武汉市洪山区第一小学书城路分校2023年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区第一小学书城路分校概况 ····· 3

一、单位主要职责 ····· 3

二、机构设置情况 ····· 3

第二部分　武汉市洪山区第一小学书城路分校2023年度单位决算表 ····· 4

一、收入支出决算总表 ····· 4

二、收入决算表 ····· 5

三、支出决算表 ····· 6

四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 12

第三部分　武汉市洪山区第一小学书城路分校2023年度单位决算情况说明 ····· 13

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 13

二、收入决算情况说明 ····· 13

三、支出决算情况说明 ····· 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 19
十、机关运行经费支出说明 ····· 19
十一、政府采购支出说明 ····· 20
十二、国有资产占用情况说明 ····· 20
十三、预算绩效情况说明 ····· 20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 23
第四部分　其他需要说明的情况 ····· 24
第五部分　名词解释 ····· 28
第六部分　附件 ····· 32

第一部分　武汉市洪山区第一小学书城路分校概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区第一小学书城路分校为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

第二部分　2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　2023年度　　金额单位：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	1,744.94	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	1,848.19
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	160.16	八、社会保障和就业支出	39	25.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.75
	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	1,905.10	**本年支出合计**	58	1,884.39
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	20.71
	30			61	
总计	31	1,905.10	**总计**	62	1,905.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　2023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	**1,905.10**	**1,744.94**					**160.16**
205			**教育支出**	**1,868.90**	**1,708.74**					**160.16**
20502			**普通教育**	**1,865.19**	**1,705.03**					**160.16**
2050202			小学教育	1,865.19	1,705.03					160.16
20507			**特殊教育**	**3.71**	**3.71**					
2050701			特殊学校教育	1.73	1.73					
2050799			其他特殊教育支出	1.98	1.98					
208			**社会保障和就业支出**	**25.45**	**25.45**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**25.45**	**25.45**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45					
210			**卫生健康支出**	**10.75**	**10.75**					
21011			**行政事业单位医疗**	**10.75**	**10.75**					
2101102			事业单位医疗	10.63	10.63					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　2023年度　　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	**1,884.39**	**1,765.12**	**119.27**			
205			**教育支出**	**1,848.19**	**1,729.04**	**119.15**			
20502			**普通教育**	**1,844.48**	**1,727.31**	**117.17**			
2050202			小学教育	1,844.48	1,727.31	117.17			
20507			**特殊教育**	**3.71**	**1.73**	**1.98**			
2050701			特殊学校教育	1.73	1.73				
2050799			其他特殊教育支出	1.98		1.98			
208			**社会保障和就业支出**	**25.45**	**25.45**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**25.45**	**25.45**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45				
210			**卫生健康支出**	**10.75**	**10.63**	**0.12**			
21011			**行政事业单位医疗**	**10.75**	**10.63**	**0.12**			
2101102			事业单位医疗	10.63	10.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	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	1,744.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,708.74	1,708.74		
	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	25.45	25.45		
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75		
	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	1,744.94	**本年支出合计**	59	1,744.94	1,744.94		
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	1,744.94	**总计**	64	1,744.94	1,744.94		

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。

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

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　2023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	3
			合计	**1,744.94**	**1,625.67**	**119.27**
205			教育支出	**1,708.74**	**1,589.59**	**119.15**
20502			普通教育	**1,705.03**	**1,587.86**	**117.17**
2050202			小学教育	1,705.03	1,587.86	117.17
20507			特殊教育	**3.71**	**1.73**	**1.98**
2050701			特殊学校教育	1.73	1.73	
2050799			其他特殊教育支出	1.98		1.98
208			社会保障和就业支出	**25.45**	**25.45**	
20805			行政事业单位养老支出	**25.45**	**25.45**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	
210			卫生健康支出	**10.75**	**10.63**	**0.12**
21011			行政事业单位医疗	**10.75**	**10.63**	**0.12**
2101102			事业单位医疗	10.63	10.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,441.18	302	商品和服务支出	166.99	310	资本性支出	17.50
30101	基本工资	42.39	30201	办公费	12.66	31002	办公设备购置	8.66
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	19.99	31003	专用设备购置	0.71
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	91.67	30205	水费	1.61	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30206	电费	7.48	31022	无形资产购置	7.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.92	31099	其他资本性支出	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.90			
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	2.50			
30113	住房公积金	29.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	9.24	30213	维修（护）费	23.57			
30199	其他工资福利支出	1,204.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	22.28			
30308	助学金		30228	工会经费	4.44			
30309	奖励金		30229	福利费	2.33			
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	15.31			
人员经费合计		1,441.18	公用经费合计					184.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　2023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。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　2023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。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044065　　公开09表

