

# **武汉四中张公堤学校 2023 年度 部门决算公开**

2024 年 10 月 31 日

## 目 录

### 第一部分 武汉四中张公堤学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉四中张公堤学校 2023 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 武汉四中张公堤学校 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

### **第一部分 武汉四中张公堤学校概况**

#### **一、部门主要职责**

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉四中张公堤学校是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，学校位于武

汉市硚口区北盛路 46 号，统一社会信用代码：12420104MB1K046180；机构类别：公益一类，开办资金：人民币玖仟伍佰万元整（¥9500 万元）。法定代表人：叶树君，业务主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉四中张公堤学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉四中张公堤学校本级部门一个。

第二部分 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：武汉市四中张公堤学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.10	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	608.14
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	64.12	八、社会保障和就业支出	39	19.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.49
	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	30.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	702.22	<b>本年支出合计</b>	58	686.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	702.22	<b>总计</b>	62	702.22

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

### 2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市四中张公堤学校

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	702. 22	638. 10					64. 12
205			教育支出	623. 83	559. 71					64. 12
20502			普通教育	623. 83	559. 71					64. 12
2050202			小学教育	623. 59	559. 47					64. 12
2050299			其他普通教育支出	0. 24	0. 24					
208			社会保障和就业支出	19. 55	19. 55					

20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	28.49	28.49					
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49					
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63					
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
221	住房保障支出	30.35	30.35					
22102	住房改革支出	30.35	30.35					
2210201	住房公积金	25.39	25.39					
2210202	提租补贴	4.96	4.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 三、支出决算表

#### 2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市四中张公堤学校

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	686. 53	458. 12	228. 41			
205			教育支出	608. 14	379. 73	228. 41			
20502			普通教育	608. 14	379. 73	228. 41			
2050202			小学教育	607. 90	379. 73	228. 17			
2050299			其他普通教育支出	0. 24		0. 24			
208			社会保障和就业支出	19. 55	19. 55				
20805			行政事业单位养老支出	19. 55	19. 55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 55	19. 55				
210			卫生健康支出	28. 49	28. 49				
21011			行政事业单位医疗	28. 49	28. 49				
2101102			事业单位医疗	10. 63	10. 63				
2101103			公务员医疗补助	16. 93	16. 93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 93	0. 93				
221			住房保障支出	30. 35	30. 35				

22102	住房改革支出	30.35	30.35				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				
2210202	提租补贴	4.96	4.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 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：武汉市四中张公堤学校

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	638.10	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	559.71	559.71		
	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	19.55	19.55		
	9		九、卫生健康支出	41	28.49	28.49		
	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	30.35	30.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	638.10	<b>本年支出合计</b>	59	638.10	638.10		
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				
<b>总计</b>	32	638.10	<b>总计</b>	64	638.10	638.10		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 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：武汉市四中张公堤学校

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	638.10	409.69	228.41



205	教育支出	559.71	331.30	228.41
20502	普通教育	559.71	331.30	228.41
2050202	小学教育	559.47	331.30	228.17
2050299	其他普通教育支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	30.35	30.35	
22102	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	25.39	25.39	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 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明细表（表 6）

部门：武汉市四中张公堤学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.98	302	商品和服务支出	76.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.66	30201	办公费	12.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.83	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	123.14	30205	水费	0.87	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业	36.24	30206	电费	5.07	3102	无形资产	

	单位基本养老保险缴费					2	产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.83	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	30209	物业管理费	14.88			
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	27.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.80			
30304	抚恤金		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	21.62			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56			
30308	助学金		30228	工会经费	1.10			
30309	奖励金		30229	福利费	2.37			
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	8.71			
人员经费合计		332.98	公用经费合计					76.71

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。

## 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：武汉市四中张公堤学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

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：武汉市四中张公堤学校

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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：武汉市四中张公堤学校

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	费		(境) 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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

