

附件 1

2020 年度武汉市洪山区第一小学书城路分 校单位决算

2021 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校概况

- 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 武汉市洪山区第一小学书城路分校 2020 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 武汉市洪山区第一小学书城路分校 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 概况

一、单位主要职能

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

武汉市洪山区第一小学书城路分校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区第一小学书城路分校在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校
2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	2,087.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,079.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.10
	9		九、卫生健康支出	39	3.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,087.27	本年支出合计	57	2,087.27
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	2,087.27	总 计	60	2,087.27

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,087.27	2,087.27					
205		教育支出		2,079.76	2,079.76					
20502		普通教育		1,674.98	1,674.98					
2050202		小学教育		1,674.98	1,674.98					
20509		教育费附加安排的支出		404.78	404.78					
2050999		其他教育费附加安排的支出		404.78	404.78					
208		社会保障和就业支出		4.10	4.10					
20805		行政事业单位养老支出		4.10	4.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.10	4.10					
210		卫生健康支出		3.41	3.41					
21004		公共卫生		1.51	1.51					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1.51	1.51					
21011		行政事业单位医疗		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		1.90	1.90	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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

单位：万元

项			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	计	2,087.27	1,233.35	853.92		
205			教育支出	2,079.76	1,227.35	852.41			
20502			普通教育	1,674.98	1,227.35	447.63			
2050202			小学教育	1,674.98	1,227.35	447.63			
20509			教育费附加安排的支出	404.78		404.78			
2050999			其他教育费附加安排的支出	404.78		404.78			
208			社会保障和就业支出	4.10	4.10				
20805			行政事业单位养老支出	4.10	4.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10				
210			卫生健康支出	3.41	1.90	1.51			
21004			公共卫生	1.51		1.51			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.51		1.51			
21011			行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.90	1.90	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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	2,087.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,079.76	2,079.76		
	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	4.10	4.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41		
	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	2,087.27	本年支出合计	59	2,087.27	2,087.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,087.27	总 计	64	2,087.27	2,087.27		

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；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1	2	3
		合 计	2,087.27	1,233.35	853.92
205		教育支出	2,079.76	1,227.35	852.41
20502		普通教育	1,674.98	1,227.35	447.63
2050202		小学教育	1,674.98	1,227.35	447.63
20509		教育费附加安排的支出	404.78		404.78
2050999		其他教育费附加安排的支出	404.78		404.78
208		社会保障和就业支出	4.10	4.10	
20805		行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
210		卫生健康支出	3.41	1.90	1.51
21004		公共卫生	1.51		1.51
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.51		1.51
21011		行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101102		事业单位医疗	1.90	1.90	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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,170.38	302	商品和服务支出	62.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.73	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费	6.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	37.97	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,095.98	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	4.13			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40			
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	0.30			
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	31.76			
人员经费合计		1,170.38	公用经费合计			62.97		

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。

2020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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2 3

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。

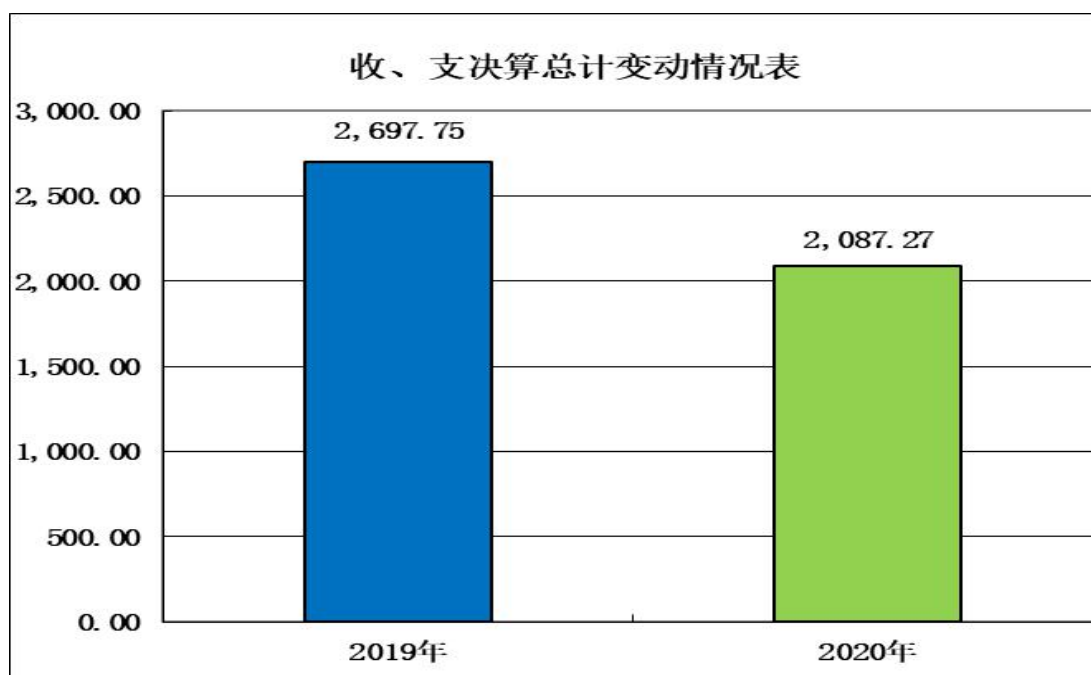
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2087.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 610.48 万元，下降 22.63%，因 2020 年疫情原因日常公用经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

