

2021年度武汉市江汉区教育局基建维修 仪器设备管理站部门决算公开

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管 理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管 理站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 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站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 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站概况

一、部门主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制15名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站部门决算单位为本部门一个单位。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站在职实有人数11人，其中：行政0人，事业11人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人，其中退休19人已全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站				单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,925.62	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	33,975.55
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	31,925.62	本年支出合计	57	33,975.55
使用非财政拨款结余	28	434.42	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,615.51	年末结转和结余	59	
总 计	30	33,975.55	总 计	60	33,975.55

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:武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位:万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	31,925.62	31,925.62					
205		教育支出	31,925.62	31,925.62					
20502		普通教育	9,760.24	9,760.24					
2050201		学前教育	406.00	406.00					
2050204		高中教育	1,385.00	1,385.00					
2050299		其他普通教育支出	7,969.24	7,969.24					
20509		教育费附加安排的支出	2,143.00	2,143.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,143.00	2,143.00					
20599		其他教育支出	20,022.38	20,022.38					
2059999		其他教育支出	20,022.38	20,022.38					

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:武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位:万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	33,975.55	385.34	33,590.21			
205		教育支出	33,975.55	385.34	33,590.21			
20502		普通教育	11,810.17	385.34	11,424.83			
2050201		学前教育	406.00		406.00			
2050204		高中教育	1,385.00		1,385.00			
2050299		其他普通教育支出	10,019.17	385.34	9,633.83			
20509		教育费附加安排的支出	2,143.00		2,143.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,143.00		2,143.00			
20599		其他教育支出	20,022.38		20,022.38			
2059999		其他教育支出	20,022.38		20,022.38			

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:武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	31,925.62	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33,541.13	33,541.13		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、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	31,925.62	本年支出合计	59	33,541.13	33,541.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,615.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,615.51		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	33,541.13	总 计	64	33,541.13	33,541.13		

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
 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：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,541.13	385.34	33,155.79
205			教育支出	33,541.13	385.34	33,155.79
20502			普通教育	11,375.75	385.34	10,990.41
2050201			学前教育	406.00		406.00
2050204			高中教育	1,385.00		1,385.00
2050299			其他普通教育支出	9,584.75	385.34	9,199.41
20509			教育费附加安排的支出	2,143.00		2,143.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,143.00		2,143.00
20599			其他教育支出	20,022.38		20,022.38
2059999			其他教育支出	20,022.38		20,022.38

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:武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.92	302	商品和服务支出	38.86	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	55.60	30201	办公费	13.49	31002	办公设备购置	0.68
30102	津贴补贴	17.03	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	116.60	30205	水费	0.21	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.47	30206	电费	2.95			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费	1.12			
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.89			
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.68			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	84.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	81.63	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.25	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	0.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.30			
30309	奖励金		30229	福利费	3.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23			
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	3.99			
	人员经费合计	345.80		公用经费合计				39.54

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:武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		4.23		4.23		4.23	

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资金。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

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：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

项		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	1	2	3	4	5	6
	项						

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

单位：万元

项		科目名称	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	1	2	3	
	项				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区教育局基建维修 仪 器设备管理站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33,975.55万元。与2020年度相比，收、支总计各增加10,782.88万元，增长46.5%，主要

原因是2020年由于疫情原因，财政压减本级财政投入项目经费，并且安排了国债资金。2020年建设着重保证重点项目、新建校配套建设项目和中小学疫情防控期间紧急复学维修项目。2021年新改扩建项目增多且恢复正常校舍维修项目以及设备购置、信息化建设项目。2021年的资金投入全部都是财政拨款资金没有安排国债资金。

