

2024 年度武汉市东湖实验学校部门决算公开

2025 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市东湖实验学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖实验学校 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东湖实验学校 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市东湖实验学校概况

一、部门主要职责

武汉市东湖实验学校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施中小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

从单位构成来看,武汉市东湖实验学校部门决算为单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

2024 年度武汉市东湖实验学校事业编制总数为 40 个,其中:事业编制 37 人。在职实有人数 70 人,其中:事业编制 37 人,周转编 33 人。无离退休人员。

第二部分 武汉市东湖实验学校 2024 年度部门 决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2758.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2306.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	152.32	八、社会保障和就业支出	39	288.28
	9		九、卫生健康支出	40	123.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2910.51	本年支出合计	58	2910.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2910.51	总计	62	2910.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2910.51	2758.19					152.32
2050202				小学教育	541.03	541.03					
2050203				初中教育	1302.83	1150.51					152.32
2050903				城市中小学校舍建设	462.79	462.79					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	184.98	184.98					
2089999				其他社会保障和就业支出	20.16	20.16					
2101102				事业单位医疗	60.83	60.83					
2101103				公务员医疗补助	62.93	62.93					
2210201				住房公积金	94.4	94.4					
2210202				提租补贴	18.91	18.91					
2210203				购房补贴	78.53	78.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2910.51	1681.25	1229.26			
2050202			小学教育	541.03	354.2	186.83			
2050203			初中教育	1302.83	723.19	579.64			
2050903			城市中小学校舍建设	462.79		462.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.98	184.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.16	20.16				
2101102			事业单位医疗	60.83	60.83				
2101103			公务员医疗补助	62.93	62.93				
2210201			住房公积金	94.4	94.4				
2210202			提租补贴	18.91	18.91				
2210203			购房补贴	78.53	78.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2758.19	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	2154.33	2154.33		
	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	288.28	288.28		
	9		九、卫生健康支出	41	123.75	123.75		
	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	191.83	191.83		
	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	2758.19	本年支出合计	59	2758.19	2758.19		
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	2758.19	总计	64	2758.19	2758.19		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
2050202			小学教育	541.03	354.2
2050203			初中教育	1150.51	723.19
2050903			城市中小学校舍建设	462.79	462.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.98	184.98
2089999			其他社会保障和就业支出	20.16	20.16
2101102			事业单位医疗	60.83	60.83
2101103			公务员医疗补助	62.93	62.93
2210201			住房公积金	94.4	94.4
2210202			提租补贴	18.91	18.91
2210203			购房补贴	78.53	78.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支		310	资本性支出	
30101	基本工资	167.32	30201	办公费	15.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	123.98	30202	印刷费	10.00	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	486.68	30205	水费	3.00	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.36	30206	电费	10.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	184.98	30207	邮电费	2.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	62.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.16	30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	136.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00			
30199	其他工资福利支出	259.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.30			
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.00			
30309	奖励金		30229	福利费	9.94			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		1,605.25	公用经费合计					76.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

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

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东湖实验学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	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

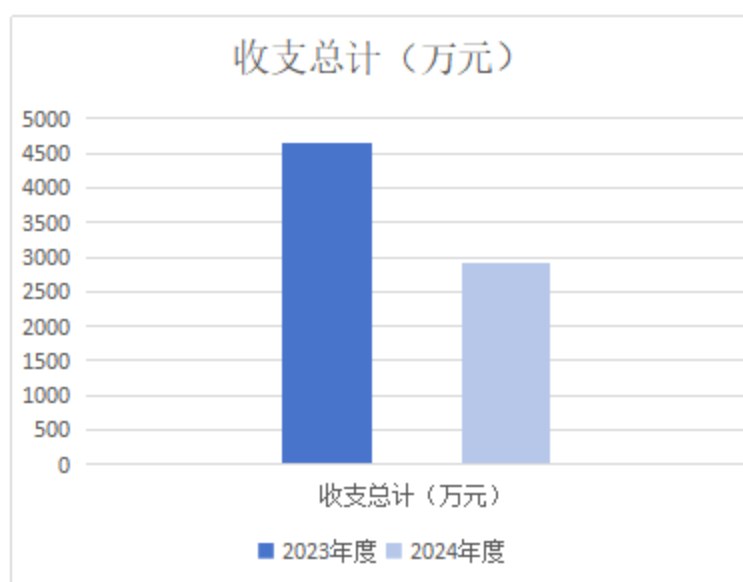
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 武汉市东湖实验学校 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2910.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1731.74 万元，下降 37.3%，主要原因是 1、2023 年度含有 2832.59 万元教学楼建设的专项资金，而 2024 年度该项目资金拨款为 462.79 万元，与 2023 年度教学楼工程款差额较大，造成较大浮动。2、2024 年度较 2023 年新进教师和学生人数增加，人员经费和项目经费收支均有较明显的增幅。

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 2910.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1731.74 万元，下降 37.3%，主要原因是 1、2023 年度含有

2832.59 万元教学楼建设的专项资金，而 2024 年度该项目资金拨款为 462.79 万元，与 2023 年度教学楼工程款差额较大，造成较大浮动。2、2024 年度较 2023 年新进教师和学生人数增加，人员经费和项目经费收支均有较明显的增幅。

其中：财政拨款收入 2758.19 万元，占本年收入 94.77%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 152.32 万元，占本年收入 5.23%。

图 2：收入决算结构

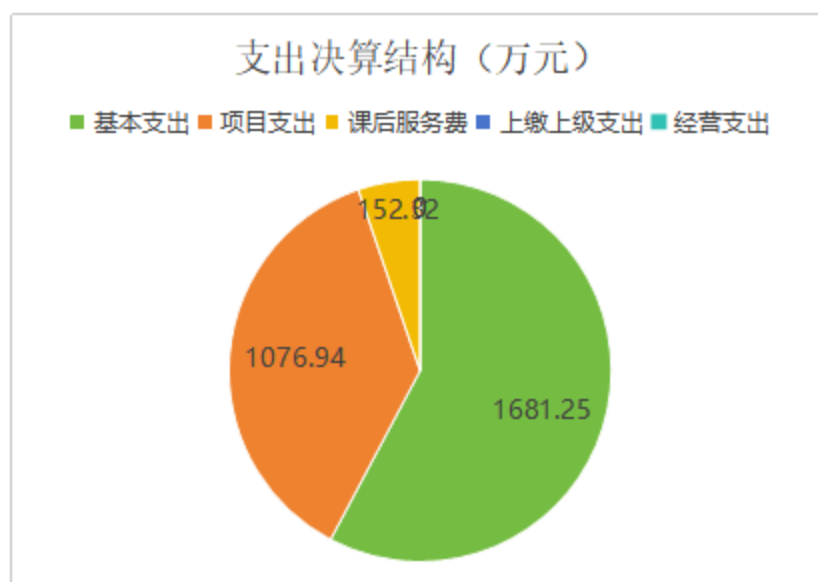


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2910.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1731.74 万元，下降 37.3%，主要原因是 1、2023 年度含有 2832.59 万元教学楼建设的专项资金，而 2024 年度该项目资金拨款为 462.79 万元，与 2023 年度教学楼工程款差额较大，造成较大浮

动。2、2024 年度较 2023 年新进教师和学生人数增加，人员经费和项目经费收支均有较明显的增幅。其中：基本支出 1681.25 万元，占本年支出 57.77%；项目支出 1076.94 万元，占本年支出 37%；课后服务费支出 152.32 万元，占本年支出 5.23%；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%。

