

# 2023 年度武汉市吴家山第三中学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市吴家山第三中学 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门名称概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算汇总表 .....	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汇总表 .....	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 .....	8
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 .....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
<b>第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
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 .....	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 .....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·13
十、机关运行经费支出说明	·13
十一、政府采购支出说明	·13
十二、国有资产占用情况说明	·14
十三、预算绩效情况说明	·14
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况</b>	<b>·19</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·22</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·25</b>

## 第一部分 武汉市吴家山第三中学 概况

### 一、部门主要职责

1、我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能Ⓐ力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、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

从单位构成看，武汉市吴家山第三中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市吴家山第三中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

## 第二部分 武汉市吴家山第三中学 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市吴家山第三中学					公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,043.97	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	5,441.30
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	229.13	八、社会保障和就业支出	39	185.61
	9		九、卫生健康支出	40	374.96
	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	248.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,273.10	<b>本年支出合计</b>	58	6,250.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.83	年末结转和结余	60	24.56
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,274.93	<b>总 计</b>	62	6,274.93

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市吴家山第三中学									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	6,273.10	6,043.97					229.13
205		教育支出	5,464.02	5,234.89					229.13
20502		普通教育	4,994.93	4,765.80					229.13
2050203		初中教育	4,994.93	4,765.80					229.13
20509		教育费附加安排的支出	469.09	469.09					
2050999		其他教育费附加安排的支出	469.09	469.09					
208		社会保障和就业支出	185.60	185.60					
20805		行政事业单位养老支出	184.18	184.18					
2080502		事业单位离退休	24.16	24.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02					
20808		抚恤	1.42	1.42					
2080801		死亡抚恤	1.42	1.42					
210		卫生健康支出	374.96	374.96					
21011		行政事业单位医疗	357.58	357.58					
2101102		事业单位医疗	186.46	186.46					
2101103		公务员医疗补助	171.12	171.12					
21099		其他卫生健康支出	17.38	17.38					
2109999		其他卫生健康支出	17.38	17.38					
221		住房保障支出	248.51	248.51					
22102		住房改革支出	248.51	248.51					
2210201		住房公积金	168.86	168.86					
2210202		提租补贴	79.65	79.65					

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。

## 一、支出决算表

2023年度支出决算表									公开03表
部门：武汉市吴家山第三中学									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	6,250.38	5,160.71	1,089.67				
205		教育支出	5,441.30	4,351.63	1,089.67				
20502		普通教育	4,972.21	4,351.63	620.58				
2050203		初中教育	4,972.21	4,351.63	620.58				
20509		教育费附加安排的支出	469.09		469.09				
2050999		其他教育费附加安排的支出	469.09		469.09				
208		社会保障和就业支出	185.60	185.60					
20805		行政事业单位养老支出	184.18	184.18					
2080502		事业单位离退休	24.16	24.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.02	160.02					
20808		抚恤	1.42	1.42					
2080801		死亡抚恤	1.42	1.42					
210		卫生健康支出	374.96	374.96					
21011		行政事业单位医疗	357.58	357.58					
2101102		事业单位医疗	186.46	186.46					
2101103		公务员医疗补助	171.12	171.12					
21099		其他卫生健康支出	17.38	17.38					
2109999		其他卫生健康支出	17.38	17.38					
221		住房保障支出	248.51	248.51					
22102		住房改革支出	248.51	248.51					
2210201		住房公积金	168.86	168.86					
2210202		提租补贴	79.65	79.65					

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。

# 一、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								
部门：武汉市吴家山第三中学							公开04表	
							金额单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,043.97	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	5,234.89	5,234.89		
	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	185.61	185.61		
	9		九、卫生健康支出	41	374.96	374.96		
	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	248.51	248.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,043.97	<b>本年支出合计</b>	59	6,043.97	6,043.97		
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				
<b>总 计</b>	32	6,043.97	<b>总 计</b>	64	6,043.97	6,043.97		