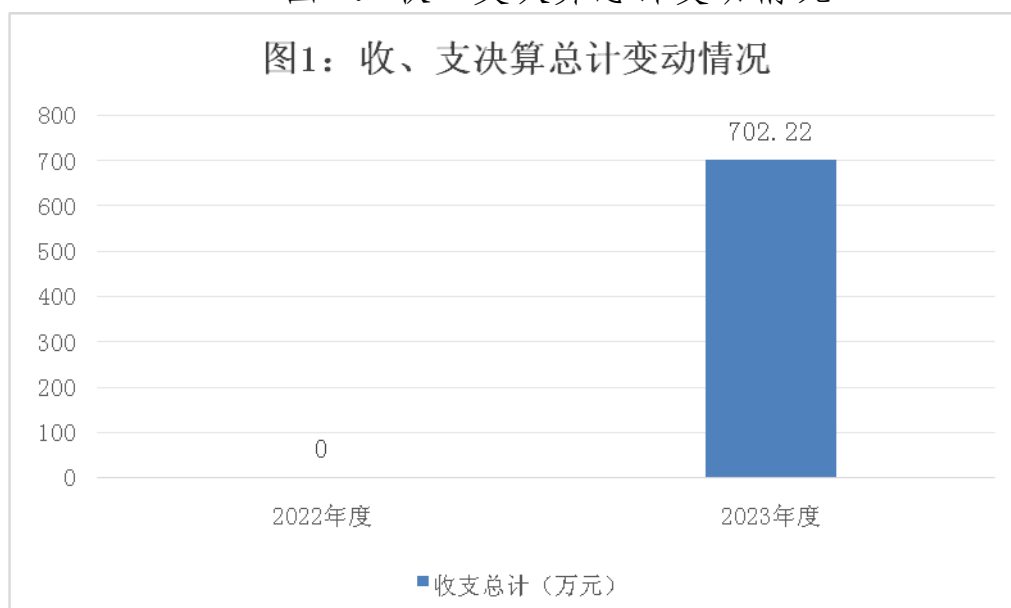
说明：2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 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、支总计均为 702.22 万元（本年支出合计计为 686.53 元，年末结转和结余 15.69 万元）。由于我校是 2023 年开始独立核算单位，无上年数据进行对比。

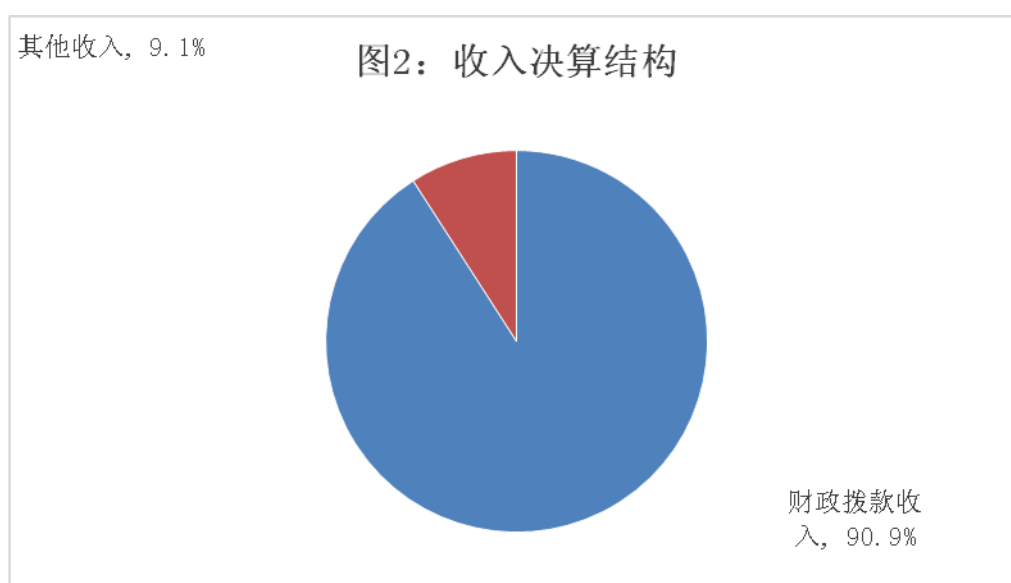
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 702.22 万元，由于我校从 2023 年才开始独立核算，无 2022 年数据对比。其中：财政拨款收入 638.1 万元，占本年收入 90.9 %；其他收入 64.12 万元，占本年收入 9.1 %。

