

2021 年度 武汉市常青实验小学部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市常青实验小学概况

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 武汉市常青实验小学 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 武汉市常青实验小学 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 武汉市常青实验小学概况

一、部门主要职能

武汉市常青实验小学创办于 2001 年，原名武汉市常青第一小学，是一所具有开放性、实验性、示范性的小学。学校的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青实验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。

纳入武汉市常青实验小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青实验小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市常青实验小学在职实有人数 119 人，其中：事业 119.00 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。退休人员全部纳入社保。

第二部分 武汉市常青实验小学 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市常青实验小学							
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	3,684.58	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	3,111.59
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	146.19
		9		九、卫生健康支出		39	130.00
		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	296.80
		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	3,684.58	本年支出合计		57	3,684.58
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	3,684.58	总 计		60	3,684.58

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：武汉市青菱实验小学									
单位：万元									
功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	3,684.58	3,684.58					
205	教育支出	3,111.59	3,111.59						
20502	普通教育	3,111.59	3,111.59						
2050202	小学教育	3,111.59	3,111.59						
209	社会保障和就业支出	146.19	146.19						
20905	行政事业单位养老支出	146.19	146.19						
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.19	146.19						
210	卫生健康支出	130.00	130.00						
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00						
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00						
221	住房保障支出	296.80	296.80						
22102	住房改革支出	296.80	296.80						
2210201	住房公积金	179.00	179.00						
2210202	房租补贴	17.80	17.80						
2210203	购房补贴	100.00	100.00						

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：武汉市青菱实验小学									
单位：万元									
功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	
		合 计	3,684.58	3,444.58	240.00				
205	教育支出	3,111.59	2,871.59	240.00					
20502	普通教育	3,111.59	2,871.59	240.00					
2050202	小学教育	3,111.59	2,871.59	240.00					
209	社会保障和就业支出	146.19	146.19						
20905	行政事业单位养老支出	146.19	146.19						
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.19	146.19						
210	卫生健康支出	130.00	130.00						
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00						
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00						
221	住房保障支出	296.80	296.80						
22102	住房改革支出	296.80	296.80						
2210201	住房公积金	179.00	179.00						
2210202	房租补贴	17.80	17.80						
2210203	购房补贴	100.00	100.00						

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：武汉市常青实验小学				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	栏		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	3,684.58	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	3,111.59	3,111.59		
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	146.19	146.19		
		9		九、卫生健康支出		41	130.00	130.00		
		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	296.80	296.80		
		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	3,684.58	本年支出合计			59	3,684.58	3,684.58
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	3,684.58	合 计			64	3,684.58	3,684.58
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 = (28+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：武汉市常青实验小学									
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		3,684.58	3,444.58		240.00	
205			教育支出		3,111.59	2,871.59		240.00	
20502			普通教育		3,111.59	2,871.59		240.00	
2050202			小学教育		3,111.59	2,871.59		240.00	
208			社会保障和就业支出		146.19	146.19			
20805			行政事业单位养老支出		146.19	146.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.19	146.19			
210			卫生健康支出		130.00	130.00			
21011			行政事业单位医疗		130.00	130.00			
2101102			事业单位医疗		130.00	130.00			
221			住房保障支出		296.80	296.80			
22102			住房改革支出		296.80	296.80			
2210201			住房公积金		179.00	179.00			
2210202			提租补贴		17.80	17.80			
2210203			购房补贴		100.00	100.00			
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）										单位：万元
部门：武汉市青菱实验小学										
人员经费					公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	2,822.01	302	商品和服务支出	611.36	310	资本性支出			
30101	基本工资	855.93	30201	办公费	18.72	31002	办公设备购置			
30102	津贴补贴	286.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置			
30103	奖金		30203	咨询费	31.02	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	1,184.67	30205	水费	8.95	31099	其他资本性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.81	30206	电费	17.86					
30109	失业保险缴费	17.47	30207	邮电费	22.16					
30110	职工基本医疗保险缴费	148.96	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	156.00					
30112	其他社会保险缴费	8.62	30211	租赁费	1.63					
30113	住房公积金	238.41	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.44					
30199	其他工资福利支出	220.02	30214	租赁费						
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费						
30301	离休费		30216	培训费	5.19					
30302	退休费	11.21	30217	公务用车运行维护费						
30303	遗属（金）费		30218	专用材料费	113.19					
30304	抚恤金		30224	被装购置费						
30305	生活补助		30225	公务用车运行维护费						
30306	救济费		30226	劳务费	14.54					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费						
30308	助学金		30228	工会经费	14.00					
30309	奖励金		30229	福利费	35.08					
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	25.58					
人员经费合计		2,833.22	公用经费合计					611.36		

