

2022 年度武汉市辛安渡中学

决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市辛安渡中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市辛安渡中学概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市辛安渡中学 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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市辛安渡中学 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023年重点工作完成情况	26
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 武汉市辛安渡中学概况

一、部门主要职责

武汉市辛安渡中学主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，实施初中义务教育，按教育规律办学，不断提高教育质量，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市辛安渡中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成，其中包括辛安渡中学食堂和辛安渡中学工会。

纳入武汉市辛安渡中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市辛安渡中学(本级)
2. 武汉市辛安渡中学食堂
3. 武汉市辛安渡中学工会

三、部门人员构成

武汉市辛安渡中学在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。相对于 22 年在职减少 1 人。

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：武汉市辛安渡中学						公开01表 金额单位：万元	
收			入			支	
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	810.76	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	684.80
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	26.01	八、社会保障和就业支出		39	42.18
		9		九、卫生健康支出		40	49.97
		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	57.56
		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			836.78	本年支出合计			834.51
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			2.26
总 计			836.78	总 计			836.78

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 金额单位：万元		
部门：武汉市辛安渡中学											
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					836.78	810.76					26.01
205	教育支出				687.06	661.05					26.01
20502	普通教育				654.32	628.31					26.01
2050203	初中教育				654.32	628.31					26.01
20509	教育费附加安排的支出				32.74	32.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出				32.74	32.74					
208	社会保障和就业支出				42.19	42.19					
20805	行政事业单位养老支出				37.92	37.92					
2080502	事业单位离退休				4.65	4.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				33.27	33.27					
20808	抚恤				4.27	4.27					
2080801	死亡抚恤				4.27	4.27					
210	卫生健康支出				49.97	49.97					
21011	行政事业单位医疗				48.20	48.20					
2101102	事业单位医疗				19.32	19.32					
2101103	公务员医疗补助				28.88	28.88					
21099	其他卫生健康支出				1.77	1.77					
2109999	其他卫生健康支出				1.77	1.77					
221	住房保障支出				57.56	57.56					
22102	住房改革支出				57.56	57.56					
2210201	住房公积金				48.32	48.32					
2210202	租房补贴				9.24	9.24					

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：武汉市辛安渡中学								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			834.51	704.95	129.56				
205	教育支出		684.80	555.23	129.56				
20502	普通教育		652.06	555.23	96.82				
2050203	初中教育		652.06	555.23	96.82				
20509	教育费附加安排的支出		32.74		32.74				
2050999	其他教育费附加安排的支出		32.74		32.74				
208	社会保障和就业支出		42.19	42.19					
20805	行政事业单位养老支出		37.92	37.92					
2080502	事业单位离退休		4.65	4.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.27	33.27					
20808	抚恤		4.27	4.27					
2080801	死亡抚恤		4.27	4.27					
210	卫生健康支出		49.97	49.97					
21011	行政事业单位医疗		48.20	48.20					
2101102	事业单位医疗		19.32	19.32					
2101103	公务员医疗补助		28.88	28.88					
21099	其他卫生健康支出		1.77	1.77					
2109999	其他卫生健康支出		1.77	1.77					
221	住房保障支出		57.56	57.56					
22102	住房改革支出		57.56	57.56					
2210201	住房公积金		48.32	48.32					
2210202	租房补贴		9.24	9.24					

