

2021 年度 武汉市卓刀泉中学单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市卓刀泉中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市卓刀泉中学 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（2）
- 三、支出决算表（3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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 2021 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 武汉市卓刀泉中学概况

一、单位主要职能

武汉市卓刀泉中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：承担初中义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市卓刀泉中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市卓刀泉中学 2021 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市卓刀泉中学（本级）
2. 无

三、单位人员构成

武汉市卓刀泉中学在职实有人数 162 人，其中：行政 0.00 人，事业 162 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

第二部分 武汉市卓刀泉中学 2021 年度单位 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市卓刀泉中学

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	5,928.75	一、一般公共服务支出	31	28.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,336.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	287.20
	9		九、卫生健康支出	39	276.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,928.75	本年支出合计	57	5,928.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	5,928.75	总 计	60	5,928.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市卓刀泉中学

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次 合 计			5,928.75	5,928.75					
201 一般公共服务支出			28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务			28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出			28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			5,336.46	5,336.46					
20502 普通教育			5,336.46	5,336.46					
2050203 初中教育			5,336.46	5,336.46					
208 社会保障和就业支出			287.20	287.20					
20805 行政事业单位养老支出			287.20	287.20					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			287.20	287.20					
210 卫生健康支出			276.54	276.54					
21004 公共卫生			2.00	2.00					
2100410 突发公共卫生事件应急处理			2.00	2.00					
21011 行政事业单位医疗			274.54	274.54					
2101102 事业单位医疗			236.32	236.32					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			38.22	38.22					

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。

2021 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				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	5,928.75	一、一般公共服务支出	33	28.55	28.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,336.46	5,336.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.20	287.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.54	276.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,928.75	本年支出合计	59	5,928.75	5,928.75	0.00	0.00
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	5,928.75	总 计	64	5,928.75	5,928.75		

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。

2021 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		金额单位：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
栏次		1	2	3
合	计	5,928.75	5,534.62	394.13
201	一般公共服务支出	28.55		28.55
20104	发展与改革事务	28.55		28.55
2010499	其他发展与改革事务支出	28.55		28.55
205	教育支出	5,336.46	4,972.88	363.58
20502	普通教育	5,336.46	4,972.88	363.58
2050203	初中教育	5,336.46	4,972.88	363.58
208	社会保障和就业支出	287.20	287.20	
20805	行政事业单位养老支出	287.20	287.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.20	287.20	
210	卫生健康支出	276.54	274.54	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	274.54	274.54	
2101102	事业单位医疗	236.32	236.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.22	38.22	
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。				

2021 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：武汉市卓刀泉中学			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,872.03	302	商品和服务支出	266.24	310	资本性支出	17.67
30101	基本工资	546.90	30201	办公费	4.55	31002	办公设备购置	17.67
30102	津贴补贴	322.41	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	2,432.93	30205	水费	0.14	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.20	30206	电费	8.39			
30109	职业年金缴费	27.88	30207	邮电费	0.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	236.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.68			
30112	其他社会保障缴费	89.55	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	762.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	136.08	30213	维修（护）费	40.32			
30199	其他工资福利支出	30.22	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	378.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	329.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.35			
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	21.95			
30307	医疗费补助	38.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	62.70			
30309	奖励金		30229	福利费	40.61			
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	67.44			
人员经费合计		5,250.71	公用经费合计					283.91

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。

2021 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

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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 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					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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
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2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

