

2023 年度武汉市东山中学部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第 一 部 分	武 汉 市 东 山 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 东 山 中 学 2023 年 度 部 门 决 算 表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第 三 部 分	武 汉 市 东 山 中 学 2023 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

十、机关运行经费支出说明	·20
十一、政府采购支出说明	·20
十二、国有资产占用情况说明	·20
十三、预算绩效情况说明	·20
第四部分 2023 年重点工作完成情况	·25
第五部分 名词解释	·29
第六部分 附件	·33

第一部分 武汉市东山中学概况

一、部门主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 实施初中义务教育，促进基础教育事业发展。
3. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况 提供便利。
5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东山中学决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市东山中学

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	829.55	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	650.66				
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	19.58	八、社会保障和就业支出		39	117.52				
		9		九、卫生健康支出		40	43.07				
		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	34.09				
		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	849.13	本年支出合计		58	845.35				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	0.01	年末结转和结余		60	3.79				
		30				61					
总计		31	849.14	总计		62	849.14				

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市东山中学									
项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	849.13	829.55					19.58
205		教育支出	654.45	634.87					19.58
20502		普通教育	621.89	602.31					19.58
2050203		初中教育	621.89	602.31					19.58
20509		教育费附加安排的支出	32.56	32.56					
2050999		其他教育费附加安排的支出	32.56	32.56					
208		社会保障和就业支出	117.52	117.52					
20805		行政事业单位养老支出	113.60	113.60					
2080502		事业单位离退休	68.71	68.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89					
20808		抚恤	3.92	3.92					
2080801		死亡抚恤	3.92	3.92					
210		卫生健康支出	43.06	43.06					
21011		行政事业单位医疗	42.02	42.02					
2101102		事业单位医疗	13.15	13.15					
2101103		公务员医疗补助	28.87	28.87					
21099		其他卫生健康支出	1.04	1.04					
2109999		其他卫生健康支出	1.04	1.04					
221		住房保障支出	34.09	34.09					
22102		住房改革支出	34.09	34.09					
2210201		住房公积金	29.12	29.12					
2210202		提租补贴	4.97	4.97					

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市东山中学

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			845.35	743.24	102.11			
205	教育支出		650.67	548.55	102.11			
20502	普通教育		618.11	548.55	69.55			
2050203	初中教育		618.11	548.55	69.55			
20509	教育费附加安排的支出		32.56		32.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出		32.56		32.56			
208	社会保障和就业支出		117.52	117.52				
20805	行政事业单位养老支出		113.60	113.60				
2080502	事业单位离退休		68.71	68.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.89	44.89				
20808	抚恤		3.92	3.92				
2080801	死亡抚恤		3.92	3.92				
210	卫生健康支出		43.06	43.06				
21011	行政事业单位医疗		42.02	42.02				
2101102	事业单位医疗		13.15	13.15				
2101103	公务员医疗补助		28.87	28.87				
21099	其他卫生健康支出		1.04	1.04				
2109999	其他卫生健康支出		1.04	1.04				
221	住房保障支出		34.09	34.09				
22102	住房改革支出		34.09	34.09				
2210201	住房公积金		29.12	29.12				
2210202	提租补贴		4.97	4.97				

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：武汉市东山中学

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	829.55	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	634.87	634.87		
	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	117.52	117.52		
	9		九、卫生健康支出	41	43.07	43.07		
	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	34.09	34.09		
	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	829.55	本年支出合计	59	829.55	829.55		
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	829.55	总 计	64	829.55	829.55		