图1：收、支决算总计变动情况

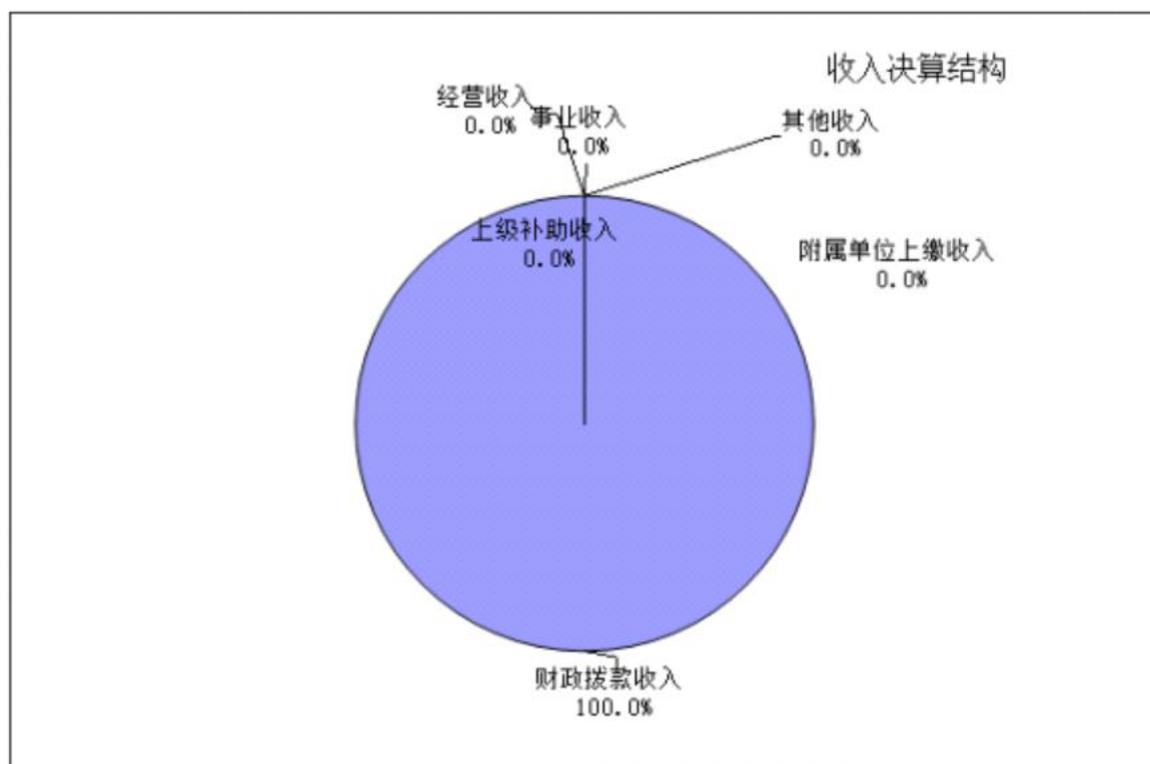


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计31,925.62万元。其中：财政拨款收入31,925.62万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入

0.00万元，占本年收入0.0%。我单位为财政全额拨款事业单位，核算收入科目为一般公共预算财政拨款收入。

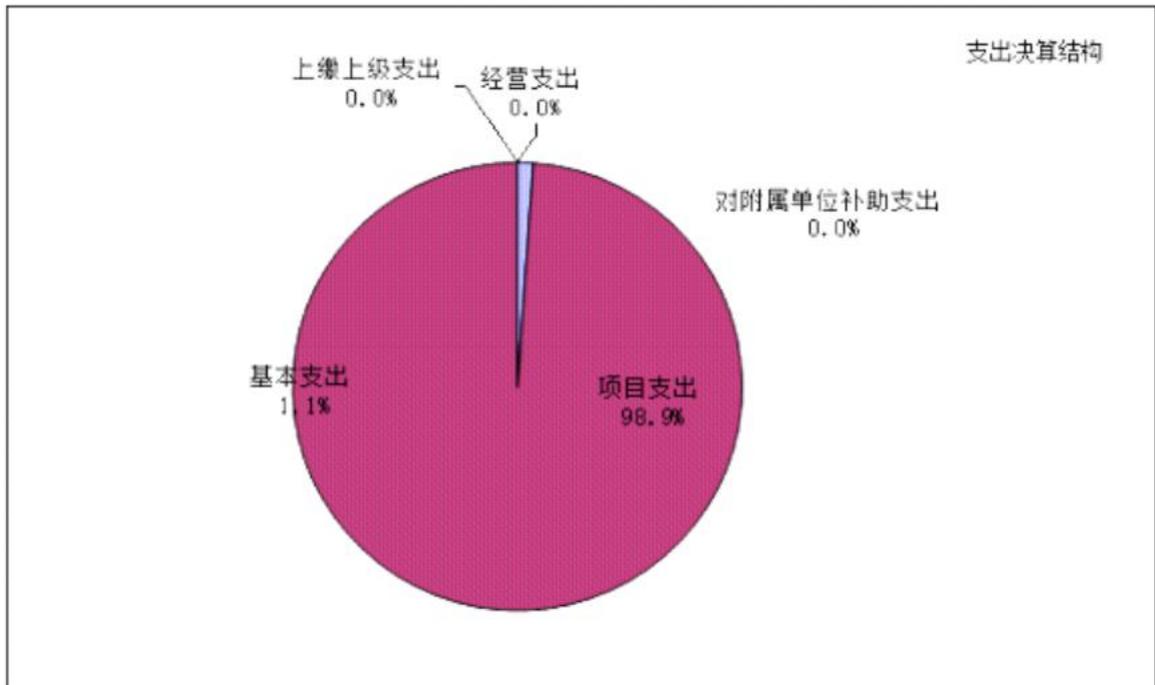
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33,975.55万元。其中：基本支出385.34万元，占本年支出1.1%；项目支出33,590.21万元，占本年支出98.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%。基本支出核算本部门基本人员支出（工资福利性支出和对个人及家庭的补助支出）、商品和服务支出。项目支出核算本部门经常性项目支出。

