

附件 1

2019 年度武汉市硚口区教育局基建维修管理 站部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2019 年度部门决算表

- 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)

第三部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2019 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区教育局基建维修 管理站概况

一、部门主要职能

硚口区教育局基建维修管理站（简称：房管站），是硚口教育局直属的房屋建设维修管理机构。1987年3月，经硚口区人民政府编制委员会《硚编（1987）13号文件》批准，正式将隶属多个科室代管的房管站、教学仪器设备站合并，更名为“武汉市硚口区教育委员会基建维修教学设备管理站”。1992年3月，经中共硚口区教育委员会批准并正式发文《硚教组（1992）5号文》成立“中共硚口区教育委员会基建维修管理站支部委员会”，2003年7月，由于崇仁教育园发展需要，本站从崇仁路223号办公地搬至解放大道463号（原国棉三厂子小）。2015年根据硚编【2015】14号，本站正式更名为“武汉市硚口区教育局基建维修管理站”，负责全区中小学、幼儿园的基建维修工作，综合协调，管理学校的校容、校貌、校舍等。根据本站部门特点，全站内设房产室、房管室、工程室、资料室、财务室、档案室等机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区教育局基建维修管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局基建维修管理站在职实有人数11人，其中：，事业11.00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。

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.59	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	413.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.30
	9		九、卫生健康支出	36	40.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	400.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	904.59	本年支出合计	51	904.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	904.59	总计	54	904.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

第二部分 武汉市硚口区教育局基建维修 管理站 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)

2019 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	904.59	904.59					
205			教育支出	413.88	413.88					
20501			教育管理事务	313.88	313.88					
		2050199	其他教育管理事务支出	313.88	313.88					
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
		2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	17.30	17.30					
20805			行政事业单位离退休	17.30	17.30					
		2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26					
210			卫生健康支出	40.29	40.29					
21011			行政事业单位医疗	40.29	40.29					
		2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
		2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29					
212			城乡社区支出	400.00	400.00					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出	400.00	400.00					
		2120803	城市建设支出	400.00	400.00					
221			住房保障支出	33.12	33.12					
22102			住房改革支出	33.12	33.12					
		2210201	住房公积金	28.87	28.87					
		2210202	提租补贴	4.25	4.25					

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。

三、 支出决算表(表3)

2019年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	904.59	383.09	521.50			
205		教育支出	413.88	292.38	121.50			
20501		教育管理事务	313.88	292.38	21.50			
2050199		其他教育管理事务支出	313.88	292.38	21.50			
20509		教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
208		社会保障和就业支出	17.30	17.30				
20805		行政事业单位离退休	17.30	17.30				
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26				
210		卫生健康支出	40.29	40.29				
21011		行政事业单位医疗	40.29	40.29				
2101102		事业单位医疗	9.47	9.47				
2101103		公务员医疗补助	28.53	28.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29				
212		城乡社区支出	400.00		400.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2120803		城市建设支出	400.00		400.00			
221		住房保障支出	33.12	33.12				
22102		住房改革支出	33.12	33.12				
2210201		住房公积金	28.87	28.87				
2210202		提租补贴	4.25	4.25				

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。

四、 财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2019 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门: 武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位:
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	504.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	413.87	413.87	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.30	17.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.30	40.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	400.00	0.00	400.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.12	33.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	904.59	本年支出合计	53	904.59	504.59	400.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	904.59	总计	58	904.59	504.59	400.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行; 25 行 = (26+27) 行; 29 行 = (24+25) 行;

53行=(30+31+...+51)行; 58行=(53+54)行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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	1	2	3
			合计	504.59	383.09	121.50
205			教育支出	413.88	292.38	121.50
20501			教育管理事务	313.88	292.38	21.50
2050199			其他教育管理事务支出	313.88	292.38	21.50
20509			教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	17.30	17.30	
20805			行政事业单位离退休	17.30	17.30	
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
210			卫生健康支出	40.29	40.29	
21011			行政事业单位医疗	40.29	40.29	
2101102			事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103			公务员医疗补助	28.53	28.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
221			住房保障支出	33.12	33.12	
22102			住房改革支出	33.12	33.12	
2210201			住房公积金	28.87	28.87	
2210202			提租补贴	4.25	4.25	

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。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	294.57	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.16	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	149.54	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	30206	电费		31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.63	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.85	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	28.87	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助		
30114	医疗费	16.50	30213	维修(护)费	0.07	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	65.18	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	49.46	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	3.69	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					
30307	医疗费补助	12.03	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.89				
30309	奖励金		30229	福利费	0.05				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.09				
人员经费合计		359.75	公用经费合计						23.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2019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: 武汉市硚口区教育局基建维修管理站

