

2023年度武汉市实验初级中学 单位决算公开

2024年10月23日

目录

第一部分武汉市实验初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分武汉市实验初级中学2023年度单位决算表

- 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

第三部分武汉市实验初级中学2023年度单位决算情况说明

- 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2023年度重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分武汉市实验初级中学概况

一、单位主要职责

根武汉市实验初级中学是经武汉市江岸区事业单位登记管理局批准成立的，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市实验初级中学单位决算由实行独立核算的武汉市实验初级中学单位决算组成。

第二部分武汉市实验初级中学2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市实验初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,151.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,585.53
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	125.83	八、社会保障和就业支出	39	341.18
	9		九、卫生健康支出	40	249.74
	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	74.26
	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	3,277.74	本年支出合计	58	3,250.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	27.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,277.74	总计	62	3,277.74

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。

收入决算表

公开02表

单位：武汉市实验初级中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,277.74	3,151.91					125.83
205	教育支出	2,612.56	2,486.73					125.83
20502	普通教育	2,612.56	2,486.73					125.83
2050203	初中教育	2,612.56	2,486.73					125.83
208	社会保障和就业支出	341.18	341.18					
20805	行政事业单位养老支出	325.26	325.26					
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.61	224.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46					
20808	抚恤	15.31	15.31					
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	249.74	249.74					
21011	行政事业单位医疗	249.74	249.74					
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27					
2101103	公务员医疗补助	196.08	196.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	74.26	74.26					
22102	住房改革支出	74.26	74.26					
2210203	购房补贴	74.26	74.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：武汉市实验初级中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,250.71	2,812.39	438.31			
205	教育支出	2,585.53	2,147.61	437.92			
20502	普通教育	2,585.53	2,147.61	437.92			
2050203	初中教育	2,585.53	2,147.61	437.92			
208	社会保障和就业支出	341.18	341.18				
20805	行政事业单位养老支出	325.26	325.26				
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.61	224.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46				
20808	抚恤	15.31	15.31				
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	249.74	249.35	0.39			
21011	行政事业单位医疗	249.74	249.35	0.39			
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27				
2101103	公务员医疗补助	196.08	196.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39			
221	住房保障支出	74.26	74.26				
22102	住房改革支出	74.26	74.26				
2210203	购房补贴	74.26	74.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市实验初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,151.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,486.73	2,486.73		
	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	341.18	341.18		
	9		九、卫生健康支出	41	249.74	249.74		
	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	74.26	74.26		
	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	3,151.91	本年支出合计	59	3,151.91	3,151.91		
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	3,151.91	总计	64	3,151.91	3,151.91		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市实验初级中学		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,151.91	2,713.59	438.31
205	教育支出	2,486.73	2,048.81	437.92
20502	普通教育	2,486.73	2,048.81	437.92
2050203	初中教育	2,486.73	2,048.81	437.92
208	社会保障和就业支出	341.18	341.18	
20805	行政事业单位养老支出	325.26	325.26	
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.61	224.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46	
20808	抚恤	15.31	15.31	
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	249.74	249.35	0.39
21011	行政事业单位医疗	249.74	249.35	0.39
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27	
2101103	公务员医疗补助	196.08	196.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39
221	住房保障支出	74.26	74.26	
22102	住房改革支出	74.26	74.26	
2210203	购房补贴	74.26	74.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市实验初级中学

金额单位：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	2,085.23	302	商品和服务支出	242.20	310	资本性支出	6.39
30101	基本工资	413.26	30201	办公费	32.05	31002	办公设备购置	6.39
30102	津贴补贴	158.04	30202	印刷费	28.87	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	821.73	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	224.61	30206	电费	4.99	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	77.46	30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	100.49	30209	物业管理费	2.71			
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费				
30113	住房公积金	178.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.63			
30199	其他工资福利支出	52.83	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	379.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.32			
30302	退休费	241.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.92			
30304	抚恤金	11.37	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	139.48			
30307	医疗费补助	66.45	30227	委托业务费				
30308	助学金	4.44	30228	工会经费	14.63			
30309	奖励金	23.19	30229	福利费	0.87			
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	29.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		2,465.00	公用经费合计					248.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市实验初级中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市实验初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市实验初级中学

