

附件 1

2020 年度武汉市江汉区北湖小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区北湖小学概况

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 武汉市江汉区北湖小学 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区北湖小学 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区北湖小学概况

一、部门主要职能

学校秉承“和谐教育”的办学思想：通过十年励精图治，使和谐教育的办学思想体系不断丰实；采取“真善美统一”“教学做合一”“德智体统一”的教育方式打造和谐校园，使学生人人得到充分、和谐、全面的发展，让学校迅速成为江汉区中部崛起的窗口学校，获得了“首批武汉市素质教育特色校”“首批武汉市群众满意中小学”“武汉市文明单位”“武汉市校园文化建设先进校”等诸多殊荣。

学校拥有和美大气的校园环境：学校占地面积 12675 平方米，总建筑面积 11164 平方米，校园绿化率达 100%，绿地率达 23%，绿化覆盖率达到 40% 以上。校容整

洁，自成意境，专用教室和功能设备俱全，先后获评“湖北省绿色文明校园”和首批“武汉市园林式学校”。

学校致力打造和衷共济的师资队伍：在“以人为本、以德为先、以和为贵、以公为上”的“和顺”管理理念下，学校教师队伍诚朴、博雅、乐业。现有在职在编 82 名老师，学生 1800 人，教学班 37 个。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区北湖小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市江汉区北湖小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区北湖小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市江汉区北湖小学在职实有人数 84 人，其中：事业 84.00 人(其中：在职在编 82 人，长休人员 2 人)。

离退休人员 45 人，其中：退休 45 人。

第二部分 武汉市江汉区北湖小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市江汉区北湖小学							
收	入	支	出	入	支		
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		3,048.43	一、一般公共预算支出	31		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00	二、外交支出	32		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		0.00	三、国防支出	33		0.00
四、上级补助收入	4		0.00	四、公共安全支出	34		0.00
五、事业收入	5		0.00	五、教育支出	35		3,020.89
六、经营收入	6		0.00	六、科学技术支出	36		0.00
七、附属单位上缴收入	7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37		0.00
八、其他收入	8		0.00	八、社会保障和就业支出	38		0.00
	9			九、卫生健康支出	39		28.23
	10			十、节能环保支出	40		0.00
	11			十一、城乡社区支出	41		0.00
	12			十二、农林水支出	42		0.00
	13			十三、交通运输支出	43		0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45		0.00
	16			十六、金融支出	46		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		0.00
	19			十九、住房保障支出	49		0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50		0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		0.00
	23			二十三、其他支出	53		0.00
	24			二十四、债务还本支出	54		0.00
	25			二十五、债务付息支出	55		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		0.00
本年收入合计	27		3,048.43	本年支出合计	57		3,049.12
使用非财政拨款结余	28		0.00	结余分配	58		0.00
年初结转和结余	29		0.69	年末结转和结余	59		0.00
总 计	30		3,049.12	总 计	60		3,049.12

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。

2020年度收入决算表（表2）													
部门：武汉市江岸区北湖小学										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	3,048.43	3,048.43							
205	教育支出				3,020.20	3,020.20							
20502	普通教育				3,020.20	3,020.20							
2050202	小学教育				3,020.20	3,020.20							
210	卫生健康支出				28.23	28.23							
21004	公共卫生				28.23	28.23							
2100410	突发公共卫生事件应急处理				28.23	28.23							
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。													

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市江岸区北湖小学								
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	2,085.82	302	商品和服务支出	178.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.01	30201	办公费	42.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.68	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	7.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	913.26	30205	水费	1.96	31003	专用设备购置	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.23	30206	电费	10.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.09	30207	邮电费	8.74	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.79	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	251.40	30209	物业管理费	9.90	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	183.37	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	0.24	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	202.06	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	399	其他支出	
30302	退休费	199.10	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.96	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	4.16			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	10.05			
30309	奖学金		30229	福利费	43.02			
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	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	18.38			
			30299	其他商品和服务支出	23.70			
人员经费合计		2,287.88	公用经费合计			165.92		
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。								

