

2024 年度武汉市洪山高级中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山高级中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山高级中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山高级中学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山高级中学概况

一、部门主要职责

武汉市洪山高级中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制146名，核定正职领导职数2名，副职领导职数2名。经费形式为区级财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山高级中学单位决算由实行独立核算的武汉市洪山高级中学本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市洪山高级中学 2024 年度单位 决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市洪山高级中学

2024 年度

公开 01 表
 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	6,301.57	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	668.28	五、教育支出	35	6,684.37
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	118.63	八、社会保障和就业支出	38	263.71
	9		九、卫生健康支出	39	140.40
	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	
	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	7,088.48	本年支出合计	57	7,088.48
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	
总计	30	7,088.48	总计	60	7,088.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山高级中学

2024 年度

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,088.4	6,301.57		668.28			118.63
205			教育支出	6,684.3	5,897.46		668.28			118.63
20502			普通教育	6,684.3	5,897.46		668.28			118.63
2050204			高中教育	6,684.3	5,897.46		668.28			118.63
208			社会保障和就业支出	263.71	263.71					
20805			行政事业单位养老支出	263.71	263.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	263.71	263.71					
210			卫生健康支出	140.40	140.40					
21011			行政事业单位医疗	140.40	140.40					
2101102			事业单位医疗	97.11	97.11					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43.29	43.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山高级中学

2024 年度

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	7,088.48	5,994.75	1,093.73			
205			教育支出	6,684.37	5,591.96	1,092.41			
20502			普通教育	6,684.37	5,591.96	1,092.41			
2050204			高中教育	6,684.37	5,591.96	1,092.41			
208			社会保障和就业支出	263.71	263.71				
20805			行政事业单位养老支出	263.71	263.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险	263.71	263.71				
210			卫生健康支出	140.40	139.08	1.32			
21011			行政事业单位医疗	140.40	139.08	1.32			
2101102			事业单位医疗	97.11	97.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43.29	41.97	1.32			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山高级中学

2024 年度

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	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,301.57	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	5,897.46	5,897.46		
	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	263.71	263.71		
	9		九、卫生健康支出	41	140.40	140.40		
	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				
	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	6,301.57	本年支出合计	59	6,301.57	6,301.57		
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	6,301.57	总计	64	6,301.57	6,301.57		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山高级中学

2024 年度

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	6, 301. 57	5, 876. 12	425. 45
205			教育支出	5, 897. 46	5, 473. 32	424. 13
20502			普通教育	5, 897. 46	5, 473. 32	424. 13
2050204			高中教育	5, 897. 46	5, 473. 32	424. 13
208			社会保障和就业支出	263. 71	263. 71	
20805			行政事业单位养老支出	263. 71	263. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263. 71	263. 71	
210			卫生健康支出	140. 40	139. 08	1. 32
21011			行政事业单位医疗	140. 40	139. 08	1. 32
2101102			事业单位医疗	97. 11	97. 11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43. 29	41. 97	1. 32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山高级中学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,041.30	302	商品和服务支出	346.95	310	资本性支出	0.37
3010	基本工资	1,056.29	3020	办公费	7.20	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	367.91	3020	印刷费	52.53	3100	专用设备购置	0.37
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	2,035.65	3020	水费	4.31	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	446.72	3020	电费	32.66	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	78.09	3020	邮电费	2.42			
3011	职工基本医疗保险缴费	230.06	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	72.31	3020	物业管理费	75.92			
3011	其他社会保障缴费	65.72	3021	差旅费	1.97			
3011	住房公积金	430.27	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.71			
3019	其他工资福利支出	258.28	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	487.50	3021	会议费				
3030	离休费	48.76	3021	培训费	2.19			
3030	退休费	333.35	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				
3030	医疗费补助	86.15	3022	委托业务费	0.65			
3030	助学金		3022	工会经费	73.93			
3030	奖励金		3022	福利费	0.99			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.12			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.38			
3039	其他对个人和家庭的补助	19.23	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	82.97			
人员经费合计		5,528.79	公用经费合计					347.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山高级中学

2024 年度

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市洪山高级中学

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山高级中学

2024 年度

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
2.12		2.12		2.12		2.12		2.12		2.12	

