

2024 年度武汉市第十一中学部门决算公开

2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市第十一中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第十一中学 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 武汉市第十一中学 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 武汉市第十一中学概况

一、部门主要职责

武汉市第十一中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104441361223T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陶勇，位于武汉市硚口区崇仁路 211 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第十一中学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

武汉市第十一中学内设 8 个处室，包括：党委办公室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、团委、信息中心、教科室。

第二部分 武汉市第十一中学 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：武汉市第十一中学

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	6,471.32	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	783.36	五、教育支出	35	5,563.18
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	215.67	八、社会保障和就业支出	38	440.41
	9		九、卫生健康支出	39	711.23
	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	539.86
	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	7,470.35	本年支出合计	57	7,254.68
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	215.67
总计	30	7,470.35	总计	60	7,470.35

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：武汉市第十一中学

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,470.35	6,471.32		783.36			215.67
205			教育支出	5,778.85	4,779.82		783.36			215.67
20502			普通教育	5,778.85	4,779.82		783.36			215.67
2050204			高中教育	5,778.85	4,779.82		783.36			215.67
208			社会保障和就业支出	440.41	440.41					
20805			行政事业单位养老支出	435.05	435.05					
2080502			事业单位离退休	5.54	5.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	429.51	429.51					
20808			抚恤	5.36	5.36					
2080899			其他优抚支出	5.36	5.36					
210			卫生健康支出	711.23	711.23					
21011			行政事业单位医疗	711.23	711.23					
2101102			事业单位医疗	201.13	201.13					
2101103			公务员医疗补助	476.66	476.66					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.44	33.44					
221			住房保障支出	539.85	539.85					
22102			住房改革支出	539.85	539.85					
2210201			住房公积金	449.52	449.52					
2210202			提租补贴	90.33	90.33					

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：武汉市第十一中学

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
			合计	7, 254. 68	6, 446. 25	808. 43			
205			教育支出	5, 563. 18	4, 754. 75	808. 43			
20502			普通教育	5, 563. 18	4, 754. 75	808. 43			
2050204			高中教育	5, 563. 18	4, 754. 75	808. 43			
208			社会保障和就业支出	440. 41	440. 41				
20805			行政事业单位养老支出	435. 05	435. 05				
2080502			事业单位离退休	5. 54	5. 54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429. 51	429. 51				
20808			抚恤	5. 36	5. 36				
2080899			其他优抚支出	5. 36	5. 36				
210			卫生健康支出	711. 23	711. 23				
21011			行政事业单位医疗	711. 23	711. 23				
2101102			事业单位医疗	201. 13	201. 13				
2101103			公务员医疗补助	476. 66	476. 66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33. 44	33. 44				
221			住房保障支出	539. 85	539. 85				
22102			住房改革支出	539. 85	539. 85				
2210201			住房公积金	449. 52	449. 52				
2210202			提租补贴	90. 33	90. 33				

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：武汉市第十一中学

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	6,471.32	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	4,779.82	4,779.82		
	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	440.41	440.41		
	9		九、卫生健康支出	41	711.23	711.23		
	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	539.86	539.86		
	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	6,471.32	本年支出合计	59	6,471.32	6,471.32		
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	6,471.32	总计	64	6,471.32	6,471.32		

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：武汉市第十一中学

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
			合计	6, 471. 32	6, 446. 25
205			教育支出	4, 779. 82	4, 754. 75
20502			普通教育	4, 779. 82	4, 754. 75
2050204			高中教育	4, 779. 82	4, 754. 75
208			社会保障和就业支出	440. 41	440. 41
20805			行政事业单位养老支出	435. 05	435. 05
2080502			事业单位离退休	5. 54	5. 54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429. 51	429. 51
20808			抚恤	5. 36	5. 36
2080899			其他优抚支出	5. 36	5. 36
210			卫生健康支出	711. 23	711. 23
21011			行政事业单位医疗	711. 23	711. 23
2101102			事业单位医疗	201. 13	201. 13
2101103			公务员医疗补助	476. 66	476. 66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33. 44	33. 44
221			住房保障支出	539. 85	539. 85
22102			住房改革支出	539. 85	539. 85
2210201			住房公积金	449. 52	449. 52
2210202			提租补贴	90. 33	90. 33