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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明: 2019年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门: 武汉市硚口区教育局基建维修教学设备管理站

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				400.00	400.00		400.00	
212				400.00	400.00		400.00	
21208				400.00	400.00		400.00	
2120803				400.00	400.00		400.00	

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。

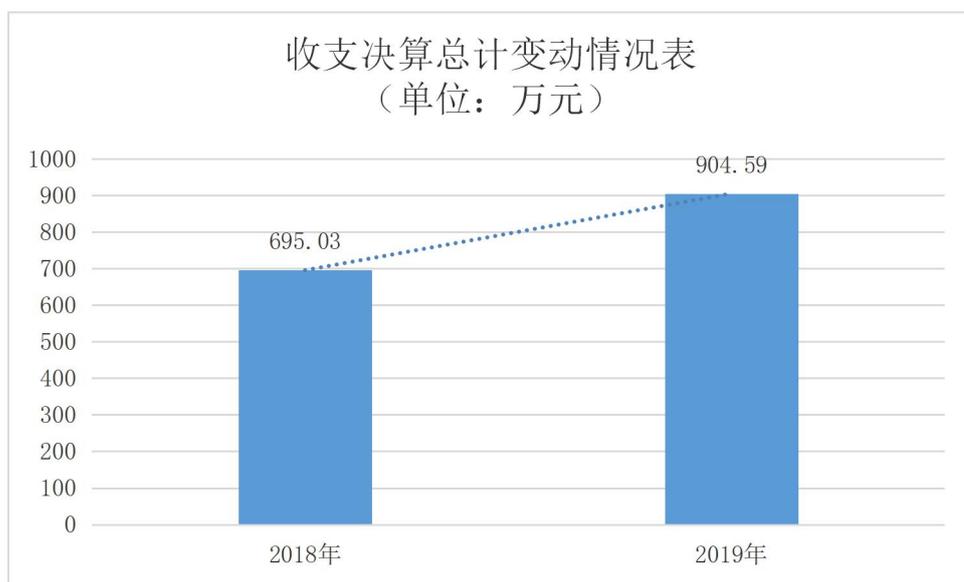
6 栏各行=(1+2-3) 栏各行; 3 栏各行=(4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区教育局基建维修管理站 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 904.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 209.56 万元，增长 30.15%，主要原因是 2019 年合计拨入专市级教育费附加拨款 100 万元（团结佳兴园配建小学工程款），华生四期配建学校装修款 400 万元，博学小学等 6 校消防设施改造项目 21.5 万元等项目收支拨款 521.5 万元。另外财政局预拨紫润中学二次装修款 294 万元未计入本年收入中。

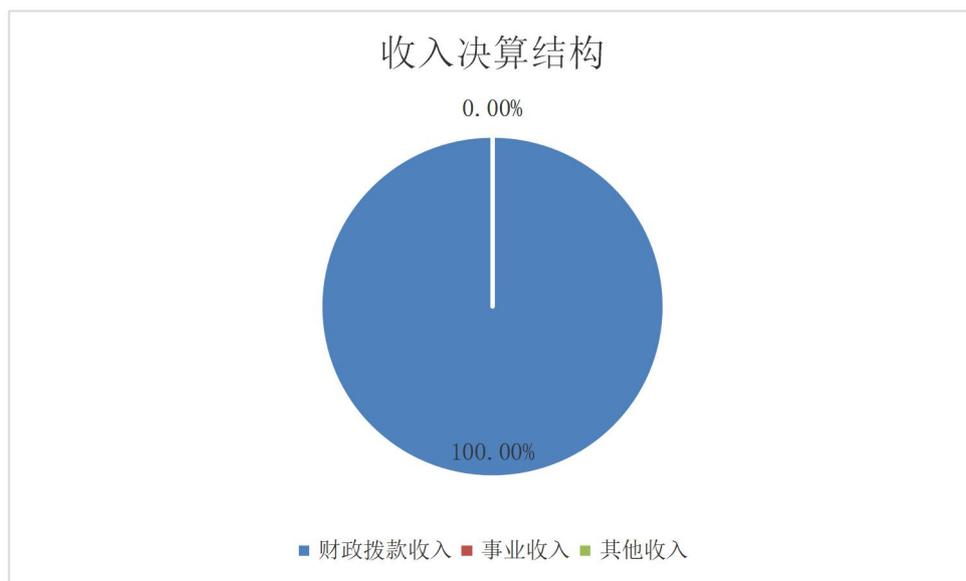
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 904.59 万元。其中：财政拨款收入 904.59 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%；附属单位上缴收入 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%。

