

# 武汉市第四十三中学 2023 年度部门决算

2023 年 10 月 31 日

# 武汉市第四十三中学 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第四十三中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市第四十三中学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市第四十三中学 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市第四十三中学概况

## 一、部门主要职责

武汉市第四十三中学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办中学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 3 月 9 日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361290Q；机构类别：公益一类。法定代表人：徐俊；开办资金：人民币贰佰捌拾捌万元整（¥288 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。高、初中学历教育（相关社会服务）。学校地址：武汉市解放大道 42-13 号。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第四十三中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市第四十三中学 2023 年度部 门决算表

## 一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第四十三中学			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	3,008.44	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	78.16	五、教育支出	35	2,267.45
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	62.34	八、社会保障和就业支出	38	214.07
	9		九、卫生健康支出	39	324.26
	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	280.82
	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	3,148.94	本年支出合计	57	3,086.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	62.34
总计	30	3,148.94	总计	60	3,148.94

## 二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第四十三中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,148.94	3,008.44		78.16			62.34
205		教育支出	2,329.79	2,189.29		78.16				62.34
20502		普通教育	2,329.79	2,189.29		78.16				62.34
2050203		高中教育	2,329.79	2,189.29		78.16				62.34
208		社会保障和就业支出	214.07	214.07						
20805		行政事业单位养老支出	212.38	212.38						
2080502		事业单位离退休	17.26	17.26						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.12	195.12						
20808		抚恤	1.69	1.69						
2080899		其他优抚支出	1.69	1.69						
210		卫生健康支出	324.26	324.26						
21011		行政事业单位医疗	324.26	324.26						
2101102		事业单位医疗	90.04	90.04						
2101103		公务员医疗补助	226.05	226.05						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17						
221		住房保障支出	280.82	280.82						
22102		住房改革支出	280.82	280.82						
2210201		住房公积金	231.88	231.88						
2210202		提租补贴	48.94	48.94						

### 三、支出决算表

2023 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市第四十三中学

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	2,267.45	1,963.58	303.87				
20502		普通教育	2,267.45	1,963.58	303.87				
2050203		高中教育	2,267.45	1,963.58	303.87				
208		社会保障和就业支出	214.07	214.07					
20805		行政事业单位养老支出	212.38	212.38					
2080502		事业单位离退休	17.26	17.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.12	195.12					
20808		抚恤	1.69	1.69					
2080899		其他优抚支出	1.69	1.69					
210		卫生健康支出	324.26	324.26					
21011		行政事业单位医疗	324.26	324.26					
2101102		事业单位医疗	90.04	90.04					
2101103		公务员医疗补助	226.05	226.05					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17					
221		住房保障支出	280.82	280.82					
22102		住房改革支出	280.82	280.82					
2210201		住房公积金	231.88	231.88					
2210202		提租补贴	48.94	48.94					

## 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 (表 4)

部门：武汉市第四十三中学

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,008.44	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	2,189.29	2,189.29
	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	214.07	214.07
	9		九、卫生健康支出	41	324.26	324.26
	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	280.82	280.82
	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	3,008.44	本年支出合计	59	3,008.44	3,008.44
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	3,008.44	总计	64	3,008.44	3,008.44

## 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（表 5）

部门：武汉市第四十三中学

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	3,008.44	2,782.74	225.70	
205		教育支出	2,189.29	1,963.59	225.70	
20502		普通教育	2,189.29	1,963.59	225.70	
2050203		高中教育	2,189.29	1,963.59	225.70	
208		社会保障和就业支出	214.07	214.07		
20805		行政事业单位养老支出	212.38	212.38		
2080502		事业单位离退休	17.26	17.26		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.12	195.12		
20808		抚恤	1.69	1.69		
2080899		其他优抚支出	1.69	1.69		
210		卫生健康支出	324.26	324.26		
21011		行政事业单位医疗	324.26	324.26		
2101102		事业单位医疗	90.04	90.04		
2101103		公务员医疗补助	226.05	226.05		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17		
221		住房保障支出	280.82	280.82		
22102		住房改革支出	280.82	280.82		
2210201		住房公积金	231.88	231.88		
2210202		提租补贴	48.94	48.94		