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：武汉市第十一中学

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	5,004.46	302	商品和服务支出	556.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	997.07	30201	办公费	122.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	190.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,284.86	30205	水费	10.43	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.14	30206	电费	41.66	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	187.46	30207	邮电费	31.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	173.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	271.63	30209	物业管理费	6.39			
30112	其他社会保障缴费	34.70	30211	差旅费	4.00			
30113	住房公积金	449.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	885.65	30215	会议费				
30301	离休费	7.14	30216	培训费	0.10			
30302	退休费	589.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.50			
30304	抚恤金	56.69	30224	被装购置费				
30305	生活补助	51.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	86.71			
30307	医疗费补助	181.15	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	21.82			
30309	奖励金		30229	福利费	81.12			
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	91.89			
人员经费合计		5,890.11	公用经费合计					556.14

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：武汉市第十一中学

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	
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：武汉市第十一中学

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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：武汉市第十一中学

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

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。

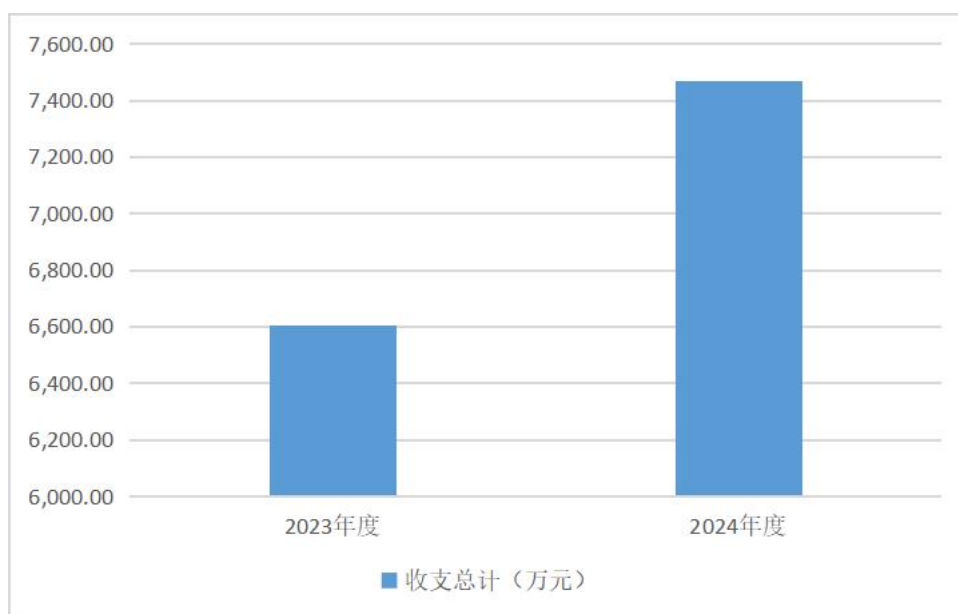
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第十一中学 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 7,470.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 863.98 万元，增长 13.1%，主要原因是校园建设增加。

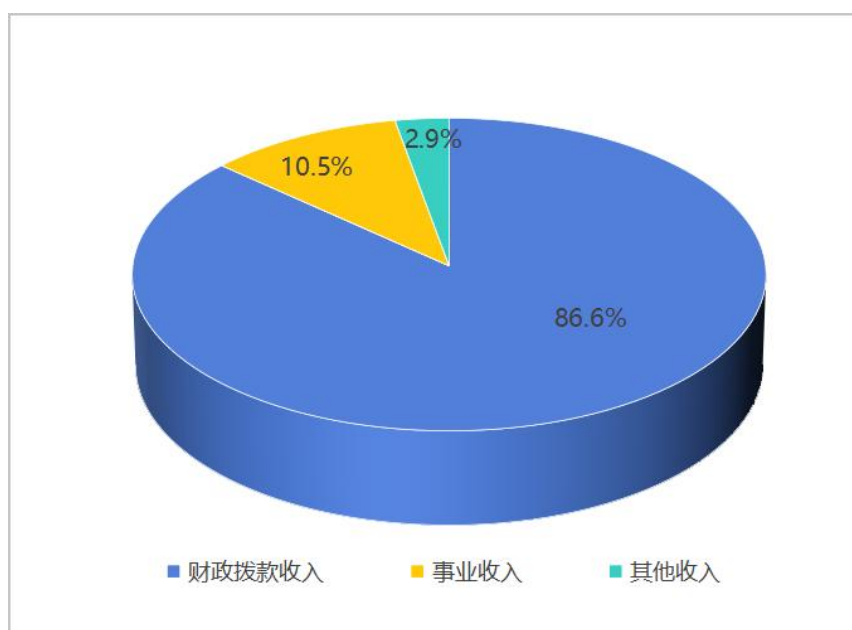
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,470.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 863.98 万元，增长 13.1%，主要原因是校园建设增加。其中：财政拨款收入 6,471.32 万元，占本年收入 86.6%；事业收入 783.36 万元，占本年收入 10.5%；其他收入 215.67 万元，占本年收入 2.9%。

