

2024 年度武汉市实验学校单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市实验学校 2024 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 武汉市实验学校 2024 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 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 武汉市实验学校概况

一、单位主要职责

武汉市实验学校创建于1945年，原为武汉市教育局直属学校、比照省重点高中。现在为武汉市人民政府授牌的市级示范学校、江岸区管正处级三所普高之一。

学校全面贯彻教育方针，坚持科学发展，提出了“以人为本，以德为先，民主理校，质量立校，实验创新，追求卓越”的办学思路，倡导“勇于探索、大胆实践”的实验精神，提出“竞进提质，争创省示范，走高中多样化发展道路”的新思路，确定“文理并重，艺术彰显，社团繁茂，和谐发展”的办学模式。着力深化素质教育，注重和谐育人，促进学生身心健康发展。大力践行“健全人格，培养特长，全面发展”的办学理念，不断推进课程改革，提高教育质量，凸显办学特色，促进学生个性发展，创造适合学生发展的优质教育，为每个学生终身发展奠基。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市实验学校决算由实行独立核算的武汉市实验学校1个单位决算组成。

第二部分 武汉市实验学校 2024 年度单位

决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市实验学校

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	4,830.83	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	320.48	五、教育支出	36	4,592.10
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	0.97	八、社会保障和就业支出	39	83.28
	9		九、卫生健康支出	40	345.94
	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	130.96
	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	5,152.28	本年支出合计	58	5,152.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,152.28	总计	62	5,152.28

注：1.本表反映单位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：万元

单位：武汉市实验学校

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,152.28	4,830.83	-	320.48	-	-	0.97
205			教育支出	4,592.10	4,270.65		320.48			0.97
20502			普通教育	4,376.61	4,055.16		320.48			0.97
2050204			高中教育	4,376.61	4,055.16		320.48			0.97
20509			教育费附加安排的支出	215.49	215.49					
2050999			其他教育费附加安排的支出	215.49	215.49					
208			社会保障和就业支出	83.28	83.28					
20805			行政事业单位养老支出	74.47	74.47					
2080502			事业单位离退休	10.69	10.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78					
20808			抚恤	8.81	8.81					
2080801			死亡抚恤	8.81	8.81					
210			卫生健康支出	345.94	345.94					
21011			行政事业单位医疗	345.94	345.94					
2101102			事业单位医疗	87.86	87.86					
2101103			公务员医疗补助	256.97	256.97					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221			住房保障支出	130.96	130.96					
22102			住房改革支出	130.96	130.96					
2210203			购房补贴	130.96	130.96					

注：本表反映单位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：武汉市实验学校

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	
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,152.28	4,111.32	1,040.96			
205			教育支出	4,592.10	3,552.25	1,039.85			
20502			普通教育	4,376.61	3,552.25	824.36			
2050204			高中教育	4,376.61	3,552.25	824.36			
20509			教育费附加安排的支出	215.49		215.49			
2050999			其他教育费附加安排的支出	215.49		215.49			
208			社会保障和就业支出	83.28	83.28				
20805			行政事业单位养老支出	74.47	74.47				
2080502			事业单位离退休	10.69	10.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78				
20808			抚恤	8.81	8.81				
2080801			死亡抚恤	8.81	8.81				
210			卫生健康支出	345.94	344.83	1.11			
21011			行政事业单位医疗	345.94	344.83	1.11			
2101102			事业单位医疗	87.86	87.86				
2101103			公务员医疗补助	256.97	256.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11		1.11			
221			住房保障支出	130.96	130.96				
22102			住房改革支出	130.96	130.96				
2210203			购房补贴	130.96	130.96				

注：本表反映单位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：武汉市实验学校

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	4,830.83	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	4270.65	4270.65		
	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	83.28	83.28		
	9		九、卫生健康支出	41	345.94	345.94		
	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	130.96	130.96		
	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	4,830.83	本年支出合计	59	4830.83	4830.83		
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	4,830.83	总计	64	4830.83	4830.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市实验学校