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　制表日期：2023年度　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1905.1万元。与2022年度相比，收、支总计各增加131.45万元，增长6.9%，主要原因是2023年度学生人数较2022年度有所增长，上级下拨生均经费略增，学校2023年度课后服务费收入较2022年度课后服务费收入增加。

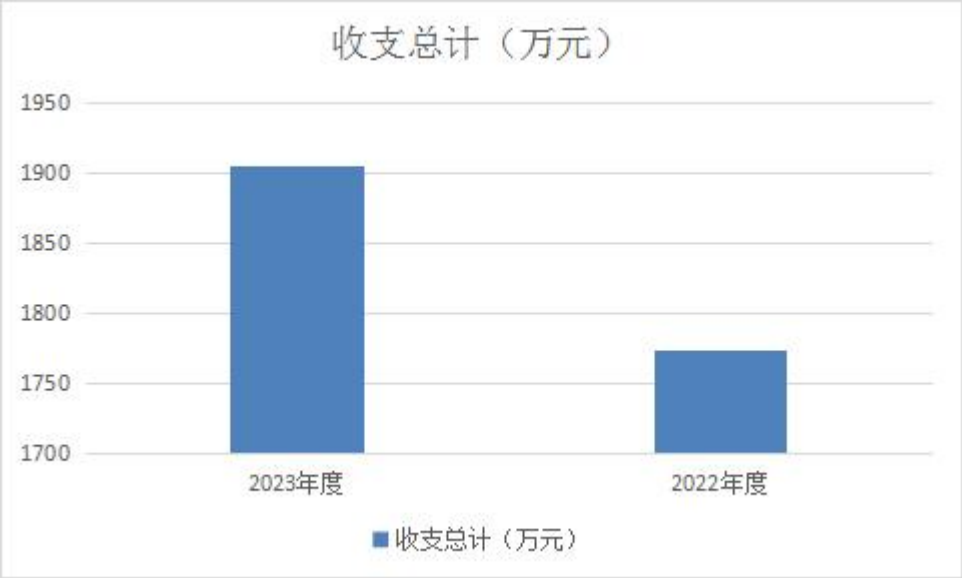

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1905.1万元，与2022年度相比，收入合计增加131.45万元，增长6.9%，主要原因是2023年度学生人数较2022年度有所增长，上级下拨生均经费略增，学校2023年度课后服务费收入较2022年度课后服务费收入

增加。其中:财政拨款收入1744.94万元,占本年收入91.59%;其他收入160.16万元，占本年收入8.41%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

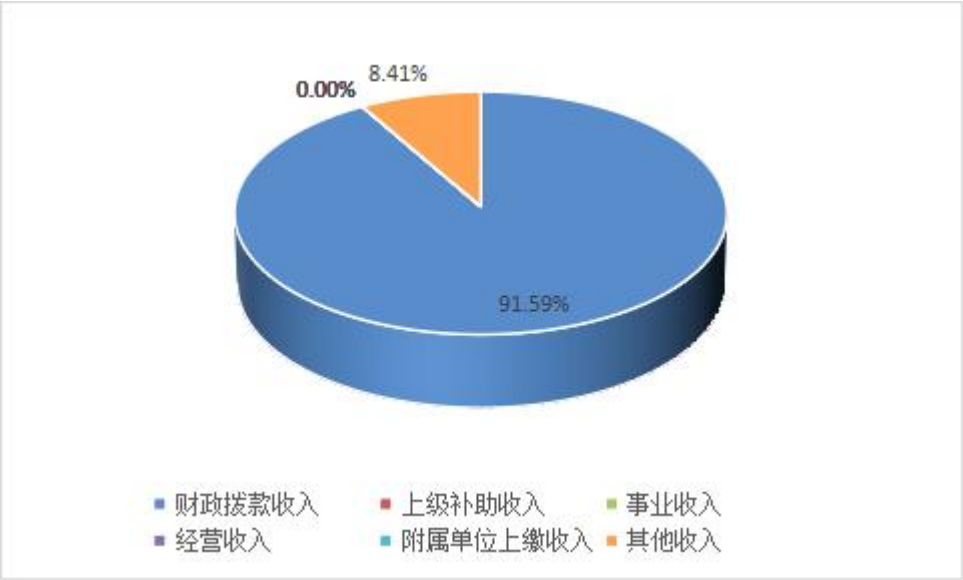

图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1884.39万元，与2022年度相比，支出合计增加110.74万元，增长6.24%，主要原因是学校2023年度课后服务费收入较2022年度课后服务费收入增加。其中：基本支出1765.12万元，占本年支出93.67%；项目支出119.27万元,占本年支出6.33%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1744.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.58 万元，下降 1.05%。主要原因是本年开展的项目减少，项目经费减少，财政拨款预算收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1744.94 万元，比 2022 年度决算数减少 18.58 万元。减少主要原因是本年开展的项目减少，项目经费减少，财政拨款预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