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
金额单位：万元

部门：武汉市东山中学

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	栏次	1	2	3
			合 计	829.55	743.24	86.32
205			教育支出	634.87	548.55	86.32
20502			普通教育	602.31	548.55	53.76
2050203			初中教育	602.31	548.55	53.76
20509			教育费附加安排的支出	32.56		32.56
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.56		32.56
208			社会保障和就业支出	117.52	117.52	
20805			行政事业单位养老支出	113.60	113.60	
2080502			事业单位离退休	68.71	68.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	
20808			抚恤	3.92	3.92	
2080801			死亡抚恤	3.92	3.92	
210			卫生健康支出	43.06	43.06	
21011			行政事业单位医疗	42.02	42.02	
2101102			事业单位医疗	13.15	13.15	
2101103			公务员医疗补助	28.87	28.87	
21099			其他卫生健康支出	1.04	1.04	
2109999			其他卫生健康支出	1.04	1.04	
221			住房保障支出	34.09	34.09	
22102			住房改革支出	34.09	34.09	
2210201			住房公积金	29.12	29.12	
2210202			提租补贴	4.97	4.97	

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
金额单位：万元

部门：武汉市东山中学

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	632.12	302	商品和服务支出	8.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.16	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.34	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	121.45	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	50.00	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	21.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	1.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.12	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	296.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	102.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.19			
30302	退休费	99.07	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.92	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	5.80			
30309	奖励金		30229	福利费	2.13			
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		735.11				公用经费合计		8.12

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：武汉市东山中学

公开07表
金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本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：武汉市东山中学

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本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
金额单位：万元

部门：武汉市东山中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款“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 849.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 244.19 万元，下降 22.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，教育支出减少。

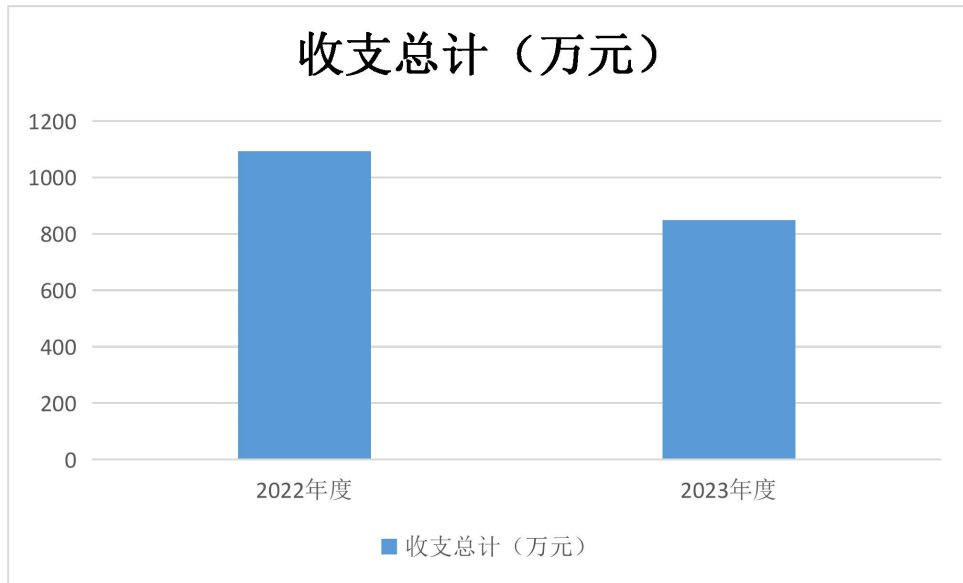


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 849.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 242.38 万元，下降 22.2%，主要原因是财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 829.55 万元，占本年收入 97.6%；其他收入 19.58 万元，占本年收入 2.3%；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。

