

2020 年度武汉市武昌区教育局基建维修 教学设备管理站部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站概况

- 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 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 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 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站 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 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站概况

一、部门主要职能

根据《武昌区机构编制委员会关于区教育局所属事业单位机构编制的批复》（武昌编字〔2017〕65号），核定武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站为公益一类正科级规格事业单位。管理站为武昌区教育局下属二级事业单位，主要社会功能是服务于区属学校的教育教学工作。其主要工作职责和业务范围是：承担教育系统校舍新建与维修，校园房地产资产管理、教学设备配置与管理等工作；承担中考理化生实验操作考试、自制教具指导与屏蔽、实验课说课及论文评比等教学业务工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站部门决算纳入独立核算的单位本级决算。本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

纳入武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站本级决
算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站在职实
有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人(其中：参照公
务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局基建维修 教学设备管理站 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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	1,703.04	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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 703. 04	1, 703. 04					
205			教育支出	1, 613. 59	1, 613. 59					
20509			教育费附加安排的支出	905. 48	905. 48					
2050999			其他教育费附加安排的支出	905. 48	905. 48					
20599			其他教育支出	708. 11	708. 11					
2059999			其他教育支出	708. 11	708. 11					
208			社会保障和就业支出	87. 19	87. 19					
20805			行政事业单位养老支出	87. 19	87. 19					
2080502			事业单位离退休	48. 77	48. 77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 75	30. 75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 67	7. 67					
210			卫生健康支出	2. 26	2. 26					
21004			公共卫生	2. 26	2. 26					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2. 26	2. 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。

三、支出决算表(表 3)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 703. 04	705. 58	997. 46			
205			教育支出	1, 613. 59	618. 39	995. 20			
20509			教育费附加安排的支出	905. 48		905. 48			
2050999			其他教育费附加安排的支出	905. 48		905. 48			
20599			其他教育支出	708. 11	618. 39	89. 72			
2059999			其他教育支出	708. 11	618. 39	89. 72			
208			社会保障和就业支出	87. 19	87. 19				

20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19				
2080502	事业单位离退休	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
210	卫生健康支出	2.26		2.26			
21004	公共卫生	2.26		2.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.26		2.26			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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	1,703.04	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	1,613.59	1,613.59		
	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	87.19	19		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	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	45				

			输支出					
	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		二十一、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	1,703.04	本年支出合计	59	1,703.04	1,703.04		
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				
总计	32	1,703.04	总计	64	1,703.04	1,703.04		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

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	1	2	3
		合计	1,703.04	705.58	997.46
205		教育支出	1,613.59	618.39	995.20
20509		教育费附加安排的支出	905.48		905.48
2050999		其他教育费附加安排的支出	905.48		905.48
20599		其他教育支出	708.11	618.39	89.72
2059999		其他教育支出	708.11	618.39	89.72
208		社会保障和就业支出	87.19	87.19	
20805		行政事业单位养老支出	87.19	87.19	
2080502		事业单位离退休	48.77	48.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
210		卫生健康支出	2.26		2.26
21004		公共卫生	2.26		2.26
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.26		2.26

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	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

码								
301	工资福利支出	548.59	302	商品和服务支出	101.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.57	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	265.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40.22	30209	物业管理费	60.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	49.13	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	20.66	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.78	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	55.39	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	45.38	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		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.62	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				
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	0.15			
人员经费合计		603.97	公用经费合计					101.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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：武汉市武昌区教育局基
建维修教学设备管理站

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
1	2	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	6	7	8	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	12
0.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市武昌区教育局
基建维修教学设备管理站

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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局基建维修 教学设备管理站 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 1,703.04 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2,752.74 万元，下降 61.78%，主要原因是由于疫情影响预算工程项目减少，学校分层复课也影响一些工程项目实施。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,703.04 万元。其中：财政拨款收入 1,703.04 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,703.04 万元。其中：基本支出 705.58 万元，占本年支出 41.43%；项目支出 997.46 万元，占本年支出 58.57%。

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 1,703.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,752.74 万元，下降 61.78%。主要原因是疫情期间公用支出减少。

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 1,703.04 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2,752.74 万元，下降 61.78 %。主要原因是疫情影响减少项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,703.04 万元，主要用于以下方面：

其他教育费附加安排的支出：905.48 万元，占 53.16 %；

其他教育支出：708.11 万元，占 41.58 %；

社会保障和就业支出：87.19 万元，占 0.05 %；

突发公共卫生事件应急处理：2.26 万元，占 0.001%；

(三)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 18,813.33 万元，支出决算为 1,703.04 万元，完成年初预算的 9.05%。其中：基本支出 705.58 万元，项目支出 997.46 万元。项目支出主要用于其他教育费附加安排的支出 905.48 万元，用于教育系统的基建维修、装备管理工作，重点解决安全改造、功能完善、品质提升等三大类问题；其他教育支出 89.72 万元，对学校规划方案设计等工作。