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。

# 一、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	栏次		1	2	3	
合		计		6,043.97	5,160.71	883.26	
205		教育支出		5,234.89	4,351.63	883.26	
20502		普通教育		4,765.80	4,351.63	414.17	
2050203		初中教育		4,765.80	4,351.63	414.17	
20509		教育费附加安排的支出		469.09		469.09	
2050999		其他教育费附加安排的支出		469.09		469.09	
208		社会保障和就业支出		185.60	185.60		
20805		行政事业单位养老支出		184.18	184.18		
2080502		事业单位离退休		24.16	24.16		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		160.02	160.02		
20808		抚恤		1.42	1.42		
2080801		死亡抚恤		1.42	1.42		
210		卫生健康支出		374.96	374.96		
21011		行政事业单位医疗		357.58	357.58		
2101102		事业单位医疗		186.46	186.46		
2101103		公务员医疗补助		171.12	171.12		
21099		其他卫生健康支出		17.38	17.38		
2109999		其他卫生健康支出		17.38	17.38		
221		住房保障支出		248.51	248.51		
22102		住房改革支出		248.51	248.51		
2210201		住房公积金		168.86	168.86		
2210202		提租补贴		79.65	79.65		

# 一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,992.77	302	商品和服务支出	65.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,069.85	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	196.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,737.75	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	642.83	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	171.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	17.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	507.44	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	402.03	30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	102.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.48			
30302	退休费	96.12	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.72	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.44	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	52.80			
30309	奖励金		30229	福利费	8.38			
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		5,095.04	公用经费合计					65.66

## 一、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：武汉市吴家山第三中学								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	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 本单位无政府性基金预算财政拨款收入

## 一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市吴家山第三中学					金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 二、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市吴家山第三中学												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	

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

## 本单位无财政拨款“三公”经费支出

### 第三部分 武汉市吴家山第三中学 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收 6273.1 万元、支 6250.38 万元。与 2022 年度收 7609.89 万元、支 7604.3 万元相比，收、支总计各减少 1336.79 万元和 1353.92，下降 17.57 %和 17.8 %，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 6273.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1336.79 万元，下降 17.57 %，主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

其中：财政拨款收入 6043.97 万元，占本年收入 96.35 %；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 229.13 万元，占本年收入 3.65 %。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6250.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1353.92 万元，下降 17.8 %，主要原因是在建工程及工资奖金投入减少。

其中：基本支出 5160.71 万元，占本年支出 82.56 %；项目支出 1089.67 万元，占本年支出 17.44 %；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 6043.97 万元。与 2022 年度财政拨款收、支总计 7604.30 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 1560.33 万元，下降 20.52 %。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 6043.97 万元，比 2022 年度决算数 7604.3 万元减少 1560.33 万元。减少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，比 2022 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。

## 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 6043.97 万元，占本年支出合计的 96.70 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1560.33 万元，下降 20.52 %。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 6043.97 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 5441.3 万元，占 90.02 %。主要是用于学校教育教学活动及人员工资福利支出。

2. 社会保障和就业 185.61 万元，占 3.07 %。主要是用于教职工社保养老支出。

3. 卫生与健康 374.96 万元，占 6.2 %。主要是用于教职工医保支出。

4. 住房保障 248.51 万元，占 4.11 %。主要是用于教职工住房公积金支出。

(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 6043.97 万元，支出决算为 6043.97 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

其中：基本支出 5160.71 万元，项目支出 1089.67 万元。项目支出主要用于教育支出 620.58 万元，保障学校教育教学高质量发展；社会保障和就业支出 469.09 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 5160.71 万元，其中：

人员经费 4992.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.66 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

## 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、政府采购支出说明

武汉市吴家山第三中学年度政府采购支出总额 7.2 万元，其中：

政府采购货物支出 7.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.2 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 7.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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 XX 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，我校组织对 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 14 个，资金 744.84 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。

### 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 92.53 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

### 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2023 年度武汉市吴家山第三中学部门整体支出预算金额 7710.88 万元，执行金额 6374.58 万元，结余金额 1336.30 万元，资金执行率 82.67%。