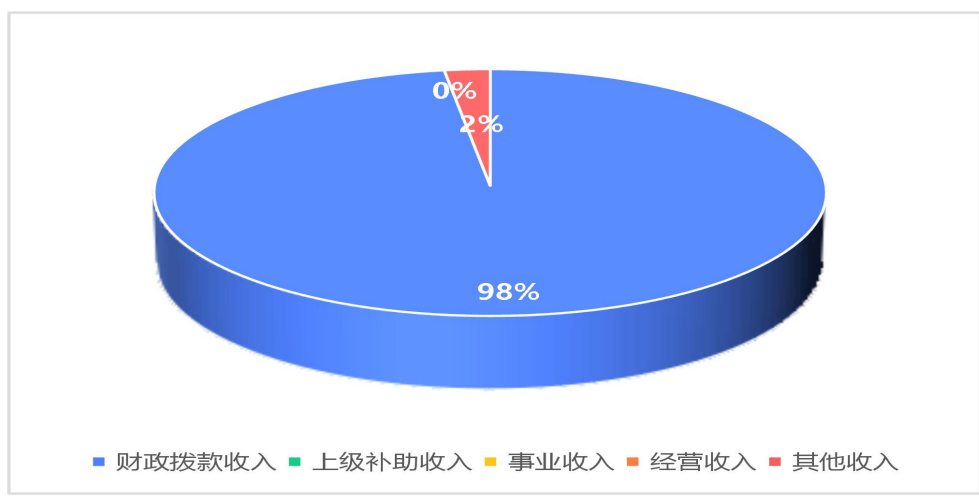


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 845.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 245.29 万元，下降 22.4%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出 743.24 万元，占本年支出 87.9%；项目支出 102.11 万元，占本年支出 12.0%；本年度无上缴上级支、经营支出、对附属单位补助支出。

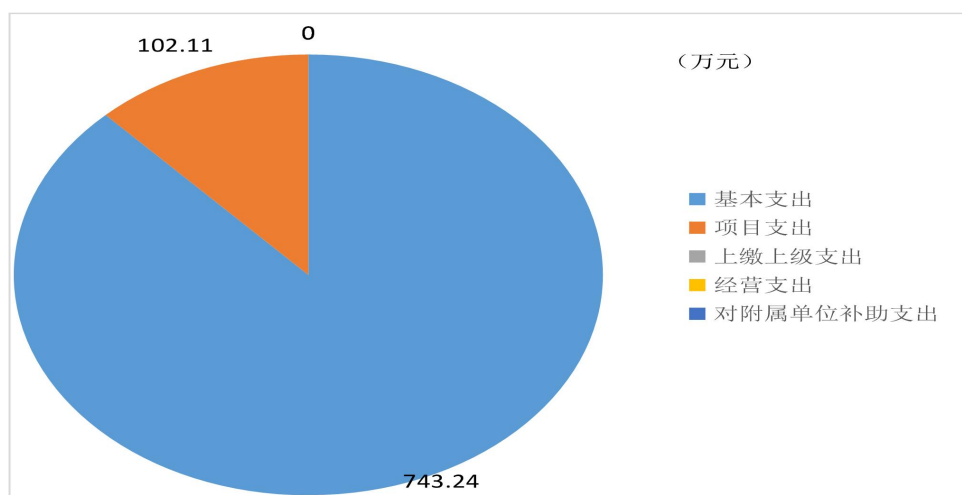


图 3: 支出决算结构

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 829.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.1 万元，下降 23.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 829.55 万元，比 2022 年度决算数减少 261.1 万元。减少主要原因是开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

