

2021 年度武汉市洪山区第一小学书城路分校 单位决算公开

2022 年 10 月 13 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 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 武汉市洪山区第一小学书城路分校 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

从单位构成看，武汉市洪山区第一小学书城路分校单位决算为单位本级决算。

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 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 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
2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

金额单位：万元

收			支				
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	1,548.63	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	1,537.65
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	4.75
		9		九、卫生健康支出		39	6.23
		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	1,548.63	本年支出合计		57	1,548.63
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	1,548.63	总计		60	1,548.63

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		1,548.63	1,548.63					
205	教育支出	1,537.65	1,537.65					
20502	普通教育	1,537.65	1,537.65					
2050202	小学教育	1,537.65	1,537.65					
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75					
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	6.23	6.23					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		1,548.63	1,268.28	280.35			
205	教育支出	1,537.65	1,259.80	277.85			
20502	普通教育	1,537.65	1,259.80	277.85			
2050202	小学教育	1,537.65	1,259.80	277.85			
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75				
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	6.23	3.73	2.50			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,548.63	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	1,537.65	1,537.65	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	4.75	4.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23	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	1,548.63	本年支出合计	59	1,548.63	1,548.63	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	1,548.63	总 计	64	1,548.63	1,548.63		

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支出和年末结转结余情

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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		1,548.63	1,268.28	280.35
205	教育支出	1,537.65	1,259.80	277.85
20502	普通教育	1,537.65	1,259.80	277.85
2050202	小学教育	1,537.65	1,259.80	277.85
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	6.23	3.73	2.50
21004	公共卫生	2.50		2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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	1,186.09	302	商品和服务支出	67.00	310	资本性支出	14.97	
30101	基本工资	25.26	30201	办公费	5.07	31002	办公设备购置	4.56	
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	9.69	
30103	奖金		30203	咨询费	1.03	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	33.98	30205	水费	0.72	31099	其他资本性支出	0.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.14				
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费					
30113	住房公积金	6.60	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86				
30199	其他工资福利支出	1,104.97	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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	15.71				
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	0.70				
30308	助学金		30228	工会经费	1.03				
30309	奖励金		30229	福利费	1.06				
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	31.68				
人员经费合计		1,186.32	公用经费合计						81.97

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。

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区第一小学书城路分校

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。

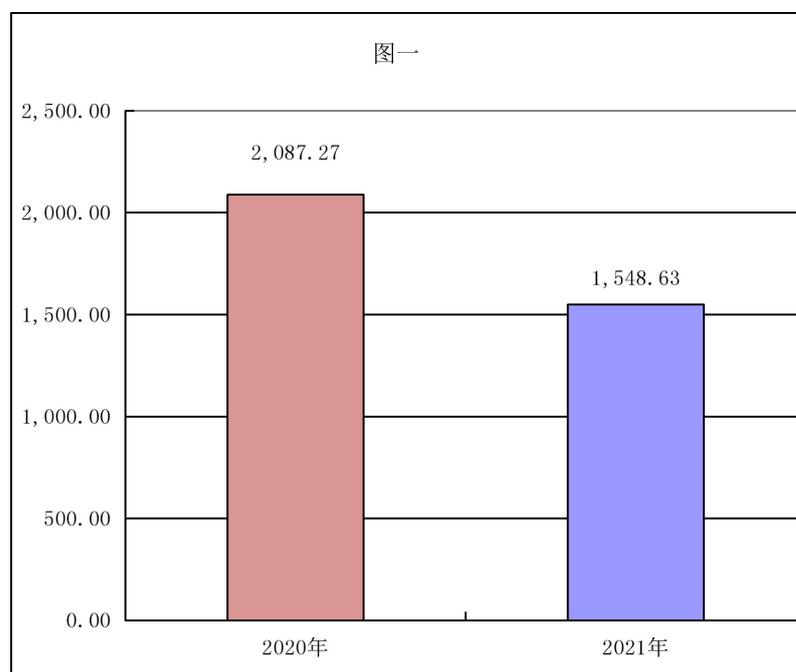
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区第一小学书城路分校 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 1548.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 538.64 万元，下降 25.81%，主要原因是因为学校为 2018 年新建校，学校建校初期几年涉及到的工程项目和大型项目较多，2021 年项目支出较之前减少了很多。