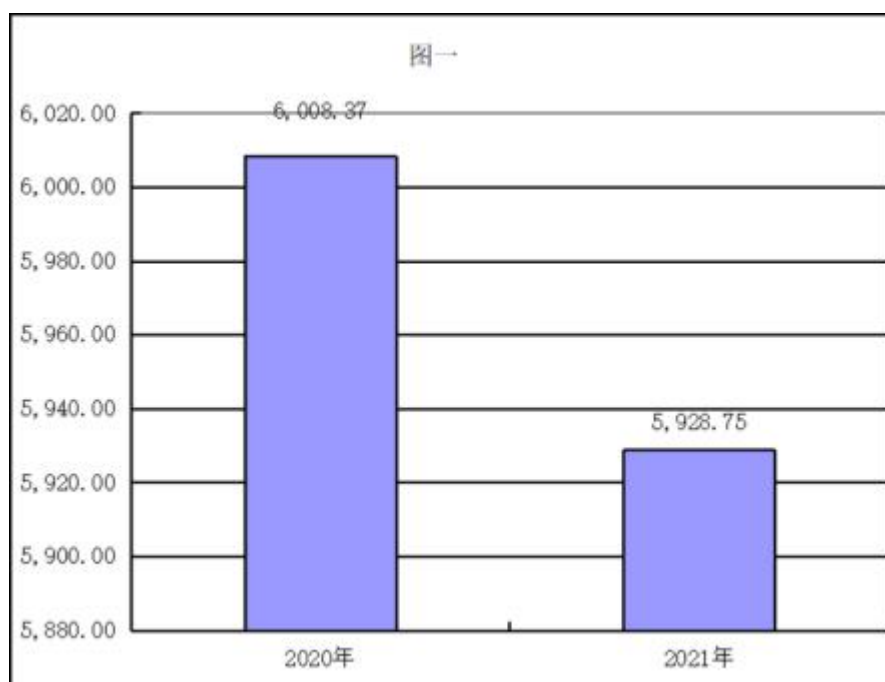
部门：武汉市卓刀泉中学					金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

第三部分 武汉市卓刀泉中学 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,928.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 79.62 万元，下降 1.33%，主要原因是 2020 年发放了两次比较绩效及退休人员的增加，导致人员工资福利支出减少了 282.96 万，商品服务支出减少了 141.09 万，主要是防疫物品的配置已在 2020 年配备齐全，对个人和家庭的补助支出增加了 69.71 万元。

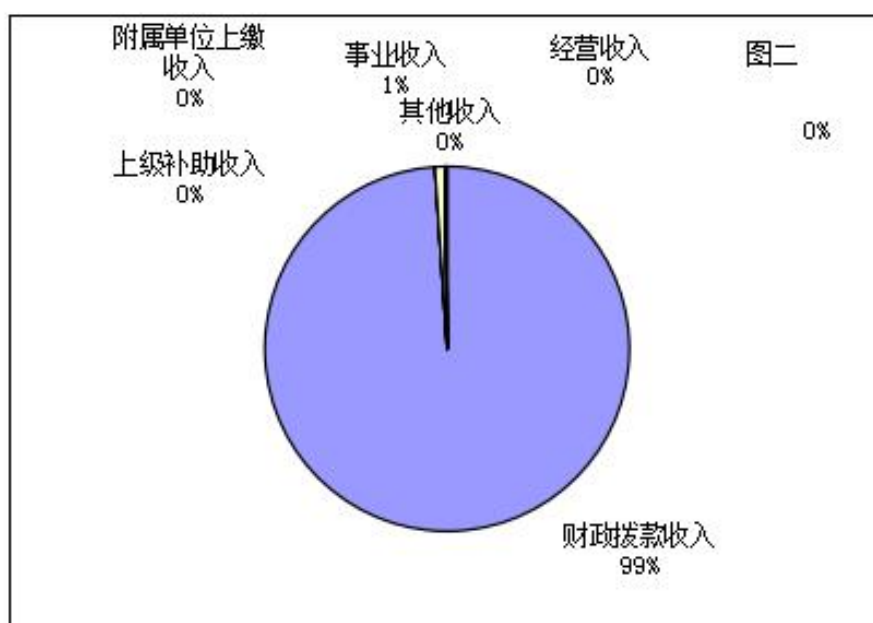
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,928.75 万元。其中：财政拨款收入 5,928.75 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。205 教育支出 5336.46 万元、208 社会保障和就业支出 287.2 万元、210 卫生健康支出 276.54 万元。

