

2021 年度武汉市张家湾中学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市张家湾中学概况

- 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 武汉市张家湾中学 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 武汉市张家湾中学 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 武汉市张家湾中学概况

一、单位主要职能

武汉市张家湾中学为公益一类未定级事业单位. 其主要职责和业务范围是：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。核定事业编制 27 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、单位决算单位构成

从单位构成看,武汉市张家湾中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市张家湾中学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市张家湾中学(本级)

三、单位人员构成

武汉市张家湾中学在职实有人数 53 人，其中：行政 0 人，事业 53 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 81 人，其中：离休 1 人，退休 80 人。

第二部分 武汉市张家湾中学 2021 年度

单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市张家湾中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
性 质	次	1	性 质	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.05	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	1,938.46
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	88.15
	9		九、卫生健康支出	39	100.44
	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	2,127.05	本年支出合计	57	2,127.05
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	2,127.05	总 计	60	2,127.05

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=（51+52+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市张家湾中学

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		2,127.05	2,127.05					
205	教育支出	1,938.46	1,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,938.46	1,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,938.46	1,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15					
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15					
210	卫生健康支出	100.44	100.44					
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	97.94	97.94					
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50					

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：武汉市张家湾中学

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		2,127.05	2,010.69	116.36			
205	教育支出	1,938.46	1,822.10	116.36			
20502	普通教育	1,938.46	1,822.10	116.36			
2050203	初中教育	1,938.46	1,822.10	116.36			
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15				
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15				
210	卫生健康支出	100.44	100.44				
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	97.94	97.94				
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50				

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: 武汉市档案馆

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
项 目	行次	1	项 目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,127.06	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	1,938.46	1,938.46	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	88.36	88.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.44	100.44	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	2,127.06	本年支出合计	59	2,127.06	2,127.06	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	2,127.06	总 计	64	2,127.06	2,127.06	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行, 28行=(28+30+31)行, 32行=(27+28)行。

59行=(33+34+...+38)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: 武汉市张家湾中学

金额单位: 万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	2,127.05	2,010.69	116.36
205	教育支出	1,938.46	1,822.10	116.36
20502	普通教育	1,938.46	1,822.10	116.36
2050203	初中教育	1,938.46	1,822.10	116.36
208	社会保障和就业支出	88.15	88.15	
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	
210	卫生健康支出	100.44	100.44	
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	97.94	97.94	
2101102	事业单位医疗	70.44	70.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.50	27.50	

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: 武汉市张家湾中学

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
501	工资福利支出	1,523.94	502	商品和服务支出	114.96	510	资本性支出	5.78
50101	基本工资	270.46	50201	办公费	4.03	51002	办公设备购置	
50102	津贴补贴	131.17	50202	印刷费		51003	专用设备购置	
50103	奖金		50203	咨询费		51007	信息网络及软件购置更新	4.80
50106	伙食补助费		50204	手续费		51013	公务用车购置	
50107	绩效工资	703.06	50205	水费	3.07	51099	其他资本性支出	0.98
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.52	50206	电费	7.09			
50109	职业年金缴费	1.81	50207	邮电费				
50110	职工基本医疗保险缴费	70.21	50208	取暖费				
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	7.13			
50112	其他社会保障缴费	23.37	50211	差旅费				
50113	住房公积金	134.10	50212	因公出国(境)费用				
50114	医疗费		50213	维修(护)费	3.86			
50199	其他工资福利支出	98.24	50214	租赁费				
503	对个人和家庭的补助	366.01	50215	会议费				
50301	离休费	19.62	50216	培训费				
50302	退休费	307.68	50217	公务接待费				
50303	退职(役)费		50218	专用材料费				
50304	抚恤金		50224	纸张购置费				
50305	生活补助	3.93	50225	专用燃料费				
50306	救济费		50226	劳务费	7.32			
50307	医疗费补助		50227	委托业务费				
50308	助学金		50228	工会经费	19.27			
50309	奖励金		50229	福利费	22.20			
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费				
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
50399	其他对个人和家庭的补助	34.78	50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	40.99			
	人员经费合计	1,889.95		公用经费合计				120.74

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：武汉市张家湾中学 金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	公务接待费	
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”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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；2栏=（4+5）栏；3栏=（8+9+12）栏；4栏=（10+11）栏。

本单位 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：武汉市张家湾中学 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市张家湾中学 金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。