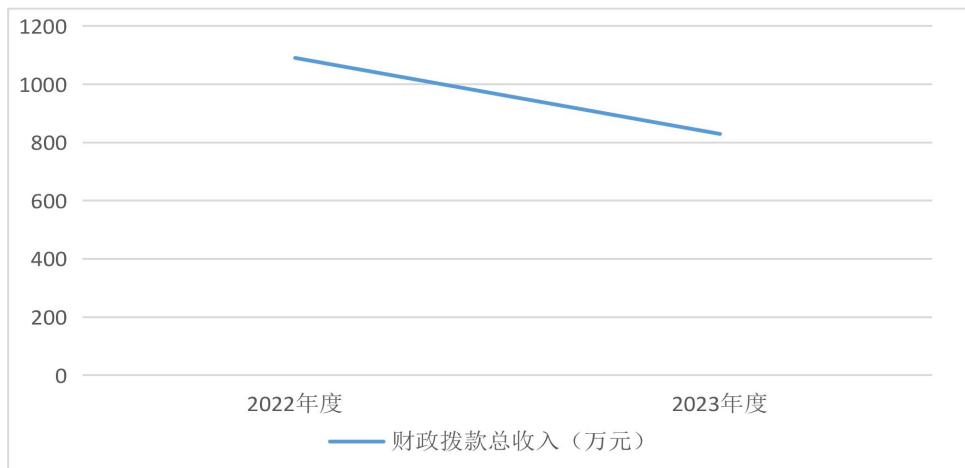


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 829.55 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261.09 万元，下降 23.9%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 829.55 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）634.87 万元，占 76.5%。主要是用于普通教育、教育费附加安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）117.52 万元，占 14.1%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤。

3. 卫生健康支出（类）43.06 万元，占 5.1%。主要是用于行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）34.09 万元，占 4.1%。主要是用于住房改革支出。

（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 917.14 万元，支出决算为 829.55 万元，完成年初预算的 90.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 608.26 万元，支出决算为 602.31 万元，完成年初预算 99.0%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 36.58 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算 89.0%。支出决算小于年初预算数主要原因：请款进度慢，项目类执行率低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 141.19 万元，支出决算为 68.71 万元，完成年初预算 48.6%。支出决算小于年初预算数主要原因：因工作需要，指标调整。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27.25 万元，支出决算为 44.89 万元，完成年初预算 164.7%。年中追加预算的主要原因：在职人员退休职业年金做实。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元。年中追加预算的主要原因：因工作需要，指标调整。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算 100.0%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 45.12 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算 63.9%。支出决算小于年初预算数主要原因：因工作需要，指标调整。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算 33.3%。支出决算小于年初预算数主要原因：因工作需要，指标调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.02 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算 83.1%。支出决算小于年初预算数主要原因：因工作需要，指标调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算 68.3%。支出决算小于年初预算数主要原因：因工作需要，指标调整。

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 743.24 万元，其中：

人员经费 735.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 8.12 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

(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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少0.3万元，主要原因是无公务接待事项

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度未发生政府采购支出

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。

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10个，资金86.32万元，占一般公共预算项目支出总额的10.4%。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）武汉市东山中学整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金879.36万元，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

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及10个一级项目。

1.党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成培训次数；二是达成培训效果。

2.定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.68万元，执行数为24.68万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是提高后勤保障服务质量；二是补助覆盖率100.0%。

3.教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.96万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。主要产出

和效益是：一是保障在职和退休教师全覆盖；二是保障教职工队伍身体健康。发现的问题及原因：由于请款进度较慢，未能较好完成教师体检费的使用。下一步改进措施：进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

4.区级公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.27万元，执行数为4.39万元，完成预算的30.7%。主要产出和效益是：一是保障全体师生教育教学活动开展；二是保障学校正常运转。发现的问题及原因：由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。下一步改进措施：进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

5.免作业本项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为0.75万元，完成预算的41.6%。主要产出和效益是：一是保障义务段学生全覆盖；二是减轻家长负担，保障义务段学生入学。发现的问题及原因：学生数异动，与年初预算数出入大，未能较好完成免作业本经费的使用。下一步改进措施：进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

6.临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.63万元，执行数为5.59万元，完成预算的73.2%。主要产出和效益是：一是临聘教师待遇按时发放到位；二是满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

7.义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 7.32 万元， 执行数为 5.69 万元， 完成预算的 77.3%。
主要产出和效益是： 一是教科书按时发放； 二是减轻家长负担， 保障义务段学生入学。 发现的问题及原因： 年初预算师生总数， 师生发生异动， 未能较好完成义务段学校教辅费经费的使用。 下一步改进措施： 进一步细化预算项目指标值， 提高项目实施效果。

