

2022 年度 武汉市第六十八中学部门决 算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市第六十八中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第六十八中学 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 武汉市第六十八中学 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 武汉市第六十八中学概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第六十八中学。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市第六十八中学			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	4,028.94	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	113.08	五、教育支出	36	4,142.02
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,142.02	本年支出合计	58	4,142.02
使用非财政拨款结余	28		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	4,142.02	总 计	62	4,142.02

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。

二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）										
项 目				单位：万元						
功能分类科目编码			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	4, 142. 02	4, 028. 94		113. 08			
205			教育支出	4, 142. 02	4, 028. 94		113. 08			
20502			普通教育	4, 142. 02	4, 028. 94		113. 08			
2050204			高中教育	4, 142. 02	4, 028. 94		113. 08			

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。

三、支出决算表(表 3)

2022年度支出决算表（表3）									
项 目			单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,142.02	3,769.82	372.20			
205			教育支出	4,142.02	3,769.82	372.20			
20502			普通教育	4,142.02	3,769.82	372.20			
2050204			高中教育	4,142.02	3,769.82	372.20			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
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	4,028.94	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	4,028.94	4,028.94		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,028.94	本年支出合计	59	4,028.94	4,028.94		
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	4,028.94	总 计	64	4,028.94	4,028.94		

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						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	4, 028. 94	3, 769. 82	259. 12
205	教育支出		4, 028. 94	3, 769. 82	259. 12	
20502	普通教育		4, 028. 94	3, 769. 82	259. 12	
2050204	高中教育		4, 028. 94	3, 769. 82	259. 12	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									单位：万元
部门：武汉市第六十八中学									
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	3, 159. 04	302	商品和服务支出	231. 54	310	资本性支出	4. 16	
30101	基本工资	653. 11	30201	办公费	36. 66	31002	办公设备购置	4. 16	
30102	津贴补贴	206. 32	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	1, 392. 14	30205	水费	2. 06	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208. 35	30206	电费	12. 99	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	17. 88	30207	邮电费	0. 15	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	126. 56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	207. 63	30209	物业管理费	38. 85				
30112	其他社会保障缴费	12. 63	30211	差旅费	0. 25				
30113	住房公积金	334. 42	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36. 17				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	375. 08	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0. 15				
30302	退休费	359. 20	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	9. 98	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0. 97				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24. 87				
30308	助学金		30228	工会经费	14. 91				
30309	奖励金	5. 90	30229	福利费	42. 56				
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	20. 95				
人员经费合计		3, 534. 12	公用经费合计					235. 70	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

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：武汉市第六十八中学										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	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

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		
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市第六十八中学						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。

