

2021 年度武汉市英格中学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市英格中学概况

- 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 武汉市英格中学 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 武汉市英格中学 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 武汉市英格中学概况

一、单位主要职能

武汉市英格中学承担初中义务教育，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，武汉市英格中学单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市英格中学在职实有人数 112 人，其中：行政 0 人，事业 112 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 59 人，其中：离休 1 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市英格中学 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市英格中学

金额单位：万元

收 入	收入	收 入	支 出	支出	支 出
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,131.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,751.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	196.31
	9		九、卫生健康支出	39	183.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,131.20	本年支出合计	57	4,131.20
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	4,131.20	总 计	60	4,131.20

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：武汉市英格中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,131.20	4,131.20					
205	教育支出	3,751.68	3,751.68					
20502	普通教育	3,751.68	3,751.68					
2050203	初中教育	3,751.68	3,751.68					
208	社会保障和就业支出	196.31	196.31					
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31					
210	卫生健康支出	183.21	183.21					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	181.21	181.21					
2101102	事业单位医疗	154.75	154.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.46	26.46					

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：武汉市英格中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,131.20	3,764.90	366.30			
205	教育支出	3,751.68	3,413.84	337.84			
20502	普通教育	3,751.68	3,413.84	337.84			
2050203	初中教育	3,751.68	3,413.84	337.84			
208	社会保障和就业支出	196.31	196.31				
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31				
210	卫生健康支出	183.21	154.75	28.46			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	181.21	154.75	26.46			
2101102	事业单位医疗	154.75	154.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.46		26.46			

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：武汉市英格中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	4,131.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,751.68	3,751.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.31	196.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.21	183.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,131.20	本年支出合计	59	4,131.20	4,131.20	0.00	0.00
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	4,131.20	总 计	64	4,131.20	4,131.20		

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：武汉市英格中学

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		4,131.20	3,764.90	366.30
205	教育支出	3,751.68	3,413.84	337.84
20502	普通教育	3,751.68	3,413.84	337.84
2050203	初中教育	3,751.68	3,413.84	337.84
208	社会保障和就业支出	196.31	196.31	
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.31	196.31	
210	卫生健康支出	183.21	154.75	28.46
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	181.21	154.75	26.46
2101102	事业单位医疗	154.75	154.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.46		26.46

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：武汉市英格中学

金额单位：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	3,284.23	302	商品和服务支出	230.55	310	资本性支出	2.18
30101	基本工资	548.96	30201	办公费	2.11	31002	办公设备购置	1.53
30102	津贴补贴	313.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.65
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,491.19	30205	水费	1.13	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.31	30206	电费	4.74			
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	154.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	30.57	30211	差旅费				
30113	住房公积金	255.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99			
30199	其他工资福利支出	286.43	30214	租赁费	1.38			
303	对个人和家庭的补助	247.94	30215	会议费				
30301	离休费	14.86	30216	培训费				
30302	退休费	227.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.81			
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	103.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	39.43			
30309	奖励金		30229	福利费	26.23			
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	5.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.03			
人员经费合计		3,532.17	公用经费合计					232.73

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：武汉市英格中学

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。

本单位没有安排“三公”经费的支出

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：武汉市英格中学

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	
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。

本单位没有使用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：武汉市英格中学

金额单位：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
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。