8.教师待遇(班主任津贴)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.44 万元， 执行数为 1.44 万元， 完成预算的 100.0%。
主要产出和效益是： 一是班主任全覆盖； 二是保障班主任待遇。

9.教师待遇（乡村教师补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.4 万元， 执行数为 15.08 万元， 完成预算的 97.9%。 主要产出和效益是： 一是在岗乡村教师全覆盖； 二是保障乡村教师待遇。

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 4.32 万元， 执行数为 1.05 万元， 完成预算的 24.3%。 主要产出和效益是： 一是困难学生全覆盖； 二是保障困难学生教育公平； 三是保障小规模学校课后服务质量。 发现的问题及原因： 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项目。 下一步改进措施： 进一步细化预算项目指标值， 提高项目实施效果。

（四）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，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使人民素质得到提高。进一步加强全区农村骨干教师队伍建设，通过绩效考核评价提高农村骨干教师工作积极性，以人为本，努力提高办学条件，办人民满意的教育。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、领导班子自身建设

第一，注重抓好领导班子理论学习。

第二，狠抓班子团结。做到工作协调配合，工作分工不分家，做到心往一处想，劲往一处使，发挥表率作用。

第三，坚持反腐倡廉教育。学校领导班子坚持依法办事，秉公办事。严格执行财务制度收费，不乱收费，不乱订资料；班子成员都能自觉遵章守纪、为政清廉。

二、工作实绩

（一）强化教师队伍建设，提升教师素养

1、弘扬师德师风，大力开展师风师德建设主题教育活动。学校依据东西湖区师德标准，规范从教行为，制订并完善《东山中学师德考核评价办法》。落实师德年度考核制度，并将将师德表现纳入到绩效工资管理与考核、聘用、评价体系之中，通过自学、听报告、考核评比培养一批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

2、学校制定《青年教师培养计划》，通过片区教研、校内教研等活动，锻造名师队伍，培训优势教师。学校现有 25 名教职工，其中骨干教师 4 名。教师队伍扎根东山，辛勤耕耘，为东山中学的教育教学作出了杰出贡献。学校还依托“请进来走出去”的思路，科学制定教师专业发展计划，通过课题研究、“课内比教学”、集体备课、与名师面对面研讨等活动培养出一批具有较强的课程建设与开发能力、教学实践和创新能力、终身学习与持续发展能力的骨干教师、学

科带头人，逐步形成具有一流教育教学水平的骨干教师队伍。

（二）坚守智育中心，全面提升教学质量

1、完善制度，抓常规促质量。

（1）加强常规管理是提高教育教学质量的重要途径，以制定制度、以机制激励，抓好教学流程的各个环节，规范教师的教育教学行为，要求每位教师扎实做好常规工作。

（2）加强教学常规检查。教务处每月组织一次教学常规检查，检查内容为教师的教案、听课记录、学生的作业布置及批改等。每次检查记录在案，发现问题要求相关老师进行整改。

2、走进课堂，抓教研促提高。

（1）课堂教学。学校严格落实三级管理。校级干部蹲年级，重点关注教师心理状况及教学常规实效。中层干部蹲班级，确保每班一名教务工作人员协调处理教学事宜，一名德育人员协助学生管理，并会同心理专职教师关注、维护学生心理。每天包班行政查堂并填写行政值班反馈在群里公布。班主任发挥班干部和小组长的作用，做好每节课的考勤记载，发现问题及时与家长联系，取得家长的配合。班主任每天在班主任工作群报告各班出勤情况，每周向家长和学生做一次班级工作总结交流。

（2）常规教研。各教研组能组织好两周一次的教研活动，每次都有活动主题，学校共拟定“教学设计”、“课件制作”、“课堂教学的有效性”、“教具制作”等专题研讨，

各教研组根据自己的实际自定教研活动主题。

(2) 片区教研。在学区长学校吴家山第三中学带领下，学校青年教师积极参与片区教学研讨。在通过上课示范、交流指导下，学校营造了良好的教研氛围，从而激发了中青年教师的自我发展的强烈愿望。学校探索出了中青年教师培养的有效方法。

