

2023 年度武汉市新沟中学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 武汉市新沟中学概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、机构设置情况 | 4 |
| 第二部分 武汉市新沟中学 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 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 7 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 8 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 8 |
| 第三部分 武汉市新沟中学 2023 年度部门决算情况说明 | 9 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 9 |
| 二、收入决算情况说明 | 9 |
| 三、支出决算情况说明 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 13 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 14 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 15 |
| 十一、政府采购支出说明 | 15 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 16 |

| | |
|---------------------------|----|
| 十三、预算绩效情况说明 | 16 |
| 第四部分 2023 年重点工作完成情况 | 21 |
| 第五部分 名词解释 | 24 |
| 第六部分 附件 | 27 |

第一部分 武汉市新沟中学概况

一、部门主要职责

武汉市新沟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，武汉市新沟中学部门决算由实行独立核算的武汉市新沟中学本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市新沟中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新沟中学(本级)
2. 武汉市新沟中学食堂
3. 武汉市新沟中学工会

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 | | | | | | | 公开01表 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--|---------|
| 部门：武汉市新沟中学 | | | | | | | 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 | 989.86 | 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 | 772.22 | | |
| 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 | 20.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 128.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.97 | | |
| | 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 | 51.72 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,009.98 | 本年支出合计 | 58 | 1,009.98 | | |
| 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 | | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总 计 | 31 | 1,009.98 | 总 计 | 62 | 1,009.98 | | |

二、收入决算表

| 2023年度收入决算表 | | | | | | | | | 公开02表 |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|--|---------|
| 部门：武汉市新沟中学 | | | | | | | | | 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 | | |
| 类 款 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合 计 | 1,009.98 | 989.86 | | | | | 20.11 | | |
| 205 教育支出 | 772.22 | 752.11 | | | | | 20.11 | | |
| 20502 普通教育 | 730.44 | 710.33 | | | | | 20.11 | | |
| 2050203 初中教育 | 730.44 | 710.33 | | | | | 20.11 | | |
| 20509 教育费附加安排的支出 | 41.78 | 41.78 | | | | | | | |
| 2050999 其他教育费附加安排的支出 | 41.78 | 41.78 | | | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | 128.06 | 128.06 | | | | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 117.02 | 117.02 | | | | | | | |
| 2080502 事业单位离退休 | 71.73 | 71.73 | | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.29 | 45.29 | | | | | | | |
| 20808 抚恤 | 11.04 | 11.04 | | | | | | | |
| 2080801 死亡抚恤 | 11.04 | 11.04 | | | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | 57.97 | 57.97 | | | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | 56.33 | 56.33 | | | | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 | | | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 | | | | | | | |
| 21099 其他卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | |
| 2109999 其他卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | |
| 221 住房保障支出 | 51.73 | 51.73 | | | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | 51.73 | 51.73 | | | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | 42.81 | 42.81 | | | | | | | |
| 2210202 房租补贴 | 8.92 | 8.92 | | | | | | | |

三、支出决算表

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | 1,009.98 | 813.26 | 196.72 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 772.22 | 575.51 | 196.71 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 730.44 | 575.51 | 154.93 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 730.44 | 575.51 | 154.93 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 41.78 | | 41.78 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 41.78 | | 41.78 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 128.06 | 128.06 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 117.02 | 117.02 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 71.73 | 71.73 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.29 | 45.29 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 57.97 | 57.97 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 56.33 | 56.33 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 51.73 | 51.73 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 51.73 | 51.73 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 42.81 | 42.81 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 8.92 | 8.92 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 989.86 | 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 | 752.11 | 752.11 | | |
| | 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 | 128.06 | 128.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.97 | 57.97 | | |
| | 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 | 51.72 | 51.72 | | |
| | 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 | 989.86 | 本年支出合计 | 59 | 989.86 | 989.86 | | |
| 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 | 989.86 | 总 计 | 64 | 989.86 | 989.86 | | |