## 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表（表6）

部门：武汉市第四十三中学

单位：万元

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	2,312.16	302	商品和服务支出	138.77	310	资本性支出	5.56
30101	基本工资	532.42	30201	办公费	11.67	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	109.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	5.56
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	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	893.15	30205	水费		31099	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.57	30206	电费			其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	90.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	154.44	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	231.88	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	326.25	30215	会议费				
30301	离休费	23.11	30216	培训费				
30302	退休费	181.46	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.57			
30304	抚恤金	43.63	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.99			
30307	医疗费补助	71.61	30227	委托业务费				
30308	助学金	4.66	30228	工会经费	10.31			
30309	奖励金		30229	福利费	16.50			
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	84.61			
人员经费合计		2,638.41	公用经费合计				144.33	

## 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（表7）

部门：武汉市第四十三中学

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0	0	0	0	0	0					12			

说明：2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

## 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（表8）

部门：武汉市第四十三中学

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				

说明：2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市第四十三中学

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

说明：2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

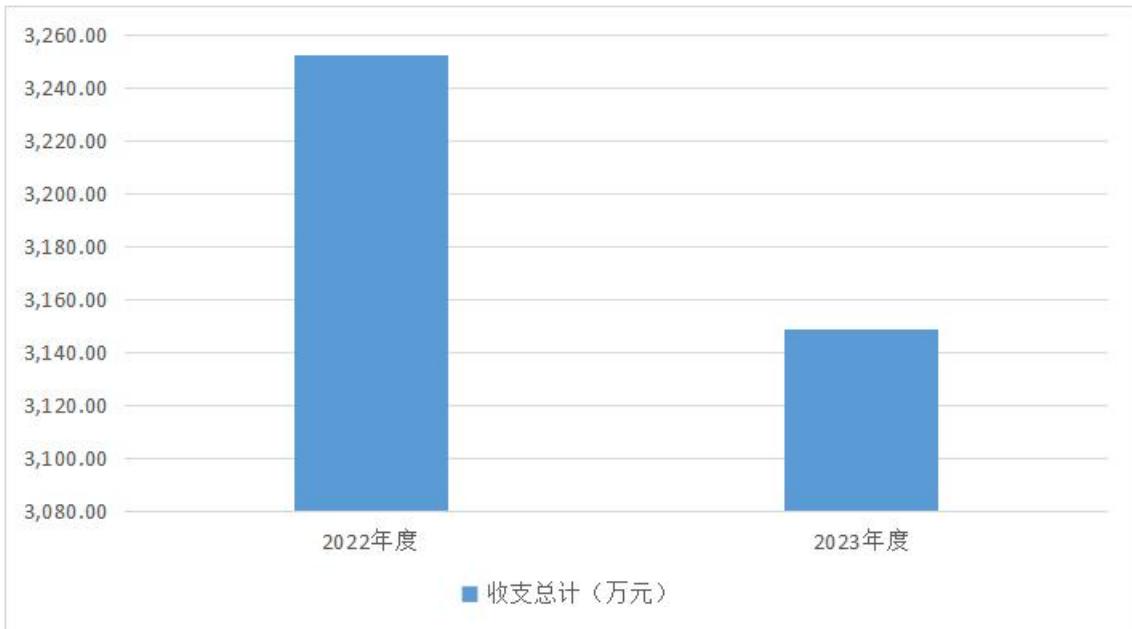
# 第三部分 武汉市第四十三中学 2023 年度

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,148.94 万元（本年支出合计计为 3,086.6 元，年末结转和结余 62.34 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 103.21 万元，下降 3.2%，主要原因是 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

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 3,148.94 万元。其中：财政拨款收入 3,008.44 万元，占本年收入 95.5%；上级补助收入 0 万元；事业

收入 78.16 万元，占本年收入 2.5%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 62.34 万元，占本年收入 2%。

