

附件 1

# 2021 年度 武汉市硚口区易家墩小学 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区易家墩小学概况

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 武汉市硚口区易家墩小学 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 武汉市硚口区易家墩小学 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 武汉市硚口区易家墩小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区易家墩小学隶属于硚口区教育局的全日制小学，主要职能为负责武汉市硚口区教育局划分学区范围内小学教育阶段的教育教学工作。其中包括：

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区易家墩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

武汉市硚口区易家墩小学在职实有人员数 38 人，其中：事业编制 38 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

## 第二部分 武汉市硚口区易家墩小学

### 2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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		1,302.87	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入		0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入		0	五、教育支出	35	975.31
六、经营收入		0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入		0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入		0	八、社会保障和就业支出	38	114.78
			九、卫生健康支出	39	106.88
			十、节能环保支出	40	0
			十一、城乡社区支出	41	0
			十二、农林水支出	42	0
			十三、交通运输支出	43	0
			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
			十五、商业服务业等支出	45	0
			十六、金融支出	46	0
			十七、援助其他地区支出	47	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
			十九、住房保障支出	49	105.9
			二十、粮油物资储备支出	50	0
			二十一、国有资本经营预算支出	51	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
			二十三、其他支出	53	0
			二十四、债务还本支出	54	0

		二十五、债务付息支出	55	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	1302.87	<b>本年支出合计</b>	57	1302.87
使用非财政拨款结余		结余分配	58	
年初结转和结余		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	1302.87	<b>总计</b>	60	1302.87

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;

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,302.87	1,302.87						
205		教育支出	975.31	975.31						
20502		普通教育	933.67	933.67						
2050202		小学教育	933.67	933.67						
20509		教育费附加安排 的支出	41.64	41.64						
2050999		其他教育费附 加安排的支出	41.64	41.64						
208		社会保障和就业 支出	114.78	114.78						
20805		行政事业单位养 老支出	114.78	114.78						
2080502		事业单位离退 休	54.81	54.81						
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	59.97	59.97						
210		卫生健康支出	106.88	106.88						
21011		行政事业单位 医疗	106.88	106.88						
2101102		事业单位医疗	29.69	29.69						
2101103		公务员医疗补助	73.98	73.98						
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	3.21	3.21	0	0	0	0	0	
221		住房保障支出	105.9	105.9						
22102		住房改革支出	105.9	105.9						
2210201		住房公积金	87.64	87.64						
2210202		提租补贴	18.26	18.26						

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：武汉市硚口区易家墩小学

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	1,302.87	1,168.04	134.83				
205		教育支出	975.31	840.48	134.83				
20502		普通教育	933.67	811.55	122.12				
2050202		小学教育	933.67	811.55	122.12				
20509		教育费附加安排 的支出	41.64	28.93	12.71				
2050999		其他教育费附 加安排的支出	41.64	28.93	12.71				
208		社会保障和就业 支出	114.78	114.78					
20805		行政事业单位养 老支出	114.78	114.78					
2080502		事业单位离退 休	54.81	54.81					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	59.97	59.97					
210		卫生健康支出	106.88	106.88					
21011		行政事业单位医 疗	106.88	106.88					
2101102		事业单位医疗	29.69	29.69					
2101103		公务员医疗补 助	73.98	73.98					
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	3.21	3.21	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	105.9	105.9					
22102		住房改革支出	105.9	105.9					
2210201		住房公积金	87.64	87.64					
2210202		提租补贴	18.26	18.26					

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：武汉市硚口区易家墩小学

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	1302.87	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	975.31	975.31	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.78	114.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	106.88	106.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0	0	0	0

			<b>支出</b>					
	19		十九、住房保障支出	51	105.9	105.9	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合 计</b>	27	1302.87	<b>本年支出合计</b>	59	1302.87	1302.87	0	0
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	1302.87	<b>总计</b>	64	1302.87	1302.87		

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；

57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：武汉市硚口区易家墩小学

单位：万元

项目			小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合 计	1,302.87	1,168.04	134.83	
205		教育支出	975.31	840.48	134.83		
20502		普通教育	933.67	811.55	122.12		
2050202		小学教育	933.67	811.55	122.12		
20509		教育费附加安排的支出	41.64	28.93	12.71		
2050999		其他教育费附加安排的支出	41.64	28.93	12.71		
208		社会保障和就业支出	114.78	114.78			
20805		行政事业单位养老支出	114.78	114.78			
2080502		事业单位离退休	54.81	54.81	0		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.97	59.97			
210		卫生健康支出	106.88	106.88			
21011		行政事业单位医疗	106.88	106.88			
2101102		事业单位医疗	29.69	29.69			
2101103		公务员医疗补助	73.98	73.98			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	0		
221		住房保障支出	105.9	105.9			
22102		住房改革支出	105.9	105.9			
2210201		住房公积金	87.64	87.64			
2210202		提租补贴	18.26	18.26			

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表（表6）

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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	954.36	302	商品和服务支出	136.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.32	30201	办公费	13.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.97	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	486.98	30205	水费	3.16	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.84	30206	电费	8.28			
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	8.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.80	30209	物业管理费	11.81			
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	90.98	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	58.74	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.16			
30304	抚恤金	3.14	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	47.77			

30307	医疗费补助	15.55	30227	委托业务费	0.58				
30308	助学金		30228	工会经费	3.43				
30309	奖励金		30229	福利费	2.11				
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	0.59				
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	22.00				
人员经费合计		1031.79	公用经费合计						136.25

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：武汉市硚口区易家墩小学

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				合计	因公出国 (境) 费	决算数				公务接待费			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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。

说明：本单位 2021 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：武汉市硚口区易家墩小学

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			
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。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

