

2024 年度武汉市三店学校部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市三店学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市三店学校 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市三店学校 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市三店学校概况

一、部门主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市三店学校部门决算由实行独立核算的武汉市三店学校本级决算组成。

纳入武汉市三店学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市三店学校(本级)

第二部分 武汉市三店学校 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01表

单位：武汉市三店学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,665.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,461.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	348.96	八、社会保障和就业支出	38	237.77
	9		九、卫生健康支出	39	225.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	89.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,014.58	本年支出合计	57	6,014.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.97	年末结转和结余	59	46.71
总计	30	6,061.54	总计	60	6,061.54

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市三店学校

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				6,014.58	5,665.62					348.96
205			教育支出	5,461.60	5,112.65					348.96
20502			普通教育	5,171.89	4,822.94					348.96
205020			小学教育	919.45	842.63					76.82
205020			初中教育	4,252.44	3,980.31					272.14
20509			教育费附加安排的支出	286.73	286.73					
205099			其他教育费附加安排的支出	286.73	286.73					
20599			其他教育支出	2.98	2.98					
205999			其他教育支出	2.98	2.98					
208			社会保障和就业支出	237.78	237.78					
20805			行政事业单位养老支出	232.77	232.77					
208050			事业单位离退休	67.76	67.76					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.15	124.15					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86					
20808			抚恤	5.01	5.01					
208080			死亡抚恤	5.01	5.01					
210			卫生健康支出	225.66	225.66					
21011			行政事业单位医疗	212.78	212.78					
210110			事业单位医疗	99.26	99.26					
210110			公务员医疗补助	113.52	113.52					
21099			其他卫生健康支出	12.88	12.88					
210999			其他卫生健康支出	12.88	12.88					
221			住房保障支出	89.54	89.54					
22102			住房改革支出	89.54	89.54					
221020			住房公积金	42.04	42.04					
221020			提租补贴	47.50	47.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市三店学校

单位：万元

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,014.83	2,894.01	3,120.83			
205			教育支出	5,461.86	2,341.03	3,120.83			
20502			普通教育	5,172.15	2,341.03	2,831.12			
2050202			小学教育	916.35	600.52	315.84			
2050203			初中教育	4,255.80	1,740.51	2,515.28			
20509			教育费附加安排的支出	286.73		286.73			
2050999			其他教育费附加安排的支出	286.73		286.73			
20599			其他教育支出	2.98		2.98			
2059999			其他教育支出	2.98		2.98			
208			社会保障和就业支出	237.78	237.78				
20805			行政事业单位养老支出	232.77	232.77				
2080502			事业单位离退休	67.76	67.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.15	124.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86				
20808			抚恤	5.01	5.01				
2080801			死亡抚恤	5.01	5.01				
210			卫生健康支出	225.66	225.66				
21011			行政事业单位医疗	212.78	212.78				
2101102			事业单位医疗	99.26	99.26				
2101103			公务员医疗补助	113.52	113.52				
21099			其他卫生健康支出	12.88	12.88				
2109999			其他卫生健康支出	12.88	12.88				
221			住房保障支出	89.54	89.54				
22102			住房改革支出	89.54	89.54				
2210201			住房公积金	42.04	42.04				
2210202			提租补贴	47.50	47.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市三店学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	5,665.62	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	5,112.65	5,112.65		
	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	237.77	237.77		
	9		九、卫生健康支出	41	225.66	225.66		
	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	89.54	89.54		
	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	5,665.62	本年支出合计	59	5,665.62	5,665.62		
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	5,665.62	总计	64	5,665.62	5,665.62		

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市三店学校

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	栏次	1	2	3
			合计	5,665.62	2,894.01	2,771.62
205	教育支出			5,112.65	2,341.03	2,771.61
20502	普通教育			4,822.94	2,341.03	2,481.90
2050202	小学教育			842.63	600.52	242.11
2050203	初中教育			3,980.31	1,740.51	2,239.79
20509	教育费附加安排的支出			286.73		286.73
2050999	其他教育费附加安排的支出			286.73		286.73
20599	其他教育支出			2.98		2.98
2059999	其他教育支出			2.98		2.98
208	社会保障和就业支出			237.78	237.78	
20805	行政事业单位养老支出			232.77	232.77	
2080502	事业单位离退休			67.76	67.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			124.15	124.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			40.86	40.86	
20808	抚恤			5.01	5.01	
2080801	死亡抚恤			5.01	5.01	
210	卫生健康支出			225.66	225.66	
21011	行政事业单位医疗			212.78	212.78	
2101102	事业单位医疗			99.26	99.26	
2101103	公务员医疗补助			113.52	113.52	
21099	其他卫生健康支出			12.88	12.88	
2109999	其他卫生健康支出			12.88	12.88	
221	住房保障支出			89.54	89.54	
22102	住房改革支出			89.54	89.54	
2210201	住房公积金			42.04	42.04	
2210202	提租补贴			47.50	47.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市三店学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,582.27	302	商品和服务支出	73.08	310	资本性支出	
3010	基本工资	537.25	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	106.58	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	1,071.11	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	319.58	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	63.38	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	99.26	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	123.65	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	12.88	3021	差旅费				
3011	住房公积金	248.57	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	238.66	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	233.66	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.54	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.47	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	29.25			
3030	奖励金		3022	福利费	43.83			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,820.93	公用经费合计					73.08