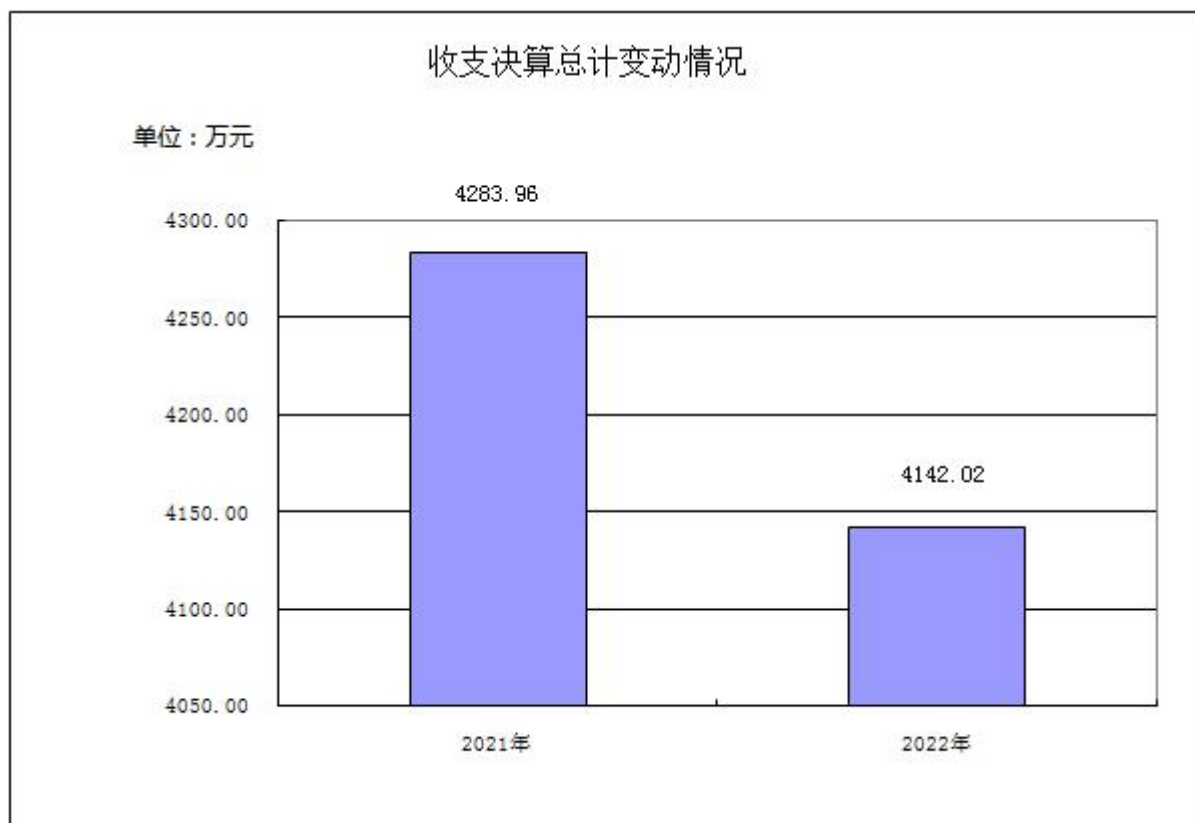
本单位无财政拨款“三公经费”支出

第三部分 武汉市第六十八中学 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 4,142.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 141.94 万元，下降 3.31%，主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

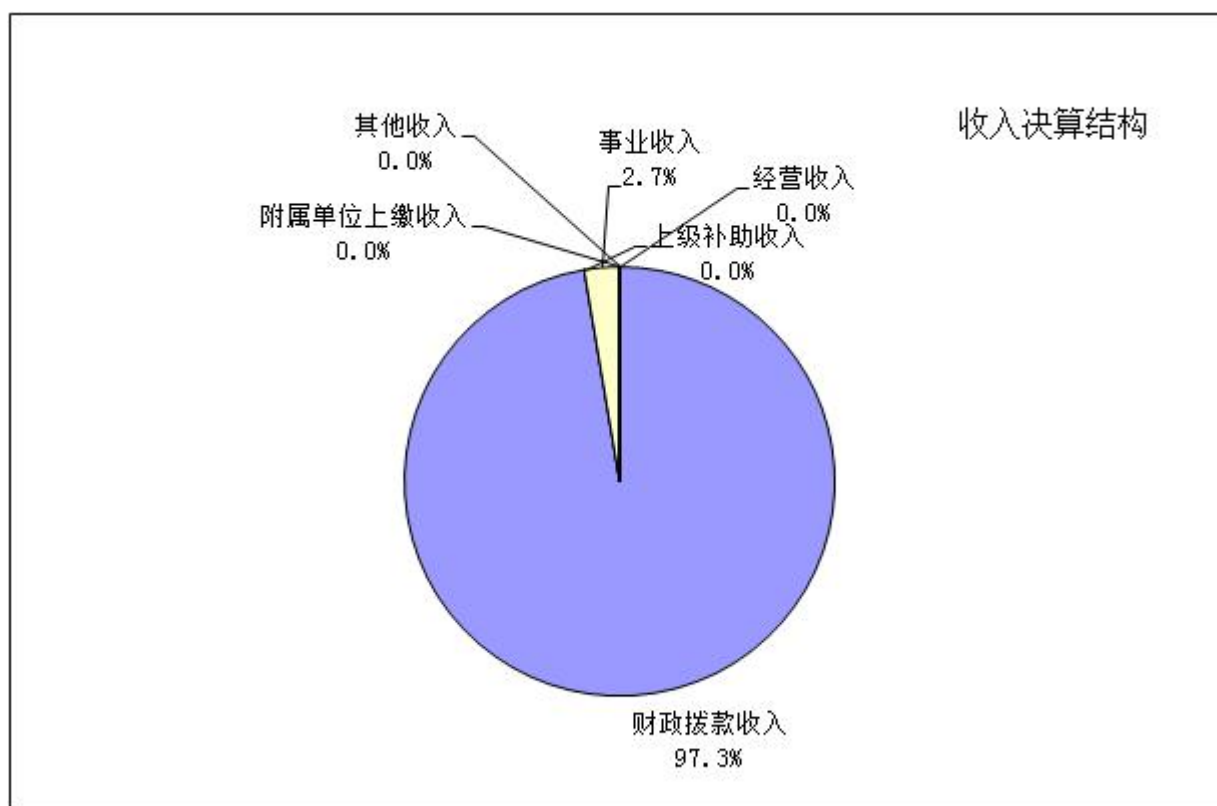
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,142.02 万元。其中：财政拨款收入 4,028.94 万元，占本年收入 97.27%；事业收入 113.08 万元，占本年收入 2.73%。

