

2021年度华中师范大学附属保利  
南湖小学单位决算公开

2022年10月13日

# 目 录

## 第一部分 华中师范大学附属保利南湖小学概况

- 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 华中师范大学附属保利南湖小学 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 华中师范大学附属保利南湖小学 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 华中师范大学附属保利南湖小学

## 概况

### 一、单位主要职能

华中师范大学附属保利南湖小学隶属于洪山区教育局管辖，其主要职责是：

- (1) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (3) 加强教职工队伍建设，提高教学质量。
- (4) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- (5) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，华中师范大学附属保利南湖小学单位决算由纳入独立核算的单位本级1个单位决算组成。

### 三、单位人员构成

华中师范大学附属保利南湖小学在职实有人数6人，其中：行政0.00人，事业6.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 华中师范大学附属保利南湖小学  
2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2,033.35	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	2,020.21	
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	5.94	
		9		九、卫生健康支出		39	7.20	
		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	2,033.35	本年支出合计		57	2,033.35	
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	2,033.35	总 计		60	2,033.35	

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：华中师范大学附属普育南小学

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项	目							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,033.35	2,033.35					
205	教育支出	2,020.21	2,020.21					
20502	普通教育	2,020.21	2,020.21					
2050202	小学教育	2,020.21	2,020.21					
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94					
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
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	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					

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：华中师范大学附属保利康基小学

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		2,033.35	1,653.38	379.97			
205	教育支出	2,020.21	1,642.74	377.47			
20502	普通教育	2,020.21	1,642.74	377.47			
2050202	小学教育	2,020.21	1,642.74	377.47			
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94				
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	7.20	4.70	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	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				

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：华中科技大学附属保利南湾小学

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	2,033.35	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	2,020.21	2,020.21	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	5.94	5.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20	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	2,033.35	本年支出合计	59	2,033.35	2,033.35	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	2,033.35	总 计	64	2,033.35	2,033.35		

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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		2,033.35	1,653.38	379.97
205	教育支出	2,020.21	1,642.74	377.47
20502	普通教育	2,020.21	1,642.74	377.47
2050202	小学教育	2,020.21	1,642.74	377.47
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	7.20	4.70	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	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	

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：华中师范大学附属南湖小学

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	1,520.48	302	商品和服务支出	132.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	6.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.58	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	61.65	30205	水费	0.32	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30206	电费	4.40			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.83			
30112	其他社会保障缴费	15.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07			
30199	其他工资福利支出	1,373.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.54	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	服装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	71.99			
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	13.07			
30308	助学金		30228	工会经费	1.43			
30309	奖励金		30229	福利费	0.89			
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	27.68			
人员经费合计		1,521.02	公用经费合计					132.36

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：华中师范大学附属保利国际小学

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。

本单位本年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：华中师范大学附属魏家湾小学

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。

本单位本年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：华中师范大学附属保利南湖小学

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。

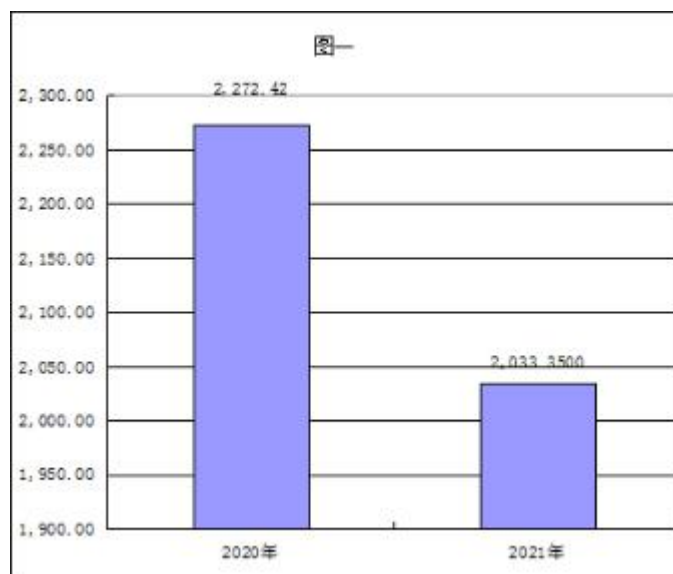
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 华中师范大学附属保利南湖小学 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2,033.35万元。与2020年度相比，收、支总计各减少239.07万元，下降10.52%，主要原因是我校建校已五年，历年已完成学校大部分硬件，软件设施建设。

