2021年度武汉市板桥中学单位决算公开

2022年10月13日

目　　录

第一部分　武汉市板桥中学概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市板桥中学 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　武汉市板桥中学 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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　2021 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　武汉市板桥中学概况

一、单位主要职能

承担初中义务教育，促进学生全面发展，承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市板桥中学单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市板桥中学在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。人事代理 9 人。

离退休人员 41 人，其中：离休　0　人，退休　41　人。

第二部分　武汉市板桥中学2021年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市板桥中学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,386.75	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	1,277.00
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		八、社会保障和就业支出	38	49.37
	9		九、卫生健康支出	39	60.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,386.75	**本年支出合计**	57	1,386.75
使用非财政拨款结余	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	1,386.75	**总计**	60	1,386.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；　60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市板桥中学　　单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	1,386.75	1,386.75					
205			教育支出	1,277.00	1,277.00					
20502			普通教育	1,277.00	1,277.00					
2050203			初中教育	1,277.00	1,277.00					
208			社会保障和就业支出	49.37	49.37					
20805			行政事业单位养老支出	49.37	49.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37					
210			卫生健康支出	60.38	60.38					
21004			公共卫生	2.50	2.50					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011			行政事业单位医疗	57.88	57.88					
2101102			事业单位医疗	41.43	41.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.45	16.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市板桥中学　　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	1,386.75	1,219.68	167.07			
205			教育支出	1,277.00	1,112.43	164.57			
20502			普通教育	1,277.00	1,112.43	164.57			
2050203			初中教育	1,277.00	1,112.43	164.57			
208			社会保障和就业支出	49.37	49.37				
20805			行政事业单位养老支出	49.37	49.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37				
210			卫生健康支出	60.38	57.88	2.50			
21004			公共卫生	2.50		2.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50			
21011			行政事业单位医疗	57.88	57.88				
2101102			事业单位医疗	41.43	41.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.45	16.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市板桥中学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	1,386.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,386.75	**本年支出合计**	59	1,386.75	1,386.75		
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	1,386.75	**总计**	64	1,386.75	1,386.75		

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

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市板桥中学　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合　计	1,386.75	1,219.68	167.07
205			教育支出	1,277.00	1,112.43	164.57
20502			普通教育	1,277.00	1,112.43	164.57
2050203			初中教育	1,277.00	1,112.43	164.57
208			社会保障和就业支出	49.37	49.37	
20805			行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	
210			卫生健康支出	60.38	57.88	2.50
21004			公共卫生	2.50		2.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50
21011			行政事业单位医疗	57.88	57.88	
2101102			事业单位医疗	41.43	41.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.45	16.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市板桥中学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.97	302	商品和服务支出	78.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.99	30201	办公费	2.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	60.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	341.00	30205	水费	0.94	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	4.42			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.54			
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	68.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62			
30199	其他工资福利支出	150.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	159.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	143.23	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	16.45	30227	委托业务费	23.94			
30308	助学金		30228	工会经费	10.66			
30309	奖励金		30229	福利费	12.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.91			
人员经费合计		1,141.65	公用经费合计					78.03

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市板桥中学　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

注：武汉市板桥中学 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市板桥中学　　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。

6栏各行＝（1+2−3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

注：武汉市板桥中学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、也无政府性基金预算财政支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市板桥中学　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合　计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

