

# 2024 年度武汉市张家铺学校 本级部门决算公开

2025 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市张家铺学校本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市张家铺学校本级 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 武汉市张家铺学校本级 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市张家铺学校本级概况

### 一、部门主要职责

武汉市张家铺学校主要负责承担辖区九年义务教育。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市张家铺学校本级部门决算由实行独立核算的武汉市张家铺学校本级本级决算。

## 第二部分 武汉市张家铺学校本级 2024 年度部门决算表

# 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：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  | 3,159.07 | 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 | 2,139.52 |
| 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  | 117.34   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 790.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 135.69   |
|                  | 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 | 211.07   |
|                  | 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 | 3,276.41 | 本年支出合计          | 57 | 3,276.41 |
| 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 | 3,276.41 | 总计              | 60 | 3,276.41 |

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：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    | 科目名称             |   |    |          |          |        |      |      |          |        |
| 类科目编码  |                  |   |    |          |          |        |      |      |          |        |
| 类      | 款                | 项 | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|        |                  |   | 合计 | 3,276.41 | 3,159.07 |        |      |      |          | 117.34 |
| 205    | 教育支出             |   |    | 2,139.52 | 2,022.18 |        |      |      |          | 117.34 |
| 20502  | 普通教育             |   |    | 2,116.16 | 1,998.82 |        |      |      |          | 117.34 |
| 205020 | 小学教育             |   |    | 1,476.36 | 1,389.78 |        |      |      |          | 86.58  |
| 205020 | 初中教育             |   |    | 639.80   | 609.04   |        |      |      |          | 30.76  |
| 20509  | 教育费附加安排的支出       |   |    | 23.36    | 23.36    |        |      |      |          |        |
| 205090 | 城市中小学校舍建设        |   |    | 23.36    | 23.36    |        |      |      |          |        |
| 208    | 社会保障和就业支出        |   |    | 790.12   | 790.12   |        |      |      |          |        |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       |   |    | 785.04   | 785.04   |        |      |      |          |        |
| 208050 | 事业单位离退休          |   |    | 220.73   | 220.73   |        |      |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    | 109.66   | 109.66   |        |      |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |    | 454.65   | 454.65   |        |      |      |          |        |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      |   |    | 5.08     | 5.08     |        |      |      |          |        |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      |   |    | 5.08     | 5.08     |        |      |      |          |        |
| 210    | 卫生健康支出           |   |    | 135.69   | 135.69   |        |      |      |          |        |
| 21011  | 行政事业单位医疗         |   |    | 135.69   | 135.69   |        |      |      |          |        |
| 210110 | 事业单位医疗           |   |    | 79.55    | 79.55    |        |      |      |          |        |
| 210110 | 公务员医疗补助          |   |    | 56.14    | 56.14    |        |      |      |          |        |
| 221    | 住房保障支出           |   |    | 211.06   | 211.06   |        |      |      |          |        |
| 22102  | 住房改革支出           |   |    | 211.06   | 211.06   |        |      |      |          |        |
| 221020 | 住房公积金            |   |    | 127.32   | 127.32   |        |      |      |          |        |
| 221020 | 提租补贴             |   |    | 26.04    | 26.04    |        |      |      |          |        |
| 221020 | 购房补贴             |   |    | 57.70    | 57.70    |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：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               | 3,276.41 | 1,993.74 | 1,282.67 |        |      |           |
| 205     |     |    | 教育支出             | 2,139.52 | 856.86   | 1,282.66 |        |      |           |
| 20502   |     |    | 普通教育             | 2,116.16 | 856.86   | 1,259.30 |        |      |           |
| 2050202 |     |    | 小学教育             | 1,476.36 | 613.34   | 863.02   |        |      |           |
| 2050203 |     |    | 初中教育             | 639.80   | 243.52   | 396.28   |        |      |           |
| 20509   |     |    | 教育费附加安排的支出       | 23.36    |          | 23.36    |        |      |           |
| 2050903 |     |    | 城市中小学校舍建设        | 23.36    |          | 23.36    |        |      |           |
| 208     |     |    | 社会保障和就业支出        | 790.12   | 790.12   |          |        |      |           |
| 20805   |     |    | 行政事业单位养老支出       | 785.04   | 785.04   |          |        |      |           |
| 2080502 |     |    | 事业单位离退休          | 220.73   | 220.73   |          |        |      |           |
| 2080505 |     |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.66   | 109.66   |          |        |      |           |
| 2080506 |     |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 454.65   | 454.65   |          |        |      |           |
| 20899   |     |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     |          |        |      |           |
| 2089999 |     |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     |          |        |      |           |
| 210     |     |    | 卫生健康支出           | 135.69   | 135.69   |          |        |      |           |
| 21011   |     |    | 行政事业单位医疗         | 135.69   | 135.69   |          |        |      |           |
| 2101102 |     |    | 事业单位医疗           | 79.55    | 79.55    |          |        |      |           |
| 2101103 |     |    | 公务员医疗补助          | 56.14    | 56.14    |          |        |      |           |
| 221     |     |    | 住房保障支出           | 211.06   | 211.06   |          |        |      |           |
| 22102   |     |    | 住房改革支出           | 211.06   | 211.06   |          |        |      |           |
| 2210201 |     |    | 住房公积金            | 127.32   | 127.32   |          |        |      |           |
| 2210202 |     |    | 提租补贴             | 26.04    | 26.04    |          |        |      |           |
| 2210203 |     |    | 购房补贴             | 57.70    | 57.70    |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：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  | 3,159.07 | 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 | 2,022.19 | 2,022.19   |             |              |
|                | 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 | 790.12   | 790.12     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 135.69   | 135.69     |             |              |
|                | 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 | 211.07   | 211.07     |             |              |
|                | 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 | 3,159.07 | 本年支出合计          | 59 | 3,159.07 | 3,159.07   |             |              |
| 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 | 3,159.07 | 总计              | 64 | 3,159.07 | 3,159.07   |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |     |      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|-----|------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分     | 类科目 | 科目名称 |                  | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 编码      |     |      |                  |          |          |          |
| 类       | 款   | 项    | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|         |     |      | 合计               | 3,159.07 | 1,993.74 | 1,165.33 |
| 205     |     |      | 教育支出             | 2,022.18 | 856.86   | 1,165.32 |
| 20502   |     |      | 普通教育             | 1,998.82 | 856.86   | 1,141.96 |
| 2050202 |     |      | 小学教育             | 1,389.78 | 613.34   | 776.44   |
| 2050203 |     |      | 初中教育             | 609.04   | 243.52   | 365.52   |
| 20509   |     |      | 教育费附加安排的支出       | 23.36    |          | 23.36    |
| 2050903 |     |      | 城市中小学校舍建设        | 23.36    |          | 23.36    |
| 208     |     |      | 社会保障和就业支出        | 790.12   | 790.12   |          |
| 20805   |     |      | 行政事业单位养老支出       | 785.04   | 785.04   |          |
| 2080502 |     |      | 事业单位离退休          | 220.73   | 220.73   |          |
| 2080505 |     |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.66   | 109.66   |          |
| 2080506 |     |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 454.65   | 454.65   |          |
| 20899   |     |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     |          |
| 2089999 |     |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.08     | 5.08     |          |
| 210     |     |      | 卫生健康支出           | 135.69   | 135.69   |          |
| 21011   |     |      | 行政事业单位医疗         | 135.69   | 135.69   |          |
| 2101102 |     |      | 事业单位医疗           | 79.55    | 79.55    |          |
| 2101103 |     |      | 公务员医疗补助          | 56.14    | 56.14    |          |
| 221     |     |      | 住房保障支出           | 211.06   | 211.06   |          |
| 22102   |     |      | 住房改革支出           | 211.06   | 211.06   |          |
| 2210201 |     |      | 住房公积金            | 127.32   | 127.32   |          |
| 2210202 |     |      | 提租补贴             | 26.04    | 26.04    |          |
| 2210203 |     |      | 购房补贴             | 57.70    | 57.70    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 24 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：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |               |          | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|---------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济<br>分类 | 科目名称          | 决算数      | 经济<br>分类 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出        | 1,704.48 | 302      | 商品和服务支出   | 68.52 | 310      | 资本性支出       |       |
| 3010     | 基本工资          | 201.78   | 3020     | 办公费       | 12.25 | 3100     | 办公设备购置      |       |
| 3010     | 津贴补贴          | 83.75    | 3020     | 印刷费       | 3.00  | 3100     | 专用设备购置      |       |
| 3010     | 奖金            | 1.20     | 3020     | 咨询费       | 1.82  | 3100     | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010     | 伙食补助费         |          | 3020     | 手续费       |       | 3101     | 公务用车购置      |       |
| 3010     | 绩效工资          | 446.54   | 3020     | 水费        | 1.50  | 3102     | 无形资产购置      |       |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险缴 | 143.71   | 3020     | 电费        | 4.00  | 3109     | 其他资本性支出     |       |
| 3010     | 职业年金缴费        | 486.07   | 3020     | 邮电费       | 6.00  |          |             |       |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费    | 79.74    | 3020     | 取暖费       |       |          |             |       |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费     | 56.14    | 3020     | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 3011     | 其他社会保障缴费      | 5.08     | 3021     | 差旅费       | 0.03  |          |             |       |
| 3011     | 住房公积金         | 191.78   | 3021     | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 3011     | 医疗费           |          | 3021     | 维修（护）费    | 13.25 |          |             |       |
| 3019     | 其他工资福利支出      | 8.69     | 3021     | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 220.73   | 3021     | 会议费       |       |          |             |       |
| 3030     | 离休费           |          | 3021     | 培训费       | 0.66  |          |             |       |
| 3030     | 退休费           | 220.73   | 3021     | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 3030     | 退职（役）费        |          | 3021     | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 3030     | 抚恤金           |          | 3022     | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 3030     | 生活补助          |          | 3022     | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 3030     | 救济费           |          | 3022     | 劳务费       |       |          |             |       |
| 3030     | 医疗费补助         |          | 3022     | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 3030     | 助学金           |          | 3022     | 工会经费      | 15.13 |          |             |       |
| 3030     | 奖励金           |          | 3022     | 福利费       | 10.85 |          |             |       |
| 3031     | 个人农业生产补贴      |          | 3023     | 公务用车运行维护费 |       |          |             |       |
| 3031     | 代缴社会保险费       |          | 3023     | 其他交通费用    |       |          |             |       |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助   |          | 3024     | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |               |          | 3029     | 其他商品和服务支出 | 0.03  |          |             |       |
| 人员经费合计   |               | 1,925.21 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 68.52 |

