

武汉市吴家山第四中学 2023 年度部门决算

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市吴家山第四中学概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市吴家山第四中学概况 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市吴家山第四中学 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11-12
三、支出决算情况说明	12-13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15-16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17-20
第四部分 2023年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	22-24
第六部分 附件	25-46

第一部分 武汉市吴家山第四中学概况

一、部门主要职责

武汉市吴家山第四中学是一所公办普通高中，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

学校围绕立德树人的根本任务，秉承精神文化引领的理念，凝神聚力，求真务实，开拓进取。聚焦学校发展的突出问题，做到常规工作有创新，重点工作有保证，难点工作有突破，问题工作有改进。在上级教育主管部门的指导下，在全体师生的共同努力下，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市吴家山第四中学部门决算由实行独立核算的本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市吴家山第四中学						公开01表 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	6,989.32	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	6,445.97	
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	426.35	八、社会保障和就业支出	39	321.98	
	9		九、卫生健康支出	40	397.34	
	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	237.73	
	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	7,415.67	本年支出合计	58	7,403.02	
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	12.64	
	30			61		
总 计	31	7,415.67	总 计	62	7,415.67	

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

2023年度收入决算表										公开02表
部门：武汉市吴家山第四中学										金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	7,415.67	6,989.32						426.35
205		教育支出	6,458.61	6,032.26						426.35
20502		普通教育	6,230.54	5,804.19						426.35
2050204		高中教育	6,230.54	5,804.19						426.35
20509		教育费附加安排的支出	228.07	228.07						
2050999		其他教育费附加安排的支出	228.07	228.07						
208		社会保障和就业支出	321.98	321.98						
20805		行政事业单位养老支出	304.65	304.65						
2080502		事业单位离休退休	26.11	26.11						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.54	278.54						
20808		抚恤	17.33	17.33						
2080801		死亡抚恤	17.33	17.33						
210		卫生健康支出	397.34	397.34						
21011		行政事业单位医疗	379.61	379.61						
2101102		事业单位医疗	197.65	197.65						
2101103		公务员医疗补助	181.96	181.96						
21099		其他卫生健康支出	17.73	17.73						
2109999		其他卫生健康支出	17.73	17.73						
221		住房保障支出	237.73	237.73						
22102		住房改革支出	237.73	237.73						
2210201		住房公积金	138.52	138.52						
2210202		提租补贴	99.21	99.21						

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

2023年度支出决算表										公开03表
部门：武汉市吴家山第四中学										金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		合计	7,403.02	5,785.09	1,617.94					
205		教育支出	6,445.97	4,828.03	1,617.93					
20502		普通教育	6,217.90	4,828.03	1,389.86					
2050204		高中教育	6,217.90	4,828.03	1,389.86					
20509		教育费附加安排的支出	228.07		228.07					
2050999		其他教育费附加安排的支出	228.07		228.07					
208		社会保障和就业支出	321.98	321.98						
20805		行政事业单位养老支出	304.65	304.65						
2080502		事业单位离休退休	26.11	26.11						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.54	278.54						
20808		抚恤	17.33	17.33						
2080801		死亡抚恤	17.33	17.33						
210		卫生健康支出	397.34	397.34						
21011		行政事业单位医疗	379.61	379.61						
2101102		事业单位医疗	197.65	197.65						
2101103		公务员医疗补助	181.96	181.96						
21099		其他卫生健康支出	17.73	17.73						
2109999		其他卫生健康支出	17.73	17.73						
221		住房保障支出	237.73	237.73						
22102		住房改革支出	237.73	237.73						
2210201		住房公积金	138.52	138.52						
2210202		提租补贴	99.21	99.21						

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：武汉市吴家山第四中学									
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	6,989.32	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	6,032.27	6,032.27			
	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	321.98	321.98			
	9		九、卫生健康支出	41	397.34	397.34			
	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	237.73	237.73			
	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	6,989.32	本年支出合计	59	6,989.32	6,989.32			
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	6,989.32	总 计	64	6,989.32	6,989.32			

