

附件 1

## 2021 年度 武汉市硚口区星火小学部门决算公开

2022 年 10 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区星火小学概况

- 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 武汉市硚口区星火小学 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 武汉市硚口区星火小学 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 武汉市硚口区星火小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区星火小学位于武汉市硚口区三曙街广货巷特1号，法定代表人：赵斌，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）。

主要职能：全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，落实立德树人根本任务，让每一位学生享受优质教育。学校以“幸福育人，育幸福人”为办学理念，潜心构建“引领、启示、服务”的管理模式、“体验思辨”的幸福德育模式、“教也快乐，学也愉悦”的幸福课堂模式，着力打造“人人会下围棋，个个知晓弈德”的围棋特色，精心培育德、智、体、美全面发展的有自信人格、有健康体魄、有汉正情怀、有特长爱好的建设者和接班人，创市级义务教育学校标准合格学校，区绩效管理立功单位。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区星火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

武汉市硚口区星火小学在职实有人数52人，其中：行政0人，事业52人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

# 第二部分 武汉市硚口区星火小学 2021 年度部门 决算表

## 一、收入支出决算总表(表 1)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区星火小学

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	1,859.13	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	1,261.37
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	268.40
	9		九、卫生健康支出	39	179.33
	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	150.03
	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	1,859.13	本年支出合计	57	1,859.13
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	1,859.13	总计	60	1,859.13

## 二、收入决算表(表 2)

### 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区星火小学

单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 859. 13	1, 859. 13					
	205		教育支出	1, 261. 37	1, 261. 37					
	20502		普通教育	1, 174. 80	1, 174. 80					
	2050202		小学教育	1, 174. 80	1, 174. 80					
	20509		教育费附加安排的支出	86. 57	86. 57					
	2050904		城市中小学教学设施	33. 87	33. 87					
	2050999		其他教育费附加安排的支出	52. 70	52. 70					
	208		社会保障和就业支出	268. 40	268. 40					
	20805		行政事业单位养老支出	267. 10	267. 10					
	2080502		事业单位离退休	187. 15	187. 15					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 95	79. 95					
	20808		抚恤	1. 30	1. 30					
	2080899		其他优抚支出	1. 30	1. 30					
	210		卫生健康支出	179. 33	179. 33					
	21011		行政事业单位医疗	179. 33	179. 33					
	2101102		事业单位医疗	39. 68	39. 68					
	2101103		公务员医疗补助	132. 85	132. 85					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	6. 80	6. 80					
	221		住房保障支出	150. 03	150. 03					
	22102		住房改革支出	150. 03	150. 03					
	2210201		住房公积金	124. 17	124. 17					
	2210202		提租补贴	25. 86	25. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

### 三、支出决算表(表 3)

#### 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区星火小学

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, 859. 13	1, 731. 85	127. 28			
205			教育支出	1, 261. 37	1, 134. 09	127. 28			
20502			普通教育	1, 174. 80	1, 134. 09	40. 71			
2050202			小学教育	1, 174. 80	1, 134. 09	40. 71			
20509			教育费附加安排的支出	86. 57		86. 57			
2050904			城市中小学教学设施	33. 87		33. 87			
2050999			其他教育费附加安排的支出	52. 70		52. 70			
208			社会保障和就业支出	268. 40	268. 40				
20805			行政事业单位养老支出	267. 10	267. 10				
2080502			事业单位离退休	187. 15	187. 15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 95	79. 95				
20808			抚恤	1. 30	1. 30				
2080899			其他优抚支出	1. 30	1. 30				
210			卫生健康支出	179. 33	179. 33				
21011			行政事业单位医疗	179. 33	179. 33				
2101102			事业单位医疗	39. 68	39. 68				
2101103			公务员医疗补助	132. 85	132. 85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 80	6. 80				
221			住房保障支出	150. 03	150. 03				
22102			住房改革支出	150. 03	150. 03				
2210201			住房公积金	124. 17	124. 17				
2210202			提租补贴	25. 86	25. 86	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00