(三) 坚持德育为先，强化立德树人

学校全面贯彻落实上级文件精神，按照上级教育部门和学校德育工作提出的“育人为本，德育为先”的要求，坚持“以人为本，全面发展”的教育要求，坚持以爱国主义、集体主义、社会主义为主线，以行为规范、生活规范、学习规范为重点，绕社会主义核心价值观，校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的社会主义合格接班人。

1,加强班主任队伍建设。年初学期初，建队伍，精部署；学期中，常培训，重落实；学期末，总结，反思。

2,加强班会课课程建设。班会是学校集体活动中最主要的组织活动之一，是班主任根据学校工作要求，结合本班学生的实际情况，运用班集体对学生进行教育和开展工作的有效形式，也是学生自我教育的有效方式。我校班会课程设置，采取集中与自主相结合的形式，内容既有日常行为规范教育，也有紧跟时代主题的一系列教育，如爱国教育、禁毒教育、

绿色环保教育、法制教育、青春期心理教育等。

3,落实专题教育。通过开展一系列丰富多彩的线上线下活动,抓实学生安全教育、禁毒教育、预防欺凌教育、环境卫生教育。

(四) 改善办学条件,提升教育教学水平

学校财务管理规范,制度健全,经受住了上级主管部门的多次财务审计。后勤人员尽职尽责,后勤工作井井有条,真正做到了为学校中心工作保驾护航。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改善办学条件,提升教育教学水平	保证学校正常运转,教育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升。	已完成
2	坚持德育为先,强化立德树人	学校全面贯彻落实上级文件精神,按照上级教育部门和学校德育工作提出的“育人为本,德育为先”的要求。	已完成
3	坚守智育中心,全面提升教学质量	以学生为本,关爱学生,提升教学质量	已完成
4	领导班子自身建设	注重抓好领导班子理论学习,狠抓班子团结,坚持反腐倡廉教育。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）他卫生健康支出（项）
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东山中学整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 90.89 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 年度武汉市东山中学部门整体支出预算金额 1106.52 万元，执行金额 879.36 万元，资金执行率 79.4%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 10 个绩效指标，完成了 9 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3.完成的项目绩效明细：

2023年度武汉市东山中学部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：许程						联系电话：15827614492						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	武汉市东山 中学	党建经费	武汉市东山 中学	0.38	0	0.38	0.38	20.00	20	18	30	10	98.00	
2	武汉市东山 中学	定额补助	武汉市东山 中学	21.12	3.56	24.68	24.68	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
3	武汉市东山 中学	教师体检费	武汉市东山 中学	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	20.00	12	29	9	70.00	请款进度较慢
4	武汉市东山 中学	区级公用经费	武汉市东山 中学	14.27	0.00	14.27	4.39	6.15	17.00	16	28	10	77.15	请款进度较慢
5	武汉市东山 中学	免作业本	武汉市东山 中学	1.8	0.00	1.8	0.75	8.38	10.00	20	30	10	78.38	请款进度较慢
6	武汉市东山 中学	临聘人员工资	武汉市东山 中学	4.3	3.33	7.63	5.59	14.65	20.00	17	30	10	91.65	
7	武汉市东山 中学	义务段学校教 辅费	武汉市东山 中学	7.32	0	7.32	5.69	15.54	15.00	16	30	10	86.54	请款进度较慢
8	武汉市东山 中学	教师待遇(班主 任津贴)	武汉市东山 中学	1.44		1.44	1.44	20.00	20.00	20	28	10	98.00	
9	武汉市东山 中学	教师待遇(乡 村教师补助)	武汉市东山 中学	15.40		15.40	15.08	19.58	20.00	20	28	10	97.58	
10	武汉市东山 中学	困难学生及小 规模学校课后 服务财政补贴	武汉市东山 中学	4.32		4.32	1.05	4.87	19.00	20	29	10	82.87	请款进度较慢
小计				76.32	6.89	83.20	59.05							

