

附件 1

## 2020 年度武汉市卓刀泉中学建和分校 部门决算

2021 年 10 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市卓刀泉中学建和分校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 2020 年度部门决算表

- 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 武汉市卓刀泉中学建和分校 2020 年度部门决算情况说明

- 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 武汉市卓刀泉中学建和分校概况**

## **一、部门主要职能**

武汉市卓刀泉中学建和分校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。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学建和分校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 下属单位决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市卓刀泉中学建和分校在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

**第二部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 2020  
年度部门决算表**

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市卓刀泉中学建和分校			入	支			
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	2,324.22	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	2,283.24
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	29.29
		9		九、卫生健康支出		39	11.69
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	
		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	2,324.22	本年支出合计		57	2,324.22
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	计	30	2,324.22	总计	计	60	2,324.22

2020年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市卓刀泉中学建和分校			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
项	目	科目名称	1	2	3	4	5
类	款	项	栏次	1	2	3	4
合	计	计	合	2,324.22	2,324.22		
205	教育支出		2,283.24	2,283.24			
20502	普通教育		2,283.24	2,283.24			
2050203	初中教育		2,283.24	2,283.24			
208	社会保障和就业支出		29.29	29.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		29.29	29.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.29	29.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11.69	11.69			
21004	公共卫生		0.15	0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.15	0.15			
21011	行政事业单位医疗		11.54	11.54			
2101102	事业单位医疗		11.54	11.54			

2020年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市卓刀泉中学建和分校						
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
类	款 项	栏次	1	2	3	5
	合 计	2,324.22	2,097.57	226.65	0.00	0.00
205	教育支出	2,283.24	2,056.74	226.50	0.00	0.00
20502	普通教育	2,283.24	2,056.74	226.50	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,283.24	2,056.74	226.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.54	0.15		
21004	公共卫生	0.15		0.15		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15		0.15		
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54			
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54			

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：武汉市卓刀泉中学建和分校						
收 入			支 出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	单位：万元
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,324.22	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37	2,283.24	2,283.24
	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	29.29	29.29
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51		
	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	2,324.22	本年支出合计	59	2,324.22	2,324.22
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	2,324.22	总计	64	2,324.22	2,324.22

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	2,324.22	2,097.57	226.65	
205		教育支出	2,283.24	2,056.74	226.50	
20502		普通教育	2,283.24	2,056.74	226.50	
2050203		初中教育	2,283.24	2,056.74	226.50	
208		社会保障和就业支出	29.29	29.29		
20805		行政事业单位养老支出	29.29	29.29		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29		
210		卫生健康支出	11.69	11.54	0.15	
21004		公共卫生	0.15		0.15	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.15		0.15	
21011		行政事业单位医疗	11.54	11.54		
2101102		事业单位医疗	11.54	11.54		

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校

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	1,901.80	302	商品和服务支出	49.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.83	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.57	30202	印刷费	10.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	257.36	30205	水费	2.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	30206	电费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	80.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,390.62	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.82	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	118.99	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.60			
30304	抚恤金	10.47	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.22			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.65			
	人员经费合计	2,047.72				公用经费合计		49.85

### 2020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：武汉市卓刀泉中学建和分校									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								

说明：本单位 2020 年度无三公经费支出情况。

### 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校			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
		合	计					6

说明：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入的情况。

### 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市卓刀泉中学建和分校			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			

说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入的情况。

# 第三部分 武汉市卓刀泉中学建和分校 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2324.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 133.4 万元，下降 5.42%，主要原因是 2019 年办公设备等大型项目在支付状态，2020 年已无大型工程及设备采购项目。