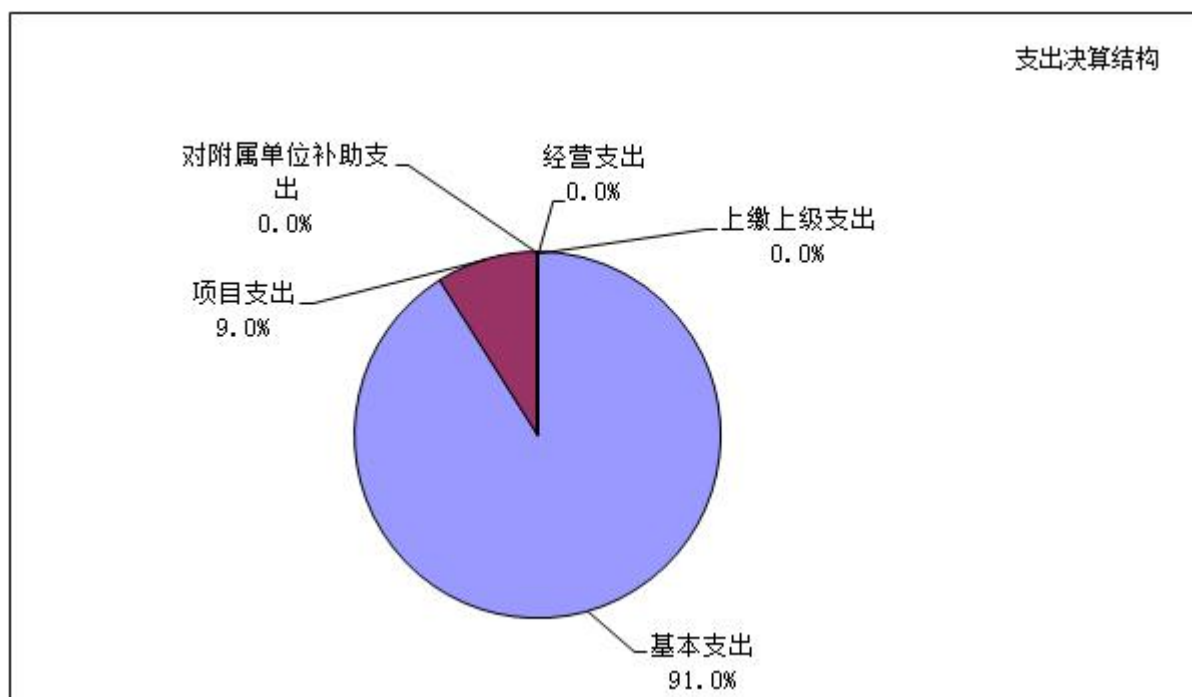
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,142.02 万元。其中：基本支出 3,769.82 万元，占本年支出 91.01%；项目支出 372.20 万元，占本年支出 8.99%。