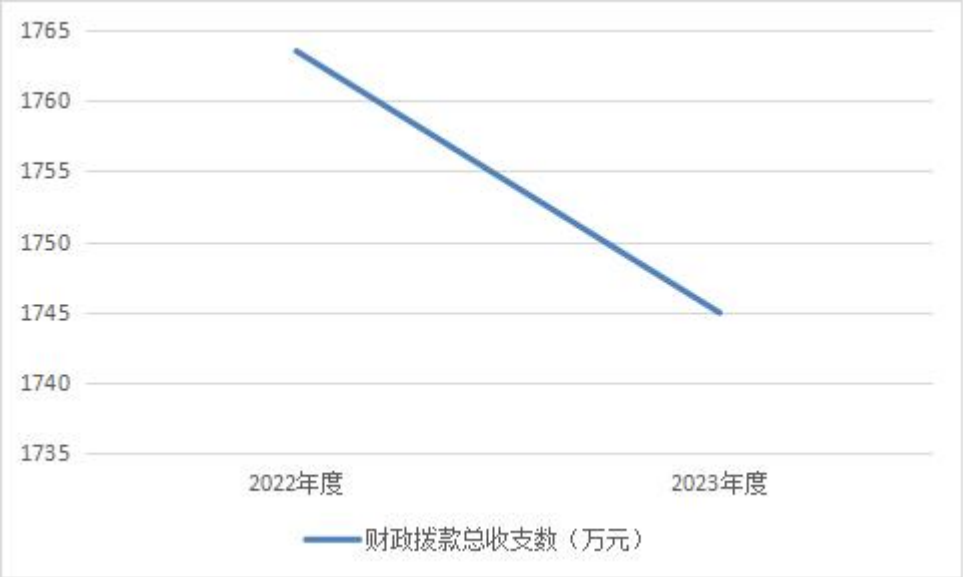

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1744.94 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.58 万元，下降 1.05%。主要原因是本年开展的项目减少，项目经费减少，一般公共预算财政拨款预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1744.94 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 1708.74 万元，占 97.92%。主要是用于学校人员经费支出，日常公用支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出 25.45 万元，占 1.46%。主要是

用于缴纳事业编教师机关事业养老保险单位部分。

3.卫生健康支出10.75万元，占0.62%。主要是用于缴纳事业编教师医疗保险单位部分和医疗报销。

（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1926.32万元，支出决算为1744.94万元，完成年初预算的90.58%。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1897.73万元，支出决算为1705.03万元，完成年初预算的89.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度实际执行的项目减少，经费缩减，同时教师工资福利支出也有所减少。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为非预算内本年上级下拨随班就读学生生均公用经费。

3.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为非预算内本年上级下拨随班就读学生生均公用经费。

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）。年初预

算为 15.5 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 164.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新进事业编教师的机关事业单位基本养老保险缴费支出没有纳入 2023 年度年初预算中，经费为年中追加预算。

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 13.09 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 81.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗年初预算金额比按照实际基数缴费金额要高，所以年初预算大于决算数。

6.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费不在年初预算内，为年中追加预算。

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 1625.67 万元，其中：

人员经费 1441.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 184.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额67.85万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.9万元。授予中小企业合同金额67.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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4个，资金119.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划

工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市洪山区第一小学书城路分校2023年度在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.21万元，执行数为55.21万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学校各项工作完成及时率得到提高，二是提升学校教育教学质量的稳步发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.84万元，执行数为62.84万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学校高效完成上级安排的工作，二是提升学校教育教学质量的稳步发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

医疗费报销项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了学校教师的医保权益。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障了学校教师的医保权益。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照中央及省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我校目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。树立了全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

1.进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

2.建立科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。

3.建立资金管理责任追究制度，实现目标管理任务。进一步落实“谁使用、谁负责”的责任追究制度，有效防止挤占、挪用现象发生，切实保证资金安全。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1.党务方面，加强党员队伍建设，坚实教书育人战斗堡垒。

