

附件 1

2022 年度武汉市将军路中学部门决算公开

2023 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市将军路中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市将军路中学 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市将军路中学 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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 武汉市将军路中学概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 2、实施中学义务教育，促进基础教育事业发展。
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市将军路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。

纳入武汉市将军路中学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市将军路中学(本级)

武汉市将军路中学在职实有人数 86 人，其中：行政 人，事业 86 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市将军路中学 2022 年度部门
决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市将军路中学				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,990.45	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	2,233.76
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	2.34	八、社会保障和就业支出		39	255.64
		9		九、卫生健康支出		40	123.97
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	211.00
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	175.78
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	2,992.79	本年支出合计		58	3,000.15
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	42.47	年末结转和结余		60	35.11
		30				61	
总计		31	3,035.26	总计		62	3,035.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市将军路中学

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,992.79	2,990.45					2.34
205		教育支出	2,226.40	2,224.06					2.34
20502		普通教育	1,787.35	1,785.01					2.34
2050203		初中教育	1,787.35	1,785.01					2.34
20509		教育费附加安排的支出	439.05	439.05					
2050999		其他教育费附加安排的支出	439.05	439.05					
208		社会保障和就业支出	255.64	255.64					
20805		行政事业单位养老支出	254.24	254.24					
2080502		事业单位离退休	137.59	137.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65					
20808		抚恤	1.40	1.40					
2080801		死亡抚恤	1.40	1.40					
210		卫生健康支出	123.97	123.97					
21011		行政事业单位医疗	118.21	118.21					
2101102		事业单位医疗	55.53	55.53					
2101103		公务员医疗补助	62.68	62.68					
21099		其他卫生健康支出	5.76	5.76					
2109999		其他卫生健康支出	5.76	5.76					
212		城乡社区支出	211.00	211.00					
21203		城乡社区公共设施	211.00	211.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	211.00	211.00					
221		住房保障支出	175.78	175.78					
22102		住房改革支出	175.78	175.78					
2210201		住房公积金	145.47	145.47					
2210202		提租补贴	30.31	30.31					

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。

2022年度支出决算表(表3)

单位:万元

部门:武汉市将军路中学

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,000.15	2,020.42	979.73			
205	教育支出		2,233.76	1,479.56	754.20			
20502	普通教育		1,794.71	1,479.56	315.15			
2050203	初中教育		1,794.71	1,479.56	315.15			
20509	教育费附加安排的支出		439.05		439.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出		439.05		439.05			
208	社会保障和就业支出		255.64	241.11	14.53			
20805	行政事业单位养老支出		254.24	239.71	14.53			
2080502	事业单位离退休		137.59	137.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.65	102.12	14.53			
20808	抚恤		1.40	1.40				
2080801	死亡抚恤		1.40	1.40				
210	卫生健康支出		123.97	123.97				
21011	行政事业单位医疗		118.21	118.21				
2101102	事业单位医疗		55.53	55.53				
2101103	公务员医疗补助		62.68	62.68				
21099	其他卫生健康支出		5.76	5.76				
2109999	其他卫生健康支出		5.76	5.76				
212	城乡社区支出		211.00		211.00			
21203	城乡社区公共设施		211.00		211.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		211.00		211.00			
221	住房保障支出		175.78	175.78				
22102	住房改革支出		175.78	175.78				
2210201	住房公积金		145.47	145.47				
2210202	提租补贴		30.31	30.31				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市将军路中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	2,990.45	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	2,224.06	2,224.06		
	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	255.64	255.64		
	9		九、卫生健康支出	41	123.97	123.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	211.00	211.00		
	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	175.78	175.78		
	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	2,990.45	本年支出合计	59	2,990.45	2,990.45		
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	2,990.45	总 计	64	2,990.45	2,990.45		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市将军路中学