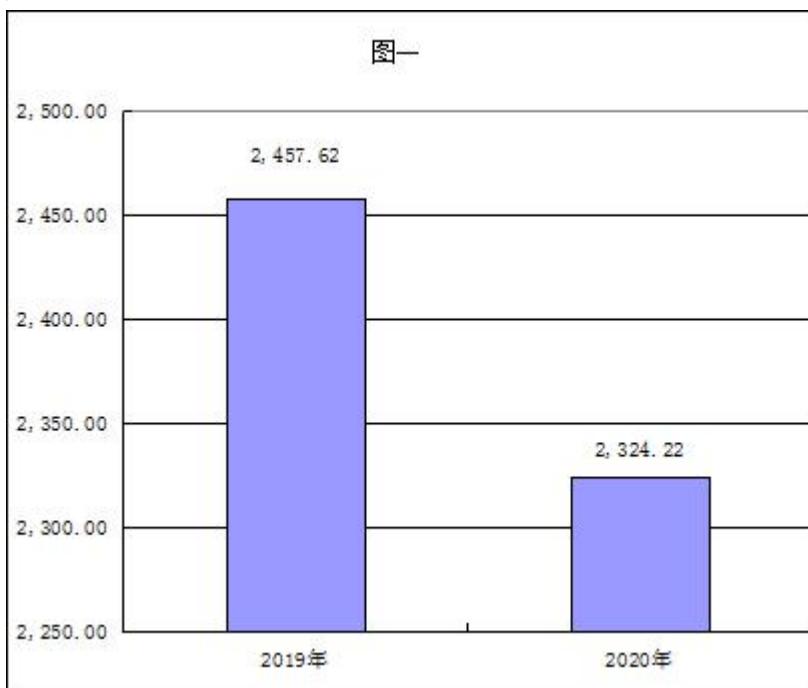


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2324.22 万元。其中：财政拨款收入 2324.22 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。（使用科目包括财政拨款收入、零余额账户用款额度、资金结存-零余额账户用款额度、财政拨款预算收入）

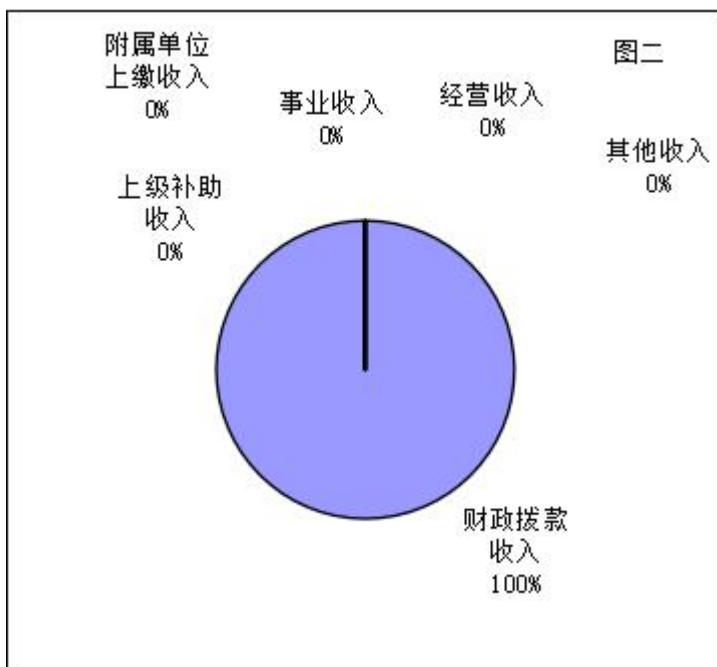


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2324.22 万元。其中：基本支出 2097.57 万元，占本年支出 90.24%；项目支出 226.65 万元，占本年支出 9.76%；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%。（使用科目包括基本工资、津贴补贴、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、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、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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、专用设备购置、其他资本性支出)