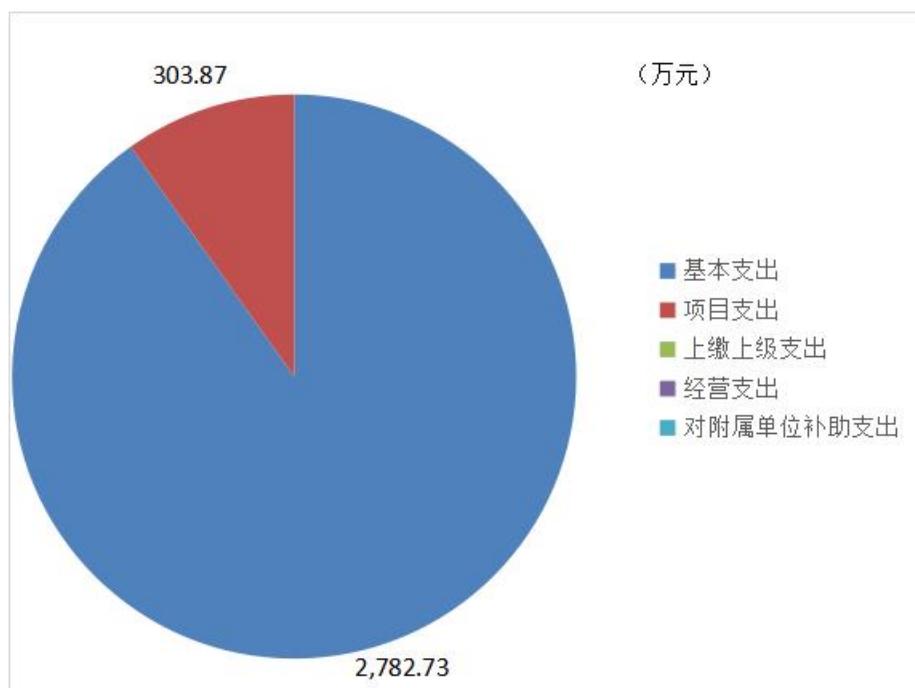
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,086.6 万元。其中：基本支出 2,782.73 万元，占本年支出 80.46%；项目支出 303.87 万元，占本年支出 19.54%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

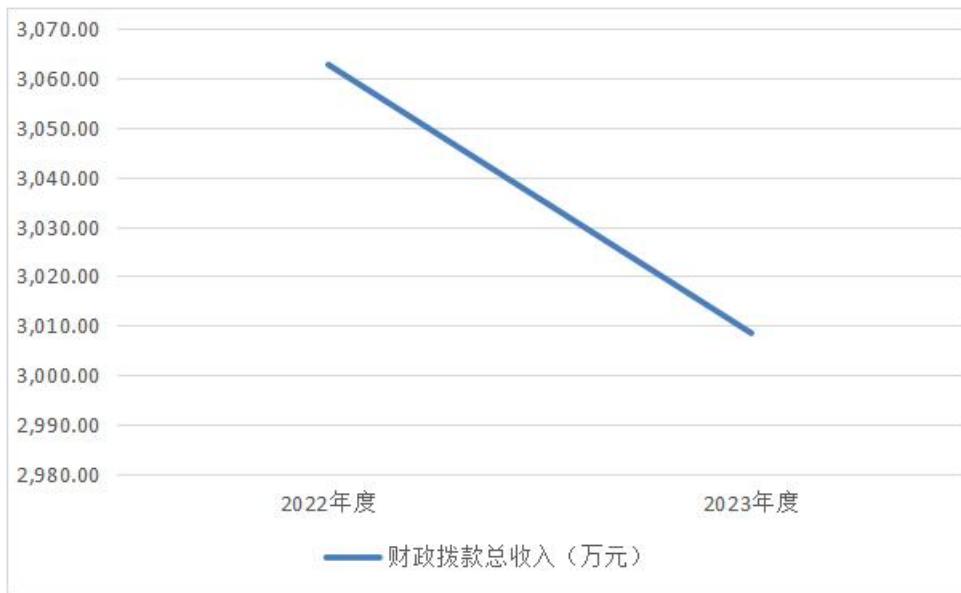


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 3,008.44 万元（本年支出合计为3088.44万元）。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少54.38万元，下降1.8%。其主要的原因是 2023年财政拨款减少，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,008.44 万元，比 2022 年度决算数减少 54.38 万元。减少主要原因 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

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 3,008.44 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.38 万元，下降 1.8%。主要原因 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

### (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 3,008.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2,189.29 万元，占 72.8%。主要用于高中教育。

2. 社会保障和就业(类)支出 214.07 万元，占 7.1%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 324.26 万元，占 10.8%。主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 280.82 万元, 占 9.3%。主要用于住房公积金以及提租补贴。

### (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 3,188.91 万元, 支出决算为 3,008.44 万元, 完成年初预算的 94.3%。其中:

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,339.19 万元, 支出决算为 2,189.29 万元, 完成年初预算的 93.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 一、人员的增减变动; 二、武汉市第四十三中学在博学初级中学过渡, 公用经费开支减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 218.14 万元, 支出决算为 214.07 万元, 完成年初预算的 98.1%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 340.08 万元, 支出决算为 324.26 万元, 完成年初预算的 95.3%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 286.93 万元, 支出决算为 280.82 万元, 完成年初预算的 97.9%。

## 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 2,782.74 万元, 其中:

人员经费 2,638.41 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 144.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为未发生因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