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。

## 24 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：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24 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：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市张家铺学校本级

2024 年度

金额单位：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 | 公务用车运 |       |     |          | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4     | 5     | 6     | 7   | 8        | 9            | 10    | 11    | 12    |
|     |          |              |       |       |       |     |          |              |       |       |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

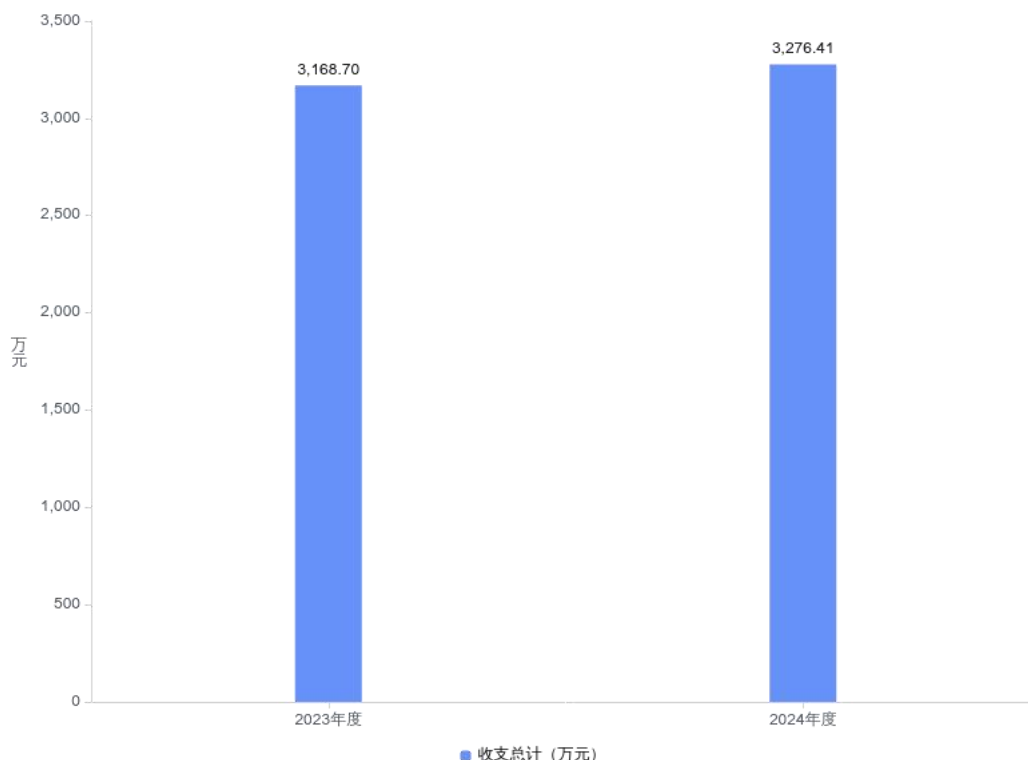
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市张家铺学校 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、支总计均为 3276.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 107.71 万元，增长 3.4%，主要原因是按相关要求将课后服务费支出列入年度决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

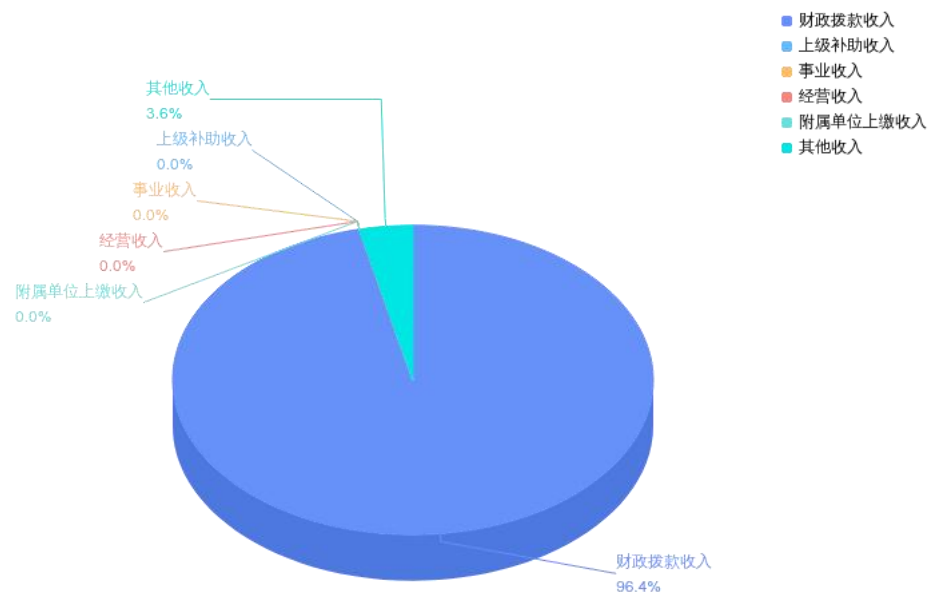


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3276.41 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 107.71 万元，增长 3.4%。其中：财政拨款收入 3159.07 万元，占本年收入 96.4%；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 117.34 万元，占本年收入 3.6%。

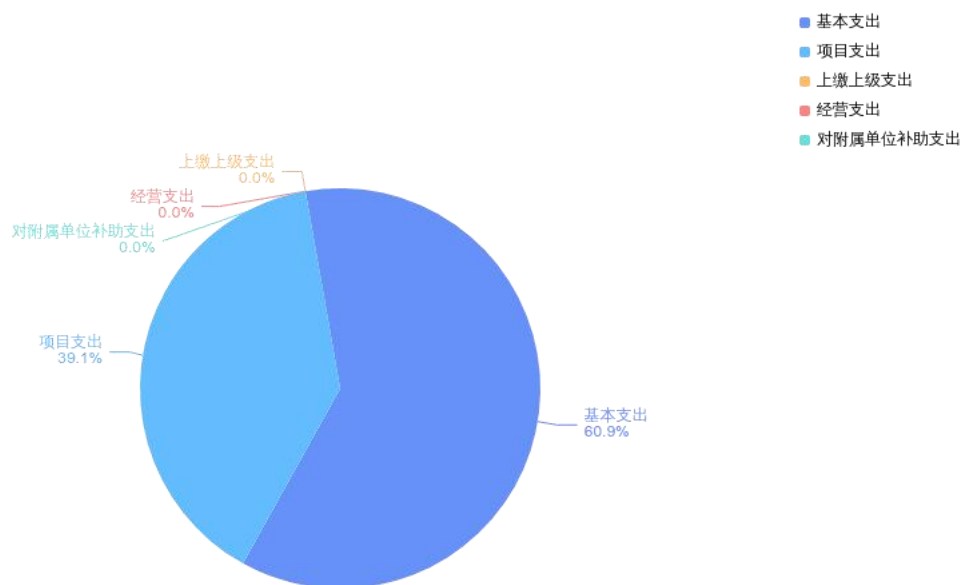
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3276.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 107.71 万元，增长 3.4%。其中：基本支出 1993.74 万元，占本年支出 60.9%；项目支出 1282.67 万元，占本年支出 39.1%；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 3159.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.46 万元，增长 3.0%。主要原因是食堂天然气改造、新建教学楼尾款支付、功能室尾款支付及职业年金补缴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3159.07 万元，比 2023 年度决算数增加 93.46 万元，增加主要原因是食堂天然气改造、新建教学楼尾款支付、功能室尾款支付及职业年金补缴。

