

2024 年度武汉市东西湖区愿景小学 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区愿景小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区愿景小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区愿景小学 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区愿景小学概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(2) 实施小学教育，促进小学教育事业发展。

(3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(4) 以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(5) 遵守国家有关规定收费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区愿景小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区愿景小学本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区愿景小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 从单位构成看，武汉市东西湖区愿景小学部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区愿景小学本级决算组成。

2. 学校行政管理人员、工会、共青团负责人和工作人员，一人多岗、专兼结合、相互兼职。经费形式为全额拨款事业单位。

3. 武汉市东西湖区愿景小学在职实有人数 10 人，聘用制 25 人。其中：行政 0 人，事业 10 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市东西湖区愿景小学 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区愿景小学

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	763.86	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	769.45
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	70.92	八、社会保障和就业支出	38	24.16
	9		九、卫生健康支出	39	11.02
	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	16.88
	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	834.78	本年支出合计	57	821.50
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	8.60	年末结转和结余	59	21.88
总计	30	843.38	总计	60	843.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区愿景小学

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	834.78	763.86					70.92
205			教育支出	782.73	711.81					70.92
20502			普通教育	749.11	678.19					70.92
205020			小学教育	737.32	666.40					70.92
205029			其他普通教育支出	11.79	11.79					
20509			教育费附加安排的支出	33.62	33.62					
205099			其他教育费附加安排的支出	33.62	33.62					
208			社会保障和就业支出	24.17	24.17					
20805			行政事业单位养老支出	24.17	24.17					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
210			卫生健康支出	11.01	11.01					
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96					
210110			事业单位医疗	5.31	5.31					
210110			公务员医疗补助	4.65	4.65					
21099			其他卫生健康支出	1.05	1.05					
210999			其他卫生健康支出	1.05	1.05					
221			住房保障支出	16.88	16.88					
22102			住房改革支出	16.88	16.88					
221020			住房公积金	14.27	14.27					
221020			提租补贴	2.61	2.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖区愿景小学

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
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				821.50	168.79	652.71			
205		教育支出		769.45	116.73	652.72			
20502		普通教育		735.83	116.73	619.10			
2050202		小学教育		724.04	116.73	607.31			
2050299		其他普通教育支出		11.79		11.79			
20509		教育费附加安排的支出		33.62		33.62			
2050999		其他教育费附加安排的支出		33.62		33.62			
208		社会保障和就业支出		24.17	24.17				
20805		行政事业单位养老支出		24.17	24.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.11	16.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.06	8.06				
210		卫生健康支出		11.01	11.01				
21011		行政事业单位医疗		9.96	9.96				
2101102		事业单位医疗		5.31	5.31				
2101103		公务员医疗补助		4.65	4.65				
21099		其他卫生健康支出		1.05	1.05				
2109999		其他卫生健康支出		1.05	1.05				
221		住房保障支出		16.88	16.88				
22102		住房改革支出		16.88	16.88				
2210201		住房公积金		14.27	14.27				
2210202		提租补贴		2.61	2.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖区愿景小学

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	763.86	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	711.80	711.80		
	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	24.16	24.16		
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02		
	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	16.88	16.88		
	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	763.86	本年支出合计	59	763.86	763.86		
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	763.86	总计	64	763.86	763.86		

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：武汉市东西湖区愿景小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	763.86	168.79	595.07
205	教育支出			711.81	116.73	595.08
20502	普通教育			678.19	116.73	561.46
2050202	小学教育			666.40	116.73	549.67
2050299	其他普通教育支出			11.79		11.79
20509	教育费附加安排的支出			33.62		33.62
2050999	其他教育费附加安排的支出			33.62		33.62
208	社会保障和就业支出			24.17	24.17	
20805	行政事业单位养老支出			24.17	24.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.11	16.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.06	8.06	
210	卫生健康支出			11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗			9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗			5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助			4.65	4.65	
21099	其他卫生健康支出			1.05	1.05	
2109999	其他卫生健康支出			1.05	1.05	
221	住房保障支出			16.88	16.88	
22102	住房改革支出			16.88	16.88	
2210201	住房公积金			14.27	14.27	
2210202	提租补贴			2.61	2.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区愿景小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.14	302	商品和服务支出	8.65	310	资本性支出	
3010	基本工资	27.28	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	6.29	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	77.12	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	16.11	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.06	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	5.31	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	4.65	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.05	3021	差旅费				
3011	住房公积金	14.27	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.21			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.40			
3030	奖励金		3022	福利费	4.04			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		160.14	公用经费合计					8.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区愿景小学

