

2020 年度

武汉市东湖生态旅游风景区
东湖小学部门决算

2021 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

- 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2020 年度 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 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 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学成立于 1955 年 7 月 30 日，履行实施小学义务教育，促进基础教育发展职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学部门决算为单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有人数 27 人，其中：事业 27 人。离退休人员 53 人，其中：退休 53 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2020 年度部门决算表

[键入文字]

2020年度收入支出决算总表(表1)					
部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学			金额单位：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、财政拨款收入	1	1,545.16	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1,324.18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.56
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3.28
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	97.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,545.16	本年支出合计	51	1,545.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,545.16	总计	54	1,545.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学			金额单位：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	1,545.16	964.20	580.96
205			教育支出	1,324.18	746.50	577.68
20502			普通教育	1,322.88	746.50	576.38
2050202			小学教育	1,306.71	746.50	560.21
2050299			其他普通教育支出	16.17		16.17
20507			特殊教育	1.30		1.30
2050799			其他特殊教育支出	1.30		1.30
208			社会保障和就业支出	52.03	52.03	
20805			行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
210			卫生健康支出	68.56	68.56	
21011			行政事业单位医疗	68.56	68.56	
2101102			事业单位医疗	35.50	35.50	
2101103			公务员医疗补助	33.06	33.06	
212			城乡社区支出	3.28		3.28
21201			城乡社区管理事务	3.28		3.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.28		3.28
221			住房保障支出	97.11	97.11	
22102			住房改革支出	97.11	97.11	
2210201			住房公积金	60.03	60.03	
2210202			提租补贴	12.72	12.72	
2210203			购房补贴	24.36	24.36	

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。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学

金额单位：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	774.27	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	141.80	30201	办公费	5.25	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	71.00	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	365.17	30205	水费	0.33	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	30206	电费	2.08	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	33.06	30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31204	费用补贴		
30113	住房公积金	68.87	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.54	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	163.42	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	140.49	30217	公务招待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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	2.86				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	9.11				
30309	奖励金		30229	福利费	2.76				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.93	30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.58				
人员经费合计		937.69	公用经费合计						26.51

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：武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学									金额单位：万元
项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									
			我校无政府性基金预算安排						

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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 合计	1	2 3

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。

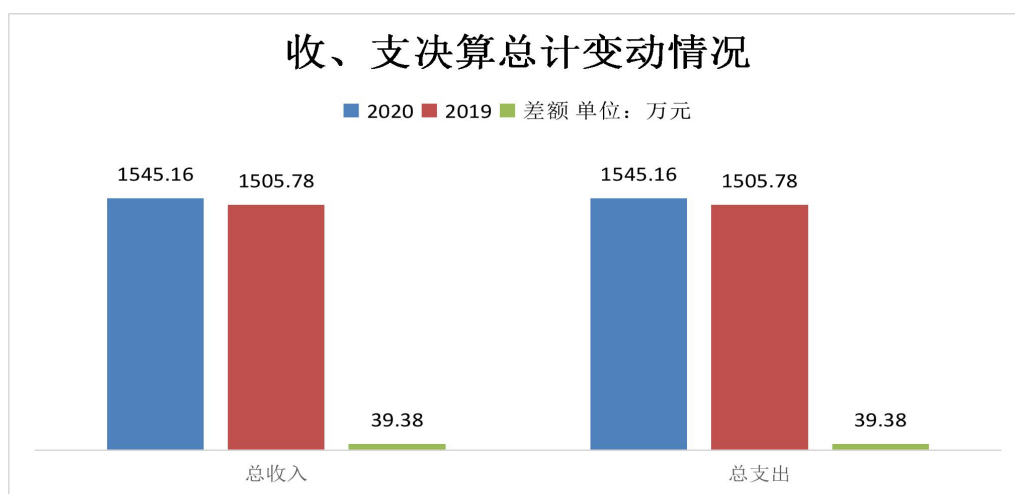
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1545.16 万元，支出总计 1545.16 万元。与 2019 年相比，收入增加 39.38 万元，增长 2.55%，主要原因是本年度加大对教育投入力度，追加投资维修、改善办学条件。支出增加 2.55%，主要原因是本年度加大对教育投入力度，追加投资维修、改善办学条件。