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 3159.07 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.46 万元，增长 3.0%，主要原因是食堂天然气改造、新建教学楼尾款支付、功能室尾款支付及职业年金补缴。

### (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 3159.07 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2022.18 万元，占 64.01%。主要是用于教师工资奖金等。

2. 社会保障和就业支出类支出 790.12 万元，占 25.01%。主要是用于社保等支出。

3. 卫生健康支出类支出 135.69 万元，占 4.30%。主要是用于医疗保险等支出。

4. 住房保障支出类支出 211.06 万元，占 6.68%。主要是用于公积金支出。

### (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 2907.72 万元，支出决算为 3159.07 万元，完成年初预算的 108.6%。其中：基本支出 1993.74 万元，项目支出 1165.33 万元。项目支出主要用于小学教育支出 776.44 万元，主要用于支付小学部人事代理教师工资工资福利支出、教学支出；中学教育支出 365.53 万元，主要用于初中部人事代理教师工资福利支出、教学支出。

#### 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1476.36 万元，支出决算为 1389.78 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：部分教师到龄退休。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 639.8 万元，支出决算为 609.04 万元，完成年初预算的 95.2%。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为 23.36 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 100%。

## 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)事业单位离退休(项)年初预算为220.73万元,支出决算为220.73万元,完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 109.66万元,支出决算为109.66万元,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为454.65万元,支出决算为454.65万元,完成年初预算的100%。

(4) 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)年初预算为 5.08万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的100%,。

## 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79.55万元,支出决算为79.55万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为56.14万元,支出决算为56.14万元,完成年初预算的100%。

## 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为127.32万元,支出决算为127.32万元。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为26.04万元,支出决算为26.04万元。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为57.7万元,支出决算为57.70万元,完成年初预算的100%。

## 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1993.73万元,其中:

人员经费1925.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.52万元,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

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费预算财政拨款支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市张家铺学校本级政府采购支出总额44.99万元，其中：政府采购服务支出44.99万元。授予中小企业合同金额44.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：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

本单位当年无国有资产占用情况。

## 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，我部门(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18个，资金1282.67万元，占一般公共预算项目支出总额的39.1%。从绩效评价情况来看，全年项目经费结构合理，开展管理规范有序。符合预算绩效管理工作要求。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1282.67万元，从评价情况来看，本年度预算执行率为100%，预

算执行情况较好。但整体绩效部分指标设置还不够细化，未能覆盖学校实际工作情况。内容上指标考核标准设置不够明确，下一步将继续完善和细化绩效指标，促进教学工作的快速发展。

### (三)项目支出自评结果

我部门(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 17 个一级项目。

1. 编外人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690.85 万元，执行数为 689.52 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是保障教师工资及时发放；二是完成年度教学任务，保障教学工作的正常开展。

2. 城市中小学建设尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.36 万元，执行数为 23.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障教学工作正常开展；二是为学生创造良好的学习环境和学习氛围。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 66.4%。主要产出和效益是：一是开展党建活动，提高党员的思想意识。二是学习党的基础理论，提高站位保持党员的纯洁性，始终于上级党组织保持一致。不足之处：预算执行率较低。将在今后的预算编制工作中做出相应调整。

4. 功能室尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完善学科设置，保障教学工作开展。二是提高教学质量和水平，提高学生对理生化等学科兴趣。

5. 教育强县奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算数的 99.8%。主要产出和效益是：更新相关教学设备，保障教学工作开展。

6. 课后服务费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算数的 54%。主要产出和绩效为：一是减轻贫困家庭学生的经济负担，让贫困家庭学生也能够参与多样化的课外兴趣班。二是用于发放任课教师劳务费。不足之处是本年度执行率较低。将在今后工作中完善相应工作。

7. 课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万，执行数为 117.34 万元，完成预算数的 94%。主要产出和绩效为：学生放学较早减轻学生无家长接送问题。

8. 其他校园维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.55 万元，执行数为 44.99 万元，完成预数的 92.76%。主要产出和绩效为：保持校园干净卫生、维护校园安全、保障教学工作正常。

9. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.6 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算数的 100%。主要产出和绩效为：一是改善教学条件。二是用于日常教学支出，保障教学工作正常开展。

10. 天然气改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算数的 100%。主要产出和绩效为：一是提高食堂运转效率，保障师生餐食供应。二是降低安全隐患，保障正常运营。

11. 现代化特色教育及视力健康项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.55 万元，执行数为 67.55 万元，完成预算数的 100%。主

要产出和绩效为：一是预防近视发生，提高用眼卫生、科学预防近视宣传普及，定期检测在校学生视力状况。二是维护学校教学设施设备保障教学正常开展。

12. 小学视力健康项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算数的 5.9%。主要产出和绩效为：预防近视，宣传科学用眼，保护视力。本项目于 2023 年开始建设并交付使用，2024 年支付最后一笔尾款。

13. 学校运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.9 万元，执行数为 132.9 万元，完成预算数的 100%。主要产出和绩效为：一是保障教职人员工作餐供应及食品安全。二是保障校车接送学生安全抵达。三是保障教学设施设备有效运转。

14. 一补资金（初中）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算数的 100%。主要产出和绩效为：按实有贫困生人数发放一补资金，减轻贫困学生家庭负担。

15. 一补资金（小学）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.33 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算数的 100%。主要产出和绩效为：按实有贫困生人数发放一补资金，减轻贫困学生家庭负担。

16. 义务教育公用经费（初中）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.73 万元，执行数为 33.73 万元，完成预算数的 100%。主要产出和绩效为：保障学校教学工作的正常开展及教学设施设备正常运行。

17. 义务教育公用经费（小学）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.33 万元，执行数为 77.33 万元，完成预算数的 100%。主

要产出和绩效为：保障学校教学工作的正常开展及教学设施设备正常运行。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《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，公开《2024年度xx项目自评表》或《2024年度xx项目自评结果(摘要版)》)

#### (四) 绩效自评结果应用情况

严格按照批复的预算安排各项收支，保证预算的严肃性。减少资金收支的随意性，没有预算指标的项目，不得列支，不得串用项目预算。

为进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，提高预算资金使用效率，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用。在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对学校资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一、优化办学环境，加快校园改造和建设步伐，完善教学服务功能。

二、强化全员质量意识。坚持教学为中心，规范教学行为，深化教学改革，精细过程管理。

三、着力建设和谐校园。发挥党、团、工会功能，协调家庭，社会教育力量，强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教，杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生。

### 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项                       | 工作内容及目标                                          | 完成情况 |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 1  | 强化全员质量意识。坚持教学为中心规范教学行为，深化教 | 坚持以教学大纲为依据，加强家校合作，科学施教；聘请专家指导，加强教学经验交流，加强绩效管理，促进 | 完成   |

|   |                    |                                                                                             |    |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | 学改<br>革，精细过<br>程管理 | 教学改革创新。                                                                                     |    |
| 2 | 建设和谐校<br>园         | 发挥党、团、工会<br>功能，协调家庭，<br>社会教育力量，强<br>化师生法制安全教<br>育，依法治校，依<br>法施教，杜绝重大<br>安全事故和人为责<br>任事故的发生。 | 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市张家铺学校整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：填报日期：2025 年 5 月 14 日

|                         |               |             |            |         |              |                 |     |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|---------|--------------|-----------------|-----|
| 单位名称                    |               | 武汉市张家铺学校    |            |         |              |                 |     |
| 基本支出总额                  |               | 1993.74     |            | 项目支出总额  |              | 1282.67         |     |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               |             | 预算数(A)     | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                         |               | 部门整体支出总额    | 3276.41    | 3276.41 | 100%         | 20              |     |
| 年度目标 1:<br>(4.6分)       |               | 编外人员劳务费     |            |         |              |                 |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 1        | 一级<br>指标      | 二级指标        | 三级指标       |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                         | 产出<br>指标      | 数量指标        | 聘请编外人员     |         | 43 人         | 43              | 1   |
|                         |               | 质量指标        | 工资足额发放     |         | 100%         | 100%            | 1   |
|                         |               | 时效指标        |            |         |              |                 |     |
|                         |               | 成本指标        |            |         |              |                 |     |
|                         | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标  |            |         |              |                 |     |
|                         |               | 社会效益<br>指标  | 保障编外人员合法权益 |         | 有效保障         | 有效保障            | 0.8 |
|                         |               | ... ..      | 保障工作正常运转   |         | 有效保障         | 有效保障            | 1   |
|                         |               | 可持续影响<br>指标 |            |         |              |                 |     |
|                         | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标   | 提高师生满意度    |         | ≥95%         | ≥95%            | 0.8 |
|                         |               | ... ..      |            |         |              |                 |     |
| 年度目标 2:<br>(4.6分)       |               | 城市中小学校舍建设项目 |            |         |              |                 |     |
| 年度<br>绩效                | 一级<br>指标      | 二级指标        | 三级指标       |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |