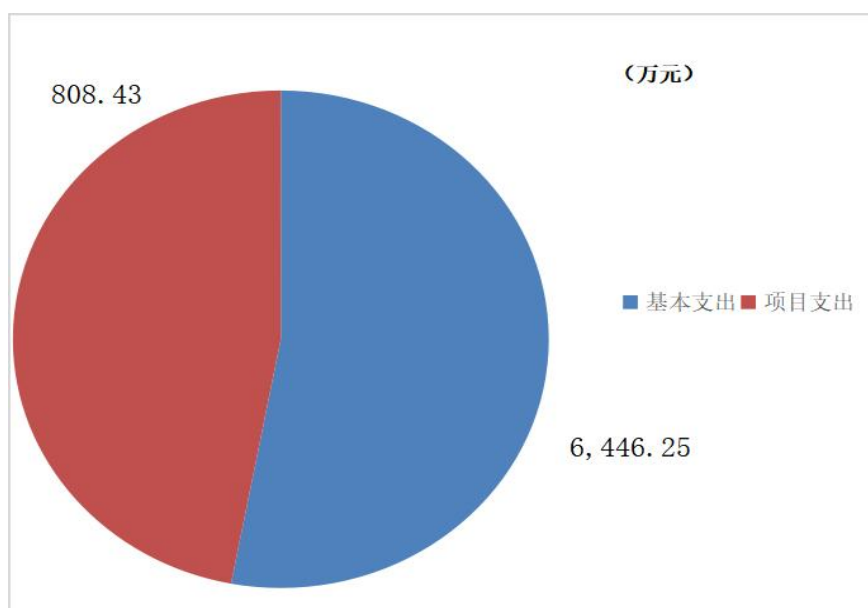
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,254.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 856.37 万元，增长 13.4%，主要原因是校园建设增加。其中：基本支出 6,446.25 万元，占本年支出 88.9%；项目支出 808.43 万元，占本年支出 11.1%。

图 3：支出决算结构

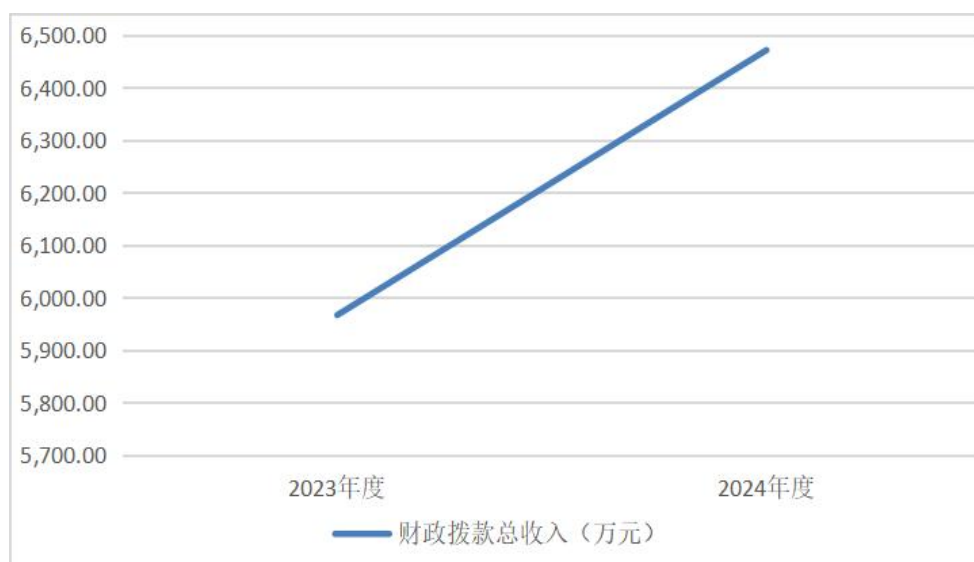


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,471.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 505.22 万元，增长 8.5%。主要原因是校园建设增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,471.32 万元，比 2023 年度决算数增加 505.22 万元，增加主要原因是校园建设增加。

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 6,471.32 万元，占本年支出合计的 89.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505.22 万元，增长 8.5%，主要原因是校园建设增加。

（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 6,471.32 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4,779.82 万元，占 73.86%。主要是用于高中教育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 440.41 万元，占 6.81%。主要是用于在职人员基本养老保险费支出、离退休费及其他优抚支出。