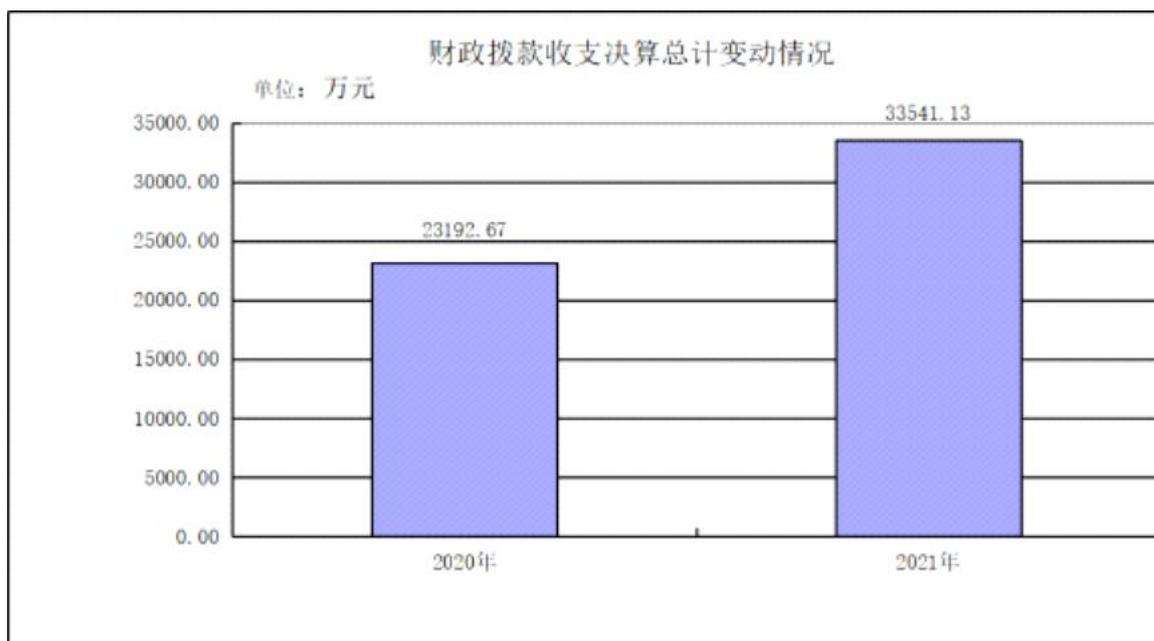
图3：支出决算结构



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33,541.13万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,348.46万元，增长44.6%。主要原因是2020年由于疫情原因，财政压减本级财政投入项目经费，并且安排了国债资金。2020年建设着重保证重点项目、新建校配套建设项目和中小学疫情防控期间紧急复学维修项目。2021年新改扩建项目增多且恢复正常校舍维修项目以及设备购置、信息化建设项目。2021年的资金投入全部都是财政拨款资金没有安排国债资金。

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33,541.13万元，占本年支出合计的98.7%。与2020年度相比，财政拨款支出增加12,663.97万元，增长60.7%。主要原因是2020年由于疫情原因，财政压减本级财政投入项目经费，并且安排了国债资金。2020年建设着重保证重点项目、新建校配套建设项目和中小学疫情防控期间紧急复学维修项目。2021年新改扩建项目增多且恢复正常校舍维修项目以及设备购置、信息化建设项目。2021年的资金投入全部都是财政拨款资金没有安排国债资金。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出33,541.13万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出33,541.13万元，占100.0%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，其中普通教育支出11,375.75万元，占财政拨款支出的33.9%，用于学前教育、高中教育、其他普通教育支出；教育费附加安排的支出2,143万元，占财政拨款支出的6.4%，主要用于其他教育费附加安排的支出；其他教育支出20,022.38万元，占财政拨款支出的59.7%，用于其他教育支出。）

（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8,509.31万元，支出决算为33,541.13万元，完成年初预算的394.2%。其中：基本支出385.34万元，项目支出33,155.79万元。项目支出主要用于校园安全67.2万元，主要成效是切实维护站内安全稳定，优化办公环境，保障建设工地生产安全及治安稳定，确保了国有资产的安全和完整；宣传综合管理专项经费56.77万元，主要成效是聘请专业性强的相关建设人员从事辅助工作规范有序的开展；建设发展专项经费32,967.6万元，主要成效是有效完成重点建设工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施；政策性增资经费64.22万元，主要用于不可预见的政策性投入。

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如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为8,509.31万元，支出决算为33,541.13万元，完成年初预算的394.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年财政安排的一般债和市级补助资金没有纳入部门预算。

普通教育支出11,375.75万元，占财政拨款支出的33.9%，用于学前教育、高中教育、其他普通教育支出；

教育费附加安排的支出2,143万元，占财政拨款支出的6.4%，主要用于其他教育费附加安排的支出；

其他教育支出20,022.38万元，占财政拨款支出的59.7%，用于其他教育支出。

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385.34万元，其中：

人员经费345.80万元，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。

公用经费39.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站本级及下属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6万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的70.5%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2021年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成年初预算的70.5%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费4.23万元，完成年初预算的70.5%，比年初预算减少1.77万元，主要原因是我站公车用油是购买加油卡形式，由于上年加油卡还有余款，因此支出减少。主要用于全年建设项目建设工地的现场管理以及到相关部门按工程流程办理各项手续。其中：燃料费1万元；维修费2.49万元；保险费0.74万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为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3.38万元，增长397.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.38万元，增长397.7%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2020年因为疫情原因，1-4月份未出车，因此2020年公务用车购置及运行费支付比较少，2021年恢复正常上班，因此公务用车运行费用会比上年多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站政府采购支出总额2,127.03万元，其中：政府采购货物支出2,127.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额150.00万元，占政府采购支出总额的7.1%，其中：授予小微企业合同金额 150.00万元，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，武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站共有车辆2辆，其中，其他用车2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5个，资金31,476.06万元，占一般公共预算项目支出总额的94.9%。从绩效评价情况来看，我站年内基本完成5项绩效项目。

1、校园安全项目，年初目标任务为切实维护站内安全稳定，优化办公环境，坚持“打防结合，预防为主”的基

本原则。全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护本站治安稳定。进一步加强安全检查，积极配合有关部门治理好本站和周边环境。2021年校园安全投入成果为：

（1）本站及建筑工地周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制；（2）本站及建筑工地周边安全隐患得到及时发现和整治；（3）涉及本站矛盾得到有效预防和化解；（4）实施安全教育；（5）2021年全年我站无重大责任性安全事故。

2、宣传综合管理项目，年初目标为通过对专业人才的引进，可以有效促进教育事业的发展，更高效率、高质量完成工作任务。2021年宣传综合管理投入成果为：2021年聘请工程财务报账员1名；工程资料录入员3名；厨师2名；工程质量审核兼房改工作人员1名；工程档案员1名，通过人力资源服务派遣公司，依据合同要求聘请上述人员，让专业人员在建设工作中发挥作用，有效促进本单位的工程项目的顺利发展，也有利于同本单位在职职工在专业知识上交流和更新。