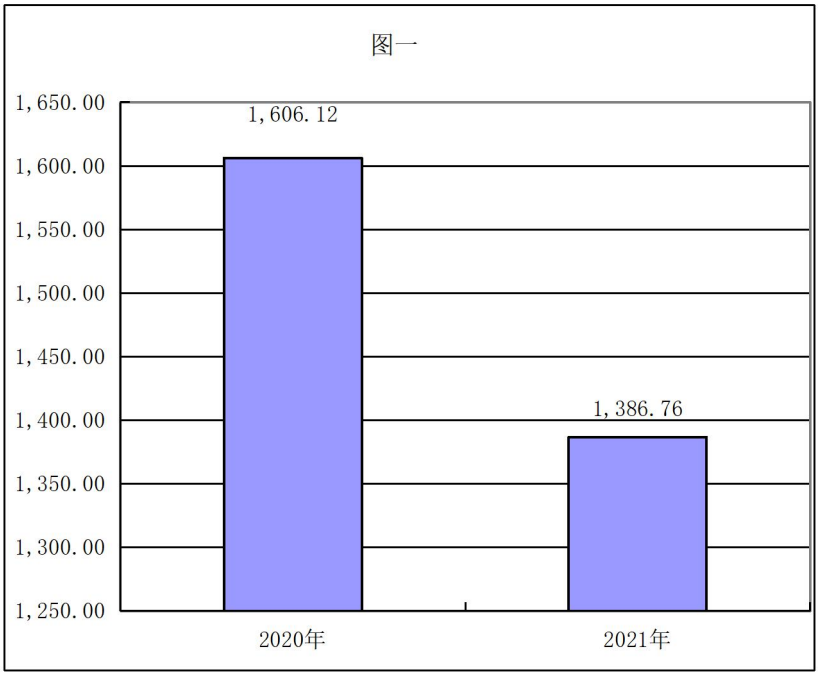
注：武汉市板桥中学 2021 年度无国有资本经营支出。

第三部分　武汉市板桥中学2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,386.76万元。与2020年度相比，收、支总计各减少219.36万元，下降13.66%，主要原因是本年度未安排基建类项目经费，项目经费较上年减少了250.78万元。

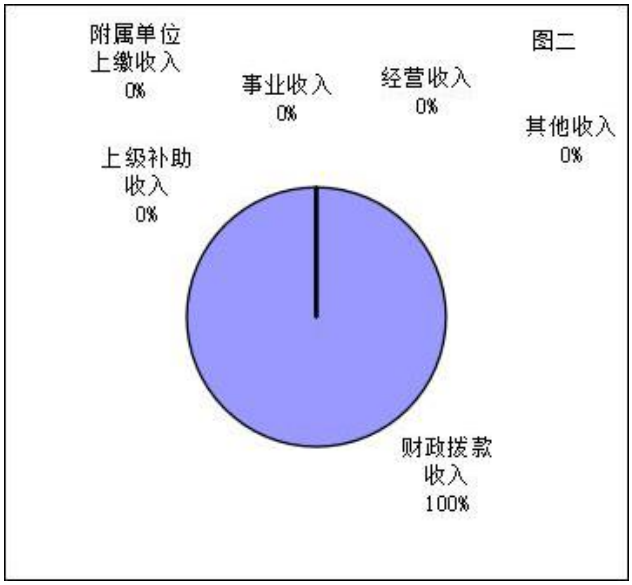
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,386.76万元。其中：财政拨款收入1,386.76万元，占本年收入100%。（205教育支出收入1277万元，208社会保障和就业支出收入49.37万元；210卫生健康支出收入60.38万元）

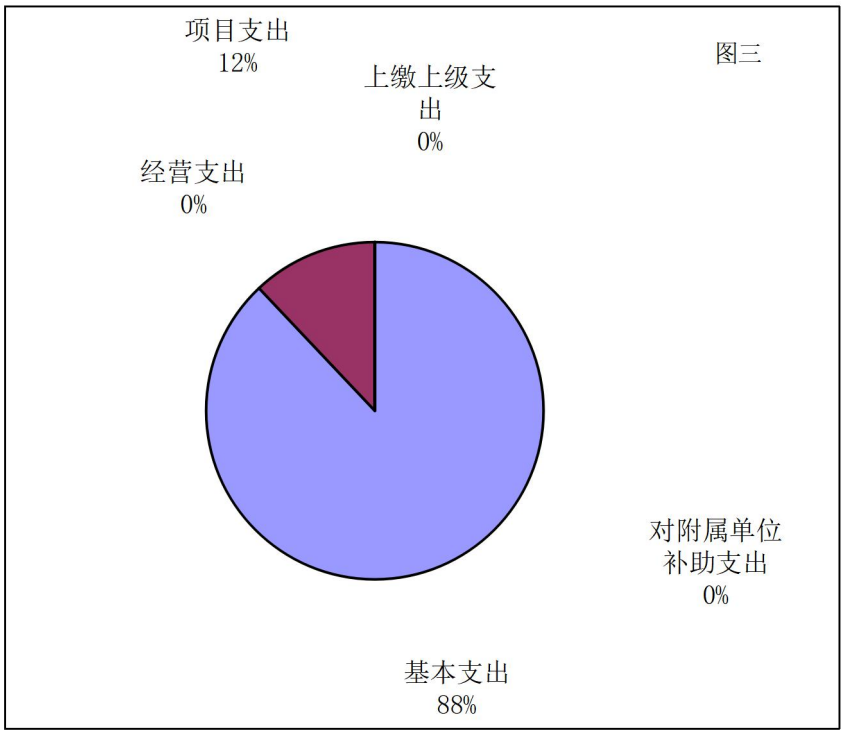
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,386.76 万元。其中：基本支出 1,219.68 万元，占本年支出 88 %；项目支出 167.07 万元，占本年支出 12%。（205 教育支出 1277 万元，208 社会保障和就业支出 49.37 万元；210 卫生健康支出 60.38 万元）