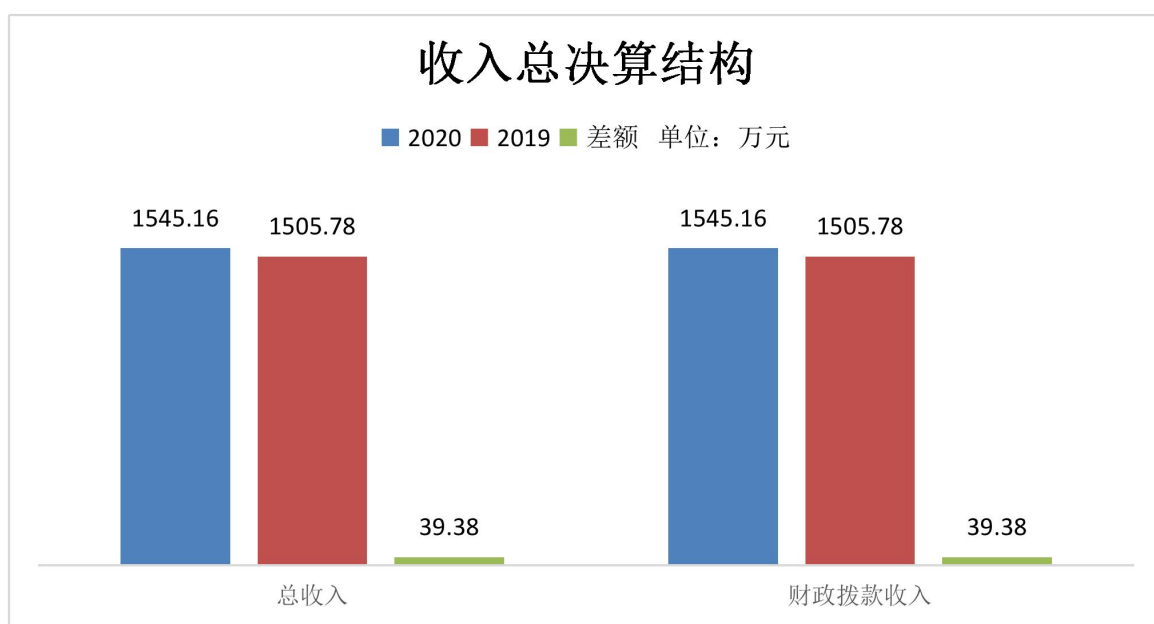
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1545.16 万元。其中：财政拨款收入 1545.16 万元，占本年收入 100%。

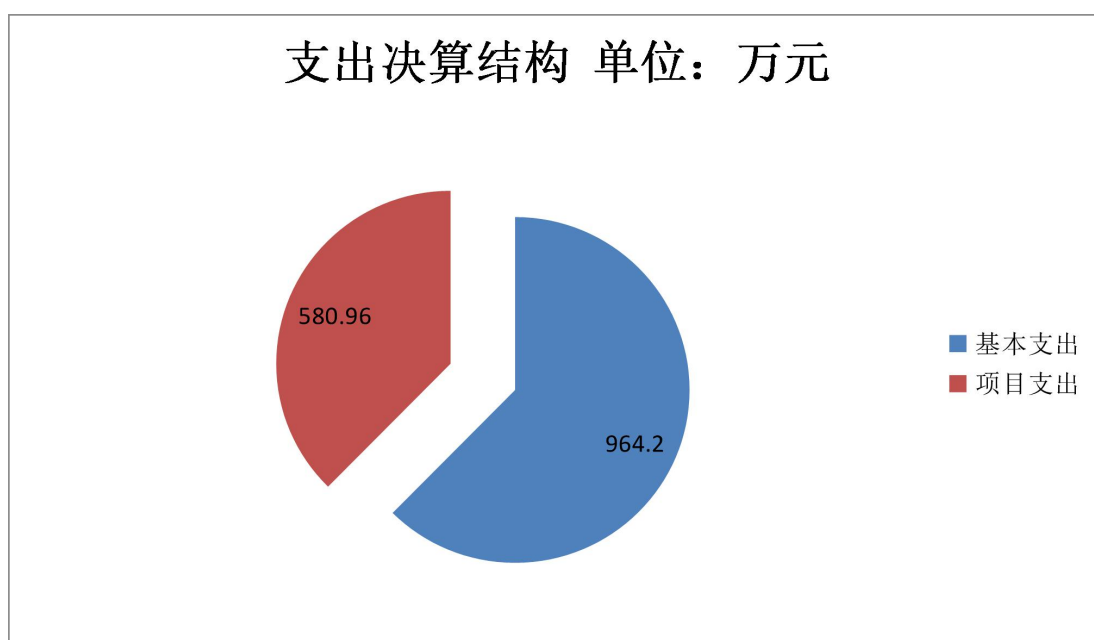
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1545.16 万元。其中：基本支出 964.20 万元，占本年支出 62.4%，项目支出 580.96 万元，占本年支出 37.6%。