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）												单位：万元		
部门：武汉市青菱实验小学														
合计	经济分类科目（类） 款	预算数					合计	经济分类科目（类） 款	决算数					合计
		一般公共预算支出							一般公共预算支出					
		小计	基本支出	项目支出	其他支出	其他支出			小计	基本支出	项目支出	其他支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
注：其他支出是指除“三公”经费以外的其他支出。														

注：本表反映本年度“三公”经费支出情况。

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：武汉市青菱实验小学										单位：万元	
项			年初预算和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余	
经济分类科目级次							小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		2		3	4	5	6	
			合 计								
注：本表由主管部门按照《行政事业单位会计制度》编制，市、县财政部门审核。											

注：本表反映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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）										单位：万元
部门：武汉市青菱实验小学										
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市常青实验小学 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 3,684.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少-264.03 万元，下降-6.7%，主要原因是 2021 发展建设项目比上年大幅度减少。

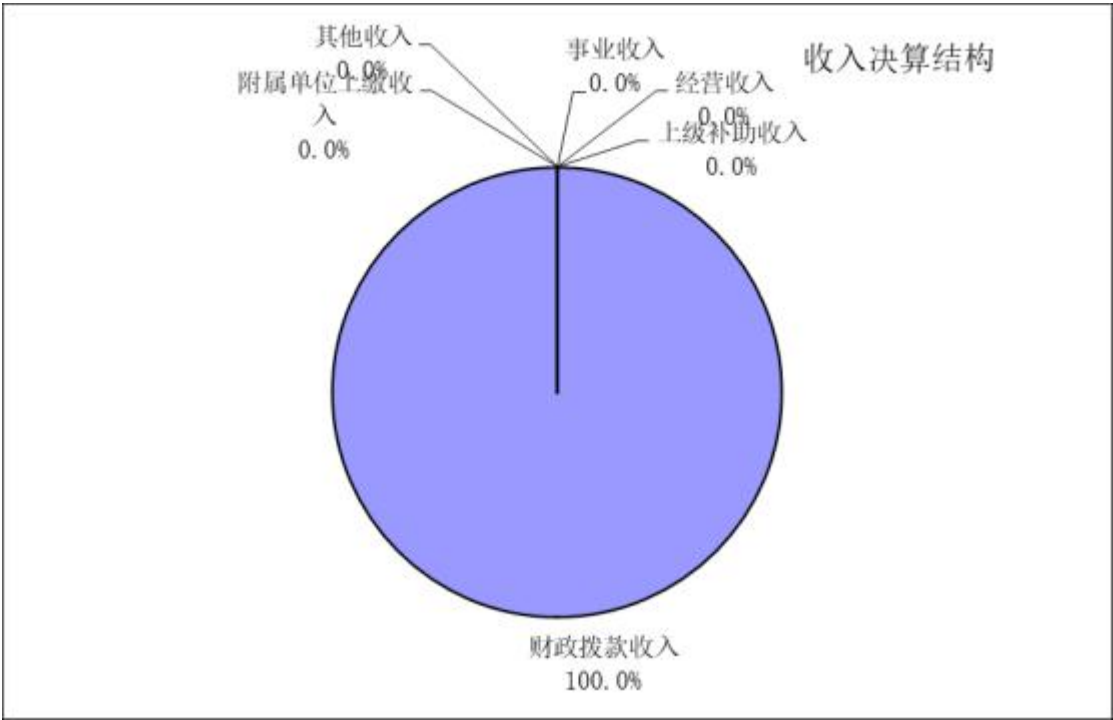
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,684.58 万元。其中：财政拨款收入 3,684.58 万元，占本年收入 100.0%。

