

附件 1:

2024 年度武汉市四中张公堤学校部门 决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市四中张公堤学校 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 武汉市四中张公堤学校 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市四中张公堤学校概况

一、部门主要职责

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，武汉市四中张公堤学校部门决算由实行独立核算的武汉市四中张公堤学校本级决算组成。

纳入武汉市四中张公堤学校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市四中张公堤学校（本级）。

第二部分 武汉市四中张公堤学校 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市四中张公堤学校

公开 01 表
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	664.63	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		五、教育支出	35	725.60
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	103.85	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2.89
	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	7.07
	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	768.48	本年支出合计	57	735.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	32.92
总计	30	768.48	总计	60	768.48

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	768.48	664.63					103.85
205			教育支出	758.52	654.67					103.85
20502			普通教育	758.52	654.67					103.85
205020			小学教育	758.52	654.67					103.85
210			卫生健康支出	2.89	2.89					
21011			行政事业单位医疗	2.89	2.89					
210119			其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89					
221			住房保障支出	7.07	7.07					
22102			住房改革支出	7.07	7.07					
221020			提租补贴	7.07	7.07					

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				735.56	588.54	147.02			
205 教育支出				725.60	578.58	147.02			
20502 普通教育				725.60	578.58	147.02			
2050202 小学教育				725.60	578.58	147.02			
210 卫生健康支出				2.89	2.89				
21011 行政事业单位医疗				2.89	2.89				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				2.89	2.89				
221 住房保障支出				7.07	7.07				
22102 住房改革支出				7.07	7.07				
2210202 提租补贴				7.07	7.07				

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			
					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	664.63	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	654.67	654.67		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	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	7.07	7.07		
	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	664.63	本年支出合计	59	664.63	664.63		
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	664.63	总计	64	664.63	664.63		

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	664.63	517.61	147.02
205				教育支出	654.67	507.65	147.02
20502				普通教育	654.67	507.65	147.02
2050202				小学教育	654.67	507.65	147.02
210				卫生健康支出	2.89	2.89	
21011				行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
221				住房保障支出	7.07	7.07	
22102				住房改革支出	7.07	7.07	
2210202				提租补贴	7.07	7.07	

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：武汉市四中张公堤学校

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	419.60	302	商品和服务支出	98.01	310	资本性支出	
3010	基本工资	86.38	3020	办公费	14.61	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	20.38	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	191.85	3020	水费	0.91	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	37.84	3020	电费	3.27	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	5.65			
3011	职工基本医疗保险缴费	15.92	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	25.56	3020	物业管理费	14.88			
3011	其他社会保障缴费	3.26	3021	差旅费	0.15			
3011	住房公积金	38.41	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.34			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	4.16			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	32.51			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.62			
3030	奖励金		3022	福利费	3.62			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	12.29			
人员经费合计		419.60	公用经费合计					98.01

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 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	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：武汉市四中张公堤学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