图 1：收、支决算总计变动情况

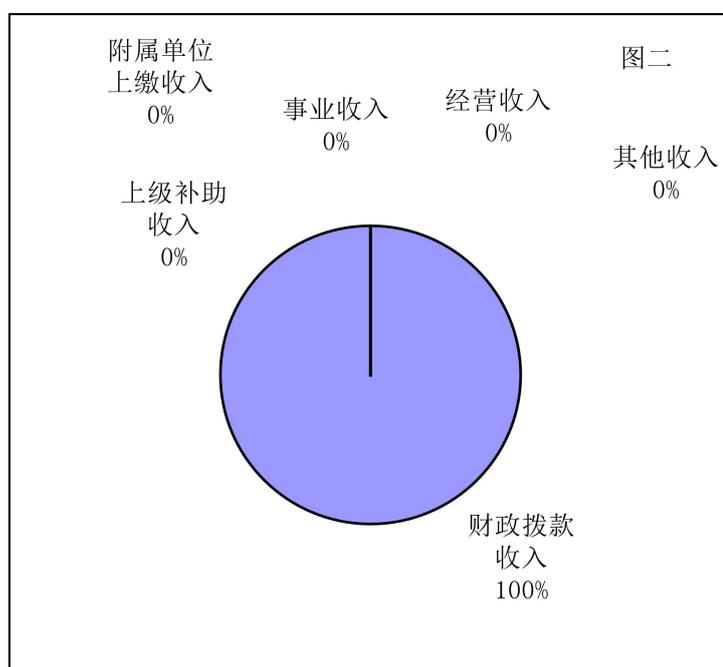


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1548.63 万元。其中：财政拨款收入 1548.63

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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。主要支出情况如下：205 教育支出 1537.65 万元，208 社会保障和就业支出 4.75 万元，210 卫生健康支出 6.23 万元。

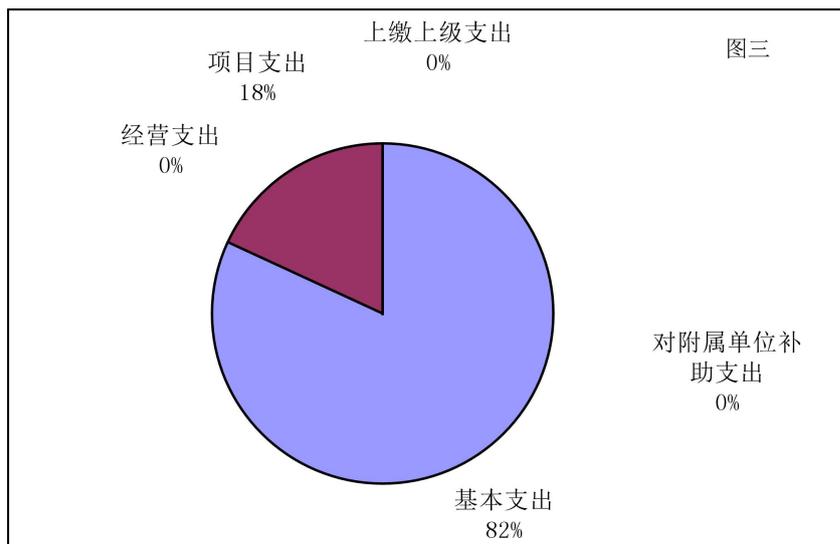
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1548.63 万元。其中：基本支出 1268.28 万元，占本年支出 81.90%；项目支出 280.35 万元，占本年支出 18.10%；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%。主要支出情况如下：205 教育支出 1537.65 万元，208 社会保障和就业支出 4.75 万元，210 卫生健康支出 6.23 万元。

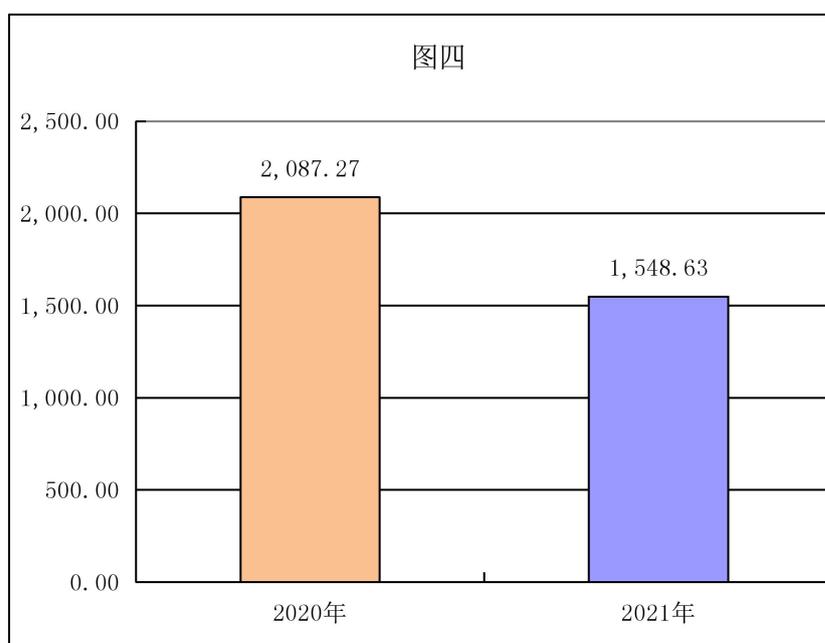
图 3：支出决算结构



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1548.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少538.64万元，下降25.81%。主要原因是因为学校为2018年新建校，学校建校初期几年涉及到的工程项目和大型项目较多，2021年项目支出较之前减少了很多。