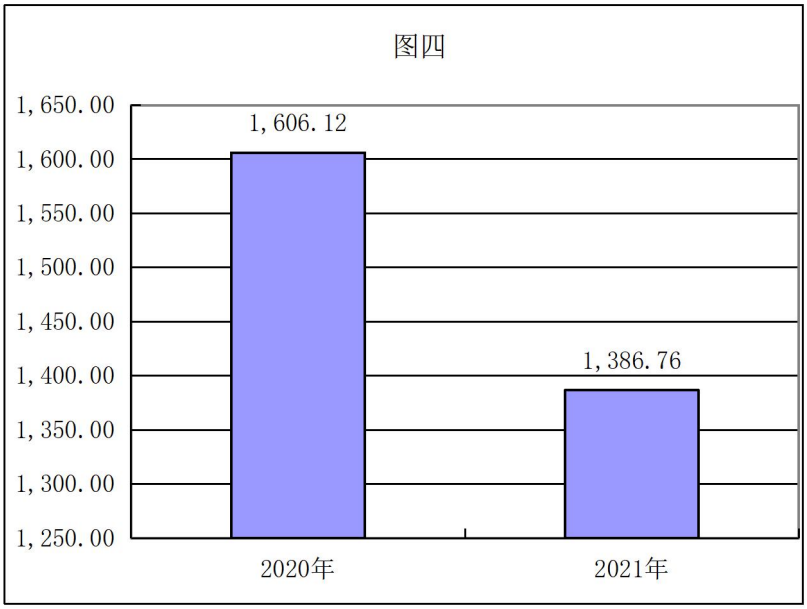
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,386.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 219.36 万元，主要原因：本年度未安排基建类项目经费，其中项目经费共减少了 250.78 万元

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,386.76 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 219.36 万元，减少了 13.66 %。主要原因是：本年度未安排基建类项目经费，项目经费共减少了 250.78 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,386.76 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,277 万元，占 92.09 %；社会保障和就业(类)支出

49.37 万元，占 3.56 %；卫生健康(类)支出 60.38 万元，占 4.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,490.38 万元，支出决算为 1,386.76 万元，完成年初预算的 93.05%。其中：基本支出 1,219.68 万元，项目支出 167.07 万元。

项目支出主要用于：（1）初中教育支出 164.57 万元，主要成效：为学校提供生均公用经费，保障了初中教育教学工作的正常开展。（2）卫生健康支出 2.5 万元，主要成效：保障了 2021 年度疫情防控工作的正常开展。

1、教育支出(类)。年初预算为 1,622.54 万元，支出决算为 1,505.97 万元，完成年初预算的 92.82%。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 75.99 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 77.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数稍高。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 42.63 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 96.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,277 万元，其中：人员经费 1,141.65 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、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费78.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市板桥中学没有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款预算安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市板桥中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市板桥中学没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市板桥中学没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市板桥中学政府采购支出总额 115.61 万元。

其中：政府采购货物支出3.2 万元、政府采购服务支出112.41万元。授予小微企业合同金额 115.61万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，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

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市板桥中学共有车辆 0 辆；单

价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)；单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)，为学校电气增容改造项目。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 167.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。从绩效评价情况来看，我单位的预算绩效管理工作开展情况良好，自评等级为优。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,386.75 万元。