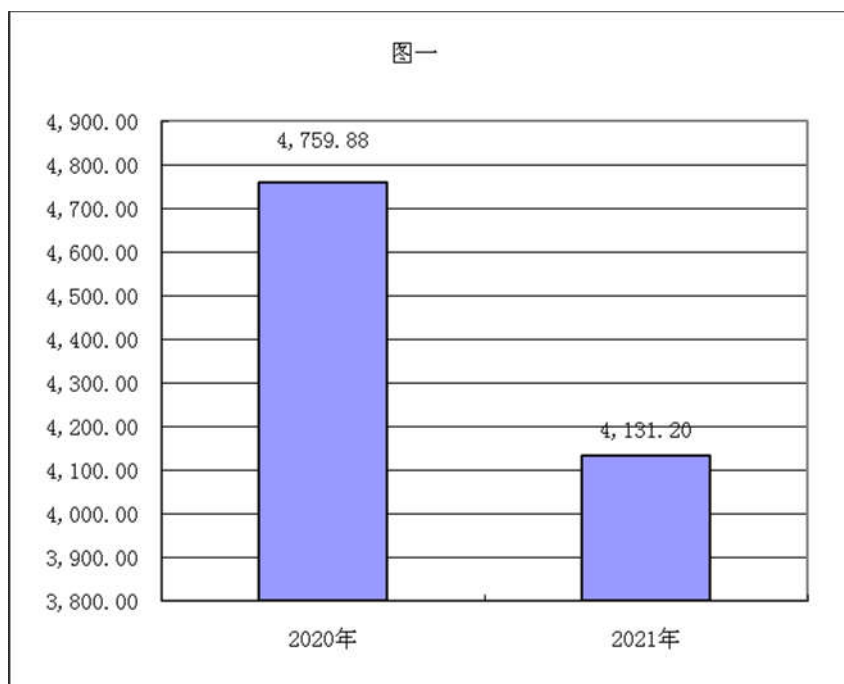
本单位没有国有资本经营预算财政拨款的支出

第三部分 武汉市英格中学 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 4131.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 628.68 万元，下降 13.2%，主要原因是项目支出减少了。

图 1：收、支决算总计变动情况

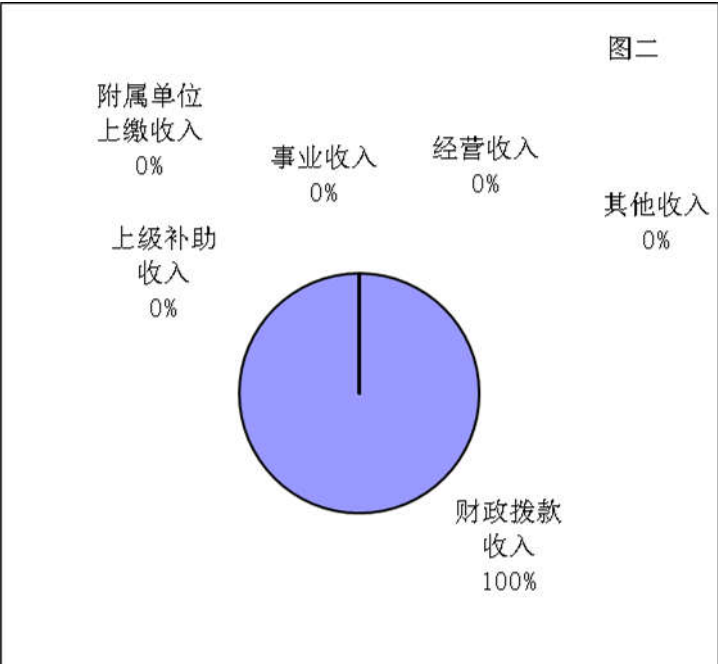


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4131.20 万元。其中：财政拨款收入 4131.20 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。本单位使用科目：初中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

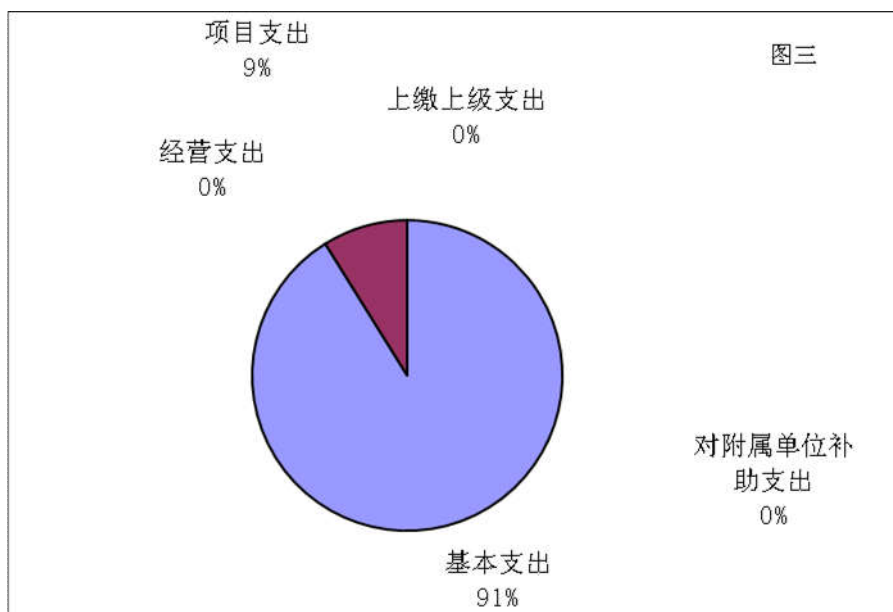
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4131.20 万元。其中：基本支出 3764.90 万元，占本年支出 91.1%；项目支出 366.3 万元，占本年支出 8.9%；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%。本单位使用科目初中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