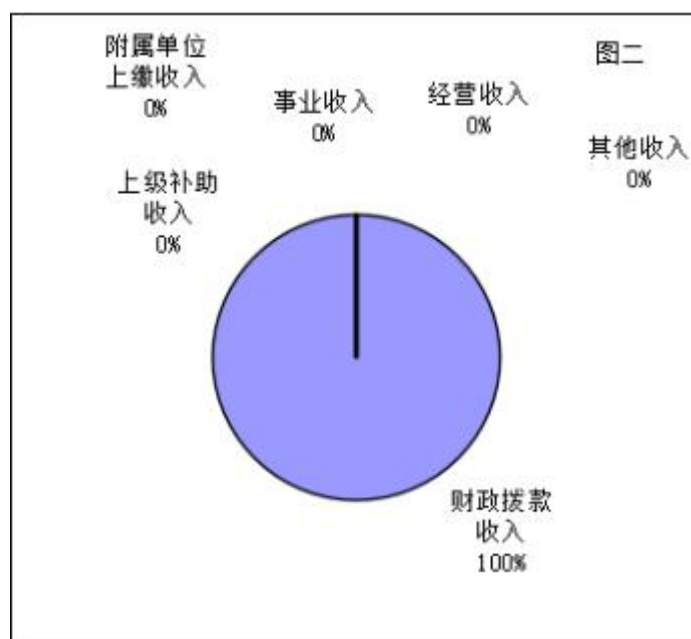
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,033.35万元。其中：财政拨款收入2,033.35万元，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%。

图2：收入决算结构

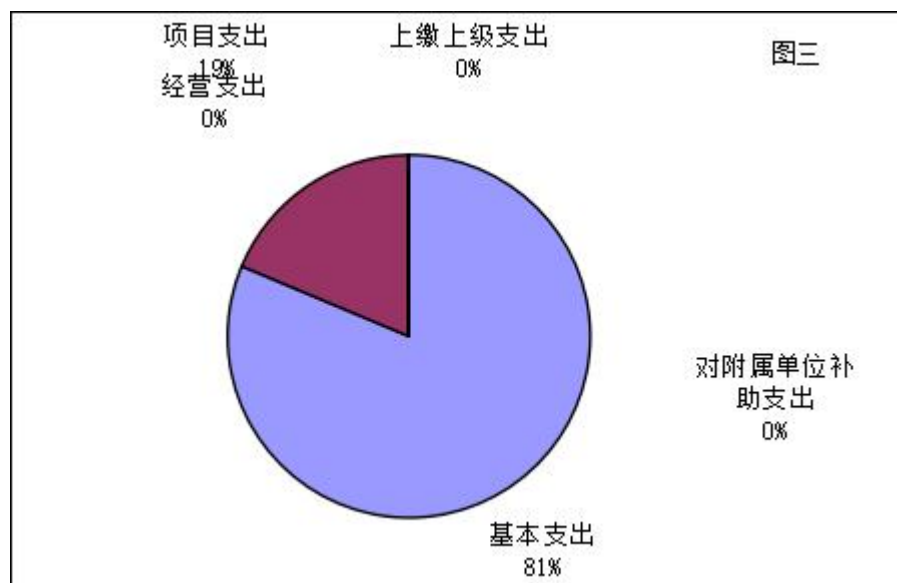


### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,033.35万元。其中：基本支出1,653.38万元，占本年支出81.31%；项目支出379.97万元，占本年支出18.69%；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%。