#### 2. 完成的绩效目标。

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。

2023年度东西湖区整体自评统计表																
填表人：吴常红			联系电话：83260970												单位：万元	
序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数			全年执行数	执行率	部门整体自评得分					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	038005	武汉市吴家山第三中学	部门整体	武汉市吴家山第三中学	7710.88		7710.88	6374.58	82.67%	16.53	20	17	29	10	92.53	

## (三) 项目支出自评结果

1、临聘人员工资自评得分 97.29 分。2023 年临聘人员工资项目 65.82 万元，执行金额 63.49 万元，资金执行率 96.46%。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。

2、党建经费自评得分 78.2 分。2023 年党建经费项目 1.58 万元，执行金额 0.25 万元，资金执行率 16%。基本完成预定目标，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 97.95 分。2023 年定额补助 169.36 万元，执行金额 168.92 万元，资金执行率 99.74%。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、初中公用经费自评得分 88.28 分。2023 年初中公用经费 94.71 万元，执行金额 48.71 万元，资金执行率 51.43%。项目基本完成预定目标，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、免作业本费自评得分 78 分。2023 年免作业本费项目 13.8 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。原因是该项目从义务段教辅费项目中支出。该项目完成预定目标，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。

6、义务段学校教辅费自评得分 98 分。2022 年义务段学校教辅费 57.21 万元，执行金额 57.07 万元，资金执行率 99.76%。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、教育教学工作经费-招办专项自评得分 94.71 分。2023 年教育教学工作经费-招办专项 5.51 万元，执行金额 5.43 万元，资金执行率 99%。项目完成预定目标，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、教育教学工作经费-教工科专项自评得分 90.09 分。2023 年教育教学工作经费-教工科专项 22 万元，执行金额 17.7 万元，资金

执行率 80.45%。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。

9、体卫艺专项自评得分 98 分。2023 年体卫艺专项 172 万元，执行金额 172 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 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

10、教育内涵发展及教学业务费自评得分 80.39 分。2023 年教育内涵发展及教学业务费项目 110 万元，执行金额 46.13 万元，资金执行率 41.94%。基本完成预定目标，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。

11、教师体检费自评得分 77 分。2023 年教师体检费项目 14.95 万元，执行金额 0.00 万元，资金执行率 0.00%。基本完成预定目标，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、教师待遇（班主任津贴）自评得分 96.8 分，2023 年教师待遇（班主任津贴）项目 10.65 万元，执行金额 10.54 万元，资金执行率 0.00%。基本完成预定目标，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。

13、教育教学工作经费-安信办专项经费自评得分 72 分，2023 年教育教学工作经费-安信办专项经费项目 5.7 万元，执行金额 5.7 万元，资金执行率 0.00%。基本完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 3 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

14、困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 97 分，2023 年教育教学工作经费-安信办专项经费项目 1.56 万元，执行金

额 1.56 万元，资金执行率 0.00%。基本完成预定目标，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。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

1. 武汉市吴家山第三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。

## **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2023年1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支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育支出。

4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市吴家山第三中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2023 年度武汉市吴家山第三中学部门 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 92.53 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

###### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2023 年度武汉市吴家山第三中学部门整体支出预算金额 7710.88 万元，执行金额 6374.58 万元，结余金额 1336.30 万元，资金执行率 82.67%。