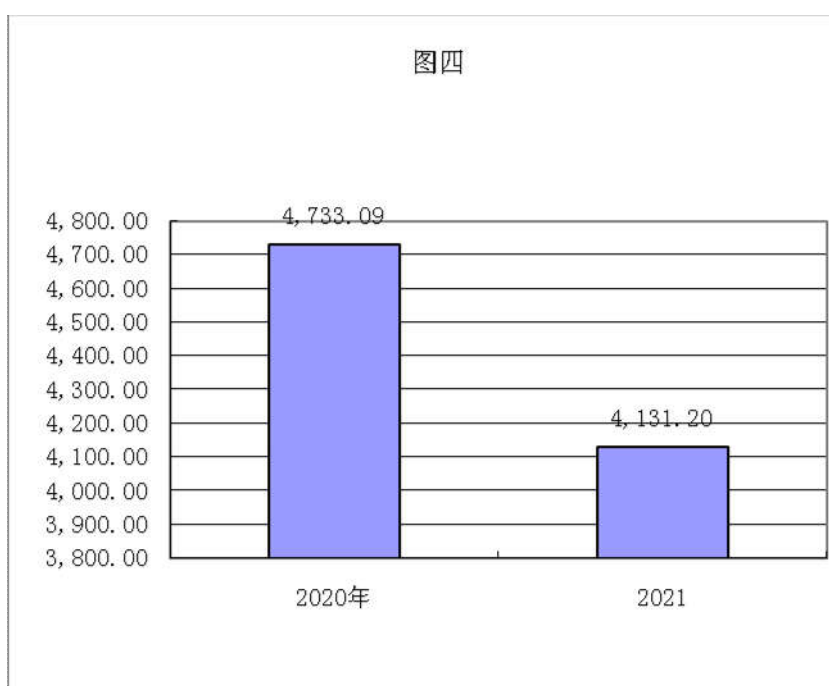
图 3：支出决算结构



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 4131.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 628.68 万元，下降 13.2%。主要原因是项目支出减少了。

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 4131.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 601.89 万元，下降 12.7%。主要原因是项目支出减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4131.20 万元，主要用于以下方面：

教育支出 3751.68 万元，占 90.8%；

社会保障和就业支出 196.31 万元，占 4.8%；

卫生健康支出 183.21 万元，占 4.4%。

（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 4507.46 万元，支出决算为 4131.20 万元，完成年初预算的 91.7%。其中：基本支出 3764.90 万元，项目支出 366.30 万元。项目支出主要用于上级转移支付 260.04 万元，主要成效保障教育教学正常运转；基层党建工作专项 4.00 万元，主要成效顺利开展党务工作及党员活动；校园保安专项 13.80 万元，主要成效保障保安工资的发放；中小学外聘教师服务专项 60.00 万元，主要成效保障外聘教师工资的发放；疫情专项 2.00 万元，主要成效用于日常防疫物资的购买；医疗报销专项 26.46 万元，主要成效保障公务员医疗报销的落实。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出。年初预算为 4009.63 万元，支出决算为 3751.68 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

一是有人人员调出和转退，二是福利费的执行率较低。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 340.00 万元，支出决算为 196.31 万元，完成年初预算的 57.7%，支出决算数小于年初算数的主要原因是预算过大。

