

附件 1

2021 年度 武汉市江汉区长港路小学部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区长港路小学概况

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 武汉市江汉区长港路小学 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 武汉市江汉区长港路小学 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 武汉市江汉区长港路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区长港路小学位于江汉区红光小区 94 号；主要职能是，实施小学义务教育。秉承“滴水教育——以滴水精神培育幸福人生”的办学理念，以“以滴水精神成就更好的自己”为培养目标，“以弘扬滴水精神创办优质学校”为办学目标，着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。经费渠道为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区长港路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__0__个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区长港路小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区长港路小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区长港路小学在职实有人数 46 人，其中：行政 0.00 人，事业 46.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市江汉区长港路小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市江夏区长港路小学							
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	1,710.61	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	171.61		
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	1,710.61	本年支出合计	57	171.61		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59			
总 计	30	1,710.61	总 计	60	1,710.61		
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。							

二、收入决算表(表2)

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市江夏区长港路小学					单位：万元				
项 目	科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		1,710.61	1,710.61					
205		教育支出	1,710.61	1,710.61					
20502		普通教育	1,710.61	1,710.61					
2050202		小学教育	1,710.61	1,710.61					
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)

2021年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市江夏区长港路小学					单位：万元				
项 目	科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	
	合 计		1,710.61	1,364.54	346.07				
205		教育支出	1,710.61	1,364.54	346.07				
20502		普通教育	1,710.61	1,364.54	346.07				
2050202		小学教育	1,710.61	1,364.54	346.07				
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)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市江岸区长堤路小学				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	2	栏 次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,710.61	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	171.60	171.60			
	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	1,710.61	本年支出合计	59	171.60	171.60			
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					
合 计	32	1,710.61	合 计	64	1,710.60	1,710.60			
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入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；									
59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。									

五、财政拨款收入支出决算总表(表 5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）											
部门：武汉市江岸区长堤路小学						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			1,710.60		1,364.53		346.07	
205			教育支出			1,710.60		1,364.53		346.07	
20502			普通教育			1,710.60		1,364.53		346.07	
2050202			小学教育			1,710.60		1,364.53		346.07	
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明细表(表 6)

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：武汉市江岸区长滩路小学									
人员经费					单位：万元				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,118.61	302	商品和服务支出	39.60	310	资本性支出	4.78	
30101	基本工资	235.99	30201	办公费	25.14	31002	办公设备购置	3.58	
30102	津贴补贴	61.09	30202	印刷费	0.31	31003	专用设备购置	0.87	
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	514.67	30205	水费	1.96	31099	其他资本性支出	0.33	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.52	30206	电费	7.12				
30109	失业保险费	10.18	30207	邮电费	0.09				
30110	职工基本医疗保险费	46.04	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助费	73.27	30209	物业管理费	14.56				
30112	其他社会保险费	4.97	30211	租赁费					
30113	住房公积金	102.87	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.18				
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	材料费					
303	对个人和家庭津贴	151.64	30215	会议费					
30301	退休费		30216	培训费					
30302	退养费	148.92	30217	公务用车运行费					
30303	遗属（金）费		30218	公务用车燃料费	0.88				
30304	抚恤金		30224	租赁费					
30306	生活补助		30225	公务用车料油费					
30308	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.43				
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	13.37				
30310	个人农业生产经营		30231	公务用车运行维护费					
30311	代建社会保险费		30239	其他交通费用	0.08				
30399	其他对个人和家庭津贴		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服务支出	4.90				
人员经费合计		1,270.15	公用经费合计			94.38			

注：本表反映部门本年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)

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：武汉市江岸区长滩路小学											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预决算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预决算数为“三公”经费年初预算数，决算数为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）栏；3栏=（4+5）栏；4栏=（8+9+12）栏；5栏=（10+11）栏。											

本单位 2021 年度无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市江岸区长滩路小学									
单位：万元									
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。									

本单位 2021 年度无政府性基金财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市江汉区长港路小学			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	1	2
栏 次				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。				