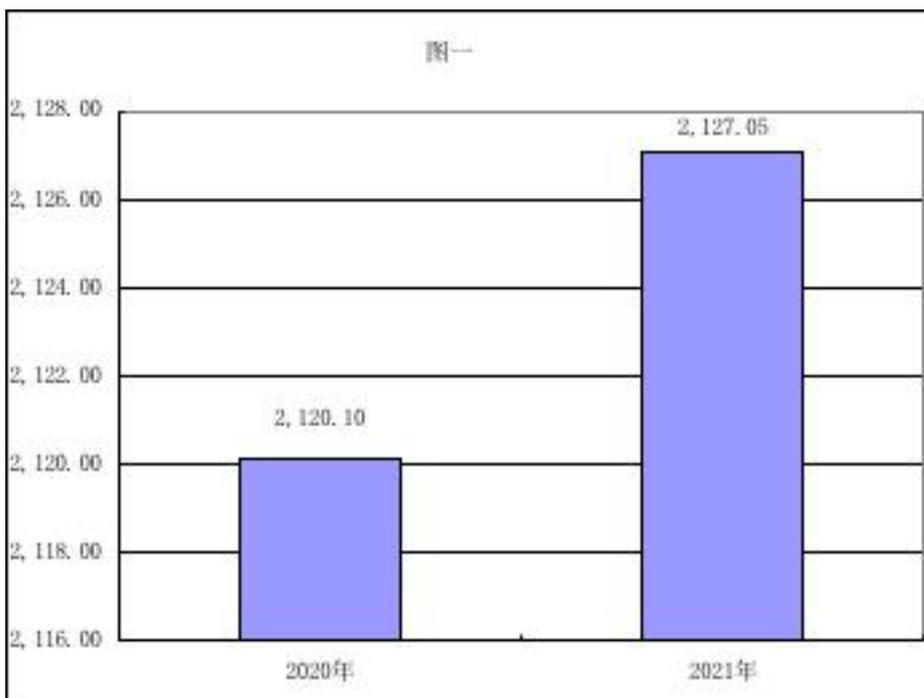
此表无数据的主要原因是我校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市张家湾中学 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 2,127.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6.95 万元，增长 0.33%，主要原因是教师人员薪资及社保福利费用的调整而导致整体呈上升趋势。

图 1：收、支决算总计变动情况

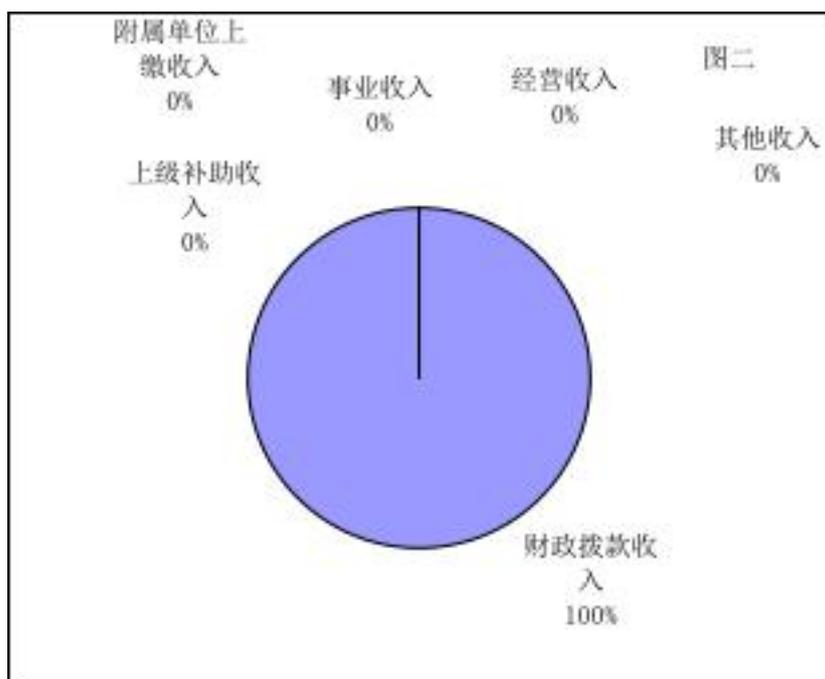


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,127.05 万元。其中：财政拨款收入 2,127.05 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占

