附件 1:

2024 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市卓刀泉中学张家湾分校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　武汉市卓刀泉中学张家湾分校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　武汉市卓刀泉中学张家湾分校概况

一、单位主要职责

武汉市卓刀泉中学张家湾分校为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 21 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 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，武汉市卓刀泉中学张家湾分校单位决算由实行独立核算的武汉市卓刀泉中学张家湾分校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市卓刀泉中学张家湾分校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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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	2,101.66	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	2,092.16
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	106.67	八、社会保障和就业支出	38	70.97
	9		九、卫生健康支出	39	38.20
	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	2,208.33	**本年支出合计**	57	2,201.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	7.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,208.33	**总计**	60	2,208.33

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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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	**2,208.33**	**2,101.66**					**106.67**
205	教育支出	2,099.16	1,992.49					106.67
20502	普通教育	2,098.16	1,991.49					106.67
2050203	初中教育	2,098.16	1,991.49					106.67
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97					
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97					
210	卫生健康支出	38.20	38.20					
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20					
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80					

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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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	**2,201.33**	**2,018.97**	**182.36**			
205	教育支出	2,092.16	1,920.60	171.56			
20502	普通教育	2,091.16	1,920.53	170.63			
2050203	初中教育	2,091.16	1,920.53	170.63			
20507	特殊教育	1.00	0.07	0.93			
2050701	特殊学校教育	1.00	0.07	0.93			
208	社会保障和就业支出	70.97	70.97				
20805	行政事业单位养老支出	70.97	70.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
210	卫生健康支出	38.20	27.40	10.80			
21011	行政事业单位医疗	38.20	27.40	10.80			
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80		10.80			

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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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	2,101.66	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	1,992.49	1,992.49		
	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	70.97	70.97		
	9		九、卫生健康支出	41	38.20	38.20		
	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	2,101.66	**本年支出合计**	59	2,101.66	2,101.66		
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	2,101.66	**总计**	64	2,101.66	2,101.66		

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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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	**2,101.66**	**1,919.30**	**182.36**
205		教育支出	1,992.49	1,820.93	171.56
20502		普通教育	1,991.49	1,820.86	170.63
2050203		初中教育	1,991.49	1,820.86	170.63
20507		特殊教育	1.00	0.07	0.93
2050701		特殊学校教育	1.00	0.07	0.93
208		社会保障和就业支出	70.97	70.97	
20805		行政事业单位养老支出	70.97	70.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	
210		卫生健康支出	38.20	27.40	10.80
21011		行政事业单位医疗	38.20	27.40	10.80
2101102		事业单位医疗	27.40	27.40	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.80		10.80

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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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	1,757.64	302	商品和服务支出	87.59	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	280.18	30201	办公费	4.75	31002	办公设备购置	0.43
30102	津贴补贴	99.57	30202	印刷费	4.00	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	649.09	30205	水费	2.91	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.91	30206	电费	7.64	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.34	30209	物业管理费	9.97			
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	131.93	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44			
30199	其他工资福利支出	345.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	73.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.54			
30302	退休费	62.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30307	医疗费补助	9.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.98			
30309	奖励金		30229	福利费	0.85			
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	1.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.40			
人员经费合计		1,831.28	公用经费合计					88.02

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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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：武汉市卓刀泉中学张家湾分校　　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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

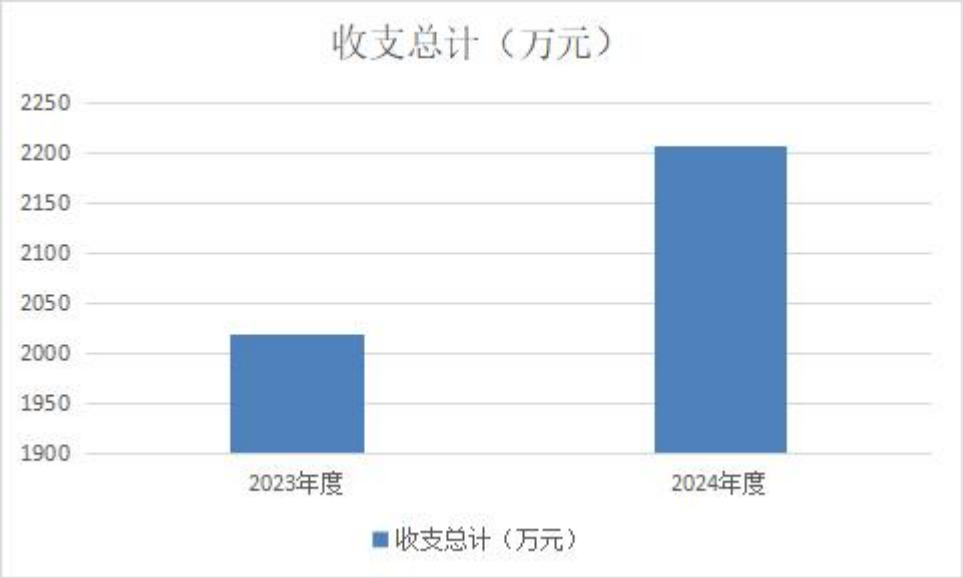
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分　武汉市卓刀泉中学张家湾分校 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 2208.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 188.57 万元，增长 9.3%,主要原因是 2023 年底新进在职人员 12 人，2024 年新进在职人员 5 人，人员经费增加。