3、教育教学改革项目，年初目标为完成重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。2021年

教育教学改革投入成果为：（1）完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款；（2）完成中小学幼儿园防撞桩设备款。

4、学生艺美体训项目，年初目标为完成重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。2021年学生艺美训投入成果为；完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款。

5、建设发展项目，年初目标为完成重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。2021年建设发展投入成果为：（1）新办幼儿园1所，江汉区芸尚幼儿园（泛海国际芸海园住宅区配套幼儿园）项目；（2）2所新校完工，新建汉口辅仁小学 CBD 校区项目和新建武汉第一初级中学 CBD 校区项目；（3）1所新校开工，新建民权路规划高中项目；（4）按年初计划完成60所学校校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金33,590.21万元，从评价情况来看：

1、部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站部门整体绩效自评得分为94分，其中：预算执行情况20分，年度目标一15分，年度目标二14分，年度目标三15分，年度目标四15分，年度目标五15分。本单位整体绩效目标完成情况较好。

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

校园安全专项经费项目本年度执行率为100%，宣传综合管理专项经费本年度执行率为100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为100%，学生艺美体训专项经费本年度执行率为100%，建设发展专项经费本年度执行率为100%。

(2) 完成的绩效目标。

年度目标一、校园安全专项经费项目完成的绩效目标为2021年聘请基仪站安保人员3位，临时接管工地以及在在建工地12个，聘请安保人员69人。切实维护校园安全稳定。

年度目标二、宣传综合管理专项经费项目完成的绩效目标为2021年聘请工程财务报账员1名；工程资料录入员3名；厨师2名；工程资料审核兼房改工作人员1名；工程档案员1名，提高本单位业务水平，高效率、高质量完成任务。

年度目标三、教育教学改造专项经费项目完成绩效目标为完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款；完成中小学幼儿园防撞桩设备款。

年度目标四、学生艺美体训专项经费项目完成绩效目标为完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款。

年度目标五、建设发展专项经费项目完成绩效目标为新办幼儿园1所，2所新校完工，1所新校开工，按年初计划完成60所学校校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。

(三)项目支出自评结果

我部门（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5个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.2万元，执行数为67.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是办学条件显著改善，教育质量不断提高，改善育人环境，让周边居民的孩子收益优质教育，有利于推进本区教育均衡化发展，让人们满意的教育这一目标深入人心；二是切实维护站内安全稳定，优化办公环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护本站及建设工地治安稳定。发现的问题及原因：目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：校园安全保卫工作一直是学校各项工作的重中之重，是关系到社会稳定、

教师队伍安定团结的重要工作。一年来，我站切实完善安全保卫制度，严格执行门卫把关制度，严格执行24小时专人值班制度，认真落实外来人员进出登记制度，配备安保物防设备，配备监控摄像等装置，确保本站及在建工地的安全。下一步我站要进一步规范管理，建立完善的安全防范体系。增强安全工作的使命感、责任感，严格执行各项安全工作规定，将事故消灭于萌芽状态。

2. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.77万元，执行数为56.77万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是通过引进高素质的专业人才对我区教育事业的发展是具有重大作用的。本单位的职能为区中小学、幼儿园和二级事业单位的基建、校舍维修、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作，大部分在职人员都属于教师编制，对项目建设并不很专业，需要聘请工程专业人员，提高本单位业务水平，高效率、高质量完成任务。二是通过人力资源服务派遣公司，依据合同要求聘请专业工程服务人员，促进本单位的工程项目的顺利发展，满足基仪站各项项目建设管理工作。发现的问题及原因：目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：随着经济水平的不断提高，人才的引进工作对于教育事业的发展起到至关重要的作用。一年来，我站切实完善聘用人员的工作制度，让专业人员在建设工作中发挥作用，也有

利于同本单位在职职工在专业知识上交流和更新，将专业的理念和方向拓宽在职人员的思路。今后，我站将不断完善管理机制，更加高效、高质量完成各项任务。

3. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为233.71万元，执行数为233.71万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成全年绩效目标。二是落实2021年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，为教育教学提供基础保障。三是完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款和完成中小学幼儿园防撞桩设备购置。发现的问题及原因：目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：根据教育改革的需要，结合我区中、小学幼儿园的实际情况，今年我区投入了233.71万元对部分学校进行教学装备的配备和更新，进一步地提升学校的教学手段，改善学校教学环境。按照2021年度下达中小学幼儿园维修装备计划的通知的要求，严格按照基仪站各项工程项目管理制度，执行项目立项、招投标、项目施工等流程，严格按照合同要求及支付流程完成资金支付，本单位今年完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款和中小学幼儿园防撞桩设备款。今后要进一步加强制度管理，完善工作流程，为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。

4. 学生艺美体训项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成全年绩效目标。二是根据教育的需要，结合我区中、小学幼儿园的实际情况，今年我区投入了14万元对部分学校进行教学装备的配备和更新，进一步地提升学校的教学手段，改善学校教学环境。三是按照2021年度下达中小学幼儿园维修装备计划的通知的要求，严格按照基站点各项工程项目管理制度，执行项目立项、招投标、项目施工等流程，严格按照合同要求及支付流程完成资金支付，本单位今年完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款。发现的问题及原因：目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：今后要进一步加强制度管理，完善工作流程，为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。

5. 建设发展项目绩效自评综述：全年预算数为31,104.38万元，执行数为31,104.38万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成全年绩效目标。二是根据教育的需要，结合我区中、小学幼儿园的实际情况，今年我区投入了31,104.38万元对部分学校进行教学装备的配备和更新，进一步地提升学校的教学手段，改善学校教学环境。完成重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目