本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。其中：财政拨款收入中的教育支出小计 1,938.46 万元，社会保障和就业支出小计 88.15 万元，卫生健康支出小计 100.44 万元，合计 2,127.05 万元。

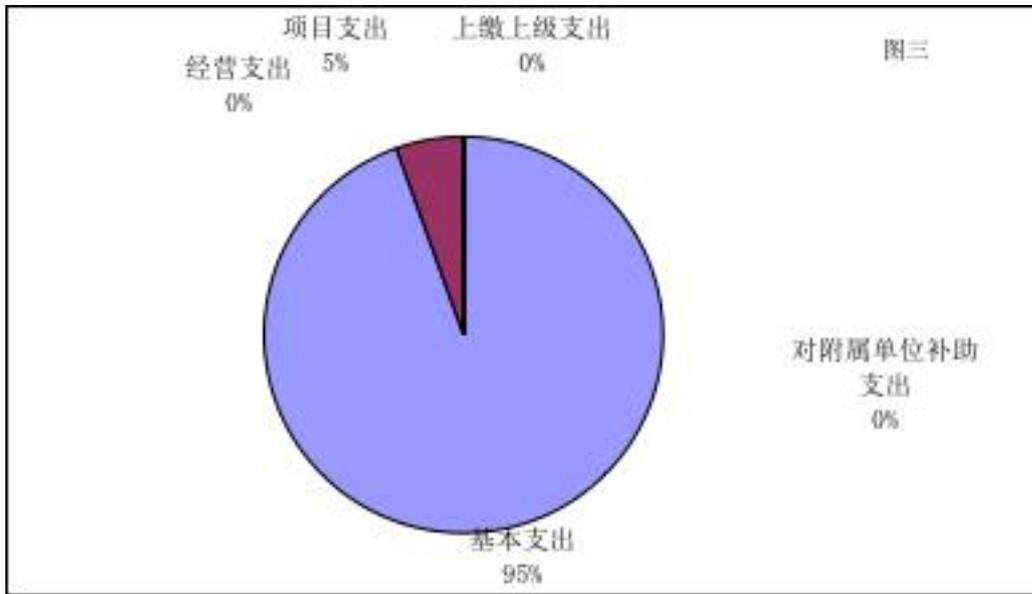
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,127.05 万元。其中：基本支出 2,010.69 万元，占本年支出 94.53%；项目支出 116.36 万元，占本年支出 5.47%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：基本支出中的教育支出小计 1,822.10 万元，社会保障和就业支出小计 88.15 万元，卫生健康支出小计 100.44 万元，合计 2,010.69 万元；项目支出中的教育支出小计 116.36 万元，合计 116.36 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 2,127.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.95 万元，增长 1.04%。主要原因是学生人数有所变动导致比上年增加。

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 2,127.05 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 21.95 万元，增长 1.04 %。主要原因是学生人数有所变动导致比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,127.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,938.46 万元，占 91.13 %；社会保障和就业支出 88.15 万元，占 4.14 %；卫生健康支出 100.44 万元，占 4.73 %。

（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 2,384.64 万元，支出决算为 2,127.05 万元，完成年初预算的 89.20 %。其中：基本支出 2,010.69 万元，项目支出 116.36 万元。其中，基本支出用于教育支出教育支出小计 1,822.10 万元，社会保障和就业支出小计 88.15 万元，卫生健康支出小计 100.44 万元；项目支出主要用于党建建设专项-基层党建工作项目 0.20 万元，顺利开展全年党员学习及发展活动；2021 年教育市级补助资金预算项目 35.53 万元，对教育教学的起到充分的补充；外聘教师服务费项目 16.28 万元，解决师资力量不足问题；其他维修费用项目 0.81 万元，全部用于结算学校日常设施设备的结算，以保持学校教育教学的正常

开展；学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项经费项目 5.37 万元，主要支付维护学校学生安保方面，效果明显；办公公用支出项目 0.93 万元，主要是对日常支出的补充，保证了正常工作顺利开展；上级转移支付项目 57.24 万元，保证了专项款项的顺利支付、全面运转。

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 2,148.10 万元，支出决算为 1,938.46 万元，完成年初预算的 90.24%。支出决算数小于年初预算数主要原因是预算过大。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 158.12 万元，支出决算为 88.15 万元，完成年初预算的 55.75%。支出决算数小于年初预算数主要原因是预算过大。