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：武汉市辛安渡中学								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	810.76	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	661.05	661.05		
		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	42.18	42.18		
		9		九、卫生健康支出		41	49.97	49.97		
		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	57.56	57.56		
		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				
		27	810.76	本年支出合计		59	810.76	810.76		
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	810.76	总 计		64	810.76	810.76		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
部门：武汉市辛安渡中学					金额单位：万元
项		目			
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		
合 计			1	2	3
			810.76	704.95	105.81
205		教育支出	661.05	555.23	105.81
20502		普通教育	628.31	555.23	73.07
2050203		初中教育	628.31	555.23	73.07
20509		教育费附加安排的支出	32.74		32.74
2050999		其他教育费附加安排的支出	32.74		32.74
208		社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20805		行政事业单位养老支出	37.92	37.92	
2080502		事业单位离退休	4.65	4.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	
20808		抚恤	4.27	4.27	
2080801		死亡抚恤	4.27	4.27	
210		卫生健康支出	49.97	49.97	
21011		行政事业单位医疗	48.20	48.20	
2101102		事业单位医疗	19.32	19.32	
2101103		公务员医疗补助	28.88	28.88	
21099		其他卫生健康支出	1.77	1.77	
2109999		其他卫生健康支出	1.77	1.77	
221		住房保障支出	57.56	57.56	
22102		住房改革支出	57.56	57.56	
2210201		住房公积金	48.32	48.32	
2210202		提租补贴	9.24	9.24	

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									
								公开06表	
部门：武汉市辛安渡中学								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	628.79	302	商品和服务支出	8.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	110.17	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	19.60	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	188.32	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缴费	49.38	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	28.88	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费					
30113	住房公积金	48.32	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	147.87	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	68.11	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.37				
30302	退休费	59.25	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	4.53	30224	被装购置费					
30305	生活补助	4.33	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	5.20				
30309	奖励金		30229	福利费	1.48				
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					
人员经费合计		696.90	公用经费合计						8.05

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								公开07表
部门：武汉市辛安渡中学								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	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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市辛安渡中学				公开08表 金额单位：万元
项		目		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	本年支出
类	款	项	栏次	基本支出
			1	2
合			计	项目支出
3				
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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：武汉市辛安渡中学
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“三公”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 836.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 188.6 万元，下降 18.4 %，主要原因是本年度开展项目减少，预算收入减少。

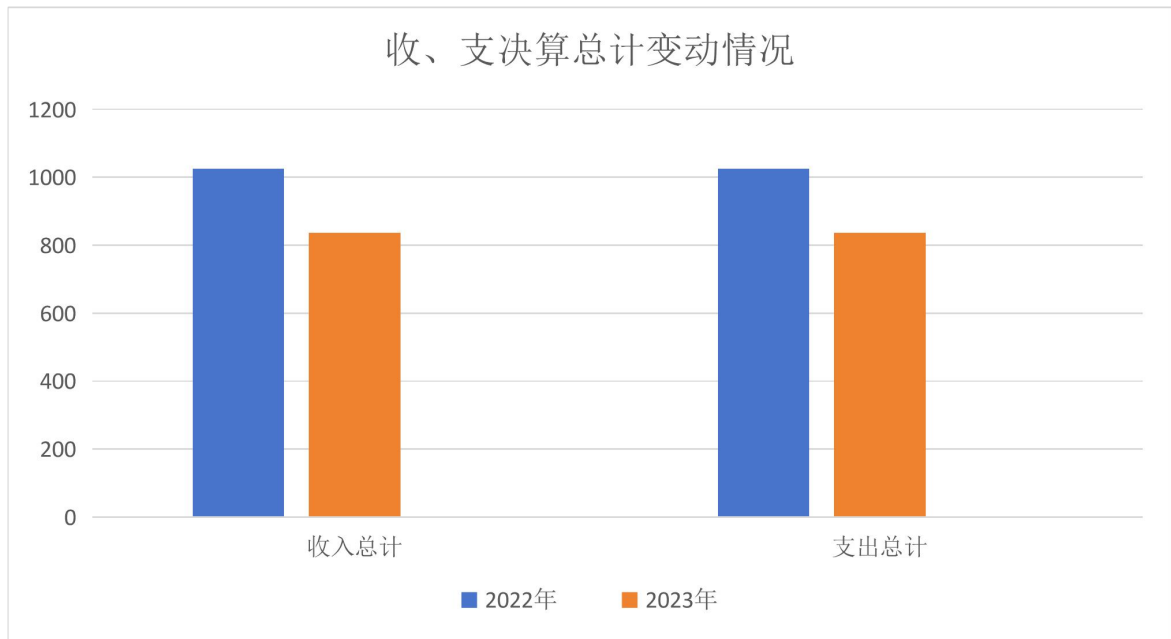


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 836.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 165.97 万元，下降 16.6 %，主要原因是本年度开展项目减少，预算收入减少。