图3：支出决算结构

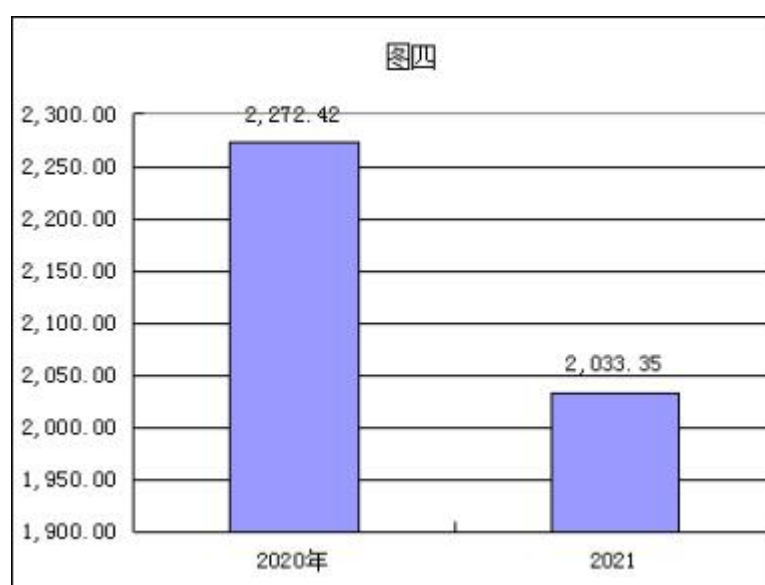




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,033.35万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少239.07万元，下降10.52%。主要原因是我校建校已五年，历年已完成学校大部分硬件，软件设施建设。

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2,033.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少239.07万元，下降10.52 %。主要原因是我校建校已五年，历年已完成学校大部分硬件，软件设施建设。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2,033.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,020.21万元，占99.35%；社会保障和就业（类）支出5.94万元，占0.29%；卫生健康（类）支出7.20万元，占0.35%。

## （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1,832.85万元，支出决算为2,033.35万元，完成年初预算的0%。其中：基本支出1,653.38万元，项目支出379.97万元。项目支出主要用于学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项13.8万元，主要成效保障校园师生安全；教育信息化建设专项-智慧校园建设50万元，主要成效是高标准推进学校信息化建设，通过打造智慧校园，创设良好的信息化分为，引领教师发展、促进学生成长，提高学校教育教学质量，提升学校的信息化管理水平，为全面推进素质教育，逐步实现学校教育的现代化奠定坚实的基础。疫情防控专项2.5万元，主要成效有效控制疫情的传播。

1. 教育支出(类)。年初预算为1,821.33万元，支出决算为2,020.21万元，完成年初预算的110.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学生人数增长公用经费增长，公用经

费的增长；二是增加了新进人事代理教师工资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为5.58万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防疫专项经费。

## 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1,653.38万元，其中：

人员经费1,521.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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132.36万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、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。

华中师范大学附属保利南湖小学无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

(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：

因公出国(境)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。

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%；比年初预算增加0.00万元。

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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度华中师范大学附属保利南湖小学无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度华中师范大学附属保利南湖小学政府采购支出总额196.17万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出193.86万元。授予中小企业合同金额196.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额196.17万元，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，华中师范大学附属保利南湖小学共有车辆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，共涉及二级项目3个，资金123.56万元，占一般公共预算项目支出总额的32.5%。从绩效评价情况来看，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 1653.38 万元，项目支出379.97万元，评价情况来看，主要产出和效益是：一是党建工作和活动对教育的引领，二是校园建设及硬件设施的完善； 三是聘用教师费用的补充，四是增强校园特色。发现的问题及原因：绩效

目标有待进一步补充完善。下一步改进措施科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，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。

### （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3个一级项目。

1. 外聘教师服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要原因是由于学生人数增长，学校聘请新的代课教师。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。

学校安全、综治与安全工作专项项目绩效自评综述：校园保安服务费：项目全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。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。

党建党务工作开展—基层党建工作：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。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。

#### （四）绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，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 2022 年单位预算安排的重要依据。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 加强党员队伍建设。强化政治定力中把准方向。
2. 引领学生德智体全面发展，开展多样化校本课程。
3. 加强教师培训，同时加强教师 教学研究，以研导教。