2020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：武汉市江岸区北湖小学											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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			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						
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+10）栏；9栏=（10+11）栏。											

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市江岸区北湖小学							
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	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。							

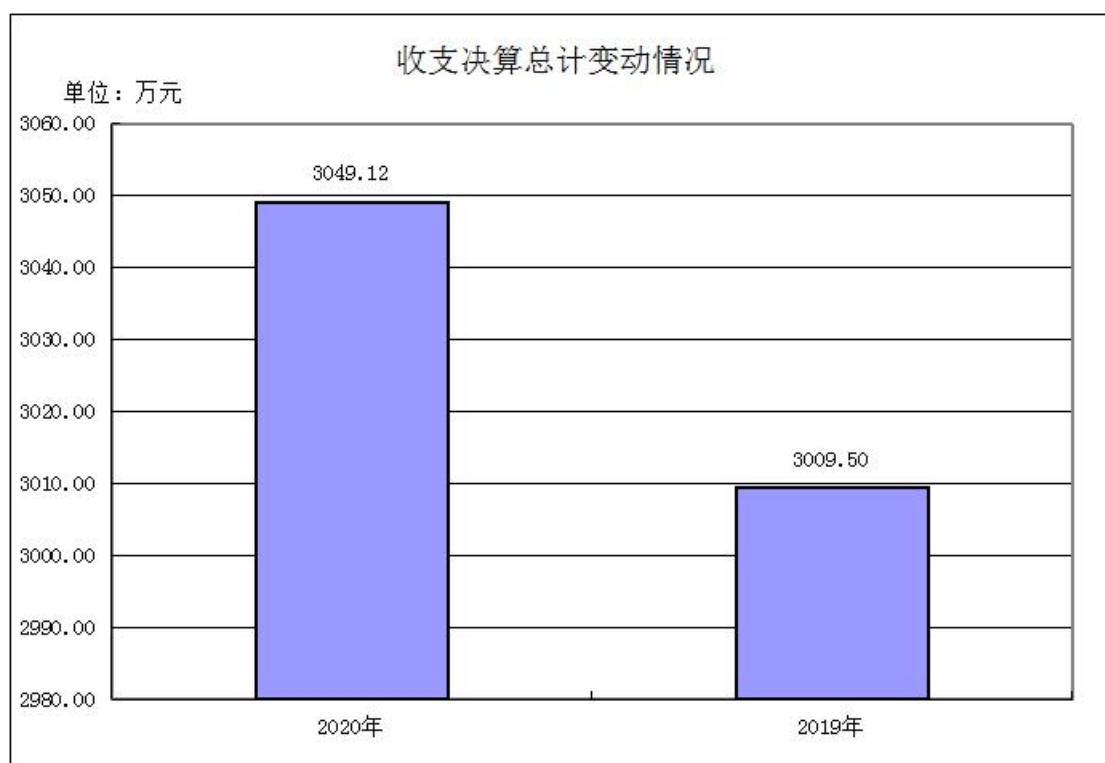
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市江岸区北湖小学				
单位：万元				
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
合 计	计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 武汉市江汉区北湖小学 2020 年 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,049.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 39.62 万元，增加 1.32%，主要原因是疫情原因。