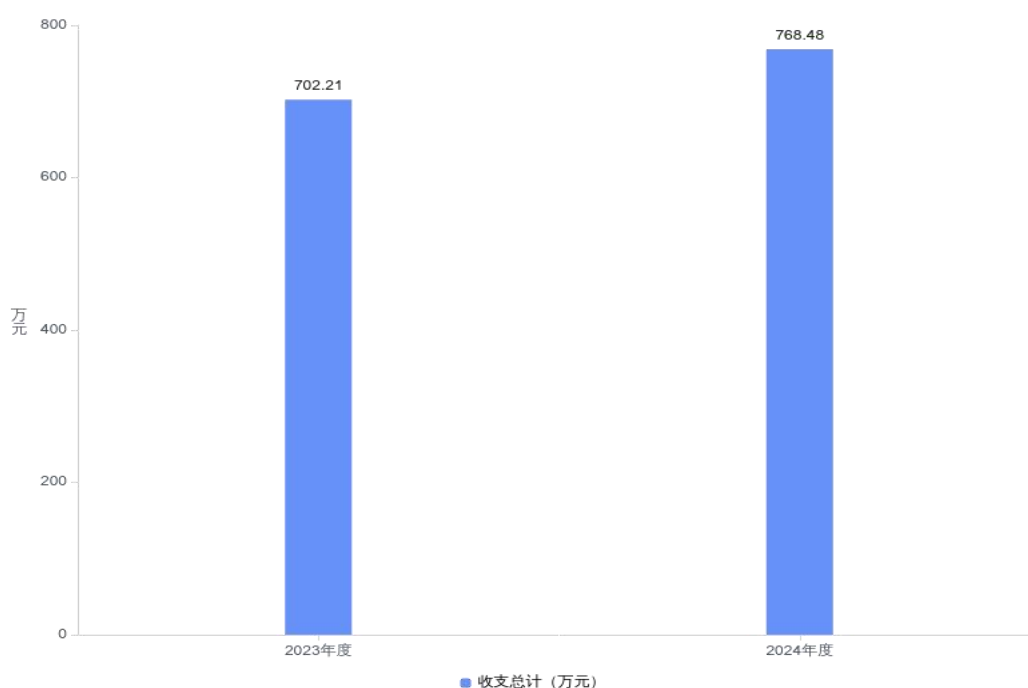
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉四中张公堤学校 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 768.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 66.27 万元，增长 9.4%，主要原因是本年人员调入及公用增加拨款。

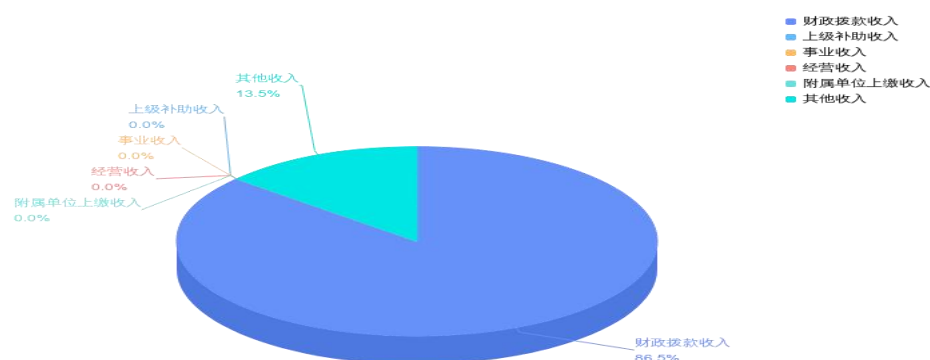
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 768.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 66.27 万元，增长 9.4%，主要原因是本年人员调入及公用增加拨款。其中：财政拨款收入 664.63 万元，占本年收入 86.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 103.85 万元，占本年收入 13.5%。

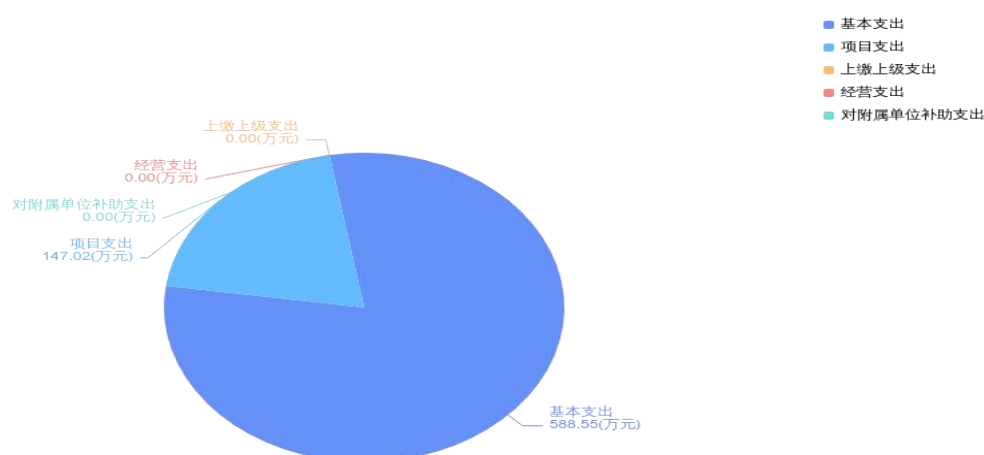
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 735.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 49.04 万元，增长 7.1%，主要原因是本年人员调入及公用增加拨款。其中：基本支出 588.54 万元，占本年支出 80%；项目支出 147.02 万元，占本年支出 20%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

