

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区六角亭小学部门
决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区六角亭小学概况

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 武汉市硚口区六角亭小学 2021 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 武汉市硚口区六角亭小学 2021 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、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 武汉市硚口区六角亭小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区六角亭小学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

武汉市硚口区六角亭小学在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35人，其中：离休 0 人，退休 35人。

第二部分 武汉市硚口区六角亭小学 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区六角亭小学

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	1,668.68	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	1,456.94
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	116.51
	9		九、卫生健康支出	39	57.85
	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	37.38
	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	1,668.68	本年支出合计	57	1,668.68
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	1,668.68	总计	60	1,668.68

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	1, 668. 68	1, 668. 68					
205			教育支出	1, 456. 94	1, 456. 94					
20501			教育管理事务	903. 09	903. 09					
2050199			其他教育管理事务支出	903. 09	903. 09					
20502			普通教育	553. 85	553. 85					
2050202			小学教育	553. 85	553. 85					
208			社会保障和就业支出	116. 51	116. 51					
20805			行政事业单位养老支出	114. 84	114. 84					
2080502			事业单位离退休	90. 85	90. 85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 99	23. 99					
20808			抚恤	1. 67	1. 67					
2080899			其他优抚支出	1. 67	1. 67					
210			卫生健康支出	57. 85	57. 85					
21011			行政事业单位医疗	57. 85	57. 85					
2101102			事业单位医疗	10. 31	10. 31					
2101103			公务员医疗补助	46. 43	46. 43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 11	1. 11					
221			住房保障支出	37. 38	37. 38					
22102			住房改革支出	37. 38	37. 38					
2210201			住房公积金	30. 93	30. 93					
2210202			提租补贴	6. 45	6. 45					

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,668.68	473.08	1,195.60			
205			教育支出	1,456.94	261.34	1,195.60			
20501			教育管理事务	903.09	261.34	641.75			
2050199			其他教育管理事务支出	903.09	261.34	641.75			
20502			普通教育	553.85		553.85			
2050202			小学教育	553.85		553.85			
208			社会保障和就业支出	116.51	116.51				
20805			行政事业单位养老支出	114.84	114.84				
2080502			事业单位离退休	90.85	90.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
20808			抚恤	1.67	1.67				
2080899			其他优抚支出	1.67	1.67				
210			卫生健康支出	57.85	57.85				
21011			行政事业单位医疗	57.85	57.85				
2101102			事业单位医疗	10.31	10.31				
2101103			公务员医疗补助	46.43	46.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221			住房保障支出	37.38	37.38				
22102			住房改革支出	37.38	37.38				
2210201			住房公积金	30.93	30.93				
2210202			提租补贴	6.45	6.45				

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	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	1,668.68	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	1,456.94	1,456.94		
	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	116.51	116.51		
	9		九、卫生健康支出	41	57.85	57.85		
	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	37.38	37.38		
	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	1,668.68	本年支出合计	59	1,668.68	1,668.68		
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	1,668.68	总计	64	1,668.68	1,668.68		

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

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区六角亭小学

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
			合 计	1, 668. 68	473. 08
205			教育支出	1, 456. 94	261. 34
20501			教育管理事务	903. 09	261. 34
2050199			其他教育管理事务支出	903. 09	261. 34
20502			普通教育	553. 85	
2050202			小学教育	553. 85	
208			社会保障和就业支出	116. 51	116. 51
20805			行政事业单位养老支出	114. 84	114. 84
2080502			事业单位离退休	90. 85	90. 85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 99	23. 99
20808			抚恤	1. 67	1. 67
2080899			其他优抚支出	1. 67	1. 67
210			卫生健康支出	57. 85	57. 85
21011			行政事业单位医疗	57. 85	57. 85
2101102			事业单位医疗	10. 31	10. 31
2101103			公务员医疗补助	46. 43	46. 43
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 11	1. 11
221			住房保障支出	37. 38	37. 38
22102			住房改革支出	37. 38	37. 38
2210201			住房公积金	30. 93	30. 93
2210202			提租补贴	6. 45	6. 45

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：武汉市硚口区六角亭小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	318.79	302	商品和服务支出	22.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.73	30201	办公费	1.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	154.51	30205	水费	0.49	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30206	电费	0.42			
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	1.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费				
30113	住房公积金	30.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	100.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51			
30304	抚恤金	3.93	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.43			
30307	医疗费补助	25.81	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.37			
30309	奖励金		30229	福利费	1.13			
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	7.12			
人员经费合计		450.96	公用经费合计					22.12

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：武汉市硚口区六角亭小学 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。

本年度无“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：武汉市硚口区六角亭小学 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	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。

本年度无政府性基金经费支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区六角亭小学 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
类	款	项	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。