### 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区易家墩小学

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。

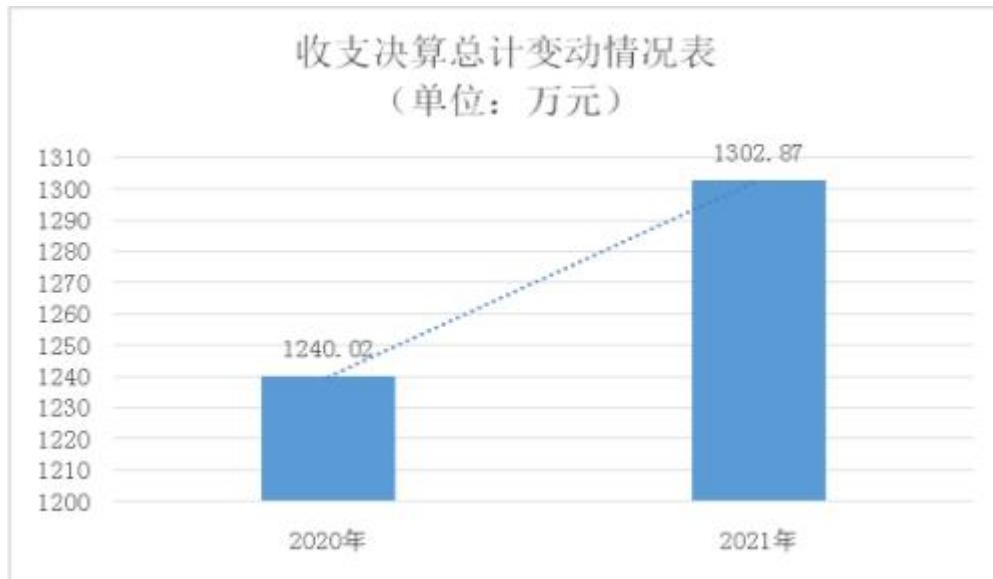
说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

# 第三部分 武汉市硚口区易家墩小学 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 1,302.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 62.85 万元，增长 5.1%，主要原因是教师工资福利待遇提高，学校建设投入增加。

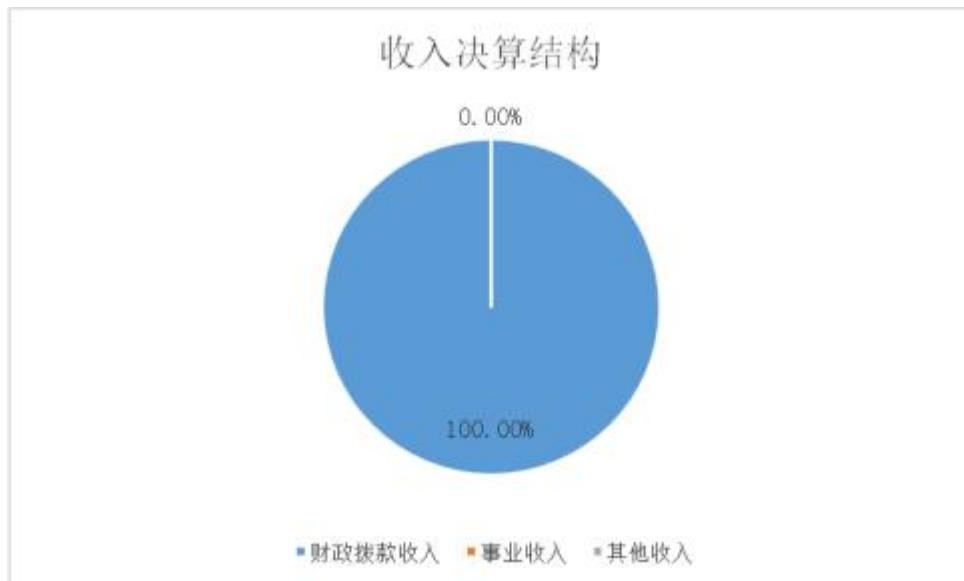
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,302.87 万元。其中：财政拨款收入 1,302.87 万元，占本年收入 100.0%。

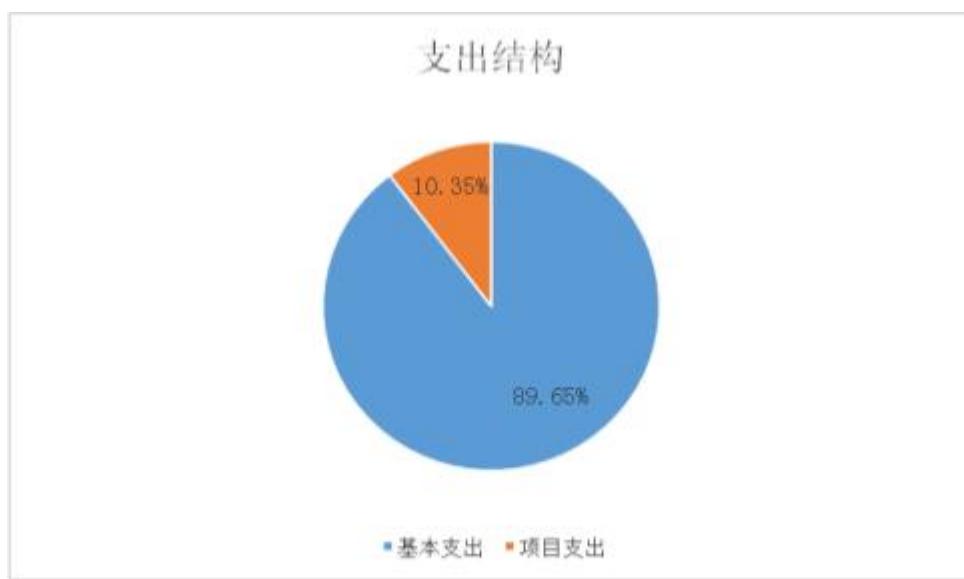
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,302.87 万元。其中：基本支出 1,168.04 万元，占本年支出 89.7%；项目支出 134.83 万元，占本年支出 10.4%。