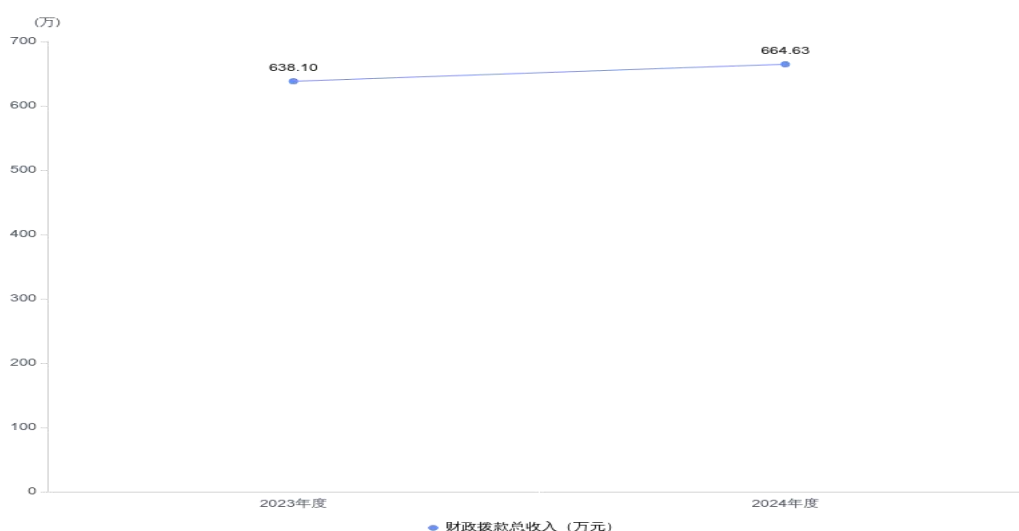


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 664.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.53 万元，增长 4.2%。主要原因是本年人员调入及公用增加拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 664.63 万元，比 2023 年度决算数增加 26.53 万元，增加主要原因是本年人员调入及公用增加拨款。

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 664.63 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.53 万元，增长 4.2%，主要原因是本年人员调入及公用增加拨款。

(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 664.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 654.67 万元，占 98.50%。主要适用于小学教育。

2. 卫生健康支出类支出 2.89 万元，占 0.43%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出类支出 7.07 万元，占 1.06%。主要是用于提租补贴。

（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 515.69 万元，支出决算为 664.63 万元，完成年初预算的 128.9%。其中：基本支出 517.61 万元，项目支出 147.02 万元。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 385.78 万元，支出决算为 654.67 万元，完成年初预算的 169.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年人员调入及公用增加拨款。

2. 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性调减。

3. 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）提租补贴（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 517.61 万元，其中：

人员经费 419.6 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 98.01 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、劳务费、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。

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，完成全年预算的 0%。

（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，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市四中张公堤学校机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市四中张公堤学校政府采购支出总额 141.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.85 万元。授予中小企业合同金额 141.85 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 141.85 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，武汉市四中张公堤学校共有车辆 0 辆，

其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 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，我部门（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 147.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 735.56 万元，从评价情况来看，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。

（三）项目支出自评结果

我部门（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。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.02 万元，执行数为 147.02 万元，完成预算的 100%。聘用教师 112.13 万元、保安进校园 12.84 万元、随班就读公用经费 2.58 万元、各学段助学金 0.68 万元、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）8.79 万元、足球经费 10 万元。