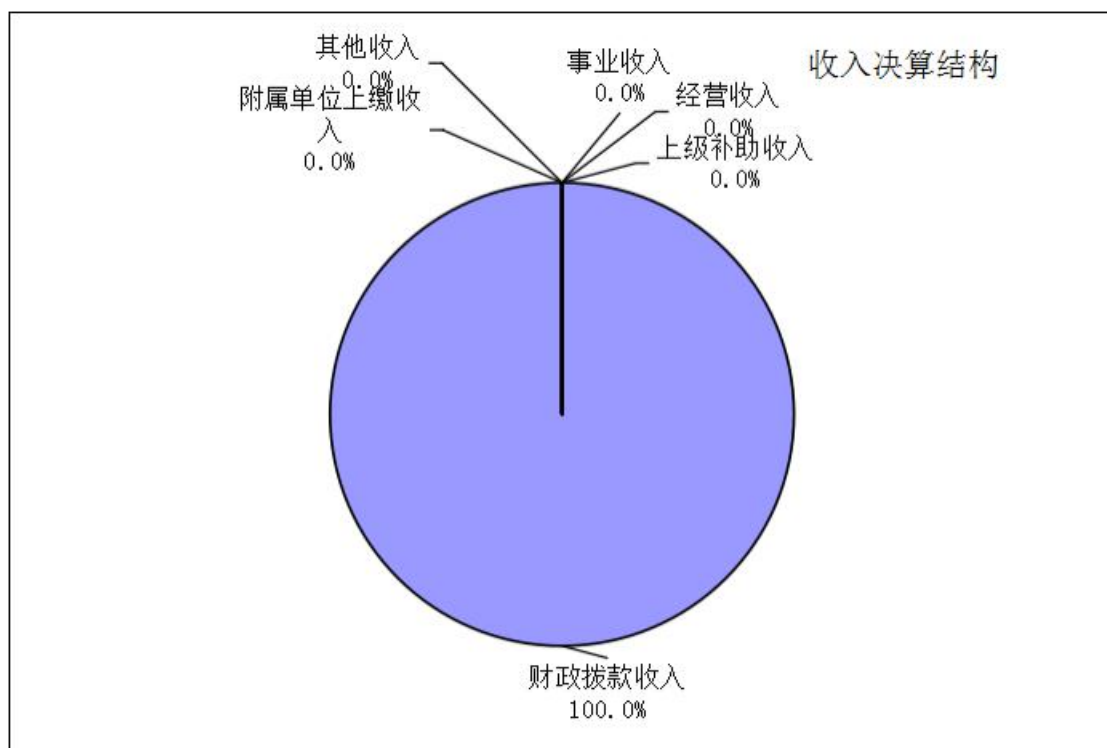
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,048.43 万元。其中：财政拨款收入 3,048.43 万元，占本年收入 100.00%简述本部门使用科目)

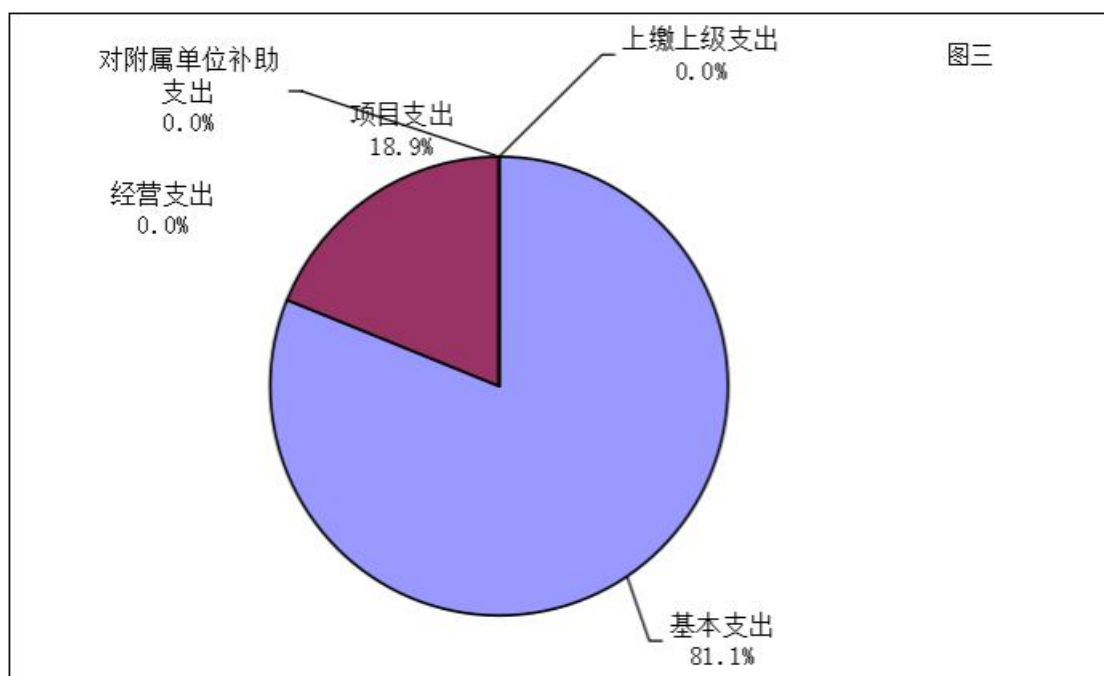
图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,049.12 万元。其中：基本支出 2,473.80 万元，占本年支出 81.13%；项目支出 575.32 万元，占本年支出 18.87%。