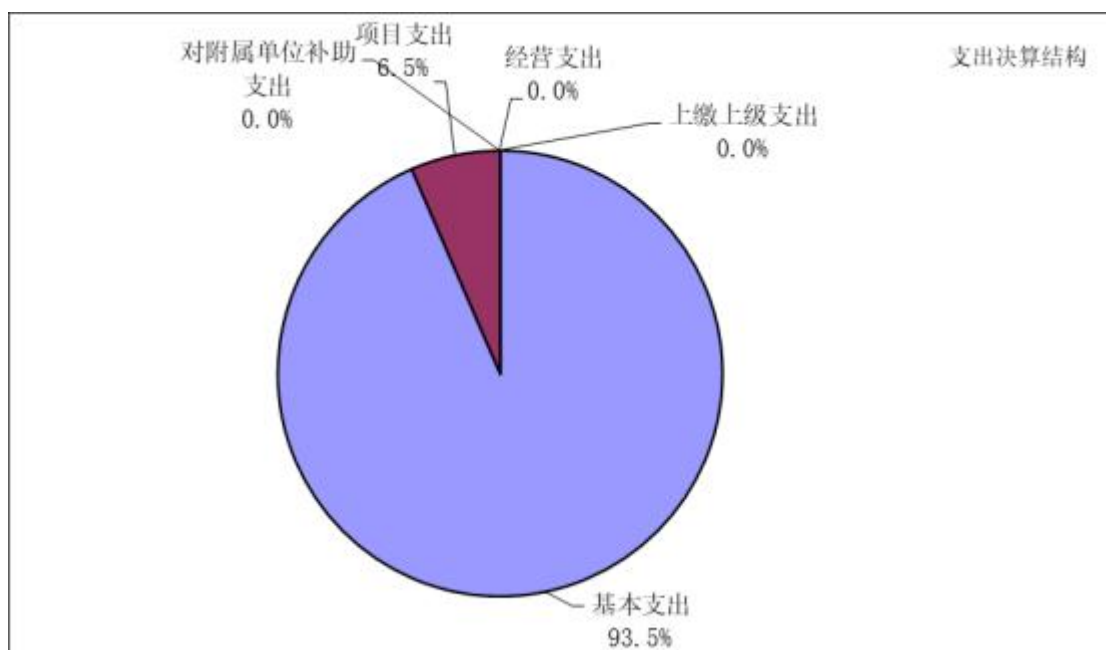
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,684.58 万元。其中：基本支出 3,444.58 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 240.00 万元，占本年支出 6.5%。

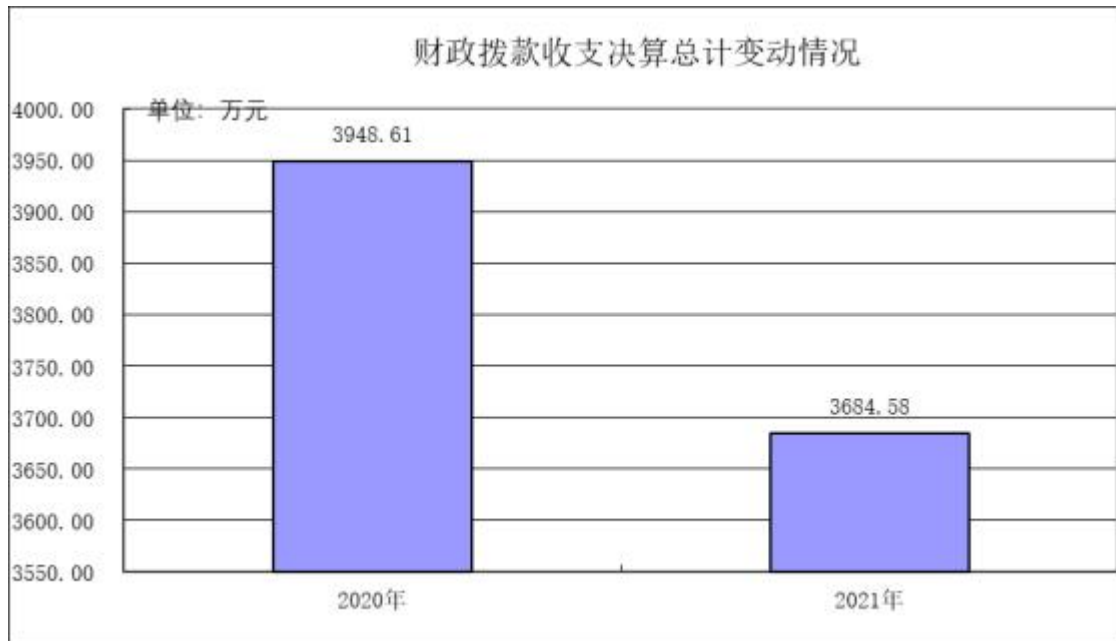
图 3：支出决算结构



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 3,684.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-264.03 万元，下降-6.7%。主要原因是 2021 发展建设项目比上年大幅度减少。