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：武汉市东西湖区愿景小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区愿景小学

单位：万元

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

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

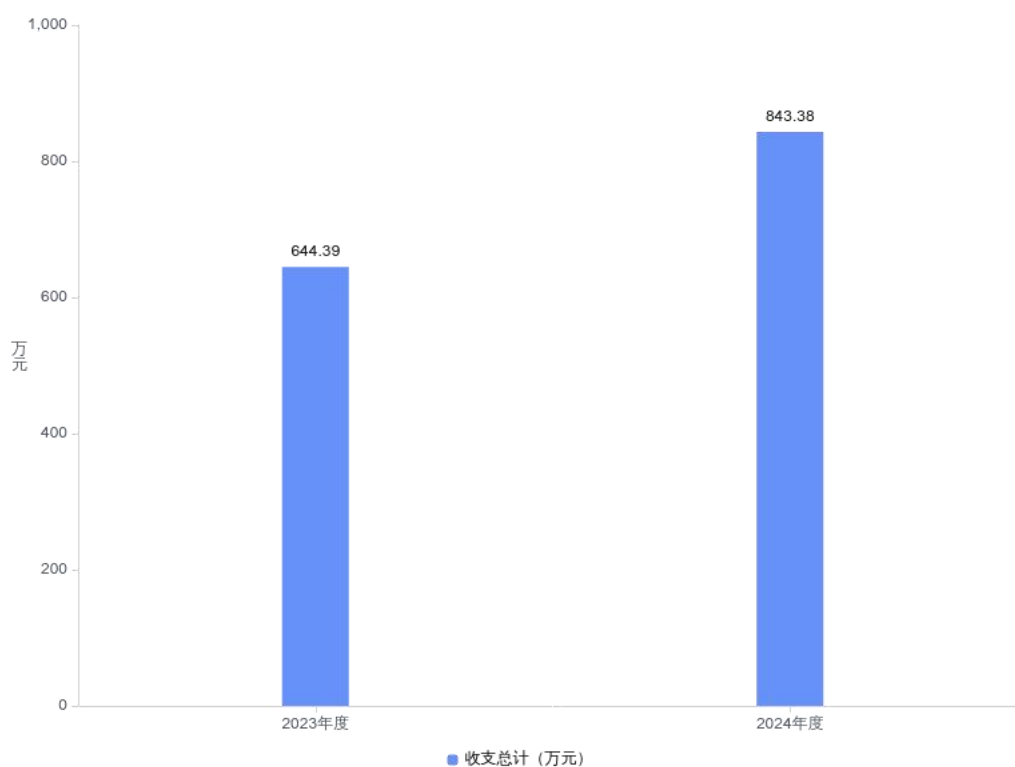
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市东西湖区愿景小学 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 843.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 198.99 万元，增长 30.9%，主要原因是学生人数增加以及教师数量增加。