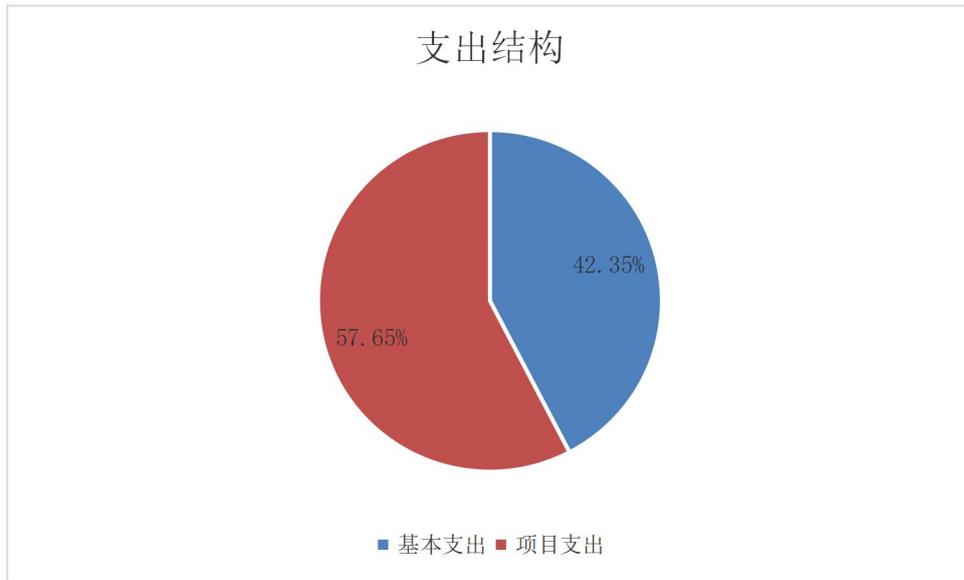
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 904.59 万元。其中：基本支出 383.09 万元，占本年支出 42.35%；项目支出 521.50 万元，占本年支出 57.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

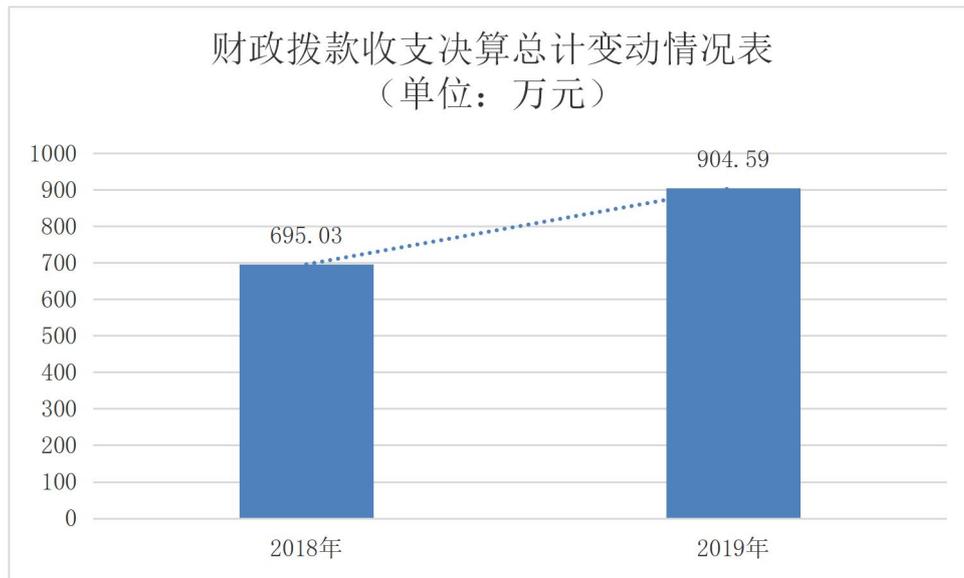


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 904.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 209.56 万元，增长 30.15%。主要原因是 2019 年合计拨入专市级教育费附加拨款 100 万元（团结佳兴园配建小学工程款），华生四期配建学校装修款 400 万元，博学小学等 6 校消防设施改造项目 21.5 万元等项目收支拨款 521.5 万元。另外财政局预拨紫润中学二次装修款 294 万元未计入本年收入中。