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 1548.63 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 538.64 万元，下降 25.81%。主要原因是因为学校为 2018 年新建校，学校建校初期几年涉及到的工程项目和大型项目较多，2021 年项目支出较之前减少了很多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1548.63 万元，主要用于以下方面：205 教育支出 1537.65 万元，占 99.29%；208 社会保障和就业支出 4.75 万元，占 0.31%；210 卫生健康支出 6.23 万元，占 0.4%。

（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 1321.84 万元，支出决算为 1548.63 万元，完成年初预算的 117.16%。其中：基本支出 1268.28 万元，项目支出 280.35 万元。项目支出主要用于：1) 体卫艺教育专项—易耗体育器材 4.96 万元，用于丰富学生体育活动，学校学生积极参与各级各项体育比赛并取得优异成绩；2) 学校后勤管理及保障—直饮水专项 1.5 万元，用于保障学校直饮水安全，让全校师生健康饮水；3) 科技教育及活动—中小学科技环境教育工作专项 9.84 万元，学校本年对学校蜻螳生态主题馆进行二期建设，并对全校学生进行开放，助力学校生态课程发展；4) 上级专项 211.42 万元，区级以上生均公用经费保障学校的正常运转；5) 外聘教师服务费 24.34 万元，为建设高质量的学校教育，学校师生在 2021 年度教育教

学比赛中多次取得优异成绩；6) 小学教育专项-“医教结合”实验工作专项 12 万元，为建设更好的医教结合试点学校，保证特殊学生在学校能够更好的进行学习帮助解决他们的身体和心理问题；7) 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费 13.8 万元，主要成效保障了校园安全，全年 0 事故，营造好的校园治安环境；8) 疫情经费 2.5 万元，主要成效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 1313.12 万元，支出决算为 1537.65 万元，完成年初预算的 117.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校 2021 年下半年因为新增了一年级 6 个班的学生同时又有 3 名老师产假 1 名老师借调教育局，学校老师严重不足，所以教育局对学校追加预算补充外聘教师经费解决了学校的燃眉之急。

2. 社会保障和就业支出。年初预算 4.92 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 96.56%；

3. 卫生健康支出。年初预算 3.8 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 166.58%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为疫情防控需要，上级部门对学校追加了关于疫情经费的预算，主要用于教师及学生的疫情防控，为大家的安全保驾护航。

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 1268.28 万元，其中：人员经费 1186.31 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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 81.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)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、专用设备购置、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，无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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 2021 年度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 2021 年度无国有资本经营预

算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021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

2021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88.09万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出27.16万元。授予中小企业合同金额88.09万元，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占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区第一小学书城路分校共有车辆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 8 个，资金 280.35 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，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。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，全年基本支出 1268.28 万元，项目支出 280.35 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。

1. 单位整体绩效自评得分

2021 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得分为 97.07 分。

2. 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 1321.84 万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为 1548.63 万元，资金执行率为 117.16%。其中，基本支出预算总额为 1264.54 万元，实际执行总额 1268.28 万元，

资金执行率为100.30%；项目支出预算总额为57.3万元，实际执行总额为280.35万元，资金执行率489.27%。

（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。

3. 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。

4. 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。

2021 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：2022.10.09

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		1268.28 万元		项目支出总额		280.35 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	1321.84	1548.63	117.16%	17.07	
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	≥5 次	6 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	97.07					
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。原因 1、年初预算未包含疫情经费和市级及以上生均经费，相关经费当年由教育局统筹下拨。2、下半年教育局分配了新教师，产生不可预见人员经费。					
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 $\geq X$ ，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。

（三）项目支出自评结果

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 5 个一级项目。

1. 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 15.3 万元，执行数为 15.3 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。

2. 干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 24.34 万元,执行数为 24.34 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。

3. 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 26.80 万元,执行数为 26.80 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,充分了解蜻螳的相关知识,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。

4. 疫情经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2.5 万元,执行数为 2.5 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是保障防

疫物资供给，二是保障学校教学及辅助设备投入，顺利开展教育教学工作。

5. 上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.41 万元，执行数为 211.41 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，二是促进学校教育教学稳步发展。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。

（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和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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 调研铺路，以梦为马，内驱护航“双减”。
2. 课程变革，纵深发展，乐享“书成”课。
3. 综治管理，完善优化，闭环助推“高质量”。