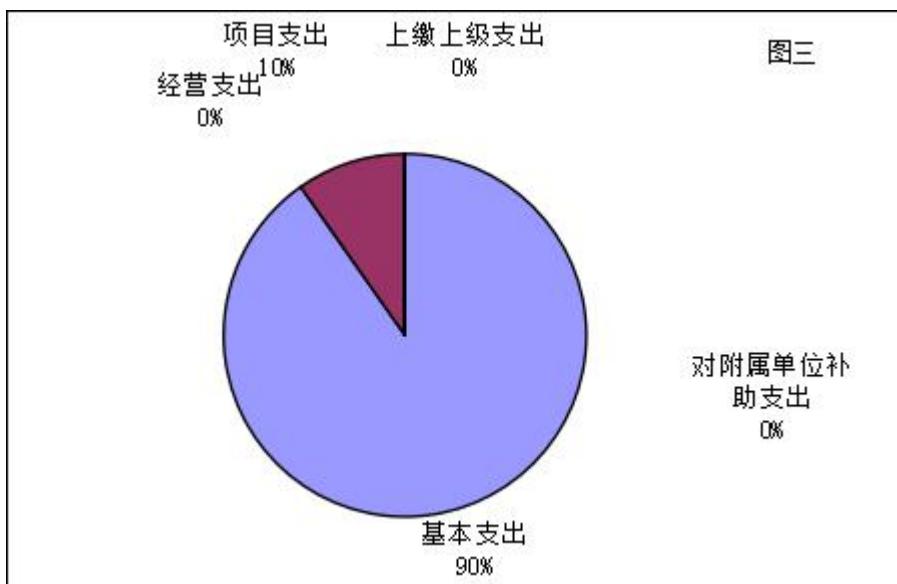


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2324.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.4 万元，下降 5.42%。主要原因是 2019 年办公设备等大型项目在支付状态，2020 年已无大型工程及设备采购项目。

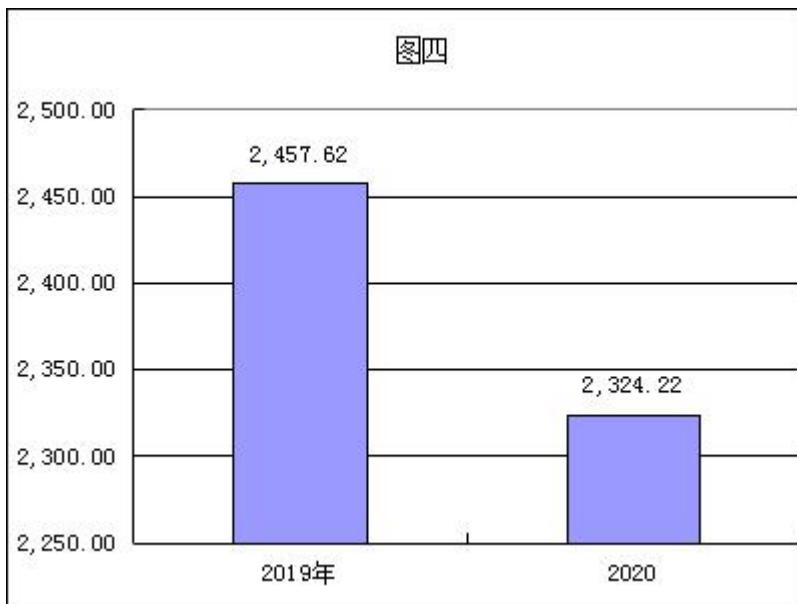


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2020 年度财政拨款支出 2324.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 129.34 万元，下降 5.27 %。主要原因是 2019 年办公设备等大型项目在支付状态，2020 年已无大型工程及设备采购项目。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2324.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 2324.22 万元，占 100%；本部门主要使用 2050203 初中教育、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出、2100410 突发公共卫生事件应急处理、2101102 事业单位医疗。

### (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 2455.15 万元，支出决算为 2324.22 万元，完成年初预算的 94.67%。其中：基本支出 2097.57 万元，项目支出 226.65 万元。项目支出主要用于云智能视力监测套装 3 万元，主要成效是为学生的视力健康监测做指导；楼梯间及走道文化建设款 28.6 万元，主要成效是增强学校整体形象；体育馆墙面改造工程款 20.411366 万元，主要成效是增强校园墙面稳固；陈列室、档案办公室装修款 7.864122 万元，主要成效是增强学校整体形象；教学楼学生书吧装修款 4.54433 万元，主要成效是增强学校整体形象；餐厅及教师书吧改造工程 28.906622 万元，主要成效是提升学校整体形象。