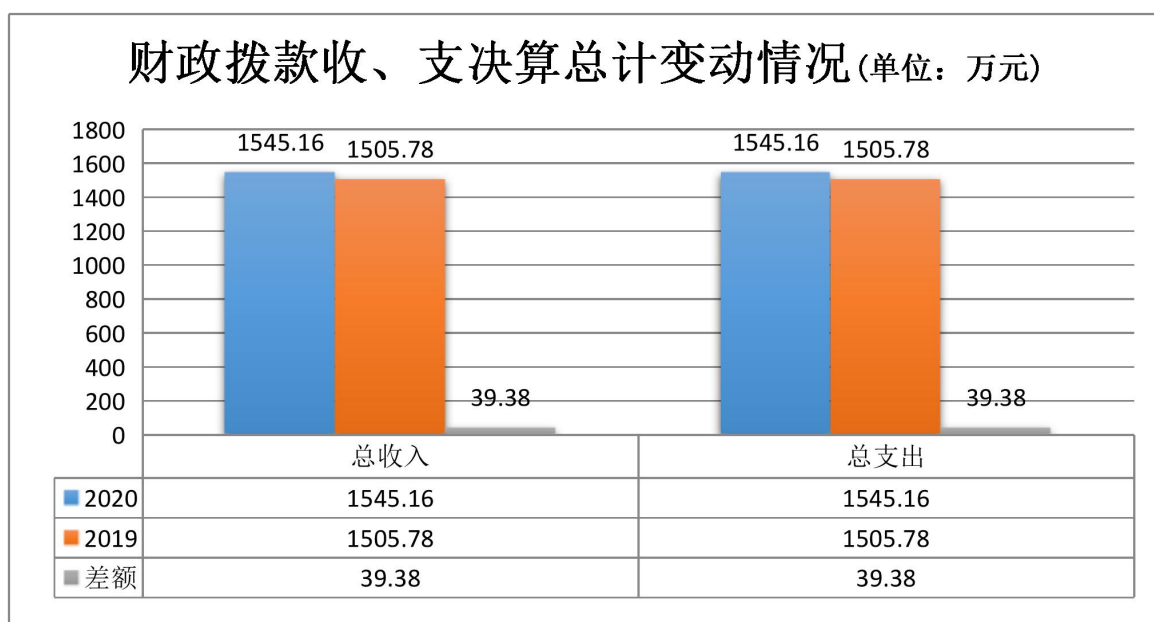
图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 1545.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.38 万元，增加 2.55%，主要原因是本年度加大对教育投入力度，追加投资维修、改善办学条件。支出增加 2.55%，主要原因是本年度加大对教育投入力度，追加投资维修、改善办学条件。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出年度预算为 1545.16 万元，支出决算为 1545.16 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 946.20 万元，项目支出 580.96 万元。项目支出主要用于普通小学教育 580.96 万元，主要成效日常代课教师、财务代理、临时工工资、在职人员办公用品、学校水电、办公设备购置、专用设备购置和基础设施建设等。

教育支出。年度预算为 1545.16 万元，支出决算为 1545.16 万元，完成年度预算的 100%。其中普通小学教育预算为 1545.16 万元，完成年度预算的 100%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 946.20 万元，其中，人员经费 937.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度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