标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。三是按照2021年度下达中小学幼儿园维修装备计划的通知的要求，严格按照基仪站各项工程项目管理制度，执行项目立项、招投标、项目施工等流程，严格按照合同要求及支付流程完成资金支付，本单位今年完成新办幼儿园1所，江汉区芸尚幼儿园（泛海国际芸海园住宅区配套幼儿园）项目；2所新校完工，新建汉口辅仁小学 CBD 校区项目和新建武汉第一初级中学 CBD 校区项目；1所新校开工，新建民权路规划高中项目；按年初计划完成60所学校校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。发现的问题及原因：目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：今后要进一步加强制度管理，完善工作流程，加快固定资产调拨等工作，为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。

(四)绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，当年指标当年完成。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。

第四部分 2021年重点工作完成情况

2021年，江汉区教育局基仪站围绕我局各项中小学建设任务，精心安排全区中小学幼儿园建设各项工作。

一、紧盯各项重点工程项目建设，确保本年重点工程项目建设目标。

2021年我站落实的重点工程项目有：新建武汉市一初学苑（CBD校区）、新建武汉市江汉区辅仁小学（CBD校区）、改扩建武汉市第十九中学、新接收武汉市江汉区红领巾精武学校、新接收江汉区童美幼儿园、新接收江汉区芸海园幼儿园。

截止到12月底，各重点建设项目按既定目标全部完成，新改扩建校及装修接收学校均全部完工，交付使用。并在年底通过武汉市教育局绩效工作检查，取得较好成绩。

二、固定资产投资完成情况。

截至2021年12月底，完成固定资产投资额15,314万元，完成全年预定目标。

三、抓保障、保安全，全面提升办学条件，为教育教学服务。落实2021年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，为教育教学提供基础保障。

1、加强校园基础设施改造

2021年重点改造了7所幼儿园、14所小学、9所初中、1所高中、2所职校的基础设施。通过对学校教学区域门窗、电路、食堂、厕所、围墙、道路、水管、屋面防水等的基础设施维修改造，使学校教学条件得到进一步改善。共投入资金8700余万元。

2、优化教学装备，提升教学品质

2021年共投入资金5300余万元，为区内学校配备空调、功能室、护眼灯、课桌椅、办公家具、升降桩、厨房设备等教学设备，共涉及50所中小学幼儿园。其中护眼灯、课桌椅项目按市级目标100%完成。

积极响应、组织区内中小学教师积极参与由武汉市教育装备处组织的全市中小学自制教具大赛，本次活动中我区取得了武汉市一等奖2个、二等奖3个、三等奖3个；湖北省一等奖1个、三等奖3个的好成绩。

3、大力提升信息化装备配备，建现代化优质课堂。

2021年共投入5600余万元资金完成以下信息化建设工作：

（1）市级智慧校园示范区：五间智慧教室、五间人工智能实验室、三间理化生电子考室、二间智慧图书馆的建设。

（2）CBD 辅仁小学、CBD 一初、十九高、精武红领中小学四个新建学校的信息化建设工作。

(3) 芸海幼儿园（新建园）信息化的建设。

(4) 七中的信息化设备的搬迁与过渡校区的信息化建设工作。

(5) 中城悦城幼儿园、社区宣传教育学院、童美幼儿园、七十五中学、前进二路小学、晶晶幼儿园、福建街小学、七十一中学八个中小学幼儿园的信息化设备与中心机房设备的维修升级改造。

(6) 第十二中学、前进二路小学、大兴第一实验小学、福建街小学、天门墩中学、童美幼儿园、区童梦幼儿园、大兴路幼儿园、万松园路小学、红领巾学校（阳光校区）、稚美幼儿园、中城悦城幼儿园、卫星村小学、六渡桥幼儿园、童美幼儿园、振兴幼儿园、七十五中学、红领巾第二学校、区晶晶幼儿园，幼儿园幼教一体机、中小学智慧黑板更新工作。

(7)、唐家墩小学、天门墩中学、童趣幼儿园、红领巾第二学校、七十一中学、晶晶幼儿园、振兴路小学、红胜幼儿园、第十二初级中学、稚美幼儿园、盼盼幼儿园、先锋中学、大兴第一实验小学、三十六中学、华中里小学、六渡桥幼儿园教师用电脑、学生用电脑的更新。

(8) 所有局属初、高中校区，中学实验室危险化学品储藏设备及安全监管建设。

(9) 北湖幼儿园、第七十五中学、红领巾学校（阳光校区）、童趣幼儿园四个学校的室内外 LED 屏的建设。

通过2021年信息化建设工作，使我区学校信息化教育教学条件得到进一步改善。

4、加强校园校舍安全管理

为确保学校在极端天气做好校舍安全管理工作，江汉区教育局基仪站在“江教建设群”QQ群随时根据气象灾害预警，发安全通知，提示学校预防安全隐患，要求学校排查校舍、围墙、大门、雨棚、用水用电等各方面安全。工作群随时根据气象灾害预警、安全事故警示，提示学校预防安全隐患；按上级部门要求对局属各单位校园防疫安全、消防安全、电气安全等工作布置、反馈、汇总上报等；要求学校每日巡查校园后在工作群中反馈校舍安全情况。要求学校制定安全小组及应急预案，确保应对突发事件，防患于未然。

5、不断强化安全生产工作，确保重点工程顺利推进

对重点工程及在建工程强调安全生产工作，定期进行项目隐患排查工作，组织施工总包单位、监理单位共同做好工地的安全生产，规范施工及文明施工。对在建工程开展规范电气焊作业消防安全和预防高坠安全排查工作等。对农民工进行实名制管理。