从评价情况来看，得分 100 分，自评等级为优。今后，我校将再接再厉，继续进一步细化年初预算编制工作，组织预算工作小组科学合理地做好人员、公用、项目经费的预算。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目，自评结果等级均为优。

1、校园保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：共聘请 2 名校园保安负责对校园秩序、资产和安全进行维护，有效的保障了校园各项安全。

2、中小学校外聘代课教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：因有重疾教师、待产教师、结构性缺编等因素，2021 年度我校共聘请 12 名代课教师，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，和全面加强教师队伍建设目标的实现，为教育事业改革发展提供有力的支撑。

3、基层党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为全面落实《武汉市教育事业发展"十三五"规划》总体要求，进一步提高全校教育干部队伍的整体素质和能力，加强党对教育工作的全面领导。我校党支部积极组织开展各类党建活动。2021 年度每月举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动。疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动等。

(四)绩效自评结果应用情况

在自评过程中，武汉市板桥中学的自评结果均为优。今后，我校将进一步细化年初预算编制工作，组织预算工作小组科学合理地做好人员、公用、项目经费的预算。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、校园安全服务及保障-外聘校园保安

2、外聘代课教师 12 人

3、基层党建工作

二、重点工作事项标题

1、校园安全服务及保障-外聘校园保安

为了维护校园正常秩序及资产安全，学校聘请了校园保安 2 人，2021 年度，学校安全事故率为零。

2、外聘代课教师 12 人

我校围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，全面加强师队伍建设。学校因有重疾教师、待产教师、结构性缺编教师等因素，2021 年度共计聘请了 12 名代课教师，为教育事业改革发展提供有力支撑。

3、基层党建工作

为进一步提高全校教育干部队伍的整体素质和能力，加强党对教育工作的全面领导，我校党支部积极组织开展各类党建活动。2021 年度每月至少举行 1 次主题党日活动，每学期

组织 1 次红色基地再教育的主题活动。疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	外聘校园保安 2 人	校园保安负责对校园正常秩序及资产安全进行维护	校园安全事故率为零
2	外聘代课教师 12 人	围绕促进教育公平提高教育质量的要求，全面加强师队伍建设。学校因有重疾教师、待产教师、结构性缺编等因素，需聘请12 名代课教师	共聘请 12 名代课教师，为教育事业改革发展提供有力支撑。
3	基层党建工作	为进一步提高全校教育干部队伍的整体素质和能力，加强党对教育工作的全面领导，我校党支部积极组织开展各类党建活动。	学校每月至少举行 1 次主题党日活动，每学期组织 1 次红色基地再教育的主题活动。疫情期间，组织全校党员下层社区进行党员义务活动等。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预 算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营 预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经 营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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）其他专用名词。

第六部分　附件

2021年度武汉市板桥中学整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评定，该项目自评得分100。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金执行率为100%。

2021年度,该项目财政资金总额1386.76万元,实际支付1386.76万元，预算资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

A、建设学习型党组织，坚持“清廉学校”与“精准防疫”齐抓

（1）持续建设学习型党组织，加强“清廉学校”建设

在上级正确领导下,学校班子学习贯彻习近平新时代社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意思”，践行“两个维护”，统筹推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持每周一次中心组学习制度，学习党纪法规及教育教学法规，切实加强党风廉政建设，坚决落实“五个不直接分管”及“三重一大”纪律要求，依托校招投标小组、绩效核算小组、工会小组，积极推行依法治校、依法执教的教育理念。

（2）精准落实疫情防控及社区常态化防疫下沉工作。

在学校党支部的领导下，我校全体党员干部教师积极响应号召，排班轮流下沉社区参与志愿服务，现下沉保利心语社区已成常态化工作。学校加强疫情防控措施，实时更新制定“两案九制”，储备充足的防疫物资，定时开展爱国卫生运动和校园消杀等，确保了学校的安全稳定。