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	4,830.83	3,789.87	1,040.96
205			教育支出	4,270.65	3,230.80	1,039.85
20502			普通教育	4,055.16	3,230.80	824.36
2050204			高中教育	4,055.16	3,230.80	824.36
20509			教育费附加安排的支出	215.49		215.49
2050999			其他教育费附加安排的支出	215.49		215.49
208			社会保障和就业支出	83.28	83.28	
20805			行政事业单位养老支出	74.47	74.47	
2080502			事业单位离退休	10.69	10.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	
20808			抚恤	8.81	8.81	
2080801			死亡抚恤	8.81	8.81	
210			卫生健康支出	345.94	344.83	1.11
21011			行政事业单位医疗	345.94	344.83	1.11
2101102			事业单位医疗	87.86	87.86	
2101103			公务员医疗补助	256.97	256.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11		1.11
221			住房保障支出	130.96	130.96	
22102			住房改革支出	130.96	130.96	
2210203			购房补贴	130.96	130.96	

注：本表反映单位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：武汉市实验学校

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	3,054.30	302	商品和服务支出	212.15	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	661.98	30201	办公费	43.55	31002	办公设备购置	0.92
30102	津贴补贴	263.95	30202	印刷费	45.50	31003	专用设备购置	0.35
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,250.89	30205	水费	2.12	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.16	30206	电费	19.84	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	63.78	30207	邮电费	0.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	87.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	150.29	30209	物业管理费	40.66			
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	1.56			
30113	住房公积金	290.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.66			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	522.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.13			
30302	退休费	395.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.44			
30304	抚恤金	8.81	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	106.68	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23.02			
30309	奖励金	10.69	30229	福利费	2.62			
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	0.60			
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	3.54			
人员经费合计		3,576.45	公用经费合计					213.42

注：本表反映单位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：武汉市实验学校

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入

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：武汉市实验学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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：武汉市实验学校

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

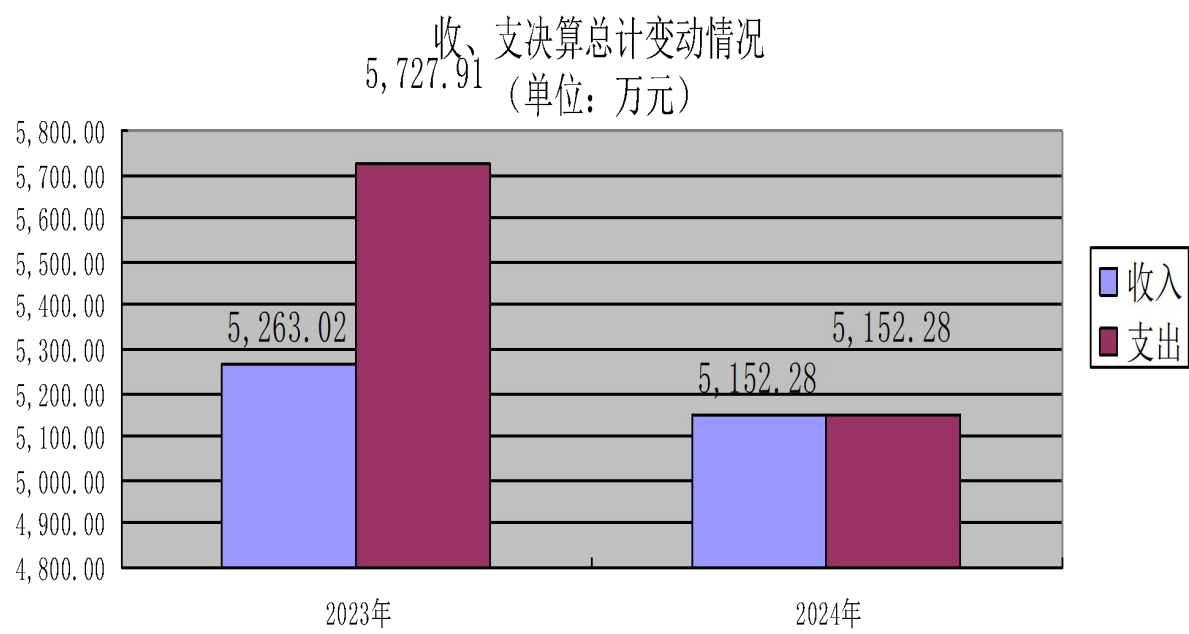
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市实验学校 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,152.28 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 110.74 万元，下降 2.10%，主要原因是 2024 年生均经费比 2023 年有所降低；支出总计减少 575.63 万元，下降 10.05%，主要原因是执行开源节流，各项费用缩紧。

