

2024 年度武汉市石牌岭高级职业中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市石牌岭高级职业中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 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 武汉市石牌岭高级职业中学 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 武汉市石牌岭高级职业中学概况

一、单位主要职责

我校武汉市石牌岭高级职业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：按照党的教育方针进行普高，中专职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训班；承担上级单位交办的其他事项。核定事业编 158 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市石牌岭高级职业中学单位决算由实行独立核算的武汉市石牌岭高级职业中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2024 年
度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

2024 年度

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	5,725.74	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	13.82	五、教育支出	35	5,520.36
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	72.89	八、社会保障和就业支出	38	167.57
	9		九、卫生健康支出	39	124.52
	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	5,812.45	本年支出合计	57	5,812.45
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	5,812.45	总计	60	5,812.45

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：武汉市石牌岭高级职业中学

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
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,812.45	5,725.74		13.82			72.89
205			教育支出	5,520.37	5,433.65		13.82			72.90
20502			普通教育	4.63	1.35					3.28
2050204			高中教育	1.35	1.35					
2050299			其他普通教育支出	3.28						3.28
20503			职业教育	5,475.16	5,391.73		13.82			69.61
2050302			中等职业教育	5,475.16	5,391.73		13.82			69.61
20507			特殊教育	40.58	40.58					
2050701			特殊学校教育	40.58	40.58					
208			社会保障和就业支出	167.57	167.57					
20805			行政事业单位养老支出	167.57	167.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57					
210			卫生健康支出	124.51	124.51					
21011			行政事业单位医疗	124.51	124.51					
2101102			事业单位医疗	75.29	75.29					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49.22	49.22					

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：万元

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

2024 年度

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	5,812.45	4,367.84	1,444.61			
205			教育支出	5,520.37	4,075.75	1,444.61			
20502			普通教育	4.63		4.63			
2050204			高中教育	1.35		1.35			
2050299			其他普通教育支出	3.28		3.28			
20503			职业教育	5,475.16	4,075.76	1,399.40			
2050302			中等职业教育	5,475.16	4,075.76	1,399.40			
20507			特殊教育	40.58		40.58			
2050701			特殊学校教育	40.58		40.58			
208			社会保障和就业支出	167.57	167.57				
20805			行政事业单位养老支出	167.57	167.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57				
210			卫生健康支出	124.51	124.51				
21011			行政事业单位医疗	124.51	124.51				
2101102			事业单位医疗	75.29	75.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49.22	49.22				

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：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,725.74	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	5,433.65	5,433.65		
	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	167.57	167.57		
	9		九、卫生健康支出	41	124.52	124.52		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	5,725.74	本年支出合计	59	5,725.74	5,725.74		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	5,725.74	总计	64	5,725.74	5,725.74		

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：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5, 725. 74	4, 367. 84	1, 357. 90	
205			教育支出	5, 433. 65	4, 075. 75	1, 357. 89	
20502			普通教育	1. 35		1. 35	
205020			高中教育	1. 35		1. 35	
20503			职业教育	5, 391. 73	4, 075. 76	1, 315. 97	
205030			中等职业教育	5, 391. 73	4, 075. 76	1, 315. 97	
20507			特殊教育	40. 58		40. 58	
205070			特殊学校教育	40. 58		40. 58	
208			社会保障和就业支出	167. 57	167. 57		
20805			行政事业单位养老支出	167. 57	167. 57		
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 57	167. 57		
210			卫生健康支出	124. 51	124. 51		
21011			行政事业单位医疗	124. 51	124. 51		
210110			事业单位医疗	75. 29	75. 29		
210119			其他行政事业单位医疗支出	49. 22	49. 22		

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：武汉市石牌岭高级职业中学

2024 年度

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	3,672.21	302	商品和服务支出	240.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	785.71	30201	办公费	6.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	250.96	30202	印刷费	18.65	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	1,493.11	30205	水费	1.79	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.11	30206	电费	18.65	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	73.74	30207	邮电费	52.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	176.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.96			
30112	其他社会保障缴费	50.59	30211	差旅费				
30113	住房公积金	316.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	52.92	30213	维修（护）费	1.59			
30199	其他工资福利支出	145.22	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	455.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	352.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.35			
30304	抚恤金	4.62	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				
30307	医疗费补助	97.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	50.72			
30309	奖励金		30229	福利费	2.19			
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	0.28			
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	58.63			
人员经费合计		4,127.60	公用经费合计					240.23