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区长港路小学 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 1,710.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 18.86 万元，下降 1.09%，主要原因是因疫情需要，不定期开展网课，导致部分收支缩减。

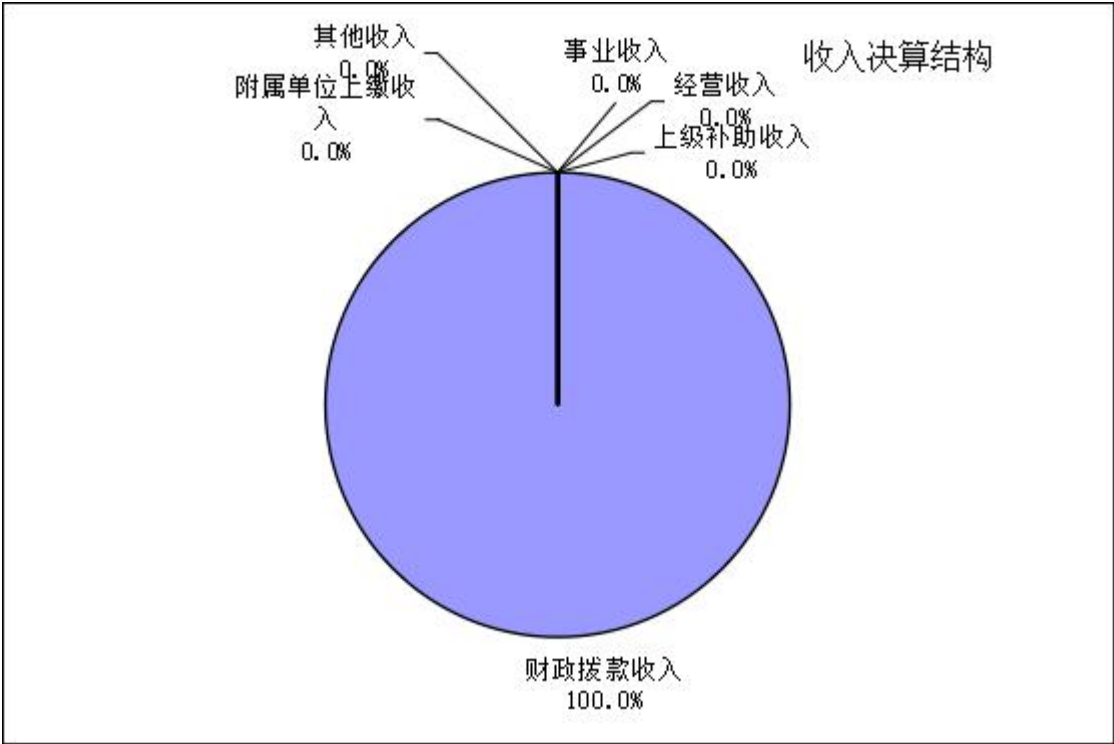
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,710.61 万元。其中：财政拨款收入 1,710.61 万元，占本年收入 100.00%；