|                    |                    |             |                  |              |              |     |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-----|
| 指标 2               | 产出<br>指标           | 数量指标        | 新建教学楼一栋          | 1            | 1            | 1   |
|                    |                    | 质量指标        | 保障教学工作开展         | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                    |                    | 时效指标        | 满足日常教学需求         | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                    |                    | 成本指标        |                  |              |              |     |
|                    | 效益<br>指标           | 经济效益<br>指标  |                  |              |              |     |
|                    |                    | 社会效益<br>指标  | 保障学校正常运转         | 保障           | 保障           | 1   |
|                    |                    |             |                  |              |              |     |
|                    |                    | 可持续影<br>响指标 |                  |              |              |     |
|                    | 满意<br>度指<br>标      | 满意度指<br>标   | 师生满意度            | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
| … …                |                    |             |                  |              |              |     |
| 年度目标 3:<br>(4.6 分) |                    | 党建经费        |                  |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 3   | 一级<br>指标           | 二级指标        | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 产出<br>指标           | 数量指标        | 完成区党委下达的党建任<br>务 | 100%         | 100%         | 1   |
|                    |                    | 质量指标        | 宣传培训用品验收合格率      | 100%         | 100%         | 1   |
|                    |                    | 时效指标        |                  |              |              |     |
|                    |                    | 成本指标        |                  |              |              |     |
|                    | 效益<br>指标           | 经济效益<br>指标  |                  |              |              |     |
|                    |                    | 社会效益<br>指标  | 党建活动参与率          | 100%         | 100%         | 0.8 |
|                    |                    | … …         | 党员考核合格率          | 100%         | 100%         | 1   |
|                    |                    | 可持续影<br>响指标 |                  |              |              |     |
|                    | 满意<br>度指<br>标      | 满意度指<br>标   | 党员对党建活动满意度       | 95%          | 95%          | 0.8 |
|                    |                    | … …         |                  |              |              |     |
|                    | 年度目标 4:<br>(4.6 分) |             | 功能室尾款            |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 4   | 一级<br>指标           | 二级指标        | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 产出                 | 数量指标        | 建设 8 个功能室        | 8            | 8            | 1   |

|                    |           |          |               |              |              |     |
|--------------------|-----------|----------|---------------|--------------|--------------|-----|
|                    | 指标        | 质量指标     | 保障教学工作开展      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                    |           | 时效指标     | 满足日常教学需求      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                    |           | 成本指标     |               |              |              |     |
|                    | 效益指标      | 经济效益指标   |               |              |              |     |
|                    |           | 社会效益指标   | 保障学校正常运转      | 保障           | 保障           | 1   |
|                    |           | … …      |               |              |              |     |
|                    |           | 可持续影响指标  |               |              |              |     |
|                    | 满意度指标     | 满意度指标    | 师生满意度         | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                    |           | … …      |               |              |              |     |
| 年度目标 5:<br>(4.6 分) |           | 教育强县奖补资金 |               |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 5   | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 产出<br>指标  | 数量指标     | 采购教学设备        | 一批           | 一批           | 1   |
|                    |           | 质量指标     | 保障教学工作开展      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                    |           | 时效指标     | 满足日常教学需求      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                    |           | 成本指标     |               |              |              |     |
|                    | 效益<br>指标  | 经济效益指标   |               |              |              |     |
|                    |           | 社会效益指标   | 保障学校正常运转      | 保障           | 保障           | 1   |
|                    |           | … …      |               |              |              |     |
|                    |           | 可持续影响指标  |               |              |              |     |
|                    | 满意度<br>指标 | 满意度指标    | 师生满意度         | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                    |           | … …      |               |              |              |     |
| 年度目标 6:<br>(4.4 分) |           | 课后服务费补助  |               |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 6   | 一级<br>指标  | 二级指标     | 三级指标          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 产出<br>指标  | 数量指标     | 按提供课后服务驾驶数发放率 | 100%         | 100%         | 1   |
|                    |           | 质量指标     | 及时准确发放        | 100%         | 100%         | 0.8 |

|                    |       |         |               |              |              |     |
|--------------------|-------|---------|---------------|--------------|--------------|-----|
|                    |       | 时效指标    |               |              |              |     |
|                    |       | 成本指标    |               |              |              |     |
|                    | 效益指标  | 经济效益指标  |               |              |              |     |
|                    |       | 社会效益指标  | 解决学生接送困难等问题   | 解决           | 解决           | 1   |
|                    |       | ... ..  | 课后服务内容多样化     | ≥ 3          | ≥ 3          | 0.8 |
|                    |       | 可持续影响指标 |               |              |              |     |
|                    | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度         | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                    |       | ... ..  |               |              |              |     |
| 年度目标 7:<br>(4.4 分) |       | 课后服务费   |               |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 7   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 产出指标  | 数量指标    | 按提供课后服务驾驶数发放率 | 100%         | 100%         | 1   |
|                    |       | 质量指标    | 及时准确发放        | 100%         | 100%         | 0.8 |
|                    |       | 时效指标    |               |              |              |     |
|                    |       | 成本指标    |               |              |              |     |
|                    | 效益指标  | 经济效益指标  |               |              |              |     |
|                    |       | 社会效益指标  | 解决学生接送困难等问题   | 解决           | 解决           | 0.8 |
|                    |       | ... ..  | 课后服务内容多样化     | ≥ 3          | ≥ 3          | 1   |
|                    |       | 可持续影响指标 |               |              |              |     |
|                    | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度         | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                    |       | ... ..  |               |              |              |     |
| 年度目标 8:<br>(5.2 分) |       | 其他校园维护  |               |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 8   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 产出指标  | 数量指标    | 聘用人数          | 8            | 8            | 1   |
|                    |       | 质量指标    | 学校设施设备完好率     | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                    |       | 时效指标    | 设施设备维修及时率     | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |

|                     |       |         |            |              |              |     |
|---------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|-----|
|                     |       | 成本指标    |            |              |              |     |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标  |            |              |              |     |
|                     |       | 社会效益指标  | 保障教学办公正常运转 | 保障           | 保障           | 1   |
|                     |       | … …     | 保障学校设备正常运转 | 保障           | 保障           | 0.8 |
|                     |       | 可持续影响指标 |            |              |              |     |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 学生家长认可及满意度 | ≥95%         | ≥95%         | 0.8 |
|                     |       | … …     |            |              |              |     |
| 年度目标 9:<br>(4.6 分)  |       | 生均经费    |            |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 9    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                     | 产出指标  | 数量指标    | 保障学校正常教学人数 | 980 人        | 980 人        | 1   |
|                     |       | 质量指标    | 学校设备设施完好率  | ≥95%         | ≥95%         | 0.8 |
|                     |       | 时效指标    | 设备设施维修及时率  | ≥95%         | ≥95%         | 1   |
|                     |       | 成本指标    |            |              |              |     |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标  |            |              |              |     |
|                     |       | 社会效益指标  | 保障学校正常运转   | 保障           | 保障           | 1   |
|                     |       | … …     |            |              |              |     |
|                     |       | 可持续影响指标 |            |              |              |     |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度      | ≥95%         | ≥95%         | 0.8 |
|                     |       | … …     |            |              |              |     |
| 年度目标 10:<br>(4.4 分) |       | 天然气改造   |            |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标 10   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                     | 产出指标  | 数量指标    | 满足全体师生需求   | 满足           | 满足           | 1   |
|                     |       | 质量指标    | 提高食堂运转效率   | 提高           | 提高           | 0.8 |
|                     |       | 时效指标    |            |              |              |     |
|                     |       | 成本指标    |            |              |              |     |

|                     |       |              |            |              |              |     |
|---------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|-----|
|                     | 效益指标  | 经济效益指标       |            |              |              |     |
|                     |       | 社会效益指标       | 保障学校正常运转   | 保障           | 保障           | 1   |
|                     |       | … …          | 降低安全隐患     | 满足           | 满足           | 0.8 |
|                     |       | 可持续影响指标      |            |              |              |     |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标        | 师生满意度      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | … …          |            |              |              |     |
| 年度目标 11:<br>(4.4 分) |       | 现代化特色教育      |            |              |              |     |
| 年度绩效指标 11           | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                     | 产出指标  | 数量指标         | 保障日常教学正常开展 | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                     |       | 质量指标         | 提高教学质量     | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | 时效指标         | 保障设施设备完好率  | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                     |       | 成本指标         |            |              |              |     |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标       |            |              |              |     |
|                     |       | 社会效益指标       | 保障学校正常运转   | 保障           | 保障           | 0.8 |
|                     |       | … …          |            |              |              |     |
|                     |       | 可持续影响指标      |            |              |              |     |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标        | 师生满意度      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | … …          |            |              |              |     |
| 年度目标 12:<br>(4.6 分) |       | 小学视力健康管理师范学校 |            |              |              |     |
| 年度绩效指标 12           | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                     | 产出指标  | 数量指标         | 预防小学生近视    | 全体小学生        | 全体小学生        | 1   |
|                     |       | 质量指标         | 宣传科学用眼、护眼  | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | 时效指标         | 预防近视发生     | 长期           | 长期           | 1   |
|                     |       | 成本指标         |            |              |              |     |
|                     | 效益    | 经济效益指标       |            |              |              |     |

