附件 1:

2024 年度武汉市马房山中学单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　武汉市马房山中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市马房山中学 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　武汉市马房山中学 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　武汉市马房山中学概况

一、单位主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市马房山中学单位决算由实行独立核算的武汉市马房山中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分　武汉市马房山中学 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：武汉市马房山中学　　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	5,502.59	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	319.73	五、教育支出	35	5,529.27
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	36.35	八、社会保障和就业支出	38	185.76
	9		九、卫生健康支出	39	143.64
	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	5,858.67	**本年支出合计**	57	5,858.67
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	5,858.67	**总计**	60	5,858.67

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：武汉市马房山中学　　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	**5,858.67**	**5,502.59**		**319.7**			**36.35**
205			教育支出	5,529.27	5,173.19		319.7			36.35
20502			普通教育	5,527.27	5,171.19		319.7			36.35
2050203			初中教育	60.20	41.16					19.05
2050204			高中教育	5,467.07	5,130.03		319.7			17.30
20507			特殊教育	2.00	2.00					
2050701			特殊学校教育	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	185.76	185.76					
20805			行政事业单位养老支出	185.76	185.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	185.76	185.76					
210			卫生健康支出	143.64	143.64					
21011			行政事业单位医疗	143.64	143.64					
2101102			事业单位医疗	87.68	87.68					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.96	55.96					

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：武汉市马房山中学　　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	**5,858.67**	**5,218.77**	**639.90**			
205			教育支出	5,529.27	4,889.37	639.90			
20502			普通教育	5,527.27	4,889.23	638.04			
2050203			初中教育	60.20	33.88	26.33			
2050204			高中教育	5,467.06	4,855.35	611.71			
20507			特殊教育	2.00	0.14	1.86			
2050701			特殊学校教育	2.00	0.14	1.86			
208			社会保障和就业支出	185.76	185.76				
20805			行政事业单位养老支出	185.76	185.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	185.76	185.76				
210			卫生健康支出	143.64	143.64				
21011			行政事业单位医疗	143.64	143.64				
2101102			事业单位医疗	87.68	87.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.96	55.96				

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：武汉市马房山中学　　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	5,502.59	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	5,173.19	5,173.19		
	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	185.76	185.76		
	9		九、卫生健康支出	41	143.64	143.64		
	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	5,502.59	**本年支出合计**	59	5,502.59	5,502.59		
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	5,502.59	**总计**	64	5,502.59	5,502.59		

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摸转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市马房山中学　　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	**5,502.59**	**5,182.42**	**320.17**
205			教育支出	5,173.19	4,853.02	320.17
20502			普通教育	5,171.19	4,852.88	318.31
2050203			初中教育	41.16	14.83	26.33
2050204			高中教育	5,130.03	4,838.05	291.98
20507			特殊教育	2.00	0.14	1.86
2050701			特殊学校教育	2.00	0.14	1.86
208			社会保障和就业支出	185.76	185.76	
20805			行政事业单位养老支出	185.76	185.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.76	185.76	
210			卫生健康支出	143.64	143.64	
21011			行政事业单位医疗	143.64	143.64	
2101102			事业单位医疗	87.68	87.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	55.96	55.96	

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：武汉市马房山中学　　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	4,292.58	302	商品和服务支出	338.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	810.11	30201	办公费	7.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	293.05	30202	印刷费	45.29	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	1,701.79	30205	水费	6.20	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	353.03	30206	电费	31.09	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	92.63	30207	邮电费	1.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	196.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58.57			
30112	其他社会保障缴费	51.74	30211	差旅费	0.65			
30113	住房公积金	346.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	60.48	30213	维修（护）费	7.47			
30199	其他工资福利支出	387.21	30214	租赁费	0.53			
303	对个人和家庭的补助	551.06	30215	会议费				
30301	离休费	7.12	30216	培训费	1.69			
30302	退休费	450.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.41			
30304	抚恤金	13.42	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	1.90			
30307	医疗费补助	55.96	30227	委托业务费	7.97			
30308	助学金		30228	工会经费	61.75			
30309	奖励金	23.95	30229	福利费	3.33			
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	1.66			
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	85.15			
人员经费合计		4,843.64	公用经费合计					33

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：武汉市马房山中学　　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：武汉市马房山中学　　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：武汉市马房山中学　　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。