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：武汉市石牌岭高级职业中学

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。

说明：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

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

2024 年度

公开 08 表

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。

说明：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：武汉市石牌岭高级职业中学

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

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。

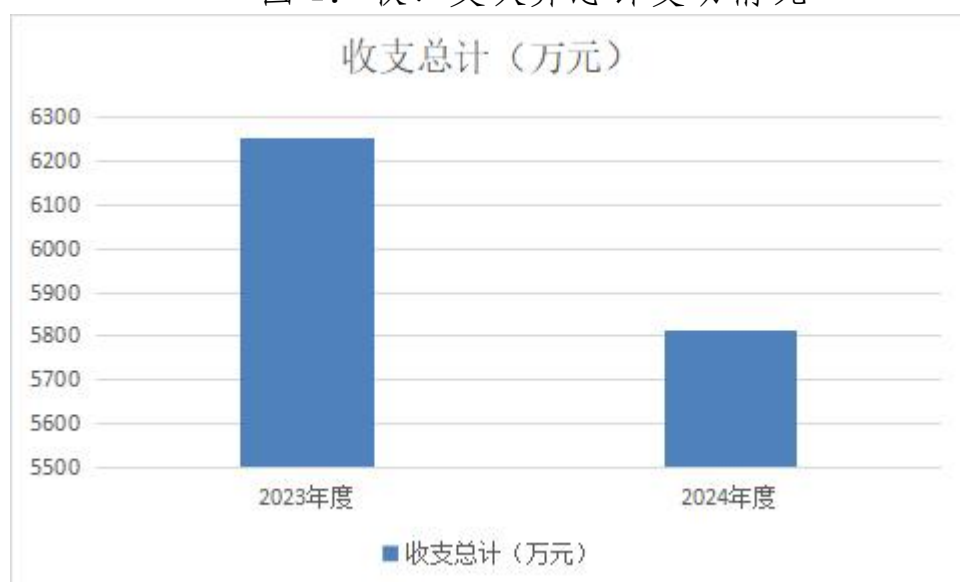
说明：本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市石牌岭高级职业中学 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 5812.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 441.67 万元，下降 7.1%，主要原因是 2024 年较 2023 年在职在编教职工人数有所减少，相应的工资福利支出减少。

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 5812.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 441.67 万元，下降 7.1%。其中：财政拨款收入 5725.74 万元，占本年收入 98.5%；事业收入 13.82 万元，占本年收入 0.2%；其他收入 72.89 万元，占本年收入 1.3%。本年无上级补助收入、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 5812.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 441.67 万元，下降 7.1%。其中：基本支出 4367.84 万元，占本年支出 75.1%；项目支出 1444.61 万元，占本年支出 24.9%。本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