## **十、政府采购支出情况**

2023 年度武汉市第四十三中学政府采购支出总额 37.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.56 万元、政府采购服务支出 28.98 万元。授予中小企业合同金额 37.54 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 37.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市第四十三中学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车

0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 303.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，2023 年学校内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

组织开展部门整体绩效评价，接到绩效评价通知后，校领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效评价工作。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我校在 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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算数）为 303.87 万元，执行数为 303.87 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：二级单位编外人员数 11 人，人事代理（三方会审）人数 1 人，国内债务付息 4.58 万元，无电梯安全

事故，设备验收合格率，项目完成率均达100%等。

存在的问题和原因：无。下一步拟改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

### （三）绩效自评结果应用情况

较去年相比，武汉市第四十三中学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年学校在区教育局领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时期党的教育方针，坚持立德树人办学方向，五育并举，为党育人，为国育才，努力实现区委区政府提出的“三高一保”以及“135”工作目标，秉承“还你自信，助你成功，为师生的终身发展和幸福奠基”的办学理念，办人民满意学校。

全年按照区教育局制定的绩效目标逐步实施，紧紧围绕新高考，新课程，新教材的要求，“轰轰烈烈抓质量，踏踏实实抓管理”的工作思路，学校落实高质量发展举措，从“六个方面”要质量：向党建要质量，向德育要质量，向课堂要质量，向作风要质量，向管理要质量，向下一学段要质量。按照“八个意识”的要求积极推进各项工作，积极稳妥推进新高考改革，各项工作均在去年的基础上有新突破，学校各项工作再上新台阶，圆满完成了各项绩效目标，取得了很好的成绩。

### 一、学校绩效管理成效显著：

1、2023 年初，区教育局领导的更替，带来了教育教学工作的新变化和提升。

健康自己是第一责任人，防疫工作结束，学校教育教学工作

常态化。学校在过渡校区的教育教学、后勤保障有条不紊的进行。学校积极与区教育局各部门进行联动，保证了全年校园平安，教育教学秩序井然，师生精神面貌好，学校全年保持安全稳定。强化学校依法、民主管理实施，以进一步完善、提炼校园文化为契机，逐步完善学校各项管理制度。坚持对学校安保人员培训和设备配置，学校保安符合各项要求，积极进行平安校园建设。

进一步规范学校各项管理和提升办学条件

根据过渡校区的硬件情况，不断改善办学条件和安全设施。学校完成了搬迁过渡的电力升级改造二期工程以及校园文化建设工程。完成所有教室标准化防舞弊屏蔽仪设备的安装。安装增压泵，确保五楼用水；对消防设备的更新补齐；对过渡学校的部分院墙墙体进行排危、维修。财务、食堂专项审计及全面整改、落实工作；

进一步完善家长学校、家长督学委员会、学校膳食委员会等机构，落实校长、教师陪餐制度。根据《省中小学食堂管理暂行办法》和财务相关法规，以及暑假期间省、市纪检巡查组，对全市各区正在进行关于食堂管理规范化，确保服务学生利益的专项检查。注重社会、家长广泛参与到学校教育教学管理工作中。积极推进体卫艺工作，各项工作取得突出成绩，做好学生视力防控，学生近视率保持稳定。

3、学校教育教学成绩取得新的进步，2023年的高考成绩再

创新高,大文大理一批次上线 11 人, 超额完成教育局下达的目标, 校内 8 人上一本线, 其中 2 人 985 大学录取, 1 人 211 大学录取, 达到历史新高。本科上线率超过 70%, 全市同类学校名列前茅。2023 届美术联考再创佳绩, 几乎全部上本科线, 大部分学生超过 200 分, 艺术双过线 100%。张官通同学以 666 分考取中国农业大学 985; 陈敏蓉同学以 234 分的成绩进入全省 500 强, 以高考总分 570 分被华中科技大学录取, 李柏林同学被西藏大学 211 录取, 全口径本科达到 70%, 超过了湖北省平均水平, 学校办学声誉不断提升。所有的高考数据, 在武汉市同类学校中依然名列前茅, 在全市教育大会上受到表扬。