。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 504.59 万元，占本年支出合计的 55.78%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 190.44 万元，增长 27.40%。主要原因是 2019 年合计拨入专市级教育费附加拨款 100 万元（团结佳兴园配建小学工程款），华生四期配建学校装修款 400 万元，博学小学等 6 校消防设施改造项目 21.5 万元等项目收支拨款 521.5 万元。另外财政局预拨紫润中学二次装修款 294 万元未计入本年收入中。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 504.59 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 413.87 万元，占 82.02%；社会保障和就业(类)支出

17.30 万元，占 3.43%；卫生健康(类)支出 40.30 万元，占 7.99%；住房保障(类)支出 33.12 万元，占 6.56%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 390.88 万元，支出决算为 504.59 万元，完成年初预算的 129.09%。其中：基本支出 383.09 万元，项目支出 121.50 万元。项目支出主要用于团结佳兴园配建小学工程款 100 万元，主要成效：该校工程按合同要求及施工进度及时付款，保证了工程项目的顺利进行，如期验收；博学小学等 6 校消防设施改造项目 21.5 万元，主要成效：落实市政府“3.15”武汉市消防工作会议精神，完成博学、南阳村、实验、中山巷、红旗村、宝善、新安街等 7 所小学消防隐患整改。

1. 教育支出（类）。年初预算为 288.55 万元，支出决算为 413.87 万元，完成年初预算的 143.43%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是 2019 年市级教育费附加拨款支出 100 万元（团结佳兴园配建小学工程款），博学小学等 6 校消防设施改造项目支出 21.5 万元，两个项目总支出 121.5 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 25.33 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 68.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门预算中的在职人员李晶退休于 2019 年 9 月退休进入社保拿养老金，导致在职人员社会保障和就业支出经费大幅减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 42.12 万元，支出决算为 40.30 万元，完成年初预算的 95.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是部门预算中的在职人员李晶退休于 2019 年 9 月退休进入社保拿养老金，导致退休人员卫生健康支出有所增加，在职人员卫生健康支出相应减少；二是退休人员郑发堂于 2019 年 11 月底因病去世，社保于 12 月停发养老金，导致退休人员卫生健康支出有所减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 34.88 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 94.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门预算中的在职人员李晶退休于 2019 年 9 月退休进入社保拿养老金，导致在职人员的住房公积金和提租补贴支出相应减少。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.09 万元，其中，**人员经费 359.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 23.34 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、

七、2019 年度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。

武汉市硚口区教育局基建维修管理站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硚口区教育局基建维修教学设备管理站本级 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

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

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 400.00 万元，本年支出 400.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为 400.00 万元，主要用于华生四期配建学校装修款支出。

九、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 2019 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 3 个，资金 521.5 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 521.4 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1, 3 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 521.5 万元，执行数为 521.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是博学小学等 6 所学校消防安全维修、团结佳兴园配建小学二次装修、华生四期配建学校装修均按规定时间完成；二是满足学生入学需求，消除学校安全隐患，确保师生安全，受到社会和家长好评。发现的问题及原因：资金不能及时拨付到位。下一步改进措施：建议进一步加强民生工程投入，满足学生和社会需求。

2, 3 个 项目绩效自评综述：

项目支出绩效评价报告

项目名称：1、博学小学等 6 所学校消防安全维修款

2、团结佳兴园配建小学二次装修款

3、华生四期配建学校装修工程

项目单位：硚口区教育局基建维修管理站

主管部门：硚口区教育局

一，基本情况：

2019 年我站预算 616600 元，教育局按年初预算拨了 218640 元用于临时工工资及办公经费补助，该笔资金拨入我单位往来账户中，未列收支决算。年终追加预算内的项目预算 5215000 元，其资金决算如下：

2019年我站项目支出5215000元，其中博学小学等6所学校消防安全维修款215000元，团结佳兴园配建小学二次装修款1000000元，华生四期配建学校装修工程款4000000元。项目支出全部投入到学校的相应项目中，资金使用率达到100%，产生了良好的社会效益。

2019年因我局基建维修站在对学校校舍、场地消防等安全巡查中发现，部分学校存在较大安全隐患。为确保师生安全，将隐患消除在萌芽状态，对博学小学等6所学校消防安全进行维修改造。

为推动我区教育事业规范、科学、健康发展，解决学生入学难问题，对团结佳兴园配建小学、华生四期配建学校进行二次装修。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1、项目决策情况：博学小学等6所学校消防安全维修、团结佳兴园配建小学二次装修、华生四期配建学校装修经报教育局研究决定实施。

2、项目过程情况：博学小学等6所学校消防安全维修经政采招投标产生施工方实施；团结佳兴园配建小学二次装修、华生四期配建学校装修项目报发改委立项、通过政采招投标产生施工企业按规范要求落实到位。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：博学小学等6所学校消防安全维修、团结佳兴园配建小学二次装修、华生四期配建学校装修均按规定时间完成。

