

2023 年度武汉市东西湖初级中学部门决算公
开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 部门名称 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 部门名称 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
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
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	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 2023年重点工作完成情况	18
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 武汉市东西湖初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市东西湖初级中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市东西湖初级中学部门决算由纳入独立核算的武汉市东西湖初级中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖初级中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖初级中学（本级）

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：武汉市东西湖初级中学						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	出
栏	次	1	栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,304.34	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	2,261.46	
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	114.96	八、社会保障和就业支出	39	23.68	
	9		九、卫生健康支出	40	29.50	
	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	44.41	
	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	2,419.31	本年支出合计	58	2,359.06	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	60.59	
	30			61		
总 计	31	2,419.66	总 计	62	2,419.66	

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：武汉市东西湖初级中学								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			2,419.31	2,304.34					114.96
205	教育支出		2,321.70	2,206.74					114.96
20502	普通教育		2,230.97	2,116.01					114.96
2050203	初中教育		1,220.97	1,106.01					114.96
2050299	其他普通教育支出		1,010.00	1,010.00					
20509	教育费附加安排的支出		90.73	90.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出		90.73	90.73					
208	社会保障和就业支出		23.68	23.68					
20805	行政事业单位养老支出		23.68	23.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.68	23.68					
210	卫生健康支出		29.51	29.51					
21011	行政事业单位医疗		26.19	26.19					
2101102	事业单位医疗		13.97	13.97					
2101103	公务员医疗补助		12.22	12.22					
21099	其他卫生健康支出		3.32	3.32					
2109999	其他卫生健康支出		3.32	3.32					
221	住房保障支出		44.42	44.42					
22102	住房改革支出		44.42	44.42					
2210201	住房公积金		37.65	37.65					
2210202	提租补贴		6.77	6.77					

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：武汉市东西湖初级中学								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			2,359.06	1,016.97	1,342.09				
205	教育支出		2,261.46	919.37	1,342.09				
20502	普通教育		2,170.73	919.37	1,251.36				
2050203	初中教育		1,160.73	919.37	241.36				
2050299	其他普通教育支出		1,010.00		1,010.00				
20509	教育费附加安排的支出		90.73		90.73				
2050999	其他教育费附加安排的支出		90.73		90.73				
208	社会保障和就业支出		23.68	23.68					
20805	行政事业单位养老支出		23.68	23.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.68	23.68					
210	卫生健康支出		29.51	29.51					
21011	行政事业单位医疗		26.19	26.19					
2101102	事业单位医疗		13.97	13.97					
2101103	公务员医疗补助		12.22	12.22					
21099	其他卫生健康支出		3.32	3.32					
2109999	其他卫生健康支出		3.32	3.32					
221	住房保障支出		44.42	44.42					
22102	住房改革支出		44.42	44.42					
2210201	住房公积金		37.65	37.65					
2210202	提租补贴		6.77	6.77					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：武汉市东西湖初级中学						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	2,304.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,206.74	2,206.74		
	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	23.68	23.68		
	9		九、卫生健康支出	41	29.50	29.50		
	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	44.41	44.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,304.34	本年支出合计	59	2,304.34	2,304.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,304.34	总 计	64	2,304.34	2,304.34		

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：武汉市东西湖初级中学				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	2,304.34	1,016.97	1,287.37
205		教育支出	2,206.74	919.37	1,287.37
20502		普通教育	2,116.01	919.37	1,196.64
2050203		初中教育	1,106.01	919.37	186.64
2050299		其他普通教育支出	1,010.00		1,010.00
20509		教育费附加安排的支出	90.73		90.73
2050999		其他教育费附加安排的支出	90.73		90.73
208		社会保障和就业支出	23.68	23.68	
20805		行政事业单位养老支出	23.68	23.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
210		卫生健康支出	29.51	29.51	
21011		行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101102		事业单位医疗	13.97	13.97	
2101103		公务员医疗补助	12.22	12.22	
21099		其他卫生健康支出	3.32	3.32	
2109999		其他卫生健康支出	3.32	3.32	
221		住房保障支出	44.42	44.42	
22102		住房改革支出	44.42	44.42	
2210201		住房公积金	37.65	37.65	
2210202		提租补贴	6.77	6.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市东西湖初级中学								
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	999.23	302	商品和服务支出	17.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.61	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.72	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	260.15	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	36.61	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	13.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	37.65	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	496.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.08			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	遗属(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.60			
30309	奖励金		30229	福利费	5.06			
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	999.23		公用经费合计				17.74