其中：财政拨款收入 810.76 万元，占本年收入 96.9 %；其他收入 26.01 万元，占本年收入 3.1 %。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。

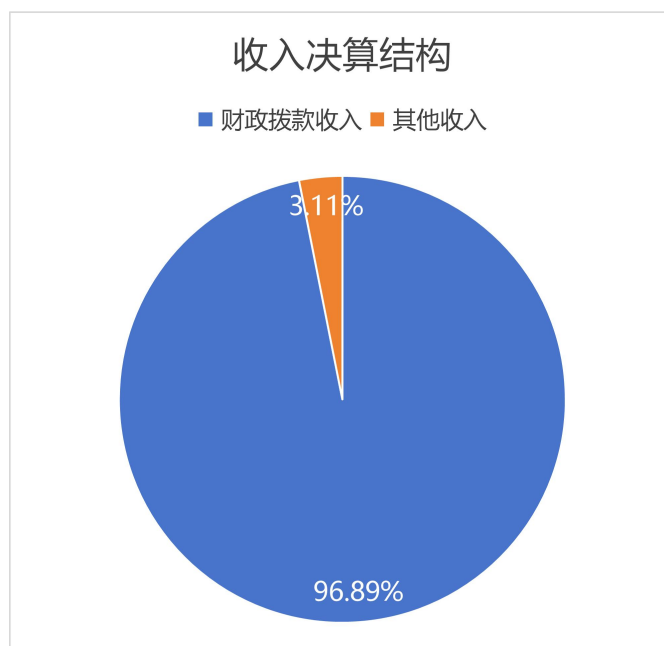


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 834.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 168.16 万元，下降 16.8 %，主要原因是本年度开展项目减少，预算收入减少。

其中：基本支出 704.95 万元，占本年支出 84.5 %；项目支出 129.56 万元，占本年支出 15.5 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

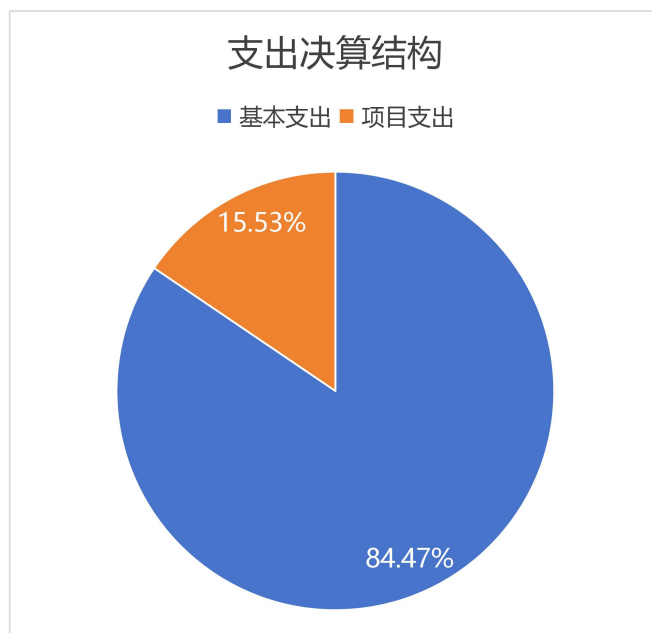


图 3：支出决算结构

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 810.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 191.91 万元，下降 19.1 %。主要原因是本年度开展项目减少，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 810.76 万元，比 2022 年度决算数增加减少 191.91 万元。减少主要原因是本年度开展项目减少，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。