6、落实职工住房货币化补贴政策

组织全区中小学及幼儿园开展教职工住房分配货币化工作，积极协调区人事局和编办，局计财科和人事科与71所局属单位进行教职工住房分配货币化各环节工作。按时完成局计财科上半年计划资金的落实。解决多家幼儿园独立分户的历史遗留问题。在5月底完成了全区补贴职工2998人，合计兑现发放上一年度住房补贴资金4千余万元。

7、实验技能操作考查

2021年江汉区初中毕业生理化生实验技能考查共5094名学生参考。通过本站周密部署、合理安排、严密组织、严格管理、严肃态度、严明纪律、严谨作风等多项措施，圆满完成了初中毕业生理化生实验技能考查各项组织工作。

8、绿色校园建设

2021年武汉市红领巾精武学校景观绿化项目作为年度校园园林式绿化建设项目，完成投资268.28万元，该项目景观面积5966m²，通过平整室外场地、做面饰铺装，新做假山水景木亭、操场跑道、特色廊亭、雕塑、条形座凳、积木乐园，局部绿化种植等使学校达到园林式绿色校园建设标准。完成乔木种植98颗、灌木种植119颗、绿色地被覆盖约4000m²，完成了本年度绿化计划目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯各项重点工程项目建设，确保本年重点工程项目建设目标。	落实的重点工程项目有：新建武汉市一初学苑（CBD校区）、新建武汉市江汉区辅仁小学（CBD校区）、改扩建武汉市第十九中学、新接收武汉市江汉区红领巾精武学校、新接收江汉区童美幼儿园、新接收江汉区芸海园幼儿园。	各重点建设项目按既定目标全部完成，新改扩建校及装修接收学校均全部完工，交付使用。并在年底通过武汉市教育局绩效工作检查，取得较好成绩。
2	固定资产投资完成情况	截至2021年12月底，完成固定资产投资额15314万元	完成全年预定目标
3	抓保障、保安全，全面提升办学条件，为教育教学服务。	落实2021年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，为教育教学提供基础保障。	重点改造了7所幼儿园、14所小学、9所初中、1所高中、2所职校的基础设施。投入资金5300余万元，为区内学校配备空调、功能室、护眼灯、课桌椅、办公家具、升降桩、厨房设备等教学设备，共涉及50所中小学幼儿园。投入5600余万元资金完成信息化建设工作。要求学校制定安全小组及应急预案，确保应对突发事件，防患于未然。强化安全生产工作，确保重点工程顺利推进。2021年完成了武汉市红领巾精武学

			校景观绿化项目。
--	--	--	----------

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4.教育支出(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,也在本科目反映。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

12.教育支出(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): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

17.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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区属单位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。

(九)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。

本单位咨询电话：85851786

第六部分 附件

一、2021年度武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站整体绩效评价表

附件3

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

填报日期：2022年3月30日

自评得分：94

单位名称		武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站					
基本支出总额	385.34万元	项目支出总额			33590.21万		
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 (20分*执行率)		
		33975.55	339755.55	100%	20		
年度目标1: (16分)	做好安保工作，确保国有资产的安全和完整。						
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	安保人员工资标准	每人每月3300	每人每月3300	3
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	3
			时效指标	2021年内	2021年内	2021年内	3
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	2	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	教师满意度	90%	90%	1		
年度目标2: (16分)	通过对专业人才的引进，可以有效促进教育事业的发展，更高效率、高质量完成工作任务。						
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	聘用建设专业人员	7	8	2
			质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	3
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基仪站项目建设工作正常运行率	100%	100%	2	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	学校及服务对象满意度	97%-100%	98%	1		

年度目标3: (16分)		完成新校配建工程项目的竣工验收, 完成中小学幼儿园防撞桩设备购置。				
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	校舍维修改造及设备信息化建设完成率	100%	100%	3
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	工程进度执行率	进度正常	进度正常	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校舍及设备正常使用率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		教师满意度	90%	90%	1	
年度目标4: (16分)		完成重点工程建设项目江汉区红领市精武学校装修工程的推进。				
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	校舍维修改造及设备信息化建设完成率	100%	100%	3
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	工程进度执行率	进度正常	进度正常	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校舍及设备正常使用率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		教师满意度	90%	90%	1	
年度目标5: (16分)		做好6个新建校建设项目的推进, 确保2所新校完工, 1所新校开工, 新办1所幼儿园。做好6所新建学校配套建设, 做好中小学幼儿园校舍维修改造及设备信息化建设以及应急项目。				
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	校舍维修改造及设备信息化建设完成率	100%	100%	3
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	工程进度执行率	进度正常	进度正常	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校舍及设备正常使用率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		教师满意度	90%	90%	1	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度圆满完成各项工作任务, 无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		创新服务理念, 优化教育教学服务工作。制定完善的管理制度, 实施工作流程管理, 全面确保绩效任务的完成, 为我区教育教学工作奠定安全保障。				

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
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%-80% (≥
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。

二、2021年度校园安全专项经费项目绩效评价表

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 填报日期: 2022年3月29日 自评得分: 96

项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input 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) (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		67.2	67.2	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
		做好安保工作, 确保国有资产的安全和完整。		2021年聘请基地安保人员3位, 临时接管工地以及在建工地12个, 聘请安保人员69人, 切实维护校园安全稳定。		18
项目年度绩效 指标 (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	数量指标	安保人员工资标准	每人每月3300	每人每月3300	10
		质量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	2021年内	2021年内	2021年内	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	教师满意度	90%	90%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度圆满完成安保工作任务, 无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及 结果应用方案		要进一步规范管理, 建立完善的安全防范体系, 增强安全工作的使命感、责任感, 严格执行各项安全工作规定, 将事故消灭于萌芽状态。				