图 3：支出决算结构



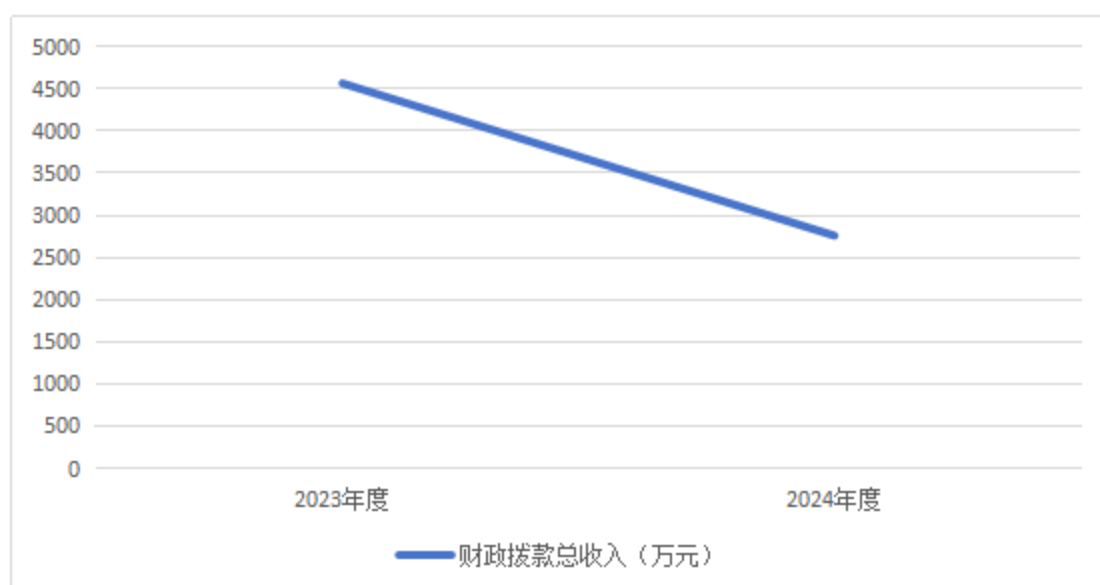
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2758.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1806.73 万元，下降 39.58%。主要原因是 1、2023 年度含有 2832.59 万元教学楼建设的专项资金，而 2024 年度该项目资金拨款为 462.79 万元，与 2023 年度教学楼工程款差额较大，造成较大浮动。2、2024 年度较 2023 年新进教师和学生人数增加，人员经费和项目经费收支均有较明显的增幅。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

2758.19 万元，比 2023 年度决算数减少 1806.73 万元。主要原因是 1、2023 年度含有 2832.59 万元教学楼建设的专项资金，而 2024 年度该项目资金拨款为 462.79 万元，与 2023 年度教学楼工程款差额较大，造成较大浮动。2、2024 年度较 2023 年新进教师和学生人数增加，人员经费和项目经费收支均有较明显的增幅。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。我校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 年度决算数增加 0 万元。我校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 2758.19 万元，占本年支出合计的 94.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1806.73 万元，下降 39.58%。主要原因是 1、2023 年度含有

2832.59 万元教学楼建设的专项资金，而 2024 年度该项目资金拨款为 462.79 万元，与 2023 年度教学楼工程款差额较大，造成较大浮动。2、2024 年度较 2023 年新进教师和学生人数增加，人员经费和项目经费收支均有较明显的增幅。

（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 2758.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。我校无一般公共服务类项目。

2. 教育支出（类）2154.33 万元，占 78.11%。主要是用于学生人数增加，支出随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）288.28 万元，占 10.45%。主要是用于教师养老保险和职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）123.75 万元，占 4.49%。主要是用于教师的公务员医疗补助、工伤失业等支出。

5. 住房保障支出（类）191.83 万元，占 6.95%。主要是用于教师的住房公积金支出。

（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 2317.52 万元，支出决算为 2758.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1681.25 万元，项目支出 1076.94 万元，课后服务费 152.32 万元。项目支出主要用于小学教育支出 186.83 万元，主要成效：保证小学日常公用项目支出，维护学校正常运转；初中教育支出 427.32

万元，主要成效：保证初中日常公用项目支出，维护学校正常运转；城市中小学校舍建设支出 462.79 万元，主要成效：保障教学楼项目工程款按计划如期到账。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 587.6 万元，支出决算为 541.02 万元，完成年初预算的 92.1%。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1236.22 万元，支出决算为 1150.51 万元，完成年初预算的 93.1%。

3.教育支出(类)普通教育(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 462.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城市中小学校舍建设第十三期教学楼款项支付 462.79 万元。

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)。年初预算 83.13 万元，支出决算为 83.13 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算 41.56 万元，支出决算为 184.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了 2021 年以来职业年金做实。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 32.48 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 62.07%。

7.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 60.83 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预

算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算62.93万元,支出决算为62.92万元。完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算94.4万元,支出决算为94.4万元。完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算18.91万元,支出决算为18.91万元,完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算99.48万元,支出决算为78.53万元,完成年初预算的78.94%。

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1681.25万元。其中:人员经费1605.25万元,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、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76万元,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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我校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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。我校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。

我校无“三公”经费财政拨款。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我校无因公出国(境)费全年预算。我校不涉及出国(境)事项。

2. 我校无公务用车，无该事项支出。

3. 我校无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东湖实验学校无机关运行经费支出安排。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东湖实验学校政府采购支出总额 130.76 万元，

其中：政府采购货物支出67.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额129.52万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额129.52万元，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52.32%，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48.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东湖实验学校共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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 15 个，资金 1076.94 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，基本完成 2024 年度各项重点工作任务，产出绩效目标基本达成，投入成本与预期产出效果相匹配。进一步提升了教学水平和办学质量，较好的完成了年度目标，体现了财政资金的公共行政管理效能。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2910.51 万元，从评价情况来看，整体支出完成情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 15 个一级项目。

1. 2024 年课后服务困难补助：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 41.67%。主要产出和效益是：根据资助系统的名单核实符合受助政策的学生人数，资助家庭经济困难学生参加课后服务，缓解其家庭经济压力。发现的问题及原因：一是资金性质与用途理解不足。对专项指标和不可预见指标的界定不够清晰，导致在资金使用过程中未能精准匹配，使得资金未能按照既定计划执行；二是资金执行跟进机制不完善。资金执行后续跟进工作还需加强，导致资金在使用过程中出现遗漏使用浪费现象，未能及时发现和纠正问题。下一步改进措施：一是强化资金规划与风险预测；二是优化资金支付流程与监管；三是加强项目执行监控、评估与沟通。

2. 编外人员经费：项目全年预算数为 178.34 万元，执行数为 178.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障编外人员合法权益，保障工作正常运转。发现的问题及原因：项目实施过程中，因学校为新建校，单位难以及时增员。在编教师人员配置不足，部分在编教师因生病请长假、产假等不能正常到岗教学，编制内人员难以满足实际需求，倾向聘请编外人员弥补师资力量，故致人数

略超计划。下一步改进措施：一科学核定人员编制；二是强化预算管理与监管；三是完善绩效工资与考核机制；四是加强编外人员综合管理；五是建立定期绩效评估机制。

3.城乡义务教育补助经费-初中教育（区级）：项目全年预算数为 30.28 万元，执行数为 30.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学有序运行。发现的问题及原因：年末初中生实际在校人数略低于年初的预期数值。学生流动、家庭迁移、转学等因素导致在校生人数出现变动。数据统计过程中可能存在一定的误差或遗漏，影响了数据的准确性。下一步改进措施：一是加强数据管理，确保数据的准确性和实时性。二是建立动态调整机制，针对学生人数变化，及时调整补助经费，确保资金使用的合规性和有效性。三是强化监督与评估，建立健全的监督与评估机制，定期对城乡义务教育补助经费项目的执行情况进行检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。