## 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

### 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区星火小学

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	1,859.13	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	1,261.37	1,261.37	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	268.40	268.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.33	179.33	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	150.04	150.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,859.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,859.14	1,859.14	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				
<b>总计</b>	32	1,859.13	<b>总计</b>	64	1,859.14	1,859.14		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

### 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区星火小学

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, 859. 14	1, 731. 86
205			教育支出	1, 261. 37	127. 28
20502			普通教育	1, 174. 80	40. 71
2050202			小学教育	1, 174. 80	40. 71
20509			教育费附加安排的支出	86. 57	86. 57
2050904			城市中小学教学设施	33. 87	33. 87
2050999			其他教育费附加安排的支出	52. 70	52. 70
208			社会保障和就业支出	268. 40	268. 40
20805			行政事业单位养老支出	267. 10	267. 10
2080502			事业单位离退休	187. 15	187. 15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 95	79. 95
20808			抚恤	1. 30	1. 30
2080899			其他优抚支出	1. 30	1. 30
210			卫生健康支出	179. 33	179. 33
21011			行政事业单位医疗	179. 33	179. 33
2101102			事业单位医疗	39. 68	39. 68
2101103			公务员医疗补助	132. 85	132. 85
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 80	6. 80
221			住房保障支出	150. 04	150. 04
22102			住房改革支出	150. 04	150. 04
2210201			住房公积金	124. 17	124. 17
2210202			提租补贴	25. 87	25. 87



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

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：武汉市硚口区星火小学 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	1,309.44	302	商品和服务支出	167.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.63	30201	办公费	22.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.70	30202	印刷费	1.15	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	664.49	30205	水费	1.32	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.95	30206	电费	4.01			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	84.71	30209	物业管理费	2.48			
30112	其他社会保障缴费	12.10	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	127.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.09			
303	对个人和家庭的补助	255.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.17			
30302	退休费	195.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.24			
30304	抚恤金	9.40	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	53.51			
30307	医疗费补助	50.07	30227	委托业务费	4.22			
30308	助学金		30228	工会经费	4.92			
30309	奖励金		30229	福利费	5.52			
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	33.57			
人员经费合计		1,564.58	公用经费合计					167.28

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

### 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：武汉市硚口区星火小学

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						

本年度本单位没有三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 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：武汉市硚口区星火小学

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						

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

### 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区星火小学

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			

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出

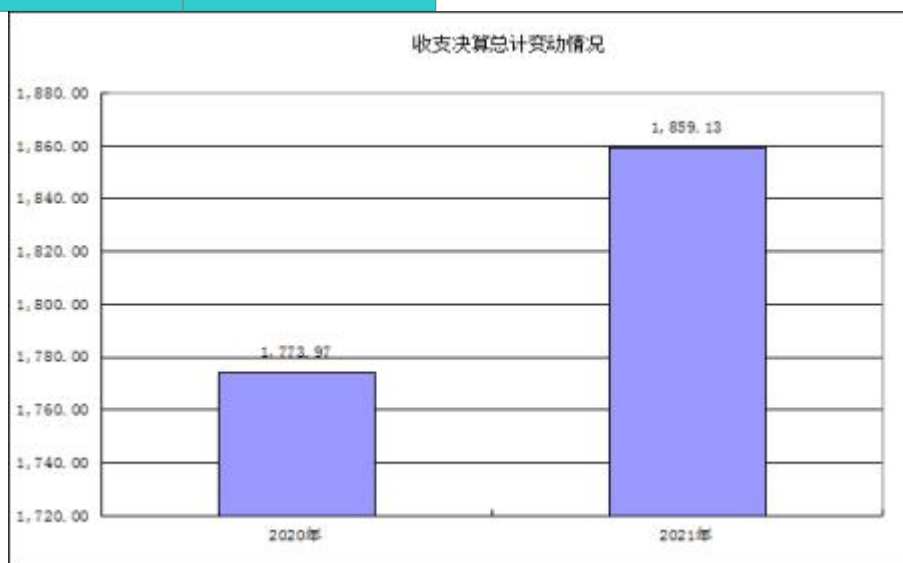
# 第三部分 武汉市硚口区星火小学 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,859.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 85.16 万元，增长 4.80%，主要原因是教师薪资正常调整，学校教室配置空调等建设投入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
1,773.97	1,859.13