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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%-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、2021年度宣传综合管理专项经费项目绩效评价表

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江岸区教育局基础维修设备管理站

填报日期: 2022年3月30日

自评得分: 96

项目名称		宣传综合管理专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区教育局基础维修设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input 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) (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		56.77	56.77	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	
		通过对专业人才的引进,可以有效促进教育事业的发展,更高效率、高质量完成工作任务。		2021年聘请工程财务核算员1名;工程资料录入员3名;网评2名;工程资料审核验收工作人员1名;工程档案员1名,提高本单位业务水平,高效率、高质量完成任务。		18	
项目年度绩效指标 (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	数量指标	聘用建设专业人员	7	8	8	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基站点项目建设工作正常运行率	100%	100%	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	学校及服务对象满意度		97%-100%	98%	9		
偏差大或目标未完成原因分析		本年度圆满完成各项工作任务,无偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		还需要不断完善管理机制,让专业人员在建设工作中发挥作用,以便更加高效、高质量完成各项任务。					

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%-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。

四、2021年度教育教学改革专项经费项目绩效评价表

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区教育局基础维修设备管理站

填报日期: 2022年3月30日

自评得分: 96

项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局基础维修设备管理站
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input 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) (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	233.71	233.71	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
		完成重点工程建设项目的推进,中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作,完成区教育局下达的目标任务,完成教学条件装备,加强校园校舍安全管理,校园安全应急维修工程实施。		完成江汉区红领中精武学校装修工程70%工程款;完成中小学幼儿园防推桩设备款。		18
项目年度绩效指标 (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	数量指标	校舍维修改造及设备信息化建设完成率	100%	100%	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程进度执行率	进度正常	进度正常	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校舍及设备正常使用率	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	教师满意度	90%	90%	8
偏差大或目标未完成原因分析		本年度圆满完成各项工作任务,无偏差大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案		加强制度管理,完善工作流程,为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。				

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 $\geq I$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq I$,得分=权重 $\times A/B$),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%-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。

五、2021年度学生艺美体训专项经费项目绩效评价表

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区教育局基础维修设备管理站

填报日期: 2022年3月30日

自评得分: 96

项目名称		学生艺美体训专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局基础维修设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input 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) (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		14	14	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	
		完成重点工程建设项目验收、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成区教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急演练工程实施。		完成江汉区红领中精武学校装修工程70%工程款。		18	
项目年度绩效指标 (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	数量指标	校舍维修改造及设备信息化建设完成率	100%	100%	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	工程进度执行率	进度正常	进度正常	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校舍及设备正常使用率	100%	100%	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	教师满意度		90%	90%	8		
偏差大或目标未完成原因分析		本年度圆满完成各项工作任务, 无偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		加强制度管理, 完善工作流程, 为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。					

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 $\geq I$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq I$, 得分=权重 $\times A/B$), 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%-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。

六、2021年度建设发展专项经费项目绩效评价表

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 武汉市江汉区教育局基建维修设施设备管理站 填报日期: 2022年3月30日 自评得分: 96

项目名称		建设发展专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局基建维修设施设备管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input 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) (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		31104.38	31104.38	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	
		完成重点工程建设项目推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成事教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。		新办幼儿园1所、2所新校完工、1所新校开工。按年初计划完成60所学校校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。		18	
项目年度绩效指标 (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	数量指标	校舍维修改造及设备信息化建设完成率	100%	100%	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	工程进度执行率	进度正常	进度正常	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校舍及设备正常使用率	100%	100%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	教师满意度	90%	90%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度圆满完成各项工作任务, 无偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案		加强制度管理, 完善工作流程, 为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。					

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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%-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。

七、2021年度部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站部门整体绩效自评得分为94分，其中：预算执行情况20分，年度目标一15分，年度目标二14分，年度目标三15分，年度目标四15分，年度目标五15分。本单位整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

校园安全专项经费项目本年度执行率为100%，宣传综合管理专项经费本年度执行率为100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为100%，学生艺美体训专项经费本年度执行率为100%，建设发展专项经费本年度执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

年度目标一、校园安全专项经费项目完成的绩效目标为2021年聘请基仪站安保人员3位，临时接管工地以及在建工地12个，聘请安保人员69人。切实维护校园安全稳定。

年度目标二、宣传综合管理专项经费项目完成的绩效目标为2021年聘请工程财务报账员1名；工程资料录入员3名；厨师2名；工程资料审核兼房改工作人员1名；工程档案员1名，提高本单位业务水平，高效率、高质量完成任务。

年度目标三、教育教学改造专项经费项目完成绩效目标为完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款；完成中小学幼儿园防撞桩设备款。

年度目标四、学生艺美体训专项经费项目完成绩效目标为完成江汉区红领巾精武学校装修工程70%工程款。

年度目标五、建设发展专项经费项目完成绩效目标为新办幼儿园1所，2所新校完工，1所新校开工，按年初计划完成60所学校校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。

3未完成的绩效目标。

本单位无未完成绩效目标项目。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况
各基层预算单位自评开展情况及整改情况。

本单位于2022年3月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，本单位很好地完成了项目绩效目标，自评分为94分。