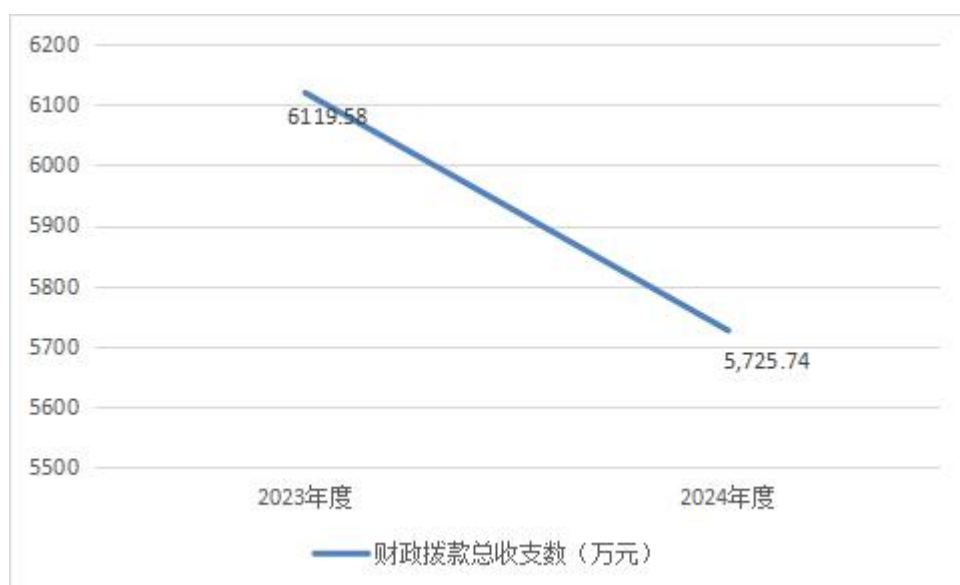


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5725.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 393.84 万元，下降 6.4%。主要原因是 2024 年较 2023 年在职在编教职工人数有所减少，相应的工资福利支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5725.74 万元，比 2023 年度决算数减少 393.84 万元,减少主要原因是 2024 年较 2023 年在职在编教职工人数有所减少，相应的工资福利支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我单位为财政全额拨款单位，无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我单位为财政全额拨款单位，无政府性基金预算财政拨款收入。

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 5725.74 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.84 万元，下降 6.4%，主要原因是 2024 年较 2023 年在职在编教职工人数有所减少，相应的工资福利支出减少。

(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 5725.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 5433.65 万元，占 94.9%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 167.57 万元，占 2.9%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 124.51 万元，占 2.2%。主要是用于医疗保险缴费支出。

(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 5321.91 万元，支出决算为 5725.74 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：基本支出 4367.84 万元，项目支出 1357.9 万元。项目支出主要用于项目名称干部教师队伍建设及培养专项 123.75 万元，主要成效提高教师队伍建设，强化中等职业教育特色的多样化教学；项目名称教育教学改革发展专项 95.08 万元，主要成效推动中职教育优质多样化发展；项目名称其他教育教学工作开展保障专项 27.97 万元，

主要成效提高国有资产利用率，保障学校正常运转；项目名称上级转移支付 842.77 万元，主要成效保障学校正常运转，提高职业教育多样化稳定发展；项目名称基础教育学校保障机制落实专项 268.33 万元，主要成效保障各项教学工作稳定开展。

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0万元，支出决算为1.35万元，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：本年度9月份开始有高中学籍学生，产生高中教育生均经费拨款收入及支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为4817.64万元，支出决算为5391.72万元，完成年初预算的111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度省奖补资金项目的投入增加。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为40.58万元，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：是当年免学费资金拨款收入列支日常教学支出。

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326.65万元，支出决算为167.57万元，完成年初预算的51.3%，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 117.62 万元,支出决算为 75.29 万元,完成年初预算的 64%,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 49.22 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:指标下达后进行了政策性调整。

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 4367.83 万元,其中:

人员经费 4127.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 240.23 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市石牌岭高级职业中学政府采购支出总额789.04万元，其中：政府采购货物支出390.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398.76万元。授予中小企业合同金额789.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.5%，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50.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市石牌岭高级职业中学共有车辆

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,我单位武汉市石牌岭高级职业中学组织对 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 1357.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 23.7%。从绩效评价情况来看,项目支出主要用于项目名称干部教师队伍建设及培养专项 123.75 万元,主要成效提高教师队伍建设,强化中等职业教育特色的多样化教学;项目名称教育教学改革发展专项 95.08 万元,主要成效推动中职教育优质多样化发展;项目名称其他教育教学工作开展保障专项 27.97 万元,主要成效提高国有资产利用率,保障学校正常运转;项目名称上级转移支付 842.77 万元,主要成效保障学校正常运转,提高职业教育多样化稳定发展;项目名称基础教育学校保障机制落实专项 268.33 万元,主要成效保障各项教学工作稳定开展。

(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 1357.9 万元,从评价情况来看,2024 年单位整体支出年初预算数为 5321.91 万元,预算调整数为 5812.45 万元。截止 2024 年 12 月 31 日,支出执行数合计为 5812.45 万元,支出执行率为 100%。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 97%; 外聘教师考核合格率 100%; 发放及时率 100%; 提升教学质量; 改善办学条件; 教师队伍稳定; 教职工满意度 97%; 学生因贫失学率 0%; 发放对象满意度 97%。绩效指标均达到年初计划值。2024 年度绩效问题和原因绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化, 不便于监督考核, 可增加“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。增强资金绩效目标设置的科学性, 提高绩效考评意识。将绩效自评成果的应用作为工作落脚点, 为以后年度编制单位预算打好基础, 促进预算管理工作规范化、制度化。2025 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