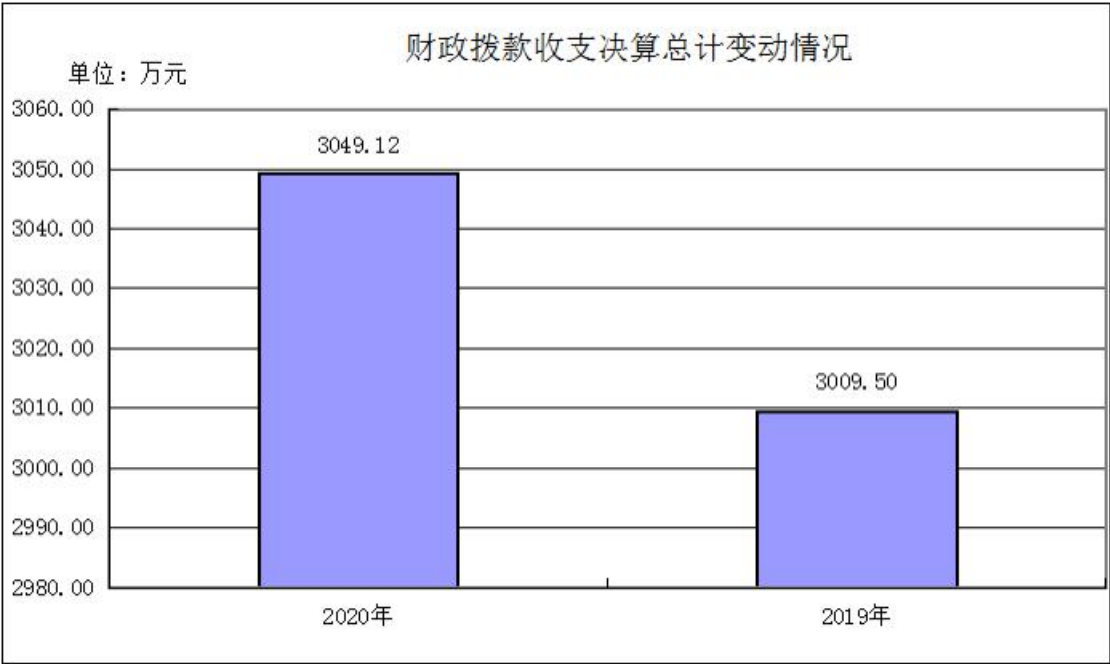
图 3：支出决算结构(略)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,049.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.62 万元，增长下降 1.32%。主要原因是疫情导致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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。

2020 年度财政拨款支出 3,049.12 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 40.30 万元，增长 1.34 %。主要原因是因疫情。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,049.12 万元，主要用于以下方面：。