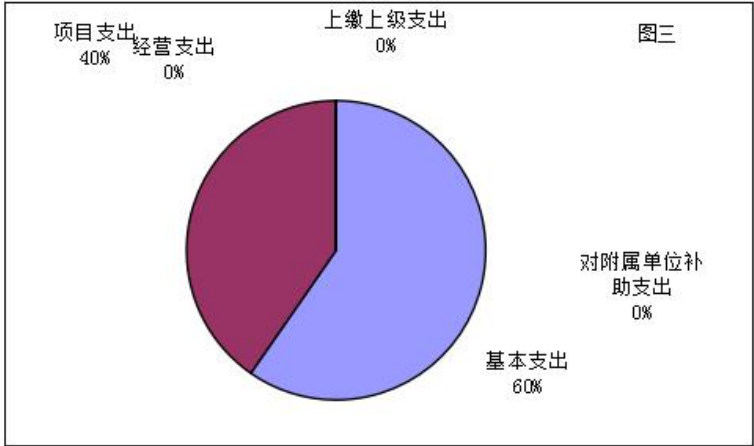
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,928.75 万元。其中：基本支出 5,534.62 万元，占本年支出 93.35%；项目支出 394.13 万元，占本年支出 6.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。205 教育支出 5336.46 万元、208 社会保障和就业支出 287.2 万元、210 卫生健康支出 276.54 万元。

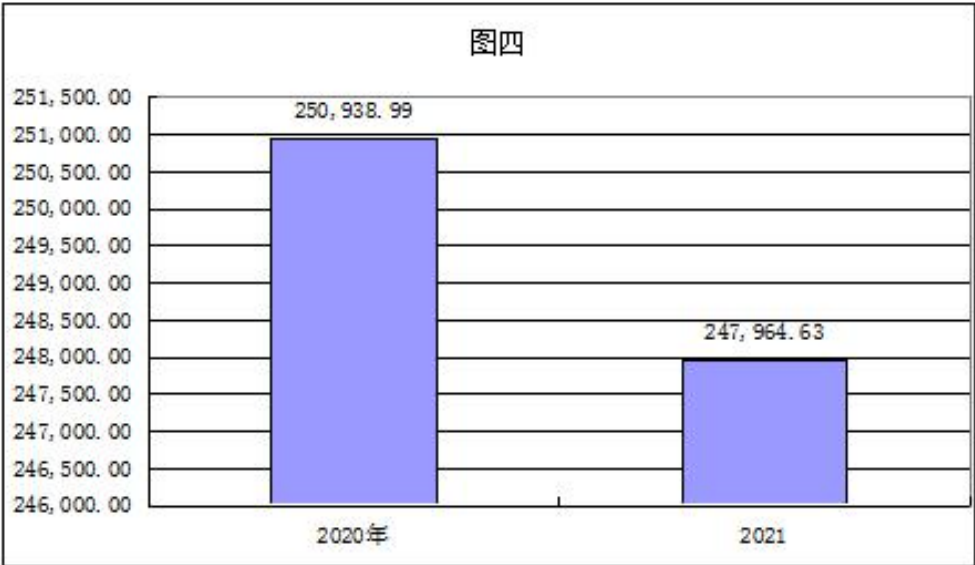
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,928.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.62 万元，下降 1.33%。主要原因 2020 年发放了两次比较绩效及退休人员的增加，导致人员工资福利支出减少了 282.96 万元，商品服务支出减少了 141.09 万元，主要是防疫物品的配置已在 2020 年配备齐全，对个人和家庭的补助支出增加了 69.71 万元。

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。

2021 年度财政拨款支出 5,928.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 79.62 万元，下降 1.33 %。主要原因 2020 年发放了两次比较绩效及退休人员的增加，导致人员工资福利支出减少了 282.96 万，商品服务支出减少了 141.09 万，主要是防疫物品的配置已在 2020 年配备齐全，对个人和家庭的补助支出增加了 69.71 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,928.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.55 万元，占 0.48%；教育（类）支出 5,336.46 万元，占 90.01%；社会保障和就业（类）支出 287.20 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 276.54 万元，占 4.66%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,353.30 万元，支出决算为 5,928.75 万元，完成年初预算的 93.32%。其中：基本支出 5,534.62 万元，项目支出 394.13 万元。项目支出主要用于：①理化生标准考场项目 38.9575 万元，主要成效是满足学生理化生实验操作线上虚拟测试要求；②人工智能教学模块 11.8 万元，主要成效用于学生人工智能学习动手实践的能力；③招生考试标准化考点监控升级更换 32.832 万元主要成效是原市下拨的设备市 2012 年建设的模拟设备，年限久远，设备老化已不能满足市招考考场要求，故按照