4、提升校园文明城市创建水平, 大力弘扬中华优秀传统文化, 强化学生思想道德建设, 积极培育、实践社会主义核心价值观, 学风、校风更上一层楼。

5、教师专业化发展及教育科研有进一步的发展, 充分利用信息化加大教师专业化发展的步伐。硚口区“三新”比武取得良好成绩, 我校 11 名教师参加比拼, 3 名教师获得一等奖, 3 名教师获二等奖, 获得了优异成绩。在开展的硚口区双评估工作中我校 8 名教师参评, 力争取得优异结果。刘芳, 陈琼, 梁喆, 杜可, 孟瑾老师在省市区各项比赛中获奖, 其中符璐璐英语老师参加全市优质录像课比赛获得市一等奖。学校将对优秀青年教师加强量的培养, 在市、区优青数量方面争取更大的成果; 骨干教师精

准培养，优秀学科发挥优势，让更多人脱颖而出，部分学科（化学、生物、历史、地理）实现学带零的突破。

6、积极推进学校民主管理，校务公开工作。根据教代会的程序推进，6月份完成了教代会代表部分成员的增补工作，7月份召开了教代会。学校积极向全校教师征求意见和建议，努力改善办学条件，在过渡期间能够安心的工作和生活。在此次教代会上对教师关心的11提案进行了答复，并且顺利通过了每日课程设置从8节增加为9节，取消原有英语、语文早自习的议案。积极落实工会活动，发放工会福利。

7、高度重视校园安全管理，注重学生心理健康教育。在专职心理健康教师的努力下，全面开设心理健康课程，积极开展心理健康教育。对特质学生进行关爱，制定《武汉市第四十三中学心理健康工作制度》，学校安全责任落实到位，安全管理环节检查到位，安全管理效果好。我校心理剧《成长的烦恼》获得市、区比赛中获得一等奖。

8、在区委区政府以及教育的坚强领导下，圆满完成了四月份的成人高等自学考试的组考工作，被湖北省招考办通报表扬。

## 二、全年各项工作更上新台阶：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强意识形态工作，高质量推进学校师生思想道德领域建设

1、学校通过教工大会、支委会、校长办公会、党员大会、党小组会、年级组会议、行政会等形式，学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，专题学习全国教育大会精神，强化“立德树人”的育人目标。每次教工大会、党员大会都集中进行意识形态方面的教育，结合教育部发布的身边正反典型，宣讲师德规范要求，坚持学思践悟，努力把相关精神运用到自己的工作中。绝大多数教师满负荷工作，精神面貌好，工作热情高，工作效率好。学校根据教育教学需要，聘请了 10 名教师，为教育教学质量的高质量发展做出了贡献。

2、坚持“立德树人”基本导向，将罗阳精神作为学校思想教育的承载点，充实、完善学校文化，积极践行社会主义核心价值观。提升校园文明城市创建水平，大力弘扬中华优秀传统文化，强化学生思想道德建设，积极培育、实践社会主义核心价值观，学风、校风更上一层楼。学校把文明城市创建和文明校园创建以及未成年人思想道德建设结合起来，用平常心，做平常事，积极推进文明校园、文明城市建设，取得良好成效。利用媒体宣传学校，楚天都市报宣传我校开展高三成人仪式暨毕业典礼活动。

3、认真落实“三会一课”制度，定期开好主题党日活动，开展民主生活会，扎实做好党风廉政建设，积极将优秀教师发展成党员。积极发挥党员的先锋模范作用，用先进的思想引领党员

进步，用先进的思想指引学校发展。积极推进体卫艺工作，各项工作取得突出成绩，戏曲社团活动有声有色，做好学生视力防控，学生近视率保持稳定，此项工作得到上级好评。

## （二）以教育教学常规管理和信息化建设为抓手，高质量推进有效德育和高效课堂工程

1、学校全体教职员从德育工作要质量，我们始终坚持把培养向善向上品格，助力学生个性发展，塑造爱国追梦情怀，培育报国责任担当作为我们的教育目标；我们提出“德育质量是可见的教育质量，也是首位的教育质量”的观念，这让我校的每一个德育工作者有了更强的使命感和责任感，也让德育工作水平保持着持续稳定的提高。

①针对四十三中学生实际，学校通过系列活动，落实有效德育。在坚持常规管理的基础上，积极推进学生社团活动，认真落实寒暑假德育作业和社会实践主题教育，扎实开展中国梦宣传和学雷锋系列活动，实施“罗阳式好学生”多元评价，突出安全教育、毒品预防、节约教育和环境教育主题等专题教育活动，进一步夯实“走进爱国主义和中国特色社会主义教育基地”活动，切实弘扬与培养民族精神。