金额单位：万元

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

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分武汉市实验初级中学2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收总计3277.74万元，支出总计3250.71万元。与2022年度相比，收入总计增加672.03万元，增长25.79%，支出总计增加645万元，增长24.75%，主要原因是学生人数增加，增加了班级数。1、增加了公用经费；2、增加扩班资金收支；3、增加聘用人员经费收支；4、2023年度补缴了以前年度养老保险。5、增加课后服务费其他资金收支。

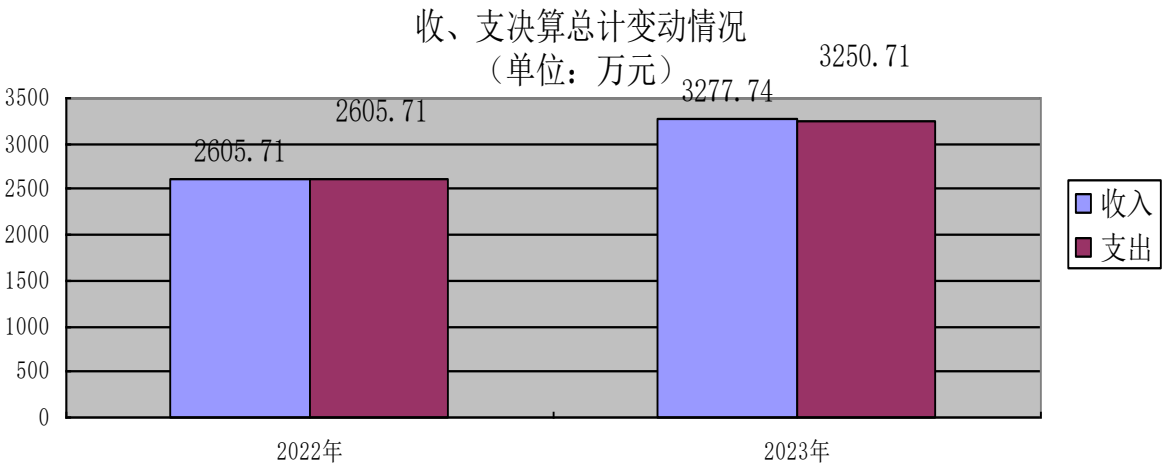


图1：收、支决算总计变动情况

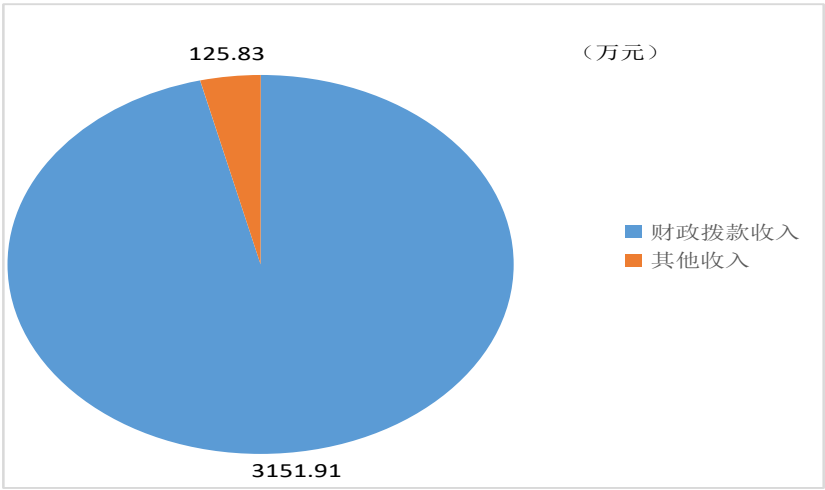
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3277.74万元，与2022年度相比，收入合计增加672.03万元，增长25.79%，主要原因是学生人数增加，增