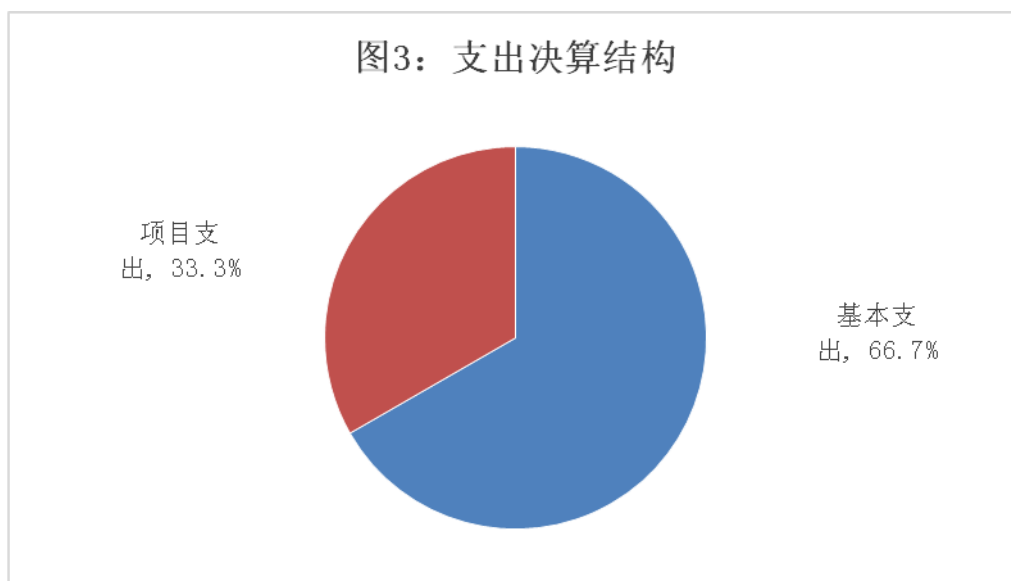
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 686.53 万元，我校于 2023 年开始独立核算，无 2022 年度数据相比。其中：基本支出 458.12 万元，占本年支出 66.7 %；项目支出 228.41 万元，占本年支出 33.3 %。