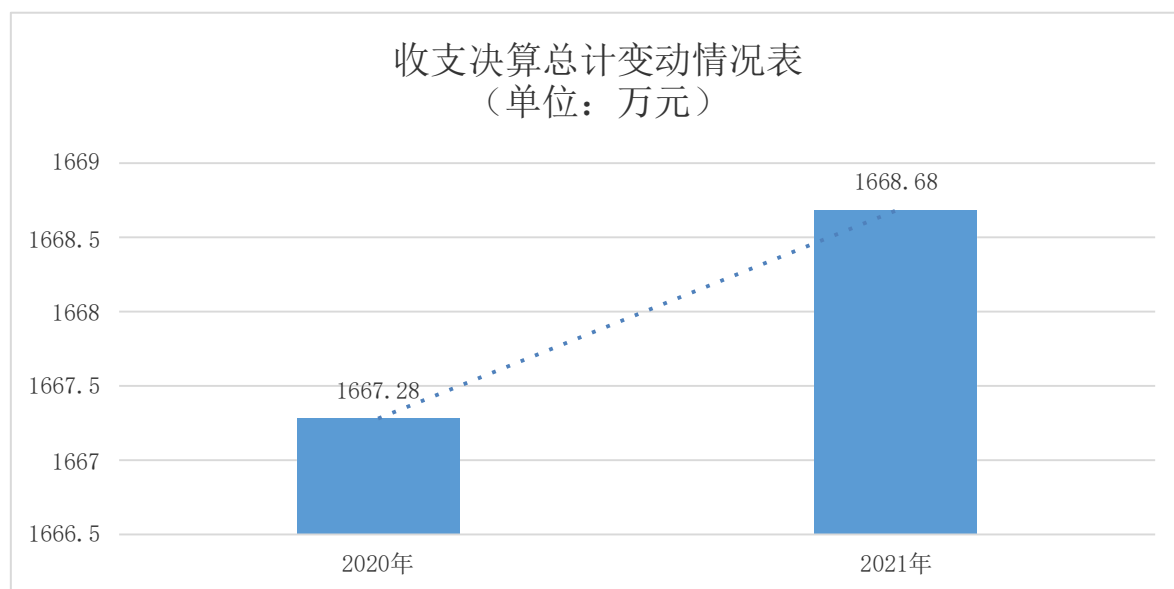
本年度无国有资本经营经费支出。

第三部分 武汉市硚口区六角亭小学 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,668.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1.40 万元，系异地新建校项目进度款较 2020 年增加。

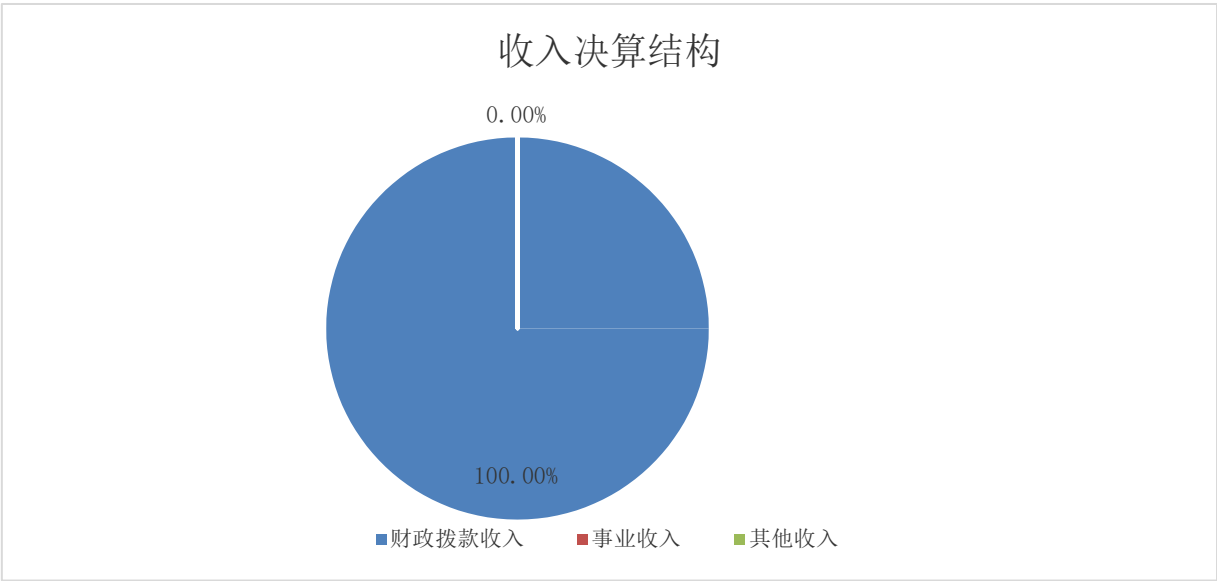
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,668.68 万元。其中：财政拨款收入 1,668.68 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%。