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市三店学校

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	科目	编码							
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市三店学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市三店学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

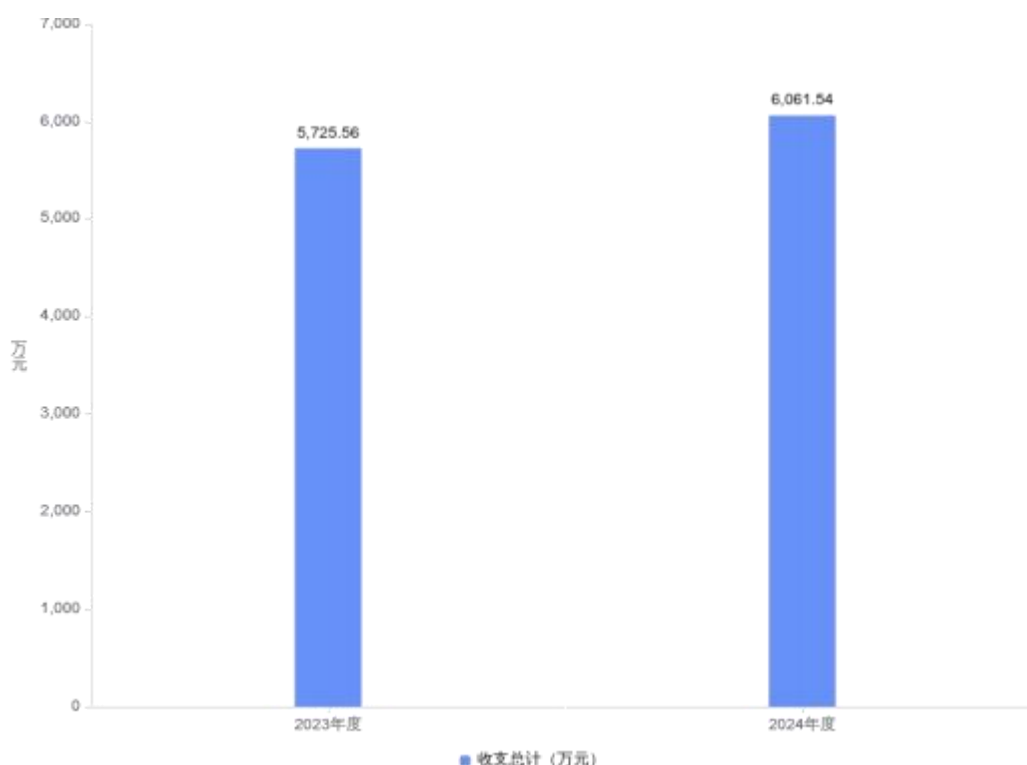
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部 武汉市三店学校2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6061.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 335.98 万元，增长 5.9%，主要原因是人员增加，社保基数上调。