①党建经费自评得分 98 分。2023 年党建经费项目 0.38 万元，执行金额 0.38 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②定额补助自评得分 98 分。2023 年学定额补助项目 24.68 万元，执行金额 24.68 万元，资金执行率 100.0%。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临聘人员工资自评得分 91.65 分。2023 年临聘人员工资项目 7.63 万元，执行金额 5.59 万元，资金执行率 73.2%。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 78.38 分。2023 年免作业本费项目 1.8 万元，执行金额 0.75 万元，资金执行率 41.9%。未完

成预定目标，项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，由于请款进度较慢，2023 年免作业本费开展未能较好完成。后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

⑤区级公用经费自评得分 77.15 分。2023 年区级公用经费项目 14.27 万元，执行金额 4.39 万元，资金执行率 30.7%。未完成预定目标，项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，由于请款进度较慢，2023 年区级公用经费开展未能较好完成。后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效

⑥义务段学校教辅费自评得分 86.54 分。2023 年义务段学校教辅费项目 7.32 万元，执行金额 5.69 万元，资金执行率 77.7%。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。

⑦教师体检费自评得分 70 分。2023 年教师体检费项目 5.96 万元，执行金额 0 万元，资金执行率 0%。未完成预定目标。由于请款进度较慢，2023 年教师体检开展未能较好完成。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

⑧教师待遇（班主任补贴）自评得分 98 分。2023 年教师待遇（班主任补贴）项目 1.44 万元，执行金额 1.44 万元，资金执行率 100.0%。完成预定目标，达到了预期效果。项目

共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑨教师待遇（乡村教师补贴）自评得分 97.58 分。2023 年教师待遇（乡村教师补贴）项目 15.4 万元，执行金额 15.08 万元，资金执行率 97.9%。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困难学生及小规模学校课后服务财政补贴自评得分 82.87 分。2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 4.32 万元，执行金额 1.05 万元，资金执行率 24.3%。未完成预定目标。由于请款进度较慢，2023 年困难学生及小规模学校课后服务财政补贴未能较好完成。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，后续进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

（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。由于请款进度较慢，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.武汉市东山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年度武汉市东山中学部门整体部门自评表



2023年度武汉市东山中学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月18日

单位名称		武汉市东山中学					
基本支出总额		909.47		项目支出总额		197.05	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		(20分*执行率)					
	部门整体支出 总额	1,106.52	879.36	79.47%	15.89		
年度绩效目标		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 (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	教学成本控制率		100%	100%	18
	产出指标 (20分)	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	95%	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	15
		经济效益指标	促进社会经济发展		100%	100%	14
满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度 指标	社会满意度		95%以上	96%	10	
总分		90.89					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，导致我校总体执行数下降，执行率降低。					
改进措施及结果应用方案		我校虽制定了绩效目标，但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项目支出相对对应性、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： 徐志亮 2024年04月18日					

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：徐志亮</p> <p style="text-align: right;">2024年4月18日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 教师待遇（乡村教师补贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		教师待遇（乡村教师补贴）					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市东山中学	
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	15.40	15.08	97.90%	19.58	
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	乡村教师补贴发放标准		500元/人/每月	500元/人/每月	20
	产出指标 （20分）	数量指标	发放人数		35	35	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		97.58					
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	<p style="text-align: right;">签名：徐志亮</p> <p style="text-align: right;">2024年4月18日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 教师待遇（班主任补贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月17日

项目名称		教师待遇（班主任补贴）					
主管单位	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东山中学				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1.44	1.44	100.00%	20.00		
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		按文件执行	按文件执行%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	班主任人数		6	6	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	<p style="text-align: right;">签名：徐志亮</p> <p style="text-align: right;">2024年4月18日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月18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		武汉市东山中学
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	7.32	5.69	77.71%	15.54
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按文件执行	严格执行	严格执行	15
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学生数	260	260	8
		质量指标	教科书是否按时发放	按时完成	按时完成	8
	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	15
		生态效益指标	促进教育公平	促进	促进	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	86.54					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成义务段学校教辅费经费的使用。				