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：武汉市东西湖初级中学								
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。

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：武汉市东西湖初级中学				公开08表 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	1	2	3
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。					

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											
部门：武汉市东西湖初级中学										公开09表 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
0.10					0.10	0.10					0.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

第三部分 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 2419.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 99.76 万元，下降 3.96%，主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2419.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 99.76 万元，下降 3.96%。其中：财政拨款收入 2304.34 万元，占本年收入 95.26%；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 114.96 万元，占本年收入 4.75%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2359.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 99.76 万元，下降 3.96%。其中：基本支出 1016.97 万元，占本年支出 43.11%；项目支出 1342.09 万元，占本年支出 56.89%；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%。

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 2419.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.76 万元，下降 3.96%。主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2304.34 万元，比 2022 年度决算数减少 214.72 万元。主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。主要原因是在无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。增加(减少)主要原因是在无数据。

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 2359.06 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160 万元，下降 6.35%。主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

(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 2359.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%。主要是无支出。
2. 教育支出(类) 2261.46 万元，占 95.88%。主要是用于工资、

绩效等。

3. 社会保障和就业支出教育支出(类)23.68万元，占1%。主要是用于医疗和养老。

4. 卫生健康支出(类)29.5万元，占1.25%。主要是用于工伤、失业。

5. 住房保障支出(类)44.41万元，占1.87%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1390.19 万元，支出决算为 2304.34 万元，完成年初预算的 165.76%。

其中：基本支出 1016.97 万元，项目支出 1342.09 万元。项目支出主要用于教育支出 1251.36 万元，保障学校教育教学高质量发展；社会保障和就业支出 90.73 万元，保障教职工社保养老费用。

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 1016.97 万元，其中：

人员经费 97.6 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 919.37 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市东西湖初级中学政府采购支出总额1079.09万元，其中：政府采购货物支出1021.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.77万元。授予中小企业合同金额

1021.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.84万元，占授予中小企业合同金额的18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市东西湖初级中学称共有车辆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、其他用车0辆，其他用车主要是无。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，我部门(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2359.06万元。从绩效评价情况来看，按时按质完成了项目，达到了项目预期要求。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