1. 教育支出。年初预算为 2455.15 万元，支出决算为 2324.22 万元，完成年初预算的 94.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是预算在年初，但是有部分人员在 2020 年度转出；二是社保部分经费预算较充足。

## 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 2097.57 万元，其中，人员经费 2047.72 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、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 49.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、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**

### **(一) “三公”经费的单位范围。**

武汉市卓刀泉中学建和分校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卓刀泉中学建和分校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 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%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门无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情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出情况。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无机关运行经费支出情况。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市卓刀泉中学建和分校政府采购支出总额万元，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20.465335万元。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20.465335万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，武汉市卓刀泉中学建和分校共有车辆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9个，资金146.21万元，占一般公共预算项目支出总额的64.5%。从绩效评价情况

来看，项目立项规范，绩效目标合理；项目管理制度健全，执行有效，档案管理完善；财务管理制度健全，资金使用合规；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。

## （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 146.21 万元，评价情况来看，资金执行率为 100%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

## （三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 9 个一级项目。

1. 教室监控设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：促进教师课堂教学的自我调节，分析教学过程的课堂教学改进措施。

2. 物业保洁服务项目绩效自评综述：项目执行数为 1.368 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证校园整洁、卫生、美观。

3. 党建活动展板项目绩效自评综述：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：理解党史，爱国爱党。

4. 课题评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.152 万元，执行数为 1.152 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是课题的可行性，为后续的课题申报提供指导。

5. 教学楼外墙清洗工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.764653 万元，执行数为 6.764653 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：使学校整体外观形象美观、干净整洁。

6. 校园保安服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.22 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障校园安全以及教学有序开展。

7. 楼梯间及走道文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：装饰美化楼道文化，逐渐培养学生的爱校爱班情感。

8. 体育馆墙面改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.411366 万元，执行数为 20.411366 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：整洁美化校园，提升学校整体形象。

9. 餐厅及教师书吧改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.906622 万元，执行数为 28.906622 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为教师提供满意的就餐环境及继续学习环境。

10. 陈列室、档案办公室装修项目绩效自评综述：项目全年  
— 18 —

预算数为 7.864122 万元，执行数为 7.864122 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：记录学校的发展历史，并为存储档案提供优美的环境。

11. 教学楼学生书吧装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.54433 万元，执行数为 4.54433 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为学生提供优美的读书及活动场地。

12. 架空层学生社团、兴趣小组区域文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.9 万元，执行数为 31.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为学生提供安静的学习环境。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

##### 1. 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向上级分管部门反馈绩效评价结果，并对发现的问题及时要求整改，提出具体的整改措施。同时，我校将把绩效评价结果以及整改情况作为 2021 年部门预算安排的重要依据。

##### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

## **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

### **一、教室监控工程**

为教师课后教学反思提供依据。

### **二、物业项目**

包含保洁、绿化等物业项目的立项、审批，为后续的支出预算做测算依据。

### **三、党建展板**

为庆祝中国共产党成立100周年而制作的党史展板，全面展示党的成长、成熟过程。

### **四、课题评审**

为后期的教学课题申报提供技术性与可行性的指导。

### **五、学生及教师的核酸检测**

创造安全的教学环境，保证开学后的有较安全的学习氛围。

### **六、食堂设备新增及维修**

保证正常、安全的的餐饮环境。

### **七、复工、复学用测温仪**

时刻监督、检测入校人员体温，抗疫优先。

### **八、装饰装修工程尾款**

包括楼梯间及走道文化建设款、陈列室、档案办公室装

修款、教学楼学生书吧装修款、餐厅及教师书吧改造工程、架空层学生社团、兴趣小组区域文化建设 65% 工程款等项目，整体提升学校的人文环境。

## 九、云视力健康监测

为学生的视力保护及监测提供基础性数据支撑。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教室监控工程	为教师课后教学反思提供依据。	已完成
2	物业项目	保洁、绿化等物业项目的立项审批，为后续的支出预算做依据。	已完成
3	党建展板	为庆祝中国共产党成立 100 周年而制作的党史展板，全面展示党的成长、成熟过程。	已完成
4	课题评审	为后期的课题申报提供技术性指导。	已完成
5	学生及教师的核酸	保证开学后的有较	已完成

	检测	安全的教学环境。	
6	食堂设备新增及维修	保证正常、安全的餐饮环境及基础。	已完成
7	复工、复学用测温仪	时刻监督、检测入校人员体温，抗疫优先。	已完成
8	装饰装修工程尾款	包括楼梯间及走道文化建设款、陈列室、档案办公室装修款、教学楼学生书吧装修款、餐厅及教师书吧改造工程、架空层学生社团、兴趣小组区域文化建设 65% 工程款等项目，整体提升学校的人文环境。	已完成
9	云视力健康监测	为学生的视力保护及监测提供基础性数据支撑。	已完成

## 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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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离退休职业年金支出。

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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

## 附件2-1

### 2020年度教室监控设备项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称	教室监控设备						
主管部门	武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学建和分校			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (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	2.48	2.48	1	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)		
	产出指标	质量指标	教学反思过程清晰	达成预期指标	达成预期指标		
	效益指标	社会效益指标	教师的自我反思过程明显	达成预期指标	达成预期指标		
	满意度指标	群众满意度	自我满意度提升	达成预期指标	达成预期指标		
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度保洁服务项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称	保洁服务						
主管部门	武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学建和分校			
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	1.368	1368	1	20		
年度绩效目标1 (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)		
	产出指标	质量指标	校园整体干净整洁	达成预期指标	达成预期指标		
	效益指标	社会效益指标	提供一定的就业岗位	达成预期指标	达成预期指标		
	满意度指标	群众满意度	教师、学生满意度高	达成预期指标	达成预期指标		
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度党建活动展板项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		党建活动展板					
主管部门		武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学建和分校	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	3	3	1	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	质量指标	展板持久耐用		达成预期指标	达成预期指标	30
	效益指标	社会效益指标	增强爱党爱国情结		达成预期指标	达成预期指标	30
	满意度指标	群众满意度	满意度高		达成预期指标	达成预期指标	20
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度课题评审项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称	课题评审					
主管部门	武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学建和分校		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	1.152	1.152	1	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	过程指标	课题立项过程中所需注意的事项，为后续的课题申报提供参考性意见	达成预期指标	达成预期指标	30
	效益指标	社会效益指标	课题申报的可行性研究	达成预期指标	达成预期指标	30
	满意度指标	群众满意度	较为满意	达成预期指标	达成预期指标	20
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度教学楼外墙清洗工程项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		教学楼外墙清洗工程				
主管部门		武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学建和分校
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	6.764653	6.764653	1	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)
	产出指标	质量指标	教学楼整体外观明净整洁		达成预期指标	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	提升整体学校形象		达成预期指标	达成预期指标
	满意度指标	群众满意度	群众满意度高		达成预期指标	达成预期指标
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度保安服务项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称	保安服务						
主管部门	武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学建和分校			
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	2.48	2.48	1	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)		
	产出指标	质量指标	保证校园基本的安全环境	达成预期指标	达成预期指标		
		时效指标	一个自然年	达成预期指标	达成预期指标		
	效益指标	社会效益指标	教学安定稳定的进行	达成预期指标	达成预期指标		
	满意度指标	群众满意度	安全感较高	达成预期指标	达成预期指标		
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