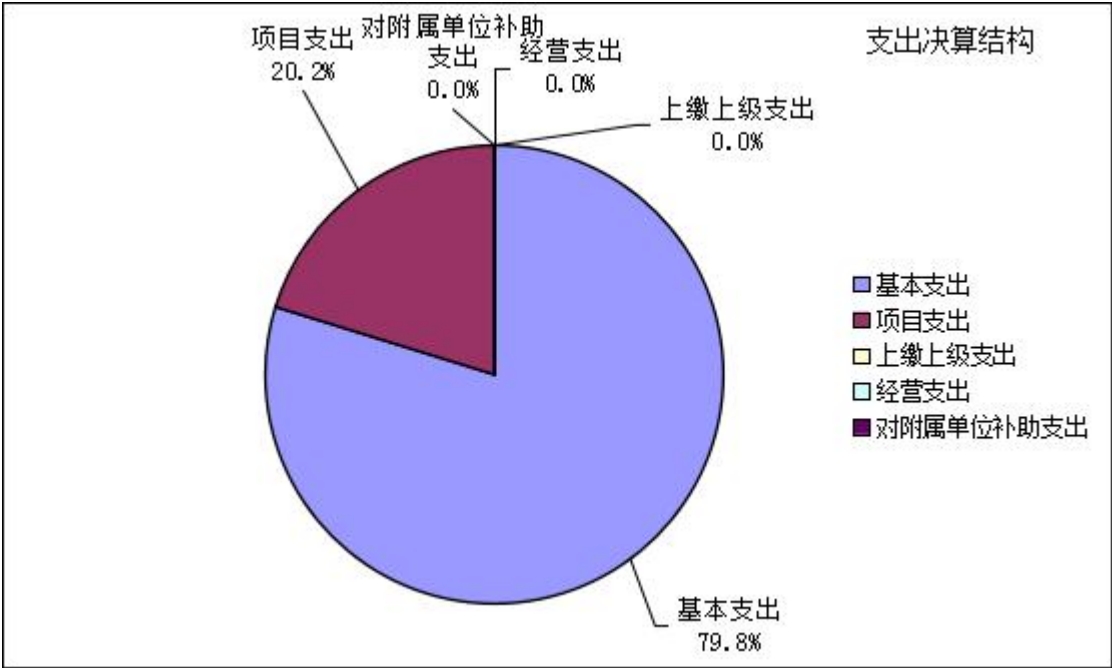
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,710.61 万元。其中：基本支出 1,364.54 万元，占本年支出 79.77%；项目支出 346.07 万元，占本年支出 20.23%。

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 1,710.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-18.86 万元，下降-1.09%。主要原因是因疫情需要，不定期开展网课，导致部分收支缩减。

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 1,710.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 18.87 万元，下降 1.09 %。主要原因是：因疫情需要，不定期开展网课，导致部分收支缩减。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,710.60 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,710.60 万元，占 100.00%。

（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 1,432.14 万元，支出决算为 1,710.60 万元，完成年初预算的 119.44%。其中：基本支出 1,364.53 万元，项目支出 346.07 万元。项目支出主要用于教师队伍建设 99 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；校园安全 13.44 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；市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用 81.35 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；政策性增资经费 152.28 万元，主要成效：提高本部门人员经费，有利保障在职人员的积极能动性。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,432.14 万元，支出决算为 1,710.60 万元，完成年初预算的 119.44%。

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 1,364.53 万元，其中：

人员经费 1,270.15 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 94.38 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、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。

武汉市江汉区长港路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长港路小学本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、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0.00万元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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

2021 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

2021 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区长港路小学政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 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 3 个，资金 193.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。从绩效评价情况来看，学校绩效目标项目为教育教学改革，教师队伍建设项目和校园安全项目，三个项目在 2021 年度内均很好进行了执行，很好的完成了项目绩效目标，自评分为 95 分。

（二）单位整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1710.61 万元，评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，整体绩效自评得分为 99 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 58 分，效益指标 40 分。

附件3

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学

填报日期：2022.3.30

自评得分：99

单位名称		武汉市江汉区长港路小学				
基本支出总额		1364.53		项目支出总额		346.07
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	1710.61	1710.61	100%	20	
年度目标1：（20分）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“人防结合，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，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。				
项目年度绩效 指标 (20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	安保人员配备、在岗率	4人，100%	4人，100%	4
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%	4
		时效指标	2021年内	按时	按时	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	0起	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长、教师满意度	100%	100%	3
偏差大或目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及 结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。				
年度目标2：（20分）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。				
项目年度绩效 指标 (20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	聘用教职工人数	9人	9人	3
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	4
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	3
		成本指标	聘用教师队伍建设项目定位	100%预算执行	100%预算执行	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	97%-100%	99%	3
偏差大或目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及 结果应用方案		对学校人员进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。				

年度目标3：（40分）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。				
项目年度绩效指标（40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	完成全年毕业、招生工作	100%	100%	5
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	10
		时效指标	当年按时	2021年内	2021年内	10
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内			
		社会效益指标	社会对学校认可度	100%	100%	5
		生态效益指标	教育教学合格率			
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展			
		满意度指标	学校教育教学满意度	100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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__3__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 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维