本部门自评得分90.96分。2023年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

1. 执行率情况。

2023年度武汉市东西湖初级中学部门整体支出预算金额2781.59万元，执行金额2359.06万元，结余金额422.53万元，资金执行率84.81%。

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年度武汉市东西湖初级中学部门项目绩效自评情况汇总表														
填报人：吴曦丹		联系电话：13627250780						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	武汉市东西湖初级中学	党建经费	武汉市东西湖初级中学	0.66	0	0.66	0.62	18.79	20	16	30	10	94.79	
2	武汉市东西湖初级中学	定额补助	武汉市东西湖初级中学	38.28	18.35	56.63	53.96	19.06	20.00	20	28	10	97.06	
3	武汉市东西湖初级中学	教师体检费	武汉市东西湖初级中学	2.9	0	2.9	0	0.00	18.00	20	28	10	76.00	没有下达支付计划
4	武汉市东西湖初级中学	区级公用经费	武汉市东西湖初级中学	36.78	0	36.78	35.81	19.47	20.00	20	28	10	97.47	
5	武汉市东西湖初级中学	教育发展保障中心	武汉市东西湖初级中学	43.6	0	43.6	0	0.00	20.00	20	30	10	80.00	没有下达支付计划
6	武汉市东西湖初级中学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市东西湖初级中学	83.5	0	83.5	2	0.48	16.00	17	28	9	70.48	由于请款进度较慢，未能完成教育内涵发展项目的结项
7	武汉市东西湖初级中学	教育教学工作经费-招办专项	武汉市东西湖初级中学	2.22	6.52	8.74	2.07	4.74	16.00	18	28	9	75.74	由于请款进度较慢，未能完成教育内涵发展项目的结项
8	武汉市东西湖初级中学	临聘人员工资	武汉市东西湖初级中学	64.5	0	64.5	30.74	9.53	18.00	18	28	9	82.53	部分临聘教师中途辞职。
9	武汉市东西湖初级中学	免作业本费	武汉市东西湖初级中学	6.41	0	6.41	6	18.72	20.00	17	28	9	92.72	
10	武汉市东西湖初级中学	义务段学校教辅费	武汉市东西湖初级中学	26.08	0	26.08	26.08	20.00	20.00	20	28	9	97.00	
11	武汉市东西湖初级中学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市东西湖初级中学	2.4	3.04	5.44	5.36	19.71	20.00	19	29	10	97.71	
12	武汉市东西湖初级中学	困难学生及小规模学校课后服务材料费	武汉市东西湖初级中学	0.49	0	0.49	0	0.00	18.00	20	28	8	74.00	没有下达支付计划
小计				307.82	27.91	335.73	162.64						863.79	

(1) 党建经费自评得分 94.79 分。2023 年党建经费项目 0.66 万元，执行金额 0.62 万元，资金执行率 93.94%。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) 定额补助自评得分 97.06 分。2023 年定额补助 56.63 万元，执行金额 53.96 万元，资金执行率 95.29%。项目完成预定目标，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。

(3) 区级公用经费自评得分 97.47 分。2023 年区级公用经费 36.78 万元，执行金额 35.81 万元，资金执行率 97.36%。项目完成预定目标，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) 免作业本费自评得分 92.72 分。2023 年免作业本费项目 6.41 万元，执行金额 6 万元，资金执行率 93.6%。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。

(5) 义务段学校教辅费自评得分 97 分。2023 年义务段学校教辅费 26.08 万元，执行金额 26.08 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，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（班主任津贴）自评得分 97.71 分。2023 年教育教学工作经费 5.44 万元，执行金额 5.36 万元，资金执行率 98.53%。项目完成预定目标，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) 临聘人员工资自评得分 82.53 分。2023 年临聘人员工资项目 64.5 万元，执行金额 30.74 万元，资金执行率 47.66%。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. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2023 年学校受资金紧张影响未能全面开展相关业务活动，教师体检费、教育发展保障中心、教育内涵发展及教学业务费、教育教学工作经费-招办专项、困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目开展受到影响。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）、突出重点，发挥党组织核心作用。

学校党总支以建党百年促党史教育，以党建带团建，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，全面完成区教育局党委部署的各项工作。规范组织建设，全面完成党建任务；重视思想建设，扎实推进主题教育；加强作风建设，树立良好师德师风。

（二）、布局谋远，引领学校长远发展。

进一步完善学校各项管理制度和各项管理流程，做好“十四五”规划，引领学校长远发展。实行依法治校，认真贯彻执行国家教育法律法规和相关政策，严格办学行为规范；细化工作流程，为了促进高效管理，自2021年9月起，逐一梳理学校各项工作流程。谋划长远发展。从育人总目标、学生发展目标、学校管理、重点工作、办学特色、教育信息化等方面，行政干部和专家们进行了头脑风暴、思维碰撞，共同谋划学校十四五发展规划。