（四）绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 夯实常规，提升教研质量

坚持落实每月教学常规检查，从备课、上课、作业、辅导、评价五环节入手，了解教师的常规工作情况和学生学习情况，发现问题及时改进。从本学期四次常规反馈情况来看，备课书写较以前规范，教学过程详实对教材的研读能力有所提升，越来越多的老师在二次备课中有思考、有设计。作业设计情景化、生活化体现学科素养要求。本学期数次督导检查中，我校教学常规管理工作获得督导组专家的高度肯定和一致好评。老师们团结协作、踏实进取的工作作风使学校的教学常规工作再上一个新台阶，助力张公堤学校再谱新篇。

2. 教学视导，助力课堂增效

为深入落实“双减”政策，进一步强化教学管理，学校积极开展“听课观班，教学视导”活动，着力优化课堂教学结构，促进教师专业发展。行政干部深入课堂一线，紧密围绕教学质量提升的核心目标，对教学内容、课堂组织、学生参与等方面进行全面观察与评价。及时发现教学中的问题和不足，帮助教师不断改进教学方法，提升课堂效率。

3. 研思并举，夯实课堂实效

聚焦区教育局“智慧高效抓课堂，精细精致抓管理”工作思路，落实“精准教研”，优化教学科研，强化过程管理，注重全程评价。学校以学科组为单位，遵循“以问题为导向”教研模式，抓实每次集备、大小教研，积极参与教联体活动，发挥各级教研平台的带动作用，做到“定

时间、定地点、定内容、定中心发言人”保证每次活动人人参与，促进学校教学高质量发展。围绕提升教师个人教学素养，开展四个“一”教学素养研训活动。

二、坚持德育为先，夯实学生“好习惯”养成教育

1. 强化德育队伍构建，助力德育增效提质

为了使我校德育工作目标有效落地，将“健康发展”目标落实，离不开高素质的教师队伍。为此，我校在加强教师队伍建设方面，十分注重教师自身素质的提高。

2. 严抓班级管理工作，夯实学校德育根基

班主任是开展德育工作的核心，是实施德育工作的主力军，是提高学校德育整体效果的重要保障，学校通过加强班级管理进一步强化学校的德育工作。

3. 开展多元主题活动，提升学生素养水平

坚持“以生为本”的思想，充分发挥学生的主体意识，注重德育活动的组织实施。充分发挥德育基地及社会实践基地的作用。活动讲实效，重过程，力求每次活动都能让学生乐于参加、积极参加、获得体验、受到教育。

4. 聚焦家校共育模式，促进家校合作无间

做好家校联系工作，让家长、社会成为学校德育工作的有益补充。邀请家长参与学校活动，如日常行为规范评比，春季研学等，本学期共开展家长进课堂10次，进一步加强家校之间的联系，发挥家长的监督评价功能。督促班主任及时把学校的创新性工作，以及孩子们在学校优点和假期和节日的注意事项向家长传达，定期召开家长会。通过一系列

家校共育举措，形成了家校同心、师生同行的良好教育生态，为学生的健康成长奠定了坚实基础。未来，学校将继续创新家校共育模式，拓展合作领域，推动家校共育工作迈向新高度，共筑孩子的美好未来