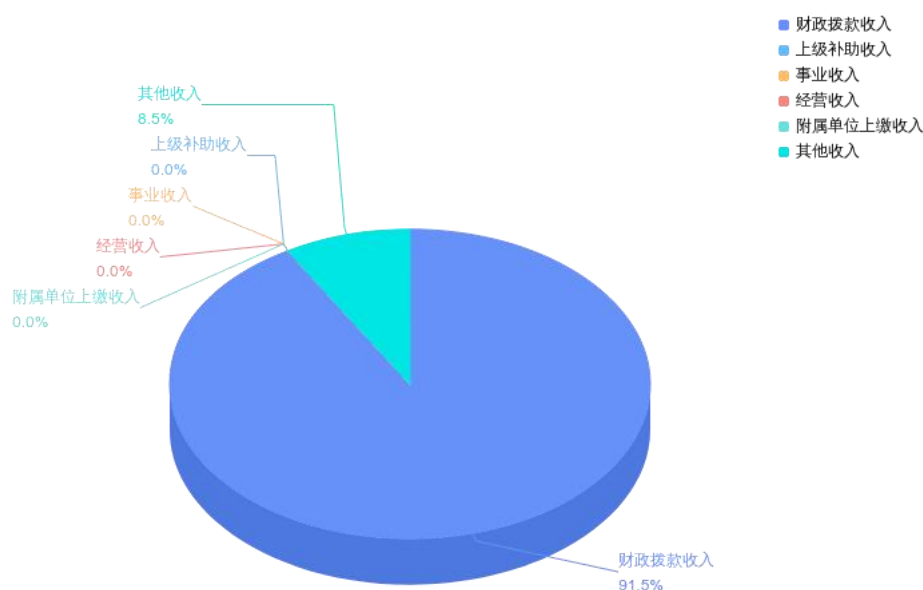
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 834.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 231.93 万元，增长 38.5%，主要原因是教师人数增加、学生人数增加导致人员经费以及公用经费增加。其中：财政拨款收入 763.86 万元，占本年收入 91.5%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 70.92 万元，占本年收入 8.5%。

图 2：收入决算结构

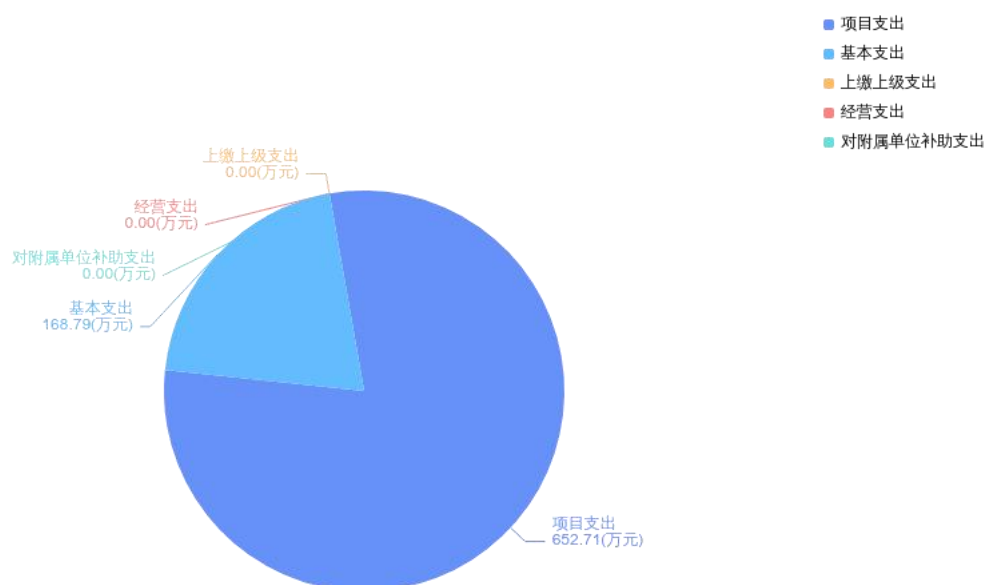


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 821.50 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 185.70 万元，增长 29.2%，主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加。其中：基本支出 168.79 万元，占本年支出 20.5%；项