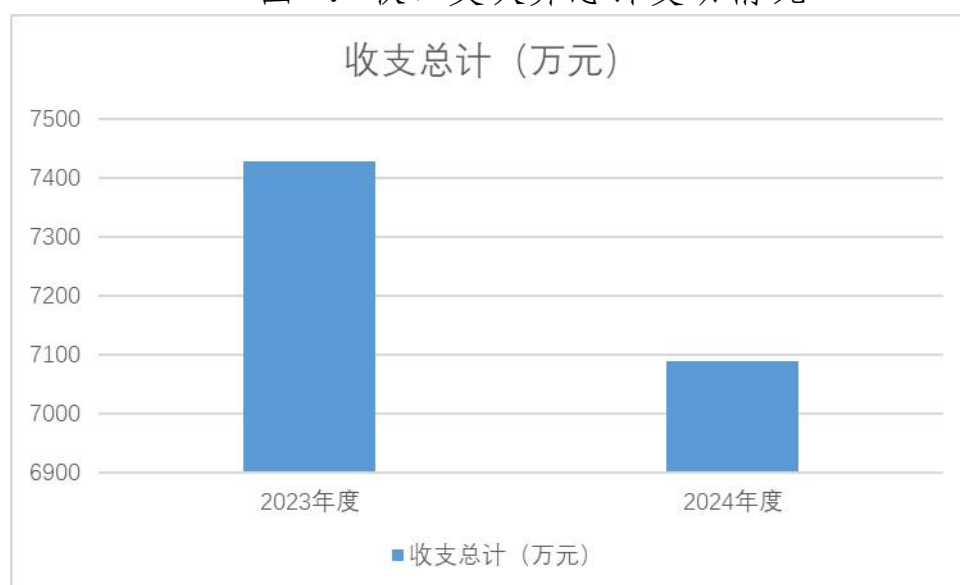
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市洪山高级中学 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7088.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 339.93 万元，下降 4.6%，主要原因是事业收入及人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

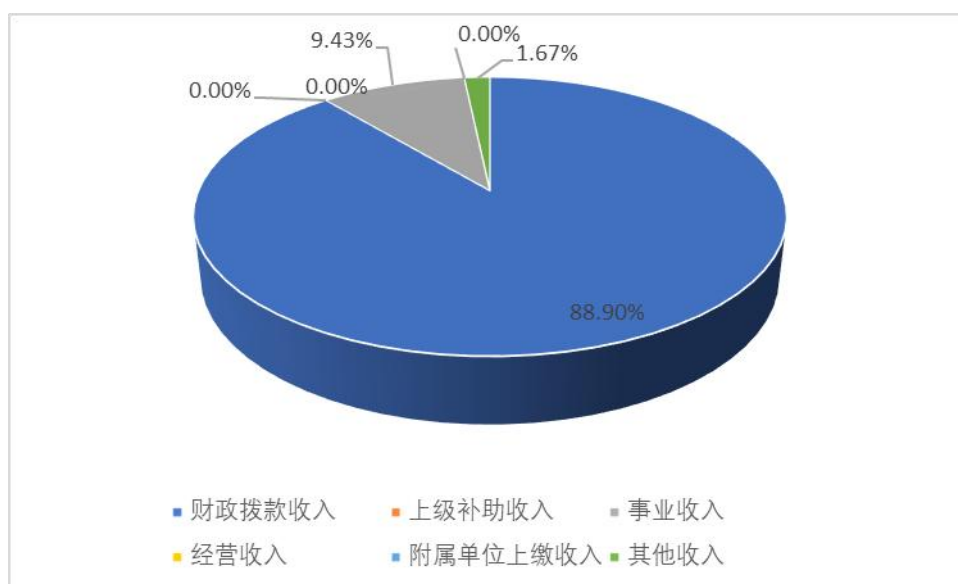


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7088.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 339.93 万元，下降 4.6%。其中：财政拨款收入 6301.57 万元，占本年收入 88.9%；事业收入 668.28 万元，占本年收入 9.4%；其他收入 118.63 万元，占本年收入 1.7%。

（本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入）

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7088.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 339.93 万元，下降 4.6%。其中：基本支出 5994.75 万元，占本年支出 84.6%；项目支出 1093.73 万元，占本年支出 15.4%。