4.城乡义务教育补助经费-初中教育（中央省市）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.77 万元，执行数为 84.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学有序运行。发现的问题及原因：年末初中生实际在校人数略低于年初的预期数值。学生流动、家庭迁移、转学等因素导致在校生人数出现变动。数据统计过程中可能存在一定的误差或遗漏，影响了数据的准确性。下一步改进措施：一是加强数据管理，确保数据的准确性和实时性。二是建立动态调整机制，针对学生人数变化，及时调整补助经费，确保资金使用的合规性和有效性。三是强化监督与评估，建立健全的

监督与评估机制，定期对城乡义务教育补助经费项目的执行情况进行检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。

5.城乡义务教育补助经费-小学教育(区级)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.49 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学有序运行。发现的问题及原因：年末初中生实际在校人数略低于年初的预期数值。学生流动、家庭迁移、转学等因素导致在校生人数出现变动。数据统计过程中可能存在一定的误差或遗漏，影响了数据的准确性。下一步改进措施：一是加强数据管理，确保数据的准确性和实时性。二是建立动态调整机制，针对学生人数变化，及时调整补助经费，确保资金使用的合规性和有效性。三是强化监督与评估，建立健全的监督与评估机制，定期对城乡义务教育补助经费项目的执行情况进行检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。

6.城乡义务教育补助经费-小学教育(中央省市)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.79 万元，执行数为 64.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教育教学有序运行。发现的问题及原因：年末初中生实际在校人数略低于年初的预期数值。学生流动、家庭迁移、转学等因素导致在校生人数出现变动。数据统计过程中可能存在一定的误差或遗漏，影响了数据的准确性。下一步改进措施：一是加强数据管理，确保数据的准确性和实时性。二是建立动态调整机制，针对学生人数变化，及时调整补助经费，确保资金使用的合规性和有效性。三是强化监督与评估，建立健全的监督与评估机制，定期对城乡义务教育补助经费项目的执行情况进行

行检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。

7.城乡义务教育补助经费一补资金-初中教育（中央省）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.83 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障贫困学生教育教学。发现的问题及原因：家长满意度未达预期。部分家长对补助经费使用情况及成效缺乏了解，影响了对项目的认知和信任。下一步改进措施：一是提升资金使用效果，加强监管和评估，确保资金精准高效使用，切实缓解家庭经济困难学生的就学压力。二是强化监督与反馈机制，建立监督反馈机制，鼓励家长参与监督，及时解决问题。

8.城乡义务教育补助经费一补资金-小学教育（中央省）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障贫困学生教育教学。发现的问题及原因：家长满意度未达预期。部分家长对补助经费使用情况及成效缺乏了解，影响了对项目的认知和信任。下一步改进措施：一是提升资金使用效果，加强监管和评估，确保资金精准高效使用，切实缓解家庭经济困难学生的就学压力。二是强化监督与反馈机制，建立监督反馈机制，鼓励家长参与监督，及时解决问题。

9.党建团建队建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升党组织的组织力、凝聚力和影响力，推动党组织全面进步。发现的问题及原因：党员活动满意度及党员活动完成率不尽如人意。未能充分结合党建工作要求和实际情况，导致活动内容与党员需求脱节，缺乏吸引力和实效性。下一步改进措施：一是应充分考虑党员

需求，提高活动的针对性和实效性；二是加强经费使用的透明度和监管力度，确保经费使用的合理性和效益性；三是丰富活动内容，创新活动形式，提高党员的参与度和积极性；四是加强团队协作和时间管理，提高活动的执行效率和完成率。

10. 东湖实验学校教学楼建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462.79 万元，执行数为 462.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按期完成 2024 年项目投资费用。发现的问题及原因：工程合格率未达预期的主要原因在于勘察公司的工作失误。下一步改进措施：一是加强勘察公司管理：对勘察公司的选取进行严格把关，确保其具备相应的资质和经验。二是优化勘察流程：制定详细的勘察计划和流程，明确勘察点位选取的标准和要求。三是强化质量控制：建立完善的质量控制体系，对勘察报告进行严格的审核和评估。四是加强成本控制：在勘察阶段充分考虑工程成本，合理确定勘察点位和勘察深度，避免不必要的浪费。

11. 教师伙食费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.1 万元，执行数为 62.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教职工全年工作餐需求。发现的问题及原因：食堂服务质量有待提升。食堂在菜品质量较单一、服务态度等方面存在不足，未能为教师提供安全、卫生、营养、可口的餐饮服务，影响了教师的就餐满意度。下一步改进措施：一是科学调整补助标准。二是全面提升食堂服务质量。

12. 教育领域强县工程省级奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 26.4%。主要

产出和效益是：保障示范校及成员校教联体活动的组织开展。发现的问题及原因：教联体项目经费执行率不高。教联体活动举办次数较少，在资金使用方面，项目团队对经费的分配与使用计划不够明确，影响了项目的正常推进。下一步改进措施：一是加强活动规划与协调。二是优化资金使用计划。三是加强项目管理与监督。

13. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 152.31 万元，完成预算的 76.16%。主要产出和效益是：解决放学接送困难等问题。发现的问题及原因：本年度课后服务费的预算执行率为 76.16%，低于预期。这主要是由于下半学期的 12-次年 1 月份教师课后服务费尚未发放导致执行率偏低。下一步改进措施：一是加强预算管理。二是丰富课后服务内容。

14. 校园文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：符合校园文化传播组织各种活动。发现的问题及原因：学生活动参与率低，活动的安排可能与学生的课程安排、考试或其他重要活动相冲突，导致学生无法参与。下一步改进措施：一是合理安排活动时间，避免与学生其他重要活动相冲突。二是根据学生兴趣和需求设计活动内容，提高活动的吸引力。三是争取更多资源支持，扩大活动规模 and 影响力。四是加强活动组织执行力度，确保活动顺利进行。

15. 学校运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147 万元，执行数为 128.31 万元，完成预算的 87.29%。主要产出和效益是：保障日常教学工作正常运转。发现的问题及原因：本年度学校运转维护项目未完成目标，主要由于 2024 年底物业费支付失败，导

致学校运转维护指标未及时恢复，以及年底财政关账影响资金回收。为改进未来工作，将加强资金管理和支付流程监控。下一步改进措施：一是确立整改目标与重点；二是优化项目管理；三是加强组织管理与实施；四是资源整合与投入；五是建立监测与评估机制。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合学校职责及上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在市区教育局和区工委的领导支持下，我校较为圆满地完成了全年的工作。学校本年度主要工作如下：

一、狠抓校园安全，落实后勤保障

安全无小事，校园安全事关千家万户。学校始终坚持安全第一、预防为主方针，为师生在学校安全、健康、快乐地学习、工作、生活提供了有力的保障。

二、生态德育，为学生终生发展奠基

学生成长中心紧紧围绕学校中心工作，以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了全年德育目标要求，取得了较好的成绩。

三、落实“双减”政策，紧抓课堂管理

落实“双减”及课后服务，同步夯实教学常规管理。优化课程设置，注重课堂管理的质量，加强课堂教学的常规管理，通过教研科研的力度，开展“牵手·双研”课堂主题教学活动，提升教师整体的课堂教学水平；充实课后服务的教学内容，提高课后服务的质量。

四、加大科研力度，科研带动教研

我校科研工作紧紧围绕学校的工作思路，以省级十四五课题研究和校本教研为突破口，坚持以人为本、以学生发展为本的现代教育理念，积极加强教师培训和课题研究工作，运用先进的教育教学理论指导教学实践，研究教育现象，有效推动了学校各项工作的持续发展。