B、求真务实，加强教育教学管理，坚持“精细管理”与“规范常规”并重。

（1）管理精细化，积极助力教育教学发展。

本年度教学部门进一步推进教学管理常态工作规范运行，以科学考评促进管理精细化，提升管理品质。继续加强教师常态考核，及时指导、定期总结。打造精品课堂，加强常态督导，各科进度统一，分层作业有设计，保证学生均衡发展。严格执行《板桥中学教学常规管理制度》，坚持领导听课巡堂制度，班子成员人均听课达到 20 多节。在听课过程中，重点观察教师的课前测、课后测和重难点突破；坚持“月公示”制度，及时反馈教师工作量及教育问题并督促整改；坚持召开教研组长备课组长会议，检查教研活动记载，及时反馈教研活动开展情况并部署下阶段工作重点；坚持开展教学常规“月检查”，及时进行反馈公示，坚持及时收集整理教育教学相关过程资料，

本学年区教育局和教科院下校联合视导我校，对我校的教育教学管理的工作给予了高度的评价。

（2）狠抓常规管理，切实提高管理实效。

政教处组织学生会每天进行班级一日常规检查，每周定期进行常

规公示，每月进行常规总结。促使班班争先，人人争先，从而提高班级管理效率，增强学生行为规范，引导形成良好的校风学风。

教务处每月定时开展教学常规检查，严格落实“备、教、改，考，辅、研”几项常规工作。对检查的情况及时公示，督促各备课组整改；认真组织期中、期末及各月月考工作，月考由学校统一组织，由教务处统筹安排，年级主任组织实施，年级学科备课组长负责命题，严格组考。考后召开质量分析会、班科联系会、学生总结大会等，认真做好考试质量分析，找准问题，提出调整意见。

C、三位一体，强化德育队伍力量，坚持“班级建设”与“家校共育”并重。

强化德育队伍培养，定期组织德育培训，提供班主任育人水平，强化全员德育意识，加强家校沟通，形成家庭、学校、社区三位一体的有效教育体系，促进家校沟通和理解。

坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育等各环节，用实际行动落实德智体美劳“五育并举”的育人理念。本年度，学校立足常规教育，提升学生综合素养；开展主题教育，根深学生思想价值；兴办各类社团，丰富课后延时服务类型；举办缤纷活动，展示学生丰硕成果。在丰富的活动中实现育人效果，如“缅怀革命先烈，继承革命遗志”活动，增强学生爱国主义情怀；参与禁毒、普法讲座答题活动，提高学生法制意识；校园三跳比赛、运动会，促进学生身心发展，提高学生团队意识和班级荣誉感；戏曲进校园，让国粹戏曲文化的种子在学生心里生根发芽；“红五月”合唱展演，展现板中学子积极向上的精神风貌，除此之外，还有中考考前减压活动、

毕业生文明离校等活动，通过寓教于乐的活动，让每名学生努力做“胸怀祖国，绽放优秀；五育并举，奋发进取”的新时代好少年。

D、聚焦发展，明晰教学教研路径，坚持“精准落实”与“质量提升”并重

（1）强化精准落实。本学期教学部门在规范教学常规基础上大力强化精准落实工作，要求教师备知识、备方法、备学生，重视课堂，打破照本宣科面面俱到的宣讲模式，依据学情重构教学内容，推进翻转设计；推进试题重组，狠抓当堂训练，重视错题再测，强化课堂落实；要求教师“每节课前早到三分钟、课后晚走三分钟”，利用边角时间，抓好早中晚自习督导；做好临界生辅导工作，力争做到“一对一，面对面，手把手”。通过多种手段有效抵制教师“一讲了之”“一走了之”现象。目前我校学生学风浓郁，教师个辅现象蔚然成风，课间教师办公室“门庭若市”已成为学校一道亮丽的风景线。

（2）聚焦精准课堂。为了更好的聚焦课堂，落实精准教学，各年级组备课组每周定期开展集智备课。定期开展示范课听课活动，精准落实作为我校教学的信仰和理念，认真打磨每一个环节，做到尽善尽美。以校本教研为依托，以教科研为先导，以课题研究为引领，以落实课堂为抓手，以课堂效率的提高为突破，以师生发展为出发点和落脚点，不断探索教育教学规律，提高科研质量，增强教科研工作的实效性。