3. 卫生健康支出。年初预算为 157.93 万元，支出决算为 183.21 万元，完成年初预算的 116.0%，支出决算大于年初预算。

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 3764.90 万元，其中：

人员经费 3532.17 万元，主要包括：基本工资 548.96 万元、津贴补贴 313.46 万元、绩效工资 1491.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.31 万元、职业年金缴费 7.43 万元、职工基本医疗保险缴费 154.75 万元、其他社会保障缴费 30.57 万元、住房公积金 255.13 万元、其他工资福利支出 286.43 万元、离休费 14.86 万元、退休费 227.43 万元、其他对个人和家庭的补助 5.65 万元。

公用经费 232.73 万元，主要包括：办公费 2.11 万元、水费 1.13 万元、电费 4.74 万元、邮电费 0.12 万元、维修(护)费 1.99 万元、租赁费 1.38 万元、专用材料费 1.81 万元、劳务费 103.58 万元、工会经费 39.43 万元、福利费 26.23 万元、其他商品和服务支出 48.03 万元、办公设备购置 1.53 万元、专用设备购置 0.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市英格中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市英格中学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业

单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市英格中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市英格中学政府采购支出总额 222.41 万元，其中：政府采购货物支出 10.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.11 万元。授予中小企业合同金额 78.41 万元，占政府采购支出总额的 35.3%，其中：授予小微企业合同金额 78.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市英格中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 6 个，资金 366.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，达到了预期效果，师生满意度 100.0%。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，预算资金 4131.20 万元，支出资金 4131.20 万元，执行率 100.0%。主要成效改善教学环境，提高教师待遇，推动教学质量提升。改进措施：一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

2021年度武汉市英格中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

单位名称		武汉市英格中学					
基本支出总额		3764.90		项目支出总额		366.30	
			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
预算执行情况(万元)						(20分*执行率)	
(20分)		部门整体	4131.20	4131.20	100.00%	20	
		支出总额					
年度目标 1:		改善教学环境，提高教师待遇，推动教学质量提升					
(80分)							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标（70分）	数量指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		数量指标	按照核定聘用代课教师		符合	符合	10
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10
		数量指标	保安人数		3	3	10
		数量指标	危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
	效益指标（5分）	数量指标	毕业年级升学率		≥60%	65%	1.5
		数量指标	党史活动参与率		≥80	85%	1
		数量指标	疫情防控率		100%	100%	1
		数量指标	校园安全指数		≥90	99%	1.5
	满意度指标（5分）	数量指标	社会满意度		≥80	85%	2.5
数量指标		师生满意度		≥90	95%	2.5	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1. 党建建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。主要成效顺利开展党务工作及党员活动。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

2. 校园安全服务保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障保安工资及时发放，保障校园及周边安全有序。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

3. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.04 万元，执行数为 260.04 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障教育教学正常开展。改进措施：绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

4. 补充学校外聘教师服务专项绩效自评综述：项目全年预算数

为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障外聘教师工资的发放和教育教学的有序开展。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障疫情防控落实到位。改进措施，进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

6. 其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.46 万元，执行数为 26.46 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障公务员医疗报销的落实。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市英格中学部门绩效评价结果应用情况。通过绩效自评表的量化，我校直观而深刻的认识到绩效管理的重要性，在绩效管理方面还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将绩效评价结果与明年预算安排相结合。

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		党建建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	4.00	4.00	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标	活动场次		2次	2次	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		小于或等于4万元	等于	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		校园安全服务保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	13.80	13.80	100%	20	
年度绩效目标 （80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 （40分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	保安工资发放率		及时	及时	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
	效益指标 （20分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度上级转移支付项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市英格中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	260.04	260.04	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	94.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

2021年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	60.00	60.00	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标	按照核定聘用代课教师		符合	符合	10
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	96%	10
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10
		成本指标	总成本		60	60	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	教师调查满意度		95%	97.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度疫情防控项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	2.00	2.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	校园疫情防控率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	94.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度医疗报销项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		其他行政事业单位医疗支出					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市英格中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	26.46	26.46	100%	20	
年度绩效目标（80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（40分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	医疗报销完成率		100%	100%	20
	满意度指标（20分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、会议室改造