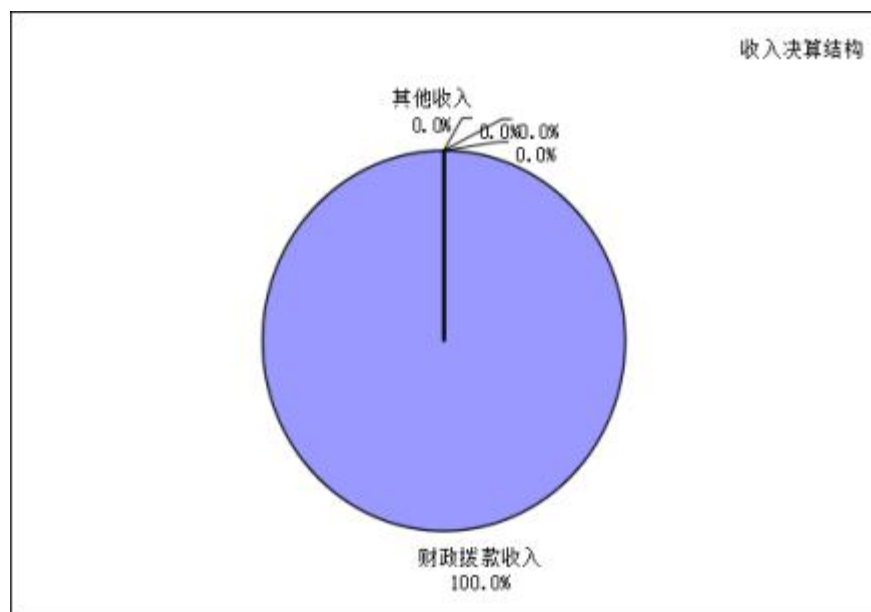


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,859.13 万元。其中：财政拨款收入 1,859.13 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

财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
1,859.13	0	0	0	0

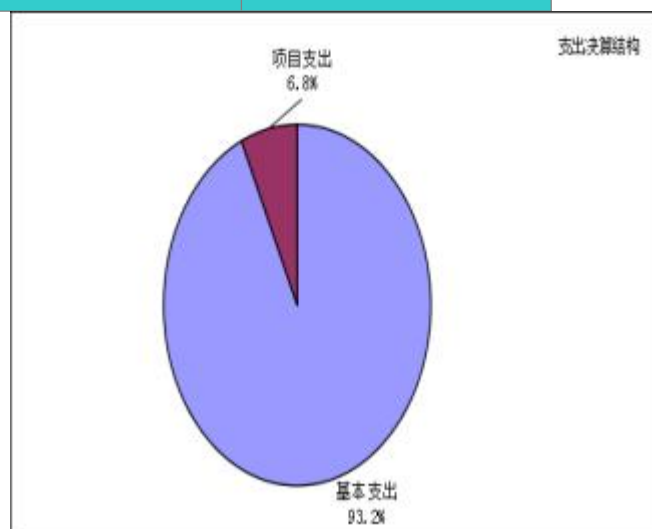


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,859.13 万元。其中：基本支出 1,731.85 万元，占本年支出 93.15%；项目支出 127.28 万元，占本年支出 6.85%。

图 3：支出决算结构

基本支出	项目支出
1,731.85	127.28



### 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 1,859.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.16 万元，增长 4.80%。主要原因是教师薪资正常调整，学校教室配置空调等建设投入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
1,773.97	1,859.13



## 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 1,859.13 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 85.17 万元，增长 4.80 %。主要原因是教师薪资正常调整，学校教室配置空调等建设投入增加。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,859.13 万元，教育（类）支出 1,261.37 万元，占 67.85%；社会保障和就业（类）支出 268.40 万元，占 14.44%；……。卫生健康（类）支出 179.33 万元，占 9.65%；住房保障（类）支出 150.04 万元，占 8.07%。