图 1：收、支决算总计变动情况

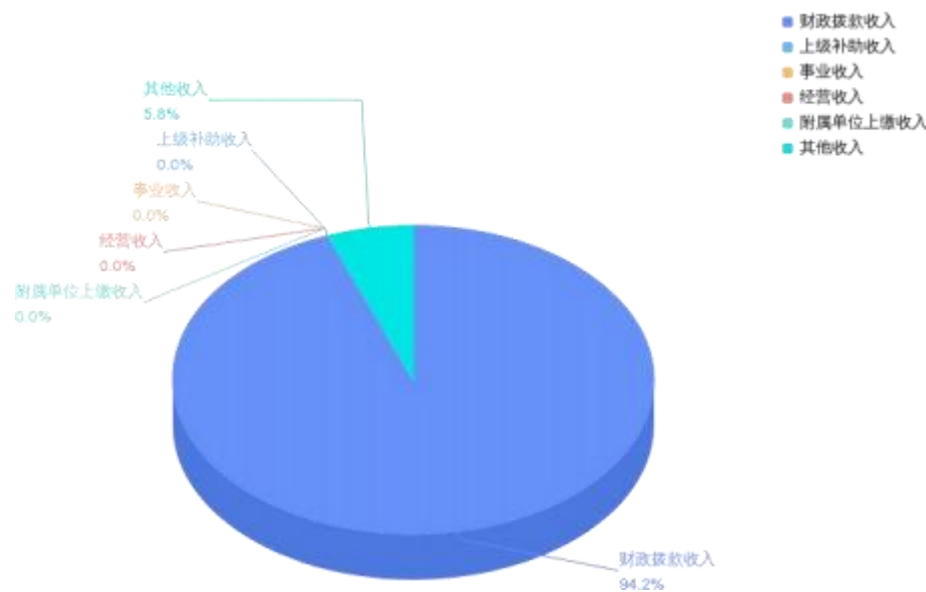


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6014.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 339.64 万元，增长 6%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 5665.62 万元，占本年收入 94.2%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 348.96 万元，占本年收入 5.8%。

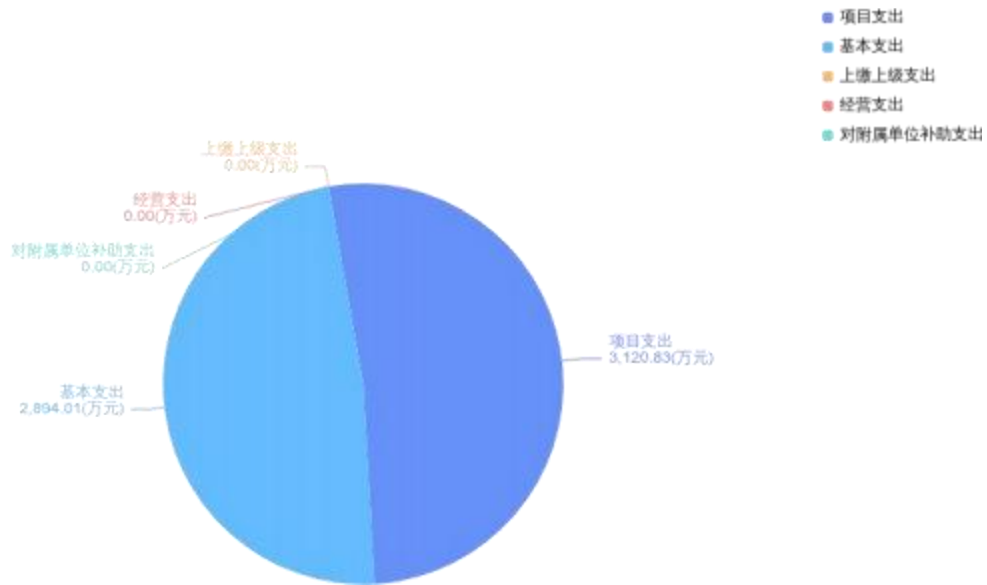
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6014.83 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 348.11 万元，增长 6.1%，主要原因是人员增加。其中：基本支出 2894.01 万元，占本年支出 48.1%；项目支出 3120.83 万元，占本年支出 51.9%；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%。