五、开展多种教学竞赛活动，促进学生的生态成长

关注学生的多途径发展，积极组织学生参加各项教学竞赛，促进学生的成长。

六、加强民主管理，关爱师生健康

学校工会主要的工作在于开展多项文体活动和师德师风学习，在缓解教职工的工作压力的同时，也关注教师思想道德的提升工作；在丰富我校教职工业余文化生活的同时，也提高我校教师队伍的凝聚力；在提升我校教职工的幸福感的同，也美化我校教师的心灵，提高我校教师的道德修养。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实“双减”政策工作	落实“双减”政策，紧抓课堂管理	完成
2	加大科研力度，科研带动教研	开展多种教学竞赛活动，促进学生的生态成长；关注学生的多途径发展，积极组织学生参加各项教学竞赛，促完成进学生的进展。	完成
3	加强民主管理，关爱师生健康	开展多项文体活动和师德师风学习，在缓解教职工的工作压力的同时，也完成关注教师思想道德的提升工作。	完成

4	安全措施问题	加强后勤保障，维护校园安全，全年未发生任何安全事故。	完成
5	校舍建设	教学楼第十三期工程款已按时拨付到位	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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) 本部门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）小学教育（项）。反映各部门举办的小学教育支出。

2.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。

3.教育支出（类）普通教育（款）城市中小学教学设施（项）。反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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由单位缴纳的基本养老保险支出。

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由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东湖实验学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市东湖实验学校整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称(盖章): 武汉市东湖实验学校 填报日期: 2025 年 5 月 12 日

单位名称		武汉市东湖实验学校					
基本支出总额		1681.31		项目支出总额	1076.88		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整 体支出 总额	2758.19	2758.19	100%	20	
年度目标:(20分)		完成辖区内义务教育阶段教学任务					
年度 绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (20分)	数量指 标(10分)	完成年度教学任务和计划		1-4 年级、 7-9 年级	本年度完成 1-4、 7-9 年级的年度教 学任务和计划	20
		质量指 标(10分)	教学任务完成率		100%	100%	20
	效益 指标 (20分)	社会效 益指标 (20分)	营造良好教学环境,提升 办学水平		是	有一定提升。我校 努力改善条件,营 造良好环境,在有 限的范围内,更大 限度拓展学生活动 空间,有一定地提 升了办学水平	18
	满意 度指 标 (20分)	满意度 指标(20分)	群众及师生满意度		≥95%	94.76%	18
总分		96分					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度学校整体绩效目标完成情况较好。但在指标设置上仍存在问题，指标设置较简单，未根据年度工作重点，设置针对性指标
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>1.在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据，在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标，设置切实可行的指标。</p> <p>2.充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。</p> <p>3.尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>针对上年度学校绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度武汉市东湖实验学校整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 整体自评分数

经综合评价分析,武汉市东湖实验学校 2024 年度整体绩效自评得分为 96 分,各指标得分情况如下:

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
年度目标完成情况	20	20
产出指标	20	20
效益指标	20	18
满意度指标	20	18
综合得分	100	96

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2024 年度整体支出预算数为 2758.19 万元,实际执行数 2758.19 万元,资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

武汉市东湖实验学校在 2024 年度共实施了 15 个项目,经过全面的绩效自评,大部分项目均达到了预期的执行目标,整体项目执行情况良好。

3. 未完成的绩效目标

尽管整体执行情况良好，但仍有 4 个项目未达到预期执行目标，分别是：2024 年课后服务困难补助、教育领域强县工程省级奖补资金、课后服务费和学校运转维护。

（三）未达到预期执行目标的项目及原因分析

针对这些项目，我们进行了深入的原因分析：

1. 2024 年课后服务困难补助

原因：对专项指标和不可预见指标的界定不够清晰，导致在资金使用过程中未能精准匹配，使得资金未能按照既定计划执行。

2. 教育领域强县工程省级奖补资金

原因：教联体活动举办次数较少，资金使用进度较慢。项目团队对经费的分配与使用计划不够明确，影响了项目的正常推进。

3. 课后服务费

原因：主要是由于下半学期的 12 月至次年 1 月份教师课后服务费尚未发放导致执行率偏低。对于服务内容学生及家长的反馈显示，仍有进一步丰富内容的空间。

4. 学校运转维护

原因：主要由于 2024 年底物业费支付失败，导致学校运转维护指标未及时恢复，以及年底财政关账影响资金回收。同时，学校在设备采购和维护方面的计划性和执行力有待加强。

（四）下一步改进措施

针对上述未达到预期执行目标的项目，我们将采取以下改进措施：

1. 加强资金管理和调度

学校将加强与相关部门的沟通和协调，确保项目资金能够及时到位。同时，学校将优化资金的使用和管理流程，提高资金的使用效率和效益。

2. 完善项目计划和执行

学校将进一步完善项目的计划和执行方案，确保项目的实施符合政策要求和实际情况。同时，学校将加强对项目执行过程的监督和检查，及时发现并解决问题。

3. 提升课后服务质量

学校将加强对课后服务的宣传和推广，提高家长和学生的认知度和接受度。同时，学校将丰富课后服务的内容和质量，以满足家长和学生的多样化需求。

4. 加强设备采购和维护管理

学校将加强对设备采购和维护的计划性和执行力，确保学校的正常运转和维护工作。同时，学校将加强对设备使用和管理人员的培训和教育，提高他们的专业素养和管理水平。

综上所述，武汉市东湖实验学校在 2024 年度项目绩效自评中取得了整体良好的成绩，但仍存在部分项目未达到预期执行目标的问题。我们将针对这些问题采取切实有效的改进措施，以确保学校各项工作的顺利开展和高效运作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2024 年度武汉市东湖实验学校年初预算数 2758.19 万元，其中：基本支出预算数 1681.25 万元，项目支出预算数 1076.94 万元；执行数 2758.19 万元，其中：基本支出执行数 1681.25 万元，项目支出执行数 1076.94 万元，预算执行率 100%。

2. 学校重点工作

2024 年，在市区教育局和区工委的领导支持下，我校较为圆满地完成了全年的工作。学校本年度主要工作如下：

（1）狠抓校园安全，落实后勤保障

学校始终坚持安全第一、预防为主的方针，为师生在学校安全、健康、快乐地学习、工作、生活提供了有力的保障。结合学校实际情况，对安保人员加强培训，增强安全防范意识与能力，加强了对校园内外的安全巡查并及时记录和报告，及时发现和制止对师生安全和学校正常教学秩序有影响的行为现象。

（2）生态德育，为学生终生发展奠基

武汉市东湖实验学校以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了全年德育目标要求，取得了较好的成绩。

（3）落实“双减”政策，紧抓课堂管理

我校按市区教育主管部门的“双减”工作要求，优化课程设置。保障课后服务时间，保证课后服务质量。坚持以人为本，以学生发

展为本的现代教育理念，积极加强教师培训和课题研究工作，运用先进的教育教学理论指导教学实践，研究教育现象，有效推动学校各项工作的持续发展。关注学生的多途径发展，积极组织学生参加各项教学竞赛，促进学生的发展。

（4）加强民主管理，关爱师生健康

完善学校民主管理制度，学校重大事项均由党政联席会讨论研究，倾听多方面意见，进行民主决策，决策及时公布，保障教职工知情权的落实。建立健全师德师风考核制度，把师德作为月考的一项内容，把师德作为考核教师工作的重要内容。