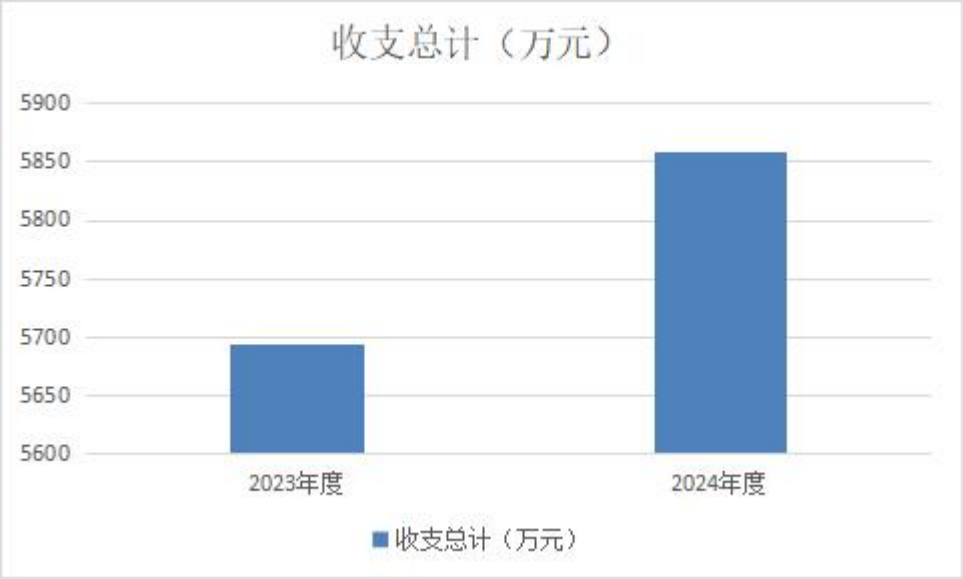
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　武汉市马房山中学 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 5858.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 165.49 万元，增长 2.9%,主要原因是非税收、支比上年增加了，24 年非税支付 22 一 24 年专项债券收益缴库支出 240 万。

图 1：收、支决算总计变动情况

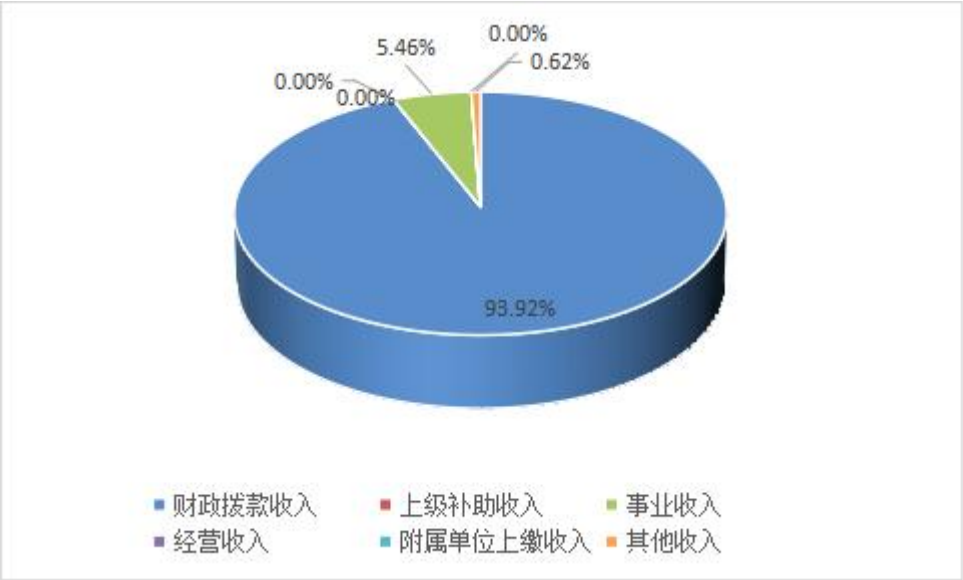


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5858.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 165.49 万元，增长 2.9%。其中：财政拨款收入 5502.59 万元，占本年收入 93.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 319.73 万元，占本年收入 5.5%；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 36.35

万元，占本年收入 0.6%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5858.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 165.49 万元，增长 2.9%。其中：基本支出 5218.77 万元，占本年支出 89.1%；项目支出 639.90 万元，占本年支出 10.9%；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%。