要求进行设备更新；④购置 LED 护眼灯一批 26.785 万元，主要成效是防止学生眼睛近视，呵护青少年健康成长；⑤标准化考场身份认证系统 4.34 万元，主要成效是防止考试作弊，做到考试公平公正；⑥篮球场地胶工程 33.6817 万元，主要成效是提升篮球场训练质量，学生比赛训练有更好的体验感；⑦信息化设备维护费 4.8 万元，主要成效是能及时解决教师学生电脑故障；⑧购置直饮水机 7.36 万元，主要成效是解决全校师生喝水问题，喝到健康纯净的水。⑨人工智能实验室资源软件 24.33 万元，主要成效是按照市教育局《关于 2020 年创建国家智慧教育示范区基础设施建设实施方案》的要求，增加此教学平台，便于师生上课资源调配、学习实践、课堂控制和学生评价以及学生及老师账户管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是南教学楼在沿江大道主干道路边上，诸多家长反映说路边噪音太大，影响学生上课质量，最终发改委投资 28.55 万元，为我校在教室窗外做一道隔音屏，解决噪音问题。

2. 教育支出(类)。年初预算为 5,733.04 万元，支出决算为 5,336.46 万元，完成年初预算的 93.08%，支出决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年发放了两次比较绩效及退休人员的增加，导致 2021 年人员工资福利支出减少了 282.96 万，商品服务支出减少了 141.09 万，主要是防疫物品的配置已在 2020 年配备齐全，对个人和家庭的补助支出增加了 69.71 万元。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数，主要是我校无科学技术支出事项。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数，主要是我校无文化旅游体育与传媒支出事项。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 287.20 万元，完成年初预算的 79.78%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是 2021 年退休教师增加了 7 人，调出 3 人所产生的。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 260.26 万元，支出决算为 276.54 万元，完成年初预算的 106.25%，支出决算数大于年初预算数。

7. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是我校无节能环保支出。

8. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无城乡社区支出。

9. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因无此项支出。

10. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是我校无交通运输支出。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是我校无资源勘探工业信息等支出。

12. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无此项支出。

13. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无金融支出。

14. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无援助其他地区支出。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无自然资源海洋气象等支出。

16. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无住房保障支出。

17. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原是我校无粮油物资储备支出。

18. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无国有资本经营预算支出。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0)万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无. 灾害防治及应急管理支出。

20. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0) 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无其他支出。

21. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0) 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无债务付息支出。

22. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0) 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我校无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,534.62 万元，其中：

人员经费 5,250.71 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、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 283.91 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无因公出国（境）业务。

2021 年度武汉市卓刀泉中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置费。(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度本单位无公务接待费用支

出。

2021 年度 武汉市卓刀泉中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度本单位无公务接待费用支出。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度本单位无公务接待费用支出。公务接待费支出决算增加减少的主要原因是本年度本单位无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。主要原因是本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支

出情况为：

(一)国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，无此方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市卓刀泉中学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度本单位无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市卓刀泉中学政府采购支出总额 74.56 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.88 万元。授予中小企业合同金额 64.88 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 64.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市卓刀泉中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本年度本单位无公务车辆。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 2021 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 394.13 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，具体项目有党建党务工作开展-基层党建工作 7 万元，固定资产采购 18.8 万元，南楼教室外的隔音屏 28.5 万元，篮球场地胶工程 33.68 万元，校园保安工资 13.8 万元，绿化养护费 4.8 万元，戏曲编排演出 9.31 万元，上级转移支付市级省级公用经费补助 95.84 万，突发公共卫生事件应急处理 2 万元，一般公共预算项目支出总额的 149.63%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