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：武汉市新沟中学 | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 | |
| | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 计 | 989.86 | 813.26 | 176.60 |
| 205 | | 教育支出 | 752.11 | 575.51 | 176.60 |
| 20502 | | 普通教育 | 710.33 | 575.51 | 134.82 |
| 2050203 | | 初中教育 | 710.33 | 575.51 | 134.82 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 41.78 | | 41.78 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 41.78 | | 41.78 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 128.06 | 128.06 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 117.02 | 117.02 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 71.73 | 71.73 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.29 | 45.29 | |
| 20808 | | 抚恤 | 11.04 | 11.04 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 11.04 | 11.04 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 57.97 | 57.97 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 56.33 | 56.33 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.90 | 17.90 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 51.73 | 51.73 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 51.73 | 51.73 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 42.81 | 42.81 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 8.92 | 8.92 | |

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：武汉市新沟中学 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 公用经费 | | | |
| | | | | | | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 686.93 | 302 | 商品和服务支出 | 10.40 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 105.39 | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.97 | 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 | 150.52 | 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 | 60.58 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.53 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.13 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.43 | 30209 | 物业管理费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 30211 | 差旅费 | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.63 | 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 | 230.11 | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.94 | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.78 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 104.86 | 30217 | 公务接待费 | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.19 | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.89 | 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 | 6.00 | | | | |
| 30309 | 奖金 | | 30229 | 福利费 | 2.62 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代偿社会保险费 | | 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 | 802.86 | | 公用经费合计 | 10.40 | | | | |

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：武汉市新沟中学 | | | | | | | 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 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | 公开08表 |
|-------------------------|------|----|------|------|---|---------|---------|
| 部门：武汉市新沟中学 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 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：武汉市新沟中学 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 决算数 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 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 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

本单位无财政拨款“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 1009.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 231.79 万元，下降 18.67%，主要原因是本年压缩开支，导致本年项目支出减少。

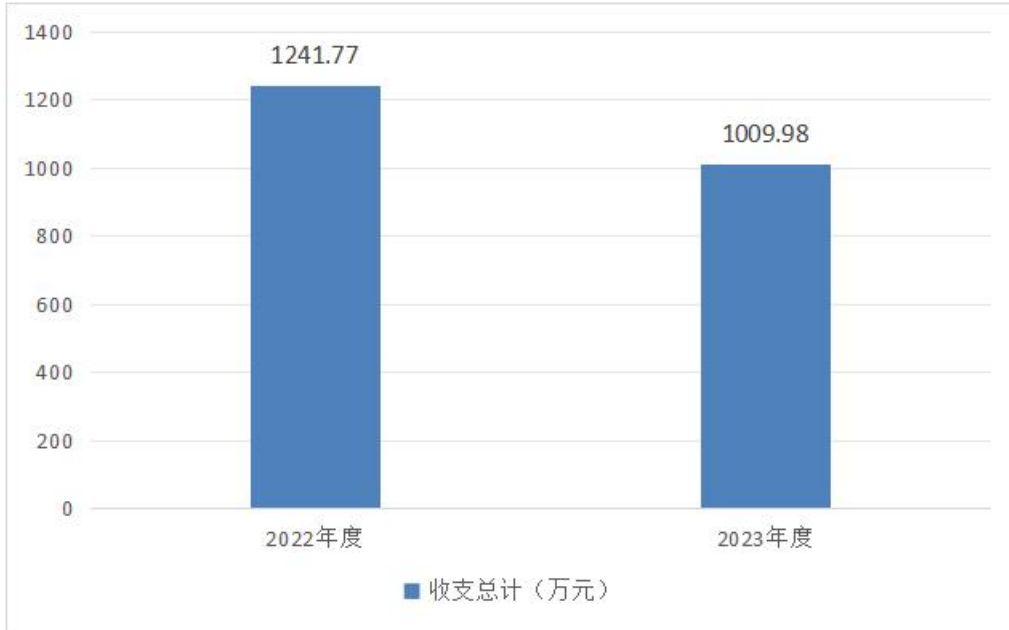


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1009.98 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 231.79 万元，下降 18.67%，主要原因是本年压缩开支，导致本年项目支出减少。