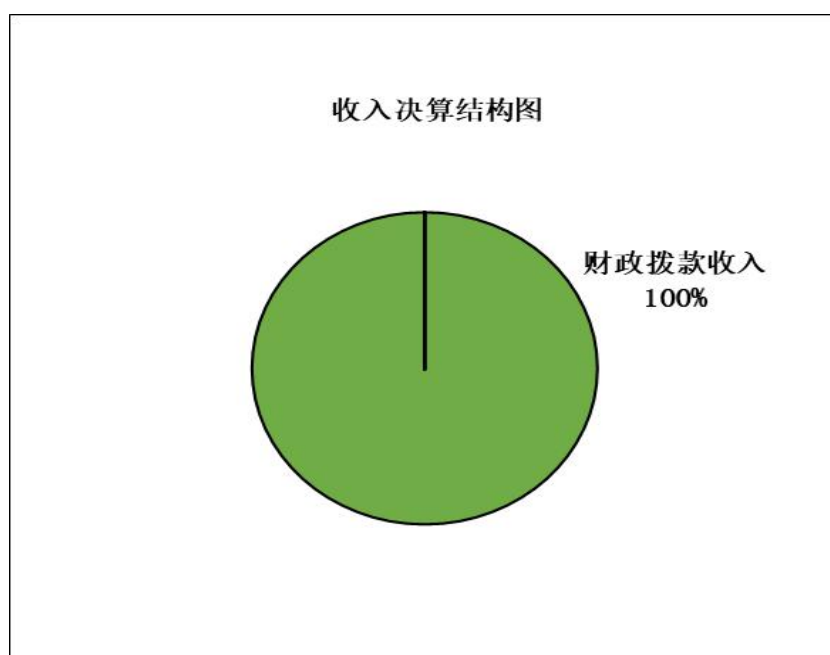


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2087.27 万元。其中：财政拨款收入

2087.27 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

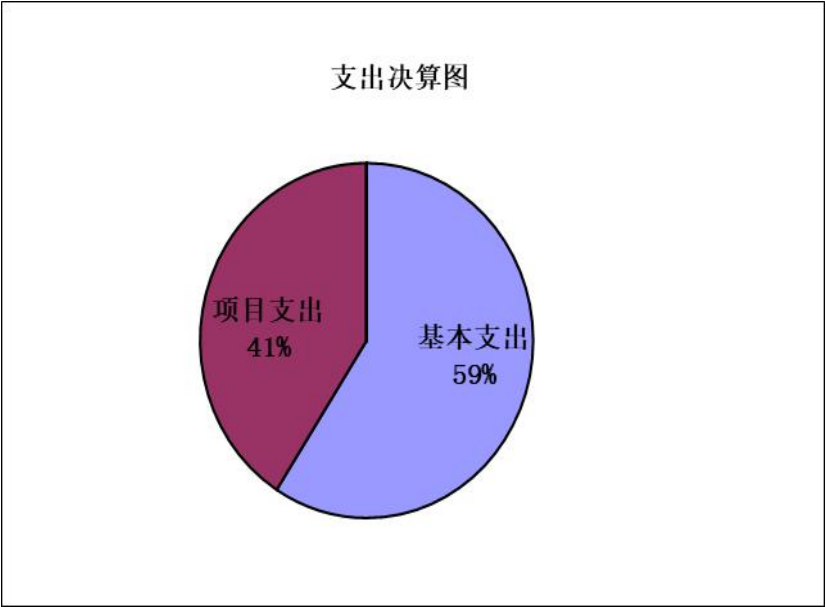
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2087.27 万元。其中：基本支出 1233.35 万元，占本年支出 59.09%；项目支出 853.92 万元，占本年支出 40.91%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