###### 2. 完成的绩效目标。

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. 完成的项目绩效明细：

2023年度武汉市吴家山第三中学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：吴带红													联系电话：13627261842			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	武汉市吴家山第三中学	临聘人员工资	武汉市吴家山第三中学	64.5	1.32	65.82	63.69	19.35	20	20	28	10	97.35				
2	武汉市吴家山第三中学	党建经费	武汉市吴家山第三中学	1.58		1.58	0.25	3.2	18	17	28	9	75.20	请款进度较慢			
3	武汉市吴家山第三中学	定额补助	武汉市吴家山第三中学	150.48	18.88	169.36	168.92	19.95	20	20	29	9	97.95				
4	武汉市吴家山第三中学	初中公用经费	武汉市吴家山第三中学	94.71		94.71	48.71	10.29	20	20	28	10	88.29	请款进度较慢			
5	武汉市吴家山第三中学	免作业本费	武汉市吴家山第三中学	16.49	-2.69	13.8	0	0	18	18	27	9	72.00	请款进度较慢			
6	武汉市吴家山第三中学	义务段学校教辅费	武汉市吴家山第三中学	67.14	-9.93	57.21	57.07	20	19	20	28	10	97.00				
7	武汉市吴家山第三中学	教育教学工作经费-招办专项	武汉市吴家山第三中学	3.22	2.29	5.51	5.43	19.71	20	20	29	9	97.71				
8	武汉市吴家山第三中学	教育教学工作经费-教工科专项	武汉市吴家山第三中学	22		22	17.7	16.09	19	19	28	8	90.09	请款进度较慢			
9	武汉市吴家山第三中学	体卫艺专项	武汉市吴家山第三中学	172		172	172	20	20	19	28	10	97.00				
10	武汉市吴家山第三中学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市吴家山第三中学	110		110	46.13	8.39	18	16	29	9	80.39	请款进度较慢			
11	武汉市吴家山第三中学	教师体检费	武汉市吴家山第三中学	14.95	0	14.95	0	0	18	18	28	9	73.00	请款进度较慢			
12	武汉市吴家山第三中学	教师待遇(班主任津贴)	武汉市吴家山第三中学	10.64		10.64	10.54	19.8	20	18	29	10	96.80				
13	武汉市吴家山第三中学	教育教学工作经费-实训办专项经费	武汉市吴家山第三中学	5.7		5.7	0	0	18	18	27	9	72.00	请款进度较慢			
14	武汉市吴家山第三中学	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴	武汉市吴家山第三中学	1.56		1.56	1.56	20	20	19	28	10	97.00				
	小计			734.97	9.87	744.84	592.00	176.78	268	262	394	131	1231.78				

1、临聘人员工资自评得分 97.29 分。2023 年临聘人员工资项目 65.82 万元，执行金额 63.49 万元，资金执行率 96.46%。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。

2、党建经费自评得分 78.2 分。2023 年党建经费项目 1.58 万元，执行金额 0.25 万元，资金执行率 16%。基本完成预定目标，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 97.95 分。2023 年定额补助 169.36 万元，执行金额 168.92 万元，资金执行率 99.74%。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、初中公用经费自评得分 88.28 分。2023 年初中公用经费 94.71 万元，执行金额 48.71 万元，资金执行率 51.43%。项目基本完成预

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、免作业本费自评得分 78 分。2023 年免作业本费项目 13.8 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。原因是该项目从义务段教辅费项目中支出。该项目完成预定目标，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。

6、义务段学校教辅费自评得分 98 分。2022 年义务段学校教辅费 57.21 万元，执行金额 57.07 万元，资金执行率 99.76%。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、教育教学工作经费-招办专项自评得分 94.71 分。2023 年教育教学工作经费-招办专项 5.51 万元，执行金额 5.43 万元，资金执行率 99%。项目完成预定目标，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、教育教学工作经费-教工科专项自评得分 90.09 分。2023 年教育教学工作经费-教工科专项 22 万元，执行金额 17.7 万元，资金执行率 80.45%。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。

9、体卫艺专项自评得分 98 分。2023 年体卫艺专项 172 万元，执行金额 172 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 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

10、教育内涵发展及教学业务费自评得分 80.39 分。2023 年教育内涵发展及教学业务费项目 110 万元，执行金额 46.13 万元，资金

执行率 41.94%。基本完成预定目标，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。

11、教师体检费自评得分 77 分。2023 年教师体检费项目 14.95 万元，执行金额 0.00 万元，资金执行率 0.00%。基本完成预定目标，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、教师待遇（班主任津贴）自评得分 96.8 分，2023 年教师待遇（班主任津贴）项目 10.65 万元，执行金额 10.54 万元，资金执行率 0.00%。基本完成预定目标，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。

13、教育教学工作经费-安信办专项经费自评得分 72 分，2023 年教育教学工作经费-安信办专项经费项目 5.7 万元，执行金额 5.7 万元，资金执行率 0.00%。基本完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 3 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