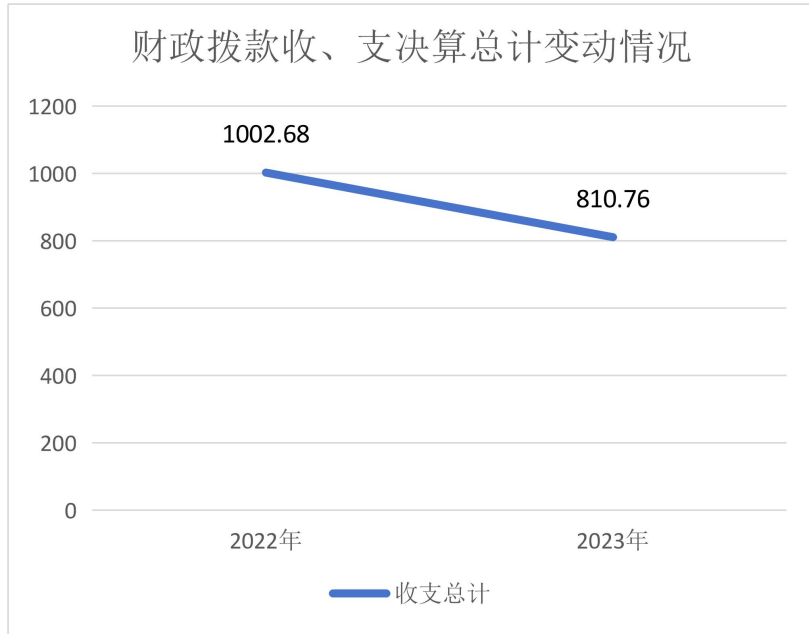


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 810.76 万元，占本年支出合计的 97.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.92 万元，下降 19.1 %。主要原因是其他教育费附加安排支出减少、养老保险支出减少、卫生健康支出减少。

（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 834.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 661.05 万元，占 79.2 %。主要是用于初中教育和其他普通教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 42.18 万元，占 5.1%。

3. 卫生健康(类)支出 49.97 万元, 占 6.0%, 主要是用于单位医疗、其他卫生健康支出。

4. 住房保障(类)支出 57.56 万元, 占 6.9%, 主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 943.61 万元, 支出决算为 834.51 万元, 完成年初预算的 88.4 %。其中:

1. 教育支出(类)。年初预算为 648.28 万元, 支出决算为 661.05 万元, 完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 136.21 万元, 支出决算为 42.19 万元, 完成年初预算的 31.0%。原因是因工作需要, 调整指标。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 61.85 万元, 支出决算为 49.97 万元, 完成年初预算的 80.8%。原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 64.64 万元, 支出决算为 57.56 万元, 完成年初预算的 89.1%。原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.95 万元, 其中:

人员经费 696.9 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 8.05 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，

支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于) 预算数的主要原因：本年度单位无公务接待情况。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%。

截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展.... 工作。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023 年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 0.6 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 10 个，资金 80.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.0%。从评价情况来看，各项项目资金支出进度能够严格按照绩效目标实施要求顺利开展，专款专用，有力推动及保障了学校各项工作顺利开展，取得较好的社会效益，师生家长满意度较高。

（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）。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩

效自评，资金 101.52 万元，从评价情况来看，在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023 年度能够有组织、有计划按绩效考核要求完成各项资金支出进度，保障了学校各项工作顺利开展。通过项目的实施，进一步提高我校的办学质量，改善了学校办学条件，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，努力办人民满意教育，取得较好的社会效益。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 10 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 0.38 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 23.7%。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，因为由于请款进度较慢，2023 年党建活动开展未能较好完成；改进措施：进一步提高资金使用率，开展党建活动，提高项目实施效果。

2. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.50 万元，执行数为 27.02 万元，完成预算的 100.0%。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. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.46 万元，执行数为 25.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出

和效益是：依据学校工作人员人数以每人每年 6600 元标准计算。保证了学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决了教师工作餐后顾之忧，安心在一线教学。项目完成预定目标，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。

4.区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.87 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 41.5%。主要产出和效益是：保证了学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。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，由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用；改进措施：进一步提高资金使用率，提高项目实施效果。

5.免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.69 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 43.8%。主要产出和效益是：本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标，依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按中学 70 元/生，标准预算，减轻家庭负担，提高学生入学率，提升人民群众对教育的满意度。项目完成预定目标，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，由于