|                     |       |         |              |              |              |     |
|---------------------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|-----|
|                     | 指标    | 社会效益指标  | 预防降低近视发生率    | 保障           | 保障           | 1   |
|                     |       | ... ..  |              |              |              |     |
|                     |       | 可持续影响指标 |              |              |              |     |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 提高师生满意度      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | ... ..  |              |              |              |     |
| 年度目标 13:<br>(4.6 分) |       | 学校运转维护费 |              |              |              |     |
| 年度绩效指标 13           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                     | 产出指标  | 数量指标    | 保障学校正常教学人数   | 980 人        | 980 人        | 1   |
|                     |       | 质量指标    | 学校设备设施完好率    | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                     |       | 时效指标    | 设备设施维修及时率    | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                     |       | 成本指标    |              |              |              |     |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标  |              |              |              |     |
|                     |       | 社会效益指标  | 保障学校正常运转     | 保障           | 保障           | 0.8 |
|                     |       | ... ..  |              |              |              |     |
|                     |       | 可持续影响指标 |              |              |              |     |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度        | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | ... ..  |              |              |              |     |
| 年度目标 14:<br>(4.6 分) |       | 一补资金-初中 |              |              |              |     |
| 年度绩效指标 14           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                     | 产出指标  | 数量指标    | 按照贫困学生人数发放   | 92           | 92           | 1   |
|                     |       | 质量指标    | 及时准确发放       | 100%         | 100%         | 1   |
|                     |       | 时效指标    | 解决贫困家庭学生实际困难 | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                     |       | 成本指标    |              |              |              |     |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标  |              |              |              |     |
|                     |       | 社会效益指标  | 提高贫困学生及家长满意度 | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |

|                     |       |               |              |              |              |     |
|---------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|                     |       | … …           |              |              |              |     |
|                     |       | 可持续影响指标       |              |              |              |     |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标         | 提高学生、家长满意度   | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | … …           |              |              |              |     |
| 年度目标 15:<br>(4.4 分) |       | 一补资金-小学       |              |              |              |     |
| 年度绩效指标 15           | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                     | 产出指标  | 数量指标          | 按照贫困学生人数发放   | 92 人         | 92 人         | 1   |
|                     |       | 质量指标          | 及时准确发放       | 100%         | 100%         | 0.8 |
|                     |       | 时效指标          | 解决贫困家庭学生实际困难 | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | 成本指标          |              |              |              |     |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标        |              |              |              |     |
|                     |       | 社会效益指标        | 提高贫困学生及家长满意度 | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                     |       | … …           |              |              |              |     |
|                     |       | 可持续影响指标       |              |              |              |     |
|                     | 满意度指标 | 满意度指标         | 提高学生、家长满意度   | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                     |       | … …           |              |              |              |     |
| 年度目标 16:<br>(4.6 分) |       | 城乡义务教育公用经费-初中 |              |              |              |     |
| 年度绩效指标 16           | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                     | 产出指标  | 数量指标          | 保障学校正常教学人数   | 275 人        | 275 人        | 1   |
|                     |       | 质量指标          | 学校设备设施完好率    | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                     |       | 时效指标          | 设备设施维修及时率    | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                     |       | 成本指标          |              |              |              |     |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标        |              |              |              |     |
|                     |       | 社会效益指标        | 保障学校正常运转     | 保障           | 保障           | 0.8 |
|                     |       | … …           |              |              |              |     |

|                       |           |                                                                                                                                                         |            |              |              |     |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
|                       |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                 |            |              |              |     |
|                       | 满意度指标     | 满意度指标                                                                                                                                                   | 师生满意度      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                       |           | … …                                                                                                                                                     |            |              |              |     |
| 年度目标 17:<br>(4.4 分)   |           | 城乡义务教育公用经费-小学                                                                                                                                           |            |              |              |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>17  | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                       | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                                                                    | 保障学校正常教学人数 | 705 人        | 705 人        | 1   |
|                       |           | 质量指标                                                                                                                                                    | 学校设备设施完好率  | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 1   |
|                       |           | 时效指标                                                                                                                                                    | 设备设施维修及时率  | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                       |           | 成本指标                                                                                                                                                    |            |              |              |     |
|                       | 效益<br>指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                  |            |              |              |     |
|                       |           | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 保障学校正常运转   | 保障           | 保障           | 0.8 |
|                       |           | … …                                                                                                                                                     |            |              |              |     |
|                       |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                 |            |              |              |     |
|                       | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                                                                                                                   | 师生满意度      | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 0.8 |
|                       |           | … …                                                                                                                                                     |            |              |              |     |
|                       |           |                                                                                                                                                         |            |              |              |     |
| 总分                    | 97.6      |                                                                                                                                                         |            |              |              |     |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |           | <p>预算执行情况:<br/>本年度预算执行率为 100%, 预算执行情况较好。</p> <p>2. 偏差大或目标未完成原因分析:<br/>(1) 课后服务费补助本年度因计划安排原因, 支付了一个学期, 剩余未支付部分退回财政。<br/>(2) 党建活动已按照年初计划开展, 但经费执行率较低。</p> |            |              |              |     |

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | <p>改进措施:</p> <p>1、结合我校实际情况,后期合理安排课后服务费补助支付进度,确保完成年初预定计划。</p> <p>2、党建今后开展丰富多样化活动,进一步提高全体党员的思想凝聚力。</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\*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,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、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。

## 二、2024 年度绩效自评表/结果(摘要版)

# 编外人员劳务费项目自评表

(2024 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                         |       |                                                                                                               |            |        |              |                 |                       |  |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------------|-----------------------|--|
| 项目名称                    |       | 编外人员劳务费                                                                                                       |            |        | 项目编码         |                 | 42011824016Y000000103 |  |
| 项目主管部门                  |       | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |            |        | 项目执行单位       |                 | 武汉市张家铺学校              |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                               | 预算数（A）     | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20分*执行率) |                       |  |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 690.85     | 689.52 | 99.81%       | 19.96           |                       |  |
| 年度绩效目标 1<br>(80分)       | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分                    |  |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 聘请编外人员     |        | 43 人         | 43              | 16                    |  |
|                         |       | 质量指标                                                                                                          | 工资足额发放     |        | 100%         | 100%            | 16                    |  |
|                         |       | 时效指标                                                                                                          |            |        |              |                 |                       |  |
|                         |       | 成本指标                                                                                                          |            |        |              |                 |                       |  |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        |            |        |              |                 |                       |  |
|                         |       | 社会效益指标                                                                                                        | 保障编外人员合法权益 |        | 有效保障         | 有效保障            | 16                    |  |
|                         |       |                                                                                                               | 保障工作正常运转   |        | 有效保障         | 有效保障            | 16                    |  |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                                       |            |        |              |                 |                       |  |
|                         | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                         | 提高师生满意度    |        | ≥95%         | ≥95%            | 16                    |  |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |            |        |              |                 |                       |  |
| 年度绩效目标 2<br>(XX)        | ..... |                                                                                                               |            |        |              |                 |                       |  |

|                       |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 分)                    |       |  |  |  |  |  |
| ...                   |       |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 99.96 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

城市中小学校舍建尾款设项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) : 填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                              |               |                                                                                                               |           |           |                |                       |    |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|----|
| 项目名称                         |               | 城市中小学校舍建设尾款                                                                                                   |           | 项目编码      |                | 42011824016T000000120 |    |
| 项目主管部门                       |               | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |           | 项目执行单位    |                | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |           |           |                |                       |    |
| 项目安排频度                       |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |           |           |                |                       |    |
| 预算执行情况<br>( 万元 )<br>( 20 分 ) |               |                                                                                                               | 预算数 ( A ) | 执行数 ( B ) | 执行率 ( B/A )    | 得分<br>( 20 分*执行率 )    |    |
|                              |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 23.36     | 23.36     | 100%           | 20                    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>( 76 分 ) | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标      |           | 年初目标值<br>( A ) | 实际完成值<br>( B )        | 得分 |
|                              | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 新建教学楼一栋   |           | 1              | 1                     | 16 |
|                              |               | 质量指标                                                                                                          | 保障教学工作开展  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 16 |
|                              |               | 时效指标                                                                                                          | 满足日常教学需求  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 15 |
|                              |               | 成本指标                                                                                                          |           |           |                |                       |    |
|                              | 效益<br>指标      | 经济效益指标                                                                                                        |           |           |                |                       |    |
|                              |               | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转  |           | 保障             | 保障                    | 15 |
|                              |               |                                                                                                               |           |           |                |                       |    |
|                              | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度     |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 14 |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |           |           |                |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>( XX     | ....          |                                                                                                               |           |           |                |                       |    |