三、坚持生命至上，建设学校良好人文环境

按照做好的采购计划，提前准备落实，做好教师办公用品和班级清洁卫生用品的发放，确保教育教学工作顺利开展。开学前积极与新华书店联系课本发放到校的情况，如有教材未到校的情况，及时与相关人员联系，确保每位师生都有书本进课堂。每学期开学前做好直饮水机换芯工作和水质检测工作，确保学生在校内饮水安全。及时联系保险公司购买校责险、食品安全险，确保得到最大的安全保障。配合学生奶和学平险、校服的征订工作。学期末对班级教学设备、班级财产，进行检查与维护，并将检查结果进行反馈。完善班级财产考核制度，将考核结果纳入绩效考核目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实教学常规，构建学生高质量发展的校本路径	以夯实教学常规为基础，通过每日巡课与月度检查强化过程管理，确保课程规范落实；以教学视导与精准教研为抓手，深入课堂增效提质，并依托“问题导向”的学科教研与板书设计、案例撰写、命题研究及研讨课等“四个一”研训活动，全面提升教师专业素养；同时积极搭建平台，发挥名师引领与赛课促教作用，助力青年教师在各级竞赛中崭露头角；更以多元学科特色活动激发学生学习热情，切实推动学校教育教学质量整体提升。	已完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	坚持德育为先，夯实学生“好习惯”养成教育	以“立德树人”为根本任务，系统推进德育工作：通过完善制度、加强理论学习与班主任培训，构建了高素质德育队伍；以严抓班级管理、健全评价体系与学生组织夯实了德育基础；依托心理健康教育、常规评比、特色活动及少先队建设，提升了学生综合素养；积极拓展家校共育模式，形成教育合力。在省级督查与市级检查中获得高度认可，师生在各类活动中屡创佳绩。针对现存问题，学校将持续深化德育创新，优化养成教育，推动德育工作迈向新台阶。	已完成
3	坚持生命至上，建设学校良好人文环境	严格落实校园安全与卫生管理各项措施，通过加强疾病防控、实行封闭管理、规范设备维护、保障食品卫生及优化后勤服务，全面筑牢校园安全防线。我们严格执行晨午晚检与卫生消杀制度，强化门卫管理与校园巡查，定期排查消防、设施及食品安全隐患，并依托膳食委员会等机制增强家校互信。后勤保障方面，我们细化岗位职责，确保教学物资供给与设施正常运行，为师生营造了安全、稳定、有序的教育教学环境。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（三）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. 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。

3. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市四中张公堤学校整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、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。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。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

2024 年度学校收入预算金额 768.48 万元，执行金额 768.48 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 735.57 万元，执行金额 735.57 万元，资金执行率 100%。结余为 32.92 万元，为食堂并账所得。

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。紧紧围绕“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。完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2024 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。

（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2024年部门预算的批复》（硚教计〔2024〕1号）以及《2024年度收入支出决算总表》，武汉张公堤学校2024年年初预算收入710.83万元，其中：财政拨款收入515.69万元，其他收入195.14万元；年初预算支出710.83万元，其中：基本支出515.69万元，项目支出195.14万元。年中调增收入57.65万元，其中：财政拨款收入调增148.94万元，其他收入调减91.29万元。

(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		710.83	57.65	768.48	768.48
财政拨款收入		515.69	148.94	664.63	664.63
其他收入		195.14	-91.29	103.85	103.85
支出合计		710.83	24.74	735.57	735.57
基本支出	人员经费	418.95	31.97	450.92	450.92
	公用经费	96.74	40.89	137.63	137.63
	基本支出小计	515.69	72.86	588.55	588.55
项目支出		195.14	-48.12	147.02	147.02
结余		0	32.92	32.92	32.92

(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
教育事业发展	21.37	21.37	-
编外人员项目	112.13	112.13	-

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
学生资助补助	0.68	0.68	-
教育事业政策项目	12.84	12.84	-
合计	147.02	147.02	-

2024 年重点工作：

1、抓实教学常规，构建学生高质量发展的校本路径

坚持落实每月教学常规检查，从备课、上课、作业、辅导、评价五环节入手，了解教师的常规工作情况和学生学习情况，发现问题及时改进。从本学期四次常规反馈情况来看，备课书写较以前规范，教学过程详实对教材的研读能力有所提升，越来越多的老师在二次备课中有思考、有设计。作业设计情景化、生活化体现学科素养要求。本学期数次督导检查中，我校教学常规管理工作获得督导组专家的高度肯定和一致好评。老师们团结协作、踏实进取的工作作风使学校的教学常规工作再上一个新台阶，助力张公堤学校再谱新篇。

