以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标3“以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标4“以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标5“以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这5项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和2023年度工作计划进行了精心编制安排，但在2023年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 预算执行中，因2023年教师退休、病休就多导致聘用教师人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

2. 预算执行中，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

(二) 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3804.09万元，从评价情况来看，2023年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。并

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市武昌区余家头小学整体绩效自评表。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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6个二级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.19万元，执行数为67.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。

3. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.33万元，执行数为100.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一持续改善办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

4. 其他项目专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一增加党组织凝聚力，加

强党员引领示范作用；二体现对贫困学生的关爱帮扶。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

5. 城乡教育补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.2万元，执行数为133.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一优化学校办学条件；二为学校正常运转提供保障。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

6. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.07万元，执行数为3.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：校本课程丰富多彩，可供学生多样发展。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理、绩效目标管理结果与预算安排相结合。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合结合，上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育。2023 年主要工作：一、加强党建工作。二、加强教师队伍建设。三、加强学校基础建设。四、强化教育教学管理。

一、重点工作事项

标题：两校区运动场维修

两校区运动场维修工程 7.6 万元，主要成效校园体育教学更加标准化、校园环境更加美化。

二、重点工作事项

标题：杨区围墙改造

杨区围墙改造63.03万元，杨区学校的大门原开在小区里，小区车辆多，不安全，家长接送拥堵。主要成效：现重新开门后，整体美观。也更安全了，方便了学生上学，家长的接送。

三、重点工作事项

标题：余区光纤设备改造

余区光纤改造16.79万元，主要成效：重新对学校网络进行了规划、处理，在既不影响原来网络连接的情况下，改善了上网的质量，提高了上网速度，使办公效率得到改善。

1	两校区运动场维修	重新翻修、硬件达标、校园更美化。	已完成
2	杨区围墙改造	学生进出校门安全、方便，校园更美丽。	已完成
3	余区光纤设备改造	网络更通畅，提高办公效率。	已完成

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：指从事业单位主管单位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”等收入以外的课后服务费收入。

(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)本单位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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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制度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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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，是指市直单位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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区余家头小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

填报日期：2024年1月

单位名称		武汉市武昌区余家头小学					
基本支出总额		3396.43 万元			项目支出总额	407.66 万元	
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）	
		单位整体 支出总额	3804.09	3804.09	100%	20	
年度目标 1： （16 分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	特色校本课程开发		≥ 2 个	2	2
			义务段学校学生辍学率		0	0	2
			优秀基础教育成果奖		1 个	1 个	1
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	1
			校本课程丰富多彩，可供 学生多样发展		丰富	丰富	2
			义务段中小学学生无过 重课业负担		无	无	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	2
			学校教育品牌知名度不 断提升		不断提升	不断提升	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		满意	满意	2
年度绩效目标 2 （16 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	骨干教师数量	≥23 人	23 人	2
			新入职教师数量	≥5 人	5 人	2
			交流教师数	≥ 4 人	4 人	2
			聘请代课教师	10 人	10 人	2
			举办各类教师培训活动	≥ 2 个	2 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升	不断提升	不断提升	2
	效益指 标	社会效益	学校教师师德师风声誉 良好	良好	良好	2
年度绩效目标 3 (16 分)	满意度 指标	服务对象满 意度	学生及家长满意度	满意	满意	2
	以五育融合为基石，促进学生全面发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次 数	≥ 2 次	2 次	2
			区级艺术小人才认定	≥ 5 人	5 人	1
			劳动教育活动次数	≥ 1 次	1 次	1
			课后服务学生参与率	≥90%	95%	2
		质量指标	学生科技、艺术、体育素 养不断提升	不断提升	不断提升	2
			劳动素养不断提升	不断提升	不断提升	2
			课后服务满足学生多样 化发展需要	满足	满足	2
	效益 指标	社会效益 指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生和家长满意度	满意	满意	2
年度绩效目标 4 (16 分)	以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。					
	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
年度 绩效 指标	产出	数量指标	硬件条件改善资金投入	7.40 万	6.15 万	1