图 3：支出决算结构

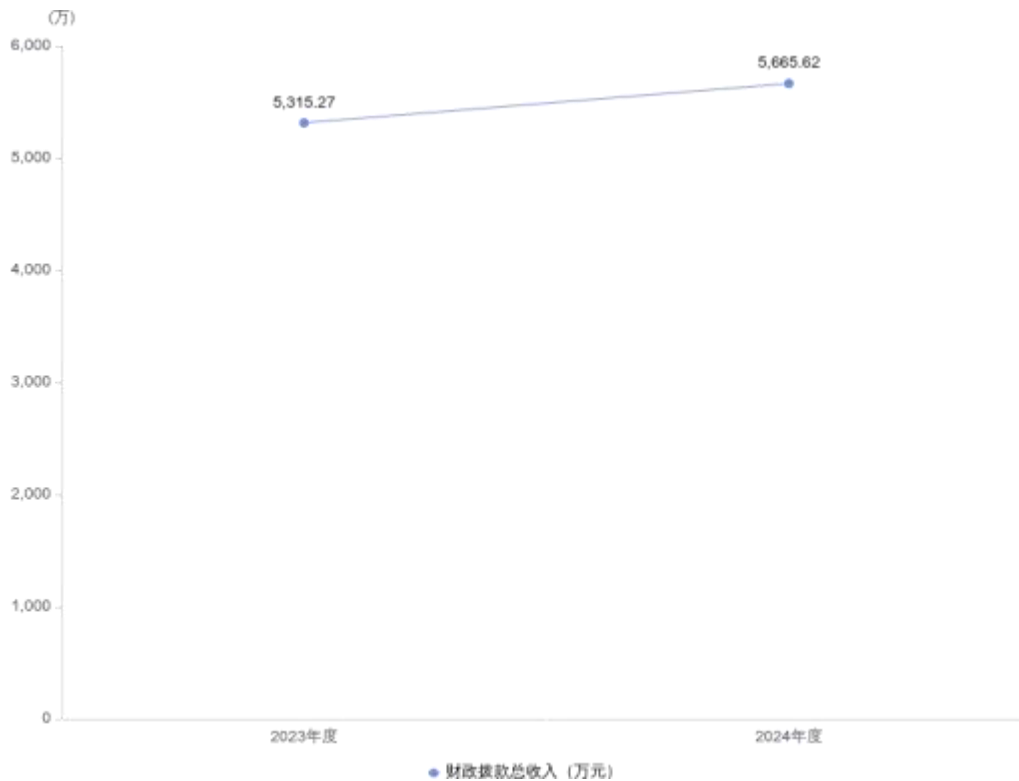


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5665.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 350.35 万元，增长 6.6%。主要原因是人员增加，社保基数上调。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5665.62 万元，比 2023 年度决算数增加 350.35 万元，增加主要原因是人员增加，社保基数上调。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5665.62 万元，占本年支出合计的94.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.35 万元，增长 6.6%，主要原因是人员增加，社保基数上调。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5665.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 5112.65 万元，占 90.2%。主要是用于普通教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 237.78 万元，占 4.2%。主要是

用于行政事业单位养老支出、抚恤。

3. 卫生健康支出类支出 225.66 万元，占 3.9%。主要是用于行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

4. 住房保障支出类支出 89.54 万元，占 1.5%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5874.94 万元，支出决算为 5665.62 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 2894.01 万元，项目支出 2771.62 万元。项目支出主要用于小学教育 242.11 万元，主要成效保障办学基本条件，支撑日常教学运行；初中教育 2239.79 万元，主要成效稳定教师队伍建设，促进教育公平；其他教育费附加安排的支出 286.73 万元，主要成效补充办学条件改善，支持教育内涵发展，其他教育支出 2.98 万元，主要成效提升教师素养。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 842.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我校为一贯制学校，主要预算都归集在初中教育下；二是公用经费是以小学教育、初中教育两个项级科目拨付使用的。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4233.88 万元，支出决算为 3980.31 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：请款进度较慢。

（3）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287.08万元，支出决算为286.73万元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中考考务费等。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加教师素养提升项目。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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261.38万元，支出决算为67.76万元，完成年初预算的24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中因工作需要指标调整。

（2）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319.58万元，支出决算为124.15万元，完成年初预算的38.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为159.79万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的25.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中因工作需要指标调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的341%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休死亡人员抚恤金。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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102.13万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的97.2%。

(2) 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 148.89万元，支出决算为113.52万元，完成年初预算的76.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中途在职人员退休。

(3) 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 20.26万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的63.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中途在职人员退休。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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285.33万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的14.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行过程中因工作需要指标调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为55.16万元，支出决算为47.50万元，完成年初预算的86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中途在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出2894.01万元，其中：人员经费 2820.93 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.08 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、物业管理费、差旅费、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务接待事项。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无公务接待事项。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本

单位无人员因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因：本单位无人员因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市三店学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市三店学校政府采购支出总额96.45万元，其中：政府采购货物支出25.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年度武汉市三店学校无国有资产

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，武汉市三店学校组织对 2024 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 2468.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.2%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市三店学校组织开展整体支出绩效自评，资金2468.18 万元，从评价情况来看，本部门自评得分 92.68 分。2024 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(三) 项目支出自评结果

武汉市三店学校在 2024 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 3 个一级项目。

1. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253.79 万元，执行数为 246.03 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：一是保障基础教育顺利开展；二是提高学生教师满意度。发现的问题及原因：请款进度较慢。下一步改进措施：1. 进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。

2. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.5万元，执行数为12.91万元，完成预算的83.3%。主要产出和效益是：一是加快教育事业改革发展进度；二是提高家长学生满意度。发现的问题及原因：请款进度较慢。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。