本单位组织对 2021 年度整体支出绩效开展自评，全年整体预算数为 6353.3 万元，执行数 5928.75 万元，完成预算 93.32 %。项目全年预算数 58.2 万元，执行数 394.13 万元，完成预算 677.2%。主要产出和效益：2021 年学校用于校园零星维修、校园物业管理费、日常水电及办公费支出，为学校师生创造良好的校园环境。

从改善普通初中学校办学条件补助资金项目绩效自评情况综述：项目全年预算数为 58.2 万元，执行数 394.13 万元，完成预算

677.2%。主要产出和效益：党务工作正常开展及党建宣传见成效，改善了学校公共环境卫生条件；保障师生安全，学校安保措施到位，正常发放保安工资；校园绿化美化了校园；丰富了学生的课堂生活，陶冶了学生们情操、学生家长满意度分别达到。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.2 万元，执行数为 394.13 万元，完成预算的 677.2%。主要产出和效益是：受众覆盖率 100%；项目经费拨付及时率 100%；促进教育发展稳步提高；学生、家长调查满意度 99%。发现的问题及原因：绩效指标设置目标值过低。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。

2. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：活动次数 4 次；项目经费拨付及时率 100%；受众覆盖率 100%；总成本等于 7 万元；促进教育发展稳步提高；学生家长调查满意度 96%。

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照

核定聘用代课教师符合；教育教学成果达标率 96%；代课教师薪资发放及时；总成本等于 10 万元；促进教育发展稳步提高；教师调查满意度 97%。

4. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.6728 万元，执行数为 13.6728 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全危险事件发生率 0；工作完成率 100%；资金拨付及时；总成本 13.6728 万元；校园内部和周边治安明显改善；师生对学校后勤服务的满意度 95%。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 绩效评价工作结束后，及时向各办公室反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、中小学外聘代课教师服务费；
- 2、物业管理费；
- 3、校园文印制作费；

二、重点工作事项标题

按照《采购法》相关规定进行招投标，按政府采购流程支付代课教师服务费，物业管理费以及校园文印制作费。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常发放劳务费	按规定完成
2	物业管理费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园物业管理费。	按规定完成
3	校园文印制作费	按照《采购法》相关规定进行招投标，正常支付校园文印制作费。	按规定完成

第五部分 名词解释

一、收支科目分类

(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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出 普通教育 中学教育：反映各单位举办的中学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的中学的资助，如 各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政单位集中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。

3、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医

疗支出：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。

(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，是指市直单位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

2021 年度武汉市卓刀泉中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市卓刀泉中学 整体绩效评价报告

2021 年度武汉市卓刀泉中学整体绩效自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2021 年 10 月 13 日

单位名称		武汉市卓刀泉中学				
基本支出总额		5534.62		项目支出总额		394.13
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)
		单位整体支出总额	6353.3	5928.75	100%	20
年度目标 1: (10分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均衡化。				
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 (6)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	2
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	2
年度绩效目标 2(10分)		1.以促进教育公平为重点，做好教育服务；2.通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3.推动基层党建工作全面发展。				
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 (6)	数量指标	训练场次及活动场次	3次	3次	1
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	1
		质量指标	受众覆盖率	100%	100%	2

标		成本指标	总成本	小于等于2万元	等于	2
	效益指标 (4)	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	2
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	2
年度绩效目标 3(20 分)		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育进一步发展。				
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 (10)	数量指标	按照规定聘用代课教师	符合	符合	2
		质量指标	教育教学成果达标率	96%	96%	2
		时效指标	代课教师薪资发放及时	及时	及时	3
		成本指标	总成本	10万元	10万元	3
	效益指标 (10)	社会效益指标	教学质量进一步提高	稳步提高	稳步提高	5
		满意度指标	教师调查满意度	95%	97%	5
年度绩效目 4（20 分）		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作可持续发展提供坚实的后盾				
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 (10)	数据指标	安全危险事件发生率	1	1	2
		质量指标	工作完成率	100%	100%	2
		时效指标	标准化考点运维	及时	及时	3
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	3
	效益指标 (10分)	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	5
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	96%	5
年度绩效指标 5（20分）		全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展。				
年度绩	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	数量指标	篮球场改造、护眼灯、标准化考场工程、信息化维护、人工智能教学模板等	4	4	2