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入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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市吴家山第四中学					金额单位：万元
项		目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	6,989.32	5,785.09	1,204.23
205	教育支出		6,032.26	4,828.03	1,204.23
20502	普通教育		5,804.19	4,828.03	976.16
2050204	高中教育		5,804.19	4,828.03	976.16
20509	教育费附加安排的支出		228.07		228.07
2050999	其他教育费附加安排的支出		228.07		228.07
208	社会保障和就业支出		321.98	321.98	
20805	行政事业单位养老支出		304.65	304.65	
2080502	事业单位离退休		26.11	26.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		278.54	278.54	
20808	抚恤		17.33	17.33	
2080801	死亡抚恤		17.33	17.33	
210	卫生健康支出		397.34	397.34	
21011	行政事业单位医疗		379.61	379.61	
2101102	事业单位医疗		197.65	197.65	
2101103	公务员医疗补助		181.96	181.96	
21099	其他卫生健康支出		17.73	17.73	
2109999	其他卫生健康支出		17.73	17.73	
221	住房保障支出		237.73	237.73	
22102	住房改革支出		237.73	237.73	
2210201	住房公积金		138.52	138.52	
2210202	提租补贴		99.21	99.21	

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市吴家山第四中学							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	5,609.76	302	商品和服务支出	61.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,428.37	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	237.21	30202	印刷费		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	1,767.06	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	499.45	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	181.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	476.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	804.13	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	113.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.07			
30302	退休费	86.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.77	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				
30308	助学金		30228	工会经费	47.60			
30309	奖励金		30229	福利费	9.70			
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	5.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,723.72		公用经费合计				61.37

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：武汉市吴家山第四中学							公开07表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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收入支出经费								

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市吴家山第四中学										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									
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支出经费												

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

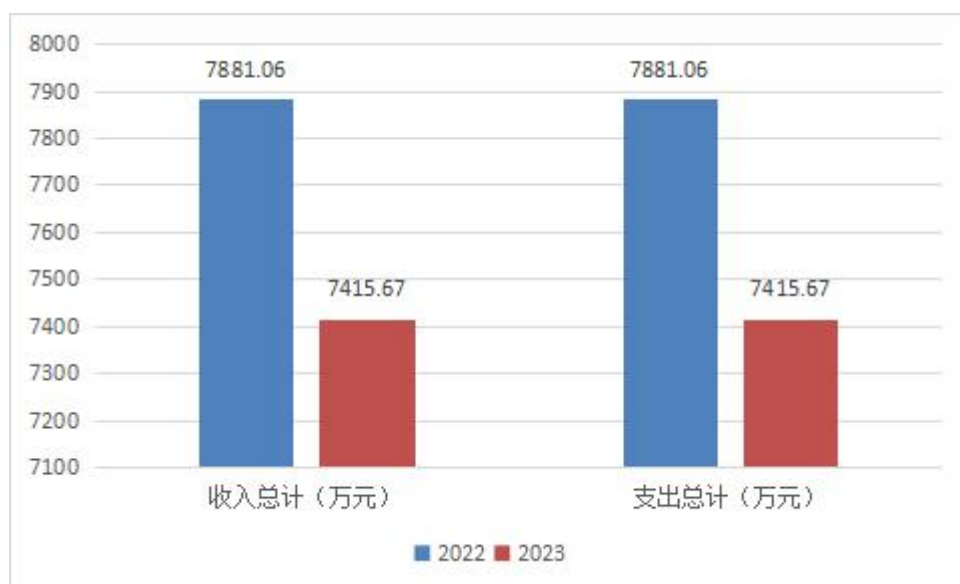
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市吴家山第四中学										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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”经费支出经费											

第三部分 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、支总计均为 7415.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增减少 465.39 万元，下降 5.9%，主要原因是办公经费、项目经费减少。

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 7415.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 376.54 万元，下降 4.83%。

其中：财政拨款收入 6989.32 万元，占本年收入 94.25%；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 426.35 万元，占本年收入 5.75%。