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%，本年度我校无“三公”经费。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%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是严格控制出国出境公务活动。2020 年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学因公出国(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、杂费 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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元。本年度更新公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于公务用车燃料与维修费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是严格控制公务接待。2020 年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中大型活动 0 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元。因公出国(境)费支出无增减，公务用车购置及运行费支出决算无增减。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学国有资本经营预算财政拨款年初无结转和结余，无国有资本经营预算财政拨款安排。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无政府采购支出预算安排。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学无国有资产占用情况。

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，武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学对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4个，资金380万元。武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学开展整体支出绩效自评，资金380万元。从绩效评价

（二）绩效自评结果。

武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1、后勤伙食补助项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是节省学生上学放学时间成本；二是培养学生良好作息习惯，降低学生迟到率，促进教学效率的提高；三是学生家长对校车接送满意度达 95%以上。

2、编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 336.4 万元，执行数为 336.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是弥补师资力量不足，完成教学任务和全年教学计划；二是学生及学生家长对教学质量和校务管理满意度达到 95%以上；三是保障各项教学活动正常开展，提高教学水平；四是建立良性工作机制，激发教师队伍活力。

3、党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进一步提高党建活动质量，提高党员思想觉悟；二是促使当前党员的学习形成常态化，可持续性。

4、其他突发性小型维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维护校园设施设备，以完好的硬件设施服务于全校师生；二是用于人事代理教师办公经费和其他校园维护经费，确保学校各项教学活动正常开展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，东湖小学在市区教育局和风景区工委的领导下，在全体教职工的辛勤努力下，学校各项工作继续稳步向前发展，取得了可喜的成绩。绩效目标完成情况如下：

义务教育阶段学生入学率为 100%，小学在校生年度辍学率为 0，服务范围内盲、聋、哑、智障等特殊少年儿童入学率为 100%，继续落实“四个规范”，无乱收费行为。加强教师队伍建设，所有教师都签了师德承诺书，全年无违反师德规范行为。加强常规教育教学管理，按规定开齐课程，开足课时，严格执行减负的规定，加强学生家庭作业及教辅资料的管理，教学质量稳步提高，在区内组织的调考中，合格率、优良率均达到一类标准。严格执行学生在校时间，认真落实“阳光一小时”，规范招生过程，规范学籍管理，全年未发生重大安全事故，学校投诉率为 0。教职工思想稳定，无一起上访发生。主要做法：

1、依托“三生”理念，构建绿色教育

绿色教育是在促进自然、社会与教育可持续发展的过程中，最终实现人自身的可持续发展，即尊重人的天性，顺应人的身心发展规律，激发人的创造性。绿色教育的基本理念体现为科学、健康、人文与可持续发展。我校的办学理念得到华师专家组的反复研讨，具有一定的科学性与前瞻性。

2、构建学校文化，营造健康育人环境

我校一直把校园文化建设当作对学生进行全面教育不可缺少的潜在课程，坚持以科学性、教育性、审美性、实用性为原则，

不断整体优化，努力打造健康高雅的校园文化。

3、以常态教学为核心，加强教学管理

随着教学的细微变化，我们发现教学的趋势在培养学生的能力方面愈发凸显。延续上学期的教学管理，我们制定了“五有”课堂标准，这学期我们继续用此标准来指导教师的课堂教学。

4、以科研为抓手，推动教育教学改革

2020 科研工作继续以“三生理念”为指导，立足教育教学工作实践，结合教学、教研活动开展研究，进一步整理、总结、提炼研究成果。以“十三五”课题研究为抓手，促进课堂教学变革，深入落实学校办学理念——关爱生命、营造生态、促进发展，构建现代学校文化。

围绕“三生办学理念解读”中提出的 4 个体现、3 个落实，紧密结合各自的工作深入研究实践，并及时总结提炼，不断完善、补充修改教育教学案例、论文，课题组的主要是整理完善调查报告、课题研究过程性资料、组织撰写子课题报告等，为十三五课题结题工作做准备。