3. 年度部门整体绩效目标

完成辖区内义务教育阶段教学任务，本年度紧密围绕学校的工作思路与具体目标，脚踏实地，全方位落实教学管理工作。

（二）部门自评工作开展情况

1. 自评目的

根据《区财政局关于开展 2025 年区直预算绩效评价工作的通知》（武东景[2025]1 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16 号）及《区财政局关于印发〈武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武东景财[2022]1 号）文件规定及各级部门相关文件要求，制定绩效评价工作方案，做好学校 2025 年区直预算绩效评价工作。

2. 评价方法、时间安排

1. 制定工作方案

根据《区财政局关于开展 2025 年区直预算绩效评价工作的通知》（武东景[2025]1 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16 号）及《区财政局关于印发〈武汉市东湖生态旅游风景区预算绩效目标管理暂行办法〉等三项办法的通知》（武东景财[2022]1 号）文件规定，要求制定绩效评价工作方案。

2. 组织实施自评

前期准备(2025 年 5 月 6 日至 5 月 9 日):武汉市东湖实验学校成立绩效评价工作小组，评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2025 年 5 月 12 日至 5 月 16 日):评价工作组通过对项目执行部门的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益、项目结果等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2025 年 5 月 19 日至 5 月 22 日):评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年度武汉市东湖实验学校年初预算数 2758.19 万元，其中：基本支出预算数 1681.25 万元，项目支出预算数 1076.94 万元；执行数 2758.19 万元，其中：基本支出执行数 1681.25 万元，项目支出执行数 1076.94 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

本项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个，其中：产出指标 2 个，满分 40 分，得分 40 分；效益指标 1 个，满分 20 分，得分 18 分；满意度指标 1 个，满分 20 分，得分 18 分。

（1）产出指标完成情况分析（满分 30 分，得 30 分）

指标 1：完成年度教学任务和计划，年初目标值为本年度完成 1-4、7-9 年级的年度教学任务和计划。本年度我校加强培训、开展学习，努力营造科研氛围，教师圆满完成年度教学任务和计划，采用集中和分散相结合的方式开展理论学习，通过学习，引导教师学会理性地思考翻转课程教学过程中出现的真实问题，提升学校办学能力。完成目标。

指标 2：教学任务完成率，年初目标值为 100%，本年度继续延续我校优良传统，在活动中充分阐扬教学主干、经验丰富的教师在教育教学上的优势及示范、引领作用，把通过这种方式，着力优化资源布局，深化教育改革，强化教育保障，努力提高办学水平和教育质量，促进教育公平，完成年度教学任务，全力办好人民满意的教育。全年教学任务完成率达 100%。完成目标。

（2）效益指标完成情况分析（满分 20 分，得 18 分）

指标：营造良好教学环境，提升办学水平，年初目标值为是，本年度我校接受区级义务教育办学质量、学生发展评估，评估组一致认定武汉市东湖实验学校通过了办学质量评价区级督导评估。并且在校园文化方面增加了校园文化氛围，营造了良好教学环境，一定程度上提升了我校办学水平。基本完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析（满分 20 分，得 18 分）

根据开展对武汉市东湖实验学校工作满意度调查问卷结果来看，师生对学校满意度较好，达到 94.76%，基本完成绩效目标。

（四）上年度评价结果应用情况

上年度实施了绩效自评并形成了部门整体绩效自评结果，相关应用情况如下：

本年度调整了绩效体系，根据学校年度工作重点，整合了年度绩效目标，使绩效目标设置更有针对性，简化了年度绩效自评工作。

（五）其他佐证材料

2024 年度武汉市东湖实验学校整体绩效自评表

二、2024 年度 15 个项目绩效自评表/结果

部门项目自评表 1

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		2024 年课后服务困难补助		项目编码		42011824021Y00000 0106	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	1.25	41.67%	8.33	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	符合享受贫困受助政策的学生人数		根据资助系统的名单核实符合受助政策的学生人数	根据资助系统的名单核实符合受助政策的学生人数	20
		质量指标	保障家庭经济困难学生参加课后教学内容		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标	资助家庭经济困难学生参加课后服务,缓解其家庭经济压力		缓解家庭经济压力	缓解家庭经济压力	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生、家长对该项目的满意度		≥95%	≥95%	20
总分	88.33						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>针对 2024 年课后服务困难补助项目资金执行进度未达预期的问题，经过深入分析，主要原因如下：</p> <p>1. 资金性质与用途理解不足 对专项指标和不可预见指标的界定不够清晰，导致在资金使用过程中未能精准匹配，使得资金未能按照既定计划执行。</p> <p>2. 资金执行跟进机制不完善 资金执行后续跟进工作还需加强，导致资金在使用过程中出现遗漏使用浪费现象，未能及时发现和纠正问题。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>为确保今后资金使用更加规范、高效，我们提出以下改进措施：</p> <p>强化资金规划与风险预测</p> <p>(1) 深入剖析资金性质与用途，明确专项指标与不可预见指标的界定，确保资金使用的精准匹配。</p> <p>(2) 加强对潜在风险的全面预测，制定科学合理的风险应对策略，提升资金规划的前瞻性和周密性。</p> <p>优化资金支付流程与监管</p> <p>(1) 建立严格的资金支付审批机制，明确支付流程，确保资金按照既定的专项指标有序支付。</p> <p>(2) 对于不可预见费用的使用，建立严格的审批和监管机制，强化资金使用过程的合规性和透明度。</p> <p>(3) 定期对资金使用情况进行审计和检查，及时发现并纠正问题，确保资金安全有效。</p> <p>加强项目执行监控、评估与沟通</p> <p>(1) 加强对资金执行进度的监控，确保资金按照计划进行支付，避免资金执行进度的滞后。</p> <p>(2) 加强与相关部门的沟通与协作，形成工作合力，共同推动项目的顺利执行。同时，加强对项目执行人员的培训，提高其资金管理和风险预测能力。</p> <p>通过上述改进措施的实施，我们有信心解决课后服务困难补助项目资金执行进度滞后的问题，提高资金使用的合理性和有效性，确保项目的顺利执行。我们将以高度的责任感和使命感，确保每一笔资金都能发挥出最大的社会效益，为人民群众提供更加优质的服务。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 2

（ 2024 年度）

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		编外人员经费		项目编码		42011824021Y000000103	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	178.34	178.34	100%	20	
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请编外人员人数		根据实际在校学生人数按照相关比率测算配备教师人数	根据学生人数配比教师	16
		质量指标	编外人员待遇经费开支保障率		≥95%	≥95%	15
		时效指标	编外人员待遇经费开支及时率		≥95%	≥95%	15
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益		有效保障	有效保障	10
			保障工作正常运转		有效保障	有效保障	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度		≥95%	≥95%	10
总分		96					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>编外人员经费项目偏差较大的原因分析如下： 在编人数不足以满足岗位实际需求 项目实施过程中，因学校为新建校，单位难以及时增员。在编教师人员配置不足，部分在编教师因生病请长假、产假等不能正常到岗教学，编制内人员难以满足实际需求，倾向聘请编外人员弥补师资力量，故致人数略超计划。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>针对聘请编外人员经费项目，我校应采取以下改进措施，列举如下： 1.科学核定人员编制：根据学校发展需求，优化编制结构，争取上级部门支持，确保经费合理配置。 2.强化预算管理与监管：建立严格的审批和监管机制，规范经费使用，防止经费滥用，确保经费使用效益。 3.完善绩效工资与考核机制：制定科学的绩效工资分配方案，建立针对编外人员的绩效考核机制，激发其工作热情，提高工作效率和质量。 4.加强编外人员综合管理：包括人员招聘、岗位设置、工作职责、考核评估等方面，提供培训和学习机会，提升其专业素养和工作能力。 5.建立定期绩效评估机制：对项目实施情况、经费使用情况、人员工作表现等方面进行全面评估，及时调整计划和预算，确保项目顺利进行和目标实现。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 3