（四）存在的问题和原因

2021年度，本单位高效地完成了整体绩效目标项目，所有目标项目本年度执行率都是100%。

（五）下一步拟改进措施

我单位2021年度严格按照预算完成部门整体支出绩效目标，但是在实际的效果反映中也有一些建议如下：

1、校园安全保卫工作一直是学校各项工作的重中之重，是关系到社会稳定、教师队伍安定团结的重要工作。一年来，我站切实完善安全保卫制度，严格执行门卫把关制度，严格执行24小时专人值班制度，认真落实外来人员进出登记制度，配备安保物防设备，配备监控摄像等装置，确保本站及在建工地的安全。下一步我站要进一步规范管理，建立完善的安全防范体系。增强安全工作的使命感、责任感，严格执行各项安全工作规定，将事故消灭于萌芽状态。

2、随着经济水平的不断提高，人才的引进工作对于教育事业的发展起到至关重要的作用。一年来，我站切实完善聘用人员的工作制度，让专业人员在建设工作中发挥作用，也有利于同本单位在职职工在专业知识上交流和更新，将专业的理念和方向拓宽在职人员的思路。今后，我站将不断完善管理机制，更加高效、高质量完成各项任务。

3、根据教育改革的需要，结合我区中、小学幼儿园的实际情况，今年我区投入了31476.06万元对部分学校进行教学装备的配备和更新，进一步地提升学校的教学手段，改善学校教学环境。按照2021年度下达中小学幼儿园维修装备计划的通知的要求，严格按照基仪站各项工程项目管理制度，执行项目立项、招投标、项目施工等流程，

严格按照合同要求及支付流程完成资金支付，本单位今年完成新办幼儿园1所，2所新校完工，1所新校开工，按年初计划完成60所学校校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。今后要进一步加强制度管理，完善工作流程，加快固定资产调拨等工作，为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述本单位2021年支出情况。

2021年本单位全年总支出33975.55万元，其中基本支出人员经费345.80万元，占全年总支出的1.02%；基本支出公用经费39.54万元，占全年总支出的0.12%；项目支出33590.21万元，占全年总支出的98.86%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完成重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。做好安保工作，确保国有资产的安全和完整。

（二）部门自评工作开展情况

针对我单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理，严格按上级要求使用资金。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；宣传综合管理专项经费项目完成情况号，预算执行率100%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；学生艺美体训专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；建设发展专项经费项目完成情况好，预算执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析：

年度目标一、校园安全专项经费项目产出指标完成情况如下：

数量指标为安保人员工资标准，年初目标值为每人每月3300元，实际完成值为每人每月3300元。

质量指标为专职保安人员在岗率，年初目标值100%，实际完成值100%。

实效指标为2021年内完成，年初目标值2021年内，实际完成值2021年内。

成本指标为预算执行率，年初目标值为97%—100%，实际完成值100%。

年度目标二、宣传综合管理专项经费项目产出指标完成情况如下：

数量指标为聘用建设专业人员，年初目标值为7人，实际完成值为8人，为完成建设类账务处理及各种专项工程审计工作，2021年我站聘请工程财务人员1名。

质量指标为聘用人员考核合格率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

实效指标为工作完成及时率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

成本指标为预算执行率，年初目标值为97%—100%，实际完成值为100%。

年度目标三、教育教学改革专项经费项目产出指标完成情况如下：

数量指标为校舍维修改造及设备信息化建设完成率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

质量指标为竣工验收合格率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

实效指标为工程进度执行率，年初目标值为进度正常，实际完成值为进度正常。

成本指标为预算执行率，年初目标值为97%—100%，实际完成值为100%。

年度目标四、学生艺美体训专项经费项目产出指标完成情况如下：

数量指标为校舍维修改造及设备信息化建设完成率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

质量指标为竣工验收合格率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

实效指标为工程进度执行率，年初目标值为进度正常，实际完成值为进度正常。

成本指标为预算执行率，年初目标值为97%—100%，实际完成值为100%。

年度目标五、建设发展专项经费项目产出指标完成情况如下：

数量指标为校舍维修改造及设备信息化建设完成率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

质量指标为竣工验收合格率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

实效指标为工程进度执行率，年初目标值为进度正常，实际完成值为进度正常。

成本指标为预算执行率，年初目标值为97%—100%，实际完成值为100%。

(2) 效益指标完成情况分析：

年度目标一、校园安全专项经费项目效益指标完成情况如下：

社会效益指标为全年重大安全事故，年初目标值为0起，实际完成值为0起。

年度目标二、宣传综合管理专项经费效益指标完成情况如下：

社会效益指标为基仪站项目建设工作正常运行率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

年度目标三、教育教学改革专项经费效益指标完成情况如下：

社会效益指标为校舍及设备正常使用率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

年度目标四、学生艺美体训专项经费效益指标完成情况如下：

社会效益指标为校舍及设备正常使用率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

年度目标五、建设发展专项经费效益指标完成情况如下：

社会效益指标为校舍及设备正常使用率，年初目标值为100%，实际完成值为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

年度目标一、校园安全专项经费项目满意度指标完成情况如下：

满意度指标为教师满意度，年初目标值为90%，实际完成值为90%。

年度目标二、宣传综合管理专项经费项目满意度指标完成情况如下：

满意度指标为学校及服务对象满意度，年初目标值为97%—100%，实际完成值为98%。

年度目标三、教育教学改革专项经费项目满意度指标完成情况如下：

满意度指标为教师满意度，年初目标值为90%，实际完成值为90%。

年度目标四、学生艺美体训专项经费项目满意度指标完成情况如下：

满意度指标为教师满意度，年初目标值为90%，实际完成值为90%。

年度目标五、建设发展专项经费项目满意度指标完成情况如下：

满意度指标为教师满意度，年初目标值为90%，实际完成值为90%。

（四）上年度本单位整体自评结果应用情况

上年度我单位整体自评结果良好，经过区内交流学习，进一步提高各校绩效自评能力。