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	2,990.45	2,020.42	970.03
205			教育支出	2,224.06	1,479.56	744.50
20502			普通教育	1,785.01	1,479.56	305.45
2050203			初中教育	1,785.01	1,479.56	305.45
20509			教育费附加安排的支出	439.05		439.05
2050999			其他教育费附加安排的支出	439.05		439.05
208			社会保障和就业支出	255.64	241.11	14.53
20805			行政事业单位养老支出	254.24	239.71	14.53
2080502			事业单位离退休	137.59	137.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	102.12	14.53
20808			抚恤	1.40	1.40	
2080801			死亡抚恤	1.40	1.40	
210			卫生健康支出	123.97	123.97	
21011			行政事业单位医疗	118.21	118.21	
2101102			事业单位医疗	55.53	55.53	
2101103			公务员医疗补助	62.68	62.68	
21099			其他卫生健康支出	5.76	5.76	
2109999			其他卫生健康支出	5.76	5.76	
212			城乡社区支出	211.00		211.00
21203			城乡社区公共设施	211.00		211.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	211.00		211.00
221			住房保障支出	175.78	175.78	
22102			住房改革支出	175.78	175.78	
2210201			住房公积金	145.47	145.47	
2210202			提租补贴	30.31	30.31	

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。

2022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: 武汉市将军路中学

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,817.26	302	商品和服务支出	32.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.87	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	61.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.88	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	570.81	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	34.41	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	62.68	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	157.60	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	551.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	170.63	30215	会议费				
30301	离休费	19.84	30216	培训费	1.96			
30302	退休费	146.11	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.27	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.86			
30309	奖励金		30229	福利费	5.99			
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	1.41			
	人员经费合计	1,987.89		公用经费合计				32.54

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市将军路中学 单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					功能分类科目编码	科目名称	小计	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市将军路中学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市将军路中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

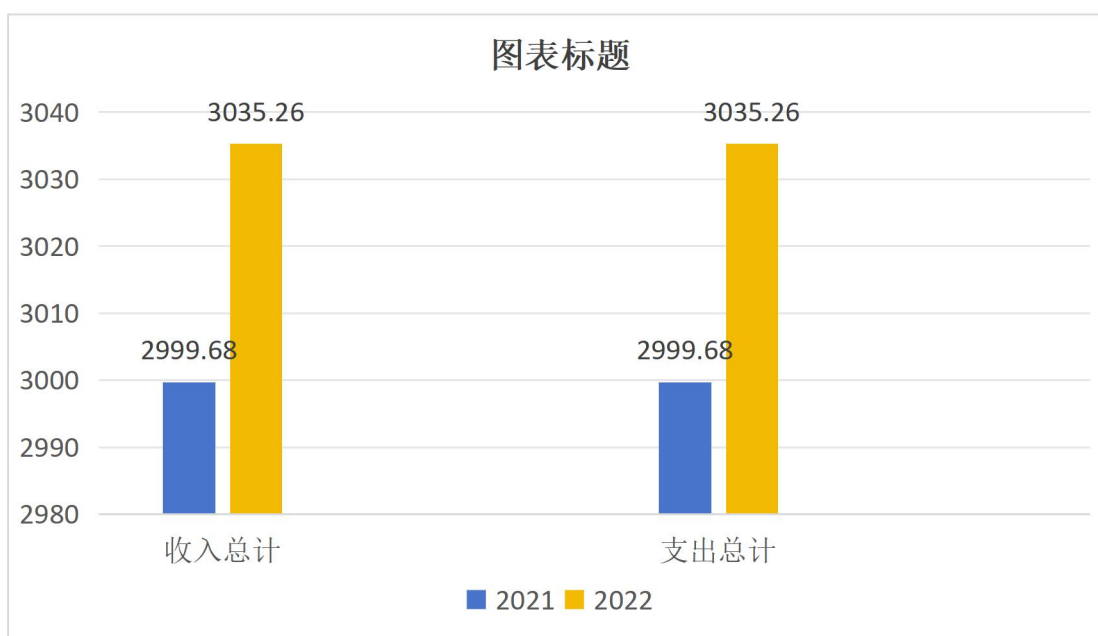
本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市将军路中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3035.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少) 35.58 万元，增长 1.19 %，主要原因是人员增多，项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2992.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 45.29 万元，增长 1.54 %。其中：财政拨款收入 2990.45 万元，占本年收入 99.92 %；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 2.34 万元，占本年收入 0.08 %。