3. 卫生健康支出类支出 711.23 万元，占 11.00%。主要是用于职工基本医疗保险及其他社会保障经费、医疗补助经费。

4. 住房保障支出类支出 539.85 万元，占 8.35%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 6,243.2 万元，支出决算为 6,471.32 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：基本支出 6,446.25 万元，项目支出 25.06 万元。项目支出主要用于教育事业发展，主要成效对教学设备进行维护，提升了设备运行的稳定性和可靠性，有效保障了课堂教学活动的顺利开展，提升课堂教学质量和效果。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,892.1 万元，支出决算为 4,779.82 万元，完成年初预算的 122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际开支时用 205 的指标支付了离退休人员预发绩效工资。

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 664.77 万元，支出决算为 5.54

万元，完成年初预算的0.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际开支时用205的指标支付了离退休人员预发绩效工资。

（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429.51万元，支出决算为429.51万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。

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201.13万元，支出决算为201.13万元，完成年初预算的100%。

（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476.66万元，支出决算为476.66万元，完成年初预算的100%。

（3）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33.44万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的100%。

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449.52万元，支出决算为449.52万元，完成年初预算的100%。

（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90.7万元，支出决算为90.33万元，完成年初预算的

99.6%。

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 6,446.25 万元，其中：

人员经费 5,890.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 556.14 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

八、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”经费财政拨款全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是严格落实中央八项规定精神，贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例相关规定，实行“三公”经费预算总额零增长控制。

（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。

2. 公务用车购置及运行费支出全年预算为 0 万元，决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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年度武汉市第十一中学政府采购支出总额220.75万元，其中：政府采购服务支出220.75万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第十一中学共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 1 个，资金 25.06 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，我单位对绩效自评工作高度重视，严格按照区预算绩效管理有关文件要求，对 2024 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制定了不同的考核评价指标。重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 7,254.68 万元，从评价情况来看，2024 年整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，全年围绕总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项目标任务。不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。部门履职情况良好。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 808.43 万元，执行数为 808.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对教师队伍进行补充，满足日常教学需求，2024 年聘用教师 33 人，聘用教师年度考核合格率 100%，学校为聘用教师均缴纳了社会保险并按时发放工资，工资按时发放率 100%；二是为教学保驾护航，确保校园安全和师生人身、财产安全，创造和谐、美丽、舒适的育人环境。聘用安保人员 6 人，物业人员 20 人；空调维护 203 台，饮水机维护 15 台；对学校校舍房屋、教学设施设备、消防设备、供电系统、饮水机等进行不定期检查和排查，及时消除隐患确保安全，校园安全保障率 100%；三是对教学设备进行维护，提升设备运行的稳定性和可靠性，有效保障了课堂教学活动的顺利开展。全年采购设备 31 台，设备维修维护 30 台；四是按时偿还专项债利息发行费用，确保专项债预算管理合规，保障地方债利息项目正常运行，按期高质量完工投运。发现的问题及原因：个别绩效指标缺乏明确的定义和衡量标

准。下一步改进措施：设置的绩效指标应含义清晰，避免模糊表述；建立定期评估机制，及时调整指标和目标，使其更具操作性和衡量性。

（四）绩效自评结果应用情况

通过整体和项目支出绩效自评，一是学校绩效评价主体责任意识有所增强；二是预算项目支出绩效目标编制工作及绩效指标设置较往年有所改进；三是加强了预算执行过程监督，对预算执行中出现的问题及时纠正，确保资金的使用效率和项目的顺利实施；四是将绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领，为学校发展注入强大动力

学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“把握方向、凝聚力量、发展质量”，通过政治建设，增强组织凝聚力；通过支部建设，引领教师队伍发展；通过党建与业务融合，落实立德树人根本任务。本年度深入学习和贯彻党的二十届三中全会精神，广泛开展党纪学习教育，规范通过硚口区十三届区委第八轮巡察。刘丹同志被评为武汉市优秀党务工作者，赵玮同志被评为硚口区优秀共产党员。

二、聚焦立德树人，追求德育高质量发展

将立德树人的理念融入实际行动中，成功举办了以“灵感绘梦想 文创添赋能”为主题的校园文化创意设计大赛；与武汉大学携手开展了以“自强担使命，拓新创未来”为主题的高三研学活动；以“525 我爱我自己”为主题的心理健康周活动；以“庆祝祖国 75 周年”和“勿忘九一八”为主题的爱国主义活动；以“粒粒皆辛苦 共筑珍惜粮食新风尚”为主题的粮食安全教育周活动；以“科学阅读的人生启迪”为主题的科普教育活动；以“活力比拼 斗志昂扬”为主题的校园体艺节系列活动；以“拨开网络迷雾，远离无形陷阱”为主题的法制教育活动；以及以“激扬青春 颂歌未来”为主题的校歌诵读活动。李芳老师获评武汉市功勋班主任；7 个班级分获市、区级先进集体称号，9 位教师荣获区级优秀班主任等荣誉。学生培养成果突出，累计 147 人次获得市、区级优秀学生及干部称号，其