（三）、以生为本，构建全员育人的德育场。

坚持“以人为本，德育为先”的育人方针，做到德育工作人人有责，人人尽责。以初中生日常行为规范教育为核心，不断完善德育活动课程，丰富学生的校园文化生活。一是依托品牌项目，提升德育品质；二是落实主题活动，彰显德育特色；三是依靠三支队伍，整合德育力量。

（四）、夯实常规，促进教育质量提升。教学工作凸显“质量三中”的指导思想，狠抓常规管理，完善教研活动制度，改进教师评价工作，学校教学秩序良好，教风、学风良好，教学质量有了较明显的提高。

加强常规管理，一是加强课堂巡查和管理；教研活动工作进一步加强，开展了间周一次过关课听评课活动。组织学区工作。为促进区域教育优质均衡发展，吴三中学区在学区建设上进行了积极的探索。加强了互联网技术的运用。完成了智慧校园的创建工作，加强了信息技术在教学中的运用，让技术促进教学手段和教学评价的改革。

（五）、研训结合，引领教师专业发展。

以促进教师的专业化发展为根本，发挥好教科研先导服务功能，让教育科研成为教师幸福工作的追求，成为教育强校建设的“助推器”。教师的专业技能、教学水平、科研能力都得到不同程度的提升，并在教学中发挥很好的示范引领作用。课题引领，促进成长。名师引领，研训结合。以赛促训，岗位练兵。每日记录，提升能力。

（六）、重构框架，引领区域生态发展。

坚持科学发展观，以全面提高青少年科学素养为宗旨，实施系统的科技教育课程，开展丰富多彩的校园科普系列活动，培养学生的创新精神与实践能力。四个荣誉夯实学校科技教育省内领

跑态势。课题全面梳理学校科技教育工作框架。课程开发助推区域科技教育品质发展。

（七）、齐抓共管，构建全方位的服务场。

工会以“围绕中心，服务大局；突出维护，多办实事”为基本工作思路，切实行使工会建设、参与、教育和维护四大职能，在参与学校校务监督、民主管理中，发挥工会的桥梁纽带作用。**团委**以业余团校为依托，加强组织自身建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。**总务**围绕学校中心工作，优化四项管理，即优化人员管理、财务管理、财产管理和制度管理。在总务处后勤变前勤的宗旨下，为教育教学服务，为师生生活的服务。**安全**坚持以“八防”教育为重点，强防范、强检查、强整改、强联动、强教育、强台账建设。

在今后的工作中，学校班子成员将和所有教职员工一起，不忘初心，砥砺前行，履职尽责，发扬成绩，把三中建设成目标有定位、校园有文化、管理有内涵、教师有品位、课堂有魅力、学生有质量的双一流学校，向上级领导和辖区老百姓交上一份满意的答卷。

第五部分 名词解释

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

(十七) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023 年度武汉市东西湖初级中学 整体绩效自评报告（含项目绩效自评）

（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 90.96 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 年度武汉市东西湖初级中学部门整体支出预算金额 2781.59 万元，执行金额 2359.06 万元，结余金额 422.53 万元，资金执行率 84.81%。