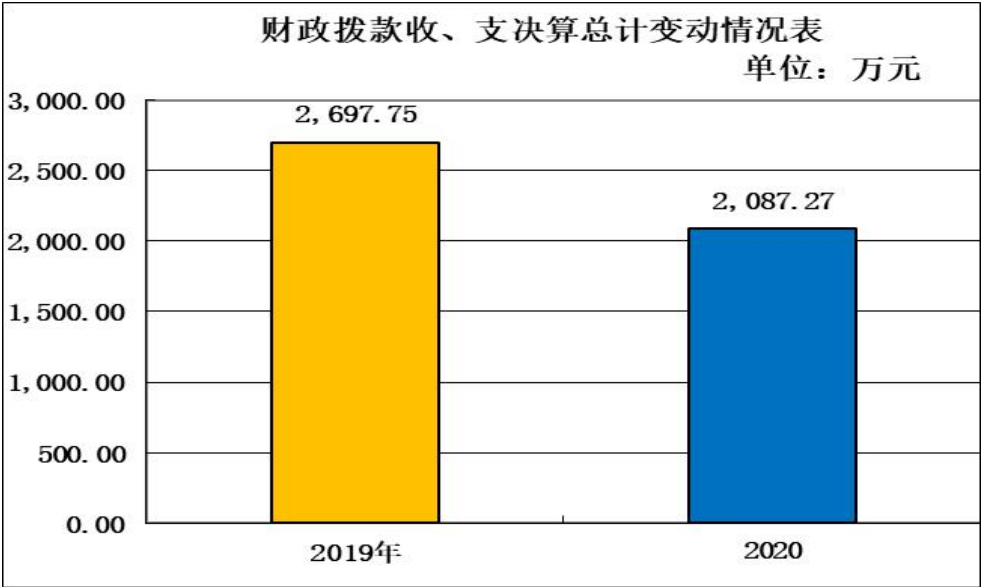
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2087.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 568.99 万元，下降 21.42%。因 2020 年疫情原因日常公用经费减少。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2087.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 568.99 万元，下降 21.42%。因 2020 年疫情原因日常公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2087.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 2079.76 万元，占 99.64%；社会保障和就业支出 4.1 万元，占 0.2%；卫生健康支出 3.41 万元，占 0.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1753.99 万元，支出决算为 2087.27 万元，完成年初预算的 119%。其中：基本支出 1233.35 万元，项目支出 853.92 万元。项目支出主要用于 1) 中小学校外聘代课教师服务费 1.68 万元，为建设高质量的学校教育，在全国少儿书法大赛中，1 人获得全国金奖，6 人获得银奖，6 人获得铜奖；湖北省少儿戏曲小梅花荟萃活动决赛荣获最佳团队表演奖；2) 上级转移支付 247.47 万元，主要是区级以上生均公用经费；3) 校园保安工资 13.83 万元，保障了校园安全，全年 0 事故，营造好的校园治安环境；4) LED 设备项目 64.85 万元，本年完成 LED 设备 1 台的正常使用，提升了

校园电子设备使用环境;5)智慧管理平台建设(一期)11.98万元,让学生随时随地都能享受阅读和学习带来的乐趣,保障了“善书尚学”的教师队伍有便利的学习条件;6)蜻蜓馆建设(第一阶段)工程20万元,全年接待参观4次,很好的拓宽了学生的眼界,充分了解知识;7)室内外配套工程300万元,学生承办了2020年洪山区创客大赛开幕式及创客展演活动,搭建每一位学生成长、展示的平台;8)塑胶跑道建设工程8.78万元,我校足球队参加洪山区足球联赛中获得女乙组冠军、男丙组亚军,不断挖掘学生的兴趣爱好,发现自己的梦想,找到自己的成长舞台;9)用电报装工程76万元,使教学正常进行,让教师及学生有一个良好的教育环境;10)上级转移支付及防疫资金1.51万元,主要用于教师及学生的疫情防控,为大家的安全保驾护航。

1. 教育支出。年初预算为2079.76万元,支出决算为2079.76万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为3.41万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.35万元,其中,人员经费1170.38万元,主要包括:主要用于在职人员

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、其他工资福利支出；公用经费 62.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山区第一小学书城路分校无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第一小学书城路分校本级 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。

2020 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，无公务用车和公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区第一小学书城路分校 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区第一小学书城路分校 2020 年无国有资本经营