②认真做好体卫艺工作，把体卫艺工作作为提升学生体质和素养的重要抓手。坚持抓好其他体育、艺术、卫生等方面工作，

积极上好体育常规课，组织好校园足球班级联赛、篮球班级联赛，积极参加市区联赛。学校足球队、篮球队夺得硚口区第三名。学校组织了高二、高三年级劳动实践活动，高一年级在分班结束以后进行了军训活动。

2、学校信息化建设成效明显，积极推进信息技术与教育教学的深度融合。通过信息化手段进一步拓展德育活动空间，育德效果进一步增强。学校微信公众号的学生、家长广泛关注、公众号的信息推送及时、更新快、内容有利于师生、家长对学校工作的了解和关注；学校每月德育主题活动的规划、推进、组织落实、总结均用美篇发布，即留下了工作记录又生动有趣；家长学校的授课在学校录播室进行、现场直播到每个班级；班主任的主题班会和家长会或是其他主题教育的方案均要求用 PPT 呈现；学生很多德育作业都强调信息技术的运用。

教师专业化发展及教育科研有进一步的发展，充分利用信息化加大教师专业化发展的步伐。教师备课、课堂教学资源丰富，信息化应用日臻熟练。教师坚持使用信息化手段上课的比例超过 90%，班级微信群、QQ 群管理和使用效果明显。组织教师进行各级各类网络学习、培训，参加学生武汉市慕课学习，不仅有力促进教师观念的转变和教学效率的提升，收到家长和学生的好评。

扎实稳步推进高中新课程改革，坚持常规管理，积极做好教师培训，实施高效课堂工程，推进教学成绩高质量发展。2023

年学校积极组织相关教师参加高中新课程、新高考培训、参加生涯规划、心理健康等方面培训，全校干部教师培训比例达 100%。圆满完成各年级学生的学业水平考试的报名、组考、考试等工作，为后期新高考的推进提供的保障。在区委区政府以及教育的坚强领导下，圆满完成了成人高等自学考试的组考工作，被湖北省招考办通报表扬。

狠抓教研活动、听评课活动，对教学常规中作业批改进行定期检查，规范教辅资料征订工作。领导班子成员深入一线，参加各年级大型考试后的班科联席会以及集体备课活动。利用教工大会反复树立教育教学目标，表扬先进，树立榜样。

（三）坚持以人为本，坚持安全第一的原则，强化安全管理职责，高质量推进安全稳定工作

1、学校十分重视安全工作，在学校搬迁以后，依旧安装“一键式报警器”和“网络数字监控系统”，实现 24 小时无死角视频监控，并通过标准化考场建设，使得教室也处于 24 小时安全监控状态，安装防舞弊系统。按照《武汉市平安校园常规工作管理手册》的要求，定期对学校的水、电、气线路管网和灭火器、消防、食堂留样、商店等进行检查，记录，发现过期、损坏及时更换，确保使用安全。严格安全值班管理，坚持天天巡视，发现隐患，及时处理。利用 11.9、5.12 等主题教育日对全校师生进行安全演练和疏散演习，每学期根据季节特点进行安全教育的主

题班会，办一期安全主题的黑板报，对学生进行全方位安全教育。完成学校安保人员更换和设备配置，保安年龄全部在 50 岁以下，学校保安符合各项要求，积极进行平安校园建设。在平安校园创建工作好饿“双随机、一公开”检查中，学校校园安全多次受到上级部门表扬。

2、高度关注师生心理、生命安全教育。安全教育逢会必讲，结合发生在身边和舆论关注度高的案例进行教育，力争做到举一反三。节假日放假告家长书和安全责任告知书回执一个不落的全部留存。由于我校有专业的心理教师，每个班级每周均开设一节心理健康课程，针对高三特殊情况，实施组织心理健康团队活动，编排心理健康剧，多种途径和形式对学生进行心理健康正面引导。在心理剧比赛中获得较好名次。

（四）坚持校务公开，民主管理，严格执行财经纪律，高质量推进教师切身利益和学校后勤服务质量提档升级

1、认真落实校务公开，凡是涉及教师切身利益和学校发展的大事均对全体教职工公开，其他事情也按要求在一定范围公开。严格执行上级政策和学校相关工作方案，切实做好教职工切身利益工作，坚持“不越红线，用足政策，注重导向，兼顾差距”的思路，在规范前提下提升教师在收入方面的获得感。加快学校多样化及特色化的发展探索，积极推进校园文化建设。

