

2023年度武汉市江汉区唐家墩小学部门 决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区唐家墩小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区唐家墩小学2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区唐家墩小学2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区唐家墩小学概况

一、 部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市江汉区唐家墩小学是一所公办小学，对学生进行小学学历教育。其主要职能在武汉市江汉区教育局领导下，我校认真贯彻区教育改革发展战略、政策和教育综合配套改革政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。坚持“同真教育”办学理念，探索“真爱育人 润泽心灵”德育教育模式，构建“真知启人 情智共生”本色课堂教学模式，全面落实“同真五星”课程建设，坚持以创新精神和实践能力培养为核心的素质教育，努力增效减负，把学校真正办成有特色的、老百姓家门口的好学校。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制人数69人，在职在编78人，退休55人，退休养老金统一由社保统计发放。教学班级29个，学生1183人。

二、 机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区唐家墩小学部门决算涵盖武汉市江汉区教育局部门所属1家二级预算单位决算，本单位名称为武汉市江汉区唐家墩小学，并纳入了2023年度部门决算编制范围的预算单位。

第二部分 武汉市江汉区唐家墩小学
2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

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	2,954.37	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	3,074.31
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	127.54	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3,081.91	本年支出合计	58	3,074.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,081.91	总 计	62	3,081.91

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

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	3,081.91	2,954.37					127.54
205	教育支出			3,081.91	2,954.37					127.54
20502	普通教育			3,081.91	2,954.37					127.54
2050202	小学教育			3,081.91	2,954.37					127.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,074.31	2,608.12	466.19			
205	教育支出			3,074.31	2,608.12	466.19			
20502	普通教育			3,074.31	2,608.12	466.19			
2050202	小学教育			3,074.31	2,608.12	466.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2,954.37	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	2,954.37	2,954.37		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,954.37	本年支出合计	59	2,954.37	2,954.37		
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	2,954.37	总 计	64	2,954.37	2,954.37		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			2,954.37	2,608.12	346.25
205		教育支出	2,954.37	2,608.12	346.25
20502		普通教育	2,954.37	2,608.12	346.25
2050202		小学教育	2,954.37	2,608.12	346.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

公开06表
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	2,212.06	302	商品和服务支出	165.21	310	资本性支出	3.32
30101	基本工资	459.25	30201	办公费	36.07	31002	办公设备购置	3.32
30102	津贴补贴	91.58	30202	印刷费	19.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	920.60	30205	水费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.99	30206	电费	6.63	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	41.39	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	132.26	30209	物业管理费	8.85			
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费				
30113	住房公积金	216.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.54			
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	227.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.62			
30302	退休费	204.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.83	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	12.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.14			
30309	奖励金	11.56	30229	福利费	29.45			
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	24.75			
人员经费合计		2,439.59	公用经费合计					168.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

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					

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

金额单位：万元

项				目			本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次				1	2	3
			合				计		