3. 卫生健康支出。年初预算为 78.42 万元，支出决算为 100.44 万元，完成年初预算的 128.08%。支出决算数大于年初预算数。

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 2,010.69 万元，其中：

人员经费 1,889.95 万元，主要包括：基本工资 270.46 万元、津贴补贴 131.17 万元、绩效工资 703.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.52 万元、职业年金缴费 1.81 万元、职工基本医疗保险缴费 70.21 万元、其他社会保障缴费 23.37 万元、住房公积

金 134.10 万元、其他工资福利支出 98.24 万元、离休费 19.62 万元、退休费 307.68 万元、生活补助 3.93 万元、其他对个人和家庭的补助 34.78 万元。

公用经费 120.74 万元，主要包括：办公费 4.03 万元、水费 3.07 万元、电费 7.09 万元、物业管理费 7.13 万元、维修(护)费 3.86 万元、劳务费 7.32 万元、工会经费 19.27 万元、福利费 22.20 万元、其他商品和服务支出 40.99 万元、信息网络及软件购置更新 4.8 万元、其他资本性支出 0.98 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。

武汉市张家湾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张家湾中学本级及下属 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市张家湾中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市张家湾中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费万元。其中：国际访问万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市张家湾中学机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0 %。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市张家湾中学政府采购支出总额10.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.10万元。授予中小企业合同金额10.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市张家湾中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 4 个,资金 42.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 36.86%。从绩效评价情况来看,项目立项规范,绩效目标合理,指标较为明确;项目管理制度健全,档案管理完善,制度执行有效;财务管理制度健全,资金使用合规,建立了相应的监督机制;各项目按时完成年度计划工作任务,项目验收通过率高;资金使用效益较好,项目受益群众满意度较高。

(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,资金 116.36 万元,评价情况来看,项目支出中的教育支出预算 30.20 万元,实际执行 116.36 万元,执行率 100%,绩效指标完成率 85.62%,资金使用规范,项目产出较好,效益显著。

2021 年度张家湾中学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市张家湾中学 填报日期：2022 年 10 月 7 日

单位名称		武汉市张家湾中学					
基本支出总额		2,010.69		项目支出总额		116.36	
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		30.20	116.36	100.00%	20
年度目标 1: (85分)		校园安全及综治专项					
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	质量指标	提高认识		100%	100%	100
		时效指标	及时按期		100%	98%	95
	效益 指标	可持续性	持续保持		100%	100%	100
		社会效益 指标	不断保持		100%	100%	100
	满意度 指标	群从调查满 意度	满意度高		100%	98%	95
年度绩效目标 2(85.83分)		基层党建工作专项					
年度 绩效 目标	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	质量指标	提高认识		100%	100%	100
		时效指标	及时按期		100%	100%	100
	效益	可持续性	持续保持		100%	100%	100

	指标	社会效益指标	不断保持	100%	100%	95
	满意度指标	群从调查满意度	满意度高	100%	100%	100
年度绩效目标 3(85.83 分)		补充学校外聘教师服务专项				
年度 绩效目 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	质量指标	足额准确	100%	100%	100
		时效指标	及时发放	100%	100%	100
	效益 指标	可持续性	一贯执行	100%	100%	100
		社会效益 指标	不断提升	100%	100%	95
	满意度 指标	教师调查满意度	满意度高	100%	100%	100
年度绩效目标 4(85.83 分)		文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项				
年度 绩效目 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	质量指标	完工质量	100%	100%	100
		时效指标	及时完工	100%	100%	100
	效益 指标	可持续性	持续使用	100%	100%	100
		社会效益 指标	不断提升	100%	100%	95
	满意度 指标	家生、家长调查满意度	满意度高	100%	100%	100
总分		85.62%				

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%(≥ 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。

（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（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 校园安全与综治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金计算准确、安排足额 100%；能够及时按时支付发放 98%；二是能够保持一贯执行 100%，；对工作效益和社会效益进行不断提升 100%；三是得到家长、学生的满意回复 98%。发现的问题及原因：一是要针对问题需要及时沟通，特别是在工作反馈中，需注重与家长、学生的沟通，注重校园安全，并与其绩效进行关联，以提高工作效果。下一步改进措施：加强责任监管到位，提高时效性。

