

附件 1

2020 年度武汉市张家湾中学单位决算

2021 年 10 月 22 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 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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，武汉市张家湾中学单位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 2020 年度单位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 52 人，其中：行政 0 人，事业 52 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1人，其中：离休 1 人，退休0 人。

第二部分 武汉市张家湾中学 2020 年度单位决 算表

收入支出决算批复表					
					财决批复01表
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,105.10	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	1,955.47
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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	96.42
	9		九、卫生健康支出	39	68.20
	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	2,120.10	本年支出合计	57	2,120.10
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	2,120.10	总计	60	2,120.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

				收入决算批复表							财决批复02表	
部门：武汉市张家湾中学				2020年度					金额单位：万元			
科目编码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
			合 计	2,120.10	2,105.10					15.00		
205			教育支出	1,955.47	1,940.47					15.00		
20502			普通教育	1,955.47	1,940.47					15.00		
2050203			初中教育	1,955.47	1,940.47					15.00		
208			社会保障和就业支出	96.42	96.42							
20805			行政事业单位养老支出	96.42	96.42							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.42	96.42							
210			卫生健康支出	68.20	68.20							
21004			公共卫生	1.32	1.32							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.32	1.32							
21011			行政事业单位医疗	66.88	66.88							
2101102			事业单位医疗	66.88	66.88							
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。												
2. 本表含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。												
3. 本表批复到项级科目。												
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。												

			财政拨款收入支出决算批复表					财决批复04表		
部门：武汉市张家湾中学			2020年度					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	2,105.10	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	1,940.47	1,940.47		
		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	96.42	96.42		
		9		九、卫生健康支出		41	68.20	68.20		
		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	2,105.10	本年支出合计		59	2,105.10	2,105.10		
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	2,105.10	总 计		64	2,105.10	2,105.10		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表			财政拨款批复06表		
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
301	工资福利支出	1,564.73	302	商品和服务支出	108.73
30101	基本工资	267.85	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	127.22	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	777.83	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.42	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.38
30112	其他社会保障缴费	35.46	30211	差旅费	
30113	住房公积金	122.11	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.86
30199	其他工资福利支出	70.95	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	333.56	30215	会议费	
30301	离休费	18.03	30216	培训费	
30302	退休费	303.31	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.57
30304	抚恤金	8.21	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	9.78
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	20.29
30309	奖励金		30229	福利费	19.50
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	28.81
人员经费合计		1,898.30	公用经费合计		108.73

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：没有发生与政府性基金预算财政拨款收入支出相关的业务。

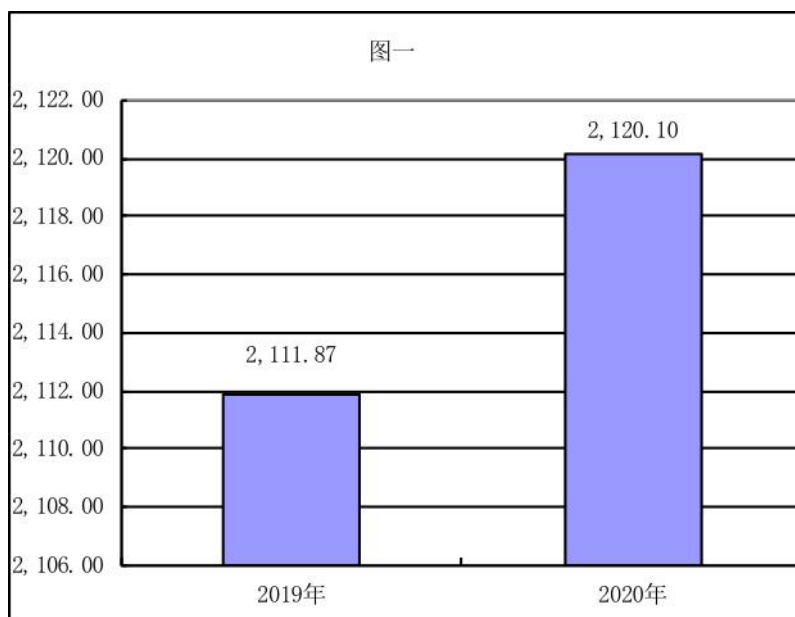
注：没有发生与国有资本经营预算财政拨款收入支出相关的业务。

第三部分 张家湾中学 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,120.10 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8.23 万元，增长 0.39 %，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。