2、效果目标：满足学生入学需求，消除学校安全隐患，确保师生安全，受到社会和家长好评。

三、建议

建议进一步加强民生工程投入，满足学生和社会需求。

(项目支出绩效自评表见附件)

附件 1：项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育专项业务费							
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区教育局基建维修管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	616600	616600	5215000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44000	44000	5215000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	572000	572000		-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 博学小学等 6 所学校消防安全维修款	100%	100%		10	
			指标 2： 团结佳兴园配建小学二次装修款	100%	100%			
			指标 3： 华生四期配建学校装修工程款	100%	100%			
		质量指标	指标 1：高质量安装实施完毕	100%	100%		10	
			指标 2：按合同维修质量达标	100%	100%			
			指标 3：按合同维修质量验收达标	100%	100%			
		时效指标	指标 1：消防安全效果学校满意	100%	100%		10	
			指标 2：完成当年维修指标	100%	100%			
			指标 3：当年维修任务完成	100%	100%			
成本指标	指标 1：严格成本控制	100%	100%		10			
	指标 2：严格成本控制	100%	100%					
	指标 3：严格成本控制	100%	100%					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 消防设备维修减少安全隐患	100%	100%		10	
			指标 2: 将维修效益最大化,	100%	100%			
			指标 3: 将维修效益最大化	100%	100%			
		社会效益指标	指标 1: 让师生满意	100%	100%		10	
			指标 2: 让师生满意	100%	100%			
			指标 3: 让学生安心学习	100%	100%			
		生态效益指标	指标 1: 低碳环保	100%	100%		10	
			指标 2: 低碳环保	100%	100%			
			指标 3: 低碳环保	100%	100%			
		可持续影响指标	指标 1: 为硚口区教育争光	100%	100%		10	
			指标 2: 为教育工作做出贡献	100%	100%			
			指标 3: 为教育争光添彩	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 让家长和学生都能对学校环境安全满意	100%	100%		10	
			指标 2: 让家长和学生都能对学校环境满意	100%	100%			
			指标 3: 让师生满意	100%	100%			
总分						100	100	

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区教育局基建维修管理站政府采购支出总额521.50万元,其中:政府采购工程支出521.50万元

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局基建维修管理站共有车辆 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

凝心聚力保目标 善抓真管讲规范

——硚口区教育局基建维修管理站 2019 年绩效目标自评报告

2019 年我站高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届三中、四中全会精神，围绕区教育局工作主题，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，切实履行“服务、指导、协调、监管”工作职责，全力以赴地做好中小学配建、学前教育新改扩、现代化学校创建、校园环境建设、校舍排险排危、住房货币化等相关工作，促进了全区教育条件建设均衡优质发展。

一、组织专班 依标自评

我站成立以绩效目标自评工作专班，一是再次学习教育局绩效考评办法；二是对照考评细则组织项目负责人进行情况汇报；三是项目负责人自评打分并汇集资料；四是专班集体研究确定绩效指标分值及正面清单；五是形成完善自评报告并上报局考评办。

1. 绩效指标分值（总分：100 自评分：100 ）

序号	项 目	权重	自评 分	考核责任科室
1	党群工作	20	20	党群部门
2	部门职能完成情况	50	50	局考评领导小组
3	规范管理行为	20	20	党办、行办
4	安全稳定和综合治理工作	10	10	行办、党办

2. 正面清单：（4 分）

(1) 市考评办绩效目标检查考核评分在全市中心城区最高分；

(2) 全面完成十一初等 9 所学校现代化学校创建维修改造任务；

(3) 完成区教育局系统教职工住房货币化补漏纠错工作，消除系统内不稳定因素；

(4) 落实市政府“3.15”武汉市消防工作会议精神，完成博学、南阳村、实验、中山巷、红旗村、宝善、新安街等 7 所小学消防隐患整改；对全教育系统校园树木剪枝，确保校园安全；

(5) 顺利完成华生四期学校二装工程并投入使用，使硚口西部地区入学难问题适当缓解；

(6) 科学合理规范使用市级资金，全面完成东方红小学维修改造工程；

(7) 落实区人大政协提案，完成全国青少年视力防控基地的装修工程；

二、坚持党的领导，做到党建工作“五加强”