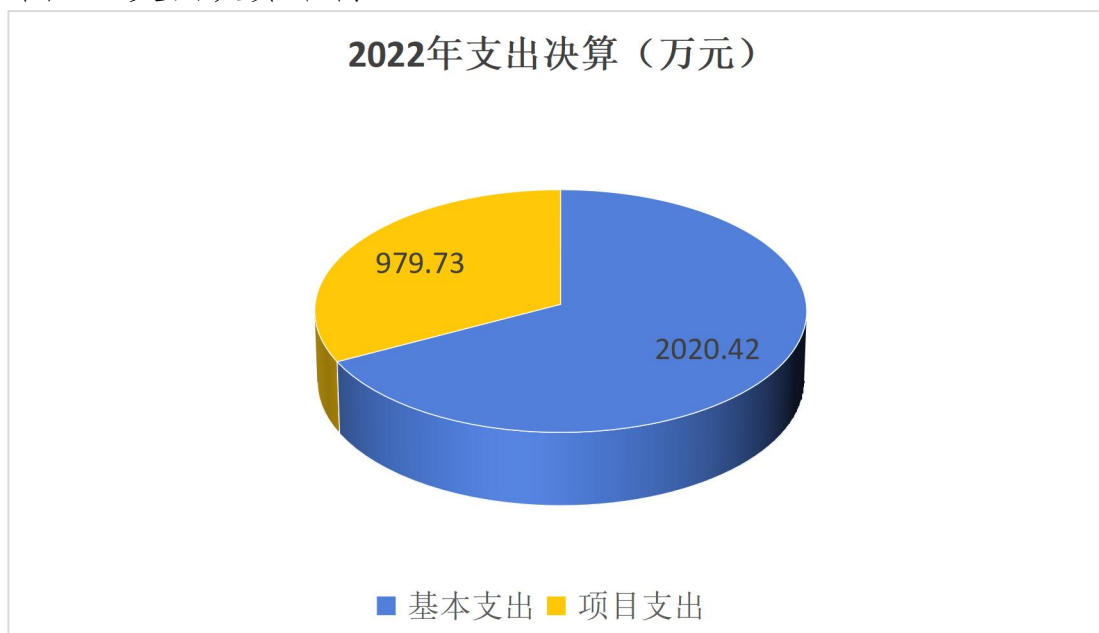
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3000.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 42.94 万元，增长 1.45 %。其中：基本支出 2020.42 万元，占本年支出 67.34 %；项目支出 979.73 万元，占本年支出 32.66 %；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 %。

图 3：支出决算结构

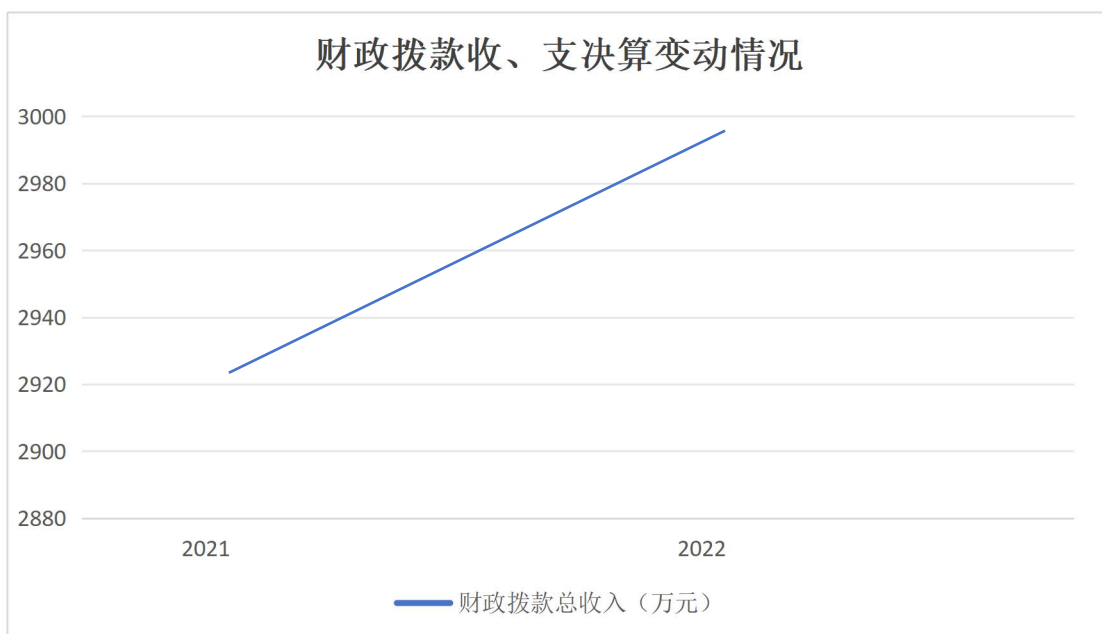


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2990.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.65 万元，增长 2.24%。主要原因是人员增多，项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2990.45 万元，比 2021 年度决算数增加 65.65 万元。增加主要原因是人员增多，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数一致。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2990.45 万元，占本年支出合计的 99.68 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.65 万元，增长 2.24 %。主要原因是人员增多，项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2990.45 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 2224.06 万元，占 74.37 %。主要是用于教师基本工资等支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 255.64 万元，占 8.55 %。

