2021年度武汉市洪山区永安小学单位决算公开

2022年10月13日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区永安小学概况

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　　武汉市洪山区永安小学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(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、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　　武汉市洪山区永安小学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　武汉市洪山区永安小学概况

一、单位主要职能

全面贯彻国家教育方针,具体负责义务教育阶段小学教育教学工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区永安小学单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区永安小学在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

第二部分　武汉市洪山区永安小学2021年度单位

决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区永安小学　　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	1,529.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,450.51
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	36.20
	9		九、卫生健康支出	39	42.54
	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	1,529.25	**本年支出合计**	57	1,529.25
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	1,529.25	**总计**	60	1,529.25

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：武汉市洪山区永安小学　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,529.25**	**1,529.25**					
205	**教育支出**	**1,450.51**	**1,450.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**1,450.51**	**1,450.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050202	小学教育	1,450.51	1,450.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**36.20**	**36.20**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**36.20**	**36.20**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20					
210	**卫生健康支出**	**42.54**	**42.54**					
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**	**40.54**	**40.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03	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。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区永安小学　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,529.25**	**1,342.89**	**186.36**			
205	**教育支出**	**1,450.51**	**1,264.15**	**186.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502	**普通教育**	**1,450.51**	**1,264.15**	**186.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050202	小学教育	1,450.51	1,264.15	186.36	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**36.20**	**36.20**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**36.20**	**36.20**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20				
210	**卫生健康支出**	**42.54**	**42.54**				
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**	**40.54**	**40.54**				
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区永安小学　　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	1,529.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,450.51	1,450.51	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	36.20	36.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.54	42.54	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	1,529.25	**本年支出合计**	59	1,529.25	1,529.25	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	1,529.25	**总计**	64	1,529.25	1,529.25		

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：武汉市洪山区永安小学　　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		**1,529.25**	**1,342.89**	**186.36**
205	**教育支出**	**1,450.51**	**1,264.15**	**186.36**
20502	**普通教育**	**1,450.51**	**1,264.15**	**186.36**
2050202	小学教育	1,450.51	1,264.15	186.36
208	**社会保障和就业支出**	**36.20**	**36.20**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**36.20**	**36.20**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	
210	**卫生健康支出**	**42.54**	**42.54**	
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**	**40.54**	**40.54**	
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.03	11.03	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。

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：武汉市洪山区永安小学　　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	1,137.62	302	商品和服务支出	63.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	165.38	30201	办公费	5.96	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	52.93	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	367.42	30205	水费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	30206	电费	6.64			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.81			
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	60.36	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	410.90	30214	租赁费	0.01			
303	对个人和家庭的补助	142.03	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	131.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.88			
30307	医疗费补助	11.03	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.49			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.04			
人员经费合计		1,279.65	公用经费合计					63.24

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：武汉市洪山区永安小学　　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。

本单位未涉及三公经费支出，所以表格为空。

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：武汉市洪山区永安小学　　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。

本单位未涉及政府性基金预算财政拨款支出，所以表格为空。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区永安小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