图 1：收、支决算总计变动情况

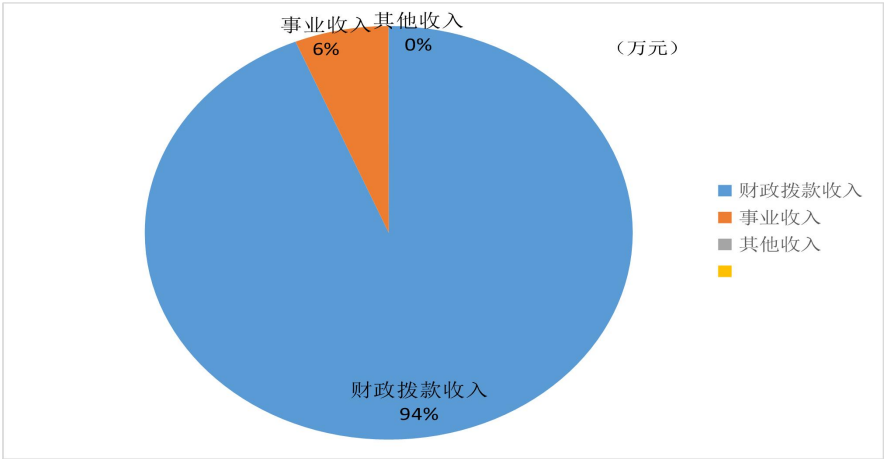


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,152.28 万元，与 2023 年度相比，收入

合计减少 110.74 万元，下降 2.10%，主要原因是 2024 年生均经费比 2023 年有所降低。其中：财政拨款收入 4830.83 万元，占本年收入 93.76%；事业收入 320.48 万元，占本年收入 6.22%；其他收入 0.97 万元，占本年收入 0.02%。

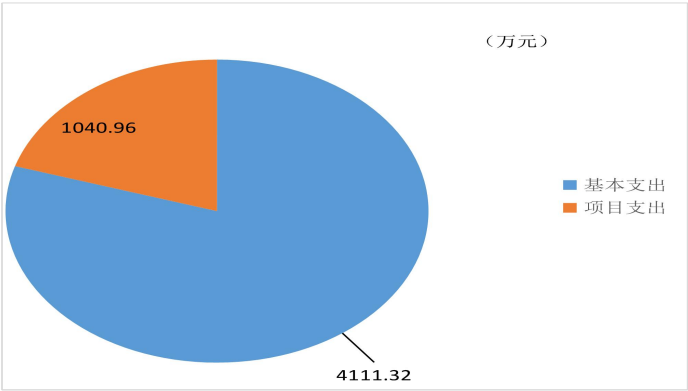
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,152.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 575.63 万元，下降 10.05%，主要原因是执行开源节流，各项费用缩紧。其中：基本支出 4,111.32 万元，占本年支出 79.80%；项目支出 1,040.96 万元，占本年支出 20.20%。

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 4,830.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.13 万元，下降 2.82%。主要原因是 2024 年生均经费比 2023 年有所降低。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,830.83 万元，比 2023 年度决算数减少 140.13 万元。减少主要原因是 2024 年生均经费比 2023 年有所降低。

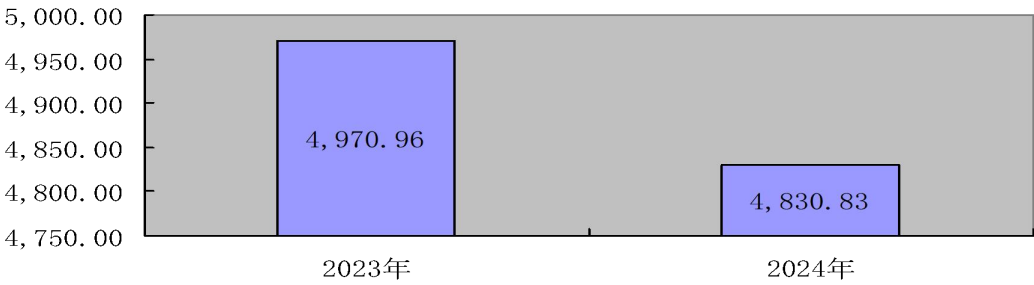


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,830.83 万元，占本年支出合计的 93.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.13 万元，下降 2.82 %。主要原因是执行开源节流，各项费用缩紧。