目支出 652.71 万元，占本年支出 79.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



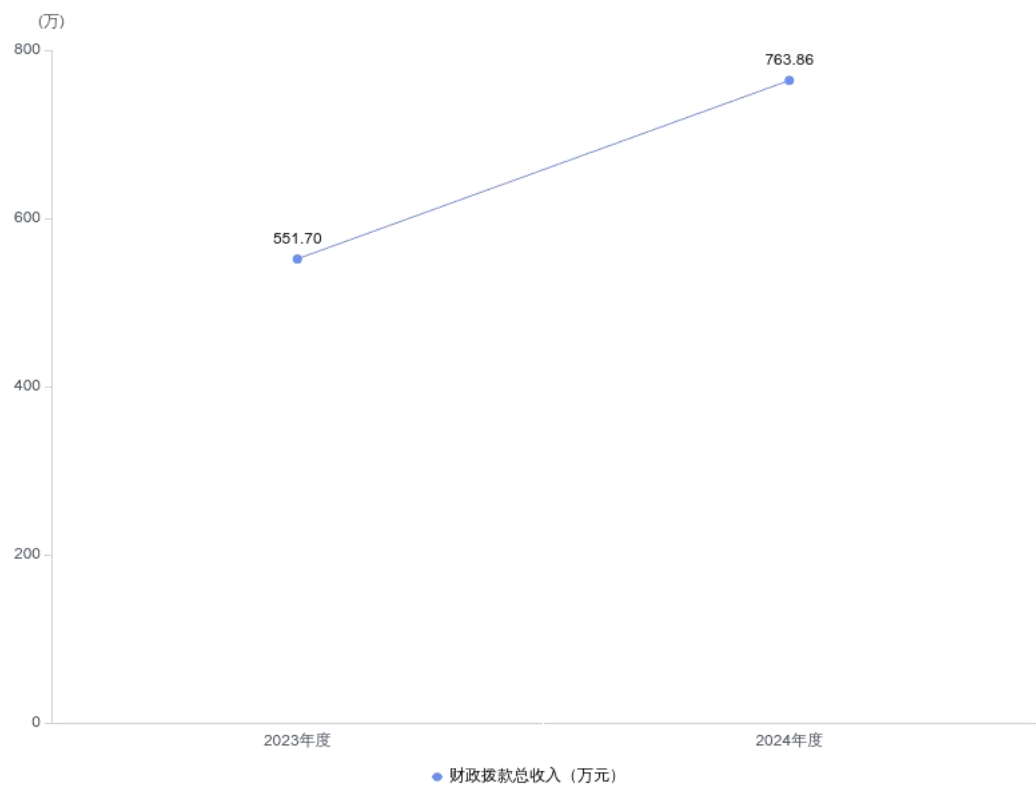
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 763.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.16 万元，增长 38.5%。主要原因是教师人数增加，人员经费收入、支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 763.86 万元，比 2023 年度决算数增加 212.16 万元，增加主要原因是教师人数增加，人员经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门没有此

项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本部门没有此项收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 763.86 万元，占本年支出合计的 93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.16 万元，增长 38.5%,主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加。

(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 763.86 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 711.81 万元，占 93.2%。主要是用于本部门

人员基本支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 24.17 万元，占 3.2%。主要是用于人员基本支出。

3. 卫生健康支出类支出 11.01 万元，占 1.5%。主要是用于人员基本支出。

4. 住房保障支出类支出 16.88 万元，占 2.2%。主要是用于人员基本支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 689.31 万元，支出决算为 763.86 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：基本支出 168.79 万元，项目支出 595.07 万元。项目支出主要用于普通教育支出 561.46 万元，主要成效保障人员工资；教育费附加安排的支出 33.62 万元，主要成效保障人员工资。

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 601.95 万元，支出决算为 666.4 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 9 月新进 6 名教师，追加预算。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 117.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加了 11.79 万元。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算为 35.3万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的95.2%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，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 5.31万元，支出决算为5.31万元，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4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，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 14.27万元，支出决算为14.27万元，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 2.61 万元，支出决算为 2.61 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 168.79 万元，其中：

人员经费 160.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度武汉市东西湖区愿景小学无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度武汉市东西湖区愿景小学无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公出国(境)费。

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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区愿景小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区愿景小学政府采购支出总额62.29万元，其中：政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.78万元。授予中小企业合同金额62.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占授予中小企业合同金额的7.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年度武汉市东西湖区愿景小学无国有资产

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，我部门武汉市东西湖区愿景小学组织对 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 11 个，资金 821.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.6%。从绩效评价情况来看，整体绩效目标偏差较小，基本完成目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市东西湖区愿景小学组织开展整体支出绩效自评，资金 821.5 万元，从评价情况来看，整体绩效目标偏差较小，基本完成目标。

(三)项目支出自评结果

武汉市东西湖区愿景小学在 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 11 个一级项目。

1. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动；二是弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。目标未完成原因：本年度未支付党报党刊费用。