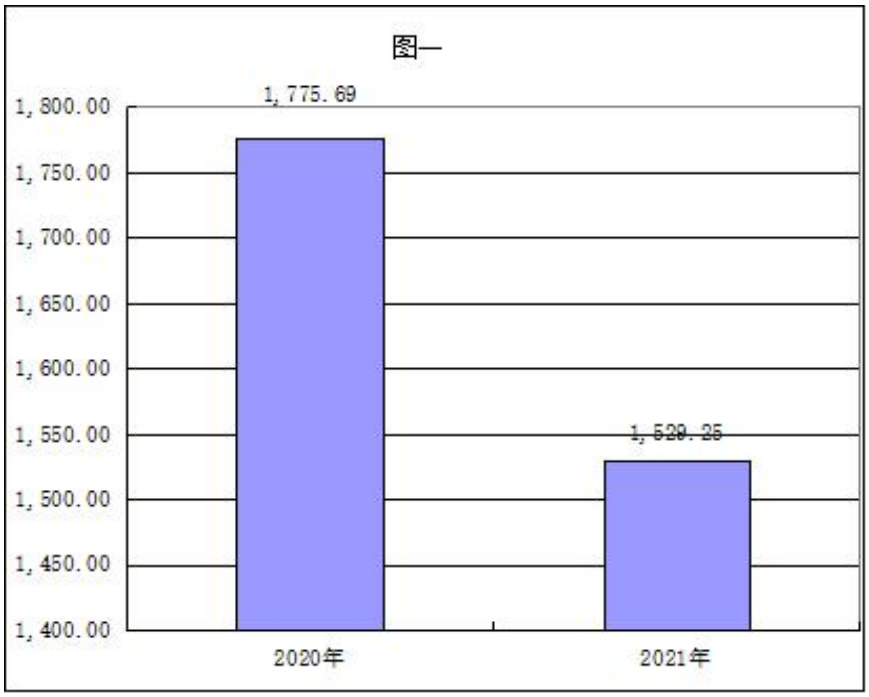
本单位未涉及国有资本经营预算财政拨款支出，所以表格为空。

第三部分　武汉市洪山区永安小学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1529.25万元。与2020年度相比，收、支总计各减少246.44万元，下降13.87%，主要原因是减少的项目经费支出，学校设施相对完善。

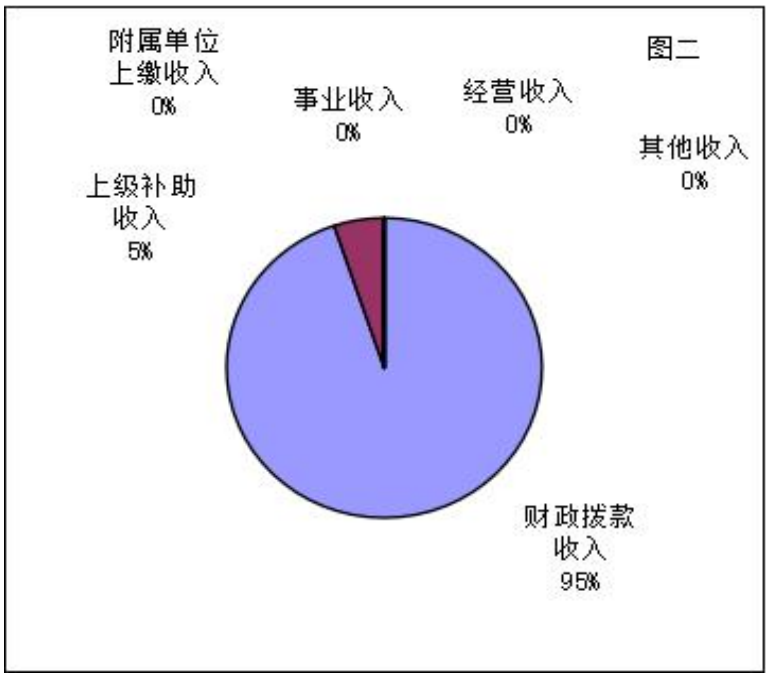
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1529.25万元。其中：财政拨款收入1450.51万元，占本年收入95%；上级补助收入78.74万元，占本年收入5%；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%；其他收入0万元，占本年收入0%。