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 4,028.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.02 万元，增下降 5.94%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,028.94 万元，比 2021 年度决算数减少 236.51 万元。减少主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

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 4,028.94 万元，占本年支出合计的 97.27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.51 万元，下降 5.54%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费支出减少。

(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 4,028.94 万元，主要用于以下方面：教育支出(类) 4,028.94 万元，占 100.0%。主要是用于普通高中教育的支出。

(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 3,910.34 万元，支出决算为 4,028.94 万元，完成年初预算

的 103.03%。其中：基本支出 3,769.82 万元，项目支出 259.12 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费、校园安全等。主要成效：学校安防能力得到保障，切实维护了校园安全稳定，优化教书育人环境；积极配合有关部门治理好校园和周边环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，学校及周边安全隐患得到有效防治，校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施，全面完成规定任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定。

2. 教师队伍建设 49.21 万元，主要用于教师引进工作经费。主要成效：学校聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。聘用教师全部与学校签订劳务合同，按照合同约定执行，教师和学校权益都得到了有效保障。家长、学生对聘用教师都给予了肯定，满意度较高。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

3. 综合宣传管理专项经费 34.6 万元，主要用于学校考场标准化建设工作等；主要成效为推动了考场标准化进程，为考生营造了公平公正公开的考试环境。

4. 教育教学改革专项经费 159.47 万元，主要用于弥补区级公用经费不足，保障教育教学顺利开展。主要成效：2022 年度教育教学改革专项经费补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3,910.34 万元，支出决算为 4,028.94 万元，完成年初预算的 103.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级正常调整及新进教师 5 人，增加人员经费。

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 3,769.82 万元，其中：

人员经费 3,534.12 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 235.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位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

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，2022 年度无“三公”经费支出。

(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。
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。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出，与 2021 年度一致。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第六十八中学政府采购支出总额

113.22万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.41万元。授予中小企业合同金额105.72万元，占政府采购支出总额的93.38%，其中：授予小微企业合同金额105.72万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.75%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第六十八中学共有车辆 0 辆。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 4 个，资金 259.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4,142.02 万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成情

况较好，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 4 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年度学校实际聘用保安 6 人，专职保安人员在岗率达到 100.0%，落实了 24 小时保安值班制度；二是项目资金 15.84 万元于 2022 年年初 100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，每半年一次支付给保安公司，2022 年内完成全年任务。发现的问题及原因：因学校地处武汉市著名商圈，人流量大，为满足学校安保工作需要，学校聘用保安人数增加，截至 2022 年 12 月实际保安 6 人。从学校实际来看，2022 年度校园安全专项经费项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理以及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.5 万元，执行数为 162.29 万元，完成预算的 87.96%。主要产出和效益是：一是 2022 年度教师队伍建设专项经费项目预算下达资金 184.5 万元，截止 2022 年 12 月学校实际聘用教师及教辅人员 16 人，聘用教师学历全部达标，聘用教师全部持证上岗；二是聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍；三是项目资金 184.5 万元于 2022 年年初 100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，按月支付给人力资源公司，2022 年内完成全年任务目标。发现的问题及原因：2021 年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准 5 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 57.5 万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至 2022 年 12 月实际外聘教师 16 人（聘用教师 14 人，教辅人员 2 人）。从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.47 万元，执行数为 159.47 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：一是项目资金 159.47 万元于 2022 年上半年 100.0%拨款到位，全年按学校工作开展进度进行支出，用于支付办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费）、办公设备购置、专用设备购置等，2022 年内完成全年任务目标。二是补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。发现的问题及原因：从学校实际来看，2022 年度教育教学改革专项经费预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

4. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.6 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年按工作要求完成预算执行率 100.0%，组织实施各类考试，设施设备采购，保障各类考试顺利安全标准化运行。二是全面做好考场设施设备改造，组考水平。发现的问题及原因：为持续建立公平公正组考环