护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学			填报日期：2022.03.31		自评得分：100		
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		长港路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	13.44	13.44	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	
		配备配齐校园人防力量，消除校园大门的安全隐患，社会管理综合治理及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护，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，努力打造“平安校园”。			13.44	20	
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	安保人员数量		4	4	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率、专职安保人员在岗率、24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	10
		时效指标	2021年内		100%	100%	10
		成本指标	是否在预算资金内		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	后勤管理整体满意程度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。					

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

附件1

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江夏区长港路小学			填报日期：2022-3-30		自评得分：99		
项目名称		教师队伍建设					
主管部门		江夏区教育局		项目实施单位		长港路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	99	99	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	
		解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强学校教师队伍的管理，促进学校教育教学的发展。			全面落实完成	20	
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	学校临聘人员数量		16人	16人	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率		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	是否满足教学需求		是	是	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	对招聘新教师整体满意度		97%-100%	99%	9

偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。
改进措施及结果应用方案	对学校人员进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 81.35 万元，执行数为 81.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：财政资金能够向义务段小学，基础薄弱校倾斜。

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区长港路小学			填报日期：2022.03.31		自评得分：100	
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		江汉区长港路小学
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	81.35	81.35	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	
		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育管理。			较好	
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	在校学生数	941	941	10
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)	100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率	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	是否在预算资金内			
		社会效益指标	教育教学改革专项经费	达标	达标	10
		生态效益指标	教育教学合格率			
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展			
		满意度指标	学校教育管理满意度	100%	100%	10

偏差大或目标未完成原因分析	完成情况好，资金执行率100%。								
改进措施及结果应用方案	具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。								
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。									

4、政策性增资项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.28万元，执行数为152.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实国家政策，保证教师薪资及时、全额到位。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、预算时针对单位的实际情况，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。

2. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍全面发展。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、提高作业设计水平，做好双减必答题

“双减”实施以来，我们不断在作业设计上研究探索，实践创新，努力提高作业设计水平，实现作业减量，学业提质。

1. **调控作业总量。**学校实行作业量班主任负责制，班主任是调控作业量的第一责任人，并出台教师“提前试做拟布置作业”制度，做到布置作业适量且具有针对性、层次性和个性化。

2. **优化作业设计。**我们带领各学科教师围绕作业布置，积极开展“双减”背景下的作业设计研究：坚持“五育并举”，深入开展作业类型研究，拓宽作业渠道，分层设计作业，激发学生的作业兴趣，充分发挥作业的育人功能；坚持“精选适量”，深入开展作业设计研究，初步形成了“基础性作业+鼓励性作业（合作性作业）+

拓展性作业（实践操作类作业）”模式，检验学习效果，巩固学习成果，提升学生综合素养；坚持“家校协同”，深入推进家校共同体建设，不断夯实家校育人成效，合力促进学生全面成长。

3. 重视作业批改。我们不断强化作业批改过程和质量，坚持做到：确保全批全改。对布置的作业做到全批全改，对学生作业中的错误督促学生订正并做好复批工作，同时认真分析学生错误的原因，反馈改进教学过程；提高讲评质量。提倡面批面改与集体讲评相结合，提倡作业订正与个别辅导相结合；精准分析学情。通过作业设计、批改、讲评，精准分析学情，根据作业批改结果分析学习存在的问题，更好地开展后续教学。

二、提高课堂教学水平，做好双减关键题

学校以“功在课前，优在课堂，精在课后”的教学管理思路，抓实教师课堂教学。

1. 精准备课。学校认真开展“‘双减’背景下如何高效备课”专题活动，各备课组在备课组长的带领下落实每周集体备课内容，做到确保时间、内容细化、效果落实，切实为上课打好基础。