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| 分)                    |    |  |  |  |  |  |
| ...                   |    |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 96 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

党建经费项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) : 填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                              |         |                                                                                                               |              |           |             |                       |    |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|----|
| 项目名称                         |         | 党建经费                                                                                                          |              | 项目编码      |             | 42011824016Y000000105 |    |
| 项目主管部门                       |         | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |              | 项目执行单位    |             | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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<br>( 万元 )<br>( 20 分 ) |         |                                                                                                               | 预算数 ( A )    | 执行数 ( B ) | 执行率 ( B/A ) | 得分<br>( 20 分 * 执行率 )  |    |
|                              |         | 年度财政资金总额                                                                                                      | 5            | 3.32      | 66.4%       | 13.28                 |    |
| 年度绩效目标 1<br>( 71 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                                                                                                          | 完成区党委下达的党建任务 |           | 100%        | 100%                  | 15 |
|                              |         | 质量指标                                                                                                          | 宣传培训用品验收合格率  |           | 100%        | 100%                  | 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                                                                                                        | 党建活动参与率      |           | 100%        | 100%                  | 13 |
|                              |         |                                                                                                               | 党员考核合格率      |           | 100%        | 100%                  | 15 |
|                              | 可持续影响指标 |                                                                                                               |              |           |             |                       |    |
|                              | 满意度指标   | 满意度指标                                                                                                         | 党员对党建活动满意度   |           | 95%         | 95%                   | 13 |
| ... ..                       |         |                                                                                                               |              |           |             |                       |    |
| 年度绩效目标 2<br>( XX 分 )         | ... ..  |                                                                                                               |              |           |             |                       |    |

|                       |                                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ... ..                |                                                             |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 84.28                                                       |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 已按年初预定目标完成本年度党建工作，主要用于：党建活动、党报党刊及党的理论书籍等方面，执行偏差较大原因为高估项目开支。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 以后年度合理预估项目开支。                                               |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 功能室尾款项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) :

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                              |         |                                                                                                               |           |           |                |                       |       |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|-------|
| 项目名称                         |         | 功能室尾款                                                                                                         |           | 项目编码      |                | 42011824016Y000000119 |       |
| 项目主管部门                       |         | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |           | 项目执行单位    |                | 武汉市张家铺学校              |       |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |           |           |                |                       |       |
| 项目安排频度                       |         | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |           |           |                |                       |       |
| 预算执行情况<br>( 万元 )<br>( 20 分 ) |         |                                                                                                               | 预算数 ( A ) | 执行数 ( B ) | 执行率 ( B/A )    | 得分<br>( 20 分*执行率 )    |       |
|                              |         | 年度财政资金总额                                                                                                      | 3. 25     | 3. 25     | 100%           | 20                    |       |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>( 76 分 ) | 一级指标    | 二级指标                                                                                                          | 三级指标      |           | 年初目标值<br>( A ) | 实际完成值<br>( B )        | 得分    |
|                              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                          | 建设 8 个功能室 |           | 8              | 8                     | 16    |
|                              |         | 质量指标                                                                                                          | 保障教学工作开展  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 16    |
|                              |         | 时效指标                                                                                                          | 满足日常教学需求  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 15    |
|                              |         | 成本指标                                                                                                          |           |           |                |                       |       |
|                              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                        |           |           |                |                       |       |
|                              |         | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转  |           | 保障             | 保障                    | 15    |
|                              |         |                                                                                                               |           |           |                |                       |       |
|                              | 可持续影响指标 |                                                                                                               |           |           |                |                       |       |
|                              |         | 满意度指标                                                                                                         | 满意度指标     | 师生满意度     |                | ≥ 95%                 | ≥ 95% |
| 满意度指标                        | .....   |                                                                                                               |           |           |                |                       |       |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>( XX 分 ) | .....   |                                                                                                               |           |           |                |                       |       |

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| ... ..                |    |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 96 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

教育强县省级奖补资金项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）： 填报日期：2025 年 5 月 14 日

|                           |         |                                                                                                               |          |        |          |                 |                       |  |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|-----------------------|--|
| 项目名称                      |         | 教育强县省级奖补资金                                                                                                    |          |        | 项目编码     |                 | 42011824016T000000114 |  |
| 项目主管部门                    |         | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |          |        | 项目执行单位   |                 | 武汉市张家铺学校              |  |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |          |        |          |                 |                       |  |
| 项目安排频度                    |         | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          |        |          |                 |                       |  |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20分）   |         |                                                                                                               | 预算数（A）   | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |                       |  |
|                           |         | 年度财政资金总额                                                                                                      | 5        | 4.99   | 99.8%    | 19.96           |                       |  |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>（76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                                                                                                          | 采购教学设备   |        | 一批       | 一批              | 16                    |  |
|                           |         | 质量指标                                                                                                          | 保障教学工作开展 |        | ≥95%     | ≥95%            | 16                    |  |
|                           |         | 时效指标                                                                                                          | 满足日常教学需求 |        | ≥95%     | ≥95%            | 15                    |  |
|                           |         | 成本指标                                                                                                          |          |        |          |                 |                       |  |
|                           | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                        |          |        |          |                 |                       |  |
|                           |         | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转 |        | 保障       | 保障              | 15                    |  |
|                           |         |                                                                                                               |          |        |          |                 |                       |  |
|                           | 可持续影响指标 |                                                                                                               |          |        |          |                 |                       |  |
|                           | 满意度指标   | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度    |        | ≥95%     | ≥95%            | 14                    |  |
| … …                       |         |                                                                                                               |          |        |          |                 |                       |  |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>（XX   | … …     |                                                                                                               |          |        |          |                 |                       |  |

|                       |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 分)                    |       |  |  |  |  |  |
| ...                   |       |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 95.96 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

## 课后服务费补助项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                         |           |                                                                                                               |               |        |              |                 |                       |  |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-----------------|-----------------------|--|
| 项目名称                    |           | 课后服务费补助                                                                                                       |               |        | 项目编码         |                 | 42011824016Y000000108 |  |
| 项目主管部门                  |           | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |               |        | 项目执行单位       |                 | 武汉市张家铺学校              |  |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                               | 预算数（A）        | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20分*执行率） |                       |  |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 16            | 8.66   | 54%          | 10.8            |                       |  |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（79分）   | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分                    |  |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                          | 按提供课后服务驾驶数发放率 |        | 100%         | 100%            | 16                    |  |
|                         |           | 质量指标                                                                                                          | 及时准确发放        |        | 100%         | 100%            | 16                    |  |
|                         |           | 时效指标                                                                                                          |               |        |              |                 |                       |  |
|                         |           | 成本指标                                                                                                          |               |        |              |                 |                       |  |
|                         | 效益<br>指标  | 经济效益指标                                                                                                        |               |        |              |                 |                       |  |
|                         |           | 社会效益指标                                                                                                        | 解决学生接送困难等问题   |        | 解决           | 解决              | 16                    |  |
|                         |           |                                                                                                               | 课后服务内容多样化     |        | ≥ 3          | ≥ 3             | 16                    |  |
|                         |           | 可持续影响指标                                                                                                       |               |        |              |                 |                       |  |
|                         | 满意度<br>指标 | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度         |        | ≥ 95%        | ≥ 95%           | 15                    |  |
| .....                   |           |                                                                                                               |               |        |              |                 |                       |  |
| 年度绩效<br>目标 2<br>（XX分）   | .....     |                                                                                                               |               |        |              |                 |                       |  |

|                       |                                           |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ... ..                |                                           |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 89.8                                      |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 贫困学生免课后服务费补助，用于发放任课教师课时费，本年度发放一学期，与预计异较大。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 今后合理安排发放，完成预定计划。                          |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 课后服务费项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) :

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                              |               |                                                                                                               |               |           |                |                       |    |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------|----|
| 项目名称                         |               | 课后服务费                                                                                                         |               | 项目编码      |                | 42011824016Y000002108 |    |
| 项目主管部门                       |               | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |               | 项目执行单位    |                | 武汉市张家铺学校              |    |
| 项目类别                         |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                             |               |           |                |                       |    |
| 项目属性                         |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" 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<br>( 万元 )<br>( 20 分 ) |               |                                                                                                               | 预算数 ( A )     | 执行数 ( B ) | 执行率 ( B/A )    | 得分<br>( 20 分*执行率 )    |    |
|                              |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 125           | 117.34    | 94%            | 18.8                  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>( 79 分 ) | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |           | 年初目标值<br>( A ) | 实际完成值<br>( B )        | 得分 |
|                              | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 按提供课后服务驾驶数发放率 |           | 100%           | 100%                  | 16 |
|                              |               | 质量指标                                                                                                          | 及时准确发放        |           | 100%           | 100%                  | 16 |
|                              |               | 时效指标                                                                                                          |               |           |                |                       |    |
|                              |               | 成本指标                                                                                                          |               |           |                |                       |    |
|                              | 效益<br>指标      | 经济效益指标                                                                                                        |               |           |                |                       |    |
|                              |               | 社会效益指标                                                                                                        | 解决学生接送困难等问题   |           | 解决             | 解决                    | 16 |
|                              |               |                                                                                                               | 课后服务内容多样化     |           | ≥ 3            | ≥ 3                   | 16 |
|                              | 可持续影响指标       |                                                                                                               |               |           |                |                       |    |
|                              | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度         |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 15 |
| ... ..                       |               |                                                                                                               |               |           |                |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>( XX 分 ) | ... ..        |                                                                                                               |               |           |                |                       |    |

|                       |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------|--|--|--|--|--|
| ... ..                |      |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 97.8 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |      |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |      |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 其他校园维护费项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) :