境，促进和谐发展，平时还需要进一步思考如何维护好考场设施设备，保障各类考试持续顺利开展。下一步改进措施：积极落实平时对考场考室的维护，统筹优化，进一步加强项目统筹及科学预算。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022-2023 学年度，在区教育局的支持和指导下，在学校总支、校长室的领导下，武汉市第六十八中学全体师生紧紧围绕提升教育质量主线，狠抓德育创新、高效课堂建设和特色发展，不断推进学校教育教学工作，圆满完成各项工作任务。

一、厚植德育工作新动能，提高德育实效。

（一）打造两支队伍，夯实德育工作的组织基础。

一是打造班主任队伍，建设德育工作主力军。定期召开班主任例会德育工作经验交流会和主题班会课赛课活动，做到德育资源共享，共同提高。强化班主任工作考核评估，用数据促进步。选树优秀典型，形成良好竞争氛围。二是打造学生管理队伍，建设自主管理生力军。选拔校学生会干部，组织市、区级优秀学生干部和优秀学生、优秀团干和优秀团员、校级优秀学生干部和优秀学生、优秀团干和优秀团员的评选，，形成同学之间比学赶帮超的良好氛围，促进学生良好行为习惯的养成。

2023 年，高三（4）班（班主任李敏老师）被评为市先进班集体；王军波、张传清老师被评为区优秀班主任，朱洪峰老师被评为区教书育人先进个人，高一（4）班（班主任

陈冬冬老师)、高二(5)班(班主任杨淑玲老师)被评为区先进班集体;高一(2)班(班主任邓观青老师)、高二(7)班(班主任胡梦莎老师)、高三(2)班(班主任王军波老师)被评为区红旗团支部。高三(6)班同学胡语彤被评为市优秀学生干部,高二(1)班程颖、高三(3)班于子翔被评为市优秀学生;高一(1)班黄晨康、高二(1)班殷祖德、高二(3)班张欣悦被评为优秀学生干部,高一(3)班王涵语、高一(6)班殷雯雯、高二(5)班陈美琪、高二(7)班李羽嘉、高三(4)班张媛媛、高三(7)班杜宇洁被评为区优秀学生。

(二) 开展三大主题活动, 筑牢德育工作的活动阵地。

一是坚持狠抓常规德育活动, 促进行为养成。加强学生日常行为检查, 定期检查学生的仪容仪表情况; 加强卫生管理, 指导学生会每周不定期进行卫生检查。加强校门口执勤, 使一次性餐具进校和点外卖的现象大为好转。二是坚持开展系列读书活动, 营造书香校园。2023年3-5月, 开展了以“书香浸润、伴我成长”为主题的第二届读书节活动, 用阅读润泽生命, 让文字见证成长, 让师生养成“爱读书、会读书、读好书”的习惯, 努力营造浓郁的书香校园文化。三是坚持开展生命安全教育, 护航学生健康成长。2023年4月开展了“心”挑战户外团辅活动, 5月12日开展了“心有法, 行有规”活动, 邀请高级律师合伙人及其团队走进我校课堂, 为

学生进行法治宣传。6月份开展了“画”说心晴活动，并展出了“妙笔绘心，‘画’为心声”活动的优秀作品，让学生用漫画与故事讲述内心经历，抒发情绪体验，分享成长改变。

二、厚植教师发展新动能，提升教学质量

（一）抓好教学常规管理，促进教学质量提升。一是坚持集体备课检查常态化、标准化。评选高三年级张运清、熊萍、周然高等13位教师、高二年级丁承涛、张家莲、何文兵等11位教师、高一年级徐科、曹谦、郭春晖等9位教师为优秀教案本撰写者。二是坚持巡课、听课常态化。2022年12月份对申报“教学之星”的13名教师进行了分组听课、评课，2023年3-4月利用三周时间开展了全校“青年教师赛课”活动，18位35岁以下青年教师位全校师生浮现了18节精品课。评委组评选了胡孟莎、郭春晖、程琪、吴钟晶为一等奖获得者。