(一) 围绕主题教育，加强思想引领。为确保“不忘初心、牢记使命”主题教育开局良好、有序推进，主动作为，提前谋划活动，组织深入学习，

力求主题教育高起点开局、高质量推进。一是谋划在先，彰显特色。为保障主题教育顺利开展，提前梳理活动思路，在认真总结借鉴“两学一做”等系列学习教育活动的经验做法基础上，对“不忘初心、牢记使命”主题教育整体工作思路进行梳理，拟定党员干部任务清单。二是教育在先，夯实理论基础。为使“不忘初心、牢记使命”学习教育活动开好头、起好步，坚持统一思想、教育先行，利用理论中心组、“三会一课”“主题党日”机会，开展读党章、讲党课、学党史等，强化党员对主题教育学习内容的掌握，加深党员对开展“不忘初心、牢记使命”主题教育历史背景、重大意义的深刻了解和认识，进一步统一全站党员干部的思想认识，为主题教育活动的开展奠定了扎实的思想基础。三是开展“社区志愿服务行”活动，推动党员进社区解难题、送温暖，展现担当和作为，积极宣传“不忘初心、牢记使命”主题教育，营造教育氛围。

（二）筑牢战斗堡垒，坚强政治引领。以提升党组织战斗力为重点，突出政治引领，坚持问题导向，持续加强基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障建设。一是严格执行政治纪律和政治规矩。认真学习贯彻《准则》《条例》，强化党纪党规规范党员干部言行，不断提高政治敏锐性和廉洁从政意识，增强抵御腐朽思想侵蚀的免疫力。二是抓好意识形态工作。加强对意识形态工作的组织领导，把意识形态工作作为党建重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，定期研究意识形态工作，分析研判意识形态领域情况；把意识形态工作作为领导干部民主生活会和述职报告的重要内容，接受监督和评议。三是深入推进基层党组织标准化建设。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，规范进行支部换届工作，理顺党建管理体制，完善理论中心组学习制度、党风廉政建设等方面的制度，党建工作的制度笼子更加严密。

（三）精心落实整改，加强作风建设。8月份本站以“全力以赴、全员参与、全面迎检”的宗旨接受了区纪委监委政治巡察，针对巡察组反馈意见，对整改问题进行细化量化。班子成员从自身做起，带好头做表率，按照各自分工对照问题，逐一进行研究分析，细化了整改措施。全站上下共同努力对照台账，逐项抓好落实，并结合实际，研究制定规章制度，建立健全长效机制，目前已全面整改了“形式主义在一定程度上存在”等25条问题，切实把巡察成果转化为推动教育高质量发展的强大动力。

（四）建强党员队伍，强化先锋引领。严格落实“三会一课”制度、“支部主题党日制度”，党员参加党内组织生活出勤率98%以上，在参与完成本站的中心工作即绩效目标任务上，党员在各自岗位上发挥了先锋模范作用。主要开展了“党建引领、立德树人”、“党员公开承诺，创建三育人示范岗”等活动，组织全体党员到变电社区参加“微心愿”、“迎军运清扫社区环境志愿服务”活动，督促全体党员充分运用“学习强国”平台不断提升党员政治素养。

（五）压实主体责任，加强廉政建设。认真贯彻落实全面从严治党工作会议的各项部署，保持反腐倡廉、正风肃纪高压态势，健全监督防范体系，扎实推进党风保持廉政建设和反腐败斗争。一是强化组织领导。修订《支委会议事决策规则》，定期讨论研究党风廉政建设工作情况，及时贯彻中央和行业关于党风廉政建设新要求，研究部署党风廉政工作落实措施，发挥党组织管大局、把方向、抓落实的领导作用。二是层层压实责任。落实党风廉政建设主体责任清单，紧紧抓住党组织主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”落实，对照年度党风廉政建设工作要点，进一步细化分管干部的责任，层层把党风廉政工作责任压紧压实。三是与班子成员一起研究制定《贯彻落实中央八项规定实施细则的实施办法》、《基建维修

管理站内部控制制度》，组织开展“津补贴专项整治”，针对违规发放津补贴、违犯政采规定等方面具体问题进行全面整改。

二、坚持行政规范，落实站务工作“四确保”

（一）以实抓实干求实效，确保市区绩效目标全面完成

在局领导有力指挥、坚强支持下，全站职工戮心竭力，真抓实干，以打硬仗的战斗状态，全力以赴抓好市区绩效目标项目推进工作。辛家地小学异地新建项目竣工、常码头小学异地新建项目地下工程施工、汉宜片配建小学开工、5所学前教育建设项目（新世界地产配建幼儿园、华鼎尚都配建幼儿园、华润翡翠一期配建幼儿园、长丰还建配建幼儿园、常码头还建配建幼儿园）二装竣工等市区绩效目标全部规范、如期、高质量完成。2019年12月接收市教育局专项目标检查组实地查勘、台账审查获得高分，排名全市前列，为硚口教育高质量发展提供了强有力的条件保障。在项目管理过程中，我们做到“四个严格”：一是严格程序，依法依规，加强项目实施流程的管理；二是严格要求，落实规范，加强工程安全、工程质量、工程进度的监管。三是严格纪律，防范风险，加强工作人员廉洁教育和风险点的控制。在目标任务重，手续较繁琐的情况下，全体人员精诚团结，上下一心，拼搏赶超，保证市区绩效目标落地落实。