### (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 1,429.84 万元，支出决算为 1,859.13 万元，完成年初预算的 130.02%。其中：基本支出 1,731.86 万元，项目支出 127.27 万元。项目支出主要用于

(1)弥补办公 79.66 万元，主要成效更好的促进了教育教学工作的顺利进行。

(2)困难慰问 0.2 万元，主要成效关心帮助了家庭困难的教师，让教师感受到组织的关怀和温暖无后顾之忧，更好的投入到学校教育教学生活中。

(3)保安进校园 7 万主要成效：既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

(4)困难学生补助 0.6 万元为生活困难学生提供援助，得到家长社会的一致好评。

(5)人事代理 5.95 万元主要成效为学校教育教学顺利开展提供了人员保障。

(6)办公设备购置 33.87 万元主要成效是为教育教学设备设施随着教育发展和教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化幼儿园标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

2、教育支出(类)。年初预算为 904.76 万元，支出决算为 1,261.37 万元，完成年初预算的 139.41%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是教职工年度增资.二是学校建设投入改善教学环境，为教育教学发展提供坚实保障。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 185.00 万元，支出决算为 268.40 万元，完成年初预算的 145.08%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 190.04 万元，支出决算为 179.33 万元，完成年初预算的 94.37%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 150.04 万元，支出决算为 150.04 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是按照实际人员工资发放金额核算。

#### 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 1,731.86 万元，其中：

**人员经费** 1,564.58 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 167.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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

#### 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。

武汉市硚口区星火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星火小学本级 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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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 万元。

##### 1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区星火小学机关运行经费支出 0.00 万元

##### 2. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区星火小学政府采购支出总额 40.84 万元，其中：政府采购货物支出 26.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.69 万元。授予中小企业合同金额 40.84 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 40.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %。

##### 3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区星火小学共有车辆 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)。

##### 4. 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，我部门(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 2 个，资金 127.27 万元。从绩效评价情况来看，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的

信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

## (二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,859.13 万元，最终总体绩效目标得分 91 分。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2021 年在一定程度上加强师资队伍建设和提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

## (三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 185%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	10	3	3
	质量指标	健康校园达标率	10	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	10	100%	100%
		校园安全无事故率 (%)	10	0%	0%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	4	7	12.96
	社会效益	改善校园环境	18	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	学生、家长及教职人员对其的满意度	18	≥90%	99%

改进措施及方案：提高安保抽查的频率，促进保安按照规定的周期/次数进行安全巡视。进一步完善和落实安保巡视制度，加强安保工作，及时发现及时处置突发事件，确保无重大安全责任事故。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 120.27 万元，完成预算的 2021.34%。

产出指标 (40 分)	数量指标	修缮数量 (个)	4	1	1
		场馆开放天数	4	60	60
		人事代理	4	1	1
		聘用人员	4	12	12
		困难慰问	4	4	4
		贫困资助	5	24	24

	质量指标	健康校园达标率	5	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	5	100%	100%
		项目完成率（%）	5	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	4	≤120.27	120.27
		其中：聘用人员费用	3	≤18.2	18.2
		人事代理	3	≤5.95	5.95
		困难慰问	3	≤0.2	0.2
		贫困资助	3	≤0.6	0.6
		2021 年基础教育市级一般转移支付资金——（含调整：青少年校园足球活动专项资金 2 万，场馆开放 1.50 万）	3	≤3.50	3.5
		修缮类项目——（中央、省、市级转移支付含调整：排危工程及零星维修共计 50.22 万元）	3	≤50.22	50.22
		2021 年特殊转移支付政府一般债券（含调整 33.87 万元）	3	≤33.87	33.87
		弥补办公	3	7.73	7.73
	社会效益	改善校园环境	6	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	6	稳步提高	稳步提高

通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。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；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

#### (四)绩效自评结果应用情况

错峰合理安排活动计划，使学生有足够的空间和环境运动。加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确。