中市级荣誉 16 人次，区级荣誉 131 人次，充分展现了德智体美劳全面发展的育人成效。

三、聚力弘扬教育家精神，助推教师专业发展

一是大力加强师德师风建设。不断充实师德教育内容，通过教育引导、学习培训和考核奖惩等形式加强教师队伍建设；进一步提高各类德育骨干力量工作的积极性，树立德育工作典型；在全校强化德育“全员管理、全面管理、全程管理”的局面，形成“教书育人、管理育人、服务育人”的良好氛围，让每一位教师关爱学生，理解学生，尊重学生，时时为师，处处为表。提高师德水准。

二是加强班主任与骨干教师培养，优化青年教师成长路径。通过“以老带新”及案例分析培训，提升实操能力，加速新手向熟手转化；建立骨干教师成长档案，聘请全市优秀特级教师担任骨干教师师傅，开展“一对一”三年跟踪培养，通过加强骨干教师思想建设，提升教学战略格局；以市级以上教学业务竞赛、“荆楚名师”“国师计划”等为契机，搭建骨干教师展示平台，组建练兵团队，加强协作，争取取得高等级奖项，使骨干教师快速成为名师。

2024 年学校以教育家精神涵养教师队伍，扎实推进“强师计划”，通过“清北教师战队”“骨干教师战队”和“青蓝教师战队”建设，大批教师在教育教学中脱颖而出。2023 届高三语文组被评为“武汉市教育系统女职工建功立业标兵岗”。程叶莲老师被评为“武汉市教育系统女职工建功立业标兵”，朱丽琨老师被评为“武汉市优秀女职工工作者”。胡雯媛老师荣获“武汉五一劳动奖章”，并在湖北省第九届中小学青年教师教学竞赛中荣获中学语文组状元。

四、深化课程改革，推动教学质量稳步提升

2024 年高考再创佳绩。物理方向最高分 686 分，680 分以上 7 人，肖棹桐同学以武汉市第 2 名被武汉大学首届“雷军班”录取，C9 联盟合计录取 23 人，清北营班均分达 665 分；历史方向最高分 648 分，630 分以上 2 人，620 分以上 6 人；文理合计 985 录取 133 人，600 分以上达 267 人，特殊控制线（一本线）上线率达 96.6%。“双一流”上线比例、高优上线比例稳步提升。

学科竞赛成绩斐然，共斩获国家级奖项 38 人次、省级奖项 348 人次。其中，数理化生等奥赛获全国二等奖 17 人、三等奖 16 人；信息技术、创新作文、外语素养等赛事表现突出，蓝桥杯 AIOT 组获全国二等奖 6 人，“外研社杯”28 人获省级一等奖。地球科学、创新能力大赛等新兴领域亦取得突破，充分彰显创新培养成效。