（二）以敬岗敬业践服务，确保我站职能职责全面发挥

我站在2017年通过“双向选择、择优聘任”的方式，重新调整部门及岗位的基础上，进一步明确岗位职责，不断加强职工爱岗敬业、履职尽责、担当奉献、廉洁办事的职业道德教育。在中小学配建、新改扩幼儿园、现代化学校创建、学校暑期维修和“排危”工程等实施过程中，做到事前积极主动指导、事中积极参与、事后严格把关。在关键节点特别是恶劣天气时勤下校、主动为基层排忧解难的服务意识明显提升。

（三）以真情真意解难事，确保突出矛盾问题逐步消化

2019年我站接待受理系统内外干部职工关于住房货币化、房改、自管房维修、管网疏通、公房拆迁、旧房办证等矛盾问题70余件。教职工住房问题因历史原因情况复杂，遗留问题较多，我站高度重视住房矛盾化解工作。对每一笔咨询或诉求耐心接待，耐心解释，深入调查，深入研讨，提出合理化的解决意见，积极争取相关部门支持，指导配合基层单位消化住房矛盾。今年基本完成教职工住房货币化补贴纠错兑现工作，完成2处局自管房排危工程，为全系统稳定工作作出较大贡献。

（四）以调查调研谋发展，确保教育重大项目超前布局

随着我区经济的快速发展，旧城改造和城中村改造的步伐逐步加快，相应区域入学矛盾日益突出，中小学配建和幼儿园新改扩任务迫在眉睫。为更好解决这一现实问题，一是积极配合局计财科根据教育布局规划做好教育重大项目的前期调查调研工作，根据项目成熟条件提出相应意见或建议以及进度表，超前谋划中小学配建工作。二是认真做好小区配建幼儿园规划协审工作，争取教育利益，提出合理意见。三是在局指导下全面接收小区配建幼儿园，保证了应接必全接的目标任务的完成。以上工作为切实缓解我区入学矛盾问题作出贡献。

2020年我站将继续围绕“稳中求进”工作主题，进一步加强工作作风建设，严格履行管理和服务职能，以求真务实的科学态度，促进全区教育条件建设工作健康持续发展，再攀工作新高峰。

二、房管站整体支出绩效自评报告

单位名称：武汉市硚口区教育局基建维修管理站

一、单位情况

1. 主要职能

2019年房管站按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为我站2020年财务工作指明了方向，一年来，房管站财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

2. 机构及人员情况

房管站2019年底现有在职教职工11人，退休职工19人。

3. 房管站支出预算绩效目标

产出目标：合理的使用财政资金，保证资金的合理使用。

效果指标：统筹使用财政资金，即保证了职工正常工资福利发放，又减少了不必要的公用支出。

二、房管站整体支出情况分析

（一）收入支出预算安排情况：

房管站2019年年初预算，基本支出预算为3908845元，项目支出预算为572200元，预算总支出为4481045元。

（二）基本支出决算执行情况：

2019年，房管站基本支出决算为3830925.94元，项目支出决算为5215000元，总支出为9045925.94元。其中人员经费3597442.94元，公用经费233483元，项目经费5215000元。

项目支出 5215000 元，其中博学小学等 6 所学校消防安全维修款 215000 元、团结佳兴园配建小学二次装修款 1000000、华生四期配建学校装修工程款 4000000 元。

1. 收入支出与预算对比分析

房管站 2019 年年初预算 4481045 元，决算 9045925.94 元，比年初预算增加 102%，为项目支出增加。

2019 年对退休人员及在职职工补发了 2018 年的各项奖金，上级均已拨款到账，支出均在计划范围之内。

职工社会保障缴费虽超出 2019 年预算，并将调整数据上线，增加了用款额度，开支属正常范围。其他人员及公用经费开支均属正常，未超出预算计划。三公经费，办公费支出较上年下降有较大下降。

2. 收入支出结构分析

本年基本支出中教育经费拨款人员支出 3597442.94 元，占总支出 39.8%，日常公用支出 233483 元，占总支出 2.6%。基本支出 3830925.94 元，占总支出 42.3%，项目支出 5215000 元，占总支出 57.7%。