其中：财政拨款收入 989.86 万元，占本年收入 98%；其他收入 20.11 万元，占本年收入 2%。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。

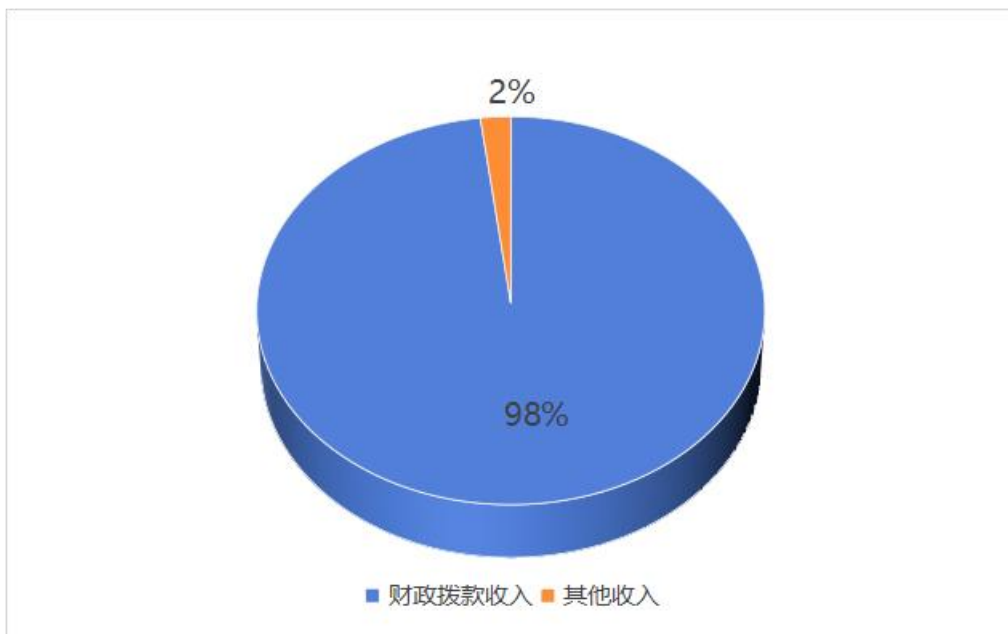


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1009.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 231.79 万元，下降 18.7%，主要原因是人员经费中绩效工资较上年减少，项目预算减少。

其中：基本支出 813.26 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 196.72 万元，占本年支出 19.5%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