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区唐家墩小学

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

本单位无“三公”经费支出

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。

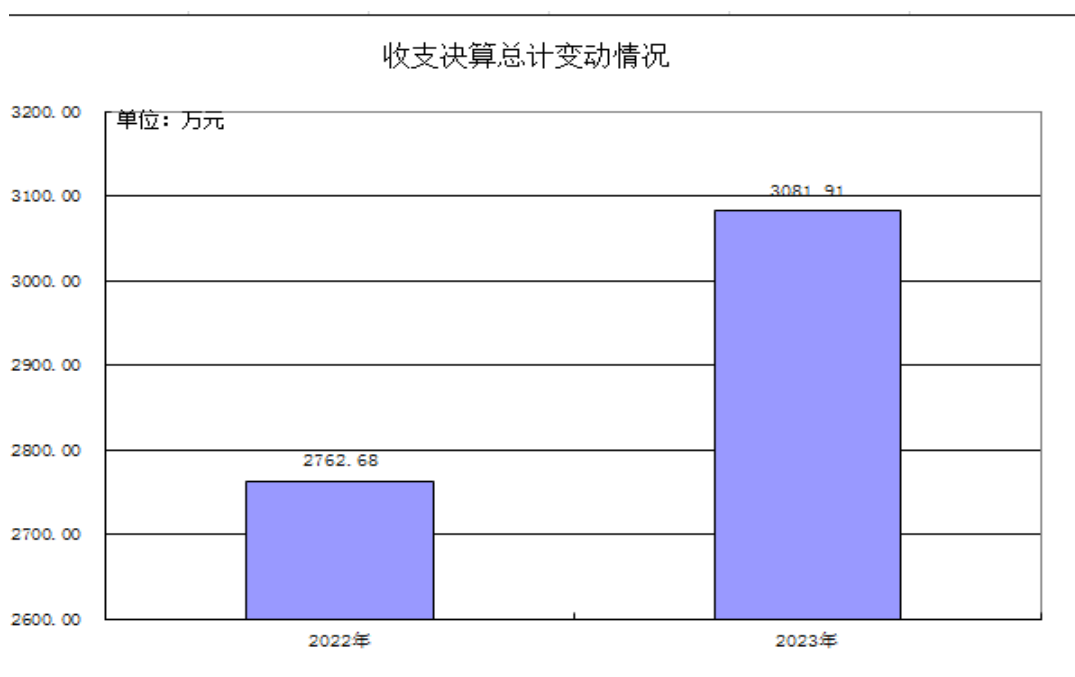
第三部分 武汉市江汉区唐家墩小学 2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计3081.91万元。与 2022 年度相比，收入总计增加319.23万元，增长11.5%，主要原因是上级专项公用下拨、基本人员经费年终根据实际情况调整以及课后服务收费。

2023 年度支出总计3074.31万元。与 2022 年度相比，支出总计增加311.63万元，增长11.3%，主要原因是上级专项公用下拨及基本人员经费年终根据实际情况调整以及课后服务收费纳入。