### 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	加 强 党 的 建设	加强党员学习，认真 落实“两个全覆盖” 要求。	正常完成
2	加 强 学 生 德 智 体 全 面发展	开展多样化校本课 程，学生根据自身特 点选择合适课程。	正常完成
3	加 强 教 师 培训	组织教师参加培训， 开展听课、评课等。 提升教学质量。	正常完成



## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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(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。政府各部门对社会组织等举办的小学资助,如、捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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,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。

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。

(十八)其他专用名词

(无)

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度华中师范大学附属保利南湖小学整体绩效评价报告

#### （一）基本情况

##### 1、部门整体支出概况

华中师范大学附属保利南湖小学 2021 年收入决算总额 2033.35 万元，支出决算总额 2033.35 万元，基本支出 1653.38 万元，项目支出 379.97 万元。年初预算完成率 110.94%。

##### 2、部门整体支出绩效目标

2021 年按上级通知要求参加每一次财政管理工作布置会；为健全领导机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，已明确预算绩效管理工作职责，明确了任务分工，落实了工作责任；对年度预算申报召开专题会议，按规定时限、内容申报年度预算，后续认真执行预算进度。完成了日常性预算管理基本工资，并在规定时限内准确编报各类财务报表。年初部门预算、年度部门决算报表等均在时限内报送，按规定时限、内容、网址对预决算及绩效信息进行公开，未发生超时限、被投诉、造成资金损失等情况。制定了本单位资产管理办法。有专人负责资产管理。已按照财政部要求开展国有资产清查核实工作，对清查出的问题已整改到位。坚持每年一次固定资产盘点制度，做到账账相符，账实相符，2021 年开展了固定资产盘点。按国有资产管理办法规定的方式进行资产处置。2021 年未对三公经费进行预算且并无此项经费支出。

### 3、部门整体支出或项目实施情况分析

2021 年预算项目外聘教师服务费 100 万元，教育信息化建设专项-智慧校园建设 50 万元，安保经费 13.8 万元，党建建设专项 10 万元，校园电视台 37.9 万元，校园设备 20 万元，厕所改造 80 万元，均按时拨付到位。专项转移支付项目：2021 年城乡义务教育补助经费—中央 80.37 万元， 2021 年城乡义务教育补助经费—省级 6.63 万元。

对照项目绩效目标，对本单位所负责项目的执行过程以及资金使用、管理等情况进行有效的跟踪监控，确保项目执行不发生偏离。按要求组织本单位及所属项目实施单位，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。根据绩效目标、预算编制、预算执行等项目执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控管理。