图 3：支出决算结构

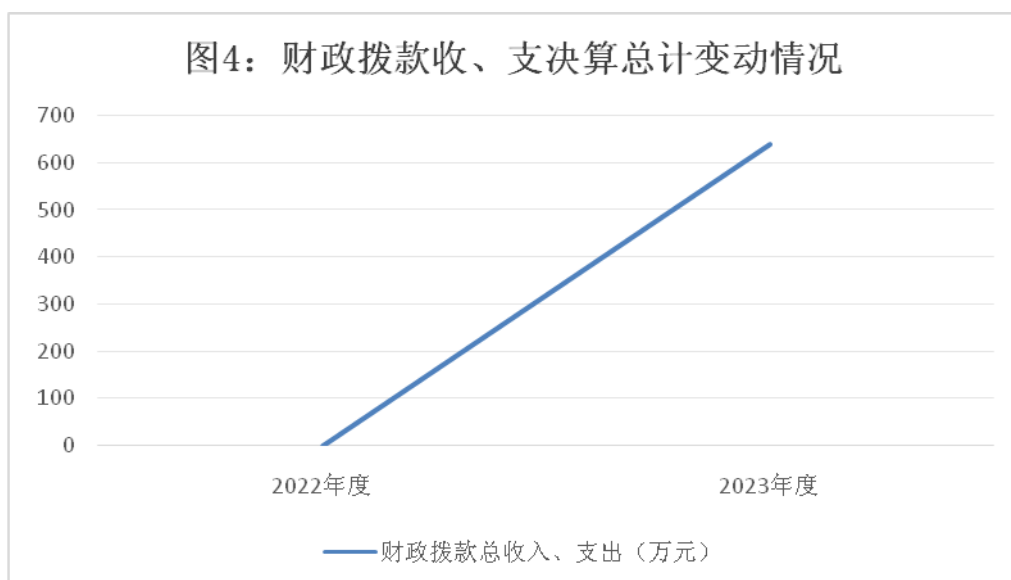


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 638.1 万元。我校于 2023 年开始独立核算，无 2022 年度数据相比。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入\_\_\_\_638.1 万元，我校于 2023 年开始独立核算，无 2022 年度数据相比。

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 638.1 万元，占本年支出合计的 92.9 %。我校于 2023 年开始独立核算，无 2022 年度数据相比。

（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 638.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 559.71 万元，占 87.7%；主要用于工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、物业管理费等支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 19.55 万元，占 3%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 28.49 万元，占 4.5%；主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 30.35 万元，占 4.8%；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 315.84 万元，支出决算为 638.1 万元，完成年初预算的 202.1%。其中：其中：基本支出 409.69 万元，项目支出 228.41 万元。项目支出主要用于编外人员项目、教育事业发展、教育事业政策项目、教育事业发展四个项目，预算金额为 97.62 万元，执行金额合计 228.41 万元。项目经费成效显著，维

护校园安全稳定，促进普通小学教育的发展。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 237.44 万元，支出决算为 559.71 万元，完成年初预算的 235.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系上级下拨项目经费。

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（项）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 25.39 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 100.0%。



7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 409.69 万元，其中：

人员经费 332.98 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。

公用经费 76.71 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**

2023 年度武汉四中张公堤学校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情况说明**

2023 年度武汉四中张公堤学校无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉四中张公堤学校无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 78.96 万元，其中：政府采购货物支出 26.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.5 万元。授予中小企业合同金额 78.96 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 78.96 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%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉四中张公堤学校共有车辆 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评估，共涉及项目 4 个，资金 228.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效评估工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

经综合评价，武汉市四中张公堤学校（以下简称张公堤学校）总体绩效目标得分 98 分。2023 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。现就张公堤学校整体绩效评估情况报告如下：

#### **1.部门整体绩效目标完成情况**

##### **（1）.执行率情况**

2023 年度学校收入预算金额 702.22 万元，执行金额 702.22 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 686.53 万元，执行金额 686.53 万元，资金执行率 100.00%。

## (2) .完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量。

## (3) .未完成的绩效目标

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”。

## 3.存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

## 4.下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指

标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

我校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。

## **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

### **一．目标完成情况**

根据 2023 年局党政工作要点，我校对 2023 年绩效管理的完成情况进行了认真的自评。在成立评估工作领导小组和制定评估工作方案的基础上，要求各处室对照标准自评打

分，经行政会反复斟酌盘点，最终完成了绩效自查报告的编写工作。2023 年 1 月学校被评为武汉市义务教育现代化学校。2023 年 3 月武汉广播电视台见微直播了学校春之彩足球文化节开幕活动。2023 年 5 月武汉电视台文体频道专题报道了学校校园足球特色工作。2023 年 10 月学校“十四五”课题在湖北省教育科学规划 2023 年度课题中立项成功。2023 年 11 月高质量通过义务教育质量区级评估。2023 年 12 月市人民政府教育督导室、市教育局认定学校达到素质教育特色学校标准。