2. 定额补助项目绩效自评综述项目全年预算数为 24.42 万元，执行数为 24.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工基本需求，提高教师生活质量。

3. 教师待遇(班主任津贴)绩效自评综述：项目全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障班主任教师基本需求，提高教师生活质量。

4. 教师待遇（乡村教师补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效益是：保障边远地区教职工基本需求，提高教师生活质量。

5. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成困难学生及小规模学校课后服务财政补贴的使用。

6. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.8 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 83.4%。主要产出和效益是：

聘请临聘教师，补充教职工人数，保障教学需求。

7. 区级公用经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5.27 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障学校日常运转、教育教学活动顺利开展。

8. 体卫艺项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。体卫艺专项资金用于体育课后指导服务，2024 年该服务已完成，但未能支付相关款项。

9. 校园安保项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 91.7%。主要产出和效益是：保障校园安全，无突发安全事件。

10. 义务段学校教辅费绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于购买教材教辅，保障学生学习以及教师教学正常开展。

11. 中小学聘用制教师经费绩效自评综述：项目全年预算数为 438.84 万元，执行数为 438.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障聘用制教师经费。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市东西湖区愿景小学虽制定了 11 个绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我校将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、

量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、加强师德建设，全面提升教师形象

始终把师德建设作为常规管理的重中之重，不断强化教师职业道德教育。

1. 加强教师的政治学习，在思想意识上不断与时俱进。学系列讲话，加强理论武装、统一思想行动。

2. 针对教师在行风中可能出现的问题，如：搞有偿家教、组织学生集体购买学习资料、体罚或变相体罚学生等违纪违规行为，我们除加强对教师思想教育，强化认识外，还利用板报、横幅加大宣传力度，诚邀社会监督，还不定期深入学生、深入社会落实有无违纪违规现象。此举，那些不良现象得到了有效遏制。

二、坚持以育人为中心，扎实开展德育工作

（一）规范管理，加强班主任队伍建设

教师是学校德育工作的关键，班主任更是各项德育工作的具体实施者，德育工作者的业务水平直接关系到学生的成长。所以，学校在本学期加大力度完善德育工作的各项制度，更加规范管理，通过努力，打造了一支让学生满意，让家长放心的德育教师队伍。

1. 建立健全德育网络，加强德育常规管理。我校进一步落实和完善了德育常规工作制度，坚持对班级进行评比制度，认真做好日常行为规范的管理和督导，引导学生开展健康有益的课间活动，坚持学科教学、体育卫生、班队工作等方面的考核，坚持良好班集体评

比。本学期制定统一标准，将校优秀班集体进行量化评价，使班级评价公平、公正、透明。

2. 加强班主任队伍建设，充分发挥班主任在德育工作中的主体作用。通过班主任例会、德育研讨等活动，提升育人的能力。进一步落实了班主任工作职责，制定班主任培养规划和班主任工作考核办法，强调班主任对学生全面负责，及时了解学生的心理动态，关心学生的学习与生活，与学生家庭配合共同教育学生。

（二）以行为习惯养成为重点，促进学生健康全面发展

1. 为了使学生养成良好的行为习惯、树立正确的人生观，本 学期我校德育以学生在校一 日常规训练为重点，坚持从细节 着手，循序渐进，强化学生的仪容仪表、行为习惯，做到仪表整洁、行为文明、礼貌上进。

2. 加强班级小干部、校级值日生、大队委监督岗的督查力度。 成立学生班级、校级两级管理制度，充分发挥队干部的积极 性、主动性，对学生的日常行为习惯进行督查量化打分，形 成了良好的氛围，“红领巾小分队 ” 也成为了辅导员的得力助手。

3. 抓阵地建设，为活动开展奠基。本学期，充分利用班级板 报、走廊文化宣传、红阳光广播站等做好舆论宣传，强化班 级文化建设努力打造一个温馨、阳光、具有活力的少先队阵地。