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 3,684.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少-264.03 万元，下降-6.7 %。主要原因是 2021 发展建设项目比上年大幅度减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,684.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,111.59 万元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 146.19 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 130.00 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 296.80 万元，占 8.1%。

（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 3,328.99 万元，支出决算为 3,684.58 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 3,444.58 万元，项目支出 240.00 万元。项目支出主要用于三四校区运动场地下管网维修改造 157.29 万元，主要成效是三四校区运动场地下管网进行维修改造后，解决了运动场排水问题，提升全体学生的户外活动体验；三校区校史档案馆装饰工程 27.92 万元，主要成效是满足学校档案存放需求；三四校区教室网络监控改造 34.21 万元，主要成效是学校教学和学生活动有视频监控记录，以便查询；上年度质保金及咨询服务费 20.58 万元，主要成效是遵守合同约定，支付质保金。

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 2,752.19 万元，支出决算为 3,111.59 万元，完成年初预算的 113.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年新进编教师 29 人，追加人员经费 228.43 万元；二是追加 2021 年比较绩效工资 130.97 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 146.19 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一名教师调走。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 296.80 万元，支出决算为 296.80 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

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 3,444.58 万元，其中：

人员经费 2,833.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 611.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“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

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

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情况。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市常青实验小学政府采购支出总额 391.31万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、政府采购工程支出220.39万元、政府采购服务支出156.00万元。授予中小企业合同金额391.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 235.31万元，占授予中小企业合同金额的60.1 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市常青实验小学共有车辆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 1 个，资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3684.58 万元，综合评价得分为 94 分，评价等级为“优秀”。从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要

求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度武汉市常青实验小学整体绩效自评表》或《2021年度武汉市常青实验小学整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（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，共涉及1个一级项目。

1. 基础教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100.0%。项目支出主要用于三四校区运动场地下管网维修改造157.29万元，主要成效是三四校区运动场地下管网进行维修改造后，解决了运动场排水问题，提升全体学生的户外活动体验；三校区校史档案馆装饰工程27.92万元，主要成效是满足学校档案存放需求；三四校区教室网络监控改造34.21万元，主要成效是学校教学和学生活动有视频监控记录，以便查询；上年度质保金及咨询服务费20.58万元，主要成效是遵守合同约定，支付质保金。发现的问题及原因：项目制度有待进一步完善。下一步改进措施：根据项

目实施情况，制定项目采购、验收、监督及实施的相关管理制度。

2. 基础教育建设项目绩效自评综述：

根据武汉市教育局文件《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财〔2021〕1 号），武汉市常青实验小学基础教育建设专项 2021 年度批准预算资金为 240 万元，主要用于三、四校区运动场及地下管网维修改造 190 万元；2020 年项目尾款（质保金）20 万元；三校区校史档案馆装饰工程 30 万元。截至 2021 年 12 月，本项目实际到位资金 240 万元，实际支出 240 万元，项目资金使用率为 100.0%。其中：三、四校区运动场及地下管网维修改造支出 157.29 万元，占项目总支出的 65.5%；2020 年项目尾款（质保金）支出 19.85 万元，占项目总支出的 8.3%；三校区校史档案馆装饰工程支出 27.92 万元，占项目支出的 11.6%；三四校区教室网络监控改造 34.21 万元，占项目总支出的 14.3%；咨询服务费支出 0.73 万元，占项目总支出的 0.3%。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度基础教育建设项目自评表》或《2021 年度基础教育建设项目自评结果（摘要版）》）

（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。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年，学校锚定高质量发展的总体目标，抢抓机遇，戮力笃行，进一步打造“常青树教育”办学品牌，先后被评为：“全国生态环境教育百强学校”“教育部教育信息化教学应用实践共同体项目成员单位”；哈工大“人工智能与信息学创新人才培养合作基地”；“湖北省学校文化建设百强校”；武汉市第二批“四星级”智慧校园；武汉市“近零碳”示范学校等多项殊荣。校长万玉霞同志获评为“享受国务院特殊津贴专家”、全国校长会“年度