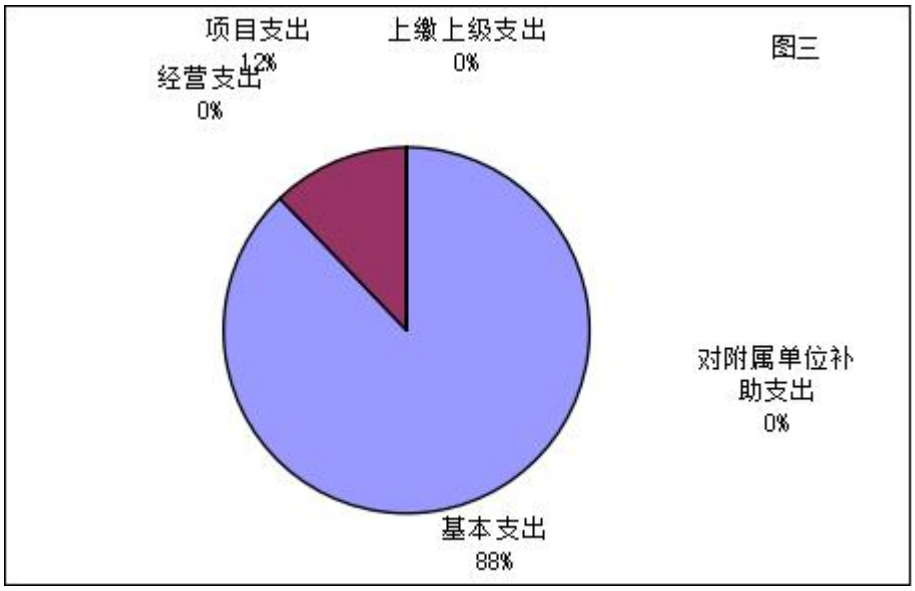
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1529.25 万元。其中：基本支出 1342.9 万元，占本年支出 88%；项目支出 186.36 万元，占本年支出 12%；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%。

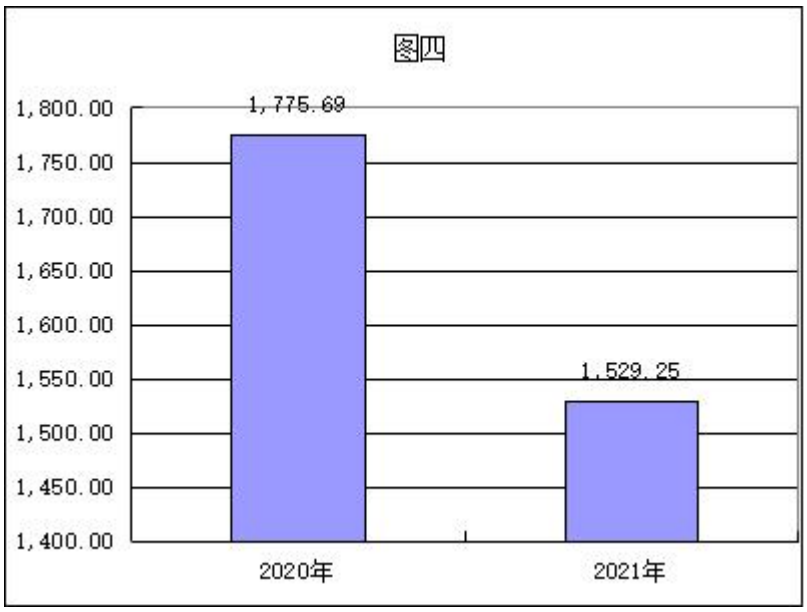
图 3：支出决算结构



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 1529.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.44 万元，增长下降 13.87%。主要原因是减少的项目经费支出，学校设施相对完善。

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 1529.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 246.44 万元，下降 13.87%。主要原因是减少的项目经费支出，学校设施相对完善。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1529.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 *0* 万元，占 0 %；教育支出 1450.51 万元，占 95%；社会保障和就业支出 32.20 万元，占 0.02%；卫生健康支出 42.54 万

元，占 0.03%。

（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 1592.25 万元，支出决算为 1592.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1342.9 万元，项目支出 186.36 万元。项目支出主要用于教育支出 186.36 万元，主要成效能满足正常教育教学工作的顺利开展；公共卫生支出 2 万元，主要成效经费到位，及时按计划使用。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 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的主要原因是未涉及该项支出。