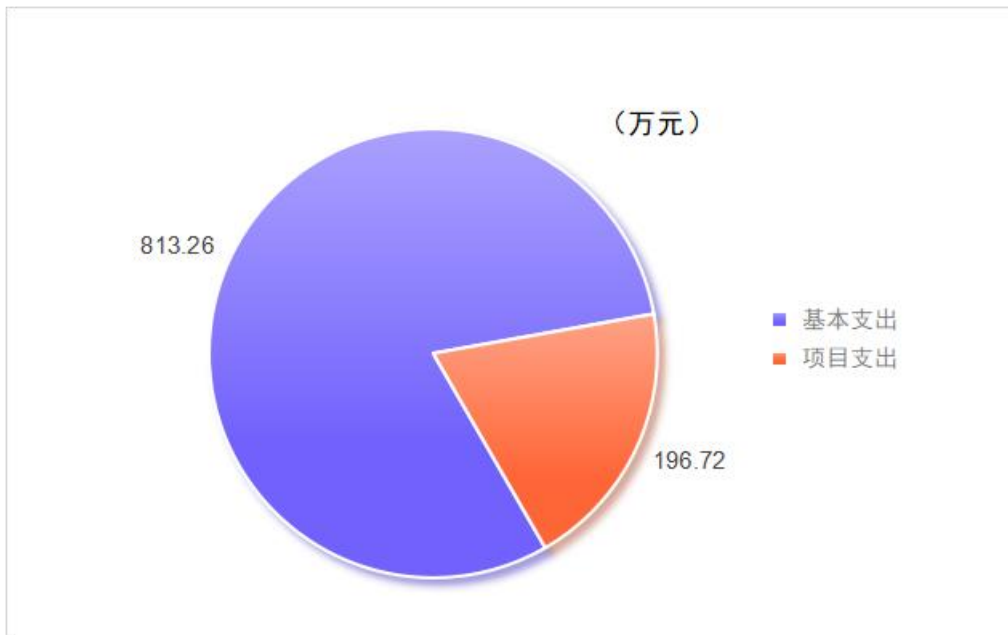


图 3：支出决算结构

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 989.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.17 万元，下降 16.8%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 989.86 万元，比 2022 年度决算数减少 199.17 万元。减少主要原因是项目支出减少。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。

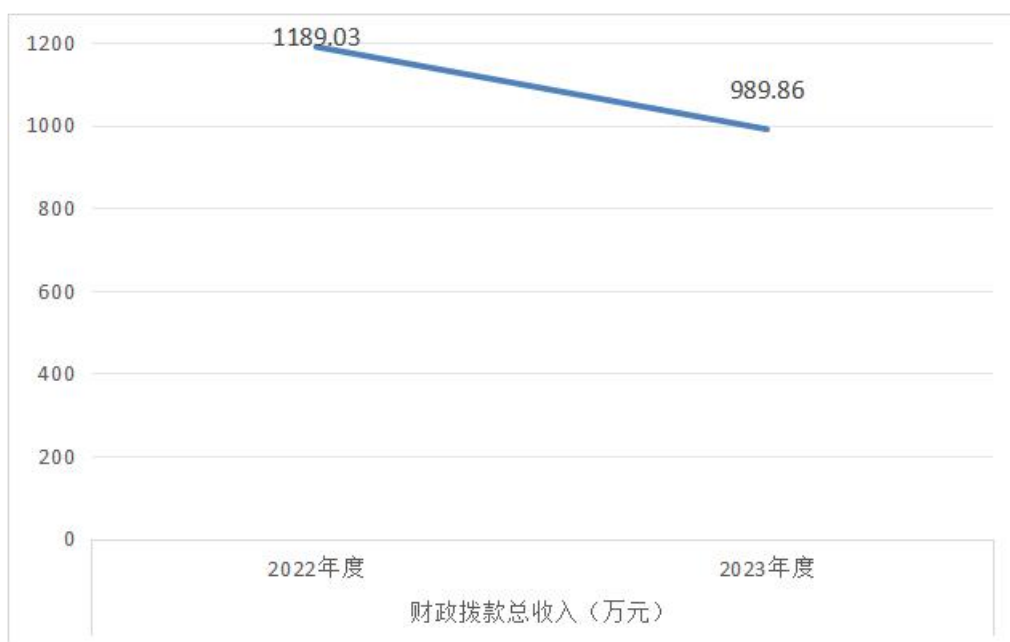


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 989.86 万元，占本年支出合计的 98.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.17 万元，下降 16.8%。主要原因是项目经费减少。

(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 989.86 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)752.11 万元，占 76.0%。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 128.06 万元，占 13.0%。
3. 卫生健康(类)支出 57.97 万元，占 5.9%，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 58.46 万元，占 5.2%，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 1009.98 万元，支出决算为 1009.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)。年初预算为 742.85 万元，支出决算为 772.22 万元，完成年初预算的 104.0%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 198.32 万元，支出决算为 128.06 万元，完成年初预算的 64.6%。主要原因是退休教师增加，因工作需要，调整指标。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 75.18 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 77.1%。主要原因是退休教师增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 61.34 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 84.3%。主要原因是退休教师增加。