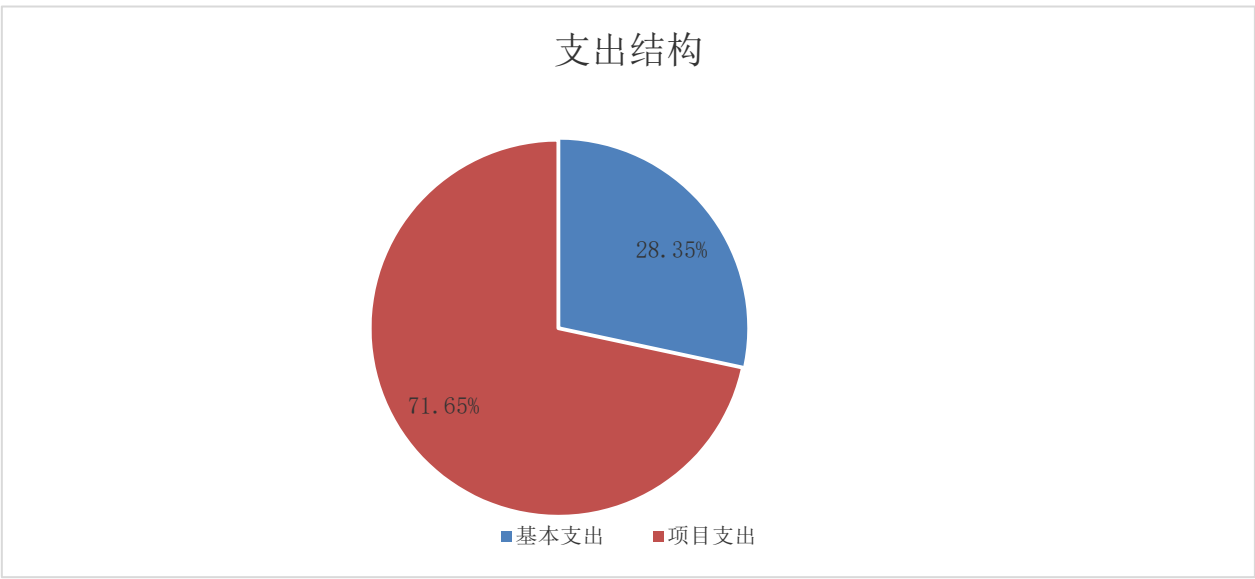
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,668.68 万元。其中：基本支出 473.08 万元，占本年支出 28.35%；项目支出 1,195.60 万元，占本年支出 71.65%；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%。

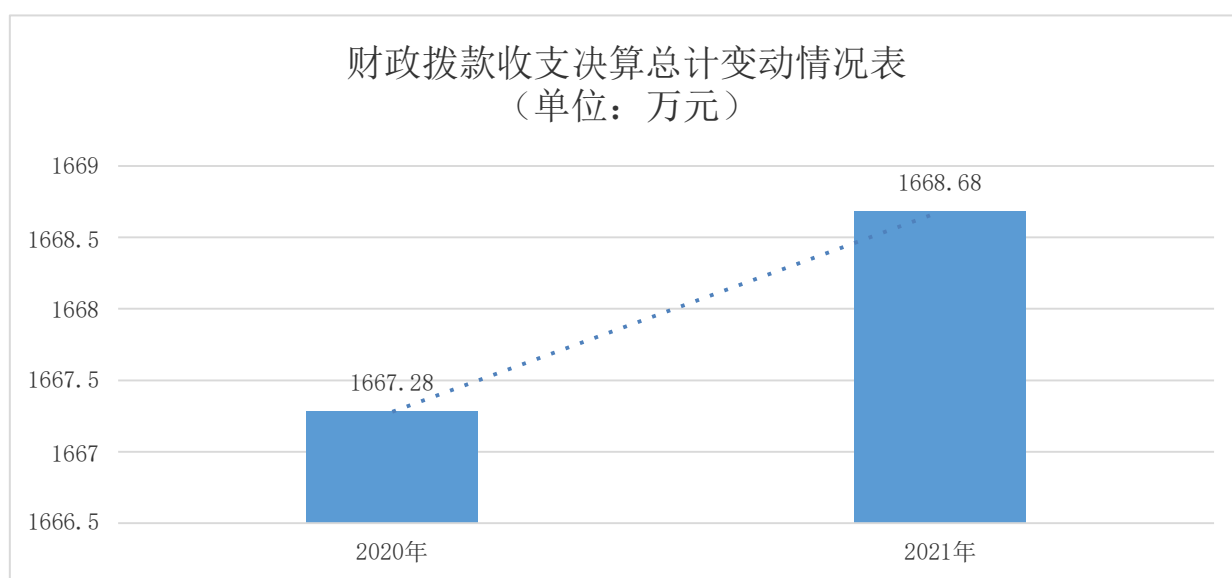
图 3：支出决算结构



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 1,668.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.40 万元，系异地新建校项目进度款较 2020 年增加。

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 1,668.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 682.40 万元，增长 69.19 %。主要原因是六角亭小学 2020 年异地新建校 681 万元项目款由政府性基金款项核付。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,668.68 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1456.94 万元，占 87.31%；

社会保障和就业（类）支出 116.51 万元，占 6.98%；

卫生健康（类）支出 57.85 万元，占 3.47%；

住房保障（类）支出 37.38 万元，占 2.24%。

（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 382.44 万元，支出决算为 1,668.68 万元，完成年初预算的 436.33%。其中：基本支出 473.08 万元，项目支出 1,195.60 万元。项目支出主要用于异地新建校施工进度款资金 1,195.55 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 208.31 万元，支出决算为 1456.94 万元，完成年初预算的 699.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在异地新建校项目施工进度款 1195.6 万元

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 71.70 万元，支出决算为 116.51 万元，完成年初预算的 162.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休老师五奖增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 62.80 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 92.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因该校评级二类。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 39.62 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 94.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

该校评级二类。

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473.08 万元，其中：

人员经费 450.96 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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。

武汉市硚口区六角亭小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区六角亭小学本级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。

2021 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%，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%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市硚口区六角亭小学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 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%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0.00 万元。

3. 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。

2021 年度 武汉市硚口区六角亭小学 执行公务和开展业务活动开支 公务接待费 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元, 增长 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度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 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区六角亭小学机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区六角亭小学政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区六角亭小学共有车辆 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 1 个，是教育专项业务项目，资金 1,668.68 万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1668.68万元。从绩效评价情况来看，我单位在实行自评和重点评价的基础上，引进第三方机构参与绩效评价，提高了绩效评价的科学性和公信力。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。本单位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，本单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度 绩效目标；本单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门整体支出自评结果