探索校长”等高规格荣誉，高票当选为第十四届党代表；刘重庆老师被评委湖北省特级教师，刘佳老师被评为武汉市五一劳动奖章。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位，做好政治引领	集团校深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，持续深化学校党建工作规范化建设	领导班子带头主动认领为群众办实事，涉及到“教师专业化发展”、“家校共育”、“法制教育”、“教师招聘”等多个教育热点问题，全力推动教育改革，全力保障学校持续健康稳定发展。
2	创新办学举措，优化办学路径	德育工作坚持以爱国主义教育为主线,强化防疫防控安全教育,重视心理健康教育保障,以“学风、班风、校风、学风、家风”——“五风建设”为核心，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式。	教学工作结合国家“双减”政策，以深耕课堂，深度教研，精细管理，质量制胜为切实的实施目标，聚焦高效课堂，聚力课后服务和作业管理，紧扣教研引领、集体备课两大业务阵地，紧密建章立制，

			从教风、学风、校风，全方位治理，实现双减背景下教学提质质的新跨越。
3	课题引领内涵发展，成果转化助推提升	课改是常青树高质量发展的龙头和不竭动力，学校有着良好的科研氛围和传统。	校市规划十三五重点课题《P+S 自能发展课堂的建构与实施》获评为 2021 年度武汉市教育科学“十三五”规划优秀课题成果转化课题，成功申报武汉市基础教育教学成果奖。仅本学期在 2021 年度武汉市教育学会的论文评比中，我校就有 63 人次获得一二三等奖。
4	专业提升夯实根基，精细管理高位发展	学校真诚关爱每一位教师，为教师办实事。常实小全面完成 2021 年示范性招聘、公开招聘工作，完成共计 29 名新进人员上编工作。	常青树小学部刘佳老师以小学组状元的优异成绩，获得武汉市教师五项技能大赛特等奖，获得武汉市五一劳动奖章
5	擦亮常青树教育品牌，构建高质量学习生活	常青树一直以培养全面发展而富有个性特长学生为己任，致力于培养创新型拔尖人才奠基。	高质量发展已成为了教育改革的核心任务！我们将继续以学生的生命发展为根本，坚持探索“学生高质量发展”、“学校高质量办学”的有效途径，赢得社会、家长对我校办学发展

			的认可！
--	--	--	------

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)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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市常青实验小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市常青实验小学整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

对 2021 年常青实验小学部门整体支出进行自评，综合评价得分为 94 分，评价等级为“优秀”。常青实验小学通过履职，从基本运转经费实际使用率、教育发展建设专项经费控制率等方面进行控制，确保在校学生人数保持增长、中高级职称人数持续提升、专任教师人数保持稳定的情况下，不断提升教学质量，全面提升基础教育建设，夯实基础，大力发展了义务教育建设项目。但学校在年度绩效目标与绩效指标之间的关联性、制度建设等方面有待加强。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年部门预算收入 3,328.99 万元。其中：财政拨款收入 3,328.99 万元。2021 年常青实验小学预算支出

3328.99 万元，其中：（1）工资福利性支出 2,418.29 万元；（2）对个人和家庭的补助支出 11.21 万元；（3）商品和服务支出 659.49 万元；（4）项目支出 240.00 万元（其中：资本性支出 240.00 万元）。本年追加金额为 355.59 万元，调整预算数为 3684.58 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，决算总支出 3684.58 万元，预算执行率为 100.0%。

2021 年部门预算、决算情况对比表

项目	年初预算数（万元）	决算数（万元）
基本支出	3088.99	3444.58
人员经费	2429.50	2833.22
日常公用经费	659.49	611.36
项目支出	240.00	240
合计	3328.99	3684.58

2021 年预算追加指标明细表

单位：武汉市常青实验小学

单位：万元

单位名称	功能科目	科目名称	资金性质	项目名称	追加金额
武汉市常青实验小学	总计				355.586772
	财政拨款小计				355.586772
	一般预算外资金				
	往来可用资金				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	财政拨款（补助）	工资福利支出	-3.814128
	2050202	小学教育	财政拨款（补助）	工资福利支出	228.430000

	2050202	小学教育	财政拨款 (补助)	比较绩效工资	130.970900
--	---------	------	--------------	--------	------------

2. 完成的绩效目标。

一是全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展“红色引擎工程”，加强落实意识形态工作责任制。

二是深入贯彻落实“有效德育”建设工程，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。以班主任工作室为核心，深入开展班主任的各项专业化培训，提升班主任整体育人水平。积极开展群众性体艺活动，创新开展“阳光运动”，确保学生每天锻炼1小时，学生体质健康达标。进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。