3. 卫生健康支出(类) 123.97 万元，占 4.14 %。

4. 城乡社区支出(类) 211.00 万元, 占 7.06 %。

5. 住房保障支出(类) 175.78 万元, 占 5.88 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2473.43 万元, 支出决算为 2990.45 万元, 完成年初预算的 100 %。其中: 基本支出 2020.42 万元, 项目支出 970.03 万元。项目支出主要用于工资福利支出 1987.88 万元, 主要成效落实相关政策, 保障教职利益; 商品和服务支出 319.60 万元, 主要成效保障学校运转促进学校全面发展; 助学金 32.08 万元落实相关政策, 减轻家庭负担; 办公设备购置 84.24 万元主要成效保障学校日常办公需要维持学校正常运转; 专用设备购置 53.83 万元主要成效保障学校教育、教学活动正常开展; 大型修缮 189.56 万元主要成效改善办学环境, 促进学校全面发展。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 本单位无此支出。

2. 教育支出。年初预算为1932.32万元, 支出决算为2224.06 万元, 完成年初预算的115.09%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为241.36万元, 支出决算为 255.64万元, 完成年初预算的105.91%。

4. 卫生健康支出。年初预算为123.97万元, 支出决算为 123.97万元, 完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出。年初预算为211.00万元, 支出决算为 211.00万元, 完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出。年初预算为175.78万元，支出决算为175.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2020.42 万元，其中：

人员经费 1987.89 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 32.53 万元，主要包括：工会经费、福利费、咨询费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位当年无三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况

无

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市将军路中学政府采购支出总额 105.17 万元，其中：政府采购货物支出 75.39 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出29.78 万元。授予中小企业合同金额 105.17 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 71.68 %，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 28.32 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市将军路中学没有公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门(单位)组织对 2022 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 7 个，资

金 193.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.82 %。

1. 临聘人员工资预算资金 16.16 万元。
2. 党建经费预算资金 0.98 万元。
3. 定额补助预算资金 46.9 万元。
4. 义务段学校教辅费预算资金 21.91 万元。
5. 初中公用经费预算资金 43.86 万元
6. 免作业本费预算资金 7.64 万元。
7. 教育内涵及发展及教学业务费预算资金 56 万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

根据我单位绩效评价结果，应加强内部管理，提升办学质量，要强化领导、强化监督、科学评价。根据自评结果，总结管理经验，加强项目规划。将绩效管理精准定位到责任人，全程跟踪、监管项目实施情况，掌握项目实施进度与效果。

开展绩效自评，其结果对确立年度目标与学校长期发展规划有导向作用。我校的项目制定应对校内提升教师素质，促进教师专业成长的大方向倾斜，落实校本培训、深化教研、开放教师练兵，充分认清提升学校教职工专业技能对学校发展的深远意义，进一步完善项目分配和管理，使结果与预算安相结合。

(三) 项目支出自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 97.62 分。2022 年部门整体支出完成预定目标，达

到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市将军路中学部门整体支出预算金额 2473.43 万元，执行金额 3035.26 万元，中途追加人员资金、项目资金，资金执行率 122.71%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 完成的项目绩效明细：

2022年度将军路中学部门项目绩效自评情况汇总表													
填表人：季岭		联系电话：18062128799						单位：万元					
序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分				指标偏差大或未完成原因 分析(简要概述)	
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (30分)	满意度指标 (10分)		合计
1	武汉市将军路中学	临聘人员工资	武汉市将军路中学	16.16	9.39	25.55	25.55	20	39	29	10	98	
2	武汉市将军路中学	党建经费	武汉市将军路中学	0.98		0.98	0.93	18.98	38	29	10	95.98	
3	武汉市将军路中学	定额补助	武汉市将军路中学	46.9	1.06	47.96	47.96	20	39	28	10	97	
4	武汉市将军路中学	义务教育阶段教辅费	武汉市将军路中学	21.91		21.91	21.91	20	40	28	10	98	
5	武汉市将军路中学	初中公用经费	武汉市将军路中学	43.86		43.86	43.12	19.66	40	28	10	97.66	
6	武汉市将军路中学	免作业本费	武汉市将军路中学	7.64		7.64	7.64	20	40	29	10	99	
7	武汉市将军路中学	教育内涵发展及教学业务费	武汉市将军路中学	56		56	55.24	19.73	39	29	10	97.73	
2	小计			193.45	10.45	203.9	202.35					97.62	