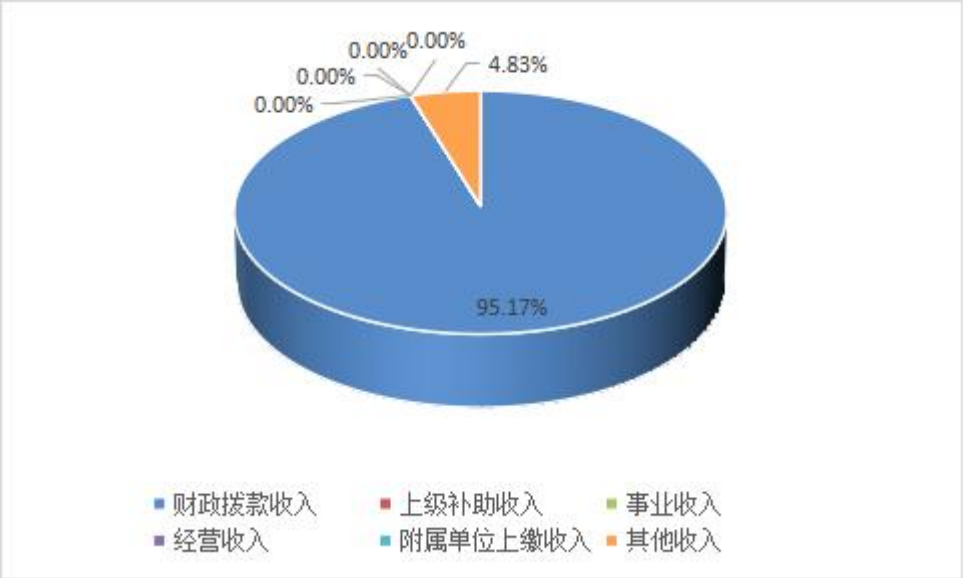
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2208.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 188.57 万元，增长 9.3%。其中：财政拨款收入 2101.66 万元，占本年收入 95.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 106.67 万元，占本年收入 4.8%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2201.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 181.57 万元，增长 9.0%。其中：基本支出 2018.97 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 182.36 万元，占本年支出 8.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

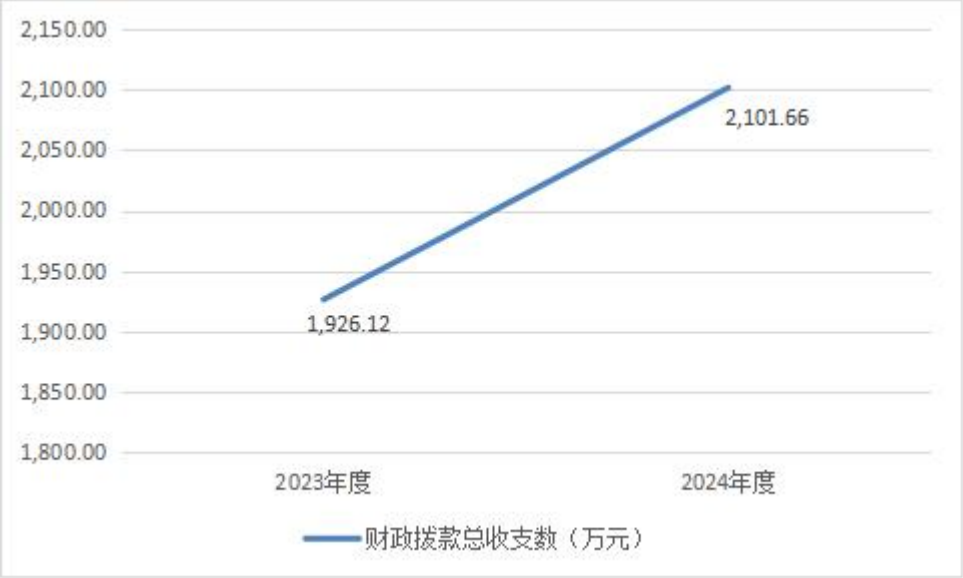
图 3：支出决算结构

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 2101.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.54 万元，增长 9.1%。主要原因是 2023 年底新进在职人员 12 人,2024 年新进在职人员 5 人，人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2101.66 万元，比 2023 年度决算数增加 175.54 万元,增加主要原因是 2023 年底新进在职人员 12 人，2024 年新进在职人员 5 人，人员经费增加。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 2101.66 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.54 万元，增长 9.1%,主要原因是 2023 年底新进在职人员 12