图 3：支出决算结构



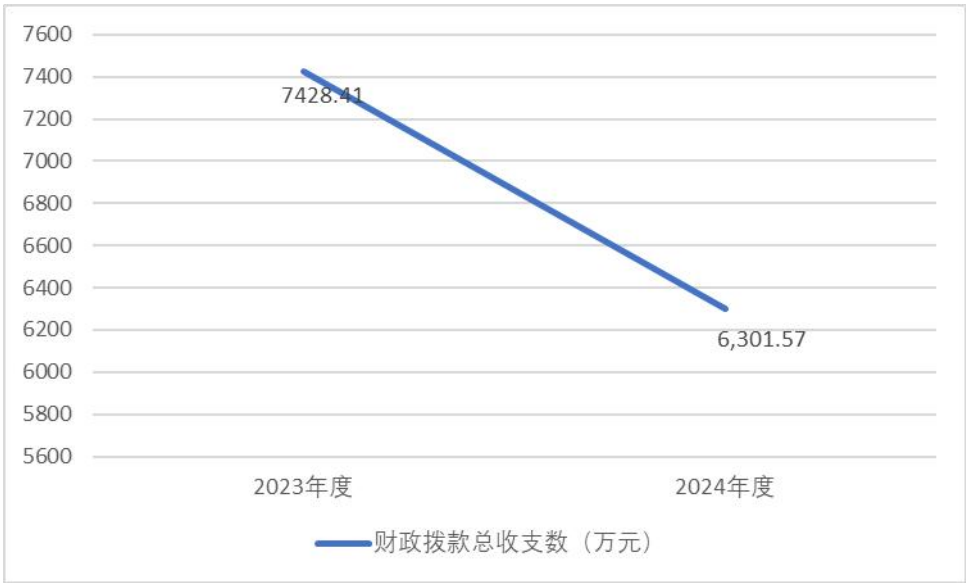
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6301.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.43 万元，下降 0.8%。主要

原因是人员经费降低。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6301.57 万元，比 2023 年度决算数减少 53.43 万元,减少主要原因是人员经费降低。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6301.57 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.43 万元，下降 0.8%,主要原因是人员经费降低。

(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 6301.57 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 5897.46 万元，占 93.6%。主要是用于主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障 缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 263.71 万元，占 4.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 140.40 万元，占 2.2%。主要是用于事业单位医疗支出。

(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 6801.88 万元，支出决算为 6301.56 万元，完成年初预算的 92.6%。其中：基本支出 5876.12 万元，项目支出 425.45 万元。项目支出主要用于项目名称：高中免学费 3.06 万元，主要成效：用于高中学生资助；项目名称：高中助学金 4.65 万元，主要成效：完成高中学生助学金发放；项目名称：教育上级补助资金：68.94 万元，主要成效：保障学校正常运转，提升了教学质量。项目名称：上级专项经费：116.56 万元，主要成效：保障学校正常运转，提升了教学质量。项目名称：基础教育保障：116.94 万元，主要成效：保障学校正常运转，提升了教学质量。项目名称：西藏新疆内地班补助：96 万元，主要成效：落实西藏生各项补助政策，促进民族团结。项目名称：招生考试专项：17.98 万元，主要成效：落实考试经费的发放。项目名称：医疗费报销：1.32 万元，主要成效：落实医疗保障人员医疗费报销。

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6106.41万元，支出决算为5897.46万元，完成年初预算的96.6%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 450.5万元，支出决算为263.71万元，完成年初预算的58.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

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 244.96万元，支出决算为97.11万元，完成年初预算的39.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标下达后进行了政策性调整。

（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）年初预算为0万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算43.29万元，用于教师医疗报销款。

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 5876.11 万元，其中：

人员经费 5528.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 347.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.12 万元，增长 0%，决算数较上年增加的主要原因：上年度未做公务用车预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费全年预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.12 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：上年度未做公务用车预算。其中：公务用车运行费支出 2.12 万元，主要用于学校住校生的通勤。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山高级中学政府采购支出总额393.03万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购服务支出391.68万元。授予中小企业合同金额347.03万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额347.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市洪山高级中学共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，他用车主要是用于学校住校生的通勤；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5个，资金1093.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

《整体绩效自评结果》和《整体绩效自评表》见附件

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金7088.48万元，从评价情况来看：

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山高级中学整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 20 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 15 分，年度目标四得分 15 分，年度目标五得分 10 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 7406.54 万元，预算调整数为 7,088.48 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 7,088.48 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；建设质量合格率 100%；改善办学条件；教师队伍稳定；教职工满意度 98%；学生因贫失学率 0%；发放对象满意度 98%。

3. 未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效

导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、2024 年度绩效问题和原因

绩效目标设置有待进一步完善，可根据学校实际情况增加一些细化的考核指标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门

预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1、上级转移支付经费绩效自评综述：项目全年预算为 302.44 万元，执行数为 302.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障学校正常运转。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2、教育教学改革开展专项绩效自评综述：项目全年预算为 695.67 万元，执行数为 695.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成领航学校建设，促进发展优质高中，完成西藏内地班补助发放，完成毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率提升高考成绩，完成招生考试工作，达到年初设定的目标。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

3、基础教育重大项目建设专项绩效自评综述：项目全年预算为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成专项债券收益缴库工作。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