①临聘人员工资自评得分 98 分。2022 年临聘教师项目 16.16 万元，执行金额 25.55 万元，资金执行率 158.10%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

②党建经费自评得分 95.98 分。2022 年党建经费项目 0.98 万元，执行金额 0.93 万元，资金执行率 94.90%。完成预定目标，达到了预期效果。

项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

③定额补助自评得分 97 分。2022 年学定额补助项目 46.9 万元，执行金额 47.96 万元，资金执行率 102.26%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

④义务段学校教辅费自评得分 98 分。2022 年义务段学校教辅费项目 21.91 万元，执行金额 21.91 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑤初中公用经费自评得分 97.66 分。2022 年初中公用经费项目 43.86 万元，执行金额 43.12 万元，资金执行率 98.75%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑥免作业本费自评得分 99 分。2022 年免作业本费项目 7.64 万元，执行金额 7.64 万元，资金执行率 100%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

⑦教育内涵及发展自评得分 97.73 分。2022 年教育内涵及发展项目 56 万元，执行金额 55.24 万元，资金执行率 98.64%。完成预定目标，达到了预期效果。项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

4. 未完成或受到影响的项目绩效目标：

2022 年学校受疫情影响停课未能开展教师线下教育活动，党建经费、初中公用经费等项目开展受到影响。

（三）存在的问题和原因

1、绩效编制水平有待提升。编制部门整体绩效和项目绩效时，不能充分反映项目的实际情况，有的绩效目标设置不专业、不合理。

2、预算编制不够合理。编制预算时没有做到统筹兼顾，资金安排不合理，导致预算资金没有使用或部分使用，有些必须开展的工作没有预算经费。

3、项目实施进度较慢。项目资金下达后，因疫情反复等因素影响，大部分项目资金都集中到年底才能拨付，有的项目甚至跨年度才能完成，导致预算资金执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1. 武汉市将军路中学虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。我园将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性，具体改进措施：

一是根据项目特点和重点工作合理设置项目绩效目标，细化、量化绩效指标，准确反应项目具体情况，充分发挥绩效管理作用。根据教育教学业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二是科学编制预算。编制预算时应充分考虑工作实际需要，坚持统

筹兼顾、合理安排，量入为出原则，合理安排各项支出，提高预算编制的准确性、科学性。

三是加快资金支付进度。加强沟通协调，督促项目实施单位加快项目建设，进一步优化工作程序，及时办理结算，缩短资金拨付周期。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市将军路中学绩效评价结果应用情况良好。在后期仍然需要加强项目规划、项目管理，规范流程。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1		开展教育教学工作，保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障退休人员的正常工资等 100%，保障工作人员薪酬及正常福利。	我校实际我校在职老师 86 名，离退休老师 37 名的正常薪酬发放，100% 保障工作人员薪酬及正常福利。
2		全力做好学校的教学设施设备、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与维修工作。	教学设备的维护、仪器电化设备的维修和添置，教学楼安全隐患的排除，100% 保证教师能够安全和正常使用。

3		<p>抓好教育教学常规工作, 搞好初中的升学工作, 顺利完成初一招生工作。</p>	<p>属地管辖的学生 95%就近入, 加强考纪考风建设, 以优良的考风促进学校的发展; 加强考纪考风建设, 以优良的考风促进学校的发展。</p>
4		<p>加强校园综治、安全、普法工作; 搞好党建工作。</p>	<p>进行师生创文、卫生、安全、普法等课堂教育。扶助学校贫困学生。本单位 1 个支部分, 每月一次主题党日活动, 每月谈心谈话, 每季度一堂党课, 每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校园综合管理工作完成率 100%; 组织工作结构完善率 95%。</p>

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(到项级)

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出； 2. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等； 3. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出； 4. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

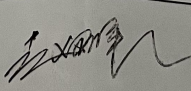
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市将军路中学整体绩效自评表

2022年度武汉市将军路中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市将军路中学 填报日期：2023.5.31