1. 教育支出(类)。年初预算为 18,734.48 万元，支出决算为 1,613.59 万元，完成年初预算的 8.61%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是疫情期间教育支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 78.85 万元，支出决算为 87.20 万元，完成年初预算的 110.59%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 705.58 万元，其中，人员经费 603.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 101.61 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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。

武汉市武昌区教育局基建维修教学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武昌区教育局基建维修教学设备管理站本级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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其

中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）公共安全支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

（二）城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（三）农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（四）交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（六）其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 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 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站政府采购支出总额 11,564.35 万元，其中：政府采购货物支出 2,266.58 万元、政府采购工程支出 7,104.95 万元、政府采购服务支出 2,192.81 万元。授予中小企业合同金额 11,564.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11,564.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 2 个，资金 472.86 万元。从绩效评价情况来看，自评结果为优。

(二)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 2 个一级项目。

1. 武昌区南湖第一小学南校区电力增容改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.4 万元，执行数为 201.73 万元，完成预算的 97.74%。

武昌区教育局财政支出项目绩效评价自评表 (2020年度)									
填报单位（盖章）：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站							单位负责人（签		
项目名称	武昌区南湖第一小学南校区电力增容改造								
项目单位负责人	万刚				项目负责人	王文浩			
项目开始时间	2020年7月15日				项目完成时间	2020年9月25日			
资金投入（万元）	206.40	项目当年预算数 (万元)	206.4	全年执行数 (万元)	201.73	预决算偏离原因分析	前期预算考虑不可控因素预留预留金，实际施工清单内已做调整		
项目概况 (政策依据、现实意义等)	武昌区南湖一小（南校区）现有供电电缆以及低压柜使用年限较久，且原供电负荷已满，无法满足学校现有用电需要；长期使用会导致电缆及开关使用寿命降低，同时会造成电气火灾，存在较大安全隐患。随着社会经济的高速发展，整个社会教育水平的提升，对学校教育水平要求越来越高，学校各种电气用电设备配备越来越齐全，武昌区武昌区南湖一小（南校区）供电容量和供电形式远不能满足学校日益增长的供电需求。								
项目绩效目标 (主要投向及工作任务)	1. 输入侧电源供电方式改造：改由本地国网供电公司为本校区供电；供电方式仍为高压电源供电；2. 用电侧低压设备：由本期新建专用箱变新数设低压电缆线路至用户本期新建低、压配电总箱，转换原负荷。								
预算执行情况评价									
一级指标	二级指标	评分标准		分值	年初目标值	实际完成 值	得分	未完成原因分析与改进措施	
项目资金使用情况	预算资金执行比例	①执行数/预算数-执行比例，②95%≤执行比例≤105%，得x分；③执行比例上下浮动超过5%，小于10%的，得x分④其他情况不得分		3	3%	3%	3		
	资金使用合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣x分；有审批签字不全的现象，扣x分；有超标准支出的情况扣2分，合同不规范的扣x分，……无以上现象则“合规”		8	合规	合规	6	①原因：未能仔细审核施工资料，导致开工报告中预计竣工时间未填； ②措施：加强资料审核	
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况	①已制定相应财务制度得x分；②相应内控制度健全且按照制度执行的，得满分；③内控制度与实际情况不符的，发现一项扣x分		6	规范	规范	6		
绩效目标完成情况评价									
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成 值	得分	未完成原因分析与改进措施	
产出指标	数量指标	改造校区供电系统	新建 800kVA 箱式变电站 1 台，新建高压进线电缆 1 套及低压出线电缆 1 套	20			20		
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	20	95%	98%	20		
	时效指标	按时完工	①未按照预定时间完工，扣2分；②扫尾工程量≥5%，扣1分；③扫尾工程量>5%的，每增加工程量5%扣2分，不足5%的，按5%扣分。	10	100%	90%	8	①原因：供电手续办理较复杂； ②措施：提前办好手续，跟施工进度同步推进	
	成本指标	未超预算范围	确保资金可控	15			14		
效果指标	社会效益	解决安全隐患	改善用电现状，为校区提供安全稳定可靠的电源和用电途径	15			14		
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象满意度；满意人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9		
		教职工满意度			10	90%	98%	9	
总分				100			94		
综合评价情况和评价结论	综合评分94分，达到优秀								
项目实施的主要成效	项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②充分考虑校内外环境进行改造，使得满意度较高；								
存在的问题	①在项目过程管理中，施工资料管理需加强； ②未充分考虑其他因素影响，导致工程延期，未能在预定时间内交付使用； ③监理日记记录不够全面细致，缺少施工前后和施工过程的图片资料，没有清晰对比								
下一步改进措施	①前期加强施工资料过程管理宣导工作； ②充分考虑影响工程进度因素，在施工过程中评估延期风险并制定切实可行的措施，避免项目延期； ③利用好监理专业性，拆除隐蔽工程督促监理到场，施工过程中留存影像资料；								