人，2024 年新进在职人员 5 人，人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2101.66 万元，主要用于以下方面:

1.教育支出类支出 1992.49 万元，占 94.8%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、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、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2.社会保障和就业支出类支出 70.97 万元，占 3.4%。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 38.20 万元，占 1.8%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

(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 2264.71 万元，支出决算为 2101.66 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：基本支出 1919.30 万元，项目支出 182.36 万元。项目支出主要用于上级转移支付项目 117.41 万元，主要成效用于弥补区级公用不足，补充学校日常开支需求，保障学校教育事业正常开展；其他教育教学工作开展保障专项 10.80 万元，主要成效用于学校教师医疗费二次报销；干部教师队伍建设专项 46.71 万元，主要成效用于减轻学校

教师教学压力，提高学校教学质量；教育教学改革发展专项 7.44 万元，主要成效用于标准化考场建设，保障各类考试顺利完成。

1.教育支出具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1910.57万元，支出决算为1991.49万元，完成年初预算的104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算较少且年中有人员增加。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0.6万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的166.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算较少。

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141.39万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的50.2%，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76.88万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的35.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：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0.00万元，支出决算为10.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他行政事业单位医疗未

单独做年初预算，且学校教师医疗费二次报销。

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 1919.31 万元,其中:

人员经费 1831.28 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、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 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年相比无变化，未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校政府采购支出总额103.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.44万元。授予中小企业合同金额103.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.44万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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，武汉市卓刀泉中学张家湾分校共有车辆 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 4 个，资金 182.36 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，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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1919.31 万元。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。按以下步骤组织实施：

1、召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教学教务室、后勤办公室等参与配 合

的自评工作小组。

2、自评小组根据年初申报的绩效目标,要求项目执行部门收集、整理佐证材料，填写绩效自评表，并查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据。

3、自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4、自评小组在绩效评价活动完成后，及时将工作底稿与评价报告等归入绩效评价档案，妥善保管。

从评价情况来看，整体绩效自评得分为100分，整体绩效目标完成情况较高，绩效指标均达到年初计划值。绩效管理制度办法较为完善，信息公开制度建立健全，绩效跟踪及时合理，绩效目标管理得到了强化，项目受益群众满意度较高。

(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4个一级项目。

1.上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.41万元，执行数为117.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教育教学正常开展，教育教学质量明显提高；二是学生资助工作按时发放到位。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性。下一步改进措施：可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

2.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 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：医疗费报销工作保质保量的及时完成。发现的问题及原因：绩效管理意识有待加强，预算编制水平有待提高。下一步改进措施：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。

3.干部教师队伍建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.71 万元，执行数为 46.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：教师管理体制机制得到了创新，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑。发现的问题及原因：绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性有待增强。下一步改进措施：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。

4.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 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：招生考试工作按时完成。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善健全。下一步改进措施：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。

(四)绩效自评结果应用情况

1.执行率情况。

2024 年单位整体支出年初预算数为 2399.99 万元，预算调整数为 2208.33 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 2208.33 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 95%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；招生考试工作合格；家长满意度 98%；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定；教职工满意度 98%。

3.未完成的绩效目标。

绩效指标均达到年初计划值。

4.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”、“新建、改建校舍面积”、“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。

5.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。

第四部分　2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项情况综述

招生考试专项主要是标准化考场建设已完成；补充学校外聘教师服务专项已完成；上级转移支付学校日常办公维持学校正常运转已完成；医疗费报销是支付医疗费二次报销已完成。

二、重点工作事项完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	上级转移支付	学校日常开支	已完成
2	补充学校外聘教师服务专项	外聘教师服务	已完成
3	招生考试专项	标准化考场	已完成
4	医疗费报销	医疗费二次报销	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。我单位有其他收入课后服务费。

(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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.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。

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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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

一、2024 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校整体绩效自评结果

一.单位整体绩效评价自评报告

（一）整体绩效自评得分 2023 年武汉市卓刀泉中学张家湾分校整体支出自评得分 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 20 分，年度目标四得分 20 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 2264.71 万元，预算调整数为 2101.66 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 2101.66 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 95%；外聘教师考核合格率 100%；代课教师薪资发放及时率 100%；提升教学质量；招生考试工作合格；家长满意度 98%；医疗费报销发放及时率 100%；教师队伍稳定；教职工满意度 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单位预决算一并公开。

2、2023 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”、“新建、改建校舍面积”、“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、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”、“新建、改建校舍面积”、“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。