2. 基层党建工作专项项目绩效自评综述：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：一是不断提高对党组的认识 100%，及时按期组织党组织生活 100%；二是对党组织的拥护是长期的 100%，并且只有一个党 100%；三中群众对党组组的满意度 100%。发现的问题及原因：一是扩大党组织问题，主要是要通过各种方式让各群体认识到党组织的益处，自觉拥护中国共产党，更加维护党组织的领导，积极发展党组织。下一步改进措施：更需加强党建活动，充实党组织的生活。

3. 补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：一是足额、准确计算 100%，按期及时发放 100%；二是考虑教师各综合方面，保持可持续性 100%，并且结合相关实际情况不断提升 100%；三中得到教师满意回复 100%。发现的问题及原因：一是需精准、及时的确定相关数据及落实相关政策。因为各项政策的实施，需结合实际情况进行，中途可能会遇到理解、沟通等各方面的的问题。下一步改进措施：及时与上、下进行协调、沟通，及时落实相关政策。

4. 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是整体学生体检完工质量符合要求 100%，并且及时安排支付体检费 100%；二是保持能进行长期使用 100%，提高相关的使用效率 100%；三是学生、家长对其设备的满意度高 100%。发现的问题及原因：一是需后期落实质量监管。因为重在质量把关，以此来提高学生体检质量。下一步改进措施：与相关单位、部门进行协调好后后期质量维护问题，解决和优化相关体检套餐。

(四)绩效自评结果应用情况。

从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、校园安全与综治专项

足额、准确对安保人员的工资进行发放

二、基层党建工作专项

每年党建活动固定需要发生的费用

三、补充学校外聘教师服务专项

足额、准确对外聘教师的工资进行发放

四、文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项

按期进行学生体检，保证身体健康

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园安全与 综治专项	足额、准确对安保 人员的工资进行发 放	100%
2	基层党建工 作专项	每年党建活动固定 需要发生的费用	100%
3	补充学校外 聘教师服务 专项	足额、准确对外聘 教师的工资进行发 放	100%
4	文化、卫生、 艺术及科技 环境教育发 展专项	按期进行学生体 检，保证身体健康	100%

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職業年金支出。

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。

(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,是指区直部门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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市张家湾中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市张家湾中学整体绩效评价报告

(一) 单位绩效自评得分

2021 年武汉市张家湾中学整体财政支出预算绩效自评得分为 85.62。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1、执行率

2021 年度单位整体支出年初预算为 2,384.64 万元，支出决算为 2,127.05 万元，完成年初预算的 89.20 %。其中：基本支出预算数为 2,354.44 万元，实际执行数为 2,010.69 万元，资金执行率为 85.36%；项目支出预算数为 30.20 万，实际执行数为 116.36 万元，资金执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

单位整体共设置了 4 个一级指标，达到年初预算期望目标值的 100%。其中：校园安全及综治专项，足额、准确对安保人员的工资进行发放 100%；基层党建工作专项，每年党建活动固定需要发生的费用 100%；补充学校外聘教师服务专项，足额、准确对外聘教师的工资进行发放 100%；文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项，按期进行学生体检，保证身体健康 100%。

3、下一步拟改进的措施

(1) 校园安全及综治专项，需要与其绩效进行关联，以提高工作效果，并加强责任监管到位，提高时效性；

(2) 基层党建工作专项，需加强党建活动，充实党组织的生活。不断扩充党组织队伍。以此不断收获效果。

(3) 补充学校外聘教师服务专项，及时与上、下进行协调、沟通，及时落实相关政策。把相关政策惠及每一位教师。

(4) 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项，与相关单位、部门进行协调好后期质量维护问题，解决和优化在后期体检套餐。提高学生身体体质，节约成本。

二、2021 年度校园安全与综治专项项目绩效评价报告

校园安全与综治专项项目预算绩效自评得分 85 分。

校园安全与综治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金计算准确、安排足额 100%；能够及时按时支付发放 98%；二是能够保持一贯执行 100%，；对工作效益和社会效益进行不断提升 100%；三是得到家长、学生的满意回复 98%。发现的问题及原因：一是要针对问题需要及时沟通，特别是在工作反馈中，需注重与家长、学生的沟通，注重校园安全，并与其绩效进行关联，以提高工作效果。下一步改进措施：加强责任监管到位，提高时效性。