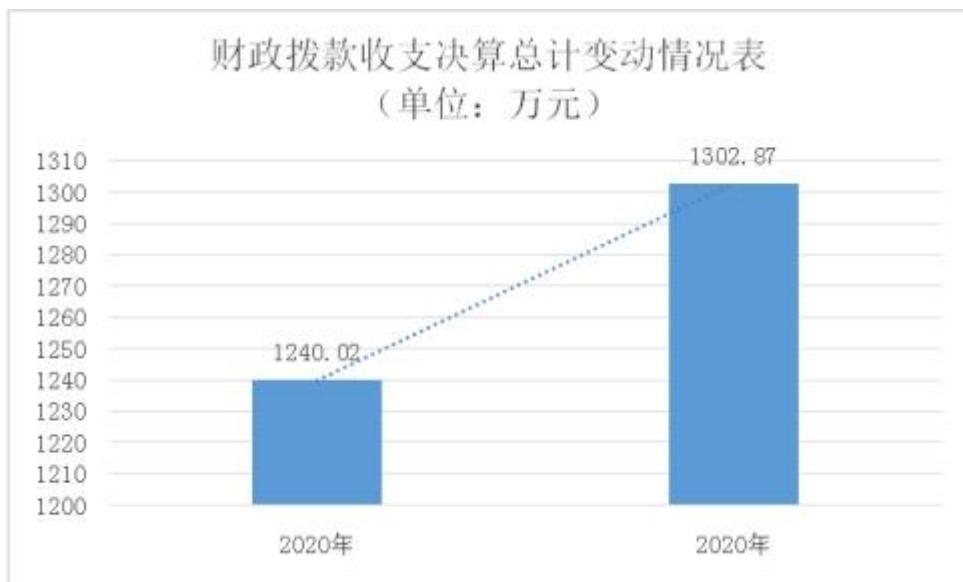
图 3：支出决算结构



## 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 1,302.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.85 万元，增长 5.1%。主要原因是教师工资福利待遇提高，学校建设投入增加。

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 1,302.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 62.85 万元，增长 5.1%。主要原因是教师工资福利待遇提高，学校建设投入增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,302.87 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 975.31 万元，占 74.9%；其中工资福利支出 697.18 万元，公用支出 212.66 万元，对个人和家庭支出 7.76 万元，资本性支出 57.71 万元。

社会保障和就业（类）支出 114.78 万元，占 8.8%；其中事业单位离退休支出 54.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.97 万元。

卫生健康（类）支出 106.88 万元，占 8.2%；其中事业单位医疗支出 29.69 万元，公务员医疗补助支出 73.98 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.21 万元。

住房保障（类）支出 105.9 万元，占 8.1%；其中住房公积金支出 87.64 万元，提租补贴支出 18.26 万元。

### （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 958.51 万元，支出决算为 1,302.87 万元，完成年初预算的 135.93%。其中：基本支出 1,168.05 万元，项目支出 134.83 万元。项目支出主要用于足球进校园项目 4 万元，主要成效：项目资金用于购置足球训练器材，支付足球教练工资等，对校园足球运动的持续发展提供了经济保障。足球场对外开放项目 1.5 万元，主要成效：提高了社区对学校的满意度，对推广足球运动，足球场地维护起到积极作用。学生活动经费项目 1.72 万元，主要成效：丰富了学生的文体活动，使教学活动丰富多彩，校园环境温馨美好。购置类支出项目 45 万元，主要成效：推进义务教育优质均衡发展，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教

育现代化。维修改造类项目 12.08 万元，主要成效：推进义务教育优质均衡发展，教育信息化水平显著提升。义务段学生补助 0.7 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难。保安进校园 7 万元，主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益。聘用人员经费 62.2 万元，主要成效：切实解决我校的聘用人员经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。

1. 教育支出(类)。年初预算为 643.94 万元，支出决算为 975.31 万元，完成年初预算的 151.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师工资福利待遇提高，二是学校建设投入增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 94.98 万元，支出决算为 114.78 万元，完成年初预算的 120.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资福利待遇提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.69 万元，支出决算为 106.88 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 105.9 万元，支出决算为 105.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 1,168.04 万元，其中：

人员经费 1,031.79 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

公用经费 136.25 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区易家墩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易家墩小学本级 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 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市硚口区易家墩小学因公出国(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 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度 武汉市硚口区易家墩小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 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 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

## 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为0万元。

(四)农林水支出（类）。支出决算为0万元。

(五)交通运输支出（类）。支出决算为0万元。

(六)其他支出（类）。支出决算为0万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为0万元。

## **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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为0万元。

(二)一般公共服务支出（类）。支出决算为0万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市硚口区易家墩小学机关运行经费支出0万元。比2020年度增加0万元，增长0.0%。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度 武汉市硚口区易家墩小学政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.76万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区易家墩小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 1302.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，结合我校办学理念，遵循我校实际情况，武汉市硚口区易家墩小学 2021 年度的整体绩效目标是：