图 1：收、支决算总计变动情况

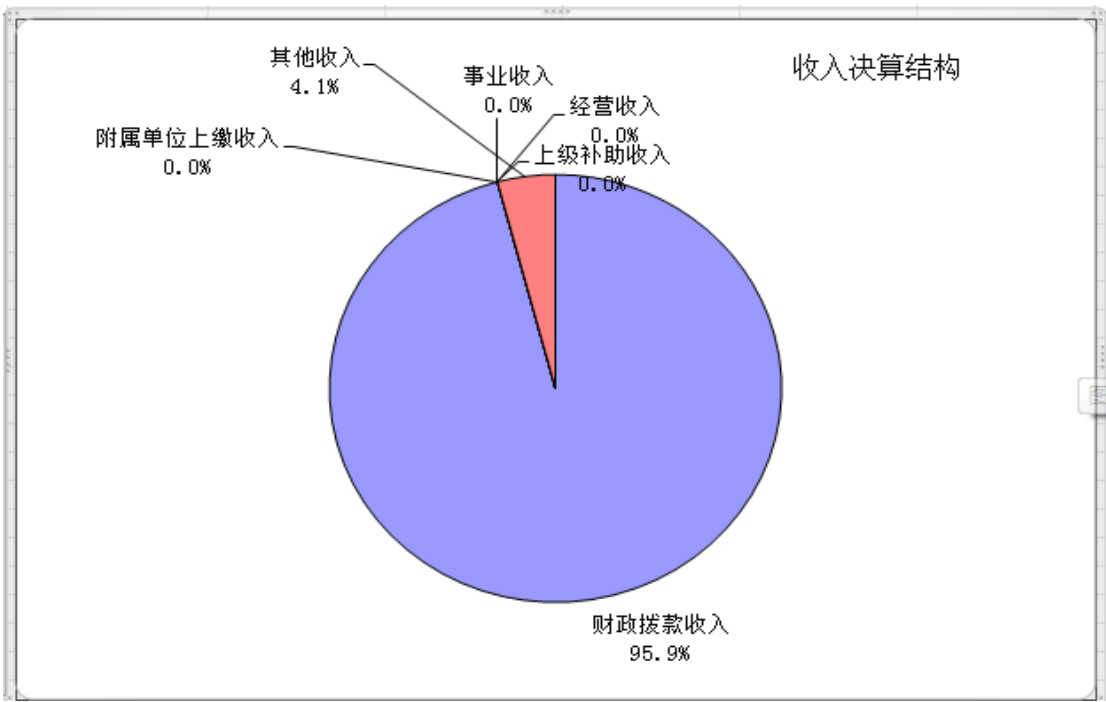


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计3081.91万元，与 2022 年度相比，收入增加319.23万元，增长11.5%，主要原因是上级专项公用下

拨、基本人员经费年终根据实际情况调整以及课后服务收费纳入。其中：财政拨款收入2954.37万元，占本年收入95.9%；上级补助收入 0万元，占本年收入0.0 %；事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0万元，占本年收入0.0 %；其他收入127.54万元，占本年收入4.1%。

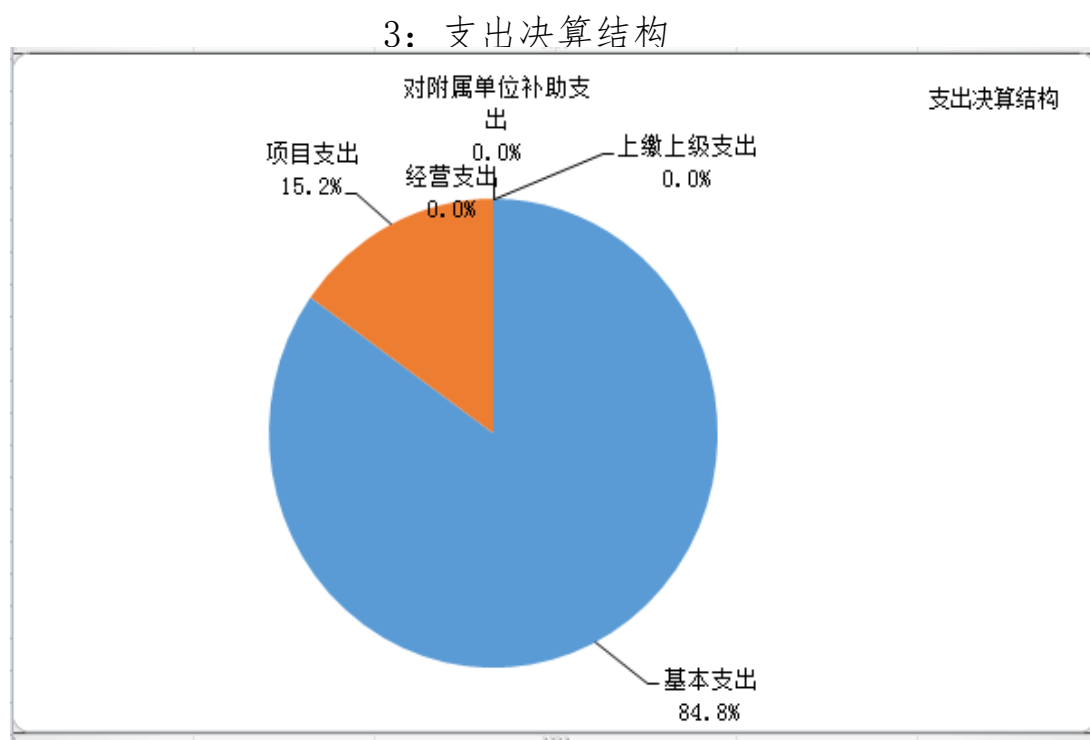
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3074.31万元，与 2022 年度相比，支出合计增加311.63万元，增长11.3%，主要原因是上级专项公用下拨、基本人员经费年终根据实际情况调整以及课后服务收费纳入。其中：基本支出2608.12万元，占本年支出84.8%；项目支出466.19万元，占