2021 年度校园安全服务及保障专项自评表

单位名称：武汉市张家湾中学

填报日期：2021 年 10 月 7 日

项目名称		校园安全及综治专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市张家湾中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	23.34	23.34	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	足额准确		100%	100%	100
		时效指标	及时发放		100%	98%	95
	效益 指标	可持续性	一贯执行		100%	100%	100
		社会效益指标	不断提升		100%	100%	100
	满意度 指标	家长、学生满意 回复率	家长、学生满意度高		100%	98%	95
总分	85						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>一是要针对问题需要及时沟通，特别是在工作反馈中，需注重与家长、学生的沟通，更需进一步注重校园安全。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一、 与其绩效进行关联，以提高工作效果 二、 加强责任监管到位，提高时效性 因此，得到了学生、家长的高度满意</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% (≥ 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

三、2021 年度基层党建工作专项项目绩效评价报告

基层党建工作专项项目预算绩效自评得分 85.83 分。

基层党建工作专项项目绩效自评综述：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：一是不断提高对党组的认识 100%，及时按期组织党组织生活 100%；二是对党组织的拥护是长期的 100%，并且只有一个党 100%；三中群众对党组组的满意度 100%。发现的问题及原因：一是扩大党组织问题，主要是要通过各种方式让各群体认识到党组织的益处，自觉拥护中国共产党，更加维护党组织的领导，积极发展党组织。下一步改进措施：更需加强党建活动，充实党组织的生活。

2021 年度其他教育教学工作开展保障专项项目 自评表

单位名称：武汉市张家湾中学

填报日期：2021 年 10 月 7 日

项目名称		基层党建工作专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市张家湾中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		9	9	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	提高认识		100%	100%	100
		时效指标	及时按期		100%	100%	100
		效益 指标	可持续性	持续保持		100%	100%
	社会效益指标		不断保持		100%	100%	95
	满意度 指标	群从调查满意度	满意度高		100%	100%	100
总分		85.83					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>存在党建活动不充实，交流不及时。这些主要还是近期经受了疫情影响，后期会更加跟进，把队伍建设好，党建知识学习好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>需加强党建活动，充实党组织的生活。不断扩充党组织队伍。以此不断收获效果。</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%（ ≥ 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。

四、2021 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效评价报告

补充学校外聘教师服务专项项目预算绩效自评得分 85.83 分

补充学校外聘教师服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是足额、准确计算 100%，按期及时发放 100%；二是考虑教师各综合方面，保持可持续性 100%，并且结合相关实际情况不断提升 100%；三中得到教师满意回复 100%。发现的问题及原因：一是需精准、及时的确定相关数据及落实相关政策。因为各项政策的实施，需结合实际情况进行，中途可能会遇到理解、沟通等各方面的的问题。下一步改进措施：及时与上、下进行协调、沟通，及时落实相关政策。

2021 年度补充学校外聘教师服务专项自评表

单位名称：武汉市张家湾中学

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市张家湾中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	49.14	49.14	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	足额准确		100%	100%	100
		时效指标	及时发放		100%	100%	100
	效益指标	可持续性	一贯执行		100%	100%	100
		社会效益指标	不断提升		100%	100%	95
	满意度指标	教师调查满意度	满意度高		100%	100%	100
总分	85.83						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>各项政策的实施，需结合实际情况进行，中途可能会遇到理解、沟通等各方面的问題。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>及时与上、下进行协调、沟通，及时落实相关政策。把相关政策惠及每一位教师。</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%（ ≥ 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。

五、2021 年度文化、卫生、艺术及科技环境教育发展项目

绩效评价报告

文化、卫生、艺术及科技环境教育发展项目预算绩效自评得分
85.83 分

2021 年度卫生健康支出项目自评表

单位名称：武汉市张家湾中学

填报日期：2022 年 10 月 7 日

项目名称	文化、卫生、艺术及科技环境教育发展项目						
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	武汉市张家湾中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	15	15	100%	20分		
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	完工质量		100%	100%	100
		时效指标	及时完工		100%	100%	100
		效益指标	可持续性	持续使用		100%	100%
	社会效益指标		不断提升		100%	100%	95
	满意度指标	家生、家长调查满意度	满意度高		100%	100%	100
总分	85.83						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>需后期落实质量监管。因为重在质量把关，以此来提高使用效率</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>与相关单位、部门进行协调好后期质量维护问题，解决和优化在后期体检套餐。提高学生身体体质，节约成本。</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% (≥ 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