将五楼大小两个会议室重新装修，并对内部设备进行了升级改造，将原有破旧的会议桌椅报废，更换了新的无线话筒。

二、教室数字展台更换

部分教室的数字展台老化，无法正常使用，为方便教学，进行了换新。

三、校门维修

学校正门电动伸缩门进行了更换，防冲撞升降柱失灵，进行了维修。

四、操场塑胶修补

学校操场塑胶老化破损，为防止安全事故的发生，对破损处进行了修补。

五、标准化考场完善

新增了标准化考场身份证认证系统。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	会议室	会议室装修改造设备更新	100.0%
2	数字展台	教室数字展台更换	100.0%
3	校门	更换电动伸缩门和防撞升降柱	100.0%
4	操场	操场部分塑胶修补	100.0%
5	标准化考场	新增标准化考场身份证认证系统	100.0%

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：指从事业单位主管单位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) 本单位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. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用于中小学校舍建设、中小学校和中等职业学校改善教学设施的支出。

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

5. 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職業年金支出。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排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。

（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) 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

2021 年度武汉市英格中学绩效评价报告

(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 6 个，资金 366.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，达到了预期效果，师生满意度 100.0%。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，预算资金 4131.20 万元，支出资金 4131.20 万元，执行率 100.0%。主要成效改善教学环境，提高教师待遇，推动教学质量提升。改进措施：一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

2021年度武汉市英格中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

单位名称		武汉市英格中学					
基本支出总额		3764.90		项目支出总额		366.30	
			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
预算执行情况(万元)						(20分*执行率)	
(20分)		部门整体	4131.20	4131.20	100.00%	20	
		支出总额					
年度目标 1:		改善教学环境，提高教师待遇，推动教学质量提升					
(80分)							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标（70分）	数量指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		数量指标	按照核定聘用代课教师		符合	符合	10
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10
		数量指标	保安人数		3	3	10
		数量指标	危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
	效益指标（5分）	数量指标	毕业年级升学率		≥60%	65%	1.5
		数量指标	党史活动参与率		≥80	85%	1
		数量指标	疫情防控率		100%	100%	1
		数量指标	校园安全指数		≥90	99%	1.5
	满意度指标（5分）	数量指标	社会满意度		≥80	85%	2.5
数量指标		师生满意度		≥90	95%	2.5	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 6 个一级项目。

1. 党建建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。主要成效顺利开展党务工作及党员活动。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

2. 校园安全服务保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障保安工资及时发放，保障校园及周边安全有序。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

3. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.04 万元，执行数为 260.04 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障教育教学正常开展。改进措施：绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

4. 补充学校外聘教师服务专项绩效自评综述：项目全年预算数

为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障外聘教师工资的发放和教育教学的有序开展。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障疫情防控落实到位。改进措施，进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

6. 其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.46 万元，执行数为 26.46 万元，完成预算的 100.0%。主要成效保障公务员医疗报销的落实。改进措施：进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市英格中学部门绩效评价结果应用情况。通过绩效自评表的量化，我校直观而深刻的认识到绩效管理的重要性，在绩效管理方面还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将绩效评价结果与明年预算安排相结合。

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		党建建设专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	4.00	4.00	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标	活动场次		2次	2次	10
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	10
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	总成本		小于或等于4万元	等于	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		校园安全服务保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市英格中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	13.80	13.80	100%	20	
年度绩效目标 （80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 （40分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	保安工资发放率		及时	及时	10
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	20
	效益指标 （20分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度上级转移支付项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		上级转移支付					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市英格中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	260.04	260.04	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	94.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。					

2021年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	60.00	60.00	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标	按照核定聘用代课教师		符合	符合	10
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	96%	10
		时效指标	代课教师薪资及时性		及时	及时	10
		成本指标	总成本		60	60	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	20
	效益指标 (20分)	满意度指标	教师调查满意度		95%	97.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度疫情防控项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市英格中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	2.00	2.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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 (40分)	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	校园疫情防控率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	94.00%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2021年度医疗报销项目自评表

填报单位：武汉市英格中学

填报日期：2022年10月4日

项目名称		其他行政事业单位医疗支出					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位	武汉市英格中学		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	26.46	26.46	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 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 （40分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标（20分）	社会效益指标	医疗报销完成率		100%	100%	20
	满意度指标（20分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。					