收、支决算总计变动情况（图一）

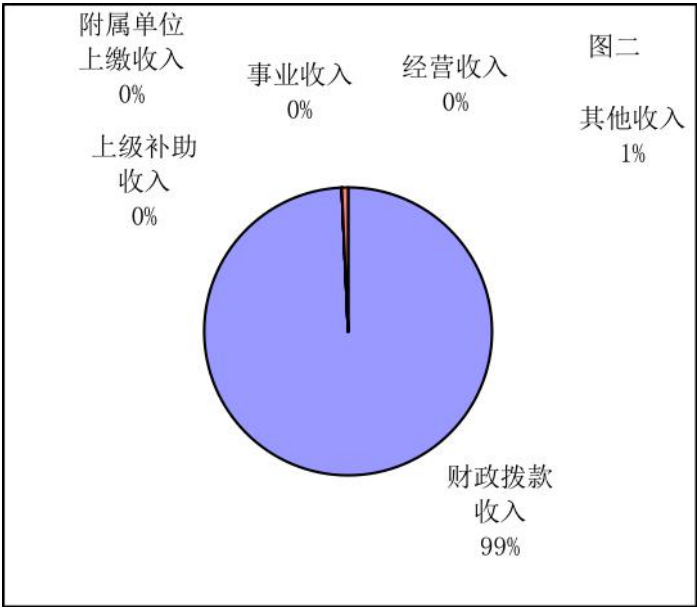


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,120.10 万元。其中：财政拨款收入 2,105.10 万元，占本年收入 99.29 %；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；

其他收入 15 万元，占本年收入 0.71 %。其中：财政拨款收入中的教育支出小计 1,940.47 万元，社会保障和就业支出小计 96.42 万元，卫生健康支出小计 68.20 万元，合计 2,105.10 万元；其他收入中的教育支出合计 15.00 万元。

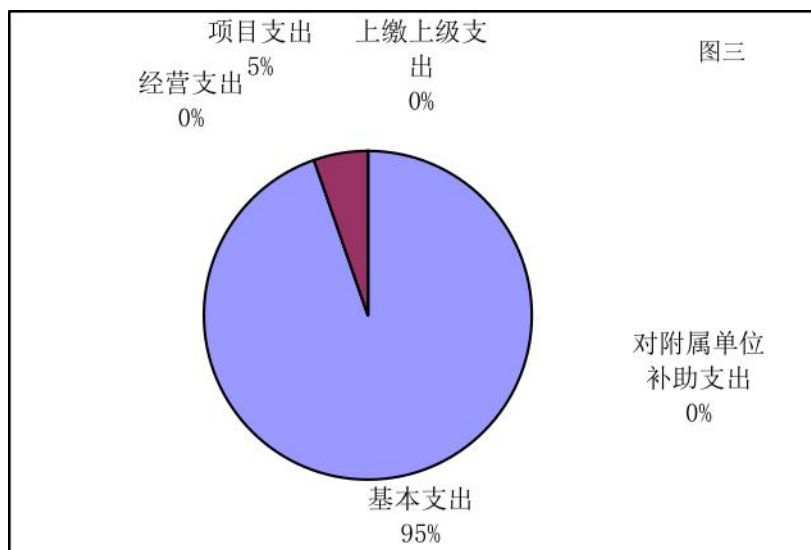
收入决算结构（图 2）



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,120.10 万元。其中：基本支出 2,007.02 万元，占本年支出 94.67 %；项目支出 113.08 万元，占本年支出 5.33 %；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 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。其中：基本支出中的教育支出小计 1,843.72 万元，社会保障和就业支出小计 96.42 万元，卫生健康支出小计 66.88 万元，合计 2,007.02 万元；项目支出中的教育支出小计 111.76 万元，卫生健康支出小计 1.32 万元，合计 113.08 万元。