## 二．主要做法与经验

（1）加强队伍建设：强化教师队伍建设，创造幸福校园：为了促进教师专业化发展，提升教师整体素质，学校以“立师德、强师能、树名师、激活力”为主线，狠抓教师队伍建设。

（2）完善设施设备保障：学校各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

（3）教师获奖情况：一年来，学校认真落实“双减”精神，精心设计作业，各项工作都取得了较好成效，实现五育并举。本学年里，冯亭、王星宜、李娜、丁倩玉四位教师分别参加道法、数学、习作、体育学科优质课竞赛，并取得市、区级奖项。接受区块联合调研活动中，我校备课、作业、

课堂教学均被评为 A 类。12 月份，由教导主任王婉婉牵头，冯亭、王予婕、邓嘉敏、李娜四位青年教师参与的单元整组教学设计作品，在武汉市语文教学设计大赛中获得二等奖。冯亭老师的综合实践课例获武汉市三等奖、《道德与法治》论文获硚口区一等奖、《五型课堂》课例研究多次在区低段语文教研活动中分享。学校以“五艺德育课程”为拓展空间，以“五彩健康活动”为载体，厚植“足球育人”情怀，深耕“校园足球”沃土，以球润德，以球健体，以球启智，以球育美，真正将健康教育理念落地。2023 年“江夏杯”U10 组比赛：第五名 硚口区校园足球联赛乙组：第三名 丙组：第三名 武汉市青少年校园足球超级联赛：第十三名 武汉市第 29 届武汉晚报中小學生足球赛：第四名。学校合唱、舞蹈、啦啦操、心理剧等社团在区级特色队比赛中均获得二等奖的好成绩。

### 三、存在的主要问题和打算：

1. 随着教育教学压力的增大，教师职业倦怠和心理偏常的现象时有发生，教师积极性调动的途径和方法亟待研究。

2. 学校质量全面提升还须不懈的努力，学校特色打造还要近一步加强。

重要事项	工作内容及目标	完成情况
------	---------	------

<p>一、加强党的组织建设</p>	<p>抓好党建促进发展</p>	<p>全面推进学校党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。围绕学校中心工作，结合教育教学实际，树立党员干部形象。广大党员立足本职，爱岗敬业，不断进取，扎实工作，在履职和完成急、难、险、重的任务中发挥先锋模范作用。</p>
<p>二、加强队伍建设</p>	<p>强化教师队伍建设，创造幸福校园</p>	<p>强化教师队伍建设，创造幸福校园：为了促进教师专业化发展，提升教师整体素质，学校以“立师德、强师能、树名师、激活力”为主线，狠抓教师队伍建设。</p>



<p>三、提高教学质量</p>	<p>学校认真落实“双减”精神，精心设计作业，各项工作都取得了较好成效，实现五育并举</p>	<p>一年来，学校认真落实“双减”精神，精心设计作业，各项工作都取得了较好成效，实现五育并举，学校以“五艺德育课程”为拓展空间，以“五彩健康活动”为载体，厚植“足球育人”情怀，深耕“校园足球”沃土，以球润德，以球健体，以球启智，以球育美，真正将健康教育理念落地。</p>
-----------------	--	---

## 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和专用结余：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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，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。

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。

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)：用于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。

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 年度武汉四中张公堤学校整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

自评结论：

#### (一) 部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市四中张公堤学校（以下简称张公堤学校）总体绩效目标得分 98 分。2023 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。现就张公堤学校整体绩效自评情况报告如下：

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1.执行率情况

2023 年度学校收入预算金额 702.21 万元，执行金额 702.21 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 686.52 万元，执行金额 686.52 万元，资金执行率 100.00%。

##### 2.完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。学校全面贯

彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校育人质量。

### 3.未完成的绩效目标

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”。

### （三）存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响没达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1.下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，

确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

## 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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市四中张公堤学校 2023 年部门预算的批复》（硚教计〔2023〕1 号）以及《2023 年度

收入支出决算总表》，武汉张公堤学校 2023 年年初预算收入 413.46 万元，其中：财政拨款收入 315.84 万元，其他收入 97.62 万元；年初预算支出 413.46 万元，其中：基本支出 315.84 万元，项目支出 97.62 万元。年中调增收入 288.76 万元，其中：财政拨款收入调增 322.26 万元，其他收入调减 33.50 万元。