本校整体支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他支出；项目支出为异地新建校项目。部门整体支出管理及绩效综合评价为“100 分”

整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校2021年度整体支出包括基本支出和项目支出，整体支出调整后预算金额合计 16,68.68 万元，金额全部为一般公共预算财政拨款，执行金额合计 16,68.68 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校2021年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

全体党员于 5 月 31 日进社区开展为辖区贫困儿童送一份“六一”儿童节礼物的活动，为六名孩子们购买了一套新衣。

我们组织开展了书法培训活动，汪阳同志义务为社区阳光驿站的学员们每周进行书法培训。

不断完善工作流程，建立合同的电子账，收支账，规范台账管理，建立健全租赁管理制度，优化工作程序，为国有资产保值增值做出我们的努力。

我校党员汪阳同志坚持每月两次到游艺社区进行免费书法培训活动，为阳光驿站的学员面授辅导，促进了我支部党员进社区活动向规范化、制度化的发展。

3. 未完成的绩效目标

我校在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

存在的问题和原因

（1）六角亭小学新校建设受疫情影响，尚未完工。

（2）资产管理工作不足。

21 年 9 月，借游艺路小学房产征收之际，对合校时的固定资产再次进行了全面的核查与清理，同时对置放于游艺路小学十多年，合校时尚未处置的电器设备、教学用具等易耗品需及时进行报废处理，虽然我们已依照相关程序，报备上级主管部门，但还需及时加强对资产的核查与清理。

受疫情影响，租赁户经营受影响，租赁工作难度大。

下一步拟改进措施

积极参与新校建设。

我们将积极采纳、落实审计评价给出的管理性意见，加强资产与合同的管理，加强财务审核，特别要加强对六角亭小学异地新建工程项目的管理，在局党委及主管部门的指导下，切实履行好我们的管理职责。

根据区财政局关于做好行政事业单位房屋租金减免的通知，对租赁 21 年的租金按政策减免 20%，让他们感受党与政府的关怀。

(三) 部门项目支出自评结果

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

我校在 2021 年绩效评价的项目基础教育建设项目得分情况如下：

项目名称	得分情况（分）
基础教育建设	100
总分	100

绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度项目支出预算金额为 1195.6 万元，执行金额合计 1195.6 万元。其中 553.85 万元为基础教育建设项目，641.75 万元为其他教育管理事务支出。

2. 完成的绩效目标

我校2021年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

全体党员于 5 月 31 日进社区开展为辖区贫困儿童送一份“六一”儿童节礼物的活动，为六名孩子们购买了一套新衣。

发挥党员特色，结合社区需求，我们组织开展了书法培训活动，汪阳同志义务为社区阳光驿站的学员们每周进行书法培训。

三校办现在的办公区域是原六角亭小学的附房，所以老师们的办公条

件很差，屋顶漏雨，墙体渗水，梅雨季节返潮，墙面脱落，学校班子积极想办法，在有限的公用经费的情况下，为老师们改善办公条件。

21 年 9 月发现水费异常以后，我们积极采取措施补救，后发现地下水管网的漏点不止一处，我们又积极整改，对地下管网进行全面改造，更好满足六角亭街办事处与小天使幼儿园的办公需求

3. 存在的问题和原因

（1）. 信息化要求较高，需加强网络学习

网络学习有利于学生与老师间共同探究问题，网上交流心得，是业余活动趣味化，其核心是要发挥学生学习的主动性、积极性，网络的学习能够给予学生一个自主学习空间。

（2）六角亭小学新校建设受疫情影响，尚未完工。

4. 下一步拟改进措施

加强家校信息化教育资源共享，增加网络资源。

积极参与新校建设。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区六角亭小学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、开展党史学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。

加强组织领导，统筹部署安排。党支部将党史学习教育作为重大政治任务认真落实，成立以书记为组长的工作领导小组，制定专题工作方案。结合中心工作，夯实学习实践教育。结合干部管理、党员教育和师德学习，开展系列活动。3月，召开启动仪式，党支部书记进行全面部署。利用中心组学习、支部主题党日、党员组织生活等，以自学和集中学方式组织学习习近平总书记党史学习教育动员大会、七一庆祝大会上的重要讲话，学习上级部门党史学习工作精神及党的法律法规。组织党员参观武汉革命博物馆、观看《半条棉被》、《榜样》5等学习内容，认真作笔记摘抄、组织开展“学党史、强信念、办实事”等主题讨论并撰写学习感悟，组织每天“学习强国”学习、“党史知识挑战赛”知识竞赛。作为党支部书记，积极带头并带领干部讲党史党课。邀请退休的老党员、专家来校宣讲党课，以“学党史筑牢信念 聚合力共谋发展”为主题，与游艺社区开展“忆党史担使命”联合党建活动。从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。

二、围绕中心服务大局情况。在疫情防控等重大工作任务中，发挥基层党组织战斗堡垒和广大党员先锋模范作用，为群众办实事，让党旗在基层一线高高飘扬情况。

根据党史学习教育“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，六角亭小学党支部积极把学习成果转化为实际行动，立足于实际问题，借