效 指 标	指标	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	规定时间完成	及时	及时	3
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	3
	效益 指标 (10分)	社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	稳步提高	5
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	92%	96%	5
总分100分						
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值				
改进措施及结果应用方案		1.进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标； 2.重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。 3.结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。				

二、2021 年度项目绩效评价报告

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 2021 年度初中教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.2 万元，执行数为 394.13 万元，完成预算的 677.2%。

2021 年度学校上级转移支付项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2021 年 10 月 13 日

项目名称		上级转移支付					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	58.2	394.13	677.2%	20分	
年度绩效目标 1 (X X 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(40分)	数量指标	建设工程项目数		4	4	10分
		质量指标	建设工程支付完成率		100%	100%	10分
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20分
	效益指标(20分)	社会效益指标	改善办学条件		100%	86.67%	20分
	满意度指标(20分)	满意度调查	师生调查满意度		99%	99%	20分
总分100							
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值					
改进措施及结果应用方案		绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性。科学编制绩效目标，重视绩效和资金双监控管理。项目进度和资金进度双促进、双提高。					

2. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

2021 年度党建党务工作专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2021 年 10 月 13 日

项目名称		党建党务工作专项项目					
主管单位		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市卓刀泉中学
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	7	100%	20分	
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)	得分
	产出指标	数量指标	党建日常工作达标率（100%）		100%	100%	20分
		质量指标	基层党建工作开展运转率(100%)		100%	100%	20分
		时效指标	项目经费拨付及时率（100%）		100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率（100%）		100%	100%	20分
总分100							
偏差大或目标未完成原因分析			指标值均达到年初计划值				
改进措施及结果应用方案			积极营造党建文化宣传氛围，推动党组织活动蓬勃发展，为党建工作的顺利开展提供经费保障。				

3. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

2021 年度中小学外聘教师专项项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2021 年 10 月 13 日

项目名称		中小学外聘教师专项					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标	外聘教师聘用数		4	4	30
	效益指标	质量指标	教育教学成果达标率		≥80%	90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	92%	20
			师生满意度		≥90%	96%	
	总分80						
偏差大或 目标未完成原因分析			指标值均达到年初计划值				
改进措施及结果应用方案			进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标的合理性，重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。				

4. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.6728 万元. 执行数为 13.6728 万元，完成预算的 100%。

2021 年度校园保安工资项目自评表

单位名称：武汉市卓刀泉中学

填报日期：2021年10月13日

项目名称		校园保安工资					
主管单位		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市卓刀泉中学	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	13.6728	13.6728	100%	20分	
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)	得分
	产出指标	数量指标	安排保安数量		3	3	10分
		数量指标	校园保安工资发放及时率		100%	100%	10分
		数量指标	安全危险事件发生率		0%	0%	10分
		质量指标	直饮水机安装合格		100%	100%	10分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	校园后勤保障提高		100%	100%	10分
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校校园安全工作满意度		100%	95%	9.6分
	总分100						
偏差大或目标未完成原因分析			学校校门离马路较近。				
改进措施及结果应用方案			校园安全得到了保障				

三、存在得问题和原因

1、上年度执行情况

一是进一步完善了绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化了绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是建立了信息公开机制，根据有关规定将绩效信息在一定范围内进行了公开。

2、2021 年整体支出存在的问题

绩效目标指向性不够明确，部分绩效指标设置目标值过低。

四、下一步拟改措施

（一）、下一步拟改措施

1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协

调，降低运行成本，切实提高资金使用绩效。

（二）、拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为以后年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。预算编制按照文件精神设置项目和整体支出绩效目标及指标，做到财政资金绩效管理全覆盖。