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年度武汉市东西湖初级中学部门项目绩效自评情况汇总表

2023年度武汉市东西湖初级中学部门项目绩效自评情况汇总表														
填报人：吴曦丹		联系电话：13627250780										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	武汉市东西湖初级中学	党建经费	武汉市东西湖初级中学	0.66	0	0.66	0.62	18.79	20	16	30	10	94.79	
2	武汉市东西湖初级中学	定额补助	武汉市东西湖初级中学	38.28	18.35	56.63	53.96	19.06	20.00	20	28	10	97.06	
3	武汉市东西湖初级中学	教师体检费	武汉市东西湖初级中学	2.9	0	2.9	0	0.00	18.00	20	28	10	76.00	没有下达支付计划
4	武汉市东西湖初级中学	区级公用经费	武汉市东西湖初级中学	36.78	0	36.78	35.81	19.47	20.00	20	28	10	97.47	
5	武汉市东西湖初级中学	教育发展保障中心	武汉市东西湖初级中学	43.6	0	43.6	0	0.00	20.00	20	30	10	80.00	没有下达支付计划
6	武汉市东西湖初级中学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市东西湖初级中学	83.5	0	83.5	2	0.48	16.00	17	28	9	70.48	由于请款进度较慢,未能完成教育内涵发展项目的
7	武汉市东西湖初级中学	教育教学工作经费-招办专项	武汉市东西湖初级中学	2.22	6.52	8.74	2.07	4.74	16.00	18	28	9	75.74	由于请款进度较慢,未能完成教育内涵发展项目的
8	武汉市东西湖初级中学	临聘人员工资	武汉市东西湖初级中学	64.5	0	64.5	30.74	9.53	18.00	18	28	9	82.53	部分临聘教师中途辞职。
9	武汉市东西湖初级中学	免作业本费	武汉市东西湖初级中学	6.41	0	6.41	6	18.72	20.00	17	28	9	92.72	
10	武汉市东西湖初级中学	义务段学校教辅费	武汉市东西湖初级中学	26.08	0	26.08	26.08	20.00	20.00	20	28	9	97.00	
11	武汉市东西湖初级中学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市东西湖初级中学	2.4	3.04	5.44	5.36	19.71	20.00	19	29	10	97.71	
12	武汉市东西湖初级中学	困难学生及小规模学校课后服务补助	武汉市东西湖初级中学	0.49	0	0.49	0	0.00	18.00	20	28	8	74.00	没有下达支付计划
小计				307.82	27.91	335.73	162.64						863.79	

(1) 党建经费自评得分 94.79 分。2023 年党建经费项目 0.66 万元，执行金额 0.62 万元，资金执行率 93.94%。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) 定额补助自评得分 97.06 分。2023 年定额补助 56.63 万元，执行金额 53.96 万元，资金执行率 95.29%。项目完成预定目标，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。

(3) 区级公用经费自评得分 97.47 分。2023 年区级公用经费 36.78 万元，执行金额 35.81 万元，资金执行率 97.36%。项目完成预定目标，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)免作业本费自评得分 92.72 分。2023 年免作业本费项目 6.41 万元，执行金额 6 万元，资金执行率 93.6%。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。

(5)义务段学校教辅费自评得分 97 分。2023 年义务段学校教辅费 26.08 万元，执行金额 26.08 万元，资金执行率 100%。项目完成预定目标，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（班主任津贴）自评得分 97.71 分。2023 年教育教学工作经费 5.44 万元，执行金额 5.36 万元，资金执行率 98.53%。项目完成预定目标，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)临聘人员工资自评得分 82.53 分。2023 年临聘人员工资项目 64.5 万元，执行金额 30.74 万元，资金执行率 47.66%。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. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2023 年学校受资金紧张影响未能全面开展相关业务活动，教师体检费、教育发展保障中心、教育内涵发展及教学业务费、教育教学工作经费-招办专项、困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目开展受到影响。

（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、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. 武汉市东西湖初级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 年度武汉市东西湖初级中学部门整体部门自评表

2023年度武汉市东西湖初级中学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

单位名称		武汉市东西湖初级中学					
基本支出总额		1,132.15		项目支出总额		1,649.44	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）		执行数（B）		得分	
		执行率（B/A）		（20分*执行率）			
部门整体支出总额		2,781.59	2,359.06	84.81%	16.96		
年度绩效目标		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%	100%	8
		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	28
	满意度指标 （10分）	群众满意度指标	社会满意度		95%以上	96%	10
总分		90.96					
偏差大或目标未完成原因分析		由于预算指标没有下达计划无法支付等原因部分未能开展。					
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		签名： 年 月 日					