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	调研铺路，以梦为马，内驱护航“双减”	<ol style="list-style-type: none">1. 家校共研，瞄准高质量发展目标2. “红色基因工程”，内驱发展向未来3. “启书、展书”，节日彰显教育本色	<ol style="list-style-type: none">1. 建设蜻螳主题馆二期项目，蜻螳主题馆全年接待参观超过5次，拓宽了学生的眼界，充分了解蜻螳的相关知识；2. 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；3. 是打造医教结合实验校，做好学校的

			<p>医教结合工作；</p> <p>4. 开展多种活动以多样化的手段和创新性的形式，引领少先队员传承红色基因，激发光荣感和归属感、“赓续强国梦”的使命感，为成为适应未来的人才打下坚实的基础。</p>
2	课程变革，纵深发展，乐享“书成”课	<p>1. 关注国家课程深度，增效“课内课”</p> <p>2. 拓宽开发课程广度，优化“课外课”</p> <p>3. 加强五项管理，“自由阅读”托稳“书成”教育路</p>	<p>1. “求知书成”课堂“增效”。积极组织各学科教研，让老师快速上手适应专业化程度高的课堂教学、高质量的课堂教学，让老师们团结共进聚焦“增效减负”，保证学生学科素养的培养得到提高；</p> <p>2. 利用周二、四课后服务时间以校本化“书成五大全育”课程体系，开展丰富多</p>

			<p>彩的、个性化定制的项目活动课程。</p> <p>3. 学校的教学工作得到专业的保障，学校获得教育教学成果奖。</p>
3	<p>综治管理，完善优化，闭环助推“高质量”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保障校园安全 2. 打造健康校园 3. 夯实疫情防控 	<p>保障校园安全健康0事故；及时更换直饮水滤芯保证学校健康饮水环境；及时开展了师生员工健康调查体检工作；保证师生员工的健康、防疫物资充足、防控措施精准。</p>

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年度武汉市洪山区第一小学书城路分校绩效评价报告

一、2021年度武汉市洪山区第一小学书城路分校整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

2021年度武汉市洪山区第一小学书城路分校单位整体绩效自评得分为97.07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1321.84万元，均为区级财政拨款，实际执行总额为1548.63万元，资金执行率为117.16%。其中，基本支出预算总额为1264.54万元，实际执行总额1268.28万元，资金执行率为100.30%；项目支出预算总额为57.3万元，实际执行总额为280.35万元，资金执行率489.27%。

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年度武汉市洪山区第一小学书城路分校单位整体自评表

2021 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：2022.10.09

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		1268.28 万元		项目支出总额		280.35 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		1321.84	1548.63	117.16%	17.07	
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	≥5 次	6 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	97.07					
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。原因 1、年初预算未包含疫情经费和市级及以上生均经费，相关经费当年由教育局统筹下拨。2、下半年教育局分配了新教师，产生不可预见人员经费。					
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 $\geq X$ ，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。

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 15.3 万元，执行数为 15.3 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：武汉市洪山区第一小学书城路分校 填报日期： 2022. 10. 09

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	15.3	15.3	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	营造好的校园治安和健康饮水环境	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。

三、2021 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价报告

2021 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.34 万元，执行数为 24.34 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 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

2021 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2022. 10. 09

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	24.34	24.34	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		24.34万	24.34万	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						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>指标值均达到年初计划值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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%（ ≥ 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 年度教育教学改革发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 26.80 万元，执行数为 26.80 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，充分了解蜻螳的相关知识，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 年度教育教学改革发展专项项目自评表

2021 年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2022.10.09

项目名称		教育教学改革发展专项					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	26.80	26.80	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	资源教室服务次数		≥5次	6次	10
		数量指标	全校学生体检率		≥98%	99%	10
		数量指标	专家指导次数		≥5次	5次	10
		质量指标	医教结合实验工作完成		较好	较好	10
		时效指标	经费及时支付率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量		稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指标	医教结合质量进一步提高		持续提高	持续提高	10
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%	95%	10
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>指标值均达到年初计划值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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%（ ≥ 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 年度疫情经费项目绩效评价报告

2021 年度疫情经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障防疫物资供给，二是保障学校教学及辅助设备投入，顺利开展教育教学工作。

附件：2021 年度疫情经费项目自评表

2021 年度疫情经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2022.10.09

项目名称		疫情经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	2.50	2.50	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	保障防疫物资供给		有效保障	有效保障	20
		时效指标	及时支付防疫物资款项		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学及辅助设备投入，顺利开展教育教学工作		100%	100%	20
满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	92%	20	
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>拨资产质保金完成率 100%，达成预期指标，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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%（ ≥ 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。

六、2021 年度上级专项项目绩效评价报告

2021 年度上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.41 万元，执行数为 211.41 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，二是促进学校教育教学稳步发展。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 年度上级专项项目自评表

2021 年度上级专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校

填报日期：2022.10.09

项目名称		上级专项					
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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	211.41	211.41	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						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>拨资产质保金完成率 100%，达成预期指标，未出现较大偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

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。