2. 精心上课。让全校课堂教学呈现组织学生进行合作探究学习成为常态；加大教学留白进行课堂练习成为常态；通过课堂预设与随机生成加强教学互动成为常态；借助多媒体教学手段激发学生学习兴趣成为常态。力求上好每一节随堂课、每一次研究课、每一个比赛课。

3. 精细指导。学校成立“课堂教学指导小组”问诊课堂教学，

每次听课后及时进行随堂检测，检测内容的设计遵循基础性、层次性和时效性原则，为教师调整教学设计提高课堂实效进行一对一指导；随堂研课，促进教师专业素养提升。

三、提高课后服务水平，做好双减拓展题

“双减”工作实施以来，我校已经形成“1+1+X”课后服务模式（两个“1”，即一套学校自编自创的健美操，一次高效作业指导及答疑辅导。“X”指拓展学习空间与特色课程相结合），真正做到让学生更好的回归校园。

1. 确保服务家长需求。为了满足学生家长课后服务的需求，我校制定了《长港路小学告家长书》《长港路小学课后服务申请书》，发放到每位学生、家长手中，做到课后服务知晓率全覆盖，在课后服务时间段上满足家长、学生的需求。

2. 确保课后服务时间。按上级通知要求开展“5+2”课后服务，每周5天，每天2小时及以上。经家长申请，确定好课后服务时间段，并保障学校延时服务提供至19:00。

3. 确保学生作业落实。课后服务时间段，老师们按照“X”安排，进班指导、辅导学生认真完成作业，批阅、订正、复批、评价，基本保证作业校内完成。

4. 确保特色课程实效。为不断丰富课后服务内容，吸引学生广泛参与，成就更好的自己打下坚实基础，每天课后服务时段，学校根据学生需求和教师师资实际，科学规划，统筹协调，一共开设了20余种学生喜爱的课程内容，抓好班级特色课程落实落地。并在每

周二下午，聘请“江城八怪”和省级非遗传承人走进学校，开设了如湖北小曲、纸艺雕刻、景泰蓝、舞龙、摔跤、足球、剪纸、微型风筝、面塑、布贴画、泥塑、立体折纸、中国结、衍纸、丝编、生态环保、科技创客等特色课程，进一步丰富课后服务内容，深受学生和家長喜爱。

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)

(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

2021 年度武汉市江汉区长港路小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区长港路小学整体绩效评价报告

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。管理好财政资金给，全面为教育教学服务。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。

附件3							
2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江夏区长港路小学			填报日期：2022.3.30		自评得分：99		
单位名称		武汉市江夏区长港路小学					
基本支出总额		1364.53		项目支出总额		346.07	
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	1710.61	1710.61	100%	20	
年度目标1：（20分）		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，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，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”。					
项目年度绩效 指标 （20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	安保人员配备、在岗率		4人，100%	4人，100%	4
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		2次，100%	2次，100%	4
		时效指标	2021年内		按时	按时	3
		成本指标	预算执行率		100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故、集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故		0起	0起	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	家长、教师满意度		100%	100%	3
偏差大或目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。					
年度目标2：（20分）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。					

项目年度绩效指标 (20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	聘用教职工人数	9人	9人	3
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	4
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资	100%	100%	3
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	97%-100%	99%	3
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。				
年度目标3：（40分）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。				
项目年度绩效指标 (40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	完成全年毕业、招生工作	100%	100%	5
		质量指标	学校等级绩效合格	合格	合格	10
		时效指标	当年按时	2021年内	2021年内	10
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内			
		社会效益指标	社会对学校认可度	100%	100%	5
		生态效益指标	教育教学合格率			
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展			
		满意度指标	学校教育教学满意度	100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		针对义务段学生特点，对义务段中小学教育经费投入多点倾斜，特别是对校龄长的老旧学校多点倾斜。				
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≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。						

二、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为“教师队伍建设专项经费”，用于普通小学教育聘用教师支出。主要解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强学校教师队伍的管理，促进学校教育教学的发展。此项目主要是为了加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。此项资金为专项资金，2021 年资金预算投入 99 万元，年终决算为 99 万元，学校按照预算安排全部使用于代课教师及聘用人员工资，预算执行率 100%，切实保证了代课教师及聘用人员利益。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