（二）系统促进教师队伍建设

为帮助青年教师快速成长，进一步加强教师队伍建设，提高教师专业发展水平，加强学科建设，学校启动“青蓝工程”师徒结对学科

建设。聘请优秀专业的教师引领青年教师发展，每周听评课，促进青年教师课堂教学能力，提高学校教学质量。

E、减负增效，“双减”教育展新貌

（1）广泛宣传，双减政策深入人心。

学校多渠道广泛宣传，深刻领会政策精神，让一线老师从思想意识上深刻认识到“双减”工作的重要性、紧迫性，明确今后教育教学的方向，树立正确的教育理念，大力营造落实“双减”的良好教学氛围。

（2）协同共育，家校携手沟通舒心。

学校通过致家长的一封信等方式进一步加大对科学教育理念和“双减”政策的宣传解读力度，合理引导预期，增进社会共识。及时总结、宣传，引导广大家长树立正确的教育观和成才观，防止学校“减负”的同时家长“增负”。经查询，我校学生参加校外培训的负担得到明显的减轻，做到了统筹校内与校外，提质又减负。

（3）精心备课，高效课堂秀出精心。

学校各学科通过集体备课等方式，整合学科教学内容，加大课堂改革力度优化教学过程，规范教学设计，向课堂要质量，打造高效高质课堂。

（4）优化设计，个性作业惹人欢心。

本年度学校进行了学生作业改革。“基础作业少而精，拓展作业精而活，单元作业活而专”，让作业有针对性和实效性。学校实行作业管理责任制，教导处定期对各班作业情况进行跟进监督指导，确保学生作业的科学适量，切实减轻学生作业负担。明确作业管理禁行清

单，落实“四精四必”作业要求，任课教师禁止布置惩罚性或株连性惩罚作业。

（5）劳逸结合，延时服务类型丰富多彩。

为丰富学校延时服务课程类型，开设了多个体艺校级社团，涵盖足球、篮球、啦啦操、合唱、车模等类型课程，通过定时间定教师定学生保证课程的开展。学校结合实际情况，按照家长和学生自愿的原则，组织学生参加课后作业辅导。各班科任老师进班开展作业辅导，认真仔细做好答疑解惑，培优补差，切实减轻学生的作业负担。

F、俯首耕耘，打造安全校园，“匠心后勤”作保障

创建安全文明校园是一项长期、复杂的工程。在全校师生的共同努力下，学校 2021 年无安全事故。学校把安全管理同加强教师职业道德建设、学生思想道德教育相结合。继续落实安全生产责任制，不断增强师生安全防范意识和自救自护能力。加大安全宣传教育力度，加强隐患排查治理力度，不断拓宽教育渠道，进一步提升学校安全教育和管理水平，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。

（1）加强领导，明确分工，落实任务。为加强对法治教育的管理，我校成立了法治教育领导小组。领导小组经常组织召开会议，讨论研究制定实施方案和解决法治教育中出现和存在的新问题，并充分发挥法治副校长对学校法治教育工作的宣传、指导、监督协调作用，以确保我校法治教育的水平和效果。

（2）抓好疾病防控工作，预防防各类事故发生。开展健康教育卫生日常行为规范教育，使学生养成良好的卫生习惯，增进学生自我预防疾病的能力，杜绝、控制传染病的流行和发生。

（3）强化对门卫安保人员的管理。确保安保人员认真履行岗位职责，把好学校大门，规范门卫制度，严禁无关人员入校，做好来访登记、测温、核验健康码等工作，充分发挥人防、物防、技防的作用，确保校园安全、师生安全。

（4）加强安全巡查，做到四落实，有计划、有制度、有人员、有记录。后勤部门定时定期检查场地、设施和各室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防水、防盗、防触电及防其它意外事故的工作。

（5）进一步细化食堂整治管理。设置专人管理食堂，进一步规范细化学校食堂日常内部管理，建立管理培训、检查与考核制度，进行定期检查考核，严把食品安全关，发现问题必须及时整改。实好食堂食品卫生安全的监管工作。严把食堂食品采购、加工、留样的每个环节，并定期检查食堂燃气安全使用的情况，保证广大师生的食品、人身安全。