加了班级数。1、增加了公用经费；2、增加扩班资金收支；3、增加聘用人员经费收支；4、2023年度补缴了以前年度养老保险。5、增加课后服务费其他资金收支。

其中：财政拨款收入3151.91万元，占本年收入96.16%；其他收入125.83万元，占本年收入3.84%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3250.71万元，与2022年度相比，支出合计增加645万元，增长24.75%，主要原因是学生人数增加，增加了班级数。1、增加了公用经费；2、增加扩班资金收支；3、增加聘用人员经费收支；4、2023年度补缴了以前年度养老保险。5、增加课后服务费其他资金收支。

其中：基本支出2812.39万元，占本年支出86.52%；项目支出438.31万元，占本年支出13.48%。

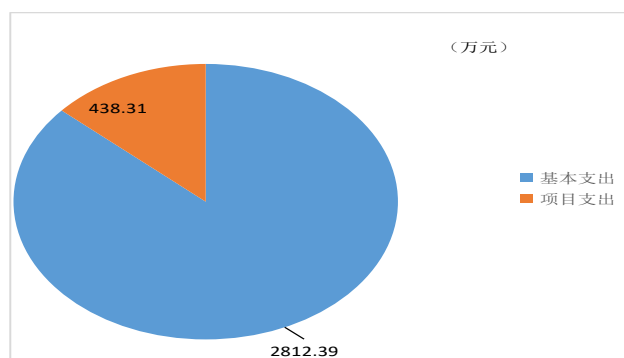


图3：支出决算结

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3151.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加546.2万元，增长20.96%。主要原因是1、增加了公用经费；2、增加扩班资金收支；3、增加聘用人员经费收支；4、2023年度补缴了以前年度养老保险。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3151.91万元，比2022年度决算数增加546.2万元。增加20.96%，主要原因是1、增加了公用经费；2、增加扩班资金收支；3、增加聘用人员经费收支；4、2023年度补缴了以前年度养老保险。

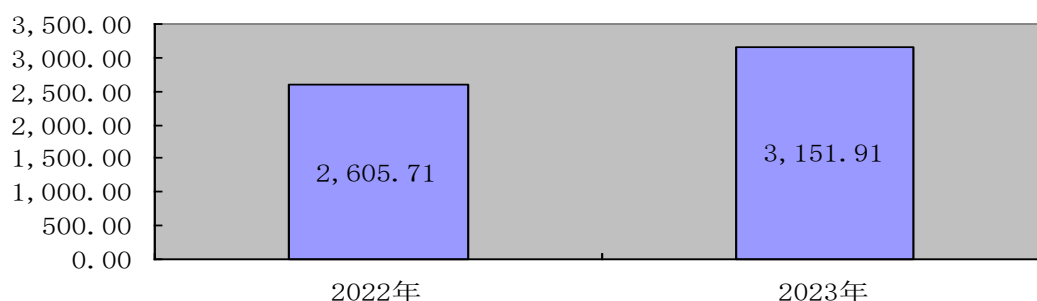


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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3151.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加546.2万元，增长20.96%。主要原因是1、增加了公用经费；2、增加扩班资金收支；3、增加聘用人员经费收支；4、2023年度补缴了以前年度养老保险。。

(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3151.91万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2486.73万元，占78.9%。主要是用于主要用于人员工资、五奖及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)341.18万元，占10.82%。主要是用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)249.74万元，占7.92%。主要是用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)74.26万元，占2.36%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2863.58万元，支出决算为3151.91万元，完成年初预算的110.06%。其中：基本支出2713.59万元，项目支出438.31万元。项目支出主要用于安防人员专项15.89万元，主要聘请安保人员保障校园师生安全，2022年全年学校师生安全无隐患，实现项目绩效目标；教师体检费5.12万元，主要成效组织在职职工进行年度身体健康检查，根据职工自愿原则，安排63人参与年度体检，基本实现项目绩效目标；

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2413.09万元，支出决算为2486.73万元，完成年初预算的103.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、增加了公用经费；2、增加扩班资金收支；3、增加聘用人员经费收支。