4. 少先队以月主题教育为核心，以每周五下午最后一节课召 开班

队会的形式适时开展学生活动，落实了爱国主义教育、生命安全教育、心理健康教育、明礼诚信教育、法制教育、消防、禁毒教育、感恩教育等，提高学生的道德认识水平，让学生在活动中锻炼自己，丰富自己。

5. 开展节日活动，丰富少年儿童的校园生活。少先队以各种重要节日、纪念日为依托，充分挖掘蕴藏其中的宝贵道德教育资源，开展班队活动。通过一系列的实践活动，充分锻炼了学生的综合素质。

三、坚持以质量为中心，务实推进教学工作

（一）精细教学管理，规范教学行为

1. 重视教学常规检查管理。教学常规管理，是教学管理的基本内容，加强教学常规的建设与实施，是提高教学质量的基本保证。本学期，我们依然遵循此规律，狠抓教学常规管理，向管理要质量。本学期教学常规检查采用集中检查方式，共进行了5次，分别对每位老师的教学计划、备课、作业、测试情况等进行检查，先由组长组内自评，再由教务处进行检查，这样有利于进行横向对比。通过检查也暴露出了一些问题：部分备课教学过程较简单，尤其对于学生活动预设不够全面。并通过教务处在会上反馈，及时吸取精华，弥补不足。

2. 为了规范教学行为，教务处根据教学常规的流程，从教师的备课、上课、听课、作业批改、考后分析等方面提出了具体明确的要求。上课是教学过程的中心环节，上好一堂课是提高教学质量的关键。

为了促进教师的教学观念转变，提高课堂效率，本学期行政人员分组分任务听课，并且与教师及时进行交流。

（二）在研讨中发展，在反思中成长

1. 以公开课、优质课教学活动为契机，进一步提高青年教师的业务素质 and 课程实施能力，规范课堂教学常规，提高课堂教学质量，以课堂教学的实施与研究为载体，把进行课堂教学研究、开展教学反思作为提高教师教学水平、促进教师专业化发展的必要途径。

2. 围绕本组教研计划扎扎实实地开展教研活动。教研活动时间要求教研组成员认真对待，教研组长按要求定出了研究的内容、操作的步骤。在各教研组长的有效组织下，各教研组的活动发挥团队的力量，每一次的教研活动都是有主题、有目的。本学期还聘请了语文专家、数学专家到校指导我校的教研活动，在专家的引领下，大家针对各类教学问题，畅谈自己对教材的钻研、对教学方法的选择，通过此类的活动提高我们教师的教学水平。

3. 组织教师开展立足课堂，面向学生、服务教学实际的校本教研。根据教材与学生的实际情况，找准开展校本研究的突破口，扎实、深入地开展工作。不断加强校本培训，做到理论学习与基本功训练有机结合，做到信息技术掌握与课堂教学实践相结合，做到发现问题与教学反思相结合。使培训工作制度化、内容化、科学化。

（三）加强教师队伍建设，全面提高教师素质

学校强化教师培养工作，鼓励教师广泛学习，注重理论培训

与专题培训相结合，集体培训与个人自学相结合。让教师通过自学、集中学习、外出培训等形式深化对新的课程标准的理解，与时俱进，使教师以新的教学理念指导自己的教学实践。

四、注重安全教育，构建平安校园。

(一)建立健全安全工作机制，明确分工

明确安全分工，各负其责，做到管理到位。成立了以王桃香校长为组长的学校安全管理小组，各成员都有明确的分工；校长是学校安全第一责任人，分管校长是主要责任人，部门领导是直接责任人，学校各专用教室都有明确安全责任要求，并落实到人，人人都签订了安全责任书。健全各种安全制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

(二)抓好安全常规工作

1. 计划、安排、制度的落实。每学期开学初，学校制定出安全计划、安全活动周月主题活动安排、学校安全培训安排。每月至少召开一次安全会议，按照每月的安全工作主题总结和部署安全工作。对上学期第三方安全检查所下达的整改要求，在开学初全部进行了整改，并完成了复查。