进一步明确校产管理职责。做到室室有人管、物物有人管，建立物产保管使用责任制度，尤其是一些教学损耗品的领用、登记与核销，努力消除水、电、物的浪费现象，尽量做到财尽其效，物尽其用。

（6）做好疫情防控以及校园公共卫生工作。学校及时更新调整完善“两案九制”，高标准落实上级关于疫情防控工作的指示精神，制定符合疫情实际的疫情防控措施，宣传健康常识，坚决守护校园公共卫生安全。学校每周有序组织 2 次师生核酸检测，督促师生完成新冠疫苗接种，严格落实离汉报备审批制度，呼吁师生非必要不离汉，为师生健康构建坚固屏障。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

2021年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市板桥中学　　填报日期：2022-9

单位名称		武汉市板桥中学					
基本支出总额		1,219.68			项目支出总额		167.07
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1,386.76	1,386.76	100%	20.00	
年度绩效目标1：30（分）		维护校园安全，为教育教学的可持续性发展提供坚实的后盾					
年度绩效指标	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	安全危险事件发生率		0	0	10
		时效指标	校园保安工资及时发放		100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	校园内部和周边秩序得到明显改善		明显改善	明显改善	10
年度绩效目标2（30分）		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。					
年度绩效指标	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	中学代课服务人数		13	13	10
		时效指标	代课教师工资及时发放率		100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升		持续提升	100%	10
年度绩效目标3（20分）		全面落实《武汉市教育事业发展"十三五"规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。					
年度绩效指标	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	不定期组织党建活动		1年2次	2	10
		数量指标	定期组织党员学习		每周1次	每周1次	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度校园保安工资项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评定，该项目自评得分100。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

该项目资金执行率为100%。

2021年度，该项目财政资金总额9.2万元，实际支付9.2万元，预算资金执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

创建安全文明校园。2021年，我校共聘请了2名校园保安，24小时为学校保驾护航。校园保安工资及时发放。在全校师生的共同努力下，学校2021年无安全事故。

学校把安全管理同加强教师职业道德建设、学生思想道德教育相结合。继续落实安全生产责任制，不断增强师生安全防范意识和自救自护能力。加大安全宣传教育力度，加强隐患排查治理力度，不断拓宽教育渠道，进一步提升学校安全教育和管理水平，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。

（1）加强领导，明确分工，落实任务。为加强对法治教育的管理，我校成立了法治教育领导小组。领导小组经常组织召开会议，讨

论研究制定实施方案和解决法治教育中出现和存在的新问题，并充分发挥法治副校长对学校法治教育工作的宣传、指导、监督协调作用，以确保我校法治教育的水平和效果。

（2）强化对门卫安保人员的管理。确保安保人员认真履行岗位职责，把好学校大门，规范门卫制度，严禁无关人员入校，做好来访登记、测温、核验健康码等工作，充分发挥人防、物防、技防的作用，确保校园安全、师生安全。

（3）加强安全巡查，做到四落实，有计划、有制度、有人员、有记录。后勤部门定时定期检查场地、设施和各室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防水、防盗、防触电及防其它意外事故的工作。

3、未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

2021年度校园保安工资项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学　　填报日期：2022-9

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">校园保安工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市板桥中学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ■ 2.财政专项资金 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>92000</td><td>92000</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标：维护校园安全，为教育教学的可持续性发展提供坚实的后盾</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全危险事件发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">校园保安工资及时发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园内部和周边秩序得到明显改善</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>40</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

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

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

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

2021年度中小学校外聘代课教师服务费项目
自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评定，该项目自评得分100。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金执行率为100%。

2021年度，该项目财政资金总额39万元，实际支付39万元，预算资金执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

因为教师队伍存在结构性缺编以及某些学科队伍老化等问题，学校在英语、物理、道法等学科聘请了12名教师（英语5名、物理2名、道法1名、语文1名、体育2名），很好地弥补了教师短缺问题，学校学科教学质量和整体办学水平显著提升，三个年级在学年末统考（含毕业年级中考）成绩进步幅度大，在全区排名靠前，学校绩效目标管理获全区教育系统“先进单位”表彰。