(2024 年度)

单位名称 (盖章)：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		城乡义务教育补助经费-初中教育 (区级)		项目编码		42011824021Y00000 0104	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.28	30.28	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障学校正常教学人数(初中 中学生数)		=851 人	<851 人	7
			生均公用经费执行标准(元 /人)		小学≥720 元; 初中≥940 元	全年完成 值: 小学 1400 元, 初 中 1600 元	20
		质量指标	学生公用经费保障率		≥95%	≥95%	15
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障教育教学有序运行		完成年度任 务	完成年度任 务	15
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	满意度指 标	学生和家长对教育教学工 作的满意度		≥90%	≥90%	20
						
总分		97					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>在对城乡义务教育补助经费项目进行绩效自评的过程中，我们发现年末初中生实际在校人数略低于年初的预期数值。对此，我们进行了深入的原因分析：</p> <p>首先，关于原因分析，学生流动、家庭迁移、转学等因素导致在校生人数出现变动。此外，数据统计过程中可能存在一定的误差或遗漏，影响了数据的准确性。同时，教育政策的调整也可能对在校生人数产生影响。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>针对上述问题，我们提出以下改进措施：</p> <p>一、加强数据管理，确保数据的准确性和实时性。建立完善的学生人数数据管理系统，定期核实和更新学生人数，以减少统计误差。</p> <p>二、建立动态调整机制，针对学生人数变化，及时调整补助经费，确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>三、强化监督与评估，建立健全的监督与评估机制，定期对城乡义务教育补助经费项目的执行情况进行检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>通过这些措施的实施，我们有信心能够有效减少初中生实际人数与年初预计数之间的差异，进一步提升城乡义务教育补助经费项目的绩效水平，为我国教育事业的发展贡献力量。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 4

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		城乡义务教育补助经费-初中教育 (中央省市)		项目编码		42011824021T00000 0105	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	84.77	84.77	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	生均公用经费执行标准(元/人)		小学≥720元; 初中≥940元	全年完成 值: 小学 1400元, 初 中 1600元	20
			保障学校正常教学人数(初中 中学生数)		=851人	<851人	7
		质量指标	学生公用经费保障率		≥95%	≥95%	15
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障教育教学有序运行		完成年度任 务	完成年度任 务	15
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	满意度指 标	学生和家长对教育教学工 作的满意度		≥90%	≥90%	20
总分	97						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>在对城乡义务教育补助经费项目进行绩效自评的过程中，我们发现年末初中生实际在校人数略低于年初的预期数值。对此，我们进行了深入的原因分析：</p> <p>首先，关于原因分析，学生流动、家庭迁移、转学等因素导致在校生人数出现变动。此外，数据统计过程中可能存在一定的误差或遗漏，影响了数据的准确性。同时，教育政策的调整也可能对在校生人数产生影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>针对上述问题，我们提出以下改进措施：</p> <p>一、加强数据管理，确保数据的准确性和实时性。建立完善的学生人数数据管理系统，定期核实和更新学生人数，以减少统计误差。</p> <p>二、建立动态调整机制，针对学生人数变化，及时调整补助经费，确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>三、强化监督与评估，建立健全的监督与评估机制，定期对城乡义务教育补助经费项目的执行情况进行检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>通过这些措施的实施，我们有信心能够有效减少初中生实际人数与年初预计数之间的差异，进一步提升城乡义务教育补助经费项目的绩效水平，为我国教育事业的发展贡献力量。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 5

(2024 年度)

单位名称 (盖章)：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		城乡义务教育补助经费-小学教育 (区级)		项目编码	42011824021Y00000 0107		
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.49	21.49	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障学校正常教学人数(小学学生数)		=1001 人	<1001 人	7
			生均公用经费执行标准(元/人)		小学≥720元; 初中≥940元	全年完成值: 小学1400元, 初中1600元	20
		质量指标	学生公用经费保障率		≥95%	≥95%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学有序运行		完成年度任务	完成年度任务	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度		≥90%	≥90%	15
总分	97						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>在对城乡义务教育补助经费项目进行绩效自评的过程中，我们发现年末小学生实际在校人数略低于年初的预期数值。对此，我们进行了深入的原因分析：</p> <p>首先，关于原因分析，学生流动、家庭迁移、转学等因素导致在校生人数出现变动。此外，数据统计过程中可能存在一定的误差或遗漏，影响了数据的准确性。同时，教育政策的调整也可能对在校生人数产生影响。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>针对上述问题，我们提出以下改进措施：</p> <p>一、加强数据管理，确保数据的准确性和实时性。建立完善的学生人数数据管理系统，定期核实和更新学生人数，以减少统计误差。</p> <p>二、建立动态调整机制，针对学生人数变化，及时调整补助经费，确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>三、强化监督与评估，建立健全的监督与评估机制，定期对城乡义务教育补助经费项目的执行情况进行检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>通过这些措施的实施，我们有信心能够有效减少小学生实际人数与年初预计数之间的差异，进一步提升城乡义务教育补助经费项目的绩效水平，为我国教育事业的发展贡献力量。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 6

(2024 年度)

单位名称 (盖章)：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		城乡义务教育补助经费-小学教育 (中央省市)		项目编码		42011824021T00000 0104	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	64.79	64.79	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障学校正常教学人数(小学学生数)		=1001 人	<1001 人	7
			生均公用经费执行标准(元/人)		小学≥720元; 初中≥940元	全年完成值: 小学1400元, 初中1600元	20
		质量指标	学生公用经费保障率		≥95%	≥95%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学有序运行		完成年度任务	完成年度任务	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度		≥90%	≥90%	15
	总分		97				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>在对城乡义务教育补助经费项目进行绩效自评的过程中，我们发现年末小学生实际在校人数略低于年初的预期数值。对此，我们进行了深入的原因分析：</p> <p>首先，关于原因分析，学生流动、家庭迁移、转学等因素导致在校生人数出现变动。此外，数据统计过程中可能存在一定的误差或遗漏，影响了数据的准确性。同时，教育政策的调整也可能对在校生人数产生影响。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>针对上述问题，我们提出以下改进措施：</p> <p>一、加强数据管理，确保数据的准确性和实时性。建立完善的学生人数数据管理系统，定期核实和更新学生人数，以减少统计误差。</p> <p>二、建立动态调整机制，针对学生人数变化，及时调整补助经费，确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>三、强化监督与评估，建立健全的监督与评估机制，定期对城乡义务教育补助经费项目的执行情况进行检查和评估，确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>通过这些措施的实施，我们有信心能够有效减少小学生实际人数与年初预计数之间的差异，进一步提升城乡义务教育补助经费项目的绩效水平，为我国教育事业的发展贡献力量。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 7

(2024 年度)

单位名称 (盖章): 武汉市东湖实验学校 填报日期: 2025 年 5 月 12 日

项目名称		城乡义务教育补助经费一补资金-初中教育（中央省）		项目编码	42011824021T000000105		
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.83	0.83	100	20	
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	贫困学生补贴及时发放率		≥95%	≥95%	10
			资助家庭经济困难学生人数（人）		全年 14 人	全年 14 人	10
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障贫困学生教育教学		保障	保障	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	18
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>在城乡义务教育补助经费一补资金项目绩效自评中，我们发现家长满意度未达预期。为此，我们分析原因：</p> <p>1. 部分家长对补助经费使用情况及成效缺乏了解，影响了对项目的认知和信任。</p> <p>2. 当前补助经费资助对象范围较小，部分有实际困难的学生不在资助对象范围中，难以予以资助帮扶。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：</p> <p>1. 提升资金使用效果</p> <p>加强监管和评估，确保资金精准高效使用，切实缓解家庭经济困难学生的就学压力。</p> <p>2. 强化监督与反馈机制</p> <p>建立监督反馈机制，鼓励家长参与监督，及时解决问题。</p> <p>通过实施这些措施，我们有信心提升家长满意度，促进城乡义务教育均衡发展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 8