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 813.26 万元，其中：

人员经费 802.86 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 10.4 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

2023 年度 武汉市新沟中学 因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

2023 年度 武汉市新沟中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

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

2022 年度 武汉市新沟中学 政府采购支出总额 18.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.79 万元。授予中小企业合

同金额18.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额18.49万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市新沟中学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，单价100万元(含)以上设备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，本部门(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12个，资金127.34万元，占一般公共预算项目支出总额的72.1%。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127.34万元,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12个一级项目。

1. 初中公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为14.71万元,执行数为10.36万元,完成预算的70.4%。主要产出和效益是: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,中学422元/生,标准预算,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。

2. 党建经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.06万元,完成预算的15.0%。主要产出和效益是:依据党员人数以每人每年200元标准计算。确保党建活动正常进行,促进其他各类教育协调发展,培养正确、

科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

3. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.98万元，执行数为28.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：依据学校工作人员人数以每人每月660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。

4. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.75万元，执行数为7.76万元，完成预算的88.7%。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。

5. 免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

6. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

7. 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1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。

8. 教师待遇（乡村补贴）项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 17.31 万元，执行数为 17.31 万元，完成预算的 100%。

9. 教育内涵发展及教学业务费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 28.6%。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 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 2.99 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 32.8%。

11. 2023 年援疆补贴经费项目 5.54 万元，执行金额 5.24 万元，资金执行率 94.6%。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。

12. 2023 年临聘人员项目 24.59 万元，执行金额 24.59 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 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

（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。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、教学管理

- 1、在日常运转上，围绕教学支撑作用抓效率、抓规范。
- 2、在督促检查上，围绕力行求真务实狠抓落实、讲方法。
- 3、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：如每周三早自习各班开展以“经典诵读”活动、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，培养了学生的社会活动能力；邀请 12355 来校作法制报告；组织学生观看预防艾滋病图片等等。

（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、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。

(四) 推进教研信息化，拓宽教研工作平台。

四、信息化管理

(一)、组织管理与经费保障

(二)、校园信息化环境

(三) 教师信息技术培训

(四) 信息技术与课程整合

(五)、教育教学运用

五、学籍管理

(一)、加强各种学籍表册档案的管理

(二)、重视“控流保学”工作的制度建设。

(三)、实行档案管理规范化，不断提高管理水平。

六、校园环境管理

(一)、加强校园环境治理建设。

(二)、注重校园安全保障建设。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 教学管理 | | 良好 |
| 2 | 德育管理 | | 良好 |

| | | | |
|---|--------|--|----|
| 3 | 教育科研管理 | | 良好 |
| 4 | 信息化管理 | | 良好 |
| 5 | 学籍管理 | | 良好 |
| 6 | 校园环境管理 | | 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(到项级)

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）；

2. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织的资助，如捐赠、补贴等。

3. 其他普通教育支出：反映上述项目外其他用于普通教育方面的支出；

4. 其他教育附加安排的支出：反映除上述项目外的教育附加支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2023 年度武汉市新沟中学部门

整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 90.44 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 年度武汉市新沟中学部门整体支出预算金额 1077.69 万元，执行金额 1009.98 万元，中途追加人员资金。资金执行率 93.7%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