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	<p style="text-align: right;">签名：徐志亮</p> <p style="text-align: right;">2024年4月18日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 临聘人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月18日

项目名称		临聘人员				
主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目实施单位	武汉市东山中学	
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	7.63	5.59	73.25%	14.65	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	发放到位人数	1	1	8
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保	30
	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	91.65					
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	<p style="text-align: right;">签名：徐志亮</p> <p style="text-align: right;">2024年4月18日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 免作业本项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月18日

项目名称		免作业本					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市东山中学		
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	1.8	0.75	41.92%	8.38	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	成本指标	免作业本费标准		初中70元/生	初中70元/生	10
	产出指标（20分）	数量指标	发放义务段初中生数		260	260	5
		时效指标	是否发放及时		及时	及时	5
		质量指标	作业本质量合格		合格	合格	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
		生态效益指标	促进教育公平		促进	促进	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意率		≥90%	95%	10	
总分	78.38						
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成免作业本经费的使用。					

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	<p style="text-align: right;">签名：徐志亮</p> <p style="text-align: right;">2024年4月18日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 区级公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月18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		武汉市东山中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	14.27	4.39	30.75%	6.15	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	初中公用经费生均标准		402元/生	402元/生	17
	产出指标 (20分)	数量指标	初中公用经费人数		260	260	8
			公用经费补助学校数		1	1	8
	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	77.15						
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，未能较好完成区级公用经费的使用。					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于请款进度较慢，未能较好完成教师体检费的使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：徐志亮 2024年4月18日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月18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	武汉市东山中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.96	0	0.00%	0	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	在职女		≤1800元	1350	10
			在职男和退休		≤1500元	1100	10
	产出 指标 (20分)	数量指标	参加体检人数		72人	72	4
			医院		三甲	三甲	4
		时效指标	活动时间		按进度要求保障体检工作顺利	按时完成	4
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金配置		落实教职工福利待遇	落实	10
		社会效益 指标	队伍建设		保障教职工队伍身体健康	完成	10
		生态效益 指标	品质塑造		提升教职工的生活品质	提升	9
	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		100%	99%	9
总分	70.00						

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：徐志亮</p> <p style="text-align: right;">2024年4月18日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填

填报日期：2024年04月18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	武汉市东山中学	
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	24.68	24.68	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	伙食补助标准	6600元每人每 年	6600元每人 每年	20
	产出 指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人数	32	32	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	15
		生态效益 指标	教师生活幸福感提升	提升	提升	13
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					

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：徐志亮 2024年4月18日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市东山中学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月18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		武汉市东山中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.38	0.38	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标 （20分）	数量指标	党员培训人数		19人	19人	3
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5
		时效指标	2023年度完成		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气		≥90%	92%	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	10
总分	98.00						



2023年度武汉市东山中学 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东山中学

填报日期：2024年04月18日

单位名称		武汉市东山中学					
基本支出总额		909.47		项目支出总额		197.05	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
						(20分*执行率)	
部门整体支出 总额		1,106.52	879.36	79.47%	15.89		
年度绩效目标		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（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	教学成本控制率		100%	100%	18
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率		100%	95%	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	15
		经济效益指标	促进社会经济发展		100%	100%	14
满意度指标（10分）	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度		95%以上	96%	10	
总分		90.89					
偏差大或目标未完成原因分析		由于请款进度较慢，导致我校总体执行数下降，执行率降低。					
改进措施及结果应用方案		我校虽制定了绩效目标，但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项目支出相对对应性、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：  2024年04月18日					

单位主要负责人 签批意见	签名：徐志亮 2024年4月18日
-----------------	----------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。