#### (1) 人员经费按时足额支付、保障教师待遇

人员是我校保障教学工作顺利开展的最基础要素，故我校将人员经费作为年度目标之一，不仅保障在职教师的待遇不挪用，也保障代课教师的待遇不打折。

#### (2) 合理有效节约使用公用经费

在保障人员经费的前提下，公用经费也是需要重点管理的部分。响应国家合理节约的要求，我校将公用经费尽可能用好作为第二个年度目标。

### （3）高效使用项目资金、保障师生校园安全

项目资金是上级和财政作为专项资金补助给学校的，是支出中单列的部分，它体现国家和财政对教育的重视和关怀，资金的妥善使用直接关系项目的落地成效。

我校领导组织领导班子和财务人员，纪检人员学习文件，深入领会上级要求，通过召开专项会议讨论工作的开展方式，设立自评工作小组，制定工作计划，结合上年绩效管理中的问题，将绩效管理纳入日常管理工作中，从绩效考评的各个方面通过凭证抽查、人员谈话、问卷调查等措施，最终形成自评报表和自评报告。

## （二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1302.87 万元，从评价情况来看，部门绩效评价综合得分为 99 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；年度目标（1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇）30 分，实际得分 30 分，评价优；年度目标（2：合理有效节约使用公用经费）26 分，实际得分 25 分，评价优；年度目标（3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全）24 分，实际得分 24 分，评价优。

## 2021 年度武汉市硚口区易家墩小学整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区易家墩小学				
基本支出总额		1168.84 万元		项目支出总额	134.83 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	1302.87	1302.87	100.0%	20	
年度目标 1: (30 分)		人员经费按时足额支付、保障教师待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100.0%	100.0%	5
		质量指标	人员聘用合格率	100.0%	100.0%	5
		时效指标	教师工资足额按时发放率	100.0%	100.0%	5
	效益指标	经济效益指标	师生比达标率	100.0%	100.0%	5
		社会效益指标	大班额率	0	0	5
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率	100.0%	100.0%	5
年度绩效目标 2 (26 分)		合理有效节约使用公用经费			小计 25 分	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	100.0%	100.0%	2
		质量指标	资金使用合规率	100.0%	100.0%	2
		质量指标	购置商品服务合格率	100.0%	100.0%	3
		质量指标	学校卫生安全合格率	100.0%	100.0%	3
	效益指标	时效指标	贫困生补助发放率	100.0%	100.0%	2
		经济效益指标	校园特色运动项目持续率	100.0%	100.0%	3
		经济效益指标	特色兴趣班普及率	80%	80%	3
		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	90.0%	3
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	>95%	95%	4
年度目标 3: (24 分)		高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全			小计 24 分	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘请保安人数达标率	100.0%	100.0%	4
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100.0%	100.0%	4
		质量指标	聘用人员资格合格率	100.0%	100.0%	4
	效益指标	时效指标	安全隐患响应及时率	100.0%	100.0%	4
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	4
		服务对象满意度指标	聘用人员对学校满意度	100.0%	100.0%	2
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100.0%	100.0%	2
总分	99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		未完成目标： 1. 办学条件社会满意率指标：由于经费不足，我校存在硬件设施和教学设备老化，不能及时更新、维修的情况，使得办学条件社会满意率指标未达到目标值。 聘用人员对学校满意度指标：聘用人员对我校薪资待遇满意度偏低。				
改进措施及 结果应用方案		改进措施： 1. 希望财政给予适当政策倾斜。 2. 减少聘用人员数量，适当提高个人待遇。 3. 做好设备和设施的日常维护、保养工作，适当提高规划冗余度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%–80% ( $\geq 80\%$ )、80%–50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%–0% ( $< 50\%$ ) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (三) 项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度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 8 个一级项目，包括保安进校园、办公经费弥补、教学活动及弥补办公，设备购置等。

1. 足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我校严格执行预算制定的项目目标，保障足球资金用于学生足球训练、教练聘请、组建球队，参加交流和比赛。本年度，我校完成训练计划并在比赛中取得了甲组第二名，乙组优胜的较好成绩。使我校特色足球项目能不断发展，欣欣向荣。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 10 项，包括数量指标 5 项，质量指标 1 项，时效指标 1 项，经济效益指标 1 项，社会效益指标 1 项，可持续影响指标 1 项。

2. 足球场对外开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益

是：本项目资金用于开放足球场的围墙排危维修，我校在开放足球场期间，保障开放时间，做好安全及清洁维护，进行足球训练和教学。既积极推行素质教育，方便学生暑期训练，又提升了学校的社会美誉度。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 10 项，包括数量指标 8 项，经济效益指标 1 项，社会效益指标 1 项，可持续影响指标 1 项，社会公众或服务对象满意度指标 3 项。

3. 学生活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：项目主要用于学校学生日常开支，项目使用和资金管理均严格按财政要求执行，无挤占挪用和违规报销。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 16 项，包括数量指标 8 项，质量指标 3 项，经济效益指标 1 项，产出时效指标 2 项，可持续影响指标 2 项。

4. 购置类支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：本次购置类项目支出系购买一体机（共计 19 台）的余款部分，我校本次购置手续完备，全流程内控，三重一大全程参与了比价，合同，验收，付款过程，为购置设备的品质和质量给予了制度保障。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共 11 项，包括数量指标 2 项，质量指标 1 项，产出时效指标 2 项，经济效益指标 1 项，可持续影响指标 2 项，社会公众或服务对象满意度指标 3 项。

5. 维修改造类支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.08 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出

和效益是：本次维修项目资金用于校舍外墙及教室维修（18年债务尾款），对改善校园环境，提高学校影响力起到积极的作用。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共15项，包括数量指标2项，质量指标1项，产出时效指标2项，经济效益指标1项，可持续影响指标2项，社会公众或服务对象满意度指标3项。

6. 学生资助类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：我校2021年度共计资助12人其中持有残疾证特别教育学生2人，持有扶贫手册家庭困难学生10人，实际完成2021年春季资助12人3750元，2021年秋季资助10人3250元。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共8项，包括数量指标2项，质量指标2项，社会效益指标1项，经济效益指标1项，可持续影响指标1项，社会公众或服务对象满意度指标1项。

7. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保安进校园项目资金用于聘请校园专业保安人员3人，委托单位和人员资质均符合要求，保安进校园项目极大保障了全校师生生命财产安全。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效共8项，包括数量指标2项，质量指标1项，时效指标1项，社会效益指标1项，可持续影响指标2项，社会公众或服务对象满意度指标1项。

8. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.2万元，执行数为62.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益

是：我校聘用人员经费项目资金用于支付聘用教师的工资及福利，本年我校聘用教师 12 人，是我校教育队伍的重要组成，有效缓解了教师不足问题。针对这个项目我们除设置执行率指标和年度整体指标之外，设计年度绩效指标共 10 项，包括数量指标 4 项，质量指标 3 项，社会公众或服务对象满意度指标 3 项。

易家墩小学 2021 年度项目绩效目标完成情况良好，8 个项目共设置考察项 88 项，总分 800 分，得分 791.6 分。完成率 98.9%。本次项目绩效考核设置指标中，发生偏离的指标共 10 项，明细如下：

#### (1) 足球进校园项目项目未完成指标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	参加访问次数	8 次	4 次

“参加访问次数”指标未完成，原因为因疫情防控要求减少校际交流，导致 2021 年参加访问次数未达到年初既定目标值。

#### (2) 公用经费项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	可持续影响 指标	改善办学条件提升教学 质量	提升	提升较小

“改善办学条件提升教学质量”指标未完成，原因是经费不足，我校办公支出紧张，难免有疏漏。

#### (3) 维修改造类项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	可持续影响 指标	办学条件、办学水平	改善	改善较小

“办学条件，办学水平”指标未完成，原因是经费不足，我校根据紧急程度安排维修改造内容，部分维修无法及时开展。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

2020年，我校从流程上进行规范，加强了办公用品申购领用流程。同时因为2020年上半年疫情，我校将防疫物资和采购纳入绩效管理，2021年，我校应用绩效管理，在安排防疫物资、落实安全管理责任，强化安全工作措施等方面取得了显著成效。

针对疫情，学校成立了“安全生产月”活动大排查、大整治领导小组，召开了动员部署会，将工作任务全面细化、量化，逐一分解到人，建立安全生产责任体系，明确责任领导、责任单位和责任人，形成分管领导主要抓，治保主任具体抓的责任机制，做到安全生产工作层层有任务、人人有责任、件件有落实，确保安全生产大排查、大整治活动落到实处。

其次，为防患于未然，学校认真组织开展全校性的安全隐患排查活动，特别针对食堂、地下车库等较大的公共区域，认真组织排查，彻底消除安全隐患。坚决做到纵向到底，横向到边，不留死角盲区。对排查中发现的安全隐患，逐一登记造册、制定整改措施，并迅速整改，将隐患消灭在萌芽状态中。

第三，我校对消杀工作严格管理。开学初，提前请有资质的消杀公司到校园进行全方位消杀；每天请师傅对各班教室进行消毒，教室、专用室始终保持24小时通风。班级配备防疫包，防疫物资齐全充足。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、党建人本管理，激发教职工合力**

本学期开学之初，彭波校长在全校教职工专题大会上组织全校教师学习教育部下发的“两减”、《五项管理》、《义务教育学校管理标准》、《硚口区小学教育教学常规治理标准 66 条》、《教师职业道德规范》等相关文件，使全校教师在思想上进一步提高意识，并通过“铸魂、定向、强基、炼能、展风”等方式开展人本管理，形成了干部教师团结奋进的工作氛围和齐心合力促进学校发展的良好局面，为学校各项工作的顺利推进打下良好的干事基础。

### **二、传承发展，以多彩活动促素养提升**

在“双减”背景下，学校立足校情，充分挖掘传统文化，从“读书养善”“书法养善”两个方面着力培养学生的“阅读习惯”和提升学生的“书写能力”。通过传统文化的浸润，起到潜移默化、润物无声的效果。

具体包括以下活动：

1. 文心妙书——读书养善
2. 写字明理——书法养善
3. 润泽心灵——健心养善
4. 强身健体——动中养善
5. 引水浇园——携手共进

### **三、深耕教研，以教师发展促质量提升**

为了发挥教研的实效性，让“研、教、学”三位一体，在“双减”教育改革的新形势下，学校立足高效课堂，在探索中提升质量。

### **四、依标管理，让课后服务规范而丰富**

为了有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，我校以课后服务为抓手，统筹“双减”和“五项管理”工作要求，提升课后服务吸引力，朝着办更细致，更有质量的课后服务努力。

## 五、信息化赋能，科学提高质量

进一步推动我校教育信息化由基础建设向融合应用转变，深入推进教育教学改革，充分利用教育信息化的技术手段和资源，在教学中开展深入研究和实践，确保教育教学工作“减负不减质”，完成达标校创建工作。

## 六、抓实安全，为师生保驾护航

学校通过突出抓好食品卫生安全工作、大力加强疾病预防控制工作、加强生活用水和日常饮水安全、开展全校卫生大检查，加强校园环境的清洁及消毒工作，加强教学、生活场所的通风换气工作，保证教室、食堂等地方能保持经常性通风换气、“互联网+名厨亮灶”工作……等一系列工作，全方位做好安全维护，为师生创造安全健康的校园环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建人本管理，激发教职工合力	开展人本管理，形成了干部教师团结奋进的工作氛围和齐心合力促进学校发展的良好局面，为学校各项工作的顺利推进打下良好的干事基础。	各学科教学质量在同级学校中优势明显，在区级调考中稳步提升，得到教研室的认可。
2	传承发展，以多彩活动促素养提升	1. 文心妙书——读书养善 2. 写字明理——书法养善 3. 润泽心灵——健心养善 4. 强身健体——动中养善 5. 引水浇园，携手共进  通过传统文化的浸润，起到	校足球队获得硚口区校园足球联赛甲组亚军；