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 1342.90 万元，其中：

人员经费 1264.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区永安小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洪山区永安小学本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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0万元，完成年初预算的100%，无公务车和公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为0万元。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区永安小学机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0 %。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区永安小学政府采购支出总额162.99万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出136.99万元。授予中小企业合同金额136.99万元，占政府采购支出总额的84%，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26万元，占货物支出金额的16%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区永安小学共有车辆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；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，我部门（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5个，资金186.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我校在资金分配方面与绩效目标考核情况挂钩，对于绩效目标完成率高，质量标准要求严，成效显著的项目，在资金分配方面适当倾斜，达到奖优罚劣，促进绩效目标按时完成，达到专项资金应有的效果。

(二)单位整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金186.36万元，评价情况来看，从绩效评价情况来看，我校在资

金分配方面与绩效目标考核情况挂钩，对于绩效目标完成率高，质量标准要求严，成效显著的项目，在资金分配方面适当倾斜，达到奖优罚劣，促进绩效目标按时完成，达到专项资金应有的效果。

(三)项目支出自评结果

我部门（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5个一级项目。

1.其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.11万元，执行数为9.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全0事故；二是营造良好校园治安环境。发现的问题及原因：总体上看，绩效目标指标完成情况较好。但是绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢、年度执行率偏低。下一步改进措施：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，促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

2.教育教学改革与研究专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是改善学区学校办学条件；二是加强义务教育实施学区制管理。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

3.教育教学工作开展项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展基层党建工作；二是创建学习型的党支部。发现的问题及原因：项

目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

4.学校建设（含配建）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为169.26万元，执行数为169.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是校园建设改造；二是彻底提升了学校档次，学校的发展迈上了新台阶。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

(四)绩效自评结果应用情况

我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照中央及省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我校目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。树立了全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

1.进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

2.建立科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。

3.建立资金管理责任追究制度，实现目标管理任务。进一步落实“谁使用、谁负责”的责任追究制度，有效防止挤占、挪用现象发生，切实保证资金安全。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、运动场改进工

为了迎接武汉市现代化学校检查验收，满足学校教学活动的需要，组织体育教学以及相关活动。

二、武汉市现代化学校和素质教育特色校创建工作

建设校园文化，打造升级，学校提供本年度学校升旗仪式、大课间活动、君子素养课程等项目完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	运动场改进工程	为了迎接武汉市现代化学校检查验收，满足学校教学活动的需要，组织体育教学以及相关活动。	已完成
2	武汉市现代化学校和素质教育特色	建设校园文化，打造升级，学校提供本年度学校升旗仪	已完成

	校创建工作	式、大课间活动、君子素养课程等项目完成。	

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管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

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

2.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。

3.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。

4.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。

5.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，是指区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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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 年度武汉市洪山区永安小学绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

2021 年度武汉市洪山区永安小学单位整体绩效自评得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度单位整体财政支出预算总额为1592.25万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为1342.9万元，资金执行率为100%。其中，基本支出预算总额为1264.54万元，实际执行总额1264.54万元，资金执行率为100%；　项目支出预算总额为186.36万元，实际执行总额为186.36万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。

部门整体共设置10个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共10个。其中：完成学校各种活动数6次；学生全面发展工作正常；教师高效完成教学任务工作考核达标；营造最优的学习环境符合要求；学生家长满意度达到95%；学校安全危险事件发生率为0；学校工作完成率100%；校园设施设备质量合格率100%；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达到95%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

（三）存在的问题和原因

绩效指标体系不够完善，绩效指标设置还需要更全面详细。

（四）下一步拟改进措施

健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。在编制年度预算时，突出工作重点，保证重点工作的运行，对绩效指标完成情况良好、工作亮点突出的事项加大预算资金的投入，进一步提升其他工作事项的绩效成果。

附件：2021年度武汉市洪山区永安小学单位整体自评表

2021年度武汉市洪山区永安小学单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学　　填报日期：2022.10.09