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。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

政策依据：中央编办发【2014】72 号文《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》；鄂编办发【2016】22 号文 省编办 省教育厅 省财政

厅转发《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》的通知；武教工委【2011】2号文《2011年武汉市“教师队伍建设年”实施方案》；《江汉区教育局关于学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的暂行办法（试行）》

2. 项目过程情况

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，申报、批复程序符合相关管理办法，预算经过上级主管部门批复资金2021年初全部及时到位。资金支出依据合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，学校按照预算执行进度，按合同按计划及时支付发放薪资。

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此目标任务，无未完成情况发生。

3. 效果目标

对外招聘的教师及其他人员完全满足教育教学和其他工作需求，对教师及其他人员整体满意程度达100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

学校教师队伍建设专项经费绩效目标完成情况较好，按时按量的完成此目标任务。教师队伍建设项目中招聘教师整体满意程度扣除1分，主要表现为：1、新聘教师年轻

化，教学能力水平还需磨练；2.聘用教师流动性强。是此项目自评扣分的原因。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江夏区长港路小学				填报日期：2022-3-30		自评得分：99	
项目名称		教师队伍建设					
主管部门		江夏区教育局		项目实施单位		长港路小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	99	99	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	
		解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强学校教师队伍的管理，促进学校教育教学的发展。			全面落实完成	20	
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	学校临聘人员数量		16人	16人	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率		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	是否满足教学需求		是	是	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	对招聘新教师整体满意度		97%-100%	99%	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案		对学校人员信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

五、有关建议

此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，另外，还有一部分老师进行区内交流，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的福利待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

三、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。（一）项目概况。

1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）

2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。

3. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省

定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

4. 区级财政拨款 13.44 万元，全额用于支付 4 名保安 2021 年全年工资。

（二）项目绩效目标。

总体目标：项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，配备配齐校园人防力量，消除校园大门的安全隐患，社会管理综合治理及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护，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。

阶段性目标：2021 年无重大校园安全事件发生。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

由学校做校园安全项目资金申请，在预算中上报。

项目过程情况

2020 年 9 月做 2021 年度预算，按照 1 名保安一个月 2800 元工资，4 名保安全年 134400 元做项目预算。

2021 年 2 月 1 日支付武汉市江瀚保安服务有限公司上半年保安服务费 67200 元。2021 年 6 月 22 日支付武汉市江瀚保安服务有限公司上半年保安服务费 67200 元。

2021 年全年无安全事故，保安履职到位。保安 24 小时在岗。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

全年 4 名保安在岗率 100%。每天 24 小时轮流值守。守护学校师生安全。

2. 效果目标

学校安全保卫工作得到家长和社会的一致好评。全年无安全事故。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、学校所需保安由教育局统一安排布置，流程规范。

2、工资待遇根据合同履约进行，无违约行为。

3、校园保安持证上岗率、培训合格率 100%。

4、资金管理、费用支出制度健全，严格按预算执行，会计核算规范。

5、整体满意度超过 99%。

6、此项目为保障学校校园安全，提供了强有力的资金保障。

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江岸区长港路小学				填报日期：2022.03.31		自评得分：100
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		长港路小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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		13.44	13.44	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
		配备配齐校园人防力量，消除校园大门的安全隐患，社会管理综合治理及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护，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，努力打造“平安校园”。			13.44	20
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	安保人员数量	4	4	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率、专职保安人员在岗率、24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	10
		时效指标	2021年内	100%	100%	10
		成本指标	是否在预算资金内	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	后勤管理整体满意程度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。				
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们是一所占地面积小规模小义务阶段小学教育单位，在校师生人数不到 1000 人，配备 4 名保安是比较合

理，也能够较好地完成日常安保工作，但是总感觉保安公司配备的安保人员缺乏专业性，有的责任心不够强烈，有的年龄偏大，有的对于安保工作的重要性理解不够深刻，有的安保工作不够规范，以至于学校后，我们还要反复对其进行培训，这些都有待提供人力资源的公司做统一的部署安排，为我们提供更优质负责的保安人员。