（二）加快数字化校园建设，为教师专业发展搭建平台。2023年3月，学校“四星级”智慧校园成功创建。智慧校园建设从制度护航、校级云平台建设、特色应用等方面入手，完成我校互联网+数字化转型。

（三）优化过程，实现高考备考最终胜利。

加强目标管理，落实目标责任。做好系统谋划，做到稳步推进。发挥集体力量，凝聚最大合力。2023年高考，全体高三师生用自己的努力为江汉教育交上了一份傲人的答卷。

在进口为零的情况下，文理重本上线 18 人，重本率 5%；全口径一本录取 109 人，上线率 19.9%。二本上线 204 人，上线率达 76.2%。校内 600 分实现零的突破。高三（4）班张媛媛同学 600 分（全省第 2071 名，其中高考成绩 414，全区第 2507 位），达成区局目标，并实现本校 600 分的历史性突破。

三、厚植艺术发展新动能，促进特色发展

强化教学服务，为师生专业发展注入新动能。强化教育服务，为师生专业发展提供良好氛围。全面夺取联考胜利，为艺术高考上线奠定坚实基础。

2023 届，我校美术类高考报名人数共计 137 人，取得 240 分以上高分者 3 人，230 分以上成绩者 20 人，220 分以上 57 人，本科上线 129 人，上线率 94%（省比 82%），专科上线率 100%。2023 年高考综合分 700 分以上 2 人，综合分最高分为高三（5）班秦源同学 734.4 分，全省第 67 名；综合分 600 分以上 77 人，本科双过线率达 96%。新艺考亮点频出，3 人斩获舞蹈类校考全省第一名，音乐类校考最高分达 263 分，传媒类最高分达 769 分。根据艺术生实际录取情况统计，91 人被一本院校录取，为我校 2023 年高考做出巨大贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	厚植德育工作新动能，提高德育实效	1. 打造两支队伍，夯实德育工作的组织基础。 2. 开展三大主题活动，筑牢德育工作的活动阵地。	促进学生良好行为习惯的养成，让学生用漫画与故事讲述内心经历，抒发情绪体验，分享成长改变。
2	厚植教师发展新动能，提升教学质量	1. 抓好教学常规管理，促进教学质量提升。一是坚持集体备课检查常态化、标准化。 2. 加快数字化校园建设，为教师专业发展搭建平台。 3. 优化过程，实现高考备考最终胜利。	坚持集体备课检查常态化、标准化。坚持巡课、听课常态化。学校“四星级”智慧校园成功创建，完成我校互联网+数字化转型。
3	厚植艺术发展新动能，促进特色发展	强化教学服务，为师生专业发展注入新动能。强化教育服务，为师生专业发展提供良好氛围。全面夺取联考胜利，为艺术高考上线奠定坚实基础。	2023 届，我校美术类高考报名人数共计 137 人，取得 240 分以上高分者 3 人，230 分以上成绩者 20 人，220 分以上 57 人，本科上线 129 人，上线率 94%(省比 82%)，专科上线率 100%。2023 年高考综合分 700 分以上 2 人，综合分最高分为高三(5)班秦源同学 734.4 分，全省第 67 名；综合分 600 分以上 77 人，本科双过线率达 96%。新艺考亮点频出，3 人斩获舞蹈类校考全省第一名，音乐类校考最高分达 263 分，传媒类最高分达 769 分。根据艺术生实际录取情况统计，91 人被一本院校录取，为我校 2023 年高考做出巨大贡献。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(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。

公开咨询电话：027-85799842

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第六十八中学整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2023年3月30日		自评得分：93.89		
单位名称		武汉市第六十八中学					
基本支出总额		37698156.43		项目支出总额		3721962.85	
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	4164.23	4142.02	99.47%	19.89	
年度目标1：（20分）		保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。					
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	上岗保安人数		4人	6人	4
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	3
		时效指标	2022年年内		本年内	本年内	3
		成本指标	预算执行率		100%	100%	3
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全年重大安全事故		0起	0起	3
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	满意度指 标	家长、教师对安保工作满意度		95%	90%	3
年度目标2：（20分）		结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。					
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	聘用教师人数		16人	14人	3
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	4
		时效指标	2022年年内		本年内	本年内	3
		成本指标	预算执行率		100%	87.96%	2
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	是否满足教育教学需求		97%	95%	3
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	满意度指 标	家长、学校对聘用教师整体满 意度		95%	90%	2