4、基础教育学校保障机制落实专项绩效自评综述：项目全年预算为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效

益：完成学生资助发放。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

5、其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成医疗费报销发放。发现的问题及原因：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为 2025 年单位预算安排的重要依据。

单位绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

巩固学习教育成果，已完成；坚持深入一线，落实精准管理工作，已完成；坚持示范引领，开拓结对帮扶格局；已完成；立德树人，育人质量再攀高峰，已完成；强基固本，教研动能澎湃激荡，已完成。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	巩固学习教育成果	开展学习教育知识竞赛 1 次，集中讨论交流 3 次，组织党员参观金寨革命博物馆、刘邓大军指挥所等红色教育基地，追寻革命烈士斗争足迹，进一步坚定理想信念，牢记初心使命。	已完成
2	坚持深入一线，落实精准管理工作	举办校园艺术节、运动会、高三春季表彰大会、成人礼、高考加油等系列活动，五育并举，为学生健康成长、终身发展奠基。推动创办名师工作室，名师讲坛，特级教师李爱芳、李金雪，奥赛金牌教练吴小芳开展“名师开讲”系列课程，讲好“洪高故事”、展现洪高风采。	已完成

3	坚持示范引领，开拓结对帮扶格局	学校累计接收云南省祥云一中 7 批次 38 人次骨干教师跟岗研学，以沉浸式教学观摩、联合教研及“名特优教师”入校指导，显著提升祥云一中教师专业能力；助力祥云一中实现教学质量新跨越。在 2025 年高考中，祥云一中特控线（一本线）上线达 368 人，本科率大幅提升。	已完成
4	立德树人，育人质量再攀高峰	在 2025 年高考中，2025 届洪高学子再创新辉煌：极高分方面，物理方向姚卓远同学 677 分，位列全省第 153 名，历史方向吴文玥同学 637 分位列全省第 417 名；拔尖人才培养方面，王梓恒同学被北京大学录取，姚卓远同学被清华大学录取。共计 211 人达 600 分以上，一本率再续 95%+辉煌。 此外，在 2025 年中考中，学校录取分数线为 617 分，稳居全市第九名，“九大名高”品牌持续熠熠生辉。	已完成
5	强基固本，教研动能澎湃激荡	坚持每学期组织开展教学开放月，用好“人人讲好一节公开课”的教学比武平台，辐射 15 个学科 190 多名教师，营造了比学赶超的良好教研氛围。今年 5 月，由马为民校长主持的湖北省教育科学规	已完成

		划重点课题“应用大数据提升‘教学辅管’效能的实践研究”，历经六年“自新”深耕与数据赋能，终于圆满结题。	
--	--	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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

附件 1、

一、2024 年度单位整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

2024 年武汉市洪山高级中学整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 20 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 15 分，年度目标四得分 15 分，年度目标五得分 10 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 7406.54 万元，预算调整数为 7,088.48 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 7,088.48 万元，支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

各项工作完成率 100%；资金使用合规率 100%；各项工作完成及时率 100%；经费成本控制率 100%；保障学校正常运转；师生满意度 98%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；建设质量合格率 100%；改善办学条件；教师队伍稳定；教职工满意度 98%；学生因贫失学率 0%；发放对象满意度 98%

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，按照预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。

2、2024 年度绩效问题和原因

绩效目标设置有待进一步完善，可根据学校实际情况增加一些细化的考核指标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

提高对预算绩效管理的重视，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，与单位年度重点工作联系更加紧密。以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。同时设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核，增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

（2）提高绩效考评意识

健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2、拟与预算安排相结合情况

将绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为以后年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2024 年单位已编制项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。

二、2024 年度单位整体绩效自评表

2024 年度武汉市洪山高级中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山高级中学		填报日期：2024/2/18		总分：100.00		
单位名称		武汉市洪山高级中学				
基本支出总额		5994.75		项目支出总额	1093.73	
预算执行情况（万元） （20分）		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）
			7088.48	7088.48	100.00%	20.00
年度目标1（20分）：完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标(12分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标(4分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	4
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	4
年度目标2（20分）：1、完成领航学校建设支出；2、完成西藏内地班补助发放；3、用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率；4、完成招生考试工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标(12分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	3
	效益指标(4分)	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	4

	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	4
年度目标3（15分）：完成专项债券收益缴库工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标(15分)	数量指标	洪山高中改扩建项目收益	≥85万元	≥85万元	5
		时效指标	收益缴库完成率	100%	100%	5
		成本指标	收益缴库及时率	及时	及时	5
年度目标4（15分）：完成学生资助工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标(10分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	6
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	2
	效益指标(3分)	社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%	98%	2
年度目标5（10分）：1、完成医疗费报销发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（6分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	2
	效益指标(2分)	社会效益指标	改善办学条件	保障	保障	2
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	2
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