五、有关建议

建议区级财政提高每位保安工资待遇，压缩保安工资计提管理费用比例。

四、2021 年度教育教学改革项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：我国基础教育改革历经多年已取得了举世瞩目的成就，在 2021 年教育改革将迈入新阶段、面向新形势、面对新挑战、完成新任务、实现新目标、创造新业绩，为实现这一目标，解决学校部门预算公用经费缺口，制定此项目促进基础教育改革的进一步发展。

2. 项目的政策依据：2021 年城乡义务教育经费保障资金预算（武财教[2021]36 号

2. 项目主要内容：普通小学公用经费。

3. 项目实施情况、资金投入和使用情况：

为保证此项目正常、高效的实施，学校将该工作纳入学校年度工作计划；纳入校内各部门预算管理，制定详细的申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，明确项目实物后期日常管理、使用规范。

根据预算管理，专项经费 81.35 万元，全部用于日常公用开支。

项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标

提高资金使用效益，保障学校正常运转；按照轻重缓急、统筹兼顾的原则保证开展日常教育教学的基本支出，适当安排促进学生全面发展活动支出；完善经费管理办法，健全内部控制制度。

2. 项目绩效半年目标

按校行政会批准的内部各部门预算督促执行到位，办理暑期需进行项目事前相关手续，保证暑期项目及时进行。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

根据义务教育改革发展，保障学校正常运转，依据湖北省财政厅、湖北省教育厅鄂财教发【2020】71 号文“关

于应发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知”要求将此项目纳入预算。预算批复文件为 2021 年城乡义务教育经费保障资金预算（武财教[2021]36 号

此项目符合经济社会发展规划和学校年度工作计划；学校制定了该项目的中长期实施规划。

2. 项目过程情况

组织实施方面：

为保证此项目正常、高效的实施，学校将该工作纳入学校年度工作计划；纳入校内各部门预算管理，制定详细的申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，明确项目实物后期日常管理、使用规范。

资金管理方面：

资金管理、费用支出制度健全，严格按预算执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况、不存在截留、挤占、挪用项目资金情况、不存在超标准开支情况、不存在临聘人员劳务开支、不存在教职工日常伙食费开支；会计核算规范，资产管理做到账账相符、账物相符，易耗物资管理出入库手续完整。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

数量指标：在校学生数

完成情况：年初校内各部门申报预算，内控小组进行过程性管控，年终核算此项目经费较好地按预算执行。

质量指标：设施设备购置完成率

完成情况：通过规范申报、审核、讨论、采购、验收、支付流程，建设及采购完成后的使用效果评估，该项目达到预期效果。

时效指标：经费到位及时率

完成情况：经费到位及时率达到预期效果。

成本指标：预算执行率

完成情况：所有支付均按规范流程进行，过程性资料齐全，支付凭证完整。

2. 效果目标

社会效益指标：教育教学改革专项经费

完成情况：经调研评价：该项目满足了学校迫切需求。

满意度指标：学校教育教学满意度

完成情况：经数据调研，教师、学生访谈，满意率达到 100%，完成年初目标。

综合评价情况及评价结论

1、此项目经费较好地按预算执行，自评得分 100 分。

- 2、采购流程规范，会计核算准确。
- 3、保证开展日常教育教学的基本支出，满足学校迫切需求。
- 4、该项目切实保障学校教育教学改革顺利开展。

附. 2021 年度项目支出绩效自评表

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。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021 年度，学校非常好的完成了教育教学改革项目，预算执行率为 100%，采购流程规范，无违规支付行为，为学校教育教学改革发展提供了切实有力的保障。

有关建议

此项目主要是为了保证开展日常教育教学的基本支出，满足学校迫切需求，为学校教育发展提供一定的经费保障。经过本次绩效评价，真正解决了学校发展的燃眉之急，为学校提供了强而有力的经费保障。

暂无其他建议。

