附件 1

2022 年度武汉市第六中学部门决算公开

目　　录

第一部分　武汉市第六中学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市第六中学 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　武汉市第六中学 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　武汉市第六中学概况

一、部门主要职能

我校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是为学生的终身发展奠定基础，让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，使高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第六中学部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分　武汉市第六中学2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市第六中学　　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	8,304.32	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	650.43	五、教育支出	36	7,011.95
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		八、社会保障和就业支出	39	570.98
	9		九、卫生健康支出	40	667.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	846.79
	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	8,954.75	**本年支出合计**	58	9,096.83
使用非财政拨款结余	28	142.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,096.83	**总计**	62	9,096.83

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 。

收入决算表

公开02表

部门：　武汉市第六中学　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,954.75	8,304.32	0.00	650.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,869.87	6,219.44	0.00	650.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,866.87	6,216.44	0.00	650.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,866.87	6,216.44	0.00	650.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.97	537.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.10	439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	667.11	667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	667.11	667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	481.54	481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.79	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.79	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.77	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　武汉市第六中学　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,096.83	9,049.95	46.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,011.95	6,965.07	46.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,008.95	6,962.07	46.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,008.95	6,962.07	46.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.97	537.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.10	439.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	667.11	667.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	667.11	667.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	481.54	481.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.79	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.79	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.77	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市第六中学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,304.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	6,219.44	6,219.44		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.98	570.98		
	9		九、卫生健康支出	41	667.11	667.11		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	846.79	846.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	8,304.32	**本年支出合计**	59	8,304.32	8,304.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,304.32	**总计**	64	8,304.32	8,304.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　武汉市第六中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,304.32	8,257.44	46.88
205	教育支出	6,219.44	6,172.56	46.88
20502	普通教育	6,216.44	6,169.56	46.88
2050204	高中教育	6,216.44	6,169.56	46.88
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.98	570.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.97	537.97	0.00
2080502	事业单位离退休	32.32	32.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.10	439.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.55	66.55	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	667.11	667.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	667.11	667.11	0.00
2101102	事业单位医疗	185.57	185.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	481.54	481.54	0.00
221	住房保障支出	846.79	846.79	0.00
22102	住房改革支出	846.79	846.79	0.00
2210201	住房公积金	700.77	700.77	0.00
2210202	提租补贴	146.02	146.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　武汉市第六中学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,807.82	302	商品和服务支出	804.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,585.68	30201	办公费	71.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.95	30202	印刷费	54.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	112.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,359.50	30205	水费	9.41	31002	办公设备购置	112.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.10	30206	电费	66.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.55	30207	邮电费	30.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	382.10	30209	物业管理费	82.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	160.79	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	700.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	65.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	393.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	532.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	282.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	211.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	102.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	88.63	30228	工会经费	50.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	30.25	30229	福利费	3.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	
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	142.73			
人员经费合计		7,340.78	公用经费合计					916.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　武汉市第六中学　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　武汉市第六中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本单位2022年度无国有资本预算财政拨款			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市第六中学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
	本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出										

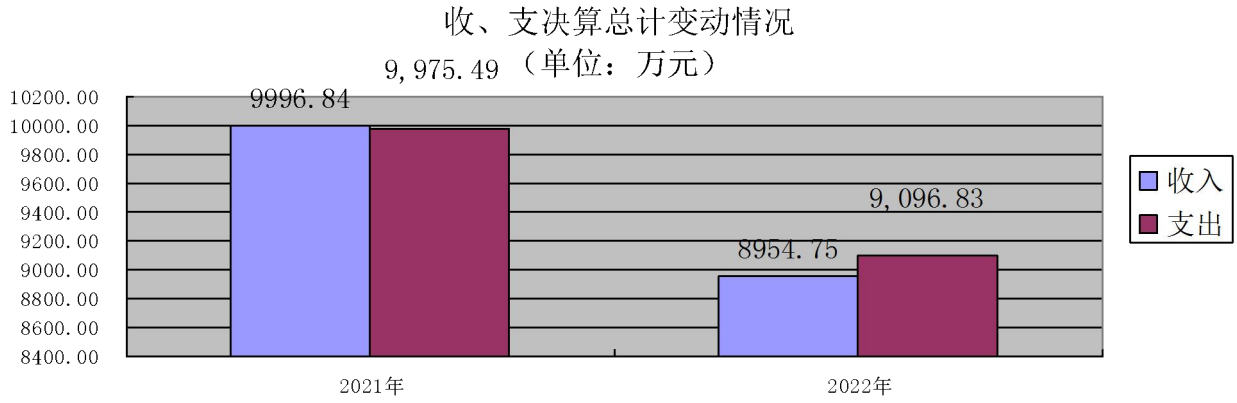
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市第六中学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年度收入总计8954.75万元、支出总计9096.83万元。与2021年度相比，收入总计减少1042.09万元，下降10.4%，支出总计减少878.66万元，下降8.8%，主要原因：一是2022年在职、离退休人员实行预发绩效奖，比2021年绩效工资减少，退休费减少；二是2022年在职转退休9人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少，人员经费拨款减少。