(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 4830.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)4,270.65 万元, 占 88.41%。主要是用于人员工资、绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)83.28 万元, 占 1.72%; 主要用于退休一次性补贴、职业年金缴费、抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)345.94 万元, 占 7.16%; 主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗补助、子女统筹。

4. 住房保障支出(类)130.96 万元, 占 2.71%; 主要用于住房货币化补贴。

(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 3,674.50 万元, 支出决算为 4,830.83 万元, 完成年初预算的 131.47%。其中: 基本支出 3,789.87 万元, 项目支出 1,040.96 万元。项目支出主要用于教育保障项目经费 558.37 万元, 主要成效是维护在职人员身体健康, 保护师生的人身安全和校园的和谐稳定; 改善办学条件经费 215.49 万元, 主要成效是增加班级数, 促进教育优质均衡发展; 教育事业改革发展专项经费 4 万元, 主要成效是保障足球专业活动开展; 基础教育保障项目经费 263.10 万元, 主要成效是支付聘用人员工资。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 3,481.14 万元, 支出决算为 4,055.16 万元, 完成年初预算的 116.49%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 医疗报销年初未纳入预算; 2024 年学生人数增加, 聘用教师人数增加, 聘用

人员支出增加。

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 0 万元，支出决算为 215.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育费附加安排局拨工程款未列年初预算；

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 0 元，支出决算为 10.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员一次性补贴未列年初预算；

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 元，支出决算为 63.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未列年初预算；

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 元，支出决算为 8.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤费支出未列年初预算；

6. 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 88.03 万元，支出决算为 87.86 万元，完成年初预算的 99.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年实际执行的医保基数低于预算系统自动生成的医保基数。

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）年初预算为 105.33 万元，支出决算为 256.97 万元，完成年初预算的 243.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助未列年初预算。

8. 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 元，支出决算为 1.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2024 年子女统筹经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 130.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年住房补贴未列年初预算。

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 3,789.87 万元，其中：

人员经费 3576.45 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 213.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。主要原因是本单位2024年无“三公”经费支出。

(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。主要原因是2024年无出国(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。主要原因是本单位已完成公车改革，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，主要原因是 本单位无公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市实验学校政府采购支出总额312.03万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出179.72万元、政府采购服务支出132.09万元。授予中小企业合同金额303.95万元，占政府采购支出总额的97.41%，其中：授予小微企业合同金额302.45万元，占授予中小企业合同金额的99.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市实验学校共有车辆 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 4 个，资金 1040.96 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，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目资金及时、全额拨付到位；有效推进了部门绩效目标的实施。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 5152.28 万元，从评价情况来看，部门整体支出总额执行率 100.0%，部门管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门绩效目标的实现。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 4 个一级项目。

1. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 574.09 万元，执行数为 558.37 万元，完成预算的 97.26%。主要产出和

效益是：一是杜绝校园重大安全责任事故发生；二是维护正常的教育教学秩序，落实社会管理综合治理及校园内外周边环境整治，维护校园的和谐稳定；三是保障教职工身体健康；四是提高教职工整体素质。下一步改进措施：根据项目实际运行情况，加强对各部门经费需求的论证，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. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.49 万元，执行数为 215.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是增加 1 个班级，添置相应设施。主要产出和效益是：推动学校基础建设，推进学校发展。下一步改进措施：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，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障足球专业活动开展。下一步改进措施：随着校体育场竣工使用，将足球训练常态化、体系化。

4. 基础教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 263.1 万元，执行数为 263.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支付聘用人员工资，保障学校正常教学。下一步改进措施：加强部门协同，确保聘用人员使用和管理与学校的整体教学规划和重点发展方向保持一致。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位通过 2024 年度部门绩效自评，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出评价监督机制。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、落实制度，接受监督

全年研究重大议题 258 项，严格执行个人重大事项报告。顺利通过教学设备采购、食品安全、档案、食堂审计等多项检查，在“四星级”智慧校园、办学质量评价等检查中获高分。针对巡查问题，完成党委换届、物业费用减半招标等整改，修订学校制度章程。