3. 教育系统运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为2239.26万元，执行数为2209.24万元，完成预算的98.7%。主要产出和效益是：一是保障教育日常运转；二是提高家长学生满意度。发现的问题及原因：请款进度较慢。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)绩效自评结果应用情况

1. 下一步拟改进措施：学校虽制定了绩效目标，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。建议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。

2. 拟与预算安排相结合情况。
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024-2025 学年，三店校区领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣“生命发展智慧成长”办学理念，以“五大智慧工程”为抓手，团结带领全体师生砥砺奋进，在党建引领、教育教学改革、智慧校园建设等方面取得显著成效。

一、以德立身，坚守教育初心

（一）坚定政治方向，筑牢思想根基

严格落实“三会一课”制度，认真开展学习。设立教师党员示范岗，鼓励党员教师在教育教学中勇挑重担，发挥先锋模范作用，带动全体教师提升教育教学质量。我校党组织荣获 2024 年“教育先锋基层党组织”。

（二）倡导公平公正，维护师生权益

制定并严格执行学校议事规则，对于学校的重大决策和重要事项，广泛征求教职工的意见和建议，充分保障教职工的知情权、参与权和决策权。

定期开展学生安全问卷调查，全面了解学生在校园生活中的安全需求和意见建议，针对学生反映的问题，及时采取有效的整改措施，为学生营造安全、和谐的学习环境。

实行书记校长陪餐制度，书记校长与学生共同进餐，实时了解学生的饮食情况和需求，加强对学校食堂的监督和管理，确保学生饮食安全和营养健康。后勤部门也积极行动，加强安全保障工作，

定期对学校的设施设备进行全面检查和维护，及时消除安全隐患，为师生的学习和生活提供坚实的保障。

（三）弘扬师德师风，恪守职业操守

组织教师开展师德师风专题学习活动，深入学习《中小学教师职业道德规范》等相关文件，让教师深刻认识到师德师风的重要性，自觉提升自身的职业道德水平。

在开学初举行庄严的教师宣誓仪式，重温教育誓言，坚定教育信念，增强教师的职业荣誉感和使命感。组织教师签订师德承诺书，明确教师在教育教学工作中的师德责任和义务。将师德师风建设纳入教师考核评价体系，对违反师德师风的行为实行“一票否决”，加强对教师的师德约束。

二、以廉正风，坚守纪律底线

（一）规范经费使用，严格财务审计流程

严格落实各项规定制度，严格落实执行“三重一大”决策制度、“校务公开”制度、“财务管理”等制度。

加强财务审计工作，严格按照审计流程对学校财务进行全面审计，确保学校财务工作规范有序。

（二）落实监督机制，强化风险动态防控

利用支委会组织学习党风廉政建设相关内容，提高领导班子成员廉洁自律意识和风险防范意识。

定期召开支委会会议，对学校在廉政建设方面存在的问题进行分析和研究，制定相应的防范措施。同时，利用内控培训会对学校管理人员进行监督管理培训，提高管理人员的监督能力和风险防控

水平。通过建立健全内部控制制度，加强对学校各项工作的内部监督和管理，及时发现。

（三）坚持以身作则，树立清正廉洁标杆

深入落实党风廉政建设，严守廉洁自律规范，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想、中央八项规定精神，以及党的二十大精神等内容的学习。

三、以能强基，提升专业素养

（一）强化管理能力，优化团队协作

开学初制定详细的一学期工作计划，明确各部门的工作任务和职责，确保学校各项工作有序推进。

每周一固定召开行政例会，在会上全面总结上周工作的完成情况，深入分析工作中存在的问题和不足，明确本周工作的重点和方向。

为加强行政团队的纪律性和工作积极性，实行每天 6:50 校门口拍照打卡制度，行政团队成员提前到校。

每学期开学初组织管理团队开展读书分享活动，鼓励管理团队多读书、读好书，通过分享读书心得和感悟，营造浓厚的学习氛围，提升管理团队的综合素质和文化修养。

（二）钻研教育理论，赋能专业成长

管理团队积极主动地研读教育理论书籍，关注教育领域的最新研究成果和发展动态，并结合学校实际情况，将理论知识应用于教育教学管理实践中。

通过定期组织研讨会议、邀请专家进行专题讲座等方式，促进

管理团队成员之间的交流和学习，共同探讨教育教学管理中的热点和难点问题，提升管理团队的专业素养和决策能力。

（三）掌握 AI 技术，融合智慧教学

每周一组织骨干教师进行AI 素养展示活动，从 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 7 月 3 日，共举办了 15 期，30 人次参与展示。