| 2023年度武汉市新沟中学部门项目绩效自评情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|--------|
| 填表人：蔡雪晴 | | | 联系电话：13260595542 | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 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情况分析（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 | 武汉市新沟中学 | 临聘人员工资 | 武汉市新沟中学 | 17.2 | 7.39 | 24.59 | 24.59 | 20 | 20 | 20 | 29 | 10 | 99 | |
| 2 | 武汉市新沟中学 | 党建经费 | 武汉市新沟中学 | 0.4 | | 0.4 | 0.06 | 3 | 15 | 20 | 30 | 10 | 78 | 请款进度较慢 |
| 3 | 武汉市新沟中学 | 定额补助 | 武汉市新沟中学 | 22.44 | 6.54 | 28.98 | 28.98 | 20 | 20 | 20 | 28 | 10 | 98 | |
| 4 | 武汉市新沟中学 | 区级公用经费 | 武汉市新沟中学 | 14.71 | | 14.71 | 10.36 | 14.09 | 15 | 20 | 30 | 10 | 89.09 | 请款进度较慢 |
| 5 | 武汉市新沟中学 | 免作业本费 | 武汉市新沟中学 | 2.15 | | 2.15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 30 | 10 | 75 | 请款进度较慢 |
| 6 | 武汉市新沟中学 | 义务段学校教辅费 | 武汉市新沟中学 | 8.75 | | 8.75 | 7.76 | 17.74 | 19 | 20 | 29 | 10 | 95.74 | |
| 7 | 武汉市新沟中学 | 教师体检费 | 武汉市新沟中学 | 6.24 | | 6.24 | 0 | 0 | 15 | 20 | 30 | 10 | 75 | 请款进度较慢 |
| 8 | 武汉市新沟中学 | 教育内涵发展及教学业务费 | 武汉市新沟中学 | 14 | | 14 | 4 | 5.71 | 16 | 19 | 28 | 10 | 78.71 | 请款进度较慢 |
| 9 | 武汉市新沟中学 | 援疆补贴 | 武汉市新沟中学 | 5.54 | | 5.54 | 5.24 | 18.92 | 20 | 20 | 30 | 9 | 97.92 | |
| 10 | 武汉市新沟中学 | 教师待遇（班主任津贴） | 武汉市新沟中学 | 1.68 | | 1.68 | 1.68 | 20 | 20 | 19 | 29 | 9 | 97 | |
| 11 | 武汉市新沟中学 | 教师待遇（乡村教师补助） | 武汉市新沟中学 | 17.31 | | 17.31 | 17.31 | 20 | 20 | 19 | 28 | 9 | 96 | |
| 12 | 武汉市新沟中学 | 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴 | 武汉市新沟中学 | 2.99 | | 2.99 | 0.98 | 6.56 | 20 | 19 | 28 | 9 | 82.56 | |
| | 小计 | | | 113.41 | 13.93 | 127.34 | 100.96 | | | | | | | |

①党建经费自评得分 78 分。2023 年党建经费项目 0.4 万元，执行金额 0.06 万元，资金执行率 15%。受疫情影响，党建活动开展有

限，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临聘人员工资自评得分 99 分。2023 年临聘人员工资项目 24.59 万元，执行金额 24.59 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 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③定额补助自评得分 98 分。2023 年定额补助项目 28.98 万元，执行金额 28.98 万元，资金执行率 100%。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初中公用经费自评得分 89.09 分。2023 年初中公用经费项目 14.71 万元，执行金额 10.36 万元，资金执行率 70.4%。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。

⑤教师待遇(班主任津贴)经费自评得分 97 分。2023 年教师待遇(班主任津贴)项目 1.68 万元，执行金额 1.68 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。

⑥教师待遇(乡村教师补助)经费自评得分 96 分。2023 年教师待遇(乡村教师补助)项目 17.31 万元，执行金额 17.31 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。

⑦困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 82.56 分。2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 2.99 万元，执行金额 0.98 万元，资金执行率 32.8%。完成预定目标，达到了预期

效果。项目共设置6个绩效指标，完成了6个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑧免作业本费自评得分75分。2023年免作业本费项目2.15万元，执行金额0万元，资金执行率0%。

⑨义务段学校教辅费自评得分95.74分。2023年义务段学校教辅费项目8.75万元，执行金额7.76万元，资金执行率88.7%。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。

⑩援疆补贴自评得分97.92分。2023年体卫艺专项经费项目5.54万元，执行金额5.24万元，资金执行率94.6%。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。