## 2020年度楼梯间及走道文化建设项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		楼梯间及走道文化建设				
主管部门		武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学建和分校	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	28.6	28.6	1	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	质量指标	走道文化布置美观、大方	达成预期指标	达成预期指标	30
	效益指标	社会效益指标	创建爱校的文化氛围	达成预期指标	达成预期指标	30
	满意度指标	群众满意度	满意度高	达成预期指标	达成预期指标	20
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度体育馆墙面改造工程项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		体育馆墙面改造工程				
主管部门		武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学建和分校
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目				
项目属性		<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型		<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	20.411366	20.411366	1	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	质量指标	墙面改造美观，无瑕疵	达成预期指标	达成预期指标	30
	效益指标	社会效益指标	墙表面不再脱落，安全性高	达成预期指标	达成预期指标	30
	满意度指标	群众满意度	满意度高	达成预期指标	达成预期指标	20
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度陈列室、档案办公室装修项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		陈列室、档案办公室装修				
主管部门		武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学建和分校	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	7.864122	7.864122	1	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	质量指标	装修之后美观、整洁大方	达成预期指标	达成预期指标	30
	效益指标	社会效益指标	全面展示学校的发展历史及档案归档情况	达成预期指标	达成预期指标	30
	满意度指标	群众满意度	满意度高	达成预期指标	达成预期指标	20
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度教学楼学生书吧装修项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		教学楼学生书吧装修					
主管部门		武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学建和分校	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	2.48	2.48	1	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)	
	产出指标	质量指标	在保证质量的前提下，书吧的装饰兼具美观和艺术价值。		达成预期指标	达成预期指标	30
	效益指标	社会效益指标	提升学校的整体形象		达成预期指标	达成预期指标	30
	满意度指标	群众满意度	满意度提高		达成预期指标	达成预期指标	20
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020年度餐厅及教师书吧改造工程项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2021年10月22日

项目名称		餐厅及教师书吧改造工程				
主管部门		武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学建和分校
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	28.906622	28.906622	1	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)
	产出指标	质量指标	保证质量的前提下，兼具美观与艺术价值		达成预期指标	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	创造良好的就餐环境，提升教职工的爱校情结		达成预期指标	达成预期指标
	满意度指标	群众满意度	满意度高		达成预期指标	达成预期指标
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020年度架空层学生社团、兴趣小组区域文化建设工程项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校 填报日期：2021年10月22日

项目名称	架空层学生社团、兴趣小组区域文化建设工程					
主管部门	武汉市卓刀泉中学建和分校		项目实施单位	武汉市卓刀泉中学建和分校		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	31.9	31.9	1	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	质量指标	保证质量的前提下，兼具美观、大方与实用价值	达成预期指标	达成预期指标	30
	效益指标	社会效益指标	提升学生的爱校情结	达成预期指标	达成预期指标	30
	满意度指标	群众满意度	满意度高	达成预期指标	达成预期指标	20
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件2-2

### 2020年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学建和分校

填报日期：2020年10月22日

单位名称	武汉市卓刀泉中学建和分校					
基本支出总额	2097.57万			项目支出总额		226.65万
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	2455.15	2324.22	94.67	18.93	
年度目标： (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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	教师专业发展	达成预期指标	达成预期指 标	10
		过程指标	课程建设、教学评价	达成预期指标	达成预期指 标	10
		质量指标	高效课堂教学	达成预期指标	达成预期指 标	10
		时效指标	学生体质检测及课堂实测	达成预期指标	达成预期指 标	10
	效益 指标	社会效益指 标	改善学校环境	达成预期指标	达成预期指 标	10
		社会效益指 标	促进学生入学	达成预期指标	达成预期指 标	10
		社会效益指 标	师德建设长效机制	达成预期指标	达成预期指 标	10
		社会效益指 标	小班化教学试点	达成预期指标	达成预期指 标	10
	满意 度指 标	满意度指标	学生、家长满意度			
		满意度指标	教职工满意度			
总分	98.93					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。