五、强化管理，保障校园安全

制定和完善了学校各类安全工作预案和安全管理规章制度。组织安全工作专题学习，建立学校安全台账，完成了校园安全隐患的排查和整改工作，加强了来访人员登记、车辆规范停放、值班巡查、防暴管控等方面的工作。做好学生、后勤人员安全国防教育，举行 119 消防疏散演习、灭火演练和食品安全应急演练活动。加强校园消防安全管理，明确重点部位安全责任人并张贴消防安全公示牌，各层级签订安全责任状。对学校校舍房屋、教学设施设备、体育设施设备、消防设备、供电系统、饮水机等，进行不定期检查和排查，特别是重大安全隐患，发现问题，及时处理及时整改，消除隐患，确保安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚定践行“两个维护”。强化党组织领导核心作用，严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，增强党组织战斗力。创新人才培养机制，发挥党员先锋模范作用，推动党建与中心工作深度融合。深化廉政建设，从严正风肃纪，营造风清气正的政治生态，为教育事业发展提供坚强政治保障。	学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“把握方向、凝聚力量、发展质量”，通过政治建设，增强组织凝聚力；通过支部建设，引领教师队伍发展；通过党建与业务融合，落实立德树人根本任务。本年度深入学习和贯彻党的二十届三中全会精神，广泛开展党纪学习教育，规范通过硚口区十三届区委第八轮巡察。刘丹同志被评为武汉市优秀党务工作者，赵玮同志被评为硚口区优秀共产党员。
2	德育工作	以“立德树人”为根本，构建全方位德育体系。重点开展爱国主义、行为规范、法制安全等主题教育，强化学科渗透和校园文化建设，提升德育实效，促进学生全面发展。	全面落实立德树人根本任务，将立德树人的理念融入实际行动中，通过系列主题活动取得显著成效：成功举办了“灵感绘梦想 文创添赋能”“自强担使命，拓新创未来”“525 我爱我自己”“庆祝祖国 75 周年”“勿忘九一八”“粒粒皆辛苦 共筑珍惜粮食新风尚”等主题教育活动，涵盖文化创意、心理健康、爱国主义教育等多元领域。李芳老师获评武汉市功勋班主任；7 个班级分获市、区级先进集体称号，9 位教师荣获区级优秀班主任等荣誉。学生培养成果突出，累计 147 人次获得市、区级优秀学生及干部称号，其中市级荣誉 16 人次，区级荣誉 131 人次，充分展现了德智体美劳全面发展的育人成效。

3	教学工作	抓实常规管理，确保工作实效；加强高考研究，提升课堂效率；“以老带新”加大班主任队伍的培养，加强青年教师队伍建设；搭建专业发展平台，推进教师专业化发展；加快数字转型，建设科技强校；逐步建立教、学、考、评一体化体系。构建十 一中科技特色、全省优秀水平、与中国式现代化相匹配的高质量教育体系,推动“高科技、高效能、高质量”的“新质学校”建设。 。	一是学校以教育家精神涵养教师队伍，扎实推进“强师计划”，通过“清北教师战队”“骨干教师战队”和“青蓝教师战队”建设，大批教师在教育教学中脱颖而出。2023 届高三语文组被评为“武汉市教育系统女职工建功立业标兵岗”。程叶莲老师被评为“武汉市教育系统女职工建功立业标兵，朱丽琨老师被评为“武汉市优秀女职工工作者”。胡雯媛老师荣获“武汉五一劳动奖章”，并在湖北省第九届中小学教师教学竞赛中荣获中学语文组状元。 二是深化课程改革，推动教学质量稳步提升。2024 年高考再创佳绩。物理方向最高分 686 分，680 分以上 7 人，肖棹桐同学以武汉市第 2 名被武汉大学首届“雷军班”录取，C9 联盟合计录取 23 人，清北营班均分达 665 分；历史方向最高分 648 分,630 分以上 2 人，620 分以上 6 人；文理合计 985 录取 133 人，600 分以上达 267 人，特殊控制线（一本线）上线率达 96.6%。“双一流”上线比例、高优上线比例稳步提升。学科竞赛成绩斐然，共斩获国家级奖项 38 人次、省级奖项 348 人次。其中，数理化生等奥赛获全国二等奖 17 人、三等奖 16 人；信息技术、创新作文、外语素养等赛事表现突出，蓝桥杯 AIOT 组获全国二等奖 6 人，“外研社杯”28 人获省级一等奖。地球科学、创新能力大赛等新兴领域亦取得突破，充分彰显创新培养成效。
---	------	---	--

4	安全工作	常规管理方面，持续优化安全、财务、资产等管理制度，实现规范化、精细化管理；服务保障方面，确保水电网络等基础设施稳定运行，加强教学场所设备维护，完善校园安全防控体系，为教育教学提供有力支撑；在环境提升方面，推进校园美化亮化工程，打造现代化功能空间，全方位提升后勤服务质量，为师生营造安全、舒适、智能的校园环境。	制定和完善了学校各类安全工作预案和安全管理制。组织安全工作专题学习，建立学校安全台账，完成了校园安全隐患的排查和整改工作，加强了来访人员登记、车辆规范停放、值班巡查、防暴管控等方面的工作。做好学生、后勤人员安全国防教育，举行 119 消防疏散演习、灭火演练和食品安全应急演习活动。加强校园消防安全管理，明确重点部位安全责任人并张贴消防安全公示牌，各层级签订安全责任状。对学校校舍房屋、教学设施设备、体育设施设备、消防设备、供电系统、饮水机等，进行不定期检查和排查，特别是重大安全隐患，发现问题，及时处理及时整改，消除隐患，确保安全。
---	------	---	---