11. 教师体检费自评得分75分。2023年教师体检费项目6.24万元，执行金额0万元，资金执行率0%。完成预定目标。项目共设置6个绩效指标，完成了6个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

12. 教教育内涵发展及教学业务费自评得分78.71分。2023年教育发展保障中心项目项目14万元，执行金额4万元，资金执行率28.6%。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。

（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. 武汉市新沟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。

附件：2023 年度武汉市新沟中学部门整体部门自评表

2023年度武汉市新沟中学部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024年4月15日

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------------------|--------------|-----------------|------|----|
| 单位名称 | 武汉市新沟中学 | | | | | | |
| 基本支出总额 | 991.6 | | 项目支出总额 | | 327.2 | | |
| 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 | 1318.8 | 1084.04 | 82.20% | 16.44 | | |
| 年度绩效目标1: (92.18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) | 经济成本 指标 | 教学成本控制率 (16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% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提升教育教学质量(28 分) | 提升单位形 象 | 提升单位形 象 | 28 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 群众满意 度指标 | 社会满意度(10分) | 95%以上 | 96% | 10 | |
| 年度绩效目标2: (XX分) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | 90.44 | | | | | | |
| 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 | 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 | 签名： 年 月 日 | | | | | | |

二、2022 年度武汉市新沟中学项目绩效自评表(含绩效目标)

2023年度武汉市新沟中学临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024. 4. 15

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|----|
| 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 | 武汉市新沟中学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input 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） | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 24.59 | 24.59 | 100.00% | 20.0 | |
| 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) | 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 | 按审批人数发放到位 | 5 | 5 | 10 |
| | | 时效指标 | 发放严格按文件执行； 调离原工作岗位的，不 予发放 | 100% | 100% | 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 | 100% | 100% | 14 |
| | | 经济效益 指标 | 预算执行差异率 | 5% | 5% | 15 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 99.0 | | | | | |
| 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 | | | | | |

2023年度武汉市新沟中学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024. 4. 15

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|--|--|-----------------|----|
| 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 | 武汉市新沟中学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input 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 | 0.4 | 0.06 | 15.00% | 3.00 | |
| 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) | 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 | 15 |
| | 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 | 12次 | 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 | 按要求完成 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高全校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。 | 按要求完成 | 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% | 95% | 10 |
| 总分 | 78.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |

2023年度武汉市新沟中学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024. 4. 15

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--------------------|----------|-----------------|----------|----|
| 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 | | 武汉市新沟中学 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input 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 | 28.98 | 28.98 | 100.00% | 20.00 | |
| 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） | 经济成本指标 | 定额补助标准 | | 6600元/人 | 6600元/人 | 20 |
| | 产出指标（20分） | 数量指标 | 在职教职工人次 | | 34人 | 39人 | 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 | 28 |
| | 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 | | 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 | | 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 | | | | | |

2022年度武汉市新沟中学区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024.4.15

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|---------------|----------|-----------------|----------|----|
| 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 | | 武汉市新沟中学 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input 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 | 14.71 | 10.36 | 70.43% | 14.09 | |
| 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) | 经济成本指标 | 寄宿制学校公用经费生均标准 | | 144元/生 | 144元/生 | 5 |
| | | | 初中公用经费生均标准 | | 402元/人 | 402元/人 | 5 |
| | | | 小规模学校公用经费生均标准 | | 120元/生 | 120元/生 | 5 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 | 小学公用经费人数 | | 298 | 298 | 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 |
| | | | 教育教学活动顺利开展 | | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| 可持续影响指标 | | | 教育教学质量稳步提升 | 提升 | 提升 | 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 | | 89.09 | | | | | |
| 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 | | | | | |