2. 安全课及活动宣传的开展

每学期召开安全会议，进行安全培训。要求各班上安全课，上安全主题班会队会，出安全主题板报。学校还组织全校学生听了安全知识

讲座，利用红领巾广播站做宣传等，这些既增强了学生的安全知识，也为我校创建平安校园、无邪校园打下了坚实的基础。

3. 抓好安全检查工作

坚持安全排查制度，每学期开学初与放假前，学校安全领导小组对各小学例行全面的安全大检查，对排查出来的安全隐患予以及时整改，消除安全隐患，确保学校财产和广大师生的安全。

五、加强学校的后勤服务工作，强化服务意识

1. 强化后勤队伍建设、制度建设，努力提高员工的自身素质。组织后勤人员认真学习相关文件精神，深刻领会，全面贯彻，借鉴先进的后勤管理工作经验，统一思想认识，强化职业道德教育，增强干好本职工作的责任感，真正以主人翁的姿态投入自己的工作，凝心聚力，爱岗敬业，乐于奉献。

2. 完善后勤工作各项制度，认真制定落实岗位责任制。做到分工具体，职责明确，考核对照有标准，以便相互监督，确保后勤服务工作：事事有人做，人人有事做。同时定期不定期广泛征集师生对后勤工作人员服务的态度、服务质量的意见和要求，继续坚持食堂食品安全检查工作日志，认真记载，接受师生监督。

3. 加强学校的财物管理，尤其是学校财产的管理。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，帐物相符，帐帐相符，完备购物申请，进出库手续。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	师德建设	加强师德建设，全面提升教师形象	
2	德育工作	坚持以育人为中心，扎实开展德育工作	
3	教学工作	坚持以质量为中心，务实推进教学工作	
4	安全工作	注重安全教育，构建平安校园	
5	后勤工作	加强学校的后勤服务工作，强化服务意识	

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东西湖区愿景小学整体绩效自评表/结果

（一）整体绩效目标基本完成，预算执行总体良好

2024 年，学校整体预算数为 938.15 万元，实际执行数为 821.5 万元，执行率为 87.6%，整体绩效目标基本达成。学校在保障人员经费、公用经费、教育教学活动等方面运行平稳，各项业务工作有序推进，教育教学质量稳步提升。

（二）项目绩效表现良好，部分项目存在执行偏差

党建经费项目：预算执行率为 0%，主要因党报党刊费用已于 2023 年支付，2024 年未发生支出，但党建活动按计划开展，绩效指标完成良好。

体卫艺专项项目：预算执行率为 0%，因资金支付流程问题未能及时付款，但项目内容已完成，学生体质健康达标率 $\geq 85\%$ ，社会效益显著。

其他项目如定额补助、教师待遇、校园安保、教辅费等均按计划执行，预算执行率高，目标完成情况良好，未出现重大偏差。

（三）满意度指标达成度高，社会效益显著

各项满意度调查结果均达到 90%以上，社会对学校教育教学、后勤保障、教师待遇等方面的满意度较高，学校在提升教育质量、服务师生、营造良好教育环境方面成效明显。

（四）改进方向明确，预算管理持续优化

学校已针对预算执行偏差提出改进措施，包括加强预算编制的前期论证、优化资金支付流程、强化绩效目标动态管理等，进一步提升财政资金使用效益和绩效管理水平。

2024年度武汉市东西湖区愿景小学整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学				填报日期：2025年4月16日		
单位名称		武汉市东西湖区愿景小学				
基本支出总额		168.79		项目支出总额		769.36
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	938.15	821.5	87.57%	17.51
年度绩效目标：（80分）		保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序，保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。				
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	83%	10
		项目支出成本控制	会议费控制率	匹配、相符	匹配、相符	10
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	人员经费预算控制率100%/公用经费预算控制率100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	15
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会满意度	95%以上	97%	10
总分	97.51					
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		（1）科学编制预算，精准细化预算。结合单位年度工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性。在项目实施过程中，加强部门间的协调沟通，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。 （2）紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。在项目实施的过程中，根据项目特性、资金使用以及预算调整情况等，对绩效指标实行动态管理。				