		潜移默化、润物无声的效果。	
3	深耕教研，以教师发展促质量提升	<p>1. 同伴共研，思行致远</p> <p>2. 骨干领航，诱掖后进</p> <p>3. 落实“双减”，知致于行</p> <p>4. 复习提质，温故知新</p>	<p>主题活动一：以“探其源知其法，为常成行常至”为主题，立足学情，据实分析，精准对标，夯实练习，为全体语数教师做学情调研质量分析培训会。</p> <p>主题活动二：在校长室和教导处的组织下，开展了“探其源知其法，为常成行常至”学情分析主题沙龙活动。</p> <p>主题活动三：坐而论道不如起而行之。</p>
4	依标管理，让课后服务规范而丰富	抓实两级社团，丰富课后服务内容；重视作业辅导，提高作业完成效率；创设服务环境，解决家长后顾之忧。	在原有的课本剧、国画、书法、合唱、葫芦丝、战鼓、舞蹈、篮球、足球、田径等校级社团的基础上，聘请了专业艺术教师，恢复了课本剧社团，新开辟了舞蹈社团。本学期课本剧社团排演的《纸鸢》在武汉市“我们都是戏剧大师”课本剧比赛中一路过关斩将，成为硚口区唯一一所入围决赛的参赛学校。并获得武汉市戏剧大赛名家推荐优秀剧目奖。
5	信息化赋能，科学提高质量	结合我校的教学实际，将信息技术与课堂教学深度融合推向一个新的高度。	累计 50 人次教师在市区组织的各级各类比赛中分别获得市区一、二、三等奖的好成绩；
6	做好食品，疫情，饮用水，等全面安全管理和检查工作	突出抓好食品卫生安全工作；大力加强疾病预防控制工作；做好供水设施的清洁、消毒工作。每学期更换直饮水滤芯，并进行水质检测；开展全校卫生大检查。加强校园环境的清洁及消毒工作。加强教学、生活场所的通风换气工作；“互联网+名厨亮灶”；	学校疫情管控有效，全年无食品安全事故。

## 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. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度武汉市硚口区易家墩小学 整体绩效自评结果 (摘要版)

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，根据湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，易家墩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。现就武汉市硚口区易家墩小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

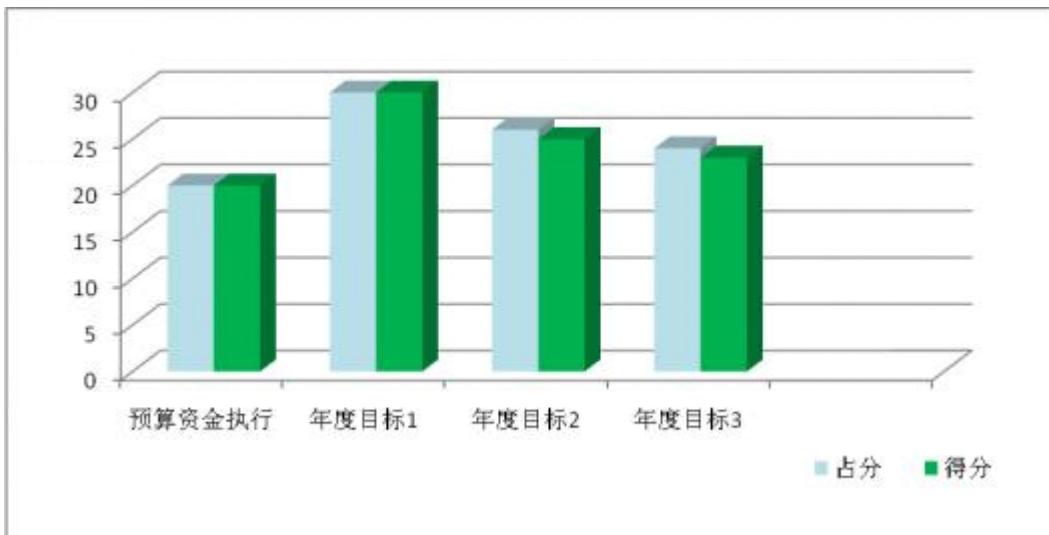
#### 一、绩效自评结论

##### (一) 自评得分

部门绩效评价综合得分为 99 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；年度目标（1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇）30 分，实际得分 30 分，评价优；年度目标（2：合理有效节约使用公用经费）26 分，实际得分 25 分，评价优；年度目标（3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全）24 分，实际得分 24 分，评价优。

自评分项目得分见图 1. 武汉市硚口区易家墩小学绩效自评得分分析。

图 1. 武汉市硚口区易家墩小学绩效自评得分分析



注： 年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇

年度目标 2：合理有效节约使用公用经费

年度目标 3：高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

易家墩小学 2021 年度总体部门预算资金 1302.87 万元，其中项目支出预算总额 134.83 万元，2021 年度部门整体支出 1302.87 万元，2021 年度预算资金执行率 100.0%，项目预算资金执行率 100.0%。

### 2、当年完成的绩效目标。

我校 2021 年完成的绩效目标情况见表 1. 易家墩小学 2021 年绩效目标完成汇总表。

表 1. 易家墩小学 2021 年绩效目标完成汇总表。

年度 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值
人员 经费	产出 指标	数量指标	教师配备人数达标率	100.0%	100.0%
		质量指标	人员聘用合格率	100.0%	100.0%