助于共建平台，为教师、租户、社区作实事，具体总结如下：

（一）、围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，确保每个适龄青少年儿童有学上、上好学；

全体党员于 5 月 31 日进社区开展为辖区贫困儿童送一份“六一”儿童节礼物的活动，为六名孩子们购买了一套新衣。

（二）、围绕优化教育服务、优化营商环境。

发挥党员特色，结合社区需求，我们组织开展了书法培训活动，汪阳同志义务为社区阳光驿站的学员们每周进行书法培训。

（三）、围绕加强学校治理、提升教育治理能力。

三校办现在的办公区域是原六角亭小学的附房，所以老师们的办公条件很差，屋顶漏雨，墙体渗水，梅雨季节返潮，墙面脱落，学校班子积极想办法，在有限的公用经费的情况下，为老师们改善办公条件。

三校办继 2008 年组建以来，未曾更换电脑，老师们办公设施陈旧，学校班子在物尽其用的原则下，为改善办公效率作努力，以保障教师们顺利完成继教学习。

（四）、围绕贯彻新发展理念。

根据上级工作安排，“三校办”率先成为国有资产租赁管理市场化改革试点，为了认真落实好资产管理法规，搞好租赁管理市场化试点工作，干群一心，克难攻坚，化解租赁改革中的突出矛盾，使租赁改革工作健康稳步发展，实现了国有资产的增值。特别是在21年配合区教育局的经济审计工作中我们

认真总结经验，并不断完善工作流程，建立合同的电子账，收支账，规范台账管理，建立健全租赁管理制度，优化工作程序，为国有资产保值增值做出我们的努力。

21年9月发现水费异常以后，我们积极采取措施补救，后发现地下水管网的漏点不止一处，我们又积极整改，对地下管网进行全面改造，更好满足六角亭街办事处与小天使幼儿园的办公需求。

（五）、加强国有资产管理工作，更好服务租户。

硚口区游艺路小学位于硚口区三圣巷 24 号，属跃进片旧城区改建征收项目范围，根据硚政决字【2017】第 4 号文精神，已被征收。根据政府征收要求，需要对游艺路小学房产及资产进行处置。根据要求，我们对游艺路遗留的实物资产进行了清理。经过清理发现这批资产早已到报废年限，不能使用，也无维修价值。这批资产包括 7 台电脑、3 台打印机、校园广播系统 1 套、办公用品 1 批、体音美教学仪器设备 1 批、厨房用具办公家具 1 批，账面原值为 24.78 万元。借游艺路小学房产征收之际，对合校时的固定资产再次进行了全面的核查与清理。并依照相关程序，报备上级主管部门。

我们将积极采纳、落实审计评价给出的管理性意见，加强合同的管理，加强财务审核，特别要加强对六角亭小学异地新建工程项目的管理，在局党委及主管部门的指导下，切实履行好我们的管理职责。

（六）、租赁管理，人文中显温情。

根据区财政局关于做好行政事业单位房屋租金减免的通知，对租赁

21年的租金按政策减免20%，让他们感受党与政府的关怀。

（七）、社区共建，党员展形象。

从 2021年3月起，我校党员汪阳同志坚持每月两次到游艺社区进行免费书法培训活动，为阳光驿站的学员面授辅导，促进了我支部党员进社区活动向规范化、制度化的发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履行主体责任，强化理论武装，加强政治建设。	抓实党风廉政建设，认真履行两个责任和干部一岗双责。开展师德教育，发挥辐射引领作用。抓好意识形态工作，做好网络舆情管理及宗教排查及防范渗透工作。完善党员信息录入工作，不断推进党支部标准化规范化建设。	完成
2	开展党史学习教育	制定专题工作方案。结合中心工作，夯实学习实践教育。结合干部管理、党员教育和师德学习，开展参观武汉革命博物馆、观看《半条棉被》、《榜样》5学习活动，邀请退休的老党员、专家来校宣讲党课，以“学党史筑牢信念 聚合力共谋发展”为主题，与游艺社区开展“忆党史 担使命”联合党建活动。从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。	完成
3	办实事、开新局	为老师们改善办公条件。修整了厨房、办公室、厕所，改善教师办公条件。 对地下管网进行全面改造，更好满足六角亭街办事处与小天使幼儿园的办公需求。 对游艺路遗留的实物资产进行了清理，同时依据合校时调拨的清单与凭证进行了全面核查，及时完成需要报损、报废的资产处置。	完成
3	新校建设，主动中献力量	在局党委及方管站的指导下，六角亭小学将有序推进新校建设，为硚口教育发展贡献力量。	完成
4	租赁管理，人文中孕生机。	根据区教育局召开的行政事业单位房屋租金减免政策工作会议精神，六角亭小学对符合条件的租户进行摸底，及时将减免政策宣传到每位租户，积极办理各项减免申请手续，签订减免协议，让他们体会到党和政府的关心，减轻经营压力，树立经营和生活的信心。租户们深深感受到党和国家的温暖，感谢学校为他们提供的优质服务。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管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辅助活动取得收入。

(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(到项级)

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映各部门举办其他教育管理事务支出。政府各部门对社会中介组织等举办其他教育管理事务的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（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，也在本科目中反映。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：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以外用于其他优抚方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排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公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区六角亭小学绩效评价报告

第一部分 部门整体绩效评价报告

一. 自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度整体支出开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