请款进度较慢，未能较好完成免作业本费的使用；改进措施：进一步提高资金使用率，提高项目实施效果。

6. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.9 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算的 81.5%。主要产出和效益是：本项目是以实施义务教育免除教辅费为总体目标，依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按实际用书标准预算，减轻家庭负担，提高学生入学率，提升人民群众对教育的满意度。项目完成预定目标，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。

7. 教师体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。因为请款进度较慢，2023 年未能支付教师体检费；改进措施：进一步提高资金使用率，提高项目实施效果。

8. 教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100.0%。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。

9. 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 13.49 万元，执行数为 13.49 万元，完成预算

的 100.0%。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.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 3.71 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 22.6%。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，由于请款进度较慢，未能较好完成困难学生及小规模学校课后服务财政补贴经费的使用；改进措施：进一步提高资金使用率，提高项目实施效果。

（四）绩效评价结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。2023 年度学校依据自身实际情况，结合年度绩效评价结果，针对学校现状，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和学校各项规章制度。合理使用项目资金，以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，保障各类教育教学活动有序开展，促进中学生在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。进一步加强全区农村骨干教师队伍建设，通过绩效考核评价提高农村骨干教师工作积极性，以人为本，努力提高办学条件，办人民满意的教育。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、教学管理

（一）在日常运转上，围绕教学支撑作用抓效率、抓规范。

（二）在督促检查上，围绕力行求真务实狠抓落实、讲方法。

（三）在队伍建设上，围绕提高教学质量搞教研教改、进行经验交流及培训。

二、德育管理

（一）加强德育骨干队伍建设

我校注重寓教育于活动之中，我们组织了一系列的活动：如班会学习中小学教育惩戒规则，利用升旗仪式和班会进行安全教育、请当地卫生院医生讲解吸烟的危害等为主题的系列教育活动；积极组织学生参加各种社会实践活动，培养学生的社会活动能力；加强师德师风工作建设。

（二）、采取多种方法沟通、协调家庭教育与学校教育。

1、牛奶征订工作。2、校服征订工作。3、召开家长会。
4、开展访万家活动。

（三）举办金秋助学——关爱慰问留守儿童活动，走访家庭，关心慰问孩子，了解孩子的家庭情况和生活环境，结对帮扶，线上线下沟通辅导。

（四）火灾逃生应急疏散演练，提高学生的安全自救意识；组织学生收看 2023 年秋季全国中小学消防安全公开课，提高中小学师生抵御火灾风险的能力。

三、教育科研管理

（一）推进课程教学改革，落实“高效课堂”课程理念

（二）创设多种路径，促进教师专业发展

（三）加强课题研究指导，提升教育科研水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学管理	提高教学质量	良好
2	德育管理	师德师风建设、关爱学生、提高师生安全意识	良好
3	教育科研管理	提升教育科研水平	良好

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。

(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

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的教育支出；

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反应除上述项目以外的教育费附加支出；

3. 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)：反应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；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

6. 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)：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反应行政事业单位按人力资源和社会保障、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；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反应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。

(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

一、2023年度武汉市辛安渡中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 88.93 分。2023 年部门整体支出基本完成预定目标，由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市辛安渡中学部门整体支出预算金额 943.61 万元，执行金额 834.51 万元，结余金额 2.26 万元，资金执行率 88.44%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行 数	项目自评得分						指标偏差大或未 完成原因分析(简 要概述)
				年初 预算 数	年中 追加 数/ 调减 数	小计		预算 执行 (20 分)	成本 指标 (20 分)	产出 指标 (20 分)	效益 指标 (30 分)	满意 度指 标(10 分)	合计	
1	武汉市辛安渡中学	党建经费	武汉市辛安渡中学	0.38	0	0.38	0.09	4.74	20	17	17	10	68.74	由于请款进度较慢，2023 年党建活动开展未能较好完成。