教育(类)支出 3,020.89 万元，占 99.07 %；主要用于本单位的人员及公用开支。

卫生健康(类)支出 28.23 万元，占 0.93 %；主要用于本部门的疫情防控物资采购储备。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,648.62 万元，支出决算为 3,048.43 万元，完成年初预算的 115.10%。其中：基本支出 2,473.80 万元，项目支出 575.32 万元。项目支出主要用于校园安全 16.8 万元，主要成效：配备配齐校园人防力量，消除校园大门的安全隐患；突发公共卫生事件应急处理 28.23 万元，主要成效：配购疫情防疫物资，保障本部门全体人员本年度无感染者；市下 2020 城乡义务教育中央和省级补助资金—义务教育学校公用经费 157.58 万元，主要成效：提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期；教师队伍建设 162.24 万元，主要成效：有效的保障了本部门编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

4. 教育支出(类)。年初预算为 2,648.62 万元，支出决算为 3,020.89 万元，完成年初预算的 114.06%，政策性增资经费的投入保障本部门人员经费的增长性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,473.80 万元，其中，人员经费 2,287.88 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 185.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他

资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

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。

武汉市江汉区北湖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江汉区北湖小学本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度本部门无“三公经费”支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本部门无“政府性基金”支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门无“国有资本经营”支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区北湖小学政府采购支出总额 80.26 万元，其中：政府采购工程支出 80.26 万元。授予中小企业合同金额 24.08 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.45 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

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，我部门(单位)组织对 2020 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 5 个。从绩效评价情况来看，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

通过对本部门开展整体支出绩效自评，资金 1729.47 万元，评价情况来看，本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论：

(三) 项目支出自评结果。

(一) 部门整体绩效自评得分:98 分

1、预算执行得分：20 份

2、产出指标得分：40 分

(1) . 在职人员控制率得分：5 分

(2) . “三公经费”变动率得分：5 分

(3) . 重点支出安排率得分：5 分

(4) . 预算完成率得分：5 分

(5) . “三公经费”控制率得分：5 分

(6) . 固定资产利用率得分：5 分

(7) . 预算调整率得分：5 分

(8) 工作任务完成率得分：5 分

3、效益指标得分：38 分

(1) . 结转结余率得分：10 分

(2) .全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任
事故率得分：10 分

(3) .开展教师培训得分：8 分

(4) .教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意
程度得分：10 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成的绩效目标

(1) .预算执行绩效目标：100%

(2) .产出指标绩效目标：100%

A. 在职人员控制率:100%

B. 重点支出安排率:96.34%

C. 预算完成率:100%

D. 固定资产利用率:100%

E. 预算调整率（一般公共预算财政拨款）:1.19%

F. 工作任务完成及时率:100%

(3) .效益指标绩效目标：98%

A. 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故
率:100%

B. 开展教师培训:80%

C. 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意度:100%

D. 未完成的绩效目标：开展教师培训:20%

（三）基层预算单位自评督查及整改情况

本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论：

预算执行情况执行率为：100%；

产出指标绩效目标完成率：100%；

1. 在职人员控制率:100%

2. 重点支出安排率:96.34%

3. 预算完成率:100%

4. 固定资产利用率:100%

5. 预算调整率（一般公共预算财政拨款）:1.19%

6. 工作任务完成及时率:100%

7. 效益指标绩效目标完成率：98%

2. 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率:100%

3. 开展教师培训:80%

4. 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度:100%

3. 未完成的绩效目标：开展教师培训:20%

效益指标完成率没有达到 100%的原因主要是因为目前阶段因为疫情影响，对教师队伍建设中的培训工作没有全部按照计划实施，后期将结合自身实际，按照预算计划严格执行和落实。

（三）、项目支出自评结果。

我部门(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 5 个一级项目。

1、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176 万元，执行数为 162.24 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：一是上交 13.76 万元，上交率为 8%；二是因为本年度疫情原因,响应上级精神号召，例行节约，控制开支，发现问题及原因：2020 年因疫情情况，上半年处于停课状态，外聘人员总课时量未达标。下一步改进措施：加强和深化预算管理，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的

意识，关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤行。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区北湖小学