### (1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中调整	调整后预算	决算数
收入合计		413.46	288.76	702.22	702.22
财政拨款收入		315.84	322.26	638.10	638.10
其他收入		97.62	-33.50	64.12	64.12
支出合计		413.46	273.07	686.53	686.53
基本支出	人员经费	262.47	93.06	355.53	355.53
	公用经费	53.37	49.22	102.59	102.59
	基本支出小计	315.84	142.28	458.12	458.12
	项目支出	97.62	130.79	228.41	228.41



(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算 金额	决算金额	差异数
编外人员项目	100.00	100.00	-
教育事业发展	115.33	115.33	-
教育事业政策项目	12.84	12.84	-
教育事业发展	0.24	0.24	-
合计	228.41	228.41	-

2023 年重点工作：

1、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。

2、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。

3、对项目资金规范管理，确保项目资金专款专用。

4、足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。

**2.整体绩效目标**

长期目标：保障教职工正常办公和生活；合理使用公用

经费；项目资金规范管理；及时发放家庭经济困难学生生活补助。

年度目标：足额配备教师人数，按时足额发放教师工资，提升教育教学水平；聘请专业保安公司，保障师生校园安全；定期维修维护设施设备，优化教学环境，提升学校品牌；足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位。完善内部管理制度，监督项目资金的使用，确保专款专用，按进度及时支付。

## （二）部门评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部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，高效完成绩效评估工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 413.46 万元,年中调增 288.76 万元,调整后预算金额 702.22 万元,实际执行数 702.22 万元,执行率 100%。其中,项目支出年初预算总额 97.62 万元,年中调增 130.79 万元,调整后预算金额 228.41 万元,执行金额 228.41 万元,执行率 100%。

## 2.绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

指标 1：“专任教师人数”年初目标值为 18 人。

完成情况：2023 年张公堤学校实际专任教师人数 18 人，完成年初目标值。

指标 2：“学生人数”年初目标值为 578 人。

完成情况：2023 年张公堤学校新生入学人数 578 人，完成年初目标值。

指标 3：“教师培训次数”年初目标值为  $\geq 120$  次。

完成情况：2023 年张公堤学校教师培训次数 120 次，完成年初目标值。

指标 4：“保安进校园人数”年初目标值为 3 人。

完成情况：2023 年张公堤学校实际保安进校园人数 3 人，完成年初目标值。

指标 5：“设备采购验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年张公堤学校设备采购验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 6：“安全事故发生率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年张公堤学校安全事故发生率 100%，完成年初目标值。

指标 7：“校园维修工程质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2023 年张公堤学校校园维修工程质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 8：“资金支付及时率”年初目标值 100%。

完成情况：2023 年张公堤学校资金支付及时率 100%，完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标为明显提高。

完成情况：2023 年教师职业素养和专业能力需进一步提高，未完全完成年初目标值。

指标 2：“改善办学条件”年初目标为改善。

完成情况：2023 年学校的办学条件需进一步改善，未完全完成年初目标值。

## （3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为  $\geq 95\%$ 。

完成情况：2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 100%，完成年初目标值。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为  $\geq 95\%$

完成情况：2023 年教师对学校的满意度为 100%，完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。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 年度武汉四中张公堤部门整体绩效自评表（附后）

附件 2：

2023 年度武汉市四中张公堤学校部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市四中张公堤学校

填报日期 2024 年 5 月 10 日

单位名称	武汉市四中张公堤学校				
基本支出总额	458.12			项目支出总额	228.41
预算执行情况 (万元) (	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
					(20分*执行率)