2. 武汉中学（初中部）教学楼外立面维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.46 万元，执行数为 266.28 万元，完成预算的 99.93%。

武昌区教育局财政支出项目绩效评价自评表

(2020年度)

填报单位（盖章）：武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理处

单位负责人（签字）：

项目名称	武汉中学（初中部）教学楼外立面维修							
项目单位负责人	万刚			项目负责人	单强			
项目开始时间	2020年7月10日			项目完成时间	2020年9月1日			
资金投入（万元）	266.46	项目当年预算数（万元）	266.46	全年执行数（万元）	266.28	预决算偏离原因分析	基本一致，未偏离	
项目概况（政策依据、现实意义等）	武汉中学（初中部）原外立面为外墙瓷砖，因时间久远导致褪色、破损及局部漏水，有脱落风险存在较大安全隐患，现需要进行外立面翻新维修							
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1、本工程外立面采用真石漆喷涂，分楼层采用油漆分缝效果。2、因外墙存在漏水，在真石漆施工之前需进行防水处理。3、外墙铁艺窗户进行防锈翻新							
预算执行情况评价								
一级指标	二级指标	评分标准		分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	预算资金执行比例	①执行数/预算数-执行比例；②95%≤执行比例≤105%，得x分；③执行比例上下浮动超过5%，小于10%的，得x分④其他情况不得分		3	3%	3%	3	
	资金使用合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣x分；有审批签字不全的现象，扣x分；有超标准支出的情况扣2分，合同不规范的扣x分，……无以上现象则“合规”		8	合规	合规	6	①原因：未能仔细审核施工资料，导致开工报告单中预计竣工时间未填； ②措施：加强资料审核
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况	①已制定相应财务制度得x分；②相应内控制度健全且按照制度执行的，得满分；③内控制度与实际情况不符的，发现一项扣x分		6	规范	规范	6	
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	完成改造面积工程量	校内教学楼、综合楼等	20			20	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	20	95%	98%	20	
	时效指标	按时完工	①未按照预定时间完工，扣2分；②扫尾工程量≥5%，扣1分；③扫尾工程量>5%的，每增加工程量5%扣2分，不足5%的，按5%扣分。	10	100%	90%	8	①原因：天气因素影响； ②措施：做好避免雨天施工的相关措施
	成本指标	未超预算范围	确保资金可控	15			15	
效果指标	社会效益	解决安全隐患	实用原则、环保原则、安全原则	15			14	
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象	10	90%	94%	9	
		教职工满意度	满意度	满意度	10	90%	98%	9
总分				100			95	
综合评价情况和评价结论	综合评分95分，达到优秀							
项目实施的主要成效	项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②充分考虑校内外环境进行改造，使得满意度较高；							
存在的问题	①在项目过程管理中，施工资料管理尚需加强； ②未充分考虑其他因素影响，导致工程延期，未能在预定时间内交付使用； ③监理日记记录不够全面细致，缺少施工前后和施工过程的照片资料，没有清晰对比							
下一步改进措施	①前期加强施工资料过程管理宣导工作； ②充分考虑影响工程进度的因素，在施工过程中评估延期风险并制定切实可行的措施，避免项目延期； ③利用好监理专业性，拆除隐蔽工程督促监理到场，施工过程中留存影像资料；							

第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要项目	工作内容及目标	完成情况
1	高中红外测温设备	红外测温设备，满足学校复学需要，在学生复学之前设备安装调试完成，投入使用。	已完成
2	初中红外测温设备	红外测温设备，满足学校复学需要，在学生复学之前设备安装调试完成，投入使用。	已完成
3	小学幼儿园红外测温设备	红外测温设备，满足学校复学需要，在学生复学之前设备安装调试完成，投入使用。	已完成
4	武昌区复地东湖国际配建学校	新建校舍 12078 平方米。目标主体结构封顶	已完成
5	武昌区陆家街中学	新增校舍面积约 12625 平方米。目标完成地上二层结构	已完成
6	湖北省武昌实验中学	新建 57950 平方米教学楼及运动场等。目标操场、地下停车场投入使用。	已完成
7	区属中小学校舍维修	完成约 40 所普通中小学校舍维修改造工作。目标完工投入使用	已完成
8	武汉市第二职业教育中心学校	新建实训综合楼，总建筑面积约 35000 平方米。目标项目开工	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。