2.德育方面，德育课程体系化，浸润体验成于行，启书展书育“书成”气。协作共育新机制，温暖共建家校社。少先队课程，聚焦成长再创新。

3.教学方面，科学研究引领课程纵深改革，打磨“求知课堂”，队伍建设“书成”化。

4.安全方面，学校将安全工作与教学、德育工作紧密结合，抓实综治管理，保障健康安全的校园。

5.融合教育方面，凝练融合教育“书成”经验，特别关爱全覆盖。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	完成情况
1	党务方面	1. 顺利完成支委调整、支委增补工作，完成一名党员转正工作。 2. 被评为洪山区第二批清廉学校示范校。 3.以优秀的成果通过第四党建片基层党建综合调研考核。
2	德育方面	1. 顺利开展浸润式文化德育课程、学科

		整合式德育课程和多样体验式德育课程，学校荣获武汉市“书香校园”光荣称号。 2. 打造班主任队伍，家长课程行知并行，搭建共育桥梁，用社区课程拓展成长路径。完成 21 周警校家护畅值勤工作。完成线下家长会 2 次，家委会 1 次，多次线上家长会，管弦乐队参加丽岛花园社区“喜迎盛世华诞　共缔美好社区”活动被湖北经视播出；校园小推普员进丽岛花园社区开展推普实践活动。 3. 持续开展“红领巾爱学习”系列活动建强校内社团组织，各级比赛中均有亮眼的成绩，学校荣获武汉市“红领巾讲解员”优秀组织奖、被授牌武汉市“少年科学院”、荣获武汉市“书香校园”称号。
3	教学方面	1. 省级规划课题《新时代“书成”文化建设的实践研究》顺利以优秀的评价结题，“书成”校园文化的研究将以新的目标和内容迭代更新。 2. 五大书成体系已完成体制构建，科创书成首次参加头脑脑林匹克比赛拿回了市级一等奖；生态书成主导完成了市级“绿色学校”的创建迎检；活力书成自主设计了校级“挑战跳绳王”的比赛，带动了特

		殊环境下学生的运动热潮；艺韵书成获得武汉市乐团比赛、合唱比赛一等奖；青简书成同时参与三个课题的研究学习，参加三次学科技能比赛。 3.省级教育学会课题《双减政策背景下小学语文低年级作业设计的实践研究》也在专家的专业引领下进入了结题阶段。 4.学校教师团队完成11次培训，1轮过关课教研，3次展示交流，6次承办市区级活动，22次集体、个人比赛，四次迎接检查、开放，5次课题研究活动，13次设计体卫艺和学籍管理的专项活动。
4	安全方面	1.按要求完成每季度的文明创建工作内容。 2.完成学校垃圾站改造、校内道路积水改造、校园防四害优化升级、校园周边环境专项整治等工作。 3.优化食堂管理。严格执行食品安全管理制度，加强对食堂工作人员的培训和考核，提高食品安全水平，优化菜品结构，保证师生健康营养。先后完成多次武汉市秋季食品专项督查，食堂预制菜专项检查等工作。 4.加强安全管理。先后完成抗震救灾、防

		火、防恐等演习工作，参与武汉市平安校园创建并代表洪山区迎接武汉市平安校园实地检查。
5	融合教育方面	1.成立了融合教育教研组和核心研究团队。 2.提炼了“书成”融合教育经验，并在襄阳市进行交流分享，在核心团队在华中师范大学融合教育专业本科生中做交流分享。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

生的结余资金。

(十)本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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区第一小学书城路分校整体绩效评价自评结果

1.单位整体绩效评价自评报告

一、部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市洪山区第一小学书城路分校单位整体绩效自评得分为 99.78 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2023 年度单位整体支出预算总额为 1905.09 万元，实际执行总额为 1884.38 万元，资金执行率为 98.91%。其中，基本支出预算总额为 1785.83 万元，实际执行总额 1765.12 万元，资金执行率为 98.84%；项目支出预算总额为 119.27 万元，实际执行总额为 119.27 万元，资金执行率 100%。

（二）完成的绩效目标。

部门整体共设置 8 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 8 个。其中：完成义务教育保障人数 1380 人；完成聘用外聘教师人数 11 人；外聘教师考核合格率达标达到 90%；学校各项目支付及时完成预算；学校项目成本控制率达到 100%；完成保障学校正常运转；学校教育教学质量稳

步提升；学生和家长满意度达到 95%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

（三）未完成的绩效目标。

无

三、存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

四、下一步拟改进措施

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

2.单位整体绩效评价自评表

附件2

2023年度武汉市洪山区第一小学书城路分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区第一小学书城路分校 填报日期：2024.2.19 总分：99.78