本校整体支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他支出；项目支出为异地新建校项目。部门整体支出管理及绩效综合评价为“100 分”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度整体支出包括基本支出和项目支出，整体支出调整后预算金额合计 1668.68 万元，金额全部为一般公共预算财政拨款，执行金额合计 1668.68 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

全体党员于 5 月 31 日进社区开展为辖区贫困儿童送一份“六一”儿童节礼物的活动，为六名孩子们购买了一套新衣。

我们组织开展了书法培训活动，汪阳同志义务为社区阳光驿站的学员们每周进行书法培训。

不断完善工作流程，建立合同的电子账，收支账，规范台账管理，建立健全租赁管理制度，优化工作程序，为国有资产保值增值做出我们的努力。

我校党员汪阳同志坚持每月两次到游艺社区进行免费书法培训活动，为阳光驿站的学员面授辅导，促进了我支部党员进社区活动向规范化、制度化的发展。

3. 未完成的绩效目标

我校在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

存在的问题和原因

六角亭小学新校建设受疫情影响，尚未完工。

资产管理工作不足。

21 年 9 月，借游艺路小学房产征收之际，对合校时的固定资产再次

进行了全面的核查与清理，同时对置放于游艺路小学十多年，合校时尚未处置的电器设备、教学用具等易耗品需及时进行报废处理，虽然我们已依照相关程序，报备上级主管部门，但还需及时加强对资产的核查与清理。

受疫情影响，租赁户经营受影响，租赁工作难度大。

下一步拟改进措施

积极参与新校建设。

我们将积极采纳、落实审计评价给出的管理性意见，加强资产与合同的管理，加强财务审核，特别要加强对六角亭小学异地新建工程项目的管理，在局党委及主管部门的指导下，切实履行好我们的管理职责。

根据区财政局关于做好行政事业单位房屋租金减免的通知，对租赁21年的租金按政策减免20%，让他们感受党与政府的关怀。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区六角亭小学位于武汉市硚口区利济东街155号，法定代表人：何忠荣，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

现学校是由2008年三所学校（跃进村小学、游艺路小学、六角亭小学）资源整合而成，目前学校已无学生，主要职责为：

1. 负责原跃进村小学，游艺路小学及六角亭小学校舍门店的租赁及资

产安全管理。

2. 局属部分单位自管房，自管门店的安全管理情况进行检查、督促。

学校编制人数 2 人，实际在编人员 10 人，退休人员 35 人。

部门整体支出情况

2021 年年初预算支出 382.44 万元，其中：基本支出 382.44 万元、项目支出 0.00 元。

2021 年调整后的预算支出 1668.68 万元，其中：基本支出 473.08 万元（人员经费：450.96 万元；公用经费：22.12 万元）；项目支出 1195.60 万元。

基本支出情况：基本支出 473.08 万元，占总支出 28.35%。主要用于人员经费，其中工资福利支出 318.79 万元，对个人和家庭补助支出 132.17 万元，公用经费(商品和服务支出)22.12 万元。

项目支出情况：项目支出 1195.60 万元，占总支出 71.64%。主要用于房屋建筑物购建 1195.55 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

（2）年度整体绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值
数量指标 (20 分)	当年基建项目计划完成率 (%)	60%
	学校改建维修面积 (m ²)	无
	购置设施设备数量 (台)	无
	全省中学生运动会参赛项目 (个)	无
质量指标 (10 分)	学校新建或改造项目质量合格率 (%)	100%
	购置设施设备合格率 (%)	100%
生态效益指标 (10 分)	改建是否符合环评要求	符合
可持续性影响 指标 (10 分)	学校办学条件是否得到提升	得到提升
满意度指标 (20 分)	学生满意度 (%)	≥90%
	家长满意度 (%)	≥90%
	学校满意度 (%)	≥90%

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，共涉及项目 3 个，资金 1668.68 万元，并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度，我校整体支出预算金额为 1668.68 万元，决算金额为 1668.68 万元，执行率 100%，未发生偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

2021 年度整体支出产出指标全部完成，列示如下：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标 (20 分)	当年基建项目计划完成率 (%)	60%	60%
	学校改建维修面积 (m ²)	无	无
	购置设施设备数量 (台)	无	无
	全省中学生运动会参赛项目 (个)	无	无
质量指标 (10 分)	学校新建或改造项目质量合格率 (%)	100%	100%
	购置设施设备合格率 (%)	100%	100%

（2）效益指标完成情况分析

2021 年度整体支出效益指标基本达成预期目标，列示如下：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
生态效益指标（10 分）	改建是否符合环评要求	符合	符合
可持续性影响指标（10 分）	学校办学条件是否得到提升	得到提升	得到提升

（3）满意度指标完成情况分析

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
满意度指标（20 分）	学生满意度（%）	$\geq 90\%$	100%
	家长满意度（%）	$\geq 90\%$	100%
	学校满意度（%）	$\geq 90\%$	100%

针对效益指标和满意度指标，应加大对社会绩效指标的考核，打造安全、文明、美丽的校园环境，提高教师办公效率、家长学生的满意度，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；结合单位的实际情况，克服考核指标设置过于亮化繁琐和粗放抽象“两种极端”，杜绝同一化、公式化，追求个性化、时效性；根据年度目标，确定关键指标，通过分解，确定到每个部门及相关人员，加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；内控制度根据单位实际情况有针对性地进一步细化，并修改完善。