本年支出15.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.0%；经营支出0万元，占本年支出0%。



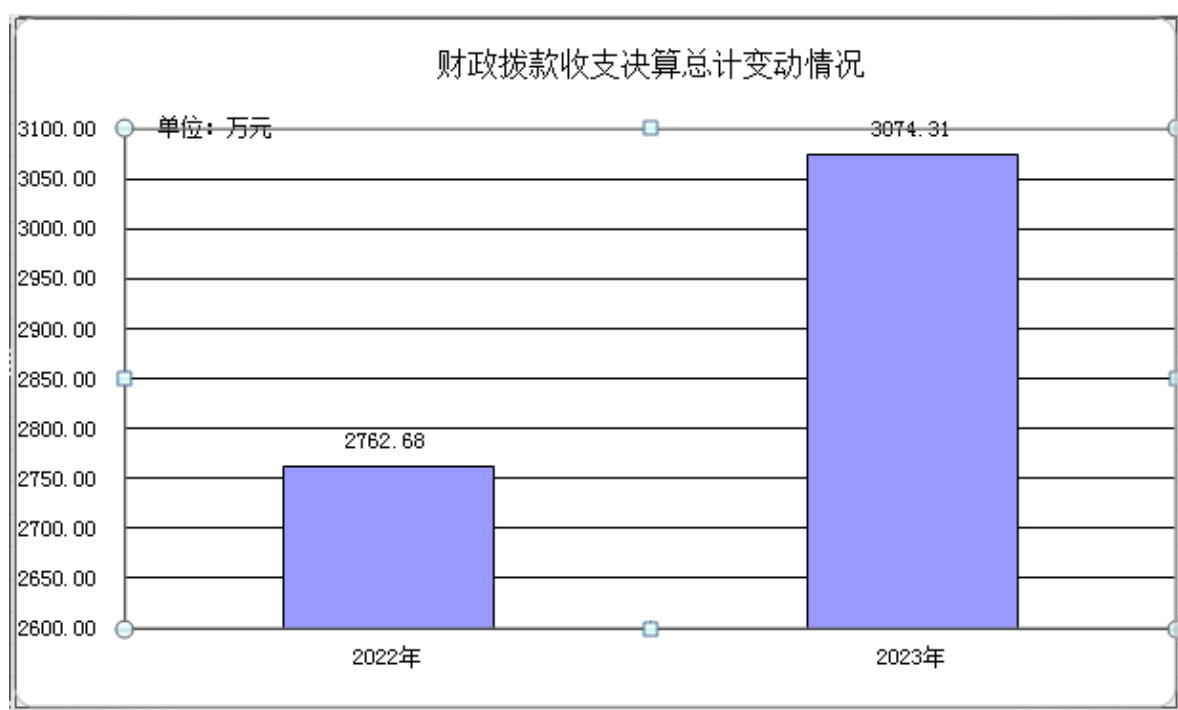
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计3081.91万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加319.23万元，增长11.5%。主要原因是上级专项公用下拨、基本人员经费年终根据实际情况调整以及课后服务收费纳入。

2023 年度财政拨款支出总计3074.31万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加311.63万元，增长11.3%。主要原因是上级专项公用下拨、基本人员经费年终根据实际情况调整以及课后服务收费纳入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2954.37 万元，比 2022 年度决算数增加 191.69 万元。增加主要原因是上级对教育事业的投入增加。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。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。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



(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 2954.37 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.69 万元，增长 6.9%。主要原因是：一是学校搬迁加大资金投入；二是义务段教师待遇提高。三是课后服务收费纳入。

(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2954.37万元，主要用于教育支出类2954.37万元，占100.0%。主要是用于教育支出中的普通教育下的小学教育。

(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2631.86万元，支出决算为2954.37万元，完成年初预算的112.2%。其中：基本支出2608.12万元，项目支出346.25万元。主要用于教师队伍建设和103.5万元，主要用于引进新人才，教师队伍发展与建设；校园安全19.8万元，主要用于有效的提高校园安保服务工作；宣传综合管理11.5万元，主要用于学校的综合管理和财务内审及财务队伍建设，创建优秀财务队伍，保证学校财务管理工作顺利进行；教育教学48万元，主要用于学校教育教学日常支出。城乡义务教育中央公用及市级补助资金公用129.43万元，主要用于学校教育教学日常支出。学生艺美体训14.7万元，主要用于学校体育艺术各项工作的开展。课后服务13.92万元，主要用于学校对有特殊需要的学生，提供延时托管服务。