2023年度武汉市新沟中学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024.4.15

| | | | | | | |
|---------------------|------------|---|------------------|----------|-----------------|---------|
| 项目名称 | | 免作业本费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市东西湖区教育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市新沟中学 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input 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 | 2.15 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 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) | 经济成本指标 | 初中生均标准 | 35元/学期 | 35元/学期 | 15 |
| | 产出指标(20分) | 数量指标 | 发放义务段学校数 | 1 | 1 | 5 |
| | | | 发放义务段学生数 | 298 | 298 | 5 |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | 100% | 100% | 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 | 10 |
| | | | 教育教学活动顺利开展 | 顺利开展 | 顺利开展 | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 可持续影响指标 | 促进教育公平 | 促进 | 促进 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | | | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | | 75.00 | | | | |
| 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 | | | | |

2023年度武汉市新沟中学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024.4.15

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 义务段学校教辅费 | | | | |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区教育局 | 项目实施单位 | 武汉市新沟中学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input 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 | 8.75 | 7.76 | 88.69% | 17.74 | |
| 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) | 经济成本 指标 | 初中生均标准 | 135元/生/学 期 | 136元/生/学 期 | 19 |
| | 产出 指标 (20分) | 数量指标 | 数量指标教辅费发放率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 教科书是否按时发放 | 按时完成 | 按时完成 | 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 | 29 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 95.74 | | | | | |
| 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 | | | | | |

2023年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024. 4. 15

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|----------|----------|-----------------|------|---|
| 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 | | 武汉市新沟中学 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input 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 | 6.24 | 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 | 15 | |
| | | | 数量指标 | 参加体检人数 | 86 | 86 | 7 |
| | 产出指标 (20分) | | 质量指标 | 体检覆盖率 | 100% | 100% | 7 |
| | | | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 6 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会地位提升 | 提升 | 提升 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休和在职教职工 | 满意 | 满意 | 10 | |
| 总分 | 75 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

2023年度武汉市新沟中学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024年04月15日

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 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 | | 武汉市新沟中学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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 | 4 | 28.57% | 5.71 | | |
| 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) | 经济成本 指标 | 不超过预算标准 | | 14 | 4 | 16 |
| | 产出 指标 (20分) | 数量指标 | 绿色校园创建数 | | 1所 | 1所 | 10 |
| | | 质量指标 | 提高教育教学水平 | | 提高 | 提高 | 9 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 创建特殊校园 | | 创建 | 创建 | 28 |
| | 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 | 78.71 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 由于请款进度较慢，未能完成教育内涵发展项目的使用。 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | | |

2023年度武汉市新沟中学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

填报日期：2024年04月15日

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|
| 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 | 武汉市新沟中学 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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 | 5.24 | 94.58% | 18.92 | |
| 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) | 经济成本 指标 | 不超过预算标准 | 5.54 | 5.52 | 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 | ≥100% | ≥100% | 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 | ≥100% | ≥100% | 30 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 各类援疆、补助对象满 意度 | ≥90% | 95% | 9 |
| 总分 | 97.92 | | | | | |
| 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 | 进一步提高资金使用效率。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | |

2023年度武汉市新沟中学 教师待遇（班主任津贴）经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

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 | 武汉市新沟中学 | | | | |
| 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 | 1.68 | 1.68 | 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7个班主任绩效工作 | 7人 | 7人 |
| | | | 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诉求 | 100% | 100% | 15 | |
| | | | 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% | 9 | | |
| 总分 | 97.00 | | | | | | |
| 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 | 签名： 年 月 日 | | | | | | |

2023年度武汉市新沟中学教师待遇（乡村教师补助）经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市新沟中学

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 | | 武汉市新沟中学 | |
| 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 | 17.31 | 17.31 | 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 | 34人 | 34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 |
| | 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 | | | | |
| 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 | | 签名： 年 月 日 | | | | |

2023年度武汉市新沟中学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：武汉市新沟中学

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 | 武汉市新沟中学 | | | |
| 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 | 2.99 | 0.98 | 32.78% | 6.56 | |
| 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 | 298人 | 298人 |
| | 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 | 82.56 | | | | | |
| 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 | | | | | |