二、2024 年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学			填报日期：2025年4月16日				
项目名称		定额补助					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	24.42	24.42	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	定额补助		6600元/人·年	6600元/人·年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助总额		23.1万元	24.42万元	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量		保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师生活幸福感提升		≥95%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学			填报日期：2025年4月16日				
项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.16	0	0.00%	0	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标 （20分）	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等活动		全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	10
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	98%	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费执行率低，原因为项目经费主要用于订阅党报党刊，2024年度党报党刊已于2023年12月支付，故2024年未使用党建经费。					
改进措施及结果应用方案		科学编制预算，精准细化预算。结合单位年度工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性。在项目实施过程中，加强项目管理，加快推进项目实施进度与资金拨付、使用进度同步，最大程度发挥财政资金使用效益。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学			填报日期：2025年4月16日				
项目名称		教师待遇(班主任津贴)					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	3.36	3.36	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
		产出指标 (20分)	数量指标	按文件落实		100%	100%
	质量指标		保障教师生活		100%	100%	5
			时效指标	按文件规定时间执行		按时完成	按时完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行差异率		≤5%	0	15
		社会效益指标	为打造临空品质教育提供物质保证		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对学校的满意度		100%	100%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学				填报日期：2025年4月16日			
项目名称		教师待遇(乡村教师补助)					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	7.8	7.44	95.38%	19.08	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	按文件落实人数		100%	100%	10
		质量指标	保障教师生活		保障	保障	5
		时效指标	按文件规定时间执行		按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行		保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	99%	10
总分		99.08					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区愿景小学

填报日期：2025年4月16日

项目名称		困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.82	0.82	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	补贴标准		按文件规定执行	按文件规定执行	20
	产出指标 （20分）	数量指标	补贴学生人数		641人	641人	10
		时效指标	补贴资金发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担		有效	有效	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	99%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学				填报日期：2025年4月16日			
项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	26.8	22.35	83.40%	16.68	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	不超过预算		不超过	不超过	20
	产出指标 （20分）	数量指标	发放到位人数		5人	5人	10
		时效指标	每月按时发放		5人	5人	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	100%	10
总分		96.68					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学			填报日期：2025年4月16日				
项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	5.27	5.27	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	小学公用经费生均标准		98元/生	98元/生	20
	产出指标 （20分）	时效指标	资金到位及时率		≥95%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	15
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	98%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学			填报日期：2025年4月16日				
项目名称		校园安保					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	18	16.5	91.67%	18.33	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	不超过预算		不超过	不超过	20
	产出指标 （20分）	数量指标	保安人数		3人	3人	10
		质量指标	责任事故		0	0	5
		时效指标	2024年执行		完成	完成	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	校园平安稳定		完成	完成	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	99%	10
总分		98.33					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学			填报日期：2025年4月16日				
项目名称		体卫艺专项					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0	0.00%	0.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目预算金额		3万元	3万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展各类体育活动		2项	2项	10
		时效指标	推动全民健康运动		学生体质标准合格率≥85%	学生体质标准合格率≥85%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高学生综合素质		效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	社会关注度不断提高		满意	满意	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分		80.00					
偏差大或目标未完成原因分析		体卫艺专项资金用于体育课后指导服务，2024年该服务已完成，但请款困难，未能支付相关款项。					
改进措施及结果应用方案		科学编制预算，精准细化预算。结合单位年度工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性。在项目实施过程中，加强项目管理，加快推进项目实施进度与资金拨付、使用进度同步，最大程度发挥财政资金使用效益。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学			填报日期：2025年4月16日				
项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	9.2	9.2	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	控制成本		不超过预算	不超过预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	全校学生		100%	100%	10
		质量指标	下发到每名学生		100%	100%	5
		时效指标	开学前完成		100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	实现均衡发展		100%	100%	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	全部收到免费教材		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					

2024年度武汉市东西湖区愿景小学项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区愿景小学			填报日期：2025年4月16日				
项目名称		中小学聘用制教师经费					
主管部门		武汉市东西湖区愿景小学		项目实施单位		武汉市东西湖区愿景小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	438.84	438.84	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	中小学聘用制教师经费支出		426.95万元	438.84万元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	中小学聘用制教师人数		24人	24人	10
		质量指标	保障教师利益		保障	保障	5
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行		保障	保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	99%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报自评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。					