2	武汉市辛安渡中学	临聘人员工资	武汉市辛安渡中学	21.50	6.53	28.03	27.02	19.28	20	20	28	10	97.28	
3	武汉市辛安渡中学	定额补助	武汉市辛安渡中学	20.46	4.99	25.45	25.45	20	20	20	28	10	98.00	
4	武汉市辛安渡中学	区级公用经费	武汉市辛安渡中学	13.87	0	13.87	5.76	8.31	20	20	26	8	82.31	由于请款进度较慢,未能较好完成区级公用经费的使用。
5	武汉市辛安渡中学	免作业本费	武汉市辛安渡中学	1.69	0	1.69	0.74	8.76	20	20	26	8	86.76	由于请款进度较慢,未能较好完成免作业本费的使用。
6	武汉市辛安渡中学	义务段学校教辅费	武汉市辛安渡中学	6.90	0	6.90	5.62	16.29	20	20	8	10	94.29	
7	武汉市辛安渡中学	教师体检经费	武汉市辛安渡中学	4.10	0	4.10	0	0	19	16	28	8	71.00	由于请款进度较慢,未能较好完成教师体检经费的使用。
8	武汉市辛安渡中学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市辛安渡中学	1.44	0	1.44	1.44	20	20	19	28	9	96.00	
9	武汉市辛安渡中学	教师待遇(乡村教师补助)	武汉市辛安渡中学	13.49	0	13.49	13.49	20	20	19	28	9	80.53	
10	武汉市辛安渡中学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市辛安渡中学	3.71	0	3.71	0.84	4.53	20	19	28	9	80.53	由于请款进度较慢,未能较好完成困难学生及小规模学校课后服务财政补贴经费的使用。

	小计			87.5 4	11. 52	99.0 6	80.4 5	77.3 7	139	133	183	66	598.3 7	
--	----	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	----	------------	--

3. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2023 年由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。

（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、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市辛安渡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。我园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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目绩效自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对荐进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。根据项目绩效评价的分值，在编制下一年度预算时，对分值在 90 分以上的项目予以优先保障，对 60-90 分之间的项目预算维持不变，对 60 分以下的项目适当压减预算资金或取消项目。

附件：2023 年度武汉市辛安渡中学部门整体部门自评表

2023 年度武汉市辛安渡中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

单位名称	武汉市辛安渡中学					
基本支出总额	870.81			项目支出总额	209.55	
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	1,080.36	860.49	79.65%	15.93	
年度绩效目标 1： （30分）	通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。保障辛安渡中学在编及聘用制人员、离退休人员的正常办公、生活秩序，保障学校各项工作顺利开展。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	教学成本控制（20分）	100%	100%	16
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率（10分）	100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率（10分）	100%	97%	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量（30分）	提升单位形象	提升单位形象	28
	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（10分）	≥95%	96%	10
总分	88.93					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，我校未能开展部分项目，导致总体执行数下降，执行率降低。					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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，加大资金使用率，高质量完成项目执行效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

二、2023 年度武汉市辛安渡中学项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		党建经费					
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市辛安渡中学
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	0.38	0.09	0.24	4.74	
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)	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	党员培训人数		19 人	19 人	5
		质量指标	开展好“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	完成	8
		时效指标	2023 年度完成		100%	80%	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	党员活动顺利开展		顺利开展	部分展开	10
可持续影响指		活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	95%	17	

		标				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥90%	95%	10
总分	78.74					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，2023年党建活动开展未能较好完成。					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用率，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

2023 年度临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市辛安渡中学
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	28.03	27.02	96%	19.28	
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	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		4 人	4 人	5
		质量指标	保障教育教学质量		保障	保障	10
		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	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	15
		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	13
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	95%	10	

	分)					
总分	97.28					
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	无。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</p>					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

2023 年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称	定额补助						
主管部门	东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市辛安渡中学	
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	25.45	25.45	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	伙食补助标准		66000 元每人每年	6600 元每人每年	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次		31 人	31 人	5
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	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	保障教职工基本需求，提高教师生活质量		保障	保障	14
		可持续影响指标	教师生活幸福感提升		提升	提升	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95%	10

	分)					
总分	98.00					
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	无。					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