填报日期：

项目名称		教师队伍建设		财务负责人		联系电话		
项目科室				项目负责人		联系电话		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	176	162.24	162.24	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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 (50)	数量指标	学校临聘人员	19	19	10	10	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%		10	10	
			聘用教师培训合格率	100%		10	10	
		时效指标	按时	本年内		10	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%		10	10	
	效益指标 (30)	社会效益	是否满足教学需求	是		30	29	临聘教师满一年签合同
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意度			10	10	
总分						100	99	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。

- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益是：一是社会管理综合治理及校园周边环境整治率，各类安全应急演练、安全设备更换维护率。二是全年重大事故零容忍，改善学校学生饮水和食品环境，安全教育宣传全渗透。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区北湖小学 填报日期：

项目名称		校园安全		财务负责人			联系电话			
项目科室				项目负责人			联系电话			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
(万元)		年度资金总额	0	16.8	16.8	10				
		其中：当年财政拨款				—			—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
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（50）	数量指标	安保人员数量		5	5	10	10		
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	10	10		
			专职保安人员考核合格率		100%	100%	10	9		

	效益指标 (30)	时效指标	按时	本年内	100%	10	9	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
		社会效益	全年重大事故零容忍	0 起	100%	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	后勤管理整体满意程 度		满意	10	10	
					满意			
总分						100	98	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

3、市下 2020 城乡义务教育中央和省级补助资金—义务教育学校公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.58 万元，执行数为 157.58 万元，完成预算的 100%，。

4、新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.23 万元，执行数为 28.23 万元，完成预算的 100%。

5、政策性增资经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 209.78 万元， 执行数为 209.78 万元，完成预算的 100%

附件 1-1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称		上级专项经费		财务负责人		联系电话		
项目科室				项目负责人		联系电话		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0	185.81	185.81	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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 (50)	数量指标	在校学生数	1875	1875	10	10	
		质量指标	校舍维修面积 (m2)			10	10	
			设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益	疫情防控资金专款专用	达标	达标	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2. 预算执行情况口径：全年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。
- 3. 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。

- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

（四）绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

附件 2：

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：99

填报日期：

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区北湖小学				
基本支出总额		项目支出总额	574.63		
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		588.39	574.63	98.00%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	100%	5
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	96.34%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	1%	5
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	0%	5

	成本控制	固定资产利用率	100%	100%	5
	完成实效	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	1.19%	5
效益指标 （40 分）	经济效益	工作任务完成及时率	100%	100%	5
	社会效益	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	0%	10
	生态效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	80%	8
	服务公众和服务对象满意度	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度	100%	100%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。约束性指标以负数记分。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

这一年北湖小学以“抗疫保学”服务为主，坚持以人民为中心，号召全体教职员工齐心抗疫，在抗疫工作取得阶段性胜利之后，我校弘扬抗疫精神，凝聚师生合力，促进学校全面发展。在全体党员和教职员工的努力下，学校获得2020年“江汉区先进基层党组织”，“江汉区抗疫先进集体”等光荣称号。

教育教学工作方面，全体师生圆满完成“全国文明校园”创建，作为区内唯一一所小学获评“全国第二届文明校园”称号，并高水平通过市级首批“义务教育学校管理标准达标校”的评选和学校独立主持的市级“十三五”重点规划课题结题等重大项目。

作为全国篮球和足球基地，学校借此契机大力开展各项体艺活动，同时还开发了武术、轮滑、舞蹈、管乐、合唱、传统文化、综艺主持、围棋等各类社团活动，培养了学生的素养，形成了技能，取得了明显的成效。

一次创优，就是一次团队精神的凝聚。在各就其位、各尽其责的默契中，北小团队开展了丰富多彩的教育教育活动，顺利通过了各项创建，在2020年12月25日，《中国教育报》对学校“和”文化育人成效进行了全面报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗疫保学	弘扬抗疫精神，凝聚师生合力，促进学校全面发展	已完成
2	文明校园	获评“全国第二届文明校园”称号	已完成
3	体艺活动	培养了学生的素养，形成了技能，取得了明显的成效	已完成
4	教育教学	开展了丰富多彩的教育教育活动	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)