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市洪山区永安小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">1342.9 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>186.36 万元</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>得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1592.25</td><td>1592.25</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
(40 分)</td><td colspan="5">保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。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，推动教育又优又快发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="3">产 出
指标</td><td>数量指标</td><td>学校各种活动</td><td>≥5 次</td><td>6 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生全面发展</td><td>正常</td><td>正常</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师高效完成教学任务</td><td>正常</td><td>正常</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营造最优的学习环境</td><td>符合</td><td>符合</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满 意
度 指
标</td><td>满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2：
(40 分)</td><td colspan="5">确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="3">产 出
指标</td><td>数量指标</td><td>安全危险事件发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园内部和周边治安明显改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>8</td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	95%	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	达成预期指标值，未出现较大偏差。					
改进措施及结果应用方案	一是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。二是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。三是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。					

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。

二、2021年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价报告

2021年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.11万元，执行数为9.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障校园安全0事故，二是营造好的校园治安环境和健康的饮水环境。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2021 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

2021 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学　　填报日期：　2022.10.09

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">其他教育教学工作开展保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区永安小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">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="5">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>得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>9.11</td><td>9.11</td><td>100%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘请保安人数</td><td>2</td><td>2</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障校园安全 0 事故</td><td>无事故</td><td>无事故</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时支付保安工资</td><td>及时</td><td>及时</td><td>16</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">营造好的校园治安和健康饮水环境</td><td>符合</td><td>符合</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施结果应用方案</td><td colspan="5">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。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。</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、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。

三、2021年度教育教学改革与研究专项项目绩效评价报告

2021年度教育教学改革与研究专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学生学科素养的培养得到提高，二是学校的教学工作既有专业的保障，获得教育教学成果奖。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施:健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

附件：2021年度教育教学改革与研究专项项目自评表

2021年度教育教学改革与研究专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学　　填报日期：2022.10.09

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">教育教学改革与研究专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区永安小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>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 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>2</td><td>2</td><td>100%</td><td colspan="2">20分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">教育教学成果达标率</td><td>95%</td><td>97%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">组织专题培训活动完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>16</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>2万</td><td>2万</td><td>16</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教学质量进一步提升</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

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值的合理性。 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。

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。

四、2021年度教育教学开展专项项目绩效评价报告

2021年度教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全年接待参观超过5次，二是很好的拓宽了学生的眼界，充分了解蜻蜓的相关知识，三是营造良好的教学环境及时跟踪学生身体情况，增强学生体魄，四是打造医教结合实验校，做好学校的医教结合工作。发现的问题及原因：部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施:一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

附件：2021年度教育教学开展专项项目自评表

2021年度教育教学开展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学　　填报日期：2022.10.09

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">教育教学开展专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区永安小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☑　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td 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>得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td>20分</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资源教室服务次数</td><td>≥5次</td><td>6次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">全校学生体检率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">专家指导次数</td><td>≥5次</td><td>5次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">医教结合实验工作完成</td><td>较好</td><td>较好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费及时支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面提升教育教学质量</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医教结合质量进一步提高</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

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值的合理性。 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。

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、2021年度建设（配套）费用项目绩效评价报告

学校建设（含配建）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为169.26万元，执行数为169.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是校园建设改造；二是彻底提升了学校档次，学校的发展迈上了新台阶。发现的问题及原因：项目资金执行进度偏慢。下一步改进措施：促进和提高项目进度和资金进度，进一步提高绩效指标完成率。

附件：2021年度建设（配套）费用项目自评表

2021年度建设（配套）费用项目自评表

单位名称：武汉市洪山区永安小学　　填报日期：2022.10.09

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">建设（配套）费用项目专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市洪山区永安小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="3">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>169.26</td><td>169.26</td><td>100%</td><td colspan="3">20分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td colspan="2">实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">校园建设改造</td><td>169.26</td><td colspan="2">169.26</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成质量</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目实施进度</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">92%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">100</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	拨资产质保金完成率 100%，达成预期指标，未出现较大偏差。
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值的合理性。 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。

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。