外聘教师团体同在编教师团队一样，接受学生统一化管理。新增外聘教师，学校统一组织面试环节，身体和业务水平均合格者，方可录用。

教务处每月定时开展教学常规检查，严格落实“备、教、改，考，

辅、研”几项常规工作。对检查的情况及时公示，督促各备课组整改；认真组织期中、期末及各月月考工作，月考由学校统一组织，由教务处统筹安排，年级主任组织实施，年级学科备课组长负责命题，严格组考。考后召开质量分析会、班科联系会、学生总结大会等，认真做好考试质量分析，找准问题，提出调整意见。

3、未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1、因为学校队伍建设存在结构性缺编和个别学科队伍老化问题，所以外聘代课教师实际人数大于学校现有编制缺编人数；

2、部分外聘代课教师实际执教水平还未达到所需要的高度，教学成绩不够突出。

2021年度中小学校外聘代课教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学　　填报日期：2022-9

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中小学校外聘代课教师服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市板桥中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目　■　2.财政专项资金　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目　■　2.新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目　■　2.延续性项目　□　3.一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>390000</td><td>390000</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标：加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">中学代课服务人数</td><td>13</td><td>13</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">代课教师工资及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教学质量进一步提升</td><td>持续提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

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

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：

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

2021年度基层党务工作开展项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评定，该项目自评得分100。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金执行率为100%。

2021年度，该项目财政资金总额3万元，实际支付3万元，预算资金执行率为100%。

2、完成的绩效目标。

初心不怠，建设学习型党组织，坚持“清廉学校”与“精准防疫”齐抓 。

全年党建经费专款专用，有效保证了学校党建工作的正常开展、有效落实，在党员学习资料、党员实践学习后勤保障、党员干部教育活动和党建宣传活动等方面都保障有力，党支部党建工作在上级年度考核中收到好评。

（1）持续建设学习型党组织，加强“清廉学校”建设

在上级正确领导下，学校班子学习贯彻习近平新时代社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意思”，践行“两个维护”，统筹推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持每周一次中心组学习制

度，学习党纪法规及教育教学法规，切实加强党风廉政建设，坚决落实“五个不直接分管”及“三重一大”纪律要求，依托校招投标小组、绩效核算小组、工会小组，积极推行依法治校、依法执教的教育理念。

学校持续加强师德师风教育和“清廉学校”建设，积极组织党员和教师深入学习贯彻党的十九大和六中全会精神，努力用先进思想武装头脑。学校创建领导小组把“清廉学校”建设纳入学校日常教学目标管理、校园文化建设工作中，通过会议、培训加强学习，统一思想，将廉洁从教作为师德教育的主线，常提醒常督促常检查。积极开展师德师风教师惩戒规则教育，组织教师签署师德承诺书。坚持以校园文化建设为载体，营造廉政文化教育氛围。以行为规范养成教育为主体，树立意识，培养习惯，努力营造“崇廉、奉廉、赞廉”的校园文化氛围，将清廉校园落到实处。

（2）精准落实疫情防控及社区常态化防疫下沉工作。

在学校党支部的领导下，我校全体党员干部教师积极响应号召，排班轮流下沉社区参与志愿服务，现下沉保利心语社区已成常态化工作。学校加强疫情防控措施，实时更新制定“两案九制”，储备充足的防疫物资，定时开展爱国卫生运动和校园消杀等，确保了学校的安全稳定。

3、未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 因为疫情防控形势的影响，党支部计划的党员实践学习活动受

到一定影响；

2.因为党建经费有一定限额，所以党建活动阵地没有得到及时更新和完善。

2021年度基层党务工作开展项目自评表

单位名称：武汉市板桥中学　　填报日期：2022-9

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基层党务工作开展</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市板桥中学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1.部门预算项目　■　2.财政专项资金　□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目　■　2.新增性项目　□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1.常年性项目　■　2.延续性项目　□　3.一次性项目　□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>30000</td><td>30000</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标：全面落实《武汉市教育事业发展"十三五"规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">不定期组织党建活动</td><td>1年2次</td><td>2</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">定期组织党员学习</td><td>每周1次</td><td>每周1次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教学质量进一步提升</td><td>持续提升</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：

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

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：

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。