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

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市第十一中学整体绩效自评结果（摘要版）

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 95.09 分。2024 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度学校年初预算金额 7,242.09 万元，调整后预算金额 7,470.35 万元，支出决算金额 7,254.68 万元，资金执行率 97.11%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 13 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

项目共设置 14 个绩效指标，未完成 1 个。未完成项目为“省特级教师”。

（三）存在的问题和原因

“省特级教师”未达预期目标的主要原因为省特级教师评审政策进行调整，省特级教师培养需要周期。

（四）下一步拟改进措施

单位绩效指标的设定应紧密围绕项目发展规划、年度计划任务和实际推进情况，科学、动态地调整指标值，以确保其既符合战略目标，又能切实反映工作成效。

附件：2024 年度武汉市第十一中学部门整体绩效自评表

2024 年度武汉市第十一中学
整体绩效自评表

单位名称：武汉市第十一中学

单位名称		武汉市第十一中学					
基本支出总额		6,446.25		项目支出总额	808.43		
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	7,470.35	7,254.68	97.11%	19.42	
年度目标 1:		以“三新”研究引领教学质量内涵提升。以培养学生核心素养为目标，聚焦高考理念的新导向，课堂中教与学方式的新变革，学科关键能力培养的新要求和高校录取改革的新机遇，项目化开展“新课标。新高考。新教材”的学习研究，推动教学质量和教师专业化发展取得新业绩。					
年度绩效指标 1 （56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
	产出指标 （33分）	数量指标	课程资源开发数量（4分）		4门	4门	4
		数量指标	电子资源库建设数量（4分）		扩建1个	扩建1个	4
		数量指标	开展新教师、骨干教师公开课（4分）		40节	>40节	4
		数量指标	学科专题培训次数（4分）		20次	>20次	4
		质量指标	高考上线率（4分）		本科率100%	本科率100%	4
		质量指标	高分层比例（4分）		600分人数超过40%	600分人数超过40%	4
		质量指标	学生各类竞赛、评比成绩（4分）		较上年有突破	在数学、物理、化学、信息和生物等学科竞赛中表现优异，荣获多项全国及省级奖项。	4
		时效指标	各项工作及时完成率（5分）		100%	100%	5
	效益指标 （13分）	社会效益指标	学校知名度（13分）		打造全国名校,形成区域	2024年在学科竞赛、高考成绩以	12

				教育顶尖品牌,助力本区招商引资,解决家长后顾之忧,成为教育增值最佳学校。	及素质教育等方面表现突出,“双一流”上线比例、高优上线比例稳步提升,进一步提升了学校的学术声誉和社会影响力。	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
年度目标2:		引进高层次大学毕业生,优化教师队伍年龄结构和学科结构,创新外籍教师引进机制,促进学校教育教学国际化。				
年度绩效指标2 (24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
	产出指标 (12分)	数量指标	聘用教师人数(4分)	30人	33人	4
		质量指标	省特级教师(4分)	6人	1人	0.67
		质量指标	市区学科带头人(4分)	17人	>30人	4
	效益指标 (12分)	可持续影响指标	高学历教师占比(12分)	49%	49%	12
总分		95.09				
偏差大或目标未完成原因分析		“省特级教师”未达预期目标的主要原因为省特级教师评审政策进行调整,省特级教师培养需要周期。				
改进措施及结果应用方案		改进措施:单位绩效指标的设定应紧密围绕项目发展规划、年度计划任务和实际推进情况,科学、动态地调整指标值,以确保其既符合战略目标,又能切实反映工作成效。 结果应用方案:将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门,对自评中发现的问题认真整改,将绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市第十一中学全体员工予以公开。				

二、2024 年度项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 95.5 分。2024 年学校项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度学校项目支出年初预算金额 998.90 万元，调整后预算金额 808.43 万元，项目支出决算金额 808.43 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目包括编外人员项目、教育事业发展项目、资产及信息化运行维护项目及教育发展建设 4 个子项目，共设置 36 个绩效指标，完成了 36 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（1）编外人员项目

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	聘用教师标准控制情况	100%	100%
产出指标	数量指标	聘用教师人数	33 人	33 人
	质量指标	聘用教师考核合格率	100%	100%
	质量指标	聘用教师缴纳五险	100%	100%
	时效指标	工资按时发放	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	教学质量	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%

（2）教育事业发展项目

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	0
产出指标	数量指标	安保人数	6 人	6 人
		物业人数	20 人	20 人
		空调维护台数	203 台	203 台

		饮水机维护台数	15 台	15 台
	质量指标	校园安全保障率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		教学活动完成率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%
	生态效益指标	改善校园环境	100%	100%
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量	100%	100%
		维修设备安全率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	100%