按时足额支付、保障教师待遇		时效指标	教师工资足额按时发放率	100.0%	100.0%
		经济效益指标	师生比达标率	100.0%	100.0%
		社会效益指标	大班额率	0	0
		可持续影响指标	社区适龄儿童入学率	100.0%	100.0%
合理有效节约使用公用经费	产出指标	数量指标	公用资金专项使用率	100.0%	100.0%
		质量指标	资金使用合规率	100.0%	100.0%
		质量指标	购置商品服务合格率	100.0%	100.0%
		质量指标	学校卫生安全合格率	100.0%	100.0%
		时效指标	贫困生补助发放率	100.0%	100.0%
	效益指标	经济效益指标	校园特色运动项目持续率	100.0%	100.0%
		经济效益指标	特色兴趣班普及率	80%	80%
		社会效益指标	办学条件社会满意率	95%	95%
		数量指标	聘请保安人数达标率	100.0%	100.0%
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100.0%	100.0%
高效使用政策性项目资金、保障师生校园安全	产出指标	质量指标	聘用人员资格合格率	100.0%	100.0%
		时效指标	安全隐患响应及时率	100.0%	100.0%
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0
	效益指标		聘用人员对学校满意度	100.0%	100.0%

### 3、当年未完成的绩效目标。

我校 2021 年未完成的绩效目标情况见表 2. 易家墩小学 2021 年绩效目标未完成汇总表。

表 2. 易家墩小学 2021 年绩效目标未完成指标汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
效益指标	社会效益指标	办学条件社会满意率指标	>95%	90.0%

### 4、存在的问题和原因

办学条件社会满意率指标：由于经费不足，我校存在硬件设施和教学设备老化，不能及时更新、维修的情况，使得办学条件社会满意率指标未达到目标值。

#### 5、下一步拟改进措施

落实项目管理的全过程控制，努力实现预算、决算、日常管理标准统一，目标一致，评价标准合理可测量。

希望财政给予适当政策倾斜，同时我校做好设备和设施的日常维护、保养工作，适当提高规划冗余度。

## 二、2021 年度易家墩小学项目支出自评结果 (摘要版)

### 一、自评结论

按照武汉市硚口区财政局下达的《关于开展 2021 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作通知》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2021 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价结果为“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 2021 年度项目支出共有 8 个：分别为：足球进校园、学生活动-足球场开放、公用经费、购置类支出、维修改造、学生资助、保安进校园、聘用人员经费，八个项目平均得分为 98.98 分。具体得分见表 1。

表 1 2021 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	足球进校园	98
2	学生活动-足球场开放	100
3	公用经费	97.6
4	购置类支出	100
5	维修改造	99
6	学生资助	100

7	保安进校园	98
8	聘用人员经费	98
	总分	791. 6
	平均分	98. 95

## (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合计为 110. 32 元，调整后项目预算金额为 134. 83 元，项目决算金额为 134. 83 元，项目资金执行率 100. 0%。

### 2. 完成的绩效目标

我校 2021 年度完成 8 个项目，项目绩效目标完成情况见表 2。

表 2 足球进校园项目中完成的绩效目标

项目名称		足球进校园		
预算执行金额：4 万元		执行率:100.0%		
项目绩效总目标：		实际完成率：		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	足球教练人数	1 人	1 人
		足球训练时长	每周 5 次每次 2 小时	每周 5 次每次 2 小时
		足球训练人次数	45 人	45 人
		组建足球队个数	3 只	3 只
	质量指标	教师考核合格率	100. 0%	100. 0%
	时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年
效果指标	经济效益指标	资金监管	合规	合规
	社会效益指标	足球比赛获奖	2 次	2 次
	可持续影响指标	提升学校知名度影响力	提升	提升

我校严格执行预算制定的项目目标，保障足球资金用于学生足球训练、教练聘请、组建球队，参加交流和比赛。本年度，我校完

成训练计划并在比赛中取得了甲组第二名，乙组优胜的较好成绩。

使我校特色足球项目能不断发展，欣欣向荣。

表 3 学生活动-足球场开放项目中完成的绩效目标

项目名称		足球场开放		
预算执行金额：1.5 万元		执行率:100.0%		
项目绩效总目标：		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	实际完成率：	100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	游泳训练课时（足球训练课时）	120h	120h
		聘请专业游泳（足球）教练人数	1	1
		游泳（足球）训练时长	4 小时	4 小时
		体育场馆向社会免费开放的天数	30 天	30 天
	质量指标	教师考核合格率	100. 0%	100. 0%
	时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年
效果指标	经济效益指标	资金监管	合规	合规
	社会效益指标	足球比赛获奖	2 次	2 次
	可持续影响指标	参与活动学生体质健康水平	良好率>90. 0%	95%
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	>90. 0%	92. 0%
		家长满意度	>90. 0%	92. 0%
		教师满意度	>90. 0%	92. 0%

本项目资金用于开放足球场的围墙排危维修，我校在开放足球场期间，保障开放时间，做好安全及清洁维护，进行足球训练和教学。既积极推行素质教育，方便学生暑期训练，又提升了学校的社会效益。

表 4 学生活动经费项目中完成的绩效目标

项目名称		学生活动经费项目		
预算执行金额：1.72 万元		执行率:100.0%		
项目绩效总目标：		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	实际完成率：	100.0%
一级	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成

指标			值	值
产出指标	数量指标	在籍在校学生总人数	738	675
		班级数量	15	15
		在职教师	37	38
		生均运动场地面积	6	7
		生均校舍面积	11	13
		教学活动数量	370 节课/周	371 节课/周
		教师用餐人数	50	51
	质量指标	师生比	1:14	1:12
		教师考核合格率	100. 0%	100. 0%
		教师培训人次数	10 次	11 次
	时效指标	经费拨付及时率	及时	及时
		教学活动完成率 (%)	100. 0%	101%
效果指标	经济效益指标	资金监管	合规	合规
	社会效益指标	足球比赛获奖	2 次	2 次