图 2：收入决算结构

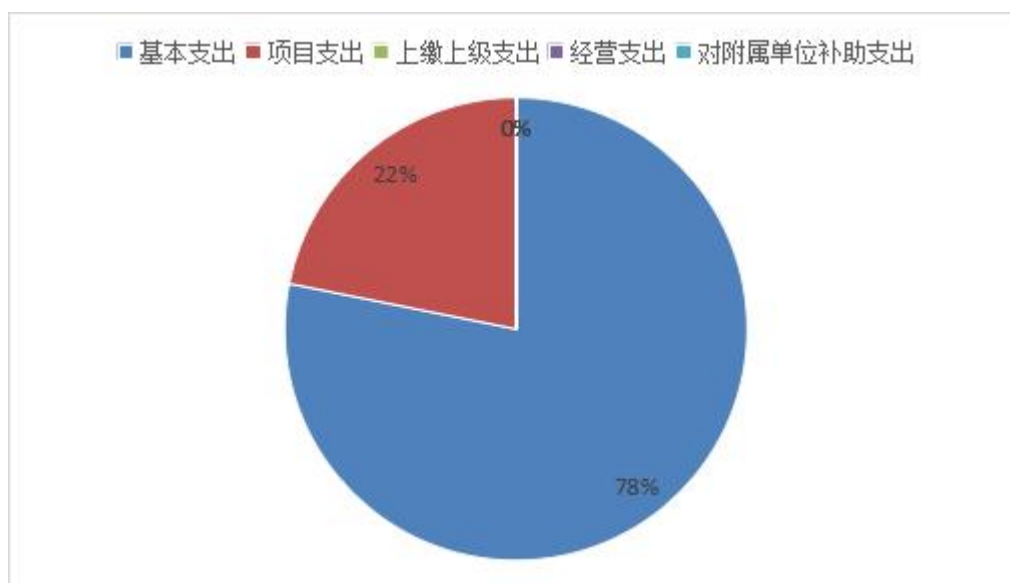


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7403.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 378.14 万元，下降 4.86%。

其中：基本支出 5785.09 万元，占本年支出 78.14%；项目支出 1617.94 万元，占本年支出 21.86%；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

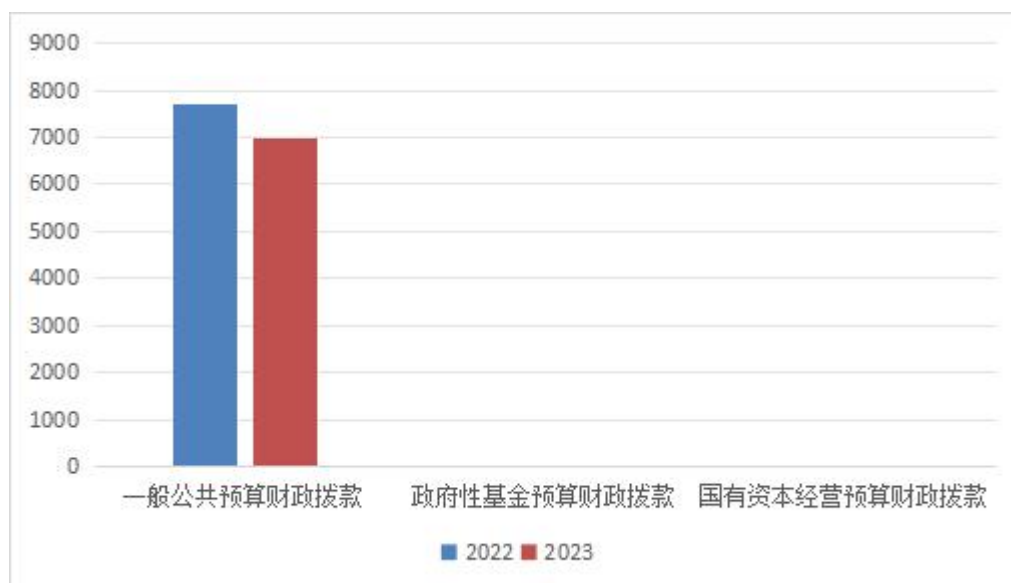


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6989.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 714.19 万元，下降 9.27%。主要原因是人员经费、办公经费、项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6989.32 万元，比 2022 年度决算数减少 714.19 万元。增减少主要原因是人员经费、办公经费、项目经费减少。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（减少）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（减少）0 万元。

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 6989.32 万元，占本年支出合计的 94.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 714.19 万元，下降 9.27%。主要原因是人员经费、办公经费、项目经费减少。

（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 6989.32 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)6032.27 万元，占 86.31%。主要是用于人员经费、办公经费、项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)321.98 万元，占 4.61%。主要

是用于人员经费。

3. 卫生健康支出(类)397.34万元，占5.68%。主要是用于人员经费。

4. 住房保障支出(类)237.73万元，占3.4%。主要是用于人员经费。

(三) 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7438.87万元，支出决算为6989.32万元，完成年初预算的93.96%。其中：