2. 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0万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出未列当年预算。

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132.98万元，支出决算为224.61万元，完成年初预算的168.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：据相关政策，2023年度补缴了以前年度养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算。

5. 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15.31万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出未列当年预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.1万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的19.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社保政策，2023年工伤保险单位部分减免。

7. 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67.51万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算的78.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，在职转退休10人行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出减少。

8. 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172.66万元，支出决算为196.08万元，完成年初预算的113.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费支出未列当年预算，增加了在职退休人员2023年医疗

费报销。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：子女统筹支出未列当年预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为74.24万元，支出决算为74.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：住房改革支出购房按照当年工资基数实际支出。

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2713.59万元，其中：

人员经费2465万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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248.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2023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2023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1.13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：减少外省及省内到本部门学习交流。

(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，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是减少外省及省内到本部门学习交流。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，因公务接待费支出决算减少的主要原因是减少外省及省内到本部门学习交流。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市实验初级中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市实验初级中学政府采购支出总额152.17万元，其中：

政府采购货物支出100.58万元、政府采购服务支出51.59万元。授予中小企业合同金额152.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市实验初级中学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我单位(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2个，资金

438.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位（单位）组织对1个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金3250.7万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度实验初级中学整体绩效自评表》或《2023年度实验初级中学整体绩效自评结果（摘要版）》，在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对2023年度武汉市实验初级中学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023年度武汉市实验初级中学部门整体支出绩效考评综合得分为100分。

（三）项目支出自评结果

我单位（单位）在2023年度单位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2个一级项目。

1. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为343.83万元，执行数为343.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是批复项目按计划完成率；二是教育教学质量提升；三是资金支付到位及时率；四是资金支出控制数。发现的问题及原因：一是2023年第三季度大学生租赁房补贴0.27万元在

2024年1月支付完成。下一步改进措施：提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为343.83万元，执行数为343.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是基础设施建设进度完成率；二是购置设施设备质量合格率；三是促进基础设施建设和完善；四是基础设施建设成本控制率。下一步改进措施：进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度教育保障项目绩效项目自评表》，《2023年度改善办学条件专项经费项目自评表》在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对2023年度武汉市实验初级中学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023年度武汉市实验初级中学项目支出自评结果综合得分为100分。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、坚持“三位一体”建设，提升同心育人合力

继续做好社区、警校共建工作，发挥社区、共建单位的教育功能。办好“家长学校”，重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育和管理，帮助学生提高心理素质，增强经受挫折，适应社会的能力。

二、常规教研并进，推进教育质量提升

教学管理工作按照依法治教、规范管理、改革创新、提升质量的工作思路展开。学校在课程管理上严格执行课程计划，适当开设校本课程；在常规上管理，注重计划布置、过程管理、反馈整改的结合，教学常规精细化管理落实。注重青年教师的培养，实行青蓝工程师徒结对活动；在教育云工程上实行骨干引路，全员实践。强化教师质量意识，明确教师质量评价，充分调动教师工作积极性。

三、重视安全工作，创建平安校园

学校安全工作领导机构健全，职责明确，安全工作制度建立健全，落实安全工作“一岗双责”目标责任制，层层、人人签订责任状。学校制定并建立了各类安全应急预案，落实了日、周、月常规及主题月活动。安全值班和门卫管理规范，每月召开门房保安安全例会，每月安全领导小组对教学及活动场地定

期进行安全检查，按局要求对校舍场地绿化及基础设施排查情况进行摸排，对校园内窨井进行了安全专项自查。实验室管理规范，消防物防技防设施齐全，定期更换灭火器，冬季对全校教室、办公室、功能室电气线路、大功率电器使用情况进行了检查和严格管理，水电气设施设备完好。落实饮水机每日消毒制度。定期排查并及时上报重点隐患与整改措施，隐控工作良好。专职保安人数达标，门卫、值班制度落实，值班、安全常规、出入登记有记载。