### 第四部分 2021 年重点工作完成情况

这一年，学校围绕“智双减，慧提质，携手迈进新征程”的年度主题，积极构建现代化、标准化的学校治理体系，促进学校品质、特色发展。全体师生以最佳状态、最优常态、最好呈现顺利圆满完成市《义务教育管理标准》创评；学校设计的科创体验馆在汉江湾“六一”嘉年华活动中展示，受到各级领导、师生及媒体好评；学校党支部开展的“星火燎原 青春正好”党建创新项目，被区教育局授予“最燃党建创新项目”称号；学校舞蹈社团携优秀获奖作品《红领巾追梦新时代》在区艺术节展演，并作为全区唯一入选节目在第五次少代会精彩亮相；学校申报的市级课题《文化自信理念下“汉正文化”校本课程开发与实施研究》成功立项。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	获奖项	学生和老师获奖	已完成
2	先进评比	评为武汉市校园开放先进学校	已完成
3	十三五课题	“十三五”规划课题顺利结题	已结题
4	疫情防控	抓实卫生防疫工作	已完成

#### 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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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人员的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区星火小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区星火小学 整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评评估工作方案》的通知的要求，硚口区星火小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依

据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区星火小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 91 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 14 分，评价优；产出指标项目 48 分，实际得分 45 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 32 分，实际得分 32 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区星火小学 2021 年预算支出 18591304.21 元，决算支出 18591304.21 元，实际执行率为 100%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	2021 年新生人数（3 分）	≥160	160
		2021 年在校学生人数（3 分）	≥926	926
		2021 年开设班级（3 分）	21	21
		生均学生校舍面积（m²）（3 分）	≥4.68 m²	4.68
		生均教学科研仪器设备净值（元）（3 分）	≥3000	3000
		专任教师人数（4 分）	48	48
		仪器设备购置（台）（6 分）	28	28
	质量指标	校园设施维修及时率（4 分）	100%	100%
		安全事故发生次数（4 分）	零发生	零发生
		设备采购质量合格率（4 分）	100%	100%
		教职工培训合格率（4 分）	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%	100%
效益指标	成本指标	总支出预算控制率（4 分）	不超支	不超支
	社会效益指标	满足辖区学生入学就读（6 分）	≥90%	100%
	可持续影响	学生获奖情况（5 分）	个人或团体获奖	个人或团体获奖
		教师获奖情况（5 分）	个人或团体获奖	个人或团体获奖
	满意度指标	家长满意率（6 分）	≥90%	100%
		教师满意率（6 分）	≥90%	100%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标	数量指标	生均校舍建筑面积（m²）（3 分）	≥8.33 m²	2.48

### （三）成在的问题和原因

1、学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

2、社会的进步让人们逐渐重视教育，因而对教师提出了更高的要求，小学教师不仅要“一专多能”，还要充分考虑到教学对象的特性，其专业发展面临着极大的挑战。学校要注重培养并提高教师的能力素质。教师要充分发挥新技术的优势，从根本上提高教学活动质量。在学校日常管理工作中，要将提高教师素质作为管理的基本着眼点，多渠道、多角度的提高教师综合素质和能力。

### （四）下一步拟改进措施

1、进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

2、顶层设计德育品牌项目建设。根据校情、生情和已有的经验，以活动育人、行为育人、评价育人对项目进行全方位、全域性设计。

尝试对学生学情进行大数据分析，根据分析为学生推送个性化作业满足学生需要。探索丰富的作业形式，长短作业、实践性作业相结合，进一步提升作业效能，发展核心素养。

## 二、部门自评估工作开展情况

### 1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区星火小学绩效管理责任。

### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区星火小学根据对2021年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

### 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区星火小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）部门整体支出情况

## 1. 支出规模和结构

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		14298364.00	4292940.21	18591304.21	18591304.21
财政拨款收入		14298364.00	4292940.21	18591304.21	18591304.21
事业收入		0	0	0	0
其他收入		0	0	0	0
支出合计		14298364.00	4292940.21	18591304.21	18591304.21
基本支出	人员支出	12,360,177.00	3285661.52	15,645,838.52	15,645,838.52
	公用支出	1,808,687.00	-136000	1,672,687.00	1,672,687.00
	小计	14168864	3149661.52	17318525.52	17318525.52
项目支出		129500	1143278.69	1,272,778.69	1,272,778.69