1. 教育支出类。年初预算为2631.86万元，支出决算为3074.31万元，完成年初预算的116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学校搬迁加大资金投入；二是义务段教师待遇提高；非财政拨款收入课后服务费纳入全年项目支出里。

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2608.12万元，其中：

人员经费2439.59万元，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168.53万元，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、文物和陈列品购置、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

本部门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

本部门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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费预算财政拨款收入支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区唐家墩小学政府采购支出总额65.23万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.48万元。授予中小企业合同金额65.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额48.73万元，占授予中小企业合同金额的74.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区唐家墩小学无公务用车。无单价50 万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

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 346.25万元，占一般公共预算项目支出总额的11.3%。从绩效评价情况来看，和上年度相比较，本年度效益指标绩效目标完成率：98.4%。2023年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确。除个别项目因政策性调整，导致收支差异未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本校开展整体支出绩效自评，资金3074.31万元，从评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标值已达到年初设定目标值。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。其原因是保安公司配备的安保人员缺乏专业性，有的责任心不够强烈，有的年龄偏大，有的对于安保工作的重要性理解不够深刻，有的安保工作不够规范，以至于到学校后，我们还要反复对其进行培训。下一步改进措施：这些都有待提高人力资源的公司做统一的部署安排，为我们提供更优质负责的保安人员。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.5万元，执行数为103.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

3. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为177.43万元，执行数为177.43万元，完成预算的99.9 %。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：由于本年度政采计划资金锁定，政采预算数和实际使用数有差异，导致结余0.96元。下一步改进措施：教育教学改革专项是为保障义务阶段教育的经费，但每个学校的校情、历史背景、所处环境都不一样，建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑安排管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。

4. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100.0 %。主要产出和效益是：执行财务队伍建设工作职能，开展财务内审及财务队伍建设，用于完善学校经费结构。发现的问题及原因：宣传综合管理专项的创立是为了保障社聘财务的经费，根据近两年财务工作的重要性和紧迫性，此项经费额度安排较为合理，但是此项经费自2022年立项以来，除了财务部门填写的

绩效申报表和绩效目标表能体现该经费的作用，并无正式文书来定义和支撑此项经费的使用范围和规范性。导致部分学校对宣传综合管理专项经费使用的概念不清晰。下一步改进措施：专项经费专项使用。

5. 课后服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为146.85万元，执行数为139.26万元，完成预算的94.8 %。主要产出和效益是：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。学校100.0%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。发现的问题及原因：课后服务专项经费本年度执行率为94.8%，其原因为2023年度末财政关账时间在12月中旬，12月课后服务费支出时间为次年元月初，导致收支差异。下一步改进措施：建议合理安排本校课后服务费收支时间，尽量做到当期收支，无跨月差异。

6. 学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100.0 %。主要产

出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备，保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练，组织校园体艺、健康学校、足球相关活动，参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛，确保相关防疫物资和视防器材完备，保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展，组织校园防疫及视防相关培训相关活动，参加各级校园视防比赛，完善各类活动，各项资料档案。发现的问题及原因：. 校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”，校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩，体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统要有成效，校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备，下一步改进措施：加强对体美艺训项目培训资质核准要求。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况：结合本年预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，项目经费预算编制科学细化；项目资金来源、支出数额及支出结构科学、合理；做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。确保绩效目标如期实现。经费严格按照规定支出范围使用。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标

1. 学校整体搬迁。
2. 学校参加教育管理达标校建设考核评估
3. 学校2023年承担的重要检查工作。
4. 学校2023年获得的奖项。
5. 学校2023年宣传工作。