单位名称		武汉市将军路中学				
基本支出总额		2,020.42		项目支出总额		979.73
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	2,473.43	3,035.26	122.71%	24.54	
年度绩效目标		通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2022年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率 (16分)	100%	100%	12
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率 (16分)	100%	100%	14
		成本指标	教学成本控制率 (16分)	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量 (16分)	提升单位形象	提升单位形象	16
满意度指标	群众满意度指标	社会满意度 (16分)	95%以上	96%	16	
总分	97.54					
偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情原因部分未能开展完成。				
改进措施及结果应用方案		我校虽制定了绩效目标，但绩效目标指标值不量化，有部分绩效目标不够细化、明确，不便于与项目实施效果进行对比分析。今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。				
单位主要负责人 签批意见		 签名： 年 月 日				

二、2022 年度武汉市将军路中学项目绩效自评表（含绩效目标）

2022年度武汉市将军路中学临聘人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市将军路中学		填报日期：2023.5.31				
项目名称	临聘人员					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市将军路中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input 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	16.16	25.55	158.11%	20.0	
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 （40分）	数量指标	发放到位人数	4	4	18
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	10
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行%	11
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保	14
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10
总分	98.0					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 签字意见	<p style="text-align: right;">签名：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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. 定量指标先成数汇总原则：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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2022年度武汉市将军路中学 党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市将军路中学

填报日期：2023. 5. 31

项目名称		党建经费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市将军路中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	0.98	0.93	94.90%	18.98
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 (40分)	数量指标	党员培训人数	49	49	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	2022年度完成	100%	100%	10
		成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	8
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	92%	29
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	
总分		95.98				
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，党建活动开展有限，未能较好完成。				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

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. 定量指标完成度汇总原则：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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2022年度武汉市将军路中学 定额补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市将军路中学

填报日期：2023.5.31

项目名称	定额补助					
主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市将军路中学			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input 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	46.9	47.96	102.26%	20.00	
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 (40分)	数量指标	补助在职教职工工人数	84	84	14
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	15
		成本指标	伙食补助标准	4400元每人每年	4400元每人每年	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障教职工基本需求, 提高教师生活质量	保障	保障	28
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	95%	10	
总分	97.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 审批意见	签名： 年 月 日					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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，满意度指标可不作为必评指标。

2022年度武汉市将军路中学 义务段学校教辅费项目绩效自评表

单位名称：武汉市将军路中学

填报日期：2023.5.31

项目名称		义务段学校教辅费				
主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目实施单位	武汉市将军路中学		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input 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	21.91	21.91	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标	数量指标教辅费发放率	100%	100%	15
		质量指标	教科书是否按时发放	按时完成	按时完成	15
		成本指标	严格按文件执行	按时完成	按时完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学	减轻	减轻	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
单位主要负责人 鉴批意见	签名： 年 月 日					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2022年度武汉市将军路中学免作业本费项目绩效自评表

单位名称：武汉市将军路中学		填报日期：2023.5.31				
项目名称		免作业本费				
主管部门		武汉市东西湖区教育局	项目实施单位		武汉市将军路中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input 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	7.64	7.64	100.00%	20
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 (40分)	数量指标	发放义务段初中生数	1091	1091	20
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	10
		成本指标	免作业本费标准	小学50元/生,初中70元/生	小学50元/生,初中70元/生	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	减轻家长负担,保障义务段学生入学	减轻	减轻	10
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10
总分		99.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算项目指标值,提高项目实施效果。				
单位主要负责人 鉴批意见		签名: 年 月 日				
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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。						

2022年度武汉市将军路中学 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表							
2	单位名称：武汉市将军路中学		填报日期：2023.5.31				
3	项目名称	教育内涵发展及教学业务费					
4	主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市将军路中学			
5	项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
6	项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
7	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"/>					
8	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)	
9		年度财政资金总额	56	55.24	98.64%	19.73	
10	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
11		产出 指标 (40分)	数量指标	教育内涵发展补助学校 数量	1	1	14
12			质量指标	教学质量	完成高	完成高	15
13			成本指标	严格按文件执行	按时完成	按时完成	10
14		效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益学校，学生	满意	满意	29
15		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10
16	总分	97.73					
17	偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
18	改进措施及 结果应用方案	进一步细化预算项目指标值，提高项目实施效果。					
19	单位主要负责人 审批意见	签名： 年 月 日					
20	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. 定量指标先完成数汇总原则：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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。						