## 2. 基本支出情况

项目	2021 年	
	金额	比例
工资福利支出	13153880.28	74.87%
对个人和家庭的补助	2557458.24	13.93%
商品和服务支出	2879965.69	11.2%
小计	18591304.21	100.00%

## 3. 项目支出情况

预算项目	预算金额	实际支出	差异原因
教育政策性项目	70,000.00	70000	安保人员工资高于预算标准
教育专项业务项目(区级)	59500	59500	专项业务项目高于预算标准
弥补办公,办公设备购置		1143278.69	支付部分债务款项
合计	129500	1272778.69	

## (二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

### 1. 产出目标

(1) 新生入学人数: 2021 年招生人数 160 人。

(2) 学历教育在校生人数: 2021 年末, 学历教育在校生人数 926 人。

(3) 开设班级数量: 2021 年学校开设班级 21 个, 平均班额 44 人。

(4) 生均教学科研仪器设备净值: 年初教学科研仪器设备原值 3630108.62 元, 年末教学科研仪器设备原值 3,630,108.62 元, 净值 1,132,591.09 元, 生均教学科研仪器设备净值 1,172.45 元。

(5) 生均校舍建筑面积: 校舍建筑面积 4519 平方米, 生均校舍建筑面积 4.68 平方米。

(6) 生均运动场地面积：运动场地面积 2300 平方米，生均运动场地面积 2.48 平方米。

(7) 仪器设备购置数量：2021 年新增 28 台空调、88 套课桌椅。

(8) 师生比：学校专任教师 48 人，在校学生 926 人，师生比 1:20。

(9) 教师培训人次：全员培训 2 次，共计 102 人次。

(10) 教师考核合格率：100%。

(11) 安全事故发生次数：2021 年未发生安全事故。

(12) 设备采购质量合格率：100%。

## 2. 部门绩效工作实施情况

2021 年注定是不平凡的一年。这一年，全体星火人精诚团结、通力合作，共同迎来了中国共产党成立 100 周年的举国欢庆，携手描绘了学校“十四五”发展的宏伟蓝图，联袂书写了幸福教育一个个丰收历史，并肩完成了“双减”增效、“五项管理”、疫情防控等工作的落地与夯实。

这一年，学校围绕“智双减，慧提质，携手迈进新征程”的年度主题，积极构建现代化、标准化的学校治理体系，促进学校品质、特色发展。全体师生以最佳状态、最优常态、最好呈现顺利圆满完成市《义务教育管理标准》创评；学校设计的科创体验馆在汉江湾“六一”嘉年华活动中展示，受到各级领导、师生及媒体好评；学校党支部开展的“星火燎原 青春正好”党建创新项目，被区教育局授予“最燃党建创新项目”称号；学校舞蹈社团携优秀获奖作品《红领巾追梦新时代》在区艺术节展演，并作为全区唯一入选节目在第五次少代会精彩亮相；学校申报的市级课题《文化自信理念下“汉正文化”校本课程开发与实施研究》成功立项。

### 老师获得奖项：

1. 11 月 24 日青年教师说课比赛正式启动，经过三场精彩

展示，激烈角逐，评选出了最佳设计奖、最优学法奖、最佳示范奖、稳中求进奖、善于学习奖、别出心裁奖、优美板书奖、互帮互助奖等 8 个单项奖，充分展示了青年教师的素质和风采。

2. 本学期学校以“乐享书香 阅读悦美”为题的读书活动成果在区读书联盟体中以美篇的形式展示交流，向明慧主编区读书联盟第三十四期好书推荐。

3. 学期中学校校级干部、全体教师、四到六年级 445 人完成学生信息素养测评，测评率 100%，梁欢、向明慧、陈轶、杨静四位老师参评“省级基础教育精品课”。

2021 年是落实“双减”第一年关键期，学校教育如何适应新常态、迎接新挑战、展现新作为是我们每个教育人都要面对的重大课题。星火小学积极担负教育使命，坚守“立德树人 育人为本”根本宗旨，将“五项管理”和“双减”工作融于“五育并举”之中，作为先手棋和着力点，发挥“一子落而全盘活”的重要作用，砥砺前行，幸福前行。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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星火小学全体员工予以公开。