14、困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 97 分，2023 年教育教学工作经费-安信办专项经费项目 1.56 万元，执行金额 1.56 万元，资金执行率 0.00%。基本完成预定目标，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 年财政资金紧张，部分预算项目支付计划指标没有下达或下达不足，使得人员经费中部分经费及项目中党建、公用经费、教育内涵与发展、教师体检费等部分项目支付执行受到影响。

### （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。项目资金下达不足等因素影响，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. 武汉市吴家山第三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。

## 二、2023年度 武汉市吴家山第三中学 项目绩效自评表

<b>2023年度武汉市吴家山第三中学</b>							
<b>临聘人员工资项目绩效自评表（含绩效目标）</b>							
单位名称：武汉市吴家山第三中学				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		吴家山三中	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	65.82	63.49	96.46%	（20分*执行率） 19.29	
年度	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
绩效目标	产出指标	数量指标	发放到位人数		全部	全部	18
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	11
		成本指标	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行%	11
	效益指标	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	13
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10
总分		97.29					
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					

2023年度武汉市吴家山第三中学						
党建经费项目绩效自评表（含绩效目标）						
单位名称：武汉市吴家山第三中学				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		吴家山三中
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	1.58	0.25	16%	3.2
年度	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
绩效目标	产出指标（40分）	数量指标	党员培训人数	79	79	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	年度完成	100%	100%	10
		成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	8
	效益指标（30分）	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	92%	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	9
总分		78.2				
偏差大或目标未完成原因分析		支付计划指标下达不足				
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		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

## 2023年度武汉市吴家山第三中学 定额补助项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市吴家山第三中学

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		吴家山三中
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
（20分）		年度财政资金总额	169.36	168.92	99.74%	19.95
年度	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
绩效目标	产出	数量指标	补助在职教职工人次数	227	227	15
	指标	质量指标	补助覆盖率	100%	100%	15
	(40分)	成本指标	伙食补助标准	4400元每人每年	4400元每人每年	10
	效益指标	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	29
	(30分)	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	95%	9
	(10分)		教职工满意度			
总分		97.95				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		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年度武汉市吴家山第三中学 初中公用经费项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市吴家山第三中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称		初中公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		吴家山三中	
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	94.71	48.71	51.43%	10.28	
年度	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
绩效	产出	数量指标	初中公用经费人数		2356	2356	15
目标	指标		初中公用经费补助学校数		1	1	15
	(40分)	成本指标	初中公用经费生均标准		402元/生	402元/生	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	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95%	10
	(10分)						
总分		88.28					
偏差大或目标未完成		支付计划指标下达不足					
原因分析							
改进措施及		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见							
		签名：					
		年 月 日					

## 2023年度 武汉市吴家山第三中学 免作业本项目绩效自评表（含绩效目标）

单位名称：武汉市吴家山第三中学

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		吴家山三中	
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
（20分）		年度财政资金总额	13.8	0	0.00%	0	
年度	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
绩效目标	产出指标	数量指标	发放义务段初中生数		2356	2356	20
			作业本质量合格		合格	合格	10
	（40分）	质量指标	作业本质量合格		合格	合格	10
		成本指标	免作业本费标准		70元/生	70元/生	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障学生学生入学		减轻	减轻	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
	（30分）	可持续影响指标	促进教育公平		促进	促进	9
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	10
	（10分）	满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分		79					
偏差大或目标未完成原因分析		该预算项目本年度从义务段学校教辅费项目中支出					
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年度武汉市吴家山第三中学学校 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第三中学

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	吴家山三中		
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	57.21	57.07	99.76%	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	数量指标教辅费发放率		100%	100%	15
		质量指标	教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	15
		成本指标	严格按文件执行		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	学生满意度		≥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					

## 2023年度武汉市吴家山第三中学 教育教学工作经费-招办专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第三中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称		教育教学工作经费-招办专项						
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		吴家山三中		
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
(20分)		年度财政资金总额 5.51	5.43	99%	19.71			
年度	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	
绩效 目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量		45	45	19	
			标准化考点身份认证功能扩展建设考场数					
			质量指标	验收合格率		100%	100%	10
			成本指标	建设不突破预算		≤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	14	
			促进了平等竞争的机制		促进	促进	14	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	8		
		家长满意度		≥90%	≥90%			
总分	94.71							
偏差大或目标未完成 原因分析		目标圆满完成						
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年度武汉市吴家山第三中学 教育教学工作经费-教工科专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第三中学