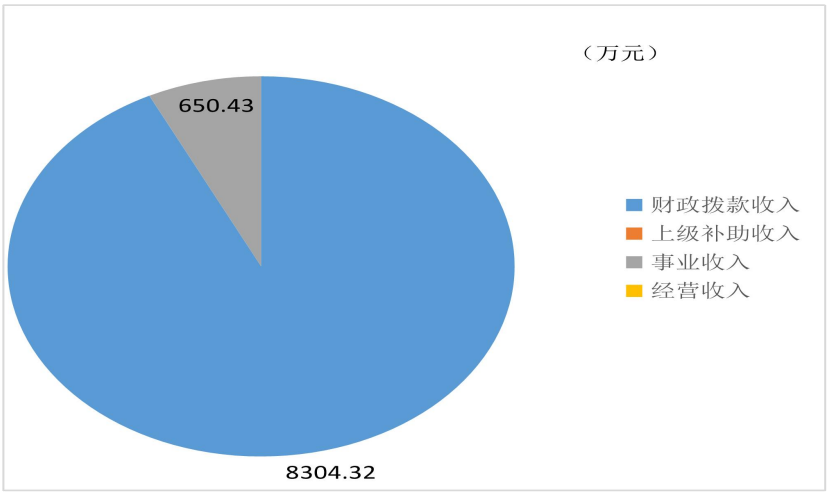
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8954.75万元。其中：财政拨款收入8304.32万元，占本年收入92.7%；事业收入650.43万元，占本年收入7.3%。

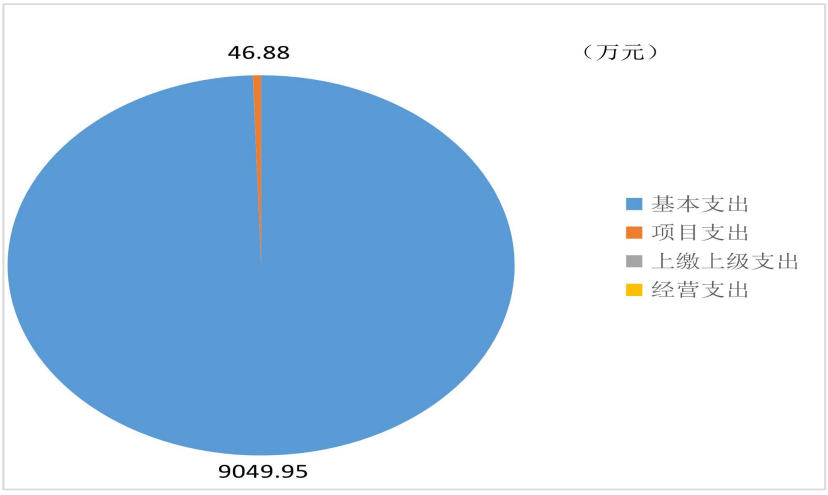
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9096.83 万元。其中：基本支出 9049.95 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 46.88 万元，占本年支出 0.5%。

图 3：支出决算结构



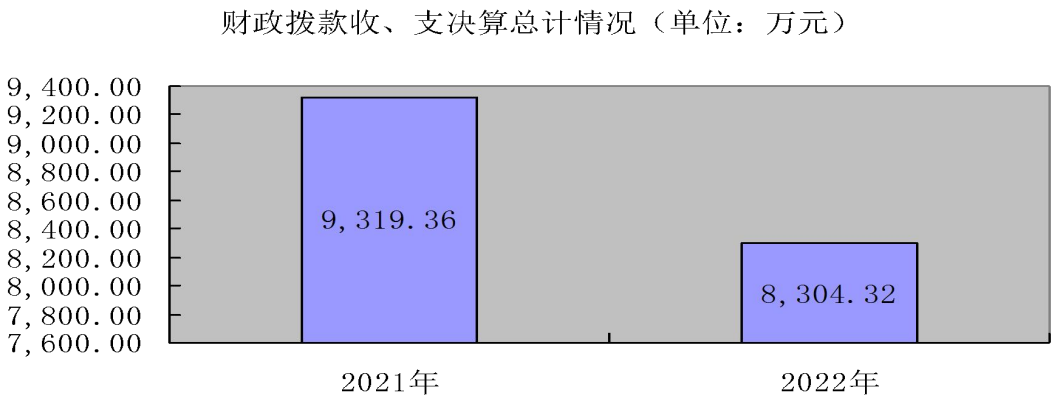
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8304.32 万元。与 2021 年度 9319.36 相比，财政拨款收、支总计各减少 1015.04 万元，下降 10.9%。主要原因：一是 2022 年在职、离退休人员实行预发绩效奖，比 2021 年绩效工资减少，退休费减少；