20 分)			686.53	686.53	100.00%	20.00
年度总目标		按照区编办及人资局核定标准，保障编外人员经费落实到位；保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展；维修校园设备设施稳定，改善办学条件，维护校园安全，提高办学声誉。				
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	数量指标	专任教师人数（5分）	18人	18人	5
			学生人数（5分）	578	578	5
			教师培训次数（5分）	≥120次	120次	5
			保安进校园人数（5分）	3人	3人	5
		质量指标	设备采购验收合格率（6分）	100%	100%	6
			安全事故发生率（6分）	0%	0%	6
			校园维修工程质量合格率（6分）	100%	100%	6
		时效指标	资金支付及时率（6分）	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	教师职业素养和专业能力（8分）	明显提高	需进一步提高	7
			改善办学条件（8分）	改善	需进一步改善	7
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10分）	≥95%	100%	10
			教师满意率（10分）	≥95%	100.00%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。				
改进措施及结果应用方案		个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。				

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

## 二、2023 年度武汉四中张公堤学校项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价, 武汉市四中张公堤学校 2023 年编外人员项目、教育事业发展(小学教育)、教育事业政策项目、教育事业发展(其他普通教育支出)等项目综合评分为 98 分。现就武汉市四中张公堤学校 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, 武汉市四中张公堤学校有项目年初预算总额 97.62 万元, 年中增加 130.79 万元, 调整后预算金额 228.41 万元, 实际执行数 228.41 万元, 执行率 100%。

## 2.完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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。项目实施取得了预期的绩效成果。

## 3.未完成的绩效目标

指标 1：“改善校园环境”年初目标值为改善、提升，实际完成值为改善、提升、可进一步提升。

指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值为稳步提高，实际完成值为稳步提高，可进一步提高。

## （三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.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。



学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变只重预算执行，忽视编制和评价工作的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

## 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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：为贯彻落实加强我校基本建设和服务工作，加强对学生的服务行为，让学生能够得到更好的教育教学服务。弥补小规模学校因生源不足导致的办公经费短缺，保障教育教学正常开展，缩小校际差距，维护教育公平原则。

年度绩效目标：全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，教学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新。改善办公条件，提高工作实效。大力加强干部教师队伍建设和，全面落实学校发放各项工作，全面提高学校育人质量。

#### 2.简要概述项目资金情况

2023 年武汉市四中张公堤学校项目年初预算总额 97.62 万元，年中增加 130.79 万元，调整后预算金额 228.41 万元，实际执行数 228.41 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 228.41 万元。项目主要包括：编外人员项目、教育事业发展（小学教育）、教育事业政策项目、教育事业发展（其他普通教育支出）等。

#### 3.项目支出使用情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
编外人员项目	100.00	100.00	-
教育事业发展	115.33	115.33	-
教育事业政策项目	12.84	12.84	-
教育事业发展	0.24	0.24	-
合计	228.41	228.41	-

项目支出主要用于：聘用教师 1,000,000.00 元、保安进校园 128,412.00 元、各学段助学金 5,625.00 元、其他办公（除维修、购置外其他项目,非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）200,898.00 元、课后服务费（事业收入）594,252.00 元、单位设施设备购置 949,158.00 元。

（1）编外人员类项目支出 1,000,000.00 元，全部用于用于支付聘用人员工资，2023 年上半年聘请 17 人，下半年聘请 23 人。取得的成效是保障了学校正常的教育教学秩序，缩小校际差距，维护教育公平原则。

（2）教育事业政策项目支出 134,037.00 元，其中：保安进校园用于支付 3 名安保人员费用 128,412.00 元，成效是进一步加强了单位安全管理工作，保障师生生命财产安全，维护了学校正常教育教学秩序，创造了良好的校园环境；5,625.00 元用于春季学生助学金人数 8 人，秋季学生助学金人数 7 人，成效是按照上级部门对贫困生应助尽助，使得学

校贫困生家庭能感受到学校的人文关怀，让学生学习生活更加安心。

(3) 教育事业发展项目支出 795,150.00 元，其中：用于其他办公（除维修、购置外其他项目,非义务段教师工作餐及教师体检包含在内）200,898.00 元，取得的成效是通过实施公用经费，确保学校正常运转，学校对补助经费做到专款专用；课后服务费（事业收入）594,252.00 元，取得的成效是保障了学生课后延时服务的需求。