填报日期：2024.4.15

项目名称		教育教学工作经费-教工科专项					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		吴家山三中	
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	22	17.7	80.45%	16.09	
年度	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
绩效 目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	名师工作室基地校		4	4	10
			名师工作室培训工作		100%	100%	8
	成本指标	质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		成本指标	不突破预算		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教师教学业务能力		提升	提升	14
			促进教学质量稳步提高		促进	促进	14
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	8	
		家长满意度		≥90%	≥90%		
总分	90.09						
偏差大或目标未完成 原因分析		目标基本完成					
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年度武汉市吴家山第三中学 体卫艺专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第三中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称		体卫艺专项					
主管部门		东西湖区教育局		项目实施单位		吴家山三中	
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	172	172	100%	20	
年度	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
绩效 目标 （80分）	产出指标 （40分）	数量指标	各项活动开展		计划标准	计划标准	10
			开展阳光体育活动学生数		计划标准	计划标准	10
	质量指标	保障安全完成各项活动		100%	100%	10	
		成本指标		项目预算金额	≤100%	≤100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	推动全民健康运动		提升	提升	14
			提高学生综合素质		促进	促进	14
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	
		家长满意度		≥90%	≥90%		
总分	98						
偏差大或目标未完成 原因分析		目标圆满完成					
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年度武汉市吴家山第三中学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第三中学

填报日期：2024. 4. 15

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		吴家山三中		
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	110	46.13	41.94%	8.39		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	教育内涵发展及教学业务费		110	46.13	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15
		成本指标	不突破预算		不突破预算	不突破预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提高教育教学质量		提升	提升	29
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	8	
总分	80.39						
偏差大或目标未完成原因分析	支付计划指标下达不足						
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年度武汉市吴家山第三中学 教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第三中学

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		吴家山三中	
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	14.95	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	参加体检人数		146	146	13
		质量指标	身体健康有保障		100%	100%	15
		成本指标	不突破预算		不突破预算	不突破预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师地位得到提升		提升	提升	29
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		77.00					
偏差大或目标未完成原因分析		没有下达支付计划					
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年度武汉市吴家山第三中学 教师待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第三中学

填报日期：2024. 4. 15

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		武汉市吴家山第三中学		
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	10.64	10.54	99%	19.8		
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	班级数量		45	45	7
		社会成本指标	高质量保质保量完成		100%	100%	7
		生态环境成本指标	按时足额发放相关待遇		12月	12月	6
	产出指标 (20分)	数量指标	满足学生家长对班级管理的诉求		100%	100%	6
		质量指标	加强家校之间的沟通联系		100%	100%	6
		时效指标	完成班级管理既定工作任务		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生、家长对班级满意度不断提升		90%	90%	29
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度		满意	满意	10	
总分	96.8						
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							

## 2023年度武汉市吴家山第三中学 教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市吴家山第三中学

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	安信办专项经费					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市吴家山第三中学			
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	5.7	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	学校安全保障	安全	安全	18
	产出指标 (20分)	数量指标	全校师生人数	全额	全额	7
		质量指标	安全覆盖率	100%	100%	6
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会地位提升	提升	提升	27
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	退休和在职教职工	满意	满意	9
总分	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						

## 2023年度武汉市吴家山第三中学困难学生 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：武汉市吴家山第三中学

填报日期：2024. 4. 15

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		武汉市吴家山第三中学	
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	1.56	1.56	100%	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)	社会成本指标	高质量保质保量完成		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	服务学生		贫困生人数	贫困生人数	7
		质量指标	课后服务效果		提升	提升	6
		时效指标	支付课后服务费财政补贴		按时完成	按时完成	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生、家长对班级满意度不断提升		90%	90%	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度		90%	90%	10
总分		97					
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							