附件 2、

一、2024 年度上级转移支付项目自评结果

上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数 302.44 万元，执行数为 302.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是经济成本指标，成本控制率完成 100%；二是数量指标，各项工作完成率 100%；三是质量指标，资金使用合规率 100%。四是时效指标，各项工作完成及时率 100%；五是社会效益指标，保障学校正常运转；六是服务对象满意度指标，师生满意度 98%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开，进一步完善项目绩效的管理。

二、2024 年度上级转移支付项目自评表

2024 年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2025 年 2 月 18 日		自评得分: 100				
项目名称		上级转移支付						
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			302.44	302.44	100%	20		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。			完成年度上级专项经费支出,保障学校正常运转。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标(30分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10	
			数量指标		各项工作完成率	100%	100%	10
			质量指标		资金使用合规率	100%	100%	10
	效益指标(10分)	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10	
			时效指标		各项工作完成及时率	100%	100%	10
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。						
改进措施及 结果应用方案		绩效指标设置目标值过低,应加强绩效目标设置的合理性,科学编制绩效目标,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标,以往年目标完成情况为基础,结合项目当年情况适当提高目标值,较上年情况有所提升。可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。						

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

附件 3、

一、2024 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 695.67 万元，执行数为 695.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是经济成本指标，成本控制率完成 100%；二是数量指标，各项工作完成率 100%；三是质量指标，建设质量合格率 100%。四是时效指标，发放及时率 100%；五是社会效益指标，明显改善了办学条件；六是服务对象满意度指标，师生满意度 98%。发现的问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

二、2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学 填报日期: 2025 年 2 月 18 日 自评得分: 100

项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			695.67	695.67	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、完成领航学校建设支出；2、完成西藏内地班补助发放；3、用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率；4、完成招生考试工作。			1、完成领航学校建设支出；2、完成西藏内地班补助发放；3、用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率；4、完成招生考试工作。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （10分）	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	10
	产出指标 （30分）	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	建设质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 （10分）	社会效益指标	改善办学条件		明显改善	明显改善	10
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%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。

附件 4、

一、2024 年度基础教育重大建设项目自评结果

基础教育重大建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是经济成本指标，成本控制率完成 100%；二是数量指标，洪山高中改扩建项目收益 85 万元；三是质量指标，收益缴库完成率 100%。四是时效指标，收益缴库及时率 100%。发现的问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

二、2024 年度基础教育重大建设项目自评表

2024 年度基础教育重大建设项目专项

项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学		填报日期: 2025 年 2 月 18 日				自评得分: 100	
项目名称		基础教育重大建设项目专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			85	85	100%	20	
项目绩效总目标(20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成专项债券收益缴库工作。			完成专项债券收益缴库工作。		20
项目年度 绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (30 分)	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	30
	产出指标 (30 分)	数量指标	洪山高中改扩建项目收益		≥85 万元	≥85 万元	10
		质量指标	收益缴库完成率		100%	100%	10
		时效指标	收益缴库及时率		及时	及时	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系,加强绩效管理意识,提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况,合理编制项目涉及到的绩效目标值。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%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。

附件 5、

一、2024 年度基础教育学校保障机制落实项目自评结果

基础教育学校保障机制落实项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益一是经济成本指标，成本控制率完成 100%；二是数量指标，各项工作完成率 100%；三是时效指标，发放及时率 100%；四是社会效益指标，学生因贫失学率 0%；五是服务对象满意度指标，师生满意度 98%。发现的问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

附件 6、

一、2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益一是经济成本指标，成本控制率完成 100%；二是数量指标，各项工作完成率 100%；三是时效指标，发放及时率 100%；四是社会效益指标，明显改善办学条件；五是服务对象满意度指标，师生满意度 98%。发现的问题及原因：指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

二、2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山高级中学

填报日期: 2025 年 2 月 18 日

自评得分: 100

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项						
主管部门		武汉市洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山高级中学	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			1.32	1.32	100%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		1、完成医疗费报销发放。			1、完成医疗费报销发放。		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	经费成本控制率		≤100%	100%	20	
	产出指标 （20分）	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10	
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10	
	效益指标 （10分）	社会效益指标	改善办学条件		明显改善	明显改善	10	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意 度指标	师生满意度		≥98%	98%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标值均达到年初计划值。						
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。						

备注:

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%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。