二、2023 年度武汉市东西湖初级中学项目绩效 自评表（含绩效目标）

2023年度武汉市东西湖初级中学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市东西湖初级中学	
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	0.66	0.62	93.94%	18.79	
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	20
	产出指标 (20分)	数量指标	党员培训人数	31	31	8
		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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全区教育系统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。		提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		10
总分	94.79					
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：

2023年度武汉市东西湖初级中学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市东西湖初级中学	
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	56.63	53.96	95.29%	19.06	
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	伙食补助标准	6600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 数	81	81	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	97.06					
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。

2023年度武汉市东西湖初级中学 教师体检费专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市东西湖初级中学		
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	2.9	0	0.00%	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)	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	18
		产出指标 (20分)	数量指标	参加体检人数	≤45人	45
	质量指标		身体健康有保障	≤100%	100%	5
			体检覆盖面	≥100%	100%	5
	时效指标	按期完成率	≤100%	按时完成	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	95%	10	
总分	76.00					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，未能完成教师体检费项目的使用。					
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。

2023年度武汉市东西湖初级中学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市东西湖初级中学		
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	36.78	35.81	97.36%	19	
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	初中公用经费生均标准	402元/生	402元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	初中公用经费人数	1263	1263	10
			初中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	8
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	97.47					
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	将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。					
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

2023年度武汉市东西湖初级中学 教育发展保障中心项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市东西湖初级中学		
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	43.6	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	不超过预算	不超过预算	未超过预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标	教育保障数量	1个	1个	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 可持续 影响指标	保障学校正常运转	完成	完成	15
			提升公办学校基础环境	提升	提升	15
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	80.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于请款进度较慢，未能完成教育发展保障中心项目的使用。					
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

2023年度武汉市东西湖初级中学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12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		武汉市东西湖初级中学	
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		83.5		2	
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		1万元	0	16
	产出指标（20分）	数量指标	绿色校园创建数		1所	1所	8
		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%	9
总分		70.48					
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年度武汉市东西湖初级中学 教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

项目名称		教育教学工作经费-招办专项				
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东西湖初级中学
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	8.74	2.07	23.68%	4.74
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	不超过预算标准	≤100%	≤100%	16
	产出指标 (20分)	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量	45	45	8
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围	提升	提升	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	9
总分		75.74				
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年度武汉市东西湖初级中学 临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市东西湖初级中学	
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	64.5	30.74	47.66%	9.53	
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	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	18
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数	全部	全部	10
		质量指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	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	确保	确保	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	9
总分	82.53					
偏差大或目标未完成原因分析	部分临聘教师中途辞职。					
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。

2023年度武汉市东西湖初级中学 免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市东西湖初级中学	
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	6.41	6	93.60%	18.72	
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	免作业本费标准	70元/生	70元/生	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段初中生数	1263	1263	9
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	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	确保	确保	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	9
总分	92.72					
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

2023年度武汉市东西湖初级中学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

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	武汉市东西湖初级中学	
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	26.08	26.08	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	严格按文件执行	按时完成	按时完成	20
	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	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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	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年度武汉市东西湖初级中学 教师待遇(班主任津贴)项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

项目名称	教师待遇(班主任津贴)					
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市东西湖初级中学	
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	5.44	5.36	98.53%	20	
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	初中班主任津贴标准	200元/月	200元/月	20
	产出指标(20分)	数量指标	初中班主任人数	20人	20人	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	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	9
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	97.71					
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	将加大资金使用效率，高质量完成项目执行效果。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度武汉市东西湖初级中学 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评

单位名称：武汉市东西湖初级中学

填报日期：2024年04月12日

项目名称	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市东西湖初级中学		
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	0.49	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	严格按文件执行	按时完成	按时完成	18
	产出指标 (20分)	数量指标	数量指标补贴费发放率	100%	100%	10
		质量指标	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	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	8
总分	74.00					
偏差大或目标未完成原因分析	由于请款进度较慢，未能完成困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目的使用。					
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