二是 2022 年在职转退休 9 人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少，人员经费拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8304.32 万元，比 2021 年度决算数减少 1015.04 万元。减少主要原因：一是 2022 年在职、离退休人员实行预发绩效奖，比 2021 年绩效工资减少，退休费减少；二是 2022 年在职转退休 9 人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少，人员经费拨款减少。

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 8304.32 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1015.04 万元，下降 10.9 %。主要原因是：一、2022 年在职、离退休人员实行预发绩效奖，比 2021 年绩效工资减少，退休费减少；二、2022 年在职转退休 9 人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少，人员经费

拨款减少。

(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8304.32万元，主要用于以下方面:

1.教育支出(类)6219.44万元，占74.9%；主要用于人员工资、五奖及公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)570.98万元，占6.9%；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出(类)667.11万元，占8.0%；主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)846.79万元，占10.2%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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9237.5万元，支出决算为8304.32万元，完成年初预算的89.9%。其中：基本支出8257.44万元，项目支出46.88万元。项目支出主要用于党群工作经费0.48万元，主要成效是抓实抓好全系统思想建设工作，建设“平安江岸”；安防人员专项经费29.28万元，主要成效是防范校园重大安全责任事故的发生，综合治理及校园周边的环境；教师体检费17.12万元，主要成效是保障教职工身体健康，提高工作效能。

1.教育支出(类)。年初预算为6529.37万元，支出决算为6219.44万元，完成年初预算的95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一、2022年在职、离退休人员实行预发绩效奖，比2021年绩效工资减少，退休费减少；二、2022年在职转退休9人，相应人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴减少，人员经费拨款减少。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为894.81万元，支出决算为570.98万元，完成年初预算的63.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员奖金支出的减少以及退休人员的奖励性补贴支出功能分类调至教育支出类。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为700.14万元，支出决算为667.11万元，完成年初预算的95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休较多，学校医疗补助和医疗保险支出减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为1113.18万元，支出决算为846.79万元，完成年初预算的76.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休较多，学校住房公积金和提租补贴支出减少。

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8257.44万元，其中：

人员经费 7340.78 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 916.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，根据学校教育教学业务的工作，暂无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2022 年度学校无公务接待安排。

十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第六中学政府采购支出总额358.99万元，其中：政府采购货物支出144.26万元、政府采购工程支出43.7万元、政府采购服务支出171.03万元。授予中小企业合同金额358.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额358.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

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 3 个，资金 46.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我校紧紧围绕以德树人为根本任务，以高质量发展为主题，以改革创新为动力的发展思路，全面推进党建、党风廉政建设、疫情防控、教育教学、教科研等

工作，圆满完成了年度工作任务。

(二)部门(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，2022年我校整体资金支出预算总额9096.83万元,实际支出总额9096.83万元，执行率为100%。一年来，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部财务内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据整体绩效自评评价情况来看，我校2022年度评价得分98分。部门整体支出绩效情况如下:

1、预算执行比较到位，支出总额控制在预算范围内。

2、年度绩效指标完成率较高。

（1）年度绩效指标一：促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展。完成率100%，开展多元化的学生教育教学活动，促进学生多方面素质的提高，促进学生身心全面和谐健康的发展。

（2）年度绩效指标二：加强师资队伍建设，促进教学质量进一步提升。完成率98.0%，一年来，开展教师教学德育培训，完成教育教学成果达标率，促进学校教师专业发展，教学质量进一步提升。

根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2022年度武汉市第六中

学整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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)，共涉及个3个项目。

1.党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是向基层党组织发布“政治理论学习指引”期数100%；二是基层党组织生活党员参与率100%；三是将抓实抓好全系统思想建设工作落实到位。

2.安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.28万元，执行数为29.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是专职保安人员在岗率100%；二是安防人员专项经费及时到位；三是得到家长、学生及教职工的满意。

3、教师体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.12万元，执行数为17.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是体检工作前期宣传到位率100%；二是保障教职工身体健康到位；三是得到教职工满意度100%，提高工作效能。