1. 教育支出(类)。年初预算为5747.89万元，支出决算为6032.27万元，完成年初预算的105%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为571.06万元，支出决算为321.98万元，完成年初预算的56.38%。因工作需要，调整指标。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为457.58万元，支出决算397.34万元，完成年初预算的86.84%。因工作需要，调整指标。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为662.34万元，支出决算237.73万元，完成年初预算的35.89%。因工作需要，调整指标。

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 5785.09 万元，其中：

人员经费 5723.72 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 61.3 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、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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市吴家山第四中学 2023 年度政府采购支出总额 367.14 万元，其中：政府采购货物支出 237.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.79 万元。授予中小企业合同金额 367.14 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 367.14 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，武汉市吴家山第四中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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。部门价值 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 11 个，资金 440.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.30%。从评价情况来看，改善了学校的办校条件，为学生提供了更

好的教育环境，硬件和软件都得到了提升。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7898.22 万元，从评价情况来看，2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

（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 11 个一级项目。

- (1) 2023 年定额补助项目 184.80 万元，执行金额 184.80 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (2) 2023 年区及公用经费项目 331.55 万元，执行金额 72.06 万元，资金执行率 21.73%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (3) 2023 年党建经费项目 2.12 万元，执行金额 0.29 万元，资金执行率 13.68%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

- (4) 2023年援疆补贴项目5.54万元,执行金额5.54万元,资金执行率100%。完成预定目标,达到了预期效果。项目共设置5个绩效指标,完成了5个,整体产出良好,并取得良好的社会效益。
- (5) 2023年教师待遇项目14.88万元,执行金额14.88万元,资金执行率100%。项目完成预定目标,未达到了预期效果。项目共设置7个绩效指标,完成了7个,整体产出良好,并取得良好的社会效益。
- (6) 2023年临聘人员工资项目104.27万元,执行金额95.66万元,资金执行率91.74%。项目完成预定目标,未达到了预期效果。项目共设置5个绩效指标,完成了5个,整体产出良好,并取得良好的社会效益。
- (7) 2023年教师体检费项目17.19万元,执行金额0元,资金执行率0%。。项目共设置6个绩效指标,完成了6个,由于请款进度较慢,项目绩效目标受到影响。
- (8) 2023年教育教学工作经费-招办专项项目54.42万元,执行金额52.90万元,资金执行率97.21%。完成预定目标,达到了预期效果。项目共设置5个绩效指标,完成了5个,整体产出良好,并取得良好的社会效益。
- (9) 2023年体卫艺专项补助项目9万元,执行金额9万元,资金执行率100%。完成预定目标,达到了预期效果。项

目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(10) 2023 年教育内涵发展及教学业务费项目 5 万元，执行金额 5 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(11) 2023 年教育发展保障中心项目 50.48 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，由于请款进度较慢，项目绩效目标受到影响。

(四) 绩效评价结果应用情况。

我单位执行绩效目标情况良好，取得较好成效。

本单位绝大多数资金按照要求按时支付，一些特殊的经费需特定的时间才能开展项目工作并支付项目经费。总体来说，预算执行和绩效管理较好，但仍有需要改进的地方，在来年的工作中我们将进一步按照上级主管部门的精神及要求开展工作，按时、保质保量的完成工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

- 一、党建工作引领示范
- 二、德育工作生动有效
- 三、教学教研扎实推进
- 四、总务后勤服务到位
- 五、年级工作重点突出

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度武汉市吴家山第四中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.34 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市吴家山第四中学部门整体支出预算金额 10300.62 万元，执行金额 7898.22 万元，结余金额 2402.40 万元，资金执行率 76.68%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年学校受请款进度较慢的影响，区级公用经费、教师体检费、教育发展保障中心项目开展受到影响。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、请款速度较慢：由于请款速度较慢，导致部分项目预算执行率较低，目标完成效果不佳。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市吴家山第四中学虽制定了绩效目标，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，具体改进措施：