青年教师积极参与AI 与学科融合的教学实践活动，通过开展主题分享、课题研究等方式，激发青年教师的创新活力，提高青年教师 AI 与学科融合能力，推动学校教育教学水平的整体提升。

四、以绩为证，打造智慧教育新生态

（一）智慧课程

加强日常巡课力度，建立健全巡课制度，规范教学行为，实现“开齐、开足、开好”各类课程。体卫艺部门进行大课间课程落实，丰富大课间活动内容和形式，促进学生的身心健康和全面发展。

大力开展跨学科项目式学习，打破学科壁垒，整合学科资源，引导学生在项目实践中综合运用多学科知识解决实际问题，培养学生的创新思维和综合实践能力。

开设十多个特色鲜明的社团，涵盖合唱、掐丝画、国际象棋、武术、篮球等多个类别。为学生提供广阔的兴趣发展空间，丰富学生的课余生活，培养学生的特长和爱好。

以逆向教学为指导，组织教师深入研究课程标准和学生需求，重新制定教学设计方案。

利用数字化手段智能组卷，根据教学内容和学生实际情况，快速生成高质量的试卷，提高教学资源的利用效率。

开启全面网阅系统，实现考试阅卷的数字化，提高了阅卷效率，同时也为教学质量分析提供了更加精准的数据支持。

利用学习清单，根据学生的个体差异和学习需求，为每一位学生制定个性化的学习计划，全面实现“一生一案”。

开展特色活动“第四节记忆节”，通过举办记忆比赛、记忆方法讲座等活动，激发学生的学习兴趣和学生的记忆能力和学习效果。

（二）智慧学生

开展丰富多样的德育活动，如开学典礼、运动会、少先队建队节活动、元旦联欢、游园会、学雷锋活动、感恩书信等。

将数字化评价体系与我校智慧学子奖章活动深度融合，通过科学合理的评价指标体系，对学生的各个方面进行客观、公正的评价，并颁发智慧学子徽章，激励学生积极向上、不断进步。

开设创意栏目“相约星期三”，为学生提供一个展示才艺的平台，鼓励学生在栏目中展示自己的特长和风采，培养学生的自信心和表现力。

重视学生晨读、写字、阅读工作，每日对晨读、写字、阅读情况进行检查和评价，培养学生良好的学习习惯和文化素养。

重视学生劳动教育，将劳动教育纳入学校课程体系，利用学校“开学农场”劳动基地，让学生在劳动中体验生活、锻炼能力，培养学生的劳动观念和劳动技能。

关注学生心理健康，建立心理健康教育工作机制，配备专业的心理健康教师，开设心理健康课程，开展心理咨询和辅导活动，建

立特殊学生档案，营造心理健康的良好氛围，为学生的心理健康保驾护航。

（三）智慧家长

建立家委值班制度，组织家长委员会成员每日到学校食堂值班试吃，参与食堂的管理和监督工作，确保校园食堂安全卫生，让学生吃得放心、吃得健康。

定期召开家长会，向家长汇报学校的教育教学工作情况和下一步打算，加强家校之间的沟通与合作，形成教育合力。

在过去一年中，我们收到了许多家长的感谢信，这是家长对学校工作的高度认可和充分肯定，也激励着我们不断努力，为学生提供更好的教育服务。

（四）智慧教师

举办“智慧班主任讲坛”，为班主任提供一个学习和交流的平台，促进班主任之间的相互学习和共同进步，提升班主任的管理能力和育人水平。截止目前已开展96期。

开展“200本”读书行动，鼓励教师多读书、读好书，制定教师读书计划，定期组织读书分享活动，引导教师在阅读中汲取知识、拓宽视野、提升素养。

开展“智慧教师成长时刻”活动，从个人规划、读书分享、项目式学习、AI赋能教学等多个方面助力教师能力提升。从截止目前已开展90期，本年度开展32期活动，其中发声训练15次，读书分享5期，个人三年规划交流17人次，个人课题研究7人次，学法融合研讨11期，AI赋能教学实践72人次，项目式学习探究35

人次。

开展丰富多样的培训活动，包括教师技能培训、AI 备课培训、安全急救、教师礼仪等知识培训，涵盖了教师专业发展的各个方面，为教师提供了学习和提升的机会，帮助教师不断更新知识结构，提高业务水平。