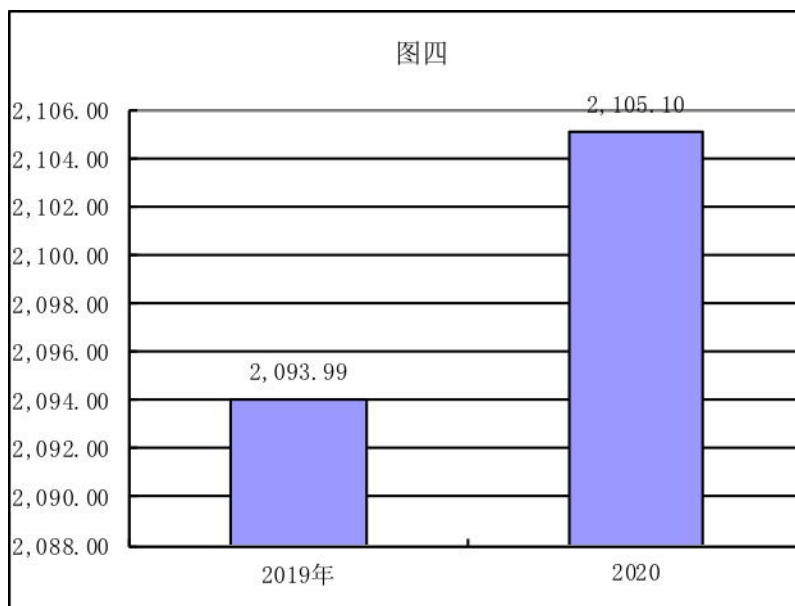
支出决算结构（图 3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,105.10 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.11 万元，增长 0.53 %。主要原因是学生人数有所变动导致比上年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 4



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。

2020 年度财政拨款支出 2,105.10 万元，占本年支出合计的 99.29 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 11.11 万元，增长 0.53 %。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。

2020 年度财政拨款支出 2,105.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,940.47 万元，占 92.18 %；社会保障和就业支出 96.42 万元，占 4.58 %；卫生健康支出 68.20 万元，占 3.24 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,105.10 万元，支出决算为 2,120.10 万元，完成年初预算的 99.30 %。其中：基本支出 2,007.02 万元，项目支出 98.08 万元。其中，基本支出小计 2,007.02 万元，用于教育支出 1,843.72 万元，其中，基本支出用于教育支出 1,843.72 万元，社会保障和就业支出 96.42 万，卫生健康支出 66.88 万元；项目支出小计 98.08 万元，其中，教育支出 96.76 万元，主要用于加强教育基础设施建设；卫生健康支出 1.32 万元，主要用于应对突发公共卫生事件应急处理方面，在应对突发疫情防护方面及消杀方面取得了明显成效。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,120.10 万元，支出决算为 2,105.10 万元，完成年初预算的 99.30 %，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,007.02 万元，其中，人员经费 1,898.30 万元，主要包括：基本工资 267.85 万元、津贴补贴 127.22 万元、绩效工资 777.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.42 万元、职工基本医疗保险缴费 66.88 万元、其他社会保障缴费 35.46 万元、住房公积金 122.11 万元、其他工资福利支出 70.95 万元、离休费 18.03 万元、退休费 303.31 万元、抚恤金 8.21 万元、生活补助 4.02 万元；公用经费 108.73 万元，主要包括：办公费 2.48 万元、电费 5.07 万元、物业管理费 2.38 万元、维修(护)费 18.86 万元、专用材料费 1.57 万元、劳务费 9.78 万元、工会经费 20.29 万元、福利费 19.50 万元、其他商品和服务支出 28.81 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。

2020 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%。

2020 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 %。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

2020 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 0 万元。其中: 国际访问 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); 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); 外省区交流接待 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)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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