根据学校师资现状，学校鼓励、推荐青年教师进入名师工作室学习。借助名师示范引领，探索高效课堂，促进专业成长，同时也为青年教师提供学习交流的机会。冯亭老师在余凤娟名师工作室老师们的指导下成功在区级进行研讨课展示；陈时与、刘安琪、邹欣、祝梦诗、董娟、邓嘉敏等低语青年组教师多次在硚口低语公众号展示板书、作业设计、朗读、教学案例；李娜老师跟随唐静名师工作室在省级教学研讨活动中进行课例展示；王予婕老师负责唐静名师工作室公众号的编辑工作。

2、坚持德育为先，夯实学生“好习惯”养成教育。

努力提高班主任管理能力。学校坚持定期开展班主任培训和集中研讨，不仅集思广益统筹部署学校班级工作，还定期总结每个班级的情况，再根据各年段每个月出现的问题进行研讨。班主任会议培训，为班主任老师们提供

了交流的平台，也提高了班主任们管理能力。

建立健全班级干部队伍建设，充分发挥学生自我管理、自我教育作用，协助班主任做好班级管理工作。每周召开一次班干部会议。学校要求班主任每周召开一次班干部会议，班干部把学生中出现的问题及时反馈给班主任教师。

3、坚持生命至上，建设学校良好人文环境。

严格落实晨午晚检制度，加强对学生进行卫生健康管理；按照上级部门要求，每周通过班队会，对学生进行卫生教育，同时也通过多种形式、多种渠道对学生和家长进行防溺水、交通、游泳等安全宣教活动；加强校园内和周边环境整治，对教室、功能室、食堂、厕所、下水管道等重点管控场所进行彻底卫生清洁和专业消杀，持续推进爱国卫生运动，保持校园公共环境清洁，严格落实各项工作的台账记录。

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）部门自评工作开展情况

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，高效完成绩效自评

工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024 年年初预算总额 710.83 万元，年中调增 24.74 万元，调整后预算金额 735.57 万元，实际执行数 735.57 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 195.14 万元，年中调减 48.12 万元，调整后预算金额 147.02 万元，执行金额 147.02 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：“聘用教师”年初目标值为 25 人。

完成情况：2024 年张公堤学校实际专任教师人数 25 人，聘用人员年末 23 人，一名聘用会计和一名产假教师，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：2024 年张公堤学校新生入学人数 665 人，完成年初目标值。

指标 3：“学校获集体数量”年初目标值为 13 次。

完成情况：2024 年张公堤学校获集体数量次数 13 次，参加足球共有 8 次获奖，7 次区里，1 次国家级；合唱团获奖 1 次；普通话获奖 1 次；舞蹈获奖 1 次；心理剧获奖 1 次；田径获奖 1 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：2024 年张公堤学校实际保安进校园人数 3 人，保安白班 2 人、夜班 1 人完成年初目标值。

指标 5：“场地验收合格率”年初目标值 100%。

完成情况：2024 年张公堤学校场地验收合格率 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：2024 年张公堤学校安全事故发生率 100%，完成年初目标值。

指标 7：“新聘老师合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2024 年张公堤学校新聘老师合格率 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：2024 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”年初目标明显提高。

完成情况：2024 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：2024 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：2024 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：2024 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。

（五）其他佐证材料

无

分	
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。2024 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*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。	

二、2024 年度四中张公堤学校项目绩效自评表/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 2024 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 2024 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

2024 年，武汉市四中张公堤学校有项目年初预算总额 195.14 万元，年中减少 48.12 万元，调整后预算金额 147.02 万元，实际执行数 147.02 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：根据《中华人民共和国义务教育法》和《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》等相关规定和要求，满足本校辖区范围内适龄学生完成课后服务的需要，服务家长，促进稳定。根据省教育厅省市场监督管理局省卫健委省财政厅省公安厅关于印发《湖北省中小学食堂管理暂行办法》相关规定和要求，我校食堂大宗物品采买立项，保质保量，更好地服务学生。