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                         |               |                                                                                                               |            |        |              |                       |    |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------------------|----|
| 项目名称                    |               | 其他校园维护费                                                                                                       |            | 项目编码   |              | 42011824016Y000000107 |    |
| 项目主管部门                  |               | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |            | 项目执行单位 |              | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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<br>（万元）<br>（20分） |               |                                                                                                               | 预算数（A）     | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20分*执行率）       |    |
|                         |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 48.5       | 44.99  | 92.76%       | 18.55                 |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（75分）   | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）          | 得分 |
|                         | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 聘用人数       |        | 8            | 8                     | 13 |
|                         |               | 质量指标                                                                                                          | 学校设施设备完好率  |        | ≥95%         | ≥95%                  | 13 |
|                         |               | 时效指标                                                                                                          | 设施设备维修及时率  |        | ≥95%         | ≥95%                  | 12 |
|                         |               | 成本指标                                                                                                          |            |        |              |                       |    |
|                         | 效益<br>指标      | 经济效益指标                                                                                                        |            |        |              |                       |    |
|                         |               | 社会效益指标                                                                                                        | 保障教学办公正常运转 |        | 保障           | 保障                    | 13 |
|                         |               |                                                                                                               | 保障学校设备正常运转 |        | 保障           | 保障                    | 12 |
|                         | 可持续影响指标       |                                                                                                               |            |        |              |                       |    |
|                         | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标                                                                                                         | 学生家长认可及满意度 |        | ≥95%         | ≥95%                  | 12 |
|                         |               | ... ..                                                                                                        |            |        |              |                       |    |
| 年度绩效<br>目标 2<br>（XX分）   | ... ..        |                                                                                                               |            |        |              |                       |    |

|                       |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|
| ... ..                |       |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 93.55 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 生均经费项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) :

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                              |         |                                                                                                               |            |           |                |                       |       |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------|-------|
| 项目名称                         |         | 生均经费                                                                                                          |            | 项目编码      |                | 42011824016Y000000104 |       |
| 项目主管部门                       |         | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |            | 项目执行单位    |                | 武汉市张家铺学校              |       |
| 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<br>( 万元 )<br>( 20 分 ) |         |                                                                                                               | 预算数 ( A )  | 执行数 ( B ) | 执行率 ( B/A )    | 得分<br>( 20 分*执行率 )    |       |
|                              |         | 年度财政资金总额                                                                                                      | 35.6       | 35.6      | 100%           | 20                    |       |
| 年度绩效<br>目标 1<br>( 77 分 )     | 一级指标    | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |           | 年初目标值<br>( A ) | 实际完成值<br>( B )        | 得分    |
|                              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                          | 保障学校正常教学人数 |           | 980 人          | 980 人                 | 16    |
|                              |         | 质量指标                                                                                                          | 学校设备设施完好率  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 16    |
|                              |         | 时效指标                                                                                                          | 设备设施维修及时率  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 15    |
|                              |         | 成本指标                                                                                                          |            |           |                |                       |       |
|                              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                        |            |           |                |                       |       |
|                              |         | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转   |           | 保障             | 保障                    | 15    |
|                              |         |                                                                                                               |            |           |                |                       |       |
|                              | 可持续影响指标 |                                                                                                               |            |           |                |                       |       |
|                              |         | 满意度指标                                                                                                         | 满意度指标      | 师生满意度     |                | ≥ 95%                 | ≥ 95% |
|                              | 满意度指标   | .....                                                                                                         |            |           |                |                       |       |
| 年度绩效<br>目标 2<br>( XX 分 )     | .....   |                                                                                                               |            |           |                |                       |       |

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| ... ..                |    |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 97 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

天然气改造项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) : 填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                           |       |                                                                                                               |          |        |          |                       |    |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------------|----|
| 项目名称                      |       | 天然气改造项目武财教(2023)665号                                                                                          |          |        | 项目编码     | 42011824016Y000000118 |    |
| 项目主管部门                    |       | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |          |        | 项目执行单位   | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |          |        |          |                       |    |
| 项目安排频度                    |       | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          |        |          |                       |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)   |       |                                                                                                               | 预算数(A)   | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)       |    |
|                           |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 33.6     | 33.6   | 100%     | 20                    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(76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                                                                                                          | 满足全体师生需求 |        | 满足       | 满足                    | 16 |
|                           |       | 质量指标                                                                                                          | 提高食堂运转效率 |        | 提高       | 提高                    | 16 |
|                           |       | 时效指标                                                                                                          |          |        |          |                       |    |
|                           |       | 成本指标                                                                                                          |          |        |          |                       |    |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        |          |        |          |                       |    |
|                           |       | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转 |        | 保障       | 保障                    | 15 |
|                           |       |                                                                                                               | 降低安全隐患   |        | 满足       | 满足                    | 15 |
|                           |       | 可持续影响指标                                                                                                       |          |        |          |                       |    |
|                           | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度    |        | ≥95%     | ≥95%                  | 14 |
| ...                       |       |                                                                                                               |          |        |          |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>(XX分) | ...   |                                                                                                               |          |        |          |                       |    |

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| ... ..                |    |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 96 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

现代化特色教育经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）： 填报日期：2025 年 5 月 14 日

|                           |        |                                                                                                               |            |        |          |                       |    |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----|
| 项目名称                      |        | 现代化特色教育专项                                                                                                     |            | 项目编码   |          | 42011823016T000016241 |    |
| 项目主管部门                    |        | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |            | 项目执行单位 |          | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |            |        |          |                       |    |
| 项目安排频度                    |        | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |        |          |                       |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)   |        |                                                                                                               | 预算数(A)     | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)       |    |
|                           |        | 年度财政资金总额                                                                                                      | 67.55      | 67.55  | 100%     | 20                    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(77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                                                                                                          | 保障日常教学正常开展 |        | ≥95%     | ≥95%                  | 16 |
|                           |        | 质量指标                                                                                                          | 提高教学质量     |        | ≥95%     | ≥95%                  | 15 |
|                           |        | 时效指标                                                                                                          | 保障设施设备完好率  |        | ≥95%     | ≥95%                  | 16 |
|                           |        | 成本指标                                                                                                          |            |        |          |                       |    |
|                           | 效益指标   | 经济效益指标                                                                                                        |            |        |          |                       |    |
|                           |        | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转   |        | 保障       | 保障                    | 15 |
|                           |        |                                                                                                               |            |        |          |                       |    |
|                           | 满意度指标  | 可持续影响指标                                                                                                       |            |        |          |                       |    |
|                           |        | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度      |        | ≥95%     | ≥95%                  | 15 |
|                           | ... .. |                                                                                                               |            |        |          |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>(XX分) | ... .. |                                                                                                               |            |        |          |                       |    |

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| ... ..                |    |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 97 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 小学视力健康经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                           |               |                                                                                                               |           |        |          |                       |    |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------------------|----|
| 项目名称                      |               | 小学视力健康管理师范学校                                                                                                  |           | 项目编码   |          | 42011823016T000016301 |    |
| 项目主管部门                    |               | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |           | 项目执行单位 |          | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |           |        |          |                       |    |
| 项目安排频度                    |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |           |        |          |                       |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)   |               |                                                                                                               | 预算数(A)    | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)       |    |
|                           |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 3.75      | 0.22   | 5.87%    | 1.17                  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(77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                                                                                                          | 预防小学生近视   |        | 全体小学生    | 全体小学生                 | 16 |
|                           |               | 质量指标                                                                                                          | 宣传科学用眼、护眼 |        | ≥95%     | ≥95%                  | 15 |
|                           |               | 时效指标                                                                                                          | 预防近视发生    |        | 长期       | 长期                    | 16 |
|                           |               | 成本指标                                                                                                          |           |        |          |                       |    |
|                           | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                        |           |        |          |                       |    |
|                           |               | 社会效益指标                                                                                                        | 预防降低近视发生率 |        | 保障       | 保障                    | 15 |
|                           |               |                                                                                                               |           |        |          |                       |    |
|                           | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标                                                                                                         | 提高师生满意度   |        | ≥95%     | ≥95%                  | 15 |
|                           |               | ....                                                                                                          |           |        |          |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>(XX分) | ....          |                                                                                                               |           |        |          |                       |    |

|                       |                                           |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ... ..                |                                           |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 78                                        |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 本项目于 2023 年开始建设，尾款于 2024 年支付完毕，剩余资金已退回财政。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                                           |  |  |  |  |  |