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称	城乡义务教育补助经费—补资金— 小学教育（中央省）		项目编码	42011824021T00000 0106			
项目主管部门	武汉市东湖实验学校		项目执行单位	武汉市东湖实验学校			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政 资金总额	0.39	0.39	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	贫困学生补贴及时发放率		≥95%	≥95%	10
			资助家庭经济困难学生人数(人)		全年6人	全年6人	10
		质量指标	解决贫困学生家庭实际困难		保障	保障	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障贫困学生教育教学		保障	保障	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	满意度指 标	学生和家长的满意度		≥95%	≥95%	18
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>在城乡义务教育补助经费一补资金项目绩效自评中，我们发现家长满意度未达预期。为此，我们分析原因：</p> <p>1. 部分家长对补助经费使用情况及成效缺乏了解，影响了对项目的认知和信任。</p> <p>2. 当前补助经费资助对象范围较小，部分有实际困难的学生不在资助对象范围中，难以予以资助帮扶。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：</p> <p>1. 提升资金使用效果</p> <p>加强监管和评估，确保资金精准高效使用，切实缓解家庭经济困难学生的就学压力。</p> <p>2. 强化监督与反馈机制</p> <p>建立监督反馈机制，鼓励家长参与监督，及时解决问题。</p> <p>通过实施这些措施，我们有信心提升家长满意度，促进城乡义务教育均衡发展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 9

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		党建团建队建经费		项目编码		42011824021Y000000100	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	党员培训学习次数		≥2次	≥2次	15
		质量指标	党建团建队建人员参与率		≥90%	≥90%	15
		时效指标	党建团建队建活动内容按时完成率		≥95%	≥95%	18
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升党组织的组织力、凝聚力和影响力		提升	提升	10
			推动党组织全面进步		推动	推动	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	满意度指标	党员对活动的满意度		≥95%	≥95%	8
						
	总分		96				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>党员经费项目党员活动满意度及党员活动完成率不尽如人意的问題，我校进行了深入细致的分析，现将原因剖析如下：</p> <p>一、党员活动满意度不高的原因</p> <p>1. 活动规划缺乏系统性：部分党组织在规划党员活动时，未能充分结合党建工作要求和实际情况，导致活动内容与党员需求脱节，缺乏吸引力和实效性。</p> <p>2. 活动内容单一：部分党组织在开展党员活动时，内容单调、形式单一，未能充分调动党员的积极性和参与度，导致活动效果不佳。</p> <p>二、党员活动完成率不高的原因</p> <p>1. 团队协作不畅：党员活动需要多个部门或团队共同协作完成，若团队协作机制不健全，信息传递不畅，任务分配不明确，将直接影响活动的完成率。</p> <p>2. 时间管理不当：活动的时间安排不合理，如关键任务的时间节点设置过于紧凑或过于宽松，都是可能导致活动无法按时完成的原因。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>针对上述问题，建议党组织在规划党员活动时，应充分考虑党员需求，提高活动的针对性和实效性；加强经费使用的透明度和监管力度，确保经费使用的合理性和效益性；丰富活动内容，创新活动形式，提高党员的参与度和积极性；同时，加强团队协作和时间管理，提高活动的执行效率和完成率；最后，应建立健全风险管理机制，有效识别和应对潜在风险，确保活动的顺利进行。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 10

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		东湖实验学校教学楼建设工程		项目编码		42011824021T000000103	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	462.79	462.79	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	按期完成 2024 年项目建设 投资费用		462.79 万元	462.79 万元	10
			义务段公办学校学位数		-1800 个	-1800 个	10
		质量指标	工程合格率		≥95%	≥95%	12
		时效指标	校舍建设工程款支付执行 进度率(%)		完成进度 -100%	完成进度 -100%	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学区内适龄儿童入学率		≥95%	≥95%	15
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	满意度指 标	教师和家长对该项目的满 意度		≥90%	≥90%	10
	总分		97				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>原因分析：</p> <p>在本次武汉市东湖实验学校教学楼项目中，工程合格率未达预期的主要原因在于勘察公司的工作失误。具体而言，勘察公司在选取勘察点位时未能充分考虑工程实际需求和地质条件，导致勘察报告数据不全面，存在遗漏和偏差。这一问题直接影响了防渗水工程的设计和施工，使得防渗水工程费用超预期，进而影响了整体工程的合格率和成本控制。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：</p> <p>一、加强勘察公司管理：对勘察公司的选取进行严格把关，确保其具备相应的资质和经验。同时，加强对勘察过程的监督和管理，确保勘察点位选取合理，勘察报告数据全面准确。</p> <p>二、优化勘察流程：制定详细的勘察计划和流程，明确勘察点位选取的标准和要求。在勘察过程中，加强与设计和施工单位的沟通协作，确保勘察结果能够满足工程实际需求。</p> <p>三、强化质量控制：建立完善的质量控制体系，对勘察报告进行严格的审核和评估。对于存在问题的勘察报告，及时要求勘察公司进行整改和完善，确保勘察结果的质量。</p> <p>四、加强成本控制：在勘察阶段充分考虑工程成本，合理确定勘察点位和勘察深度，避免不必要的浪费。同时，加强对防渗水工程等关键环节的成本控制，确保整体工程费用在预算范围内。后续以对相关责任主体进行追责，对超计划部分资金已责令勘察单位退回。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 11

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		教师伙食费补助		项目编码		42011824021Y00000 0102	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	62.1	62.1	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数		69 人	70 人	15
		质量指标	健康卫生足量供应		合格	合格	15
		时效指标	保障伙食费及时到位率		≥95%	≥95%	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	用餐环境健康保障率		100%	100%	10
			食品质量安全保障率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意 度指 标	满意度指标	教师对伙食补助的满意度		≥95%	≥95%	7
						
总分		97					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>针对教师伙食费补助项目满意度不高的问题，我们应深入分析并采取切实可行的措施，以确保教师福利政策的落实和教师队伍的稳定。现就原因分析及改进建议，具体如下：</p> <p>食堂服务质量有待提升。食堂在菜品质量较单一、服务态度等方面存在不足，未能为教师提供安全、卫生、营养、可口的餐饮服务，影响了教师的就餐满意度。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进建议：</p> <p>1.科学调整补助标准。结合教师的实际需求、物价水平及学校财务状况，科学合理地调整伙食费补助标准，确保教师能够享受到经济实惠、营养均衡的餐饮服务。</p> <p>2.全面提升食堂服务质量。加强对食堂的监管和管理，鼓励食堂提供多样化、高品质的菜品和服务。同时，加强食堂卫生管理，确保食品安全卫生。</p> <p>通过这些措施的实施，我们有信心进一步提升教师伙食费补助项目的满意度，增强教师的幸福感和归属感，为构建和谐校园、推动教育事业贡献力量。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 12