预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区第一小学书城路分校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区第一小学书城路分校政府采购支出总额449.10万元，其中：政府采购货物支出161.78万元、政府采购工程支出280.87万元、政府采购服务支出6.46万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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，我校组织对2020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9个，资金853.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年我校围绕智慧校园进行规划建设。建设了智慧课堂、智慧教研、智慧图书、智慧物联等项目。让学生随时随地都能享受阅读和学习带来的乐趣，为了保障“善书尚学”的教师队伍有便利的学习条件，购买了“知网”的使用权，这些都为“书成文化”奠定了创造了优越的阅读环境和学习条件，让我们的校

园文化越来越有书香味！

学校积极探索课堂教学模式，由最初的“乐享书成”到“求知书成”即启书呈现——探书质疑——解书致用——创书提升。此课堂教学模式强调以学生的学为中心，要求老师们在教学过程中要精讲多练，通过开展小组活动，培养学生合作和探究精神，培养学生自主学习的能力，同时打造高效课堂。

在第16届（2020）全国少儿书法大赛中，1人获得全国金奖，6人获得银奖，6人获得铜奖，2人获得优秀指导老师称号，学校被评为优秀书法教育组织单位。在“墨舞洪山”首届洪山区师生迎新书法作品展活动中荣获好成绩3人荣获教师类一等奖，4人荣获教师类二等奖，1人荣获学生类一等奖，2人荣获学生类二等奖。

学校京剧校队参加湖北省少儿戏曲小梅花荟萃活动决赛荣获最佳团队表演奖；管弦乐队获得武汉市学生器乐比赛网络展演最佳风采奖；足球校队参加洪山区足球联赛中获得女乙组冠军、男丙组亚军；美术校队7人获得小人才比赛一等奖。

“警校家”护畅队队伍稳定、壮大，为区域安全稳定做出了重要的贡献、建立了良好的志愿服务形象。

（二）武汉市洪山区第一小学书城路分校整体支出自评结果。

我校组织开展整体支出绩效自评，资金2087.27万元，评价情况来看，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。

2020 年度武汉市洪山区第一小学书城路分校单位 整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021. 10. 11

单位名称		武汉市洪山区第一小学书城路分校					
基本支出总额		1233.35 万元		项目支出总额		853.92 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)	
		部门整体支出总额	2087.27	2087.27	100%	20	
年度目标 1: (40 分)		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。					
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	学校各种活动		≥7 次	10 次	8
		质量指标	学生全面发展		正常	正常	8
		质量指标	教师高效完成教学任务		正常	正常	8
	效益指标	社会效益指标	营造最优的学习环境		符合	符合	8
	满 意 度 指 标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	8
年度目标 2: (40 分)		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,维护校园安全,为教育教学工作的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	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	8
		质量指标	工作完成率		100%	100%	8
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	8

	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	指标值均达到年初计划值。					
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。					

(三)项目支出自评结果。

我校在 2020 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 9 个一级项目。

1. 校园保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 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。

2. LED 设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.85 万元，执行数为 64.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 LED 设备的正常安装使用，二是营造了校园电子设备使用环境。

3. 智慧管理平台建设（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.8 万元，执行数为 119.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是建设智慧课堂；2. 二是建立学校智慧图书库，让学生随时随地都能享受阅读和学习带来的乐趣，保障了“善书尚学”的教师队伍有便利的学习条件。

4. 蜻蜓馆建设（第一阶段）工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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 4 次，二是很好的拓宽了学生的眼界，充分了解知识。

5. 室内外配套工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学生承办了 2020 年洪山区创客大赛开幕式及创客展演活动，二是营造良好的教学环境。

6. 塑胶跑道建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.78 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是洪山区足球联赛中获得女乙组冠军、男丙组亚军，二是营造良好的教学环境。

7. 电报装工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校的供电设施，二是使教学正常进行，让教师及学生有一个良好的教育环境。

8. 中小学校外聘代课教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数 1.68 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。

9. 上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为248.98万元，执行数248.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是学校的办学条件得到提高，二是学校在疫情后复学期间正常进行有序教育教学工作。

（项目支出绩效自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

合理安排各项工作，实时监控项目完成情况，加强项目进度管理，对年初预算已确定的项目尽快组织实施，按照资金经济科目，列示预算金额加强与业务部门的联系，根据历年资金执行情况 and 各项工作函合理测算各项费用支出，将项目预算资金按照性质进行分，经济分科目分类，提高预算编制的准确性，为预算项目的执行提供参考依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 成立综治小组，落实各项管理制度，打造安全健康校园。
2. 推进智慧建设，打造中片品牌强校。
3. 教研、师训紧密结合，全方位打造教师队伍。
4. “求知书成”学为中心，提升义务教育品质。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造安全健康校园	1. 保障校园安全 2. 打造健康校园 3. 夯实疫情防控	保障校园安全健康 0 事故；及时开展了师生员工健康调查，保证师生员工的健康、防疫物资充足、防控措施精准。
2	推进智慧建设，打造中片品牌强校	1. 打造智慧图书项目 2. 蜻蜓馆建设 3. 室内外配套工程	学校完成智慧图书项目，让学生随时随地都能享受阅读和学习带来的乐趣；本年完成 LED 设备 1 台，正常使