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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。

学校运转维护费项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) : 填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                              |        |                                                                                                               |            |           |                |                       |    |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------|----|
| 项目名称                         |        | 学校运转维护费                                                                                                       |            | 项目编码      |                | 42011824016Y000000106 |    |
| 项目主管部门                       |        | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |            | 项目执行单位    |                | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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<br>( 万元 )<br>( 20 分 ) |        |                                                                                                               | 预算数 ( A )  | 执行数 ( B ) | 执行率 ( B/A )    | 得分<br>( 20 分*执行率 )    |    |
|                              |        | 年度财政资金总额                                                                                                      | 132.9      | 132.9     | 100%           | 20                    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>( 77 分 ) | 一级指标   | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |           | 年初目标值<br>( A ) | 实际完成值<br>( B )        | 得分 |
|                              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                          | 保障学校正常教学人数 |           | 980 人          | 980 人                 | 16 |
|                              |        | 质量指标                                                                                                          | 学校设备设施完好率  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 16 |
|                              |        | 时效指标                                                                                                          | 设备设施维修及时率  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 15 |
|                              |        | 成本指标                                                                                                          |            |           |                |                       |    |
|                              | 效益指标   | 经济效益指标                                                                                                        |            |           |                |                       |    |
|                              |        | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转   |           | 保障             | 保障                    | 15 |
|                              |        |                                                                                                               |            |           |                |                       |    |
|                              | 满意度指标  | 可持续影响指标                                                                                                       |            |           |                |                       |    |
|                              |        | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度      |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 15 |
|                              | ... .. |                                                                                                               |            |           |                |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>( XX 分 ) | ... .. |                                                                                                               |            |           |                |                       |    |
| ... ..                       |        |                                                                                                               |            |           |                |                       |    |

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| 总分            | 97 |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无  |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 无  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 直达资金项目自评表

(2024 年度)

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 5 月 14 日

|                               |               |                                                                                                               |              |        |              |                       |    |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|----|
| 项目名称                          |               | 一补资金（初中）                                                                                                      |              | 项目编码   |              | 42011824016T000000119 |    |
| 项目主管部门                        |               | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |              | 项目执行单位 |              | 武汉市张家铺学校              |    |
| 项目类别                          |               | 1、部门预算项目 <input 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<br>（万元）<br>（20 分）      |               |                                                                                                               | 预算数（A）       | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率）      |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 1.96         | 1.96   | 100%         | 20                    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>（76<br>分） | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）          | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 按照贫困学生人数发放   |        | 92           | 92                    | 16 |
|                               |               | 质量指标                                                                                                          | 及时准确发放       |        | 100%         | 100%                  | 16 |
|                               |               | 时效指标                                                                                                          | 解决贫困家庭学生实际困难 |        | ≥ 95%        | ≥ 95%                 | 15 |
|                               |               | 成本指标                                                                                                          |              |        |              |                       |    |
|                               | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                                                                                    |              |        |              |                       |    |
|                               |               | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 提高贫困学生及家长满意度 |        | ≥ 95%        | ≥ 95%                 | 15 |
|                               |               |                                                                                                               |              |        |              |                       |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标                                                                                                     | 提高学生、家长满意度   |        | ≥ 95%        | ≥ 95%                 | 14 |
|                               |               | ... ..                                                                                                        |              |        |              |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>（XX<br>分） | ... ..        |                                                                                                               |              |        |              |                       |    |
| ... ..                        |               |                                                                                                               |              |        |              |                       |    |

|                       |    |  |
|-----------------------|----|--|
| 总分                    | 96 |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 直达资金项目自评表

(2024 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                           |       |                                                                                                               |              |        |          |                       |    |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-----------------------|----|
| 项目名称                      |       | 一补资金(小学)                                                                                                      |              | 项目编码   |          | 42011824016T000000117 |    |
| 项目主管部门                    |       | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |              | 项目执行单位 |          | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分)   |       |                                                                                                               | 预算数(A)       | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)       |    |
|                           |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 4.33         | 4.33   | 100%     | 20                    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(76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                                                                                                          | 按照贫困学生人数发放   |        | 92人      | 92人                   | 16 |
|                           |       | 质量指标                                                                                                          | 及时准确发放       |        | 100%     | 100%                  | 16 |
|                           |       | 时效指标                                                                                                          | 解决贫困家庭学生实际困难 |        | ≥95%     | ≥95%                  | 15 |
|                           |       | 成本指标                                                                                                          |              |        |          |                       |    |
|                           | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        |              |        |          |                       |    |
|                           |       | 社会效益指标                                                                                                        | 提高贫困学生及家长满意度 |        | ≥95%     | ≥95%                  | 15 |
|                           |       |                                                                                                               |              |        |          |                       |    |
|                           | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                         | 提高学生、家长满意度   |        | ≥95%     | ≥95%                  | 14 |
|                           |       | ....                                                                                                          |              |        |          |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>(XX分) | ....  |                                                                                                               |              |        |          |                       |    |

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| ... ..                |    |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 96 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 生均经费项目自评表

( 2024 年度 )

单位名称 ( 盖章 ) :

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                              |               |                                                                                                               |            |           |                |                       |    |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------|----|
| 项目名称                         |               | 城乡义务教育公用经费-初中                                                                                                 |            | 项目编码      |                | 42011824016Y000000110 |    |
| 项目主管部门                       |               | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |            | 项目执行单位    |                | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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<br>( 万元 )<br>( 20 分 ) |               |                                                                                                               | 预算数 ( A )  | 执行数 ( B ) | 执行率 ( B/A )    | 得分<br>( 20 分*执行率 )    |    |
|                              |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 33.73      | 33.73     | 100%           | 20                    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>( 77 分 ) | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标       |           | 年初目标值<br>( A ) | 实际完成值<br>( B )        | 得分 |
|                              | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 保障学校正常教学人数 |           | 275 人          | 275 人                 | 16 |
|                              |               | 质量指标                                                                                                          | 学校设备设施完好率  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 16 |
|                              |               | 时效指标                                                                                                          | 设备设施维修及时率  |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 15 |
|                              |               | 成本指标                                                                                                          |            |           |                |                       |    |
|                              | 效益<br>指标      | 经济效益指标                                                                                                        |            |           |                |                       |    |
|                              |               | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转   |           | 保障             | 保障                    | 15 |
|                              |               |                                                                                                               |            |           |                |                       |    |
|                              | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度      |           | ≥ 95%          | ≥ 95%                 | 15 |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |            |           |                |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>( XX 分 ) | ... ..        |                                                                                                               |            |           |                |                       |    |

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| ... ..                |    |  |  |  |  |  |
| 总分                    | 97 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |  |  |  |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。

# 生均经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称 (盖章):

填报日期: 2025 年 5 月 14 日

|                           |        |                                                                                                               |            |        |          |                       |    |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------------------|----|
| 项目名称                      |        | 城乡义务教育公用经费-小学                                                                                                 |            | 项目编码   |          | 42011824016Y000000111 |    |
| 项目主管部门                    |        | 武汉市张家铺学校                                                                                                      |            | 项目执行单位 |          | 武汉市张家铺学校              |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分)   |        |                                                                                                               | 预算数(A)     | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)       |    |
|                           |        | 年度财政资金总额                                                                                                      | 77.33      | 77.33  | 100%     | 20                    |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(77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 |        | 705 人    | 705 人                 | 16 |
|                           |        | 质量指标                                                                                                          | 学校设备设施完好率  |        | ≥ 95%    | ≥ 95%                 | 16 |
|                           |        | 时效指标                                                                                                          | 设备设施维修及时率  |        | ≥ 95%    | ≥ 95%                 | 15 |
|                           |        | 成本指标                                                                                                          |            |        |          |                       |    |
|                           | 效益指标   | 经济效益指标                                                                                                        |            |        |          |                       |    |
|                           |        | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校正常运转   |        | 保障       | 保障                    | 15 |
|                           |        |                                                                                                               |            |        |          |                       |    |
|                           | 满意度指标  | 可持续影响指标                                                                                                       |            |        |          |                       |    |
|                           |        | 满意度指标                                                                                                         | 师生满意度      |        | ≥ 95%    | ≥ 95%                 | 15 |
|                           |        | ... ..                                                                                                        |            |        |          |                       |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2<br>(XX分) | ... .. |                                                                                                               |            |        |          |                       |    |
| ... ..                    |        |                                                                                                               |            |        |          |                       |    |

|                       |    |  |
|-----------------------|----|--|
| 总分                    | 97 |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |    |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |    |  |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、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。