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。

附件：2023 年度武汉市吴家山第四中学部门整体部门自评表

2023年度武汉市吴家山第四中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

单位名称		武汉市吴家山第四中学				
基本支出总额		6741.77		项目支出总额		3558.85
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	10,300.62	7,898.22	76.68%	15.34
年度绩效目标1: (xx分)		通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2023年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。				
年度 绩效 目标	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
	成本指标 (20分)	成本指标	教学成本控制率	100%	100%	18
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	95%	9
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	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
		社会效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	15
满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	96%	10	
年度绩效目标2: (xx分)						
.....						
总分		92.34				
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		我校虽制定了绩效目标,但绩效目标指标值不量化,有部分绩效目标不够细化、明确,不便于与项目实施效果进行对比分析。今后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。				
单位主要负责人 签批意见						

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。
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、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

一、党建工作引领示范

围绕“聚焦新质量砥砺前行，谋划新蓝图智闯难关”的工作主题，结合学校质量提升的“三新”战略目标，以加强教师队伍建设为核心，以提高教育教学质量为本，党总支策划并组织以“坚守岗位作贡献，教书育人展风采”的主题教育活动。相继开展了5次主题党日活动，9月“青蓝携手共奋进，薪火相传践初心”的主题党日活动；10月“践行立德树人 做好示范引领”主题党日活动；11月“党员+”创新性主题党日活动；12月，党总支组织了党员教师赴麻城红色教育基地开展“立足岗位践初心，担当作为勇争先”学习教育活动；1月“新老党员话初心，薪火相传担使命”为主题的党日活动。这些活动的开展充分发挥了党建工作的引领作用，凸显了党建工作实效性和重要意义。而且得到了上级党组织的充分肯定，学校“党员+行动”被评为市级优秀党建案例。

二、德育工作生动有效

上学期政教处在高一、高二年级开展了以热爱劳动、厉行节约、珍惜粮食、爱护公物、反对校园欺凌、珍爱和平系列内容的“主题教育活动”。开学初对高三年级学生进行了专题纪律教育大会，营造高三复习备考的稳定氛围。

七色彩虹班主任工作坊，开展了班主任师徒结对活动，工作措施得力，工作成效显著。姚俊老师参加全国新生代魅力班主任比赛获得

一等奖；邱修宁老师参加湖北省德育年会发表主旨演讲为学校为东西湖区争得了荣誉。1月24日我校七色彩虹工作坊，代表学校进行了区内交流展示活动，将我校工作坊日常活动和取得的成果向全区同仁汇报展示，进一步彰显学校影响力。

上学期学校团委组织我校志愿服务队志愿者，广泛深入开展形式多样的志愿者服务活动，校内志愿服务8次，校外周边支援服务2次，共参与200余人次。创设社团11个，开展活动71次。提升学生综合素养，丰富了学生的校园生活。

三、教学教研扎实推进

为提高课堂质量，在教务处的统一指挥下，各年级认真抓好教学常规检查，组织教研组长集中检查各组教师的听评课、辅导等情况，并结合年级的教案和作业检查，汇总并评分，为教师评优评先、绩效考核等提供依据。

二是加强教研活动实效，上学期学校各级教研活动出勤率高，活动报道150余篇。年青教师在集体活动中收获很大，很多教师快速成长。

三是深化集体备课，讨论教学方法，优化教学手段，把集体备课落到实处。各备课组开展组内相互听评课，提高教师教学与学生学习效率。

四是发挥市教科院专家引领作用，激发教学联合体的互助作用，大力推进课堂教学改革，学习并吸收关于新高考改革的重要信息，组织教学有序有效。

上学期课改办组织并开展“青蓝工程”师徒结对，一是落实听评课活动，高一高二青年教师上公开课 70 多节，徒弟听师傅课次数达 10 节以上的有 18 人，6 次以上的有 38 人。二是落实教学反思，要求青年教师每周写教学反思。三是通过每周年级教案检查，落实了老师超周备课。

四、总务后勤服务到位

继 2023 年 9 月两栋新教学楼交付学校之后，总务后勤部门在任务重、变化快、时间紧的情况下，合理谋划，精心部署，克服巨大困难，相继完成了多项重要工作。如运动训练场所保障、高考后勤保障、寝室食堂和北区教学楼等拆除、固定资产处置、教工工作餐配送、实验楼女生寝室的改造、新教学楼一楼男生寝室的改造、闲置物品搬迁至百花学校、行政办公室改造、高三教学楼和新建教学楼的教学配套保障、新建了三间录播室、改建一个健美操教室等等。面对繁杂的事务，总务处的同志们牺牲自己的休息时间有条不紊的完成了各项保障工作。