#### （二）绩效评价工作情况

##### 1、绩效评价目的。

近年，财政绩效管理评价工作正在不断深入，我校高度重视绩效管理工作，不断优化在此过程中出现的问题，使学校财务工作在合理、合法、合规的条件下能有条不紊地进行。

##### 2、绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

第一阶段：准备阶段

(1) 成立以校长程淑静为组长的项目评价工作小组，制定项目工作计划；

(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

### 第二阶段：组织实施阶段

(3) 组织单位内对需要进行的项目调研，小组成员实地考察与收集初步资料；

(4) 绩效评价人员现场调研，包括主管单位负责人、分管单位负责人、项目单位负责人等；

(5) 项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；

(6) 召开项目评价体系论证会及评价方案会；

(7) 确定项目评价指标体系和评价方案；

### 第三阶段：分析评价阶段

(8) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；

(9) 开展资金使用情况调查工作；

(10) 根据前期报告、专业技术报告、指标体系依托数据，项目评价小组分工进行项目评价汇报，小组组长负责汇总。

### (三) 主要绩效及评价结论

1. 经济性分析：2021 年预算收入 1832.85 万元，累计支出 2033.35 万元。

2.效率性分析：效益方面有待提高，全年1-12月份完成全年预算支出进度。

3.效益性分析：全年总支出与预期完成目标程度达110.94%，基本支出与项目支出最大程度的提高了师生工作、学习的便利性、优异性，学校基础设施得到极大改善。

#### （四）存在的问题

预算编制项目不够细化，今后工作中我校重视预算绩效考核工作，不断提升预算管理工作水平，进一步完善财务管理，组织人员认真学习《中华人民共和国预算法》，根据《预算法》要求科学精准编制预算，提高预算编制水平，确保应编尽编，预算编制精准。促进相关人员业务能力提升，提高会计核算水平，规范项目经费立项、审批、支出行为。进一步加强项目预算绩效管理，重视绩效和资金监控管理，项目进度和资金进度双提高，提高资金使用效益。

#### （五）有关建议

无。

#### （六）其他需要说明的问题

无。

# 2021 年度华中师范大学附属保利南湖小学整体绩效自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期：2022 年 10 月 13 日

单位名称		华中师范大学附属保利南湖小学				
基本支出总额		1653.38 万元		项目支出总额		379.97 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	1832.85	2033.35	110.94%	18
年度目标 1: (20 分)		加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设，保证 2021 年学校的正常运转。				
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 (40 分)	数量 指标	党建党务工作开展及时率	100%	100%	10
		数量 指标	党建日常工作考核	达标	达标	10
		质 量 指标	全面从严治党 工作落实	稳步提高	稳步提高	10
		数量 指标	学校法制安全及校园周 边治理及时率	100%	100%	10
年度目标 2: (20 分)		全面提升基础能力建设，夯实基础，加强教职工队伍建设，大力发展各学阶教育建设项目，推动义务教育均衡发展。				
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 (12 分)	质量 指标	受众覆盖率	100%	100%	6
		时效 指标	转移经费拨付执行率	100%	100%	6
	效益指标 (4 分)	社会 效益 指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	4
	满意度指 标 (4 分) )	满意 度指 标	学生、家长满意度调查	95%	95%	4
年度目标 3: (20 分)		强化统筹发展，提升保水平。				



年度绩效指标	产出指标 (10 分)	数量指标	骨干教师培养及师资团队建设	达标	达标	5
		数量指标	人事工作专项开展完成率	100%	100%	5
		数量指标	社区居民教育完成率	100%	100%	5
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	办学服务满意度	95%	95%	5
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	因我校为新建学校及学生人数增加，基础设施亟需完善。故项目支出超预算。					
改进措施及结果应用方案	2022 年将细化预算编制项目，今后工作中重视预算绩效考核工作，不断提升管理工作水平，进一步完善财务管理。					

## 二、2021 年度补充学校外聘教师服务专项项目绩效评价报告

### （一）项目目标

项目设立的主要目的是通过外聘教师，解决学校在编教师师资不足，完成缺口课时教学任务，打造“双师型”、“双师制”教师队伍。

2021 年度项目总体目标是：完成当年度缺口课时教学任务，学生毕业率均达到 100%。

### （二）项目资金

2021 年度项目资金预算总额为 100 万元，至 2021 年 12 月 31 日实际支出 100 万元，预算执行率为 100%。本项目资金支出全部用于外聘教师的讲课费用，支出标准按照与外聘教师签订的合同约定执行。