2023 年度区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		区级公用经费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市辛安渡中学	
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	13.87	5.76	41.53%	8.31	
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	初中公用经费生均标准		402元/生	402元/生	10
			寄宿生经费生均标准		144元/生	144元/生	5
			小规模学校生均标准		120元/生	120元/生	5
	产出指标 (20分)	质量指标	保障教育教学质量		保障	保障	10
		数量指标	初中公用经费人数		242人	242人	5
			寄宿生人数		86人	86人	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	9
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	8
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	9

		标				
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度	师生满意率	≥90%	92%	8
总分	82.31					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。					
改进措施及 结果应用方案	进一步提高资金使用率，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 年度免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		免作业本费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市辛安渡中学	
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	1.69	0.74	43.79%	8.76	
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	免作业本费标准		初中 70 元/生	初中 70 元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学生数		242 人	242 人	5
		质量指标	作业本质量合格		合格	合格	5
		时效指标	是否发放及时		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	14
		可持续影响指标	促进教育公平		促进	促进	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生满意率		100%	100%	10
总分	86.76						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成免作业本费的使用。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用率，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2023 年度义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市辛安渡中学	
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	6.9	5.62	81.45%	16.29	
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	不超预算		不超过6.9万元	不超过6.9万元	20
		产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学生数		242人	242人
	质量指标		教辅质量合格		合格	合格	10
	时效指标		教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学		减轻	减轻	14
		可持续影响指标	促进教育公平		促进	促进	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生满意率		≥90%	95%	10	
总分		94.29					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>
<p>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。</p>	

2023 年度教师体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称	教师体检经费						
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位			武汉市辛安渡中学	
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	4.10	0	0	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)	生态环境成本指标	教师地位得到提升		提升	提升	19
	产出指标 (20分)	数量指标	参加体检人数		≤53 人	53 人	4
		质量指标	身体健康有保障		100%	100%	4
			体检覆盖面		≥100%	100%	4
	时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会地位提升		提升	提升	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	退休和在职教职工满意度		≥90%	95%	8	
总分	71.00						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成教师体检经费的使用。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用率，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

2023 年度教师待遇（班主任津贴）经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		教师待遇（班主任津贴）					
主管部门		东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市辛安渡中学		
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	1.44	1.44	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	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	全校6个班主任绩效工作		6人	6人	5
		质量指标	高质量保质保量完成班主任工作		100%	100%	4
		时效指标	按时足额发放相关费用		按时完成	按时完成	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足学生家长对于班级管理的诉求		100%	100%	14
		社会效益指标	加强家校之间的沟通联系		加强	加强	14
满意度指标(10分)	服务对象满意度	学生、家长对班级满意度不断提升		≥90%	95%	8	
总分		95.00					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>
<p>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。</p>	

2023 年度教师待遇（乡村教师补助）经费项目 绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		教师待遇（乡村教师补助）					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市辛安渡中学	
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	13.49	13.49	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	按上级拨付要求执行		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	乡村补助教师人数		25人	25人	5
		质量指标	保障乡村教师工作生活质量		100%	100%	4
		时效指标	按时足额发放相关费用		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高乡村教师工作生活质量		提高	提高	14
		生态效益指标	完成日常管理教学工作任务		100%	100%	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师满意度满意度		≥90%	95%	9
总分	96.00						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>
<p>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。</p>	

2023 年度困难学生及小规模学校课后服务财政 补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市辛安渡中学

填报日期：2024 年 4 月 23 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		东西湖区教育局			项目实施单位		武汉市辛安渡中学
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	3.71	0.84	22.64%	4.53	
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)	生态环境成本指标	不超预算		不超过	不超过	20
	产出指标 (20分)	数量指标	服务费学生人数		242 人	242 人	5
		质量指标	课后服务效果		提升	提升	4
		时效指标	支付课后服务费财政补贴		按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会地位提升		提升	提升	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	95%	9	
总分		80.53					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成困难学生及小规模学校课后服务财政补贴经费的使用。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步提高资金使用率，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>
<p>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。</p>	