二.自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2023年度区级财政支 出绩效评价自评工作方案》的通知要求，单位积极落实部署本次绩效自评工作。

按以下步骤组织实施:

1、召开自评工作布置会议，讨论制定了自评工作方案，确定成立以财务室牵头，学校办公室、教学教务室、后勤办公室等参与配合的自评工作小组。

2、自评小组根据年初申报的绩效目标，要求项目执行部门收集、整理佐证材料，填写绩效自评表，并查阅预决算报表、原始凭证及管理材料等资料复核相关基础数据。

3、自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目绩效自评报告。

4、自评小组在绩效评价活动完成后，及时将工作底稿与评 价报告等归入绩效评价档案，妥善保管。

三.自评工作开展情况

（1）产出指标完成情况分析。

①各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、代课教师薪资发放及时率、医疗费报销发放及时率指标目标值均为100%，实际完成值100%，指标值偏差率为0。根据提供的教学管理台账、会计支出凭证、外聘教师考核资料等资料，项目完成情况均达到年初指标值要求，各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率、外聘教师考核合格率、代课教师薪

资发放及时率、医疗费报销发放及时率均为 100%。

②经费成本控制率指标目标值设定为≤100%，实际完成值 100%，指标值偏差率为 0。根据提供的会计支出凭证，项目完成情况均达到年初指标值要求，经费成本控制率为 100%。

③招生考试工作合格指标目标值设定为合格，实际完成值合格，指标值偏差率为 0。根据提供的招生考试工作台账及相关资料，项目完成情况达到年初指标值要求，招生考试工作合格。

附件 1

2024 年度武汉市卓刀泉中学张家湾分校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市卓刀泉中学张家湾分校			填报日期：2025.2.14		总分：100	
单位名称	武汉市卓刀泉中学张家湾分校					
基本支出总额	1919.31		项目支出总额		182.36	
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）
		2101.67		2101.67	100.00%	20.00
年度目标 1（20 分）：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
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	≥90%	0.95	4
年度目标 2（20 分）：加快师资队伍建设的步伐 ，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。						
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	外聘教师考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	代课教师薪资发放及时率	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	提升教学质量	提升	提升	4
	满意度指标（4 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	4

年度目标 3（20 分）：招生考试正常进行。						
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%	4
		质量指标	招生考试工作合格	合格	合格	4
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标(4 分）	社会效益指标	家长满意度	95%	98.00%	4
	满意度指标（4 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	4
年度目标 4（20 分）：完成医疗费报销工作。						
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%	4
		时效指标	医疗费报销发放及时率	100%	100%	4
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标(4 分）	社会效益指标	教师队伍稳定	达到目标	达到目标	4
	满意度指标（4 分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	4
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。					

二、2024 年度上级转移支付项目绩效自评表

附件 2

<table>
<tr><td colspan="8">2024 年度上级转移支付项目自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校（盖章）　填报日期：2025.2.12　自评得分：100</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">上级转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市卓刀泉中学张家湾分校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金
总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>117.41</td><td>117.41</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、完成学生资助发放工作。</td><td colspan="2">1、教育教学正常开展；2、教育教学质量明显提高；3、学生资助工作按时发放到位。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学校正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>0.95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。</td></tr>
</table>

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。

三、2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评表

附件 3

2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

<table>
<tr><td colspan="9">单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校（盖章）　填报日期：2025.2.12　自评得分：100</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">其他教育教学工作开展保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市卓刀泉中学张家湾分校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>10.8</td><td>10.8</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标(20 分)</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成医疗费报销工作。</td><td colspan="3">按时完成医疗费报销工作。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">医疗费报销发放及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师队伍稳定</td><td>达到目标</td><td>达到目标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>0.98</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

四、2024 年度干部教师队伍建设项目绩效自评表

附件 4

<table>
<tr><td colspan="9">2024 年度干部教师队伍建设项目自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校（盖章）　填报日期：2025.2.12　自评得分：100</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">干部教师队伍建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市卓刀泉中学张家湾分校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>46.71</td><td>46.71</td><td>1</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">加快师资队伍建设的步伐 ，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。</td><td colspan="3">加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强了教师队伍建设，为教育事业改革发展提供了有力支撑。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">外聘教师考核合格率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">代课教师薪资发放及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升教学质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>0.95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">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。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。</td></tr>
<tr><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

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。

五、2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评表

附件 5

<table>
<tr><td colspan="8">2024 年度教育教学改革发展专项项目自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">单位名称：武汉市卓刀泉中学张家湾分校（盖章）　填报日期：2025.2.12　自评得分：100</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育教学改革发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市卓刀泉中学张家湾分校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>7.44</td><td>7.44</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">招生考试正常进行。</td><td colspan="2">完成招生考试工作。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费成本控制率</td><td>≤100%</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招生考试工作合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>0.95</td><td>0.98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>