### （三）项目绩效目标完成情况

本次跟踪期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，跟踪期内产出指标计划完成情况较好，其中：

缺口课时完成情况：1-12 月实际发生缺口课时已全部完成。

外聘教师调课率：1-12 月外聘教师实际调课率为 4.5%，达到管理要求“低于 5%”的规定，完成情况良

### 综合评价情况及评价结论

按照项目绩效评价指标体系严格打分，此项目评分为 98 分，评价等级为优。

### （五）绩效评价结果应用建议

该项目资金年初预算批复下达时，已按相关规定在网上进行了

预算公开，接受社会监督。

（六）主要经验及做法、存在的问题和建议

经查,不存在专项管理、资金分配、资金拨付、资金使用方面的问题。

附件：2021 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

# 2021 年度补充学校外聘教师服务专项项目自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学 填报日期： 2022 年 10 月 13 日

项目名称		补充学校外聘教师服务专项					
主管部门		华中师范大学附属保利南湖小学	项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学		
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	100	100	100%	20	
年度绩效 目标 (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	聘用人数		满足教学要求	满足教学要求	20
		质量指标	满足教育教学指标		满足	满足	15
		时效指标	代课教师薪资发放及时		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	提升教学质量		提升教学质量	教学质量提高	14
	满意 度指 标	满意度指 标	教师满意度		≥95%	≥95%	14
总分		98					
偏差大 或 目 标未完 成原因 分析		较高质量完成教育教学质量，提高教学水平，获得家长及学生一致好评。					
改进措 施及结 果应用 方案		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。					

### 三、2021 年度校园安全服务及保障专项项目绩效评价报告

#### （一）项目基本情况

##### 1、项目基本情况简介

我校是财政全额拨款事业单位，属义务教育学校，经费来源只有财政拨款，我校办学规模不断扩大，公用经费只能用于维持正常的教育教学活动，人员经费只能用于教师工资和社保缴费，由于学校经费使用有限，因此 2021 年度预算：校园安全服务及保障专项 13.8 万元，校园安全服务及保障专项用于支付保安劳务费。

##### 2、项目资金情况

该项目年初预算 13.8 万元，全年预算 13.8 万元，全年执行数 13.8 万元，执行率达 100%。

##### 3、绩效目标

每年按时将全区教育系统保安人员工资发放到位。在校师生满意度 $\geq 90\%$ ，家长满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （二）评价工作简述

##### 1. 绩效评价目的

(1) 通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

(2) 通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

(3) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用率。

(4) 通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

## 2. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

## 3. 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

## 4. 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预(2011)285 号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(2) 项目效益分析法:通过项目支出与项目效益进行对比分析,评价绩效目标的实现程度;

(3) 公众评价法:通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

### (三) 项目产出情况.

产出数量情况:聘用保安人数 3 人;产出质量情况:校园安全日保障率 100%;产出时效情况:保安人员每天工作时间 24 小时。

### (四) 评价结论

项目质量可控,财务管理制度健全,资金使用规范,实行专款专用,严格执行财务审批程序。该项目自评得分及自评结果,自评得分:98,结果为优。

### (五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

校园安全是学校一切活动的基础,是校园工作的重中之重,为学校足额配备专职安保人员是保证校园安全的重要举措之一,专职安保人员在维护校园安全方面有着不可替代的作用。建议以后年度保留该项目资金。该项目可以随本年度决算公开。

### (六) 主要经验及做法

为保障保安人员工资按时发放,学校对保安人员工作情况进行督查反馈,同时积极与各部门沟通确保按时支付保安人员工资。

### (七) 其他需要说明的问题

无

附件:2021 年度校园安全服务及保障专项项目自评表

# 2021 年度校园安全服务及保障专项项目自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期： 2022 年 10 月 13 日

项目名称		校园安全服务及保障专项					
主管部门		华中师范大学附属保利南湖小学		项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学	
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	13.8	13.8	100%	20	
年度绩效 目标 (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	聘用人数		3	3	20
		质量指标	校园安全有所保障		满足	满足	15
		时效指标	资金执行率		序时支付	序时支付	15
	效益 指标	社会效 益指标	保障校园周边及校内师生安全		有保障	有保障	14
	满意 度指 标	满意度指 标	师生，家长满意度		≥95%	≥95%	14
总分		98					
偏差大 或 目 标未完 成原因 分析		校园安全有保障，获得教师、家长及学生一致好评。					
改进措 施及结 果应用 方案		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。					



## 四、2021 年度其他教育教学保障工作开展保障专项项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

#### 1、项目基本情况简介

我校是财政全额拨款事业单位，属义务教育学校，经费来源只有财政拨款，我校办学规模不断扩大，公用经费只能用于维持正常的教育教学活动，人员经费只能用于教师工资和社保缴费，由于学校经费使用有限，因此 2021 年度预算：基层党建工作 4 万元，工作示范点工作经费 3 万元，党建工作经费用于基层党支部建设，困难党员慰问、党员志愿服务活动等工作，为基层党组织正常开展活动提供经费保障，