3. “三公”经费支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：无会三公经费开支。

(2) 会议费支出情况：无会议费开支

(三) 年末结转和结余情况：

2019 年收支持平，无结余。

4、资产负债分析情况：

年末固定资产总值为 1894389.87 元，折旧 735182.04 元，固定资产净值 1159207.83 元。报废处置一批通用设备 121140 元，新增一批通用设备和家具 29935.98 元。2019 年新增固定资产 91206.02 元

(三) 项目支出决算执行情况：

按照年初预算。房管站项目支出 616600 元，年末实际支出 5215000 元，较预算数增加是因为增加专项项目资金。

三、房管站整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

2019 年房管站财务工作根据区教育局计财科的要求，在站领导的正确领导下，不断深化改革，加强管理，工作面貌发生了明显变化，取得较大成绩，给各项工作创造良好的基础。

2019 年我站整体支出完成情况良好，未超预算支出，既保证了职工福利正常发放，又减少了公用经费支出，项目支出的实施也按要求完成。

2、效果目标

2019 年我站支出管理的目标是：通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为我全区提供良好的教学环境。

下一步的效果目标主要是：一是进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；二是进一步合理统筹资金，更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
------	----	------	------	----	------	------	----

投入	预算执行 (25分)		10	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	10	
			5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5	
			5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	5	
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	5	
过程	预算管理 (15分)		5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	
			5	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度(2分);相关管理制度合法、合规、完整(2分);相关管理制度是否得到有效执行(1分)。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	
			5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (30分) 注:由	数量指标	10	1.博学小学等6所学校消防安全维修款 2.团结佳兴园配建小学二次装修款 3.华生四期配建学校装修工程款	按完成情况评分	10
			质量指标	10	高质量安装实施完毕,按合同维修质量验收达标	按完成情况评分	10

	各单位按实际情况设定	时效指标	5	当年维修任务按时完成	按完成情况评分	5
		成本指标	5	严格成本控制	按完成情况评分	5
						按完成情况评分
						按完成情况评分
	项目效益 30分)	社会效益	10	按完成情况评分		9
		行政效能	10	按完成情况评分	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计5分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	10
		社会公众或服务对象满意度	10	90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	满意率≥90%的，得5分。	10
合计		100			99	

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) 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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. (2050199)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. (2050999)教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

3. (2080502)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. (2080505) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5. (2080899) 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

6. (2101102) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. (2101103) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. (2101199) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. (2210201) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. (2210202) 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1：项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育专项业务费						
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区教育局基建维修管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	616600	616600	5215000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44000	44000	5215000	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	572000	572000		-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	100%			100%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 博学小学等 6 所学校消防 安全维修款	100%	100%		10	
			指标 2: 团结佳兴园 配建小学二 次装修款	100%	100%			
			指标 3: 华生四期配 建学校装修 工程款	100%	100%			
		质量指标	指标 1: 高质量安 装实施完毕	100%	100%		10	
			指标 2: 按合同维 修质量达标	100%	100%			
			指标 3: 按合同维 修质量验收达标	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 消防安全 效果学校满意	100%	100%		10	
			指标 2: 完成当年 维修指标	100%	100%			
			指标 3: 当年维修 任务完成	100%	100%			
		成本指标	指标 1: 严格成本 控制	100%	100%		10	
			指标 2: 严格成本 控制	100%	100%			
			指标 3: 严格成本 控制	100%	100%			
	效益指标	经济效益指 标	指标 1: 消防设备 维修减少安全隐患	100%	100%		10	
			指标 2: 将维修效 益最大化,	100%	100%			
			指标 3: 将维修效 益最大化	100%	100%			
		社会效益指 标	指标 1: 让师生满 意	100%	100%		10	
			指标 2: 让师生满 意	100%	100%			
			指标 3: 让学 生安心学习	100%	100%			
		生态效益指 标	指标 1: 低碳环保	100%	100%		10	
			指标 2: 低碳环保	100%	100%			
			指标 3: 低碳环保	100%	100%			
		可持续影响 指标	指标 1: 为硚口区 教育争光	100%	100%		10	
	指标 2: 为教育工 作做出贡献		100%	100%				
	指标 3: 为教育争 光添彩		100%	100%				
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 让家长 和学生都能对学校环 境安全满意	100%	100%		10		
		指标 2: 让家长 和学生都能对学校环 境满意	100%	100%				
		指标 3: 让师生满 意	100%	100%				
总分						100	100	