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区第一小学书城路分校</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="3">1765.12</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">119.27</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分
*执行率）</td></tr>
<tr><td>1905.09</td><td>1884.38</td><td>98.91%</td><td colspan="2">19.78</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标（80分）：加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量，推进教育均衡发展，办人民满意的教育。保障校园安全工作顺利进行，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育保障人数</td><td>1380人</td><td>1380人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>外聘教师人数</td><td>11人</td><td>11人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>外聘教师考核合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付完成预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升教育教学质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和家长满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">达成预期指标值，未出现较大偏差。原因1、预算数和执行数的差额为本年结余，该本年结余为课后服务费，由于需要等到第二年1月交完增值税及其他附加税后发放，所以货币资金结余较多。2、下半年教育局分配了新教师，产生不可预见人员经费。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。</td></tr>
</table>

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

附件 2

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价自评结果

1.项目绩效评价自评报告

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价自评得分 100 分。绩效目标完成情况：项目全年预算数为 55.21 万元，执行数为 55.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校各项工作完成及时率得到提高，二是提升学校教育教学质量的稳步发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2.项目绩效评价自评表

附件1

2023年度干部教师队伍建设专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区第一小学书城路分校 填报日期：2024.2.19 自评得分：100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">干部教师队伍建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区第一小学书城路分校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>55.21</td><td>55.21</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足教师队伍发展需要，均衡师资配置，创建优秀教师团队，提升学校教育教学品质。</td><td colspan="2">满足教师队伍发展需要，均衡师资配置，创建优秀教师团队，提升学校教育教学品质。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">外聘教师人数</td><td>=11人</td><td>11人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">外聘教师考核合格率</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升教育教学质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全体师生满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">2023年指标完成率100%，未出现较大偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。 重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

附件 3

2023 年度上级转移支付项目绩效评价自评结果

1.项目绩效评价自评报告

2023 年度上级转移支付项目绩效评价自评得分 100 分。绩效目标完成情况：项目全年预算数为 62.84 万元，执行数为 62.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校高效完成上级安排的工作，二是提升学校教育教学质量的稳步发展。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2.项目绩效评价自评表

附件1

2023年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区第一小学书城路分校　填报日期：2024.2.19　　自评得分：100

项目名称	上级转移支付					
主管部门	武汉市洪山区教育局			项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		62.84	62.84	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。			保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	生均上级补助经费	=810	810	7
		社会成本指标	促进社会经济发展	符合	符合	7
		生态环境成本指标	保护生态环境	符合	符合	7
	产出指标	数量指标	合理使用生均公用经费率	≥95%	98%	7
		质量指标	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	7
		时效指标	高效完成上级安排工作	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	提升社会知名度知晓率	≥90%	91%	6
		生态效益指标	保护生态环境	符合	符合	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	6
偏差大或目标未完成原因分析	2023年指标完成率100%，未出现较大偏差					
改进措施及结果应用方案	进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。 重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

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

附件 4

2023 年度医疗费报销项目绩效评价自评结果

1.项目绩效评价自评报告

2023 年度医疗费报销项目绩效评价自评得分 100 分。绩效目标完成情况：项目全年预算数为 0.11 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了学校教师的医保权益。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2.项目绩效评价自评表

附件1

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区第一小学书城路分校　填报日期：2024.2.19　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">医疗费报销</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区第一小学书城路分校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>0.11</td><td>0.11</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障教师医保权益。</td><td colspan="2">保障教师医保权益。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度
绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≦100%</td><td>≦100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教师医保权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5">2023年指标完成率100%，未出现较大偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5">进一步做好医保报销工作，保障教师医保权益。</td></tr>
</table>

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

附件 5

2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价自评结果

1.项目绩效评价自评报告

2023 年度基础教育学校保障机制落实专项项目绩效评价自评得分 100 分。绩效目标完成情况：项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障建档立卡贫困生权益和义务段一补工作顺利完成。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效体系，科学设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2.项目绩效评价自评表

附件1

2023年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区第一小学书城路分校　填报日期：2024.2.19　　自评得分：　100

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门	武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学书城路分校	
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		1.1	1.1	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	保障建档立卡家庭学生的义务段助学补助。			保障建档立卡家庭学生的义务段助学补助。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≦100%	≦100%	10
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障义务段一补学生权益	保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧90%	≧90%	10
偏差大或目标未完成原因分析	2023年指标完成率100%，未出现较大偏差					
改进措施及结果应用方案	进一步做好学生义务资助工作，保障建档立卡学生的权益。					

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