			用，营造了校园电子设备使用环境；建设学校蜻蜓馆，拓宽学生的眼界；承办 2020 年洪山区创客大赛开幕式及创客展演活动。
3	教研、师训紧密结合，全方位打造教师队伍	1. 学生学科素养的培养 2. 学校的教学工作既有专业的保障 3. 全面加强师德师风建设	学校各教研组累计校内教学研讨课节次达 92 节，教研 176 次，在市级双创、区级双创、区级教科院联合视导、区级教材教法报告等活动中展示课达 32 节，平均每位教师听课 16 节以上。
4	“求知书成”学为中心，提升义务教育品质	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等化。	全国少儿书法大赛中，1 人获得全国金奖，6 人获得银奖，6 人获得铜奖；湖北省少儿戏曲小梅花荟萃活动决赛荣获最佳团队表演奖。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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. 医疗卫生与计划生育支出(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。

3. 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。

(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，是指区直部门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，包括办公及印刷费、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。

附件2-1

2020年度智慧管理平台建设（一期）项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021. 10. 11

项目名称		智慧管理平台建设（一期）					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	119.8	119.8	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	质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	16
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	16
		成本指标	总成本		1.68万	1.68万	16
	效益 指标	社会效益 指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	16
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
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	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 $\geq X$ ，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%(≥ 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。

附件2-1

2020年度中小学校外聘代课教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021. 10. 11

项目名称		中小学校外聘代课教师服务费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	1.68	1.68	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	质量指标	教育教学成果达标率		95%	97%	16
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	16
		成本指标	总成本		1.68万	1.68万	16
	效益 指标	社会效益 指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	16
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
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	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 $\geq X$ ，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%(≥ 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。

附件2-1

2020年度上级转移支付项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021.10.11

项目名称		上级转移支付					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学书城路分校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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	248.98	248.98	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	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	20
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，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。
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，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“受资助学生人数”、“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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

附件2-1

2020年度校园保安工资项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021. 10. 11

项目名称		校园保安工资					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	13.83	13.83	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	聘请保安人数		3	3	16
		质量指标	保障校园安全0事故		无事故	无事故	16
		时效指标	及时支付保安工资		及时	及时	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园治安环境		符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
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	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 $\geq X$ ，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%(≥ 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。

附件2-1

2020年度LED设备项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：22021.10.11

项目名称		LED设备					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学书城路分校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	64.85	64.85	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	LED设备数		1	1	16
		质量指标	LED正常使用		正常	正常	16
		时效指标	及时支付led设备款		及时	及时	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的校园电子设备使用环境		符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
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	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 $\geq X$ ，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%(≥ 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。

附件2-1

2020年度蜻蜓馆建设（第一阶段）工程项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021. 10. 11

项目名称		蜻蜓馆建设（第一阶段）工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	20	20	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	接待参观次数		≥ 3	4	16
		质量指标	蜻蜓馆正常使用		正常	正常	16
		时效指标	及时支付蜻蜓馆建设款		及时	及时	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的科普学习环境		符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		$\geq 90\%$	95%	16
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	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 $\geq X$ ，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%(≥ 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。

附件2-1

2020年度塑胶跑道建设工程项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021. 10. 11

项目名称		塑胶跑道建设工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	8.78	8.78	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	塑胶跑道数		1	1	16
		质量指标	正常使用		正常	正常	16
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的学习环境		符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
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	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 $\geq X$ ，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%(≥ 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。

附件2-1

2020年度室内外配套工程项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021. 10. 11

项目名称		室内外配套工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学书城路分校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	300	300	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	质量指标	配套设备正常使用		正常	正常	16
		时效指标	及时支付工程款		及时	及时	16
		成本指标	总成本		小于或等于300 万元	300万	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的教学环境		符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
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	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 $\geq X$ ，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%（ ≥ 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。

附件2-1

2020年度用电报装工程项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2021. 10. 11

项目名称		用电报装工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学书城路分校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	76	76	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	质量指标	用电工程正常使用		正常	正常	16
		时效指标	及时支付工程款		及时	及时	16
		成本指标	总成本		小于或等于76 万元	76万	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造好的教学环境		符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
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	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 $\geq X$ ，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%(≥ 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。