三是深入践行“生命发展教育”理念，把核心素养培养融入主动模式课堂的全过程，建设面向世界、面向未来、面向现代化的特色课程体系。

四是以加强心理健康教育工作为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。

五是高度重视后勤、安全工作，按照上级要求进行消防安全排查。每学期开学及期末、节前节后都进行了全方位的检查。大力宣传打击涉黑涉恶。定期进行不稳定问题排查，保障学校无稳定问题出现。

本年目标均已完成，预算完成 100.0%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

附件 3

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

自评得分：94

单位名称		武汉市常青实验小学					
基本支出总额		3444. 58		项目支出总额		240	
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	3684. 58	3684. 58	100%	20	
年度目标 1：（60 分）		通过教育局对我校的绩效综合管理目标考核。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。					
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	基本运转经费		3088. 99	3444. 58	6
		质量指标	教育发展建设专项 经费		240	240	10
		时效指标	完成及时率		2021 年较好 完成绩效目标	2021 年内学校 完成当年教学 任务及工作目 标	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育局绩效综合管 理目标考核合格		通过	通过	10
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
		满意度指标	师生满意度		95%	95%	10
年度目标 2：（10 分）		教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造常实小教育品牌。					
年度绩效	产出指	质量指标	义务段升学率		100%	100%	10

指标	标					
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	10
年度目标 3: (8 分)		持续推进校园建设。完成学校操场面层更新改造工作及档案室仪器设备的采购, 完成科研室的装修及设施设备采购工作, 争取年内投入使用。				
偏差大或目标未完成原因分析		科研室的装修及设施设备采购工作, 预算 6.5 万元, 争取年内投入使用, 此项没有完成。原定档案室改造为教研室, 因学生生源增加, 需要教室, 此项工作没有开展。				
改进措施及结果应用方案		为提高预算编制准确率, 可从下面几个方面改进: 一是加强对预算编制标准的调研, 增强预算编制的科学性; 二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系, 充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求, 严格运行经费管理。三是提高预算编制的基础性工作, 力求预算完整细化。				

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。

(四) 存在的问题和原因

1. 制度建设待进一步完善

常青实验小学初步建立了财务相关管理制度及业务管理制度, 如《学校财务收支审批制度》、《学校固定资产管理办法》及《教师申诉制度》等财务、业务相关的制度。但相关制度未及时更新或部分制度待进一步完善, 如缺乏《采购管理办法》及《学校财务收支审批制度》待进一步完善等等。

2. 资产管理有待进一步提高, 规范资产管理

落实资产归口管理, 根据完善后的资产管理制度, 强

化资产管理的主体责任，规范学校资产管理。

（五）下一步拟改进措施

1. 一是加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格运行经费管理。三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。

2. 规范绩效指标设计。根据年度绩效目标，分解为年度工作计划，落实到具体业务科室，责任到人，结合工作计划的工作目标，设计相关的绩效指标。

3. 规范制度建设。根据学校实际情况，结合上级主管单位的要求，建立健全相关制度建设。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市常青实验小学创办于 2001 年，是一所具有开放性、实验性、示范性的武汉市教育局直属小学。学校在市委市政府、市教育局提出的“高起点、高标准、高质量”创办常青教育实验区的总体思路下，紧抓机遇，开拓创新，牢固树立一切教育行为为儿童的健康和谐发展服务，最终实现办人民满意的优质教育这一根本宗旨，确立了先进的“生命发展”教育理念，树立了“十个一”的育人目标，构建

了“师生双主体”和谐发展的教育教学模式。拥有一支经过武汉市教育局公开招聘，从各区精心选拔出的省市级骨干教师、学科带头人等组成的精英师资队伍。

2021 年，学校锚定高质量发展的总体目标，抢抓机遇，戮力笃行，进一步打造“常青树教育”办学品牌，先后被评为：“全国生态环境教育百强学校”“教育部教育信息化教学应用实践共同体项目成员单位”；哈工大“人工智能与信息学创新人才培养合作基地”；“湖北省学校文化建设百强校”；武汉市第二批“四星级”智慧校园；武汉市“近零碳”示范学校等多项殊荣。校长万玉霞同志获评为“享受国务院特殊津贴专家”、全国校长会“年度探索校长”等高规格荣誉，高票当选为第十四届党代表；刘重庆老师被评委湖北省特级教师，刘佳老师被评为武汉市五一劳动奖章。