五、年级工作重点突出

上学期各年级坚决贯彻学校办学理念，树牢质量意识，紧盯“三新”目标，夯实教育教学常规管理。从去年 10 月份开始，各年级分别开展了 12 次教学常规检查，成立教学常规检查小组，联合备课组长，对教师的教案、作业批改等内容全面细致的检查，评选出优秀教案和优秀作业并进行展示，教案整体质量大幅提升，作业批改情况明

显优化。

高一年级克服生源结构重大变化带来的不利影响，狠抓学生的养成教育，经过一个学期的严格管理，学生学习习惯和行为习惯步入正轨，体育、健美操、美术特色学科队伍已初具规模。对年轻班主任队伍的培养有成效，班主任队伍日趋成熟，打造了一支讲奉献，育人方法多元的德育骨干力量。

高二年级连续两次参加联合体考试，本科文化过线人数都保持在410人左右，一本线人数稳定在50人左右，为实现“三新”目标打好基础。

高三年级在市教科院专家的指导下，各学科制定了切实可行的一轮复习计划，采取“低起点、小步伐、宽领域、快反馈”的教学思路，确立考试质量与数量并重的策略，统筹安排了综合学科和其他学科每周的限时训练。上学期组织大考有6次，坚持做到及时汇总成绩并做质量分析。同时，高三年级狠抓常规管理，全体教师齐抓共管，营造和谐有序的备考氛围。

（二）部门自评工作开展情况

为了全面提升学校的教育质量和管理水平，我校高度重视绩效目标自评工作，经过精心组织和周密部署，自评工作已取得了成效。

自评工作启动之初，学校成立了专门的自评领导小组，由校长亲自挂帅，副校长和各部门负责人共同参与。领导小组下设自评工作小组，负责具体的自评工作实施。工作小组根据上级主管部门的要求，结合学校的实际情况，制定了详细的自评方案和工作计划，明确了自评的目标、内容、方法和步骤。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度武汉市吴家山第四中学部门整体支出预算金额 10300.62 万元，执行金额 7898.22 万元，结余金额 2402.40 万元，资金执行率 76.68%。

2. 绩效目标完成情况分析

- (1) 定额补助自评得分 100 分。2023 年定额补助项目 184.80 万元，执行金额 184.80 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (2) 区及公用经费评得分 78.35 分。2023 年区及公用经费项目 331.55 万元，执行金额 72.06 万元，资金执行率 21.73%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (3) 党建经费自评得分 82.74 分。2023 年党建经费项目 2.12 万元，执行金额 0.29 万元，资金执行率 13.68%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (4) 援疆补贴自评得分 100 分。2023 年援疆补贴项目 5.54 万元，执行金额 5.54 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (5) 教师待遇专项自评得分 100 分。2023 年教师待遇项目 14.88 万元，执行金额 14.88 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

- (6) 临聘人员工资专项自评得分 98.35 分。2023 年临聘人员工资项目 104.27 万元，执行金额 95.66 万元，资金执行率 91.74%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (7) 教师体检费自评得分 74 分。2023 年教师体检费项目 17.19 万元，执行金额 0 元，资金执行率 0%。。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，由于请款进度较慢，项目绩效目标受到影响。
- (8) 教育教学工作经费-招办专项自评得分 99.44 分。2023 年教育教学工作经费-招办专项项目 54.42 万元，执行金额 52.90 万元，资金执行率 97.21%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (9) 体卫艺专项补助自评得分 100 分。2023 年体卫艺专项补助项目 9 万元，执行金额 9 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (10) 教育内涵发展及教学业务费自评得分 100 分。2023 年教育内涵发展及教学业务费项目 5 万元，执行金额 5 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，未达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。
- (11) 教育发展保障中心项目自评得分 75 分。2023 年教育发展保障中心项目 50.48 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，由于请款进度较慢，项目绩效目标受到影响。

(2) 效益指标完成情况分析。

完成情况较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，对学校整体满意度高达 95%。完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我校针对 2022 年度绩效评价中提出的问题进行了深入反思，为了回应这些问题并进一步提升我们的工作质量和效率，我们迅速而积极地采取了一系列改进措施。在 2023 年的绩效评价中，我们进一步细化了绩效目标，确保每个部门都清楚自己的职责和任务。同时，我们还采用了量化评估的方法，对各项工作指标进行了具体的量化和考核。这样一来，我们不仅能够更加客观、全面地评估工作成果，还能够为预算编制提供更加科学、可靠的依据。