制定三店教师 AI 素养考核方案，对教师的 AI 素养进行全面、客观的评价，以考核促发展，推动教师不断提升 AI 技术应用能力。

在过去一年中，我校教师在各类评比中取得了优异成绩。湖北省四优评比课改论文获奖 11 人，教育科学规划论文获奖 30 人，湖北省德育论文获奖 20 人，区各学科优质论文获奖 20 人，区各科专业技能竞赛获奖 15 人，区优质课评比获奖 12 人，辅导学生竞赛获奖 16 人。

（五）智慧校园

过去一年，学校接待各级国家级培训、省级培训专家团队到校二十余次，接待 1500 人次，展示学校在智慧教育建设、数字化转型建设方面的成果和特色。

加强安全管理体系建设，建立健全安全管理制度和应急预案，定期进行安全检查与隐患排查，及时发现和消除安全隐患，确保校园安全稳定。实施行政值班校园路口安全保障措施，确保学生放学安全。

大力推动数字化建设，利用数字基座实现校园设备、资源建设、教育教学、教师研修等方面的可视化管理。通过数字化平台，学校管理人员实时了解校园设备的运行情况、教学资源的使用情况、教

师的教学和研修情况等，为学校的科学决策提供数据支持，提高学校的管理效率和办学水平。

推进数字食堂建设，利用数字化手段实现食堂的食材采购、库存管理、就餐结算等环节的智能化管理，提高食堂的管理效率。

对学校的重大活动建立流程图，标准化活动流程管理体系。通过规范流程，提高了工作效率，为后续开展活动提供有力支持。

加强学校宣传工作，精准宣传塑造学校形象。本年度共推送 114 篇公众号，发布 57 期视频号，公众号粉丝数上涨至6539 人，视频号粉丝数上涨至2986 人，入选 2024 年第四季度教育系统微信公众号中学类排行TOP10。通过宣传扩大了学校的社会影响力。

五、以勤笃行，彰显务实作风

（一）深耕教学一线，潜心教研备课

党总支书记始终坚守教学一线，每天 6:50 之前到校，20:30 之后等九年级学生放学后才离校，长时间在校不仅能及时了解学校的日常运行情况，还能深入一线，与教师和学生进行交流，掌握第一手资料，为教学管理决策提供依据。

校长、副校长常态化参加年级碰头会，听取各年级在教学管理、学生学习等方面的情况汇报，针对存在的问题进行深入分析，提出具体的解决方案和改进措施，加强对年级教学工作的指导和管理。

副书记积极参与教学研讨活动，与教师们共同探讨教学方法和教学策略，分享教学经验和理念，帮助教师解决教学中遇到的困难和问题，推动教学质量的提升。

书记还专门组织与临界生的交谈会议，了解临界生的学习情况

和思想动态，帮助他们树立信心，制定个性化的学习计划，助力临界生提升成绩。

（二）跨岗协同支援，助力学校发展

书记多次外出学习先进的教育理念和管理经验，将学习成果带回学校，结合学校实际情况进行推广和应用，为学校的发展提供创新思路和方法。

到辛安渡学校进行经验分享，与其他学校交流办学经验和特色做法，在交流中相互学习、共同进步。还与东方红中学、石榴红小学建立结对帮助关系，通过开展教师交流、教学资源共享、联合教研等活动，实现优势互补、资源共享，共同提升学校的教育教学质量和办学水平。

六、取得的成果

本年度，学校在教学质量上取得显著提升：600 分以上学生达 27 人，较去年增加 20 人，最高分 654 分；省级示范高中上线人数为 39 人，上线率达 13%；普通高中上线人数 167 人，上线率为 55.8%。

七、存在的不足及下一步工作计划

学校基础设施建设仍存在不足，部分教学设施设备老化，信息化建设也需要进一步推进完善；班级超员问题尚未得到妥善解决；教师科研能力有待提高，后续加强对教师科研能力的培养。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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：反映行政单位的基本支出；
2. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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方面的支出；
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费附加支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市三店学校整体绩效自评表/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 92.68 分。2024 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。

2024 年度武汉市三店学校部门整体支出预算金额 6455.31 万元，执行金额 6030.14 万元，资金执行率 93.4%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：三店学校虽制定了绩效目标，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。建议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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认

真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的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。

2024 年度三店学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期: 4.15

单位名称		武汉市三店学校				
基本支出总额		2894.01		项目支出总额		3561.3
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	6455.31	6030.14	93.41%	18.68
年度绩效目标 1： （XX分）						
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	教学成本控制率（20分）	100%	100%	16
	产出指标（20分）	数量指标	各项业务工作安排完成率（10分）	100%	95%	10
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教育教学质量（28分）	提升单位形象	提升单位形象	28
	满意度指标（10分）	群众满意度指标	社会满意度（10分）	95%以上	96%	10
年度绩效目标 2： （XX分）						
.....						
总分	92.68					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