我校学生活动经费用于学校学生活动开支，使用和资金管理均严格按财政要求执行，无挤占挪用和违规报销。

表 5 购置类支出项目中完成的绩效目标

项目名称		购置类支出		
预算执行金额：45 万元		执行率:100.0%		
项目绩效总目标:		改善办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行		实际完成率: 100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	购置设备数量	19 台一体机	19 台一体机
		购置设备质量	质量优良	质量优良
	质量指标	验收合格率	100. 0%	100. 0%
	时效指标	经费拨付及时率	及时	及时
		采购计划完成率 (%)	100. 0%	101%
效果指标	经济效益指标	资金监管	合规	合规
	可持续影响指标	改善教育教学条件	改善	改善
		全面提升教育教学质量	提升	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	>90. 0%	92. 0%
		学生家长满意度	>90. 0%	92. 0%
		学校满意度	>90. 0%	92. 0%

本次购置类项目支出系购买一体机（共计 19 台）的余款部分，我校本次购置手续完备，全流程内控，三重一大全程参与了比价，合同，验收，付款过程，为购置设备的品质和质量给予了制度保障。

表 6 维修改造类支出项目中完成的绩效目标

项目名称		维修改造		
预算执行金额：12.08 万元		执行率:100.0%		
项目绩效总目标：		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标	实际完成率：	100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量（合计）(个)	1	1
		建设、改造、修缮后年服务群众(学生)人数(人次)	全校师生	全校师生
		采购设备(台)	0	0
		实训室建设项目(个)	0	0
		教学活动数量	370 节课/周	370 节课/周
	质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100. 0%	100. 0%
		购置设施设备质量合格率	100. 0%	100. 0%
		项目质量(安全)事故发生率	0%	0%
效果指标	时效指标	教学活动完成率	100. 0%	100. 0%
	经济效益指标	资金监管	合规	合规
	生态效益指标	项目规划设计和工程建设符合环保要求	符合	符合
	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	>90. 0%	92. 0%
		学生家长满意度	>90. 0%	92. 0%
		学校满意度	>90. 0%	92. 0%

本次维修项目资金用于校舍外墙及教室维修（18 年债务尾款），对改善校园环境，提高学校影响力起到积极的作用。

表 7 学生资助经费类支出项目中完成的绩效目标

项目名称		学生资助经费	
预算执行金额：0.7 万元		执行率:100.0%	
项目绩效总目标：		实际完成率：	100.0%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	资助学生人数	20人(次)	20人(次)
		资助学生标准	250元/人和625元/人	250元/人和625元/人
	产出时效	教育公平程度	有利于教育公平	有利于教育公平
效果指标	经济效益指标	资金监管	合规	合规
	可持续影响指标	是否减少因贫失学率	是	是
	社会公众或服务对象满意度指标	资助学生和家长的满意度	>90.0%	92.0%

我校2021年度共计资助12人其中持有残疾证特别教育学生2人，持有扶贫手册家庭困难学生10人，实际完成2021年春季资助12人3750元，2021年秋季资助10人3250元。

表8 保安进校园“政策性项目”类完成的绩效目标

项目名称		保安进校园		
预算执行金额：7万元		执行率：100.0%		
项目绩效总目标：		严格按照项目绩效目标任务执行，维护校园安全	实际完成率：	100.0%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	聘用保安人数	3人	3人
		保安巡查下危险事件发生数	<3	0
效果指标	社会效益指标	促进地区教育协调发展	促进	促进
	可持续影响指标	学校安全性是否得到提升	是	是
		提升学校影响力	提升	提升
	满意度指标	学生满意度	>90.0%	92.0%
		家长满意度	>90.0%	92.0%
		学校满意度	>90.0%	92.0%

保安进校园项目资金用于聘请校园专业保安人员3人，委托单位和人员资质均符合要求，保安进校园项目极大保障了全校师生生命财产安全。

表9 聘用人员经费类项目完成的绩效目标

项目名称		聘用人员经费	
预算执行金额：62.2万元		执行率：100.0%	
项目绩效总目标：	严格按照项目绩效目标任务执行，保障聘用人员经费待遇	实际完成率：	100.0%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	聘用人员人数	12人	12人
		聘用人员费用标准(元/人)	57600	57600
		劳务合同签订年限	2	2
		为聘用人员举办培训次数	10	10
效果指标	质量指标	聘用人员是否享有节日慰问	享有	享有
		是否按规定缴纳五险	缴纳	缴纳
		聘用人员考核合格率	100.0%	100.0%
	满意度指标	学生对聘用人员的满意度	>90.0%	92.0%
		家长对聘用人员的满意度	>90.0%	92.0%

我校聘用人员经费项目资金用于支付聘用教师的工资及福利，本年我校聘用教师12人，是我校教育队伍的重要组成，有效缓解了教师不足问题。

### 3. 未完成的绩效目标

我校项目中也存在未完成的项目目标，具体汇总如下，详情见表10

表10 未完成绩效目标汇总

#### (1) 足球进校园项目

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	参加访问次数	8次	4次

#### (2) 学生活动经费项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量	提升	提升较小

#### (3) 维修改造类项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
效益指标	可持续影响指标	办学条件、办学水平	改善	改善较小

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

#### 2. 绩效评价工作基本要求需要更科学、精细化。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 落实项目管理的全过程控制，努力实现预算、决算、日常管理标准统一，目标一致，评价标准合理可测量。

2. 持续完善绩效评价的基础制度和指标，将绩效管理纳入学校日常管理和质量控制的体系中，夯实基础。

3. 适度增加单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4. 加强绩效管理结果应用。

咨询电话：027-83831890