### 附件 2 硚口区星火小学部门（单位）整体支出绩效自评表



## 二、2021 年度项目绩效评价报告

### 2021 年度武汉市硚口区星火小学项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区星火小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区星火小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

#### 一、项目绩效自评结论

##### （一）自评得分

##### 1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优秀；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

##### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

综合项目调整前预算 12.95 元，调整增加转移支付项目预算资金 110.82 万元，市级转移支付资金 3.5 万元，实际执行项目预算资金 127.27 万元（含转移支付）。执行率 100%。

##### 2、当年完成的项目绩效目标。

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	保安进校园	3	3	3
		修缮数量 (个)	1	1	3
		聘用人员	12	12	8
		人事代理	1	1	3
		困难慰问	4	4	3
		贫困资助	24	24	3
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	5
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	6
		项目完成率 (%)	100%	100%	6
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤127.27	127.27	3
		其中：保安进校园	≤7	7	3
		聘用人员费用	≤18.2	18.2	3
		人事代理	≤5.95	5.95	3
		困难慰问	≤0.2	0.2	3
		贫困资助	≤0.6	0.6	3



	2021 年基础教育市级一般转移支付资金--（含调整：青少年校园足球活动专项资金 2 万，场馆开放 1.50 万）	≤3.50	3.5	3
	修缮类项目--（中央、省、市级转移支付含调整：排危工程及零星维修共计 50.22 万元）	≤50.22	50.22	3
	2021 年特殊转移支付政府一般债券（含调整 33.87 万元）	≤33.87	33.87	3
	弥补办公	7.73	7.73	3
社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4
可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4

### 3. 项目绩效目标的成效。

年度总体目标：保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

## 二、项目绩效自评总结

武汉市硚口区星火小学 2021 年度实施了保安进校园项目、人事代理、修缮类项目、教学活动及弥补办公、聘用人员费用、青少年校园足球活动项目、购置类项目，项目最终总体绩效目标得分 98 分。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，财务制度基本健全、管理基本规范，项目实施取得了预期的绩效成果。

## 三、存在的问题和原因

一是部分项目未达到预期目标，教育政策性项目实际支出金额超出预算金额。

二是基本支出与项目支出混淆使用，存在项目支出申报的预算项目，实际发生时计入基本支出的现象。

三是项目预算工作中注重实施，存在对编制和评价工作重视不足现象。

## 四、下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2、在编制星火小学年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

附件 1 武汉市硚口区星火小学项目支出绩效自评表

附件1							
2021年度武汉市硚口区星火小学政策性项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区星火小学					填报日期：2022/5/25		
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区星火小学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市属专项 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	得分
(20分)		年度项目资金总额 (合计)	7	7	20	100.00%	(20分*执行率) 20.00
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园		10	3	3	10
	质量指标	健康校园达标率		10	100%	100%	10
	时效指标	经费拨付及时率		10	100%	100%	10
		校园安全无事故率 (%)		10	0%	0%	10
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		4	≤7	7	3
	社会效益	改善校园环境		18	改善、提升	改善、提升	16
	可持续影响	学生、家长及教职人员对其的满意度		18	≥90%	99%	18
小计	分项得分			80			77
总分		97.00					
偏差大或目标未完成		学校周边人员密集，外来人口较多，人员流动大，同时车流量大，且存在盗窃、破坏公共设施和消防隐患，给保安人员维护校园的正常工作秩序带来了困难。安保人员2人不够学校需求，实际需要3人。造成项目实际支出金额超出预算金额。不足部分需要公用经费进行弥补。					
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案		加强保卫队伍建设，通过加强学习、强化管理，进一步提高保卫干部素质，充分发挥保卫干部在学校改革发展稳定工作中的作用。通过加强和规范校卫队管理，加强校卫队业务知识学习和技能体能训练，不断提高校队员思想素质、综合业务能力和服务水平。增加政策性项目经费的额度，确保援疆人员和安保人员稳定。					