二、重点工作事项题

1. 学校圆满完成搬迁工作，确保学生新学期正常开学。
2. 学校顺利通过武汉市义务教育管理达标校建设考核评估。
3. 学校承担2023年湖北省《国家体育锻炼标准》达标测验工作；承担武汉市江汉区委副书记、区人民政府区长、区食药安委主任叶文静，武汉市江汉区委常委、区委宣传部部长赵陟，武汉市江汉区副区长向悦及江汉区教育局、江汉区市场监督管理局等单位学校秋季开学调研工作。
4. 各学科教师在教学竞赛中获得佳绩：道德与法治学科荣获市论文一等奖；数学学科荣获市微课比赛二等奖，市作业设计二等奖；英语学科荣获市作业设计二等奖，区优质赛课一等奖；心理健康教育学科荣获区优质赛课一等奖。江汉区中小學生秋季田径运动会团体总分第一名。
5. 学校办学成果及先进经验被多家媒体宣传报道：

办学文化类：《足球已成这所小学的校园文化》（楚天都市报）

《清风韵廉 武汉市唐家墩小学开展系列廉教育》（湖北日报）

特色项目类：《舞龙舞狮、校园足球亮相开幕式，武汉这个区的体育节“超燃”》（极目新闻）

《以足球为媒，点亮孩子们的梦想，武汉这所小学让校园足球陪伴孩子成长》（极目新闻）

《亲子齐上阵，小学体育节快乐又温馨》（极目新闻）

德育活动类：《卖力吆喝秒变“带货王”，江汉这些伢却分文不取》（学习强国）

《霜降节气，小学生感受秋日之美》（大武汉）

《校园里变得更温馨！小学生DIY“创意铃声”代替传统铃声》（极目新闻）

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 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，也在本科目反映。

4. 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的教育费附加支出。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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(含离退休人员) 发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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(含离 退休人员)、军队(含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “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。

（十五）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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区唐家墩小学整体绩效自评表

2023 年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学

填报日期: 2024. 4. 18

单位名称		武汉市江汉区唐家墩小学			
基本支出总额		2608.12 万		项目支出总额	3074.31 万
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	3081.91 万	3074.31 万	99.75%
年度目标 1:		本年度计划聘请 9 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	每年招聘教师人数	9 人	9 人
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
			聘用教师持证上岗率	=100%	100%
			聘用教师培训参与率	=100%	100%
			聘用教师培训合格率	=100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	
年度目标 2:		项目聘用 5 名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	5 人	5 人
			安保人员在岗率	=100%	100%
			各类安全应急演练完成率	=100%	100%

			安全设备更换维护率	=100%	100%
		质量指标	24 小时（或 16 小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%
			师生满意度	≥90%	95%
年度目标 3:		聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1 人	1 人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	≥95%	100%
			财务人员持证上岗率	=100%	100%
			账务处理合规性	=100%	100%
		时效指标	财务处理及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥90%	95%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	95%
年度目标 4:		通过开展小学教学管理、小学特色活动、教育教学督导等工作，促使本校教研教学质量再上新台阶，巩固提升义务教育教学改革成果，为提升江汉区整体教学质量，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育做贡献。			
年度绩	产出指标	数量指标	学生活动参与	≥95%	98%

效指标			率		
			教师培训次数	4 次	4 次
			教师培训参与率	≥95%	98%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥95%	100%
			教育质量数据分析覆盖率	100%	100%
			教职工培训考核合格率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%
年度目标 5:		1. 校园体艺项目、健康学校创建、足球运动器材“应配尽配”2. 校园体艺活动、健康学校、足球活动丰富多彩3. 体艺特色项目训练、健康活动、运动队训练系统有成效4. 校园体艺、健康学校创建、足球工作开展资料齐备5. 总结校园体艺、健康学校、校园足球工作成效和经验6. 校园防疫物资及视防器材“应配尽配”7. 校园视防活动丰富多彩8. 学校防疫工作及视防工作有成效9. 校园防疫及视防工作开展资料齐备10. 总结校园防疫工作及视防工作成效和经验			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	100%
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球、防疫相关工作	完成	完成
			体艺特色、健康学校、足球器材配比率	=100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标
			以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，	达标	达标