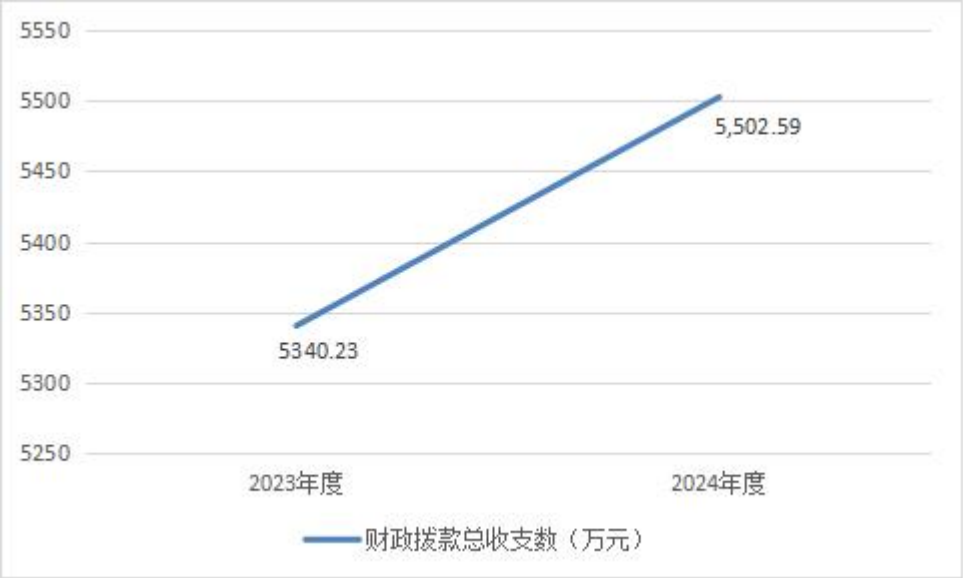
图 3：支出决算结构

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 5502.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.36 万元，增长 3%。主要原因是项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5502.59 万元，比 2023 年度决算数增加 162.36 万元,增加主要原因是项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本年度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,持平主要原因是本年度无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 5502.59 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.36 万元，增长 3.0%,主要原因是工资增加和学生人数增加。

(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5502.59万元，主要用于以下方面:

1.教育支出类支出5173.19万元，占94%。主要是用于初中教育，高中教育支出。

2.社会保障和就业支出类支出185.76万元，占3.4%。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143.64万元，占2.6%。主要用于医疗保险缴费。

(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5973.93万元，支出决算为5502.59万元，完成年初预算的92.1%。其中：基本支出5182.42万元，项目支出320.17万元。项目支出主要用于教育教学改革发展专项23.19万元，主要成效保障校园正常运转；其他教育教学工作开展保障项目1.79万元，主要成效保障教师医保权益；上级转移支付项目295.19万元，主要成效保障教育教学质量。

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0万元，支出决算为41.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数初中教育和高中教育都列为高中教育。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为5670.87万元，支出决算为5329.99万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年开展项目减少。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为1.2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的166.7%，支出决算数大于年初预算数的原因，随班就读经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：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417.13万元，支出决算为185.76万元，完成年初预算的44.5%，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226.81万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的38.7%，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55.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：主要在职和退休人员医疗报销费用未纳入预算。

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5182.42万元,其中：

人员经费4843.64万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费338.78万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、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%，较上年持平。

(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%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为0。决算数较上年持平的主要原因2024年“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为0.

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%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为0。决算数较上年持平的主要原因：2024年“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为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%，较上年持平。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

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年度武汉市马房山中学政府采购支出总额188.05万元，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188.05万元。授予中小企业合同金额125.94万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额125.94万元，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67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市马房山中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是主要是学校教师教研活动用；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 3 个，资金 320.17 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，学校从教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面做好工作。在这年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的便用效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 320.17 万元，从评价情况来看，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；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%。

(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 3 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295.19万元，执行数为295.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是经济成本指标，经济成本控制率小于等于100%；二是产出指标：数量指标，各项工作完成率100%，质量指标，资金使用合规率100%；时效指标，各项工作完成及时率100%，三是效益指标，社会效益指标，保障学校正常运转。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，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。下一步改进措施下一步改进措施：可增加“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

2.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23.19万元，执行数为23.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标：数量指标，各项工作完成率100%；质量指标，资金使用合规率100%；时效指标，支付及发放及时率100%；二是效益指标，社会效益指标，提升教学质量。发现的问题及原因：需要进一步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。下一步改进措施：每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

3.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1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标，数量指标，各项工作完成率100%；质量指标，资金使用合规率100%，时效指标，发放及时率100%；二

是效益指标，社会效益指标，学生因贫失学率 0%。发现的问题及原因：需要进一步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。下一步改进措施：每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

(四)绩效自评结果应用情况

一是在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。二是我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。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。继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，成为人民群众满意的学校。

第四部分　2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.单位预算的编制和经费的申请

2.工资、社保缴费和住房公积金的支付

3.学校正常运转的经费保障

4.学校项目经费的支付

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	经费来源	单位预算的编制和经费的申请	完成
2	人员经费基本支出	工资、社保缴费和住房公积金的支付	完成
3	公用经费基本支出	学校正常运转的经费保障	完成
4	项目经费支出	学校项目经费的支付	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。我单位本年其他收入主要是初中课后服务费。

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

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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

附件 4

2024 年度武汉市马房山中学
整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年武汉市马房山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 15 分，年度目标三得分 20 分，年度目标四得分 15 分，年度目标五得分 10 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 5858.67 万元，预算调整数为 5858.67 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 5858.67 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；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、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、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、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、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、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。

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，为以后年度编制单位预算打好基础，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、佐证材料

（一）基本情况

1、部门职能

（1)研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2、年度工作任务

确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；将国家助学政策落到实处；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。