四、标准化学校建设

学校加强义务教育硬件建设，针对性改善教学环境、改善体育教学条件，实现我校义务教育以现代化为特征优质均衡发展的新飞跃，全面改善学校办学条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持三位一体，提升同心育人	做好社区、警校共建工作，发挥社区共建单位的教育功能。办好“家长学校”帮助学生提高心理素质。	已完成
2	推进教育质量	依法治教、规范管理、改革创新。严格课程管理，强化教师质量意识。	已完成
3	创建平安校园	制定健全的安全制度，建立各项安全应急措施，加大安全巡视和门岗管理对校园内的各项设施定期检查。	已完成
4	标准化学校建设	塔子湖校区增设6个教室	已完成

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：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。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、

其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四) 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。

第六部分附件

一、2023年度武汉市实验初级中学整体绩效自评表/结果

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对2023年度武汉市实验初级中学部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023年度武汉市实验初级中学部门整体支出绩效考评综合得分为100分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年部门年初预算2997.78万元，调整后预算3250.7万元，实际执行3250.7万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标。

年度绩效目标1 (40分)		提高教育质量，学生毕业升学率，预算执行良好				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	毕业升学情况	100%	100%	5
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	100%	100%	5
		可持续影响指标	缓解义务教育入学学位紧张情况	100%	100%	5

	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5
年度绩效目标2 (40分)		创建良好平安校园				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	轮值巡查次数	》8次	》8次	5
		质量指标	危险事件发生率	无	无	5
		时效指标	教学成绩提高率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	5
		可持续影响指标	保障教育教学质量的稳步提升	96%	99%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	
总分		100				

3. 未完成的绩效目标。

全年绩效目标均已完成。武汉市实验初级中学对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）根据项目实际运行情况，加强经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2. 与预算安排相结合情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门整体预算批复

根据武汉市财政局印发《武汉市江岸区财政局关于区教育局2023年预算批复》（岸财〔2023〕1号）下达的教育部门预算总体安排，结合教育部门的实际情况，按照“强化预算管理意识；科学规划年度收支；合理细化经费支出；严格经费分项使用；有效提高使用效益；确保经费收支平衡”的原则，审核批复武汉市实验初级中学2023年部门预算。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

目标1：提高教育质量，学生毕业升学率，预算执行良好。全面完成中小学智能化课堂教学环境改造，普及中小学智慧教室。全面深化新时代教师队伍建设改革，教师的专业能力提升，提高课堂教学的互动性与有效性，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。学校能够确保在提供优质教育的同时，做到资源的合理配置和有效利用。

目标2：创建良好平安校园，校园安全是学校管理的重中之重。为了确保师生的安全，学校在2023年制定了全面的校园安全保障计划，涵盖了安全设施的升级、安全意识的提升以及应急预案的完善。在安全意识提升方面，学校定期组织安全教育活动，包括防火演习、地震疏散演练培训等。这些活动不仅增强了师生的安全意识，也提高了他们在紧急情况下的应对能力。通过这些培训，师生们学会

了如何在突发事件中自我保护，有效减少了安全事故的发生率。在应急预案方面，学校制订了详细的安全应急预案，并定期进行演练。通过这些演练，学校的应急反应能力得到了显著提升，确保在任何突发情况下都能及时有效地进行处理。通过一系列的措施，学校的校园安全保障得到了显著提升。在2023年，学校未发生任何重大安全事故，校园安全得到了有效保障。

（二）单位自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切实做好武汉市实验初级中学绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项

目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年部门年初预算2997.78万元，调整后预算3250.7万元，实际执行3250.7万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

目标1：提高教育质量，学生毕业升学率，预算执行良好。

数量指标：毕业升学情况，年初目标值100%，实际完成100%。学生升入重点高中的比例较往年有所提升，这反映了学校在基础教育和升学指导方面的努力得到了回报。2023年完成目标任务。