二、2024 年度武汉市三店学校项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市三店学校
珠心算工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		珠心算工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	4.99	99.80%	19.96	
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	课程安排数量		1-3 年级参 与班级和课 时	1-3 年级参 与班级和课 时	9
		质量指标	教学质量		完成高	完成高	9
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	受益学校，学生		满意	满意	25
	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	92.96						
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。
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。

填报日期：2025.4.15

40

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。
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。

填报日期：2025.4.15

42

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。
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。

2024 年度武汉市三店学校中小学聘用制教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1936. 22	1936. 22	100. 00%	20. 0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	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		97	97	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	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	14
		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 （10 分）	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥90%	95%	10
总分	99. 0						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2024 年度武汉市三店学校 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		义务段学校教辅费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	69.82	62.06	88.89%	17.78	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	初中生均标准		135 元/生/ 学期	135 元/生/ 学期	7
			小学 1-2 年级生均标准		50 元/生/学 期	50 元/生/学 期	6
			小学 3-6 年级生均标准		70 元/生/学 期	70 元/生/学 期	6
	产出 指标 （20 分）	数量指标	数量指标教辅费发放率		100%	100%	10
		质量指标	教科书是否按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	减轻家长负担，保障义 务段学生入学		减轻	减轻	29
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	95%	10
总分	95.78						
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。
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。

2024 年度三店学校体卫艺专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		体卫艺专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	10.5	7.92	75.43%	15.09	
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	项目预算金额		8	7.2	7
		社会成本 指标	培训人数		16	16	7
			参加活动人数		150	150	6
	产出指标 （20 分）	数量指标	开展阳光体育活动学校		1	1	7
		质量指标	突发性卫生公共安全		0	0	7
		时效指标	活动开展		及时	及时	6
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	安全事故发生率		0	0	10
		社会效益 指标	推动全民健康运动		85%	85%	10
		生态效益 指标	提高学生综合素质		效果明显	效果明显	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度	社会关注度不断提升		满意	满意	10
	总分		95.09				

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。
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。

2024 年度武汉市三店学校小学公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		区级公用经费					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.87	28.87	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	小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	5
			初中公用经费生均标准		402 元/人	402 元/人	5
			特教生公用经费生均标准		720 元/人	720 元/人	3
	产出 指标 (20 分)	数量指标	小学公用经费人数		3443	3443	10
			公用经费补助学校数		1	1	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障学校正常运转		完成	完成	10
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
		可持续 影响指标	教育教学质量稳步提升		提升	提升	10
	满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	师生满意率		≥90%	95%
总分		93.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		请款进度较慢。					

改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2024 年度困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目 绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 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		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	9.83	9.83	1	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	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度武汉市三店学校临聘人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	154.54	134.89	87.28%	17.5	
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	发放到位人数		30	30	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	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	14
		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 （10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10
总分		96.5					

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。
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。

2024 年度武汉市三店学校校园保安项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	45	44.99	99.98%	20.0	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	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		7	7	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	满足各学校校园安全工 作需求，确保学校教育 教学工作正常进行		确保	确保	14
		可持续 影响指标	提高校园安全，促进教 育发展		提高	提高	15
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥90%	95%	10
	总分	99.0					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2024 年度教师待遇（班主任津贴）项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 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		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	16	16	1	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	班级数量		68	68	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	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	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

2024 年度武汉市三店学校非编教师经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		临聘人员工资					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	61.8	52.63	85.16%	17.0	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	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		6	6	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	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	14
		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 （10 分）	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥90%	95%	10
	总分	96.0					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2024 年度武汉市三店学校

教育教学工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		教育教学工作经费-教工科专项					
主管部门		武汉市东西湖区教育局		项目实施单位		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2.6	2.6	100.00%	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	严格按文件执行		按文件执行	按文件执行	13
	产出指标 （20 分）	数量指标	发放到位人数		6	6	10
		时效指标	每月按时发放		按时完成	按时完成	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行		确保	确保	15
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展		提高	提高	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10
总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析		请款进度较慢。					

改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2024 年度武汉市三店学校

教育教学工作经费-招办专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市三店学校

填报日期：2025. 4. 15

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		武汉市三店学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	11.59	10.58	91.29%	18.26		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	按全市平均标准落实		按标准落实	按标准落实	19	
	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		26	26	9	
		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	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	95.26							
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。
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。