本年度绩效目标总体完成情况良好。确保基建项目完成率目标值与实

际完成值保持一致，购置设施与项目质量合格率精良做到了 100%，以及对于学校办学条件也得到相对提升。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

（1）完善“两会两查一宣讲”制度，确保意识形态工作效果

学校意识形态工作中坚持两会即专班联席会、教师大会。专班联席会对意识形态工作进行研判，查找问题，研究对策，做好工作，化解矛盾，做到发现问题不放过，整改问题不过夜，坚持抓早抓小。将意识形态隐患消灭在萌芽状态。教师大会，对意识形态状况、存在的问题、整改措施等进行反馈。发现问题及时提醒整改，坚决杜绝传播有损党和国家形象的言论，坚决杜绝在校内传播宗教的言论等违反意识形态工作的行为。

（2）加强学校治理、提升教育治理能力。

三校办现在的办公区域是原六角亭小学的附房，所以老师们的办公条件很差，屋顶漏雨，墙体渗水，梅雨季节返潮，墙面脱落，学校班子积极想办法，在有限的公用经费的情况下，为老师们改善办公条件。

三校办继 2008 年组建以来，未曾更换电脑，老师们办公设施陈旧，学校班子在物尽其用的原则下，为改善办公效率作努力，以保障教师们顺利完成继教学习。

（3）加强合同的管理，加强财务审核

我们积极采纳、落实审计评价给出的管理性意见，加强合同管理，加强财务审核，在局党委及主管部门的指导下，切实履行好我们的管理职责。

2021 年度武汉市六角亭小学部门

整体绩效自评表

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	554.00	553.85	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		六角亭小学异地新建项目			六角亭小学异地新建项目		20
绩效 目标 (60 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 (30 分)	数量指标	当年基建项目计划完成率 (%) (5 分)		60%	60%	5
		数量指标	学校改建维修面积 (m²) (5 分)		无	无	5
		数量指标	购置设施设备数量 (台) (5 分)		无	无	5
		数量指标	全省中学生运动会参赛项目 (个) (5 分)		无	无	5
		质量指标	学校新建或改造项目质量合格率 (%) (5 分)		100%	100%	5
		质量指标	购置设施设备合格率 (%) (5 分)		100%	100%	5
	效益 指标 (20 分)	生态效益 指标	改建是否符合环评要求		符合	符合	10
		可持续影响 指标	学校办学条件是否得到提升		得到提升	得到提升	10
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对象满意度	学生家长满意度 (7 分)		≥90%	100%	7
		社会公众 或服务对象满意度	教师满意度 (3 分)		≥90%	100%	3
总分	100						
项目实施过程中 存在的困难与问 题		效益指标和满意度指标有待提高, 且项目正在建设, 尚未完工,					
改进措施及 结果应用方案		针对效益指标和满意度指标, 应加大对社会绩效指标的考核, 打造安全、文明、美丽的校园环境, 提高教师办公效率、家长学生的满意度, 提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心以及积极加入建设中。					

第二部分 部门项目绩效评价报告

一、 自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我校开展了绩效评价工作，对本园 2021 年度所有纳入预算的基础教育建设项目进行绩效评价。本次项目绩效评价，我校诉求 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

我校在 2021 年绩效评价的项目基础教育建设项目得分情况如下：

项目名称	得分情况（分）
基础教育建设	100
总分	100

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度项目支出预算金额为 1195.60 万元，执行金额合计 1195.60 万元。其中 553.85 万元为基础教育建设项目，641.70 万元为其他教育管理事务支出。

2. 完成的绩效目标

我校 2021年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

全体党员于5月31日进社区开展为辖区贫困儿童送一份“六一”儿童节礼物的活动，为六名孩子们购买了一套新衣。

发挥党员特色，结合社区需求，我们组织开展了书法培训活动，汪阳同志义务为社区阳光驿站的学员们每周进行书法培训。

三校办现在的办公区域是原六角亭小学的附房，所以老师们的办公条件很差，屋顶漏雨，墙体渗水，梅雨季节返潮，墙面脱落，学校班子积极想办法，在有限的公用经费的情况下，为老师们改善办公条件。

21年9月发现水费异常以后，我们积极采取措施补救，后发现地下水管网的漏点不止一处，我们又积极整改，对地下管网进行全面改造，更好满足六角亭街办事处与小天使幼儿园的办公需求

（三）存在的问题和原因

1. 信息化要求较高，需加强网络学习

网络学习有利于学生与老师间共同探究问题，网上交流心得，是业余活动趣味化，其核心是要发挥学生学习的主动性、积极性，网络的学习能够给予学生一个自主学习空间。

六角亭小学新校建设受疫情影响，尚未完工。

（四）下一步拟改进措施

加强家校信息化教育资源共享，增加网络资源。

积极参与新校建设。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区六角亭小学位于武汉市硚口区利济东街 155 号，法定代表人：何忠荣，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

现学校是由 2008 年三所学校（跃进村小学、游艺路小学、六角亭小学）资源整合而成，目前学校已无学生，主要职责为：

1. 负责原跃进村小学，游艺路小学及六角亭小学校舍门店的租赁及资产安全管理。
2. 局属部分单位自管房，自管门店的安全管理情况进行检查、督促。

学校编制人数 2 人，实际在编人员 10 人，退休人员 35 人。

项目立项目的及年度绩效目标

（1）项目立项目的

以新发展理念推动高质量发展为主题，继续以幼儿园文化建设为引导，以幼儿园课程建设研讨为载体，全力提升保教质量，不断深化内涵发展，积极打造有特色的智慧幼儿园，努力提升办园品位，以优异成绩庆祝建党 100 周年。以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，