根据《武汉市区直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2022年度武汉市第六中学项目自评表》

(四)绩效自评结果应用情况

通过单位绩效评价结果应用情况，学校领导高度重视，

今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、以提升综合素质为切入点，强化政治建设

狠抓班子队伍，严守政治纪律和政治规矩。强化党建工作责任，构筑坚强堡垒。力推党风廉政建设，建设清廉学校。落实意识形态，注重舆论导向。

二、以高质量发展为立足点，坚持实干创新

守护生命，抓好疫情防控工作。狠抓质量，不断提升教学效益。五育并举，不断拓展德育途径。多元育人，特色办学成绩骄人。人才引领，加强教师队伍建设。严格管理，全力维护校园安全。

三、以履职尽责为着力点，完成其他工作

坚持落实“结对帮扶”政策，开展春节走访慰问活动，对脱贫户生活情况、子女外出务工情况随时关心了解，给予帮助。坚持实施依法治校，建立健全学校规章制度，规范管理行为，强化教师义务，依法维护师生权益。开展“警校共育”活动，与公安干警协商治理学校周边环境，打造和谐校园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以提升综合素质为切入点，强化政治建设	狠抓班子队伍,严守政治纪律和政治规矩。强化党建工作责任,构筑坚强堡垒。力推党风廉政建设，建设清廉学校。落实意识形态,注重舆论导向。	顺利完成
2	以高质量发展为立足点，坚持实干创新	守护生命,抓好疫情防控工作。狠抓质量，不断提升教学效益。五育并举,不断拓展德育途径。多元育人，特色办学成绩骄人。人才引领，加强教师队伍建设。严格管理，全力维护校园安全。	顺利完成

3	以履职尽责为着力点，完成其他工作	坚持落实“结对帮扶”政策，开展春节走访慰问活动，对脱贫户生活情况、子女外出务工情况随时关心了解，给予帮助。坚持实施依法治校，建立健全学校规章制度，规范管理行为，强化教师义务，依法维护师生权益。开展“警校共育”活动，与公安干警协商治理学校周边环境，打造和谐校园。	顺利完成

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):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.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映本部

门举办的学前教育支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.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。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.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。

18. 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职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.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。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入市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。

(十四)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 年度武汉市第六中学整体绩效自评表

2022年度武汉市第六中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学　　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市第六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">9049.95</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>46.88</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>9096.83</td><td>9096.83</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1
（40分）</td><td colspan="6">促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>多样化发展项目2个</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展研学汇演活动的完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按规定时间完成各项工作</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按实际支出控制成本</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进学生多方面素质的提高</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学生身心全面和谐健康的发展</td><td>促进发展</td><td>促进发展</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>师生对学校的满意度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>社会对学校的满意度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（40分）</td><td colspan="6">把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展教师教学德育培训</td><td>≥5次</td><td>≥5次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学成果达标率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按规定时间完成各项工作</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教育培训经费执行数</td><td>21.12万元</td><td>2.44万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学质量进一步提升</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校教师专业发展</td><td>促进发展</td><td>促进发展</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>师生满意度指标</td><td>师生对学校的满意度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公众满意度指标</td><td>社会对学校的满意度</td><td>⩾98%</td><td>⩾98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">教师培训经费目标未完成是因为疫情原因，教师参加集中培训的次数减少。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标</td></tr>
</table>

二、2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

2022年度安防人员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学　　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">安防人员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市第六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、专项转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>29.28</td><td>29.28</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">增加安防人员数量</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专职保安人员在岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>29.28</td><td>29.28</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">安防人员专项经费拨付到位</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园重大安全责任事故</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">综合治理及校园周边环境投诉处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标</td></tr>
</table>

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。

三、2022 年度教师体检经费项目绩效自评表

2022年度教师体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学　　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教师体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市第六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 □　3、专项转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17.12</td><td>17.12</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检费用标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检工作前期宣传到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>17.12</td><td>17.12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">教师体检经费拨付到位</td><td>及时到位</td><td>及时到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高教职工整体素质</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">提高工作效能</td><td>落实到位</td><td>落实到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标</td></tr>
</table>

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。

四、2022 年度党群工作经费项目绩效自评表

2022年度党群工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市第六中学　　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党群工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">江岸区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市第六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项　☐　3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标
(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">向基层党组织发布“政治理论学习指引”期数</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基层党组织生活党员参与率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增强党员的思想和斗志，提高党员的工作成效</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对“一把手”和领导班子的</td><td>督导到位</td><td>督导到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">抓实抓好全系统思想建设工作</td><td>落实到位</td><td>落实到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">“平安江岸”建设满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标</td></tr>
</table>