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		教育领域强县工程省级奖补资金		项目编码		42011824021T00000 0109	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	6.6	26.4%	5.28	
年度绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	教联体活动开展次数		≥2次	≥2次	10
		质量指标	足额保障教联体活动资金		保障	保障	20
		时效指标	教联体资金及时拨付到位率		≥95%	≥95%	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障示范校及成员校教联体活动的组织开展		保障	保障	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意 度指 标	满意度指标	教师、成员校对该项目的满意度		≥90%	≥90%	15
总分		85.28					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>针对教联体项目经费执行率不高的问题，经过深入分析，主要存在以下原因：</p> <p>1、教联体活动举办次数较少</p> <p>项目启动初期，由于活动规划不够周密，以及与教联体成员校之间的沟通协调不够充分，导致教联体活动举办次数未能达到预期目标，进而影响了经费的使用进度。此外，部分活动因时间、场地等客观条件限制，未能如期举行，也造成了经费的积压。</p> <p>2、资金使用进度较慢</p> <p>在资金使用方面，项目团队对经费的分配与使用计划不够明确，影响了项目的正常推进。同时，由于项目执行过程中存在的一些不确定性因素，如活动内容的调整、参与人数的变化等，使得资金的使用进度受到了一定程度的影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：</p> <p>1、加强活动规划与协调</p> <p>针对教联体活动举办次数较少的问题，项目团队应加强与各成员单位的沟通与协调，共同制定详尽的活动规划，确保活动能够如期举行。同时，还应积极寻找合适的场地与资源，为活动的成功举办提供有力保障。</p> <p>2、优化资金使用计划</p> <p>为了提高资金的使用效率，项目负责人应制定明确的资金使用计划，并严格按照计划执行。在资金使用过程中，要加强对经费的监管与审核，确保资金能够用在关键环节。同时，还应建立灵活的调整机制，根据项目实际情况及时调整资金使用计划，以适应项目执行过程中的不确定性因素。</p> <p>3、加强项目管理与监督</p> <p>为了确保项目的顺利进行，项目负责人应加强项目管理与监督，建立健全的项目管理制度与流程。在项目执行过程中，要定期对项目进展情况进行评估与总结，及时发现问题并采取有效措施予以解决。同时，还应加强与教师、成员校的沟通与协作，共同推动项目的顺利实施。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 13

(2024 年度)

单位名称 (盖章) : 武汉市东湖实验学校 填报日期: 2025 年 5 月 12 日

项目名称		课后服务费		项目编码		42011824021T00000 0101	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	152.31	76.16%	15.23	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	课后服务费补助的教师数量		根据课表安排	根据课表安排	20
		质量指标	教师出勤率		≥95%	≥95%	15
		时效指标	保障教师课后服务补助经费开支及时率		≥95%	≥95%	15
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题		解决	解决	10
			课后服务内容多样性		≥3种	≥3种	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	满意度指标	家长和学生对本教育工作的满意度		≥95%	≥95%	10
						
总分		95.23					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>针对本年度课后服务费项目的自评结果，我校对其中存在的偏差和目标未完全达成的情况进行了深入分析，并制定了相应的改进措施和未来的工作计划。</p> <p>1. 本年度课后服务费的预算执行率为 76.16%，低于预期。这主要是由于下半学期的 12-次年 1 月份教师课后服务费尚未发放导致执行率偏低。</p> <p>2. 虽然我们已经提供了至少三种课后服务内容，但学生及家长的反馈显示，仍有进一步丰富服务内容的空间。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 加强预算管理：对于下一年度的课后服务费项目，我们将提前进行详细的资金使用规划，确保资金在项目周期内得到合理有效的使用。</p> <p>2. 丰富课后服务内容：针对学生和家长的 demand，我们将进一步调研和了解他们的兴趣点，以此为依据，开发和提供更多样化的课后服务内容。同时，我们也将加强与外部机构的合作，引入更多优质的课程资源，为学生提供更加丰富的课后学习体验。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 14

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		校园文化建设		项目编码		42011824021Y000000101	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	校园文化活动组织次数		≥30次	≥30次	10
		质量指标	符合校园文化传播组织各种活动质量要求		符合	符合	15
			宣传方式多样性		≥3种	≥3种	15
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育教学质量		提高	提高	15
			学生活动参与率		≥90%	≥89%	9.2
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度		≥95%	≥95%	10
						
总分		94.2					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>在预算项目绩效自评中，校园文化建设项目的学生活动参与率目标设定为$\geq 90\%$，但实际完成值为89%，虽然仅差1%，但确实未能达到既定目标。以下是对未完成原因的分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活动的安排可能与学生的课程安排、考试或其他重要活动相冲突，导致学生无法参与。 2. 活动内容可能未能完全满足学生的兴趣或需求，导致他们缺乏参与的动力。 3. 可能由于场地、资金或其他资源的限制，导致活动规模或影响力受限，进而影响了学生的参与率。 4. 活动组织过程中可能存在协调不畅、执行不力等问题，导致活动效果不如预期。 5. 突发事件、天气原因等不可控因素也可能对活动参与率产生一定影响。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>针对以上原因，可以采取以下措施进行改进：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合理安排活动时间，避免与学生其他重要活动相冲突。 2. 根据学生兴趣和需求设计活动内容，提高活动的吸引力。 3. 争取更多资源支持，扩大活动规模和影响力。 4. 加强活动组织执行力度，确保活动顺利进行。 <p>通过以上措施的实施，有望在未来的校园文化建设项目中提高学生活动参与率，达到或超过既定目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 $100\%-80\%$ （ $\geq 80\%$ ）、 $80\%-50\%$ （ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、 $50\%-0\%$ （ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

部门项目自评表 15

(2024 年度)

单位名称（盖章）：武汉市东湖实验学校 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		学校运转维护		项目编码		42011824021Y000000105	
项目主管部门		武汉市东湖实验学校		项目执行单位		武汉市东湖实验学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	147	128.31	87.29%	17.46	
年度绩效目标1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	办公电脑购置台数		10台	10台	5
			图书购置册数		15000册	15000册	10
		质量指标	学校办公、水电、物业等各项费用开支保障率		≥95%	≥87%	12
		时效指标	编外人员待遇经费开支保障率		≥95%	≥95%	10
			保障日常教学工作正常运转		保障	保障	15
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障编外人员合法权益		保障	保障	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度		≥95%	≥95%	10
						
总分		89.46					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>目标未完成原因分析：</p> <p>本年度学校运转维护项目未完成目标，主要由于2024年底物业费支付失败，导致学校运转维护指标未及时恢复，以及年底财政关账影响资金回收。为改进未来工作，将加强资金管理和支付流程监控。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>针对学校运转维护项目未达成目标的改进措施：</p> <p>一、确立整改目标与重点</p> <p>整改目标是提升项目完成率，优化管理流程，强化风险控制。</p> <p>二、优化项目管理</p> <p>1.完善项目计划：按预算计划规划项目，制定详尽进度表，强化进度控制。</p> <p>2.加强质量管理和监督：建立质量管理体系，严格把控项目质量，及时整改问题。</p> <p>三、加强组织管理与实施</p> <p>1.成立整改工作领导小组：明确领导小组成员职责分工，确保整改工作高效推进。</p> <p>2.加强沟通和协调：建立有效沟通机制，定期召开工作会议，解决整改问题。</p> <p>四、资源整合与投入</p> <p>1.合理分配资源：制定人力资源、物力资源配置计划，确保资源高效利用。</p> <p>2.加大资金投入：根据项目需求，适当调整资金投入。</p> <p>五、建立监测与评估机制</p> <p>1.制定监测指标：针对项目不同阶段，制定监测指标。</p> <p>2.成立监测团队：负责监测工作，确保活动的及时跟进和准确反馈。</p> <p>3.实施整改过程评估：定期对项目进展过程进行评估，了解措施落实情况、效果及存在问题。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。