分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

(2)年度绩效目标

项目名称		项目支出				
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	554.00	553.85	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		六角亭小学异地新建项目		六角亭小学异地新建项目		20
绩效 目标 (60 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 (30 分)	数量指标	当年基建项目计划完成率 (%) (5 分)	60%	60%	5
		数量指标	学校改建维修面积 (m²) (5 分)	无	无	5
		数量指标	购置设施设备数量 (台) (5 分)	无	无	5
		数量指标	全省中学生运动会参赛项目 (个) (5 分)	无	无	5
		质量指标	学校新建或改造项目质量合格率 (%) (5 分)	100%	100%	5
		质量指标	购置设施设备合格率 (%) (5 分)	100%	100%	5
	效益指 标 (20 分)	生态效益指标	改建是否符合环评要求	符合	符合	10
		可持续影响指标	学校办学条件是否得到提升	得到提升	得到提升	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度 (7 分)	≥90%	100%	7
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度 (3 分)	≥90%	100%	3
总分	100					
项目实施过程中存在的困难与问题		效益指标和满意度指标有待提高，且项目正在建设，尚未完工，				
改进措施及结果应用方案		针对效益指标和满意度指标，应加大对社会绩效指标的考核，打造安全、文明、美丽的校园环境，提高教师办公效率、家长学生的满意度，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心以及积极加入建设中。				

2. 项目资金情况

(1) 基础教育建设

我校基础教育建设调整后预算金额为553.85 万元，实际执行553.85 万元，执行率为 100%。其中 53.85 万元为人防办行政事业性收费，500 万元为异地新疆项目支出（110 万为异地新建项目安全文明措施费，74.12 万元为异地新建校项目设计费，29.4 万为异地新建项目临电施工费，192.73 万为异地新建项目土方工程款，30.06 万为异地新建项目勘察费，24.6 万为异地新建项目编制项目服务费，18 万为异地新建项目监理费，19.15 万为异地新建项目工程代建费，1.94 万为异地新建项目安全文明措施费）。本校当年基建项目计划完成率为 60%，以达到年初目标值，学校新建或改造项目质量合格率与购置设施设备合格率均为 100%，本校建设项目改建符合环评要求，对于学校办学要求也有一定提升。

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入预算的基础建设项目全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 553.85 万元，并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。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。

（三）绩效目标完成情况分析

2021 年度，我校调整后项目支出预算金额为 553.85万元，决算金额 553.85万元，执行率100%。

绩效目标管理中存在的问题及改进措施

六角亭小学新校建设受疫情影响，尚未完工。将在 2022 年积极参与新校建设。受疫情影响，租赁户经营受影响，租赁工作难度大。即将根据区财政局关于做好行政事业单位房屋租金减免的通知，对租赁21年的租金按政策减免20%，让他们感受党与政府的关怀。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（1）加强学校治理、提升教育治理能力。

三校办现在的办公区域是原六角亭小学的附房，所以老师们的办公条件很差，屋顶漏雨，墙体渗水，梅雨季节返潮，墙面脱落，学校班子积极想办法，在有限的公用经费的情况下，为老师们改善办公条件。

（2）加强财务审核

我们将积极采纳、落实审计评价给出的管理性意见，加强合同的管理，加强财务审核，特别要加强对六角亭小学异地新建工程项目的管理，在局党委及主管部门的指导下，切实履行好我们的管理职责。

（3）社区共建，党员展形象.

从 2021年3月起，我校党员汪阳同志坚持每月两次到游艺社区进行免费书法培训活动，为阳光驿站的学员面授辅导，促进了我支部党员进社区活动向规范化、制度化的发展。

2021 年度武汉市六角亭小学部门

项目自评表

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区六角亭小学	
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	554.00	553.85	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		六角亭小学异地新建项目			六角亭小学异地新建项目		
绩效 目标 (60 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 (30 分)	数量指标	当年基建项目计划完成率 (%) (5 分)		60%	60%	5
		数量指标	学校改建维修面积 (m²) (5 分)		无	无	5
		数量指标	购置设施设备数量 (台) (5 分)		无	无	5
		数量指标	全省中学生运动会参赛项目 (个) (5 分)		无	无	5
		质量指标	学校新建或改造项目质量合格率 (%) (5 分)		100%	100%	5
		质量指标	购置设施设备合格率 (%) (5 分)		100%	100%	5
	效益 指标 (20 分)	生态效益指标	改建是否符合环评要求		符合	符合	10
		可持续影响指标	学校办学条件是否得到提升		得到提升	得到提升	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度 (7 分)		≥90%	100%	7
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度 (3 分)		≥90%	100%	3
总分		100					
项目实施过程中存在的困难与问题		效益指标和满意度指标有待提高, 且项目正在建设, 尚未完工,					
改进措施及结果应用方案		针对效益指标和满意度指标, 应加大对社会绩效指标的考核, 打造安全、文明、美丽的校园环境, 提高教师办公效率、家长学生的满意度, 提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心以及积极加入建设中。					

咨询电话: 02785832568