2023 年 7 月的教代会上，学校对教师关心的 11 提案进行了

答复，并且顺利通过了每日课程设置从8节增加为9节，取消原有英语、语文早自习的议案。

积极开展工会活动，组织在职教师参加春、秋游活动，组织退休教师参加重阳节活动。按照要求足额发放工会福利。

2、继续实施教师三级聘任，强化教师责任心，提升教师专业成长。积极稳妥推进教师职称晋聘，坚持“多劳多得，优质优酬”原则，各项考核平稳推进，学校干群关系、师生关系和谐，稳定，全校精神面貌积极向上。

3、严格执行财务预算，依规提升学校条件，助力学校信息化建设。2023年，在上级批准的计费预算实施后，在区教育局、财政局等部门指导、支持下，**严谨高效**办理政府招标采购手续，完成电力改造二期工程、教室防舞弊系统建设等项目进行了严格的公开招投标手续。严格执行维修、采购等方面程序，保证为全体师生打造了安全的天地。学校安全设施、信息化建设水平进一步提高，师生的工作、学习环境和条件进一步改善。全年公用经费的结余资金，在教育局的统筹下合理有效利用。

4、严格落实各级各项财务制度，杜绝票据报销不规范、假发票，不按规定使用公务卡的现象；落实市区教育局关于收费公示的相关文件，无乱收费行为；落实“收支两条线”、依法使用财政票据；科学编制预算与执行预算；**严谨高效**编制会计报表；严格执行政府采购制度，资产管理规范；财务制度健全，

建立财务内控制度、经费审批规范。

5、完善家长学校、家长督学委员会、学校膳食委员会等机构，落实校长、教师陪餐制度，注重社会、家长广泛参与到学校教育教学管理工作中。定期对食堂的卫生情况及操作规范进行检查，发现问题，立即整改。积极听取师生的合理化建议，对食堂饭菜的口味进行调整。

（五）掌握意识形态工作主导权，落实意识形态工作责任制  
以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神和党的二十大精神为主要内容，切实加强和改进学风，掌握意识形态工作主导权，不断增强党员干部和教职工的理论素养、思维水平、决策能力和工作本领。带头学习，带头剖析，带头整改，为深化教育领域综合改革，推进教育现代化建设，提供坚强思想理论保证。

### 三、问题及打算

经过一年的努力，学校各项工作开展有序，安全意识更是深入人心，取得了一定的成绩。但是过渡校区交通、办学条件带来的诸多不便，学校在力所能及的情况下逐步改善，化解矛盾，做通教师的思想工作。但有些方面还需要我们进一步完善和提高。

新高考，新课改的推进还需要更多研究，学校的管理体系需进一步的构建，还应积极探索制度管理与人性管理的有机结合，力求管理的和谐；学校多样化发展还需突破，加强美术课校本教

研及提高美术生的档次；美术的萎缩已成定局，教师的安置是一项挑战；学科教学质量有待于进一步提高，努力提炼，形成品牌；不断加大思政工作的力度，不断稳固教师队伍，强化办学效益。

2023 年新校的规划工作一直在进行，2024 年能顺利动工，是广大师生关心的问题。我校将在局党委的大力支持下，积极参与此项工作，为 43 中未来的发展贡献更大力量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校绩效管理成效显著	学校积极与区教育局各部门进行联动，保证了全年校园平安，教育教学秩序井然；进一步规范学校各项管理和提升办学条件；进一步完善家长学校、家长督学委员会、学校膳食委员会等机构，落实校长、教师陪餐制度；学校教育教学成绩取得新的进步；提升校园文明城市创建水平；教师专业化发展及教育科研有进一步的发展，充分利用信息化加大教师专业化发展的步伐；积极推进学校民主管理，校务公开工作；高度重视校园安全管理，注重学生心理健康教育；四月份的成人高等自学考试的组考工作	完成
2	全年各项工作更上新台阶	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强意识形态工作，高质量推进学校师生思想道德领域建设；以教育教学常规管理和信息化建设为抓手，高质量推进有效德育和高效课堂工程；坚持以人为本，坚持安全第一的原则，强化安全管理职责，高质量推进安全稳定工作；坚持校务公开，民主管理，严格执行财经纪律，高质量推进教师切身利益和学校后勤服务质量提档升级；掌握意识形态工作主导权，落实意识形态工作责任制	完成
3	问题及打算	学校各项工作开展有序，安全意识更是深入人心，但是过渡校区交通、办学条件带来的诸多不便，学校在力所能及的情况下逐步改善，化解矛盾，做通教师的思想工作	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省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:指省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:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育(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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 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。

9. 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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度武汉市第四十三中学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

#### 一、绩效自评结论

##### (一) 自评得分

最终总体绩效目标得分 98.84 分。2023 年学校内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市第四十三中学整体绩效自评情况报告如下：