我单位武汉市石牌岭高级职业中学在 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. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 123.75 万元, 执行数为 123.75 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是保障学校正常运转、改善办学条件; 二是提升教学质量。发现的问题及原因: 一是部分绩效指标设置目标值过低; 二是绩效目标设置不够细化、量化, 不便于监督考核。下一步改进措施: 一是增强资金绩效目标设置的科学性; 二是提高绩效考评意识。

2. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述: 项目全

年预算数为 0 万元，执行数为 268.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、改善办学条件；二是提升教学质量。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置目标值过低；二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是增强资金绩效目标设置的科学性；二是提高绩效考评意识。

3. 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 105.25 万元，执行数为 95.08 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、改善办学条件；二是提升教学质量。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置目标值过低；二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是增强资金绩效目标设置的科学性；二是提高绩效考评意识。

4. 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 27.97 万元，执行数为 27.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、改善办学条件；二是提升教学质量。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置目标值过低；二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是增强资金绩效目标设置的科学性；二是提高绩效考评意识。

5. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.72 万元，执行数为 842.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、改善办学条件；二是提升教学质量。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置目标值过低；二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。下一步改进措施：一是增强资金绩效目标设置的科学性；二是提高绩效考评意识。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度单位自评结果应用均相符。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 干部教师队伍建设及培养专项
- 2. 教育教学改革发展专项
- 3. 其他教育教学工作开展保障专项
- 4. 上级转移支付
- 5. 基础教育学校保障机制落实专项

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部教师队伍建设及培养专项	提升教师队伍整体提升，促进中职教育多样化发展	良好
2	教育教学改革发展专项	保障教育教学工作正常有序进行	良好
3	其他教育教学工作开展保障专项	提高国有资产利用率，盘活国有资产	良好
4	上级转移支付	保障教育教学工作正常有序进行	良好

5.	基础教育学校保障机制落实专项	保障教育教学高效有序运行	良好
----	----------------	--------------	----

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：指从事业单位主管单位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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

8. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

第六部分 附件

附件 1.

一、2024 年度武汉市石牌岭高级职业中学整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 30 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 30 分。

（二）部门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 5321.91 万元，预算调整数为 5812.45 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 5812.45 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 97%；外聘教师考核合格率 100%；发放及时率 100%；提升教学质量；改善办学条件；教师队伍稳定；教职工满意度 97%；学生因贫失学率 0%；发放对象满意度 97%。

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

2024 年度绩效问题和原因绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核，可增加“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。

（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

（2）提高绩效考评意识

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。2025 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 年度武汉市石牌岭高级职业中学整体绩效自评表

2024年度武汉市石牌岭高级职业中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市石牌岭高级职业中学		填报日期：2025年2月11日		总分：100		
单位名称		武汉市石牌岭高级职业中学				
基本支出总额		4367.84		项目支出总额	1444.61	
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）	
		5321.91	5812.45W	100.00W	20.00	
年度目标1（30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 (18分)	数量指标	各项工作完成率	100W	100W	5
		质量指标	资金使用合规率	100W	100W	5
		时效指标	各项工作完成及时率	100W	100W	5
		成本指标	学生人数	2083人	2083人	3
	效益指标 (6分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	6
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 97W	≥ 97W	6
年度目标2（20分）：完成其他教育教学工作保障。						
年度绩效指标	产出指标 (12分)	时效指标	发放及时率	100W	100W	12
	效益指标 (4分)	社会效益指标	学生专业多样化率	100W	100W	4
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 97W	≥ 97W	4
年度目标3（30分）：1、促进发展优质中等职业学校建设；2、促进高中学校优质多样化发展；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。						
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80W)、80-50W(含50W)、50-0W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.