			吸引社会关注		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	95%
年度目标 6:		学校 100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于 18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥97%	98%
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 课后服务费专项经费差异为年度财政关账时间在 12 月中旬，12 月课后服务费支出时间为次年元月初，导致收支差异。 2. 教育事业改革专项经费差异为本年度政采系统计划资金锁定，预算数和实际使用数有差异，导致结余 0.96 元			
改进措施及结果应用方案		1. 合理进行资金预算，按需使用计划资金。 2. 学校 100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于 18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。合理安排课后服务费收支时间，尽量做到无结余差异			

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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 年度教师队伍建设项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学			填报日期：2024. 4. 18		
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	103.5万
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	103.5万	103.5万	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行数	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	每年招聘教师人数	9人	9人
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
			聘用教师持证上岗率	=100%	100%
			聘用教师培训参与率	=100%	100%
			聘用教师培训合格率	=100%	100%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	100%
	时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	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		对学校人员进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师团队，提升江汉教育教学品质。			
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. 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 年度教育教学改革项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学			填报日期：2024. 4. 18		
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	48万
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：	129.43万
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	177.43万	177.43万	99.99%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行数	97%-100%	99.99%
	产出指标	数量指标	学生活动参与率	≥95%	98%
			教师培训次数	4次	4次
			教师培训参与率	≥95%	98%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥95%	100%
			教育质量数据分析覆盖率	100%	100%
			教职工培训考核合格率	100%	100%
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成 原因分析		由于本年度政采系统计划资金锁定，预算数和实际使用数有差异，导致结余0.96元			
改进措施及 结果应用方案		合理进行资金预算，按需使用计划资金。			
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. 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 年度课后服务项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学			填报日期：2024. 4. 18		
项目名称		课后服务专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	146.85万
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	146.85万	139.26	94.83%
项目年度 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）
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥97%	98%
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析		由于年度财政关账时间在12月中旬，12月课后服务费支出时间为次年元月初，导致收支差异。			
改进措施及 结果应用方案		学校100%提供课后服务，确保全校全覆盖、有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。合理安排课后服务费收支时间，尽量做到无结余差异			
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. 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 年度课后服务项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学			填报日期：2024. 4. 18		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	19.8万
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	19.8万	19.8万	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人	5人
			安保人员在岗率	=100%	100%
			各类安全应急演练完成率	=100%	100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			保安年度综合考核通过率	=100%	100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%
			师生满意度	≥90%	95%
	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		“三防”建设已达到省定标准，全面提高学校安防能力。校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。			
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. 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 年度宣传综合管理项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学			填报日期：2024. 4. 18		
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	11.5万
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	11.5万	11.5万	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行数	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	1人	1人
		质量指标	财务人员综合考核合格率	≥95%	100%
			财务人员持证上岗率	=100%	100%
			账务处理合规性	=100%	100%
		时效指标	财务处理及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥90%	95%
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	95%
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		财务队伍建设管理制度，为保障本项目实施制定了《武汉市唐家墩小学学校财务人员职责》，严格按上级文件要求执行财务管理工作。			
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. 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 年度学生艺美体训项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区唐家墩小学				填报日期：2024. 4. 18	
项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站		项目实施单位	武汉市江汉区唐家墩小学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量： 10.7万	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量： 4万	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	14.7万	14.7万	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	100%
		质量指标	完成校园体艺特色项目及健康学校、足球、防疫相关工作	完成	完成
			体艺特色、健康学校、足球器材配比率	=100%	100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	各校未出现大面积传染情况，学生视力有效改善，吸引社会关注	达标	达标
			以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	95%
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. 确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备2. 保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练3. 组织校园体艺、健康学校、足球相关活动4. 参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛5. 确保相关防疫物资和视防器材完备6. 保证日常防疫工作和学生视防工作的正常开展7. 组织校园防疫及视防相关培训相关活动8. 参加各级校园视防比赛9. 完善各类活动，各项资料档案			
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. 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。					