（五）其他佐证材料

无。

二、2023 年度 武汉市吴家山第四中学 项目绩效自评
表/结果(摘要版) (请按部门一级项目个数公开)

2023年度武汉市吴家山第四中学定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		定额补助					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	184.80	184.80	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)	成本指标	伙食补助标准		6600元/人/年	6600元/人/年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次数量		259	259	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	教职工满意度		≥90%	95%	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		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

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≥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。
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。

2023年度武汉市吴家山第四中学区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		区级公用经费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	331.55	72.06	21.73%	4.35	
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)	成本指标	公用经费生均标准	1040元/生	1040元/生	18
	产出指标 (20分)	数量指标	公用经费人数	3188	3188	10
			公用经费补助学校数	1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	8
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
教育教学质量稳步提升			提升	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意率	≥90%	95%	8	
总分	78.35					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

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≥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。

2023年度武汉市吴家山第四中学党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024. 4

项目名称		党建经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.12	0.29	13.68%	2.74	
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)	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	党员培训人数		106	106	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标(30分)	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	92%	30
	满意度指标(30分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10
总分	82.74						
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日						

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≥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。
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。

2023年度武汉市吴家山第四中学援疆补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称	援疆补贴					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	5.54	5.54	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）	成本指标	按上级拨付要求执行	5.54万元	5.54万元	20
	产出指标（20分）	数量指标	援疆教师补助人数	1	1	10
		质量指标	援疆教师无责任事故	1	1	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力	完成	完成	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度	≥90%	95%	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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

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。

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。

2023年度武汉市吴家山第四中学教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称	教师待遇					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	14.88	14.88	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)	成本指标	班主任补贴金额	200元/月	200元/月	20
	产出指标 (20分)	数量指标	班主任人数	62	62	10
			公用经费补助学校数	1	1	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	完成	完成	10
		可持续 影响指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
			教育教学质量稳步提升	提升	提升	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，

2023年度武汉市吴家山第四中学临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024. 4

项目名称	临聘人员工资						
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	104.27	95.66	91.74%	18.35		
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)	成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数		21	21	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展		提高	提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	
总分	98.35						
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2023年度武汉市吴家山第四中学教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		教师体检费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	17.19	0.00	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)	成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数	287	287	10
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	8
	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	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	8
总分	74					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

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≥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

2023年度武汉市吴家山第四中学教育教学工作经费（招办经费）项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称	教育教学工作经费—招办经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市吴家山第四中学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	54.42	52.90	97.21%	19.44	
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）	成本指标	建设不突破预算	上级标准	上级标准	20
	产出指标（20分）	数量指标	标准化考点正常运转考场数量	1	1	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	促进了平等竞争的机制	≥90%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10
总分	99.44					
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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2023年度武汉市吴家山第四中学体卫艺专项补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称	体卫艺专项补助					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	9.00	9.00	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)	成本指标	不超过预算	9万元	9万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	学生参加比赛次数	5	5	10
			参与实践与研究学校数	1	1	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进东西湖区教育优质均衡发展	持续推进	持续推进	10
		社会效益指标	学校内涵发展	促进	促进	10
			学生教育发展	提高	提高	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度武汉市吴家山第四中学教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称		教育内涵发展及教学业务费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市吴家山第四中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	5.00	5.00	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)	成本指标	班主任工作坊经费标准	5万元	5万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	班主任工作坊	1	1	10
			经费补助学校数	1	1	10
	效益指标 (30分)	可持续 影响指标	德育教育质量稳步提升	提升	提升	10
		社会效益 指标	德育教育活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
	保障学校正常运转		完成	完成	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	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	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，

2023年度武汉市吴家山第四中学教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第四中学

填报日期：2024.4

项目名称	教育发展保障中心项目					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市吴家山第四中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	50.48	0.00	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)	成本指标	经费补助学校数	1	1	20
	产出指标(20分)	数量指标	校舍维修	顺利开展	顺利开展	19
	效益指标(30分)	可持续影响指标	教育质量稳步提升	提升	提升	9
			教育活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	9
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	9
服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	9	
总分	75					
偏差大或目标未完成原因分析	请款进度较慢。					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。