(4) 资产及信息化运行维护项目支出 949,158.00 元，全部用于单位设施设备购置，取得的成效是新增设的三个一年级新班以及学校功能室建设的完善，护眼灯及监控的安装保障了学生的健康及安全，使用效果好。

## （二）部门评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，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，高效完成绩效评估工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析

2023 年武汉市四中张公堤学校项目年初预算总额 97.62 万元，年中增加 130.79 万元，调整后预算金额 228.41 万元，

实际执行数 228.41 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 228.41 万元。项目主要包括：编外人员项目、教育事业发展（小学教育）、教育事业政策项目、教育事业发展（其他普通教育支出）等。

## 2.绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析

指标 1:2023 年学校计划安保人员数 3 人，实际安保人员数 3 人。完成指标值。

指标 2: 2023 年学校计划助学金人数 15 人，实际发放了助学金 15 人。完成指标值。

指标 3: 2023 年学校计划聘用教师人数 15 人，实际上半年聘请 17 人，下半年聘请 23 人，完成指标值。

指标 4:2023 年学校计划新建教室 3 间，实际新建教室 3 间，完成指标值。

指标 5:2023 年学校计划开展校园社团 15 个，实际开展校园社团 15 个，完成指标值。

指标 6: “设备采购验收合格率”年初目标值 100%，实际 2023 年张公堤学校设备采购验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 7: “维修质量合格率”年初目标值为 100%，实际

2023 年张公堤学校维修质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 8: 2023 年学校计划经费拨付及时率达 100%，实际达标率为 100%，完成指标值。

## (2) 效益指标完成情况分析

指标 1: 2023 年学校计划 2023 年项目成本控制总额  $\leq 228.41$  万元，实际成本控制总额 228.41 万元。完成指标值。

指标 2: 2023 年学校计划改善校园环境，实际学校通过校园文化建设、教育发展建设等项目，使校园环境大部分得到了改善和提升，还需改善、提升、可进一步提升，未完全完成指标值。

指标 3: 2023 年得到师生家长认可为 100%，完成年初目标值。

指标 4: 2023 年学校计划提升教育教学质量，实际学校建设推进 学习型课堂、效能型课堂、智慧型课堂、训练型课堂、互动型课堂，并且加强师资培训力度，管理力度，使教学质量得到了一定程度提升。未完全完成指标值。

## (3) 满意度指标完成情况分析

指标 1: 2023 年学生及家长满意率对学校的满意度为 100%，完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市四中张公堤学校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。

附件：2023 年度武汉四中张公堤项目绩效自评表（附后）

附件 1

2023 年度武汉市四中张公堤学校项目自评表

单位名称：武汉市四中张公堤学校

填报日期：2024/5/10

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市四中张公堤学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)（20分）	年度项目资金总额（合计）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		228.41	228.41	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	保安进校园人数（5分）		3人	3人	5
		助学金人数（5分）		15人	15人	5
		聘用教师人数（5分）		15人	上半年17人，下半年23人	5
		新建教室（5分）		3间	3间	5
		开展校园社团（5分）		15个	15个	5
	质量指标	设备验收合格率（5分）		100%	100%	5
		维修质量合格率（5分）		100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率（5分）		100%	100%	5

效益指标		成本指标	项目成本控制总额（5分）	≤228.41万元	228.41万元	5	
		社会效益指标	改善校园环境（7分）	改善、提升	改善、提升、可进一步提升	6	
			得到师生认可（8分）	≥95%	100.00%	8	
			提升教育教学质量（10分）	提升	需进一步提升	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生及家长满意度（10分）	≥95%	100%	10	
小计		分项得分					78
总分		98.00					
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		应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。					
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。							

咨询电话：87152852