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。紧紧围绕“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，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

2024年武汉市四中张公堤学校项目年初预算总额195.14万元，年中减少48.12万元，调整后预算金额147.02万元，实际执行数147.02万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入147.02万元。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、学生资助补助等。

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
教育事业发展	21.37	21.37	-
编外人员项目	112.13	112.13	-
学生资助补助	0.68	0.68	-
教育事业政策项目	12.84	12.84	-
合计	147.02	147.02	-

项目支出主要用于：聘用教师 1,121,251.00 元、保安进校园 128,412.00 元、随班就读公用经费 25,800 元、各学段助学金 6,812.50 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） 87,891.34 元、足球经费 100,000 元。

（1）编外人员类项目支出 1,121,251.00 元，全部用于支付聘用人员工资，2024 年聘用人员年末 23 人。下达聘用人员经费满足教育教学需要，促进学校发展

（2）教育事业政策项目支出 161,024.50 元，其中：保安进校园用于支付 3 名安保人员费用 128,412.00 元，白班二人、夜班一人，下达安保人员经费满足学校安全需要，促进学校安全平稳；随班就读公用经费 25,800 元，随班就读 3 人补足除去 1400 以外的部分，下达随班就读公用经费满足教育教学需要，弥补办公经费不足，促进学校发展；各学段助学金 6,812.50 元，2024 年春 7 人 3250 元（4 人*625 元、3 人*250 元） 秋季 5 人 2875（3 人*750 元、2 人*312.5 元），补发春季 6 人 687.5 元（4 人*125 元、2 人*62.5 元），将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。

（3）教育事业发展项目支出 187,891.34 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） 87,891.34 元，根据教育教学需要，满足学校公用开支，促进教育教学持续发展；中小学足球经费 10 万元，当年资金使用完毕，促进学校足球特色学校发展。

（二）部门自评工作开展情况

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，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024 年武汉市四中张公堤学校项目年初预算总额 195.14 万元，年中减少 48.12 万元，调整后预算金额 147.02 万元，实际执行数 147.02 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 147.02 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、学生资助补助等。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1:2024 年学校计划安保人员数 3 人，实际安保人员数 3 人，班二人、夜班一人。完成指标值。

指标 2:2024 年学校计划助学金人数 12 人，实际发放了助学金 12 人春季助学金人数 7 人，秋季助学金人数 5 人。完成指标值。

指标 3:2024 年学校计划聘用教师人数 25 人，实际聘请 25 人，含一名聘用会计和一名产假教师，完成指标值。

指标 4:2024 年学校新建场地 1 块，实际新建场地 1 块足球场，完成指标值。

指标 5:2024 年学校新聘老师人数 5 人，实际新聘老师人数 5 人，完成指标值。

指标 6:“场地验收合格率”年初目标值 100%，实际 2024 年张公堤学校场地验收合格率 100%，完成年初目标值。

指标 7:“新聘老师合格率”年初目标值为 100%，实际 2024 年张公堤学校新聘老师合格率 100%，完成年初目标值。

指标 8:2024 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 1:2024 年学校计划 2024 年项目成本控制总额≤147.02 万元，实际成本控制总额 147.02 万元。完成指标值。

指标 2:2024 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 3:2024 年得到师生家长认可为 100%，完成年初目标值。

指标 4:2024 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 1:2024 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。

（五）其他佐证材料

无

2024 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: 2025/5/22

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 ☐ 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)	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)	
		147.02	147.02	100%	20	
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)		12人	12人	5
		聘用教师人数(5分)		25人	25	5
		新建场地(5分)		1	1	5
		新聘老师人数(5分)		5人	5人	5
	质量指标	场地验收合格率(5分)		100%	100%	5
		新聘老师合格率(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)		≤147.02万元	147.02万元	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%	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		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。				
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