质量指标：预算编制准确率达到了100%。2023年完成目标任务。

时效指标：资金到位率100%，集中用于教育项目创新、设施设备的更新与维护，以及校园安全建设。2023年完成目标任务。

成本指标：资金使用的规范性100%，通过高效的项目管理，项目资金得到了充分的使用。2023年完成目标任务。

目标2：创建良好平安校园。

数量指标：全年安防人员总数4人，每天轮值巡查次数多于8次，2023年完成目标任务。

质量指标：危险事件发生率0次，实施一系列安保措施，学校创建了一个安全、和谐的学习环境。2023年完成目标任务。

时效指标：教学成绩提高率100%，学校在各项教学活动中取得了丰富的教学成果，教学质量稳步提升。2023年完成目标任务。

成本指标：资金支出控制情况100%，优化资源配置、加强预算管理，以及推进平安校园建设。2023年完成目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。

目标1：提高教育质量，学生毕业升学率，预算执行良好。

社会效益指标：提高基础教育办学能力，对教学质量的监控与提升，确保教学质量稳步提高。2023年完成目标任务。

可持续影响指标：缓解义务教育入学学位紧张情况，学校加大了招生宣传力度，积极与社会各界沟通，展示学校的办学成果和特色。通过多渠道的宣传，学校吸引了更多的优质生源。2023年完成目标任务。

目标2：创建良好平安校园。

社会效益指标：校园安全。学校的校园安全保障得到了显著提升。在2023年，学校未发生任何重大安全事故，校园安全得到了有效保障。2023年完成目标任务。

可持续影响指标：保障教育教学质量的稳步提升。学校在提高教育质量方面采取了多项措施，如引进优质教育资源、加强教师队伍建设、优化课程设置等。2023年完成目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。

目标1：提高教育质量，学生毕业升学率，预算执行良好。

师生满意度指标：师生满意度100%，通过合理使用预算和项目资金，学校的教学设施得到了有效改善，教师和学生的满意度也明显提高。2023年完成目标任务。

公众满意度指标：公众满意度100%，表明学校的整体管理和教学效果得到了广泛认可。2023年完成目标任务。

目标2：创建良好平安校园。

师生满意度指标：师生满意度100%，通过加强校园安全管理、提高师生安全意识、实施一系列安保措施，学校创建了一个安全、和谐的学习环境。 2023年完成目标任务。

公众满意度指标：公众满意度100%， 平安校园建设得到了社会的高度认可。2023年完成目标任务。

（四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

2023年度武汉市实验初级中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

单位名称		武汉市实验初级中学				
基本支出总额		2812.39		项目支出总额		438.31
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	3250.7	3250.7	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		提高教育质量，学生毕业升学率，预算执行良好				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	毕业升学情况	100%	100%	5
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	100%	100%	5
		可持续影响指标	缓解义务教育入学学位紧张情况	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	
年度绩效目标2 (40分)		创建良好平安校园				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	轮值巡查次数	》8次	》8次	5
		质量指标	危险事件发生率	无	无	5
		时效指标	教学成绩提高率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	5
		可持续影响指标	保障教育教学质量的稳步提升	96%	99%	5
	满意度指标	师生满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。				

二、2023年度教育保障项目绩效自评表/结果

三、2023年度改善办学条件项目绩效自评表/结果

2023年度教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

项目名称		教育保障项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	343.83	343.56	100%	19
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	批复项目按计划完成率	100%	100%	10
		质量指标	教育教学质量提升	100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	99.99%	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质均衡发展	100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	办学品质提升度	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年第三季度大学生租赁房补贴2745元在2024年1月支付完成				
改进措施及结果应用方案		提高资金支出控制率，规范性，进一步提升教师满意程度。				

2023年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市实验初级中学

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	94.76	94.76	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	基础设施建设 进度完成率	100%	100%	10
		质量指标	购置设施设备 质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	促进基础设施 建设和完善	100%	100%	10
		成本指标	基础设施建设 成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	批复资金当年 下达到项目比 率	100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满 意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	办学品质提升 度	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	促进教育优质 均衡发展	98%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		进一步提升初中基建项目计划完成率，基本建设类项目成本控制率。				