2024 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 30 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 30 分。

（二）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 123.75 万元，预算调整数为 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 123.75 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 97%。

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

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2024 年度绩效问题和原因绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

（2）提高绩效考评意识

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。2025 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、项目绩效自评表

2024年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级中学 填报日期: 2025年2月11日 自评得分: 100

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市石牌岭高级职业中学
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）	
		123.75	123.75	100.00%	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
		123.75		123.75		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	经济成本指标	外聘教师专项成本	≥123.75万元	≥123.75万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	45人	45人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教师素养，提高升学 率	稳步提升	稳步提升	10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	外聘教师满意度调查	≥98%	≥98%	10
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		加强与学生以及家长互动交流，让学生及家长满意度更高。				

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.

2024 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 30 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 30 分。

（二）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 268.33 万元，预算调整数为 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 268.33 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 97%。

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

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2024 年度绩效问题和原因绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

（2）提高绩效考评意识

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。2025 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、项目绩效自评表

2024年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期: 2025年2月11日 自评得分: 100

项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市石牌岭高级职业中学	
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）		
		0	268.33	100.00%	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	
		0		268.33		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	经济成本指标	学生资助专项成本		≥268.33万元	≥268.33万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	学生人数		≥2083次	≥2083次	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	党员活动满意度调查表		≥99%	≥99%	10
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		加强与学生以及家长互动交流，让学生及家长满意度更高。					

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。

附件 4.

2024 年度教育教学改革发展专项项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年整体支出自评得分 96 分，其中：预算执行情况得分 18 分，年度目标一得分 30 分，年度目标二得分 18 分，年度目标三得分 30 分。

(二) 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 105.25 万元，预算调整数为 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 95.08 万元，支出执行率为 95.08%。

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 97%。

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

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2024 年度绩效问题和原因绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

（2）提高绩效考评意识

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。2025 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、项目绩效自评表

2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级职业中学		填报日期: 2025年2月11日			自评得分: 96		
项目名称		教育教学改革发展专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市石牌岭高级职业中学	
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)	
			105.25	95.08	90.33%	18	
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	
		105.25			95.08	18	
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	经济成本指标	毕业年级晚辅导经费		63.48	63.48	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	毕业年级补课费服务人数		650人	650人	10
		质量指标	毕业年级晚自习覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	费用发放及时性		及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动中职教育优质多样化发展		推动	推动	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度调查		≥95%	≥95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年财政专户资金未按预算使用完毕。					
改进措施及 结果应用方案		逐步提高教学环境, 已优质得中等职业教育为社会提供更多多样化得人才。					

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.

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 30 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 30 分。

（二）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 27.97 万元，预算调整数为 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 27.97 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 97%。

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

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2024 年度绩效问题和原因绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

（2）提高绩效考评意识

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。2025 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、项目绩效自评表

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): 武汉市石牌岭高级中学 填报日期: 2025年2月11日 自评分数: 100

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市石牌岭高级职业中学	
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）		
		27.97	27.97	100.00%	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	
		27.97		27.97		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	经济成本指标	运营管理费服务成本		≥27.97万元	≥27.97万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	委托资产收入运营管理服 务年限		1年	1年	10
		质量指标	提高国有资产利用率		提高	提高	10
		时效指标	项目支付进度		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校及租户满意度调查		≥98%	≥98%	10
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		加强国有资产管理，提高利用率					

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。

2024 年度上级转移支付项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年整体支出自评得分 100 分，其中：预算执行情况得分 20 分，年度目标一得分 30 分，年度目标二得分 20 分，年度目标三得分 30 分。

(二) 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 276.72 万元，预算调整数为 866.46 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 866.46 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 97%。

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

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2024 年度绩效问题和原因绩效目标指向性不够明确。一是部分绩效指标设置目标值过低。二是绩效目标设置不够细化、量化，不便于监督考核。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）增强资金绩效目标设置的科学性

（2）提高绩效考评意识

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。2025 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、项目绩效自评表

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级中学 填报日期: 2025年2月11日 自评分数: 100

项目名称		上级转移支付					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市石牌岭高级职业中学	
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）	
			276.72	866.46	100.00%	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
		276.72			866.46		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	经济成本指标	基层党建活动成本		≥1500元	≥1500元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	基层党建活动次数		≥30次	≥30次	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	党员活动满意度调查表		≥99%	≥99%	10
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		加强与学生以及家长互动交流，让学生及家长满意度更高。					

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。