二、筑牢政治根基，把控意识形态

严格责任制，召开党委会 52 次、中心组学习 11 次；推进党纪学习教育，开展党课、读书班研讨等活动，书记案例获全市优秀。管好宣传和德育阵地，组建宣讲团，开展系列活动，获评“区五星德育示范校”。

三、夯实组织建设，提升党建质效

落实组织制度，开展 12 次主题党日活动；加强党员队伍建设，完成党费缴纳、党员关系转接等工作；发挥先锋模范作用，多位干部教师获荣誉，宣传先进事迹。

四、秉持为民初心，强化宗旨意识

开展下基层实践活动，领办 6 件实事并全部完成。注重平安校园建设，关注学生心理健康，深入教学一线，慰问退休教师，倾听校友建议。

五、聚焦教学质量，激发教研活力

钻研高考，落实“四研”举措，获评武汉市四星级智慧校园。开展教学活动，教师获多项奖项，承担教研活动，推进课题研究。

学生获奖 522 人次，高考成绩突出，超额完成目标，招生工作成效显著。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实制度，接受监督	认真落实从严治党要求，坚决扛起两个责任，持之以恒转作风，强作风。	涌现出一批勤廉典型教师，学生勤学奉教品质提升，展现出良好道德素养和社会责任感。
2	筑牢政治根基，把控意识形态	管好宣传和德育阵地，组建宣讲团，开展系列活动。	全体师生呈现爱党爱国、奋发进取的积极面貌。
3	夯实组织建设，提升党建质效	落实组织制度，加强党员队伍建设，发挥先锋模范作用。	以高质量党建引领教育高质量发展。
4	秉持为民初心，强化宗旨意识	注重平安校园建设，关注学生心理健康，深入教学一线，慰问退休教师，倾听校友建议。	持续巩固拓展主题教育成果，贯彻落实“四下基层”精神
5	聚焦教学质量，激发教研活力	狠抓质量一号工程，对标数智教育发展，紧盯教育教学质量。	学校评为武汉市四星级智慧校园，市级重点教育科学规划课题 1 项已进入结题评审阶段、1 项以高分通过中期报告。

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(类)：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)一般行政管理事务(类)：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。

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)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。

10. 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。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(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。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 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):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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職業年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

(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、2024 年度武汉市实验学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

三、2024 年度改善办学条件项目经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

四、2024 年度教育事业改革发展项目经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

五、2024 年度基础教育保障项目经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度武汉市实验学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校

单位名称		武汉市实验学校				
基本支出总额		4,111.32		项目支出总额		1,040.96
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	5,152.28	5,152.28	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		完善学校管理制度				
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	班级数	36	37	5
		质量指标	教育教学质量管理	进一步提升	进一步提升	5
		时效指标	教科研专项经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	校园网络覆盖率	100%	100%	5
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	稳步发展	稳步发展	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%	4
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%	4
年度绩效目标2 (40分)		加强教师队伍建设				
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	教师培训专项经费	43.15万	43.15万	5
		质量指标	学习内容完成率	≥95%	≥95%	5
		时效指标	及时跟进学习	及时跟进	及时跟进	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	领导理论水平	提高	提高	5
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	稳步发展	稳步发展	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%	4
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%	4
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		积极建立沟通渠道，加强家校沟通				

2024 年度武汉市实验学校整体支出 绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

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 2024 年度武汉市实验学校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，2024 年度武汉市实验学校整体支出绩效考评综合得分为 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 3990.58 万元，调整后预算 5152.28 万元，实际执行 5152.28 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)		完善学校管理制度			
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
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	班级数	36	37
		质量指标	教育教学质量管理	进一步提升	进一步提升
		时效指标	教科研专项经费到位及时率	100%	100%

		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范
	效益指标	社会效益指标	校园网络覆盖率	100%	100%
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	稳步发展	稳步发展
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%
年度绩效目标 2 (40 分)		加强教师队伍建设			
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
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	教师培训专项经费	9.31 万	9.31 万
		质量指标	学习内容完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	及时跟进学习	及时跟进	及时跟进
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范
	效益指标	社会效益指标	领导理论水平	提高	提高
		可持续影响指标	教育质量稳步发展	稳步发展	稳步发展
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	98%
		公众满意度指标	家长满意度	100%	99%