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2023 年度学校调整后预算收入金额 3,148.95 万元，执行金额 3,148.95 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 3,086.61 万元，执行金额 3,086.61 万元，资金执行率 100.00%。

###### 2. 当年完成得绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 17 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

###### 3. 未完成的绩效目标

① “生均运动场地面积”年初目标值 2 m<sup>2</sup>，实际完成值 1.41 m<sup>2</sup>。

### （三）存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023年虽编制了项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。

附件：2023年度武汉市第四十三中学部门整体绩效自评表（附后）

### 2023年度武汉市第四十三中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第四十三中学

填报日期：2024年4月30日

单位名称	武汉市第四十三中学
------	-----------

基本支出总额		27,782.74		项目支出总额	303.87	
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)	
年度目标		学校紧紧围绕特色校建设，推动学校高质量地发展，立足实际，一方面深入挖潜，调动校内的师资力量；第二方面向外拓展，利用联合体资源。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数(人)(4分)	350	379	4
			学历教育在校生(人)(4分)	1126	1130	4
			全校班级数量(个)(4分)	21	21	4
			毕业生人数(人)(4分)	360	368	4
			生均教学科研仪器设备值(元)(4分)	≥500	2,050.68	4
			生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )(4分)	8	8.15	4
			生均运动场地面积(m <sup>2</sup> )(4分)	2	1.41	2.82
			专任教师人数(人)(3分)	98	99	3
			助学金人数(人)(3分)	30	30	3
	质量指标	聘用人员通过率(2分)	100%	100%	2	
		培训合格率(2分)	100%	100%	2	
	时效指标	年度项目完成率(2分)	100%	95%	2	
效益指标 (40分)	社会效益指标	安全事故(7分)	0	0	7	
		网络覆盖率(7分)	100%	100%	7	
	可持续影响指标	区优秀学生(人)(8分)	32	32	8	
		市优秀学生(人)(8分)	2	2	8	
	满意度指标	学生及家长满意率(5分)	99%	99%	5	
		教师满意率(5分)	99%	99%	5	
总分	98.82					
偏差大或		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023年虽编制了项目				

目标未完成 原因分析	支出绩效目标申报表，但大部分指标设属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。
改进措施及 结果应用方案	定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。
备注：	
<p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (<math>\geq 80\%</math>)、80%-50% (<math>\geq 50\%</math>, <math>&lt; 80\%</math>)、50%-0% (<math>&lt; 50\%</math>) 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。</p> <p>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。</p>	

## 二、2023 年度武汉市第四十三中学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

### 一、绩效自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市第四十三中学 2023 年教育事业发展、编外人员项目、资产及信息化运行维护等综合评分为 98.58 分。现就武汉市第四十三中学 2023 年项目自评情况报告如下：

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2023 年度四十三中项目年初预算总额 85.3 万元，年中调加 218.57 万元，调整后预算金额 303.87 万元，实际执行数 303.87 万

元，执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

## 3. 未完成的绩效目标。

① “二级单位编外人员数”年初目标值 12 人，实际完成值 11 人；

② “项目完成率”年初目标值 100%，实际完成值 95%。

## （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

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，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。

附件: 2023 年度项目自评表 (附后)

## 2023 年度武汉市第四十三中学项目自评表

单位名称: 武汉市第四十三中学

填报日期: 2024 年 4 月 29 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第四十三中学
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□				
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)
		年度项目资金总额	303.87	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分
产出指标 (40 分)	数量指标	二级单位编外人员数 (人) (5 分)		12	11 <span style="color: red;">4.58</span>
		人事代理 (三方会审) 人数 (人) (5 分)		1	1 5
		国内债务付息 (万元) (5 分)		4.58	4.58 5
		购置安装摄像头 (5 分)		7	7 5
		零星改造 (处) (4 分)		1	1 4
		助学金人数		30	30 4
	质量指标	无电梯安全事故 (4 分)		0%	0% 4
		设备验收合格率 (4 分)		100%	100% 4
效益指标 (40 分)	时效指标	项目完成率 (%) (4 分)		100%	95% <span style="color: red;">3</span>
	可持续影响指标	校园环境 (15 分)		改善	改善 15
		网络覆盖率 (15 分)		提升	提升 15

	满意度指标	学生及家长满意率（10分）	100%	100%	10
总分		98.58			
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		绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。			
<b>备注：</b>					
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ , $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ ) 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。					

单位咨询电话：027-83833896