(3) 资产及信息化运行维护项目

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤ 5%	0
产出指标	数量指标	空调	16 台	16 台
		篮球架	9 台	9 台
		饮水机	6 台	6 台
		维修台数	>30 台	>30 台
		维修次数	>20 次	>20 次
	质量指标	设备维修及校园维修率	100%	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		采购计划完成率	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	维修设备安全率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	100%

(4) 教育发展建设项目

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	偿还利息发行费用金额	850,000.00 元	850,000.00 元
产出指标	数量指标	偿还率	100%	100%
	质量指标	财务合规性	100%	100%
	时效指标	偿还及时率	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	100%	100%

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

个别绩效指标缺乏明确的定义和衡量标准，使得实际操作中难以准确评估，如“维修设备安全率”“聘用教师标准控制情况”等指标。

（四）下一步拟改进措施

设置绩效指标时应确保指标含义清晰，避免模糊表述。如：将“维修设备安全率”修改为“设备故障率”或“维修安全事故率”。建立定期评估机制，及时调整指标和目标，使其更具操作性和衡量性。

附件：2024 年度项目自评表

2024 年度项目自评表

单位名称：武汉市第十一中学

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第十一中学		
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)	
		年度财政资金总额	808.43	808.43	100%	20	
项目 1:		编外人员项目					
绩效目标 (18 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值	得分
	成本指标 (4 分)	经济成本指标	聘用教师标准控制情况（4 分）		100%	100%	3
	产出指标 (8 分)	数量指标	聘用教师人数（2 分）		33 人	33 人	2
		质量指标	聘用教师考核合格率（2 分）		100%	100%	2
		质量指标	聘用教师缴纳五险（2 分）		100%	100%	2
		时效指标	工资按时发放（2 分）		100%	100%	2
	效益指标 (4 分)	可持续影响指标	教学质量（4 分）		提高	提高	3
	满意度指标 (2 分)	服务对象满意度指标	师生满意度（2 分）		≥95%	100%	2
项目 2:		教育事业发展项目					
绩效目标 (22 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值	得分
	成本指标 (4 分)	经济成本指标	年度维护成本增长率（4 分）		≤5%	0	4
	产出指标 (10 分)	数量指标	安保人数（1 分）		6 人	6 人	1
			物业人数（1 分）		20 人	20 人	1
			空调维护台数（1 分）		203 台	203 台	1
饮水机维护台数（1 分）			15 台	15 台	1		

		质量指标	校园安全保障率（1分）	100%	100%	4
		时效指标	经费拨付及时率（1分）	100%	100%	1
			教学活动完成率（1分）	100%	100%	1
	效益指标 （6分）	经济效益指标	资金监管（1.5分）	100%	100%	1.5
		生态效益指标	改善校园环境（1.5分）	100%	100%	1
		可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量 （1.5分）	100%	100%	1
			维修设备安全率（1.5分）	100%	100%	1
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	师生满意度（2分）	≥95%	100%	2
项目 3:		资产及信息化运行维护项目				
绩效 目标 （22 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	成本指标 （4分）	经济成本指标	年度维护成本增长率（4分）	≤5%	0	4
	产出指标 （10分）	数量指标	空调（1分）	16台	16台	1
			篮球架（1分）	9台	9台	1
			饮水机（1分）	6台	6台	1
			维修台数（1分）	>30台	>30台	1
			维修次数（1分）	>20次	>20次	1
		质量指标	设备维修及校园维修率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	资金拨付及时率（1分）	100%	100%	1
			采购计划完成率（1分）	100%	100%	1
	效益指标 （6分）	可持续影响指标	维修设备安全率（6分）	100%	100%	6
	满意度指标 （2分）	服务对象满意度指标	教师满意度（2分）	≥95%	100%	2
项目 4:		教育发展建设项目				
绩效 目标 （18 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	成本指标 （4分）	经济成本指标	偿还利息发行费用金额（4分）	850,000.00元	850,000.00元	4
	产出指标 （9分）	数量指标	偿还率（3分）	100%	100%	3
		质量指标	财务合规性（3分）	100%	100%	3

		时效指标	偿还及时率（3分）	100%	100%	3
	效益指标 （5分）	可持续影响指标	设备使用率（5分）	100%	100%	4
总分		95.5分				
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		设置绩效指标时应确保指标含义清晰，避免模糊表述。如：将“维修设备安全率”修改为“设备故障率”或“维修安全事故率”。建立定期评估机制，及时调整指标和目标，使其更具操作性和衡量性。				