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市实验学校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。进一步推进学校配建完工、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、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关部门经费需求的论证，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、拟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

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、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2024 年预算批复》（岸财〔2024〕1 号），根据武汉市江岸区人民代表大会第一次会议关于江岸区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市实验学校 2024 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：完善学校管理制度，突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。

目标 2：加强教师队伍建设，强化师德考核，提高教师队伍的优质性，促进学校发展目标和个人发展目标一致，学校与个人同步成长。

（二）部门整体自评工作开展情况

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学校绩效自评工作，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）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024 年部门年初预算 3990.58 万元，调整后预算 5152.28 万元，实际执行 5152.28 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1 完善学校管理制度完成情况

数量指标:

① 管理平台建设年初目标是建立数据分析平台, 2024 年部门建立数据分析平台稳步进行;

质量指标:

② 教育教学质量管理目标进一步提升, 2024 年部门完成目标任务;

完成时效指标:

③ 教科研专项经费到位及时率目标 100%, 2024 年工作任务均在预算年度内完成;

成本控制指标:

④ 资金实用规范性目标 100%, 2024 年完成目标任务;

社会效益指标:

⑤ 校园网络全覆盖目标 100%, 2024 年完成目标任务;

可持续影响指标:

⑥ 教育质量稳步发展目标 100%, 2024 年完成目标任务;

学校师生满意度指标:

⑦ 师生满意度目标 98%, 2024 年完成目标任务;

公众满意度指标:

⑧ 家长满意度目标 99%, 2024 年完成目标任务;

(2) 年度绩效目标 2 加强教师队伍建设完成情况

数量指标:

① 中心组学习专项经费目标 100%，2024 年部门实际完成目标任务；

质量指标:

② 学习内容完成率目标 $\geq 95\%$ ，2024 年部门完成目标任务；

完成时效指标:

③ 及时跟进学习目标 100%，2024 年完成目标任务；

成本控制指标:

④ 资金使用的规范性目标 100%，2024 年完成目标任务；

社会效益指标:

⑤ 领导理论水平目标提高，2024 年完成目标任务；

可持续影响指标:

⑥ 教育质量目标稳步发展，2024 年完成目标任务；

学校师生满意度指标:

⑦ 师生满意度目标 98%，2024 年完成目标任务；

公众满意度指标:

⑧ 家长满意度目标 99%，2024 年完成目标任务；

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

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，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

无



2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校

项目名称		教育保障					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市实验学校	
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		574.09		558.37	97.26%
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	保障教师人员和教育 工作稳定	保障	保障	10	
		质量指标	各项后勤服务保障率	100%	100%	10	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	智能教学培训提高师 生信息化能力和水 平，助力教育教学质 量提升	提升	提升	5	
			保障职工就餐需求	有效保障	效果明显	5	
		社会效益指标	落实关爱教师行动	落实	落实	10	
		可持续影响 效益指标	建设平安和谐校园	有效建设	有效建设	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	98%	9	
总分		98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		完善公平积极的薪酬制度，提供良好的工作环境、发展机会和培训					

2024年度改善办学条件项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校

项目名称		改善办学条件					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市实验学校	
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	215.49	215.49	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	增加班级数		1	1	10
		质量指标	新建教室质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		有效促进	有效促进	10
		可持续影响 效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献		有贡献	有贡献	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长满意度		100%	99%	9
	总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		积极建立沟通渠道，加强家校沟通					

2024年度教育事业改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校

项目名称		教育事业改革发展				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验学校	
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	4.00	4.00	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	比赛及相关活动数量(个)	42	42	10
		质量指标	通过足球比赛培养专长人才(人)	18	18	10
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	足球运动覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标	扩大足球运动在校园内的普及率	扩大	扩大	10
		可持续影响效益指标	足球后备人才升学率提升	提升	提升	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	100%	99%	9
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		积极建立沟通渠道，加强家校沟通				

2024年度基础教育保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市实验学校

项目名称		基础教育保障				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市实验学校	
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	263.1	263.1	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	保障人员人数	63	63	10
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
		社会效益指标	保障岗位工作开展	效果明显	效果明显	10
			促进高中教育优质发展	改善	改善	10
		可持续影响 效益指标	维护正常的教育教学秩序	有效维护	有效维护	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	单位对人员工作满意度	≥90%	≥90%	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						