3、整体支出情况

2024年总收入5858.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入5502.59万元，占收入总额93.92%；事业收入319.73万元，占收入总额5.46%；其他收入36.35万元，占收入总额0.62%。总支出5858.67万元，其中基本支出5218.77万元，占支出总额的89.08%，为工资福利支出4317.48万元、商品和服务支出350.23万元、对个人和家庭补助支出551.06万元；项目支出639.90万元，占支出总额的12.72%，为上级转移支付295.19万元、教育教学改革发展专项23.19万元、其他教育教学工作开展保障专项1.79万元、非税资金319.73万元。

4、年度整体绩效目标

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；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%。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局关于印发《2024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）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年单位整体支出年初预算数为6360.96万元，其中基本支出5807.39万元，项目支出553.57万元；预算调整数为5858.67万元，其中基本支出5218.77万元，项目支出639.90万元。截止2024年12月31日，支出执行数合计为5858.67万元，其中基本支出5218.77万元，项目支出639.90万元，支出执行率为100%，设定分值20分，偏差率为0%，实际得分20分。

2.绩效目标完成情况分析

（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、发放及时率

指标目标值均为100%，设定分值39分。实际完成值100%，得38分，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、资助管理台账等资料，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、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%，设定分值12分。实际完成值100%，得12分，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%。

（2）效益指标完成情况分析

①保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标

指标目标值设定为保障学校正常运转、提升教学质量、教师队伍稳定达到目标，设定分值 15 分。实际完成值保障了学校正常运转、提升了教学质量、教师队伍稳定达到目标，得 15 分，指标值偏差率为 0。

根据提供的教学管理工作台账、校园重大事故台账及相关资料，2024 年全年未发生重大安全责任事件。项目完成情况均达到年初指标值要求。

②师生满意度

指标目标值设定为 98%，设定分值 14 分。实际完成值 98%，得 10 分，指标值偏差率为 0。

自评期间，评价人员向教职工及学生随机发放测评表，主要调查其对安保工作、环卫保洁工作、教师队伍管理工作、招生考试工作及后勤保障工作的评价情况，经汇总统计调查结果，发放满意度调查问卷 40 份，实际回收有效问卷 40 份，满意度为 98%。

（四）其他佐证材料

无。

武汉市马房山中学

2025 年 2 月 17 日

附件 2

2024 年度武汉市马房山中学整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　　2025.2.13.　　总分：100

单位名称	武汉市马房山中学				
基本支出总额	5218.77		项目支出总额	639.9	
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）
		5858.67	5858.67	100.00%	20

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(14 分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	4
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	4
		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(3 分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	3
	满意度指标(3 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	3

年度目标 2（15 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（9 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	发放及时率	100%	100%	1
		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	提升教学质量	提升	提升	3
	满意度指标（3 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	3

年度目标 3（20 分）：1、促进发展优质高中建设；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。						
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	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	≥98%	98%	4

年度目标 4（15 分）：完成考务相关工作。						
年度绩效指	产出指标(9)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	3

标		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3
		时效指标	发放及时率	100%	100%	1
		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	保障学校正常运转	保障	保障	3
	满意度指标(3分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	0.98	3
年度目标5（10 分）:完成其他教育保障工作。						
年度绩效指标	产出指标(7)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	1
		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	保障学校正常运转	保障	保障	2
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%	0.98	1
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、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、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、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1

2024年度上级转移支付项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学　　填报日期：2025.2.13.　　自评得分：　100

<table>
<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 colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市马房山中学</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 colspan="2">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>295.19</td><td colspan="2">295.19</td><td>100%</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">完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。</td><td colspan="2">完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">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>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</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>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><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>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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>≥98%</td><td>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="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。

附件1

2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市马房山中学　　填报日期：2025.2.13.　　自评得分：　100

<table>
<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">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市马房山中学</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>23.19</td><td>23.19</td><td>100%</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">13</td><td colspan="2">23.19</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="3">成本指标
（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">标准化考点建设总投入</td><td>13</td><td>23.19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（20分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">标准化考点设备更新</td><td>20台</td><td>20台</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考试设备运行正常率</td><td>98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（10分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">考试完成合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></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>98%</td><td>100%</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，合理编制项目涉及的绩效目标值。</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。

附件 1

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：武汉市马房山中学　　填报日期：2025.2.13.　　自评得分：　100

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">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">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市马房山中学</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>1.79</td><td>1.79</td><td>100%</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">完成其他教育保障工作（资产委托经营）。</td><td colspan="3">完成其他教育保障工作（资产委托经营）。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">委托资产运营管理费总投入</td><td>1.79</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">国有资产出租房数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">房屋出租率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障房屋正常出租</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">发放对象满意度</td><td>≥98%</td><td>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="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，合理编制项目涉及的绩效目标值。</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。