2020 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

2020年度武汉市张家湾中学机关运行经费支出 0万元。无相关

费用。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市张家湾中学政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 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 5 个,资金 103.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 91.42%。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 2,105.10 万元，评价情况来看，项目支出中的教育支出预算 111.76 万元，实际执行 96.76 万元，执行率 86.58%；卫生健康支出预算 1.32 万，实际执行 1.32 万元，执行率 100%。

2020年

2020年度张家湾中学部门(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: 2021年10月22日

单位名称		武汉市张家湾中学					
基本支出总额		2,007.02			项目支出总额		98.08
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	113.08	98.08	86.58%	17.32	
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)		智慧食堂信息化远程管理专项					
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	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

年度绩效目标 3(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 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%	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 4(85.83 分)		各校教改补助专项				
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 5(85.83 分)		学校食堂中央净水设备				
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	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	85.66%					

<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>二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>三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>四各项政策的实施，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。</p> <p>五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>一、 与其绩效进行关联，以提高工作效果</p> <p>二、 加强责任监管到位，提高时效性</p> <p>三、 加强后期运行维护，建立完善体系，系统不断优化。加强人员岗位操作知识培训。能全面日常运用及维护。</p> <p>四、 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> <p>五、 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> <p>六、 与相关单位、部门进行协调好后期质量维护问</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)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 5 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 23.34 万元，执行数为 23.34 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。

2020 年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市张家湾中学

填报日期：2021 年 10 月 20 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					

偏差大或 目标未完成 原因分析	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。
改进措施及 结果应用方案	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

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

2. 智慧食堂信息化远程管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是整体完要质量 100%，并且按期、及时完工 100%；二是整体使用价值高，可保持长期使用 100%，体现整体使用价值 100%；三中整个远程管理对家长、学生满意度高 100%。发现的问题及原因：一是后续监管运行质量及维护问题有待解决，人员操作也需进行专门的培训。因为普及信息化，少不了一些日常突发事件，信息端口出现问题，而且在使用方面，人员通过专门培训才能进行操作。下一步改进措施：加强后期运行维护，建立完善体系，系统不断优化。

2020 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：2021 年 10 月 20 日

项目名称		智慧食堂信息化远程管理专项					
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	6.9	6.9	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	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		85.83					

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>一是后续监管运行质量及维护问题有待解决</p> <p>二是人员操作也需进行专门的培训。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>
改进措施及 结果应用方案	<p>加强后期运行维护，建立完善体系，系统不断优化。加强人员岗位操作知识培训。能全面日常运用及维护。</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。

3. 基层党建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 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。

2020 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：2021 年 10 月 20 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)			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	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%	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					

偏差大或目标未完成原因分析	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。
改进措施及结果应用方案	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。

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。

4. 各校校改补助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.14 万元，执行数为 49.14 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。

2020 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：2021 年 10 月 20 日

项目名称		各校教改补助专项					
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					

偏差大或 目标未完成 原因分析	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。
改进措施及 结果应用方案	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。

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。

5. 学校食堂中央净水设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是整体设备完工质量符合要求 100%，并且及时进行安装调试 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，以此来提高使用效率。下一步改进措施：与相关单位、部门进行协调好后期质量维护问题，解决和优化在使用中出现的问题。

2020 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：2021 年 10 月 20 日

项目名称		学校食堂中央净水设备					
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%	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						

偏差大或 目标未完成 原因分析	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
改进措施及 结果应用方案	与相关单位、部门进行协调好后期质量维护问题，解决和优化在使用中出现的问题。提高相关设备的使用寿命及效率，节约成本。

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)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 2020 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、智慧食堂信息化远程管理专项

铺设完整的信息化食堂管理系统

三、基层党建工作专项

每年党建活动固定需要发生的费用

四、各校校改补助专项

对校老师进行相关补助

五、学校食堂中央净水设备

优化水源，健康身体

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	智慧食堂信 息化远程管 理专项	铺设完整的信息化 食堂管理系统	100%
3	基层党建工 作专项	每年党建活动固定 需要发生的费用	100%
4	各校校改补 助专项	对校老师进行相关 补助	100%
5	学校食堂中 央净水设备	优化水源，健康身 体	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**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. 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。