年度目标3：（20分）		保障各类考试顺利安全标准化运行				
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	组考次数	10次	11人	3
		质量指标	监考劳务人员出勤率	100%	100%	4
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考点标准化全渗透	100%	95%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	各类考试整体满意程度	95%	90%	3
年度目标4：（20分）		贯彻《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展。学校组织开展学生劳动/国防教育、社会实践/研学活动。				
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	活动开展次数	3次	3次	3
		质量指标	学生参与率	100%	100%	4
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	100%	95%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	95%	90%	3
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制资金支出和人员安排，提高资金的产出质量。				

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
- 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。

二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学 填报日期：2023年3月30日 自评得分：97						
项目名称	校园安全专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第六十八中学	
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.84万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资 金总额	15.84	15.84	100%	20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。			校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。		18
项目年度绩效 指标 (60 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	数量指标	上岗保安人数	4人	6人	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	全年重大安全事故	0起	0起	10
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度指标	家长、教师对安保工作满意度	95%	90%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	从学校实际来看，2022年度校园安全专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。					

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、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。

三、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学 填报日期：2023年3月30日 自评得分：91.4						
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第六十八中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：184.5万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资 金总额	184.5	162.29	87.96%	17.6
项目绩效总 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	
		结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，充实教师队伍力量，顺利完成年度项目绩效目标。	
项目年度绩效 指标 (60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	数量指标	聘用教师人数	16人	14人
			质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%
			时效指标	2022年年内	本年内	本年内
			成本指标	预算执行率	100%	87.96%
		效益 指标	经济效益指 标			
			社会效益指 标	是否满足教育教学需求	97%	95%
			生态效益指 标			
			可持续影响 指标			
		满意 度指 标	满意度指标	家长、学校对聘用教师整体满意 度	95%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率未完成主要是因为强调优化教师队伍，提升学校整体教育教学水平，临聘教师人数较年初有所减少。				
改进措施及 结果应用方 案		从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。 学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。				

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、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。

四、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学 填报日期：2023年3月30日 自评得分：96						
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第六十八中学
项目类型		1、经常性项目 ☒ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ / 资金量：2.39万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ / 资金量：159.08万元				
预算执行情 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	159.47	159.47	100%	20
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况	
(20分)		贯彻《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展。学校组织开展学生劳动/国防教育、社会实践/研学活动，促进学生德智体美劳全面发展基本完成。			18	
项目年度绩效指标 (60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	数量指标	开展活动次数		3次	3次
		质量指标	学生参与率		100%	100%
		时效指标	2022年年内		本年内	本年内
		成本指标	预算执行率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质		100%	95%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校教育满意度		95%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		特色项目建设是教育内涵发展的重要内容，是特色发展的行进方向，要不断培养学生各科核心素养、兴趣特长、创新思维和实践能力，打造优质品牌效应的特色学校发展之路。				

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、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%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学 填报日期：2023年3月30日 自评得分：96							
项目名称	宣传综合管理专项经费						
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第六十八中学		
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：27万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：7.6万元						
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	34.6	34.6	100%	20		
项目绩效总 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	保障各类考试顺利安全标准化运行			各类考试顺利安全标准化运行完成		18	
项目年度 绩效指 标（60 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	数量指标	组考次数		10次	11次	10
		质量指标	监考劳务人员出勤率		100%	100%	10
		时效指标	2022年年内		本年内	本年内	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	考点标准化全渗透		100%	95%	9
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	满意度指标	各类考试整体满意程度		95%	90%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案	从学校实际来看，2022年度宣传综合管理专项经费项目预算基本满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。考点组考设备日常维护维修，听力系统维护、考点标准化建设，保障各类考试顺利安全标准化运行。						

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、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。