#### 2、项目绩效目标。

##### （1）项目绩效总目标。

扎实推进教育系统基层党建工作，不断加强基层党组织建设，强化基层党组织在教育教学工作中的领导核心地位和作用。

##### （2）项目绩效阶段性目标。

认真落实“基层党建巩固年”各项安排，全面推进中小学校党建工作，加强党员学习培训和教育管理，提高党务干部业务能

力，使广大党员坚定理想信念，加强党建工作宣传力度，不断提高党建工作水平。

## （二）项目单位绩效报告情况

抓实支部规范化达标创建工作，指导党支部严按要求完成党支部规范化达标创建。围绕“一校一品”指导各中小学、幼儿园找准自身特色，确定党建主题，打造各具特色的党建文化。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“万名党员进党校”“千堂党课进基层”活动，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化重要内容。

## （三）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，让党建工作经费实现最大的使用价值。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。按照科学规范、公正公开的原则进行，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法进行。

3、绩效评价工作过程。确定了绩效评价对象，成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价方案，对有关数据进行了审核，撰写了绩效评价报告，开展了绩效情况意见建议的征求，分析了绩效评价情况，并切实做好绩效评价的结果运用。

#### （四）绩效评价指标分析情况

##### 1、项目资金情况分析。

2021 年党建工作经费 10 万元，已及时足额核拨到位。该项目资金用于中小学校党组织工作经费和党员教育培训活动经费等项目，使用资金 10 万元，资金到位率 100%，项目资金实际使用率 100%。

##### 2、项目绩效情况分析。

（1）项目经济性分析。在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，加强成本控制，按照节约资金的要求，制定成本费用标准，严格把控成本费用不出现超支的情况。

（2）项目的效率性分析。强化资金使用的监督管理，包括经费预算和计划的审核审批、预算执行情况和程序的监督，确保了资金

的使用效率和项目的顺利实施。整个项目实施顺利，并已圆满完成2021年党建工作，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。

（3）项目的效益性分析。党建工作经费为基层党组织正常开展活动提供了经费保障，极大地激发了基层党组织开展党建工作的积极性，促进基层党组织正常工作，进一步发挥了基层党组织的政治核心作用和政治引领作用。

#### （五）综合评价情况及评价结论

按照项目绩效评价指标体系严格打分，此项目评分为98分，评价等级为优。

#### （六）绩效评价结果应用建议

该项目资金年初预算批复下达时，已按相关规定在网上进行了预算公开，接受社会监督。

#### （七）主要经验及做法、存在的问题和建议

经查，不存在专项管理、资金分配、资金拨付、资金使用方面的问题。

#### （八）其他需说明的问题

后续工作计划、改进措施：一是创新工作方法，不断增强工作的针对性和实效性。更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务党建决策的工作水平。二是加强党建工作经费的规范管理。定期或不定期开展党建工作经费的跟踪督查，采取书面报告和现场考察相结合等方式，对党建工作经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔党建工作经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。

附件： 2021 年度其他教育教学保障工作开展保障专项项目自评表

## 2021 年度其他教育教学保障工作开展保障专项项目自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期： 2022 年 10 月 13 日

项目名称		其他教育教学保障工作开展保障专项					
主管部门		华中师范大学附属保利南湖小学		项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学	
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	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量 指标	党建党务工作开展 及时率		100%	100%	10
		数量 指标	党建日常工作考核		达标	达标	10
		质 量 指标	全面从严治政党 工作落实		稳步提高	稳步提高	10
		数量 指标	党建党务工作开展 及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会 效益 指标	学校法制安全及校 园周边得到有效治 理		得到有效治理	得到有效治理	19
	满意度指标 (20 分)	满意 度指 标	家长、学生调查满 意度		95%	95%	19
总分		98					
偏差大或 目 标未完成原 因分析		在党的领导下，圆满的完成党建工作。					
改进措施及 结果应用方 案		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。					