5、加强后勤保障，维护校园安全

开展安全巡查，增强服务师生意识，提供后勤保障。完成了空岗竞聘工作，50%以上的老师岗位得到了变动，完成了在职、退休教师进社保工作，配合档案管理部门，完成了学校档案省一级复核评审工作。

2020 年，东湖小学在市区教育局、区工委及综治主管部门的领带下，始终围绕“关爱生命，安全第一”的宗旨，着力构建平安校园，强化师生的安全意识，预防为主，全年未出现任何重伤、死亡等重大的安全事故。从 2017 年初开始，地铁 8 号线的

施工，给我校的交通安全造成了极大的压力，特别是放学时，校门口人满为患，门口车辆又多，很容易发生交通安全事故。在教育局领导的协调下，我们在靠近美术馆的侧面开了一个侧门，实行分流，缓解出行压力，但效果不是理想，后来，我们在操场中间拉起绳索，放家长进校园，按班依次整队放学，确保了放学安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	义务教育阶段学生入学率	义务教育阶段学生入学率为 100%，小学在校生年度辍学率为 0，服务范围内盲、聋、哑、智障等特殊少年儿童入学率为 100%	100%
2	安全措施问题	全年未发生任何安全事故	100%

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：指事业单位(义务段小学教育)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：指教育费附加中安排的用于城市中小学教学设施等项目支出。

3. 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) 指教育费附加中安排的用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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各项支出。

(四)项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		后勤伙食补助							
主管部门		东湖小学			实施单位	东湖小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.2	31.2	31.2	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2	—		—	
		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				
	义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、在职教师伙食补助，学校能正常教学。				义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、在职教师伙食补助，学校能正常教学。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：代课、在职教师伙食补助		41	100%	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：预算执行率		全年	100%	20	20	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：		31.2 万	31.2			
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：学校教学正常运转		全年	100%	20	20	
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：发放代课、在职教师补助		全年	100%	20	20	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众或服务对象满意度指标		学生家长对工作的满意度	100%	20	20	
			指标 2：						
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		编外人员经费							
主管部门		东湖小学			实施单位	东湖小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	336.4	336.4	336.4	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	336.4	336.4	336.4	—		—	
		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				
	义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、会计、后勤人员工资，维护学校能正常教学。				义务教育小学教师编制不足，用于开支聘用代课教师、会计、后勤人员工资，维护学校能正常教学。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人事代理、会计、保安、门房、清洁工资		18	100%	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：		336.4 万	336.4			
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：学校教学正常运转		全年	100%	20	20	
			指标 2：提升学校环境		全年	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：发放后勤、代理教师工资		全年	100%	20	20	
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众或服务对象满意度指标		学生家长对工作的满意度	100%	20	20	
			指标 2：						
总分						100	100		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		东湖小学			实施单位	东湖小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		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				
	开展党内学习教育、场地租赁及购买活动设备，完成党建工作。				开展党内学习教育、场地租赁及购买活动设备，完成党建工作。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1：预算执行率		全年	100%	25	25	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:		5 万	5			
			指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1：促使党教学习活动展开，提高教师素质教育				25	25	
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1：整年的党建活动		全年	100%	25	25	
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众或服务对象满意度指标		学生家长对工作的满意度	100%	25	25	
			指标 2:						
总分						100	100		

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他突发性小型维修						
主管部门		东湖小学			实施单位	东湖小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.4	7.4	7.4	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	7.4	7.4	7.4	—		—
		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			
	教育生均公用经费不足，用于部分办公设备材料购置与修缮维持，保障学校各教学设备正常运转。				教育生均公用经费不足，用于部分办公设备材料购置与修缮维持，保障学校各教学设备正常运转。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：教学楼、走道、 厕所、操场、门防，提高 教学环境	3500 平方 米	100%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：预算执行率	全年	100%	20	20	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：	7.4 万	7.4			
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：维修教学楼、走 道、厕所、操场、门防提 高学校教学环境	全年	100%	20	20	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：学校教学正常运 转	全年	100%	20	20	
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众或服务 对象满意度指标	学生家长 对工作的 满意度	100%	20	20	
			指标 2：					
总分						100	100	