	指标		信息化资金投入	3.32 万	3.32 万	1
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100 %	2
	质量指标		工程按标准验收率	100%	100 %	2
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	提供更多学额或优质条件	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	2
年度绩效目标 5 (16 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请保安经费投入	22.5 万	22.5 万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
		质量指标	全系统无校园聚集性疫情	无	无	2
			确保学校食品及人身安全	有确保	有确保	2
			实现“互联网+明厨亮灶”	实现	实现	2
	效益 指标	社会效益 指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生及家长满意度	满意	满意	1
总分	94 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 预算执行中，因 2023 年学生人数变化，教师在职和退休人数变化，导致聘用教师人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。 2. 预算执行中，个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。
改进措施及 结果应用方案	1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。 2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

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。

二、2023年度以薪养岗项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区余家头小学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	102.00	102.00	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	数量指标	校(园)点保安配置人数		≥2 人	5	10
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	10
			聘用教师待遇		教师≥10 万元 /年	教师10 万元 /年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
	师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	9		
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足问题的 同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			稳定教师队伍,保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生及家长满意度		满意	满意	9
	总分		97 分				

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算执行时，因教师病休、退休，学生数变化，聘用教师人数增加，造成执行数大于预算数。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低。

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*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。

三、2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区余家头小学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	67.19	67.19	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	数量指标	教职工伙食标准		600 元/人/月	600 元/人/月	9
			教职工体检标准		950 元/人/年	950 元/人/年	9
			教职工享受伙食标准人数比率		100%	100%	7
			体检人数		173	149	7
		质量指标	教职工伙食营养得到保障		有保障	有保障	8
			教职工工作积极性有提升		有提升	有提升	8
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益		无侵占现象	无侵占现象	10
			有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	9
	总分	96 分					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为 149 人，低于年初预算值。
改进措施及结果应用方案	1. 根据执行情况进行及时预算调整；2. 强调体检的重要性，提高体检人数。

备注：

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

四、2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		改善办学专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区余家头小学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	100.33	100.33	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	数量指标	购置学生课桌椅经费		4.2	4.2	11	
			改造工程经费		96.13	96.13	11	
			校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	11	
			保障日常教学运行		保障	保障	11	
	效益指标	社会效益	持续改善办学条件		无侵占现象	无侵占现象	11	
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率		满意	满意	10	
总分	95 分							
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成，无偏差。						
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低，加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理，绩效目标管理结果与预算安排相结合。						

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。

五、2023 年度余家头小学其他项目自评表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他项目专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区余家头小学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1.79	1.79	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	数量指标	党建经费		0.34	0.34	9
			课后延时服务贫困生减免		1.31	1.31	9
			贫困生政策减免		0.14	0.14	7
	质量指标	党建活动党员参与率		100%	100%	8	
		保障课后延时服务正常运行		有保障	有保障	8	
	效益指标	社会效益	增强党组织凝聚力，加强引领示范作用		改善	改善	10
			体现对贫困学生的关爱和帮扶		体现	体现	9
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		满意	满意	9
	总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低，加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理，绩效目标管理结果与预算安排相结合。根据执行情况进行及时预算调整；2. 强调体检的重要性，提高体检人数。					

备注：

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

六、2023 年度余家头小学城乡教育项目自评表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		城乡教育专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市武昌区余家头小学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	133.28	133.28	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	数量指标	固定资产增加金额		30.99	600 元/人/月	9
			教室、功能室维修完成率		100%	100%	9
			教师培训覆盖率		100%	100%	7
			学生社会实践活动次数		2	2	7
	质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	8	
		保障日常教学进行		保障	保障	8	
	效益 指标	社会效益	持续改善教学环境		改善	改善	10
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意率		满意	满意	9
总分		96 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低，加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理，绩效目标管理结果与预算安排相结合。					

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。

七、2023年度余家头小学协调发展项目自评表

单位名称：武汉市武昌区余家头小学

填报日期：2024 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费						
主管单位		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		武汉市武昌区余家头小学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	3.07	3.07	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	数量指标	购置触控一体机经费		2.07	2.07	12	
			悬浮地板赛道铺设经费		1	1	10	
			校本课程丰富多彩，供学生多样发展。		100%	100%	12	
			设备采购验收合格率		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	教育教学质量得到进一步提升		改善	改善	10	
			体现国家对教育事业的重视		体现	体现	12	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率		满意	满意	9	
总分	95 分							
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成，无偏差。						

改进措施及 结果应用方案	进一步提高预算编制水平，把偏差降到最低，加强项目规划，完善项目分配和管理办法、并且加强项目管理，绩效目标管理结果与预算安排相结合。
-----------------	--

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。