截至 2021 年底，常实小核定编制为 133 人，实际在编教职工人数为 119 人，其中中高级职称为 42 人。在校学生为 2559 人，共计 50 个班级。

2021 年度武汉市常青实验小学工作任务：

一是全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展“红色引擎工程”，加强落实意识形态工作责任制。

二是深入贯彻落实“有效德育”建设工程，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。以班主任工作

室为核心，深入开展班主任的各项专业化培训，提升班主任整体育人水平。积极开展群众性体艺活动，创新开展“阳光运动”，确保学生每天锻炼 1 小时，学生体质健康达标。进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。

三是深入践行“生命发展教育”理念，把核心素养培养融入主动模式课堂的全过程，建设面向世界、面向未来、面向现代化的特色课程体系。

四是以加强心理健康教育为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。

五是高度重视后勤、安全工作，按照上级要求进行消防安全排查。每学期开学及期末、节前节后都进行了全方位的检查。大力宣传打击涉黑涉恶。定期进行不稳定问题排查，保障学校无稳定问题出现

年度目标：目标 1：通过教育局对我校的绩效管理目标考核。目标 2：教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造常实小教育品牌。目标 3：持续推进校园建设。完成学校操场面层更新改造工作及档案室仪器设备的采购，年内投入使用。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价目的

通过绩效评价，调查了解“2021 年部门整体支出”在资金投入和管理是否符合有关规定和要求，分析衡量部门整体支出资金使用的效率、效益和效果是否达到了预期目标，探索和改进部门整体支出资金管理方式，为以后年度部门整体支出的开展提供参考、积累经验。

2、绩效评价框架

绩效评价原则

(1) 严谨科学。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、共性和个性指标相结合、书面审核和现场核查相结合的方法，准确、合理地进行评价。

(2) 公平公正。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。

(3) 分类实施。绩效评价应当在对项目资金按用途进行合理分类的基础上组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

3. 评价依据

(1) 国家相关法律、法规和规章制度。包括：

① 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》（中发〔2018〕34号）。

②《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）。

③《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）。

（2）地方各级党委和政府重点任务要求。包括：

①《市委教育工委关于直属有关单位内设机构设置和干部职数配备的通知》（武教工委〔2017〕6号）

②《市教育局关于局机关等26家单位2021年预算的批复》（武教财〔2021〕1号）

③区财政《2021年度江汉区教育系统财政支出绩效自评工作方案》及区教育局《2021年度江汉区教育系统财政支出绩效自评工作方案》

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

对2021年常实小部门整体支出进行自评，综合评价得分为94分，评价评级为“优秀”。常实小通过履职，从基本运转经费实际使用率、教育发展建设专项经费控制率、教职工队伍建设经费及教育事业改革发展经费使用情况方面进行控制，确保在学校学生人数保持增长、中高级职称人数持续提升、专任教师人数保持稳定的情况下，不断提升教学质量，全面提升基础教育建设，夯实基础，加强了信息

化建设，大力发展了义务教育建设项目。但常实小在年度绩效目标与绩效指标之间的关联性、制度建设等方面仍有待加强。

预算执行情况满分 20 分，得分 20 分：

预算执行率 100.0%。基本支出年初预算额 3088.99 万元，预算追加 355.59 万元，实际支出 3444.58 万元，执行率 100.0%。项目支出年初预算 240 万元，实际支出 240 万元，执行率 100.0%。预算追加原因：人员经费主要用于新进编 29 人的工资福利支出、薪级工资调整、岗位调整、绩效增量等，人员经费追加了 355.59 万元。

部门整体支出年度目标情况分析：

年度目标评价满分为 80 分，得分 74 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标总分 55 分，实际得分 49 分。产出数量情况主要评价 2021 年度“基本运转经费”、“教育发展建设专项经费”等方面。该部分满分 20 分，得 20 分，得分率为 100.0%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标总分 25 分，实际得分 25 分。效益指标主要评价“社会效益指标”和“满意度”两个方面。

社会效益指标：教育局绩效综合管理目标考核合格。

（3）满意度指标完成情况分析。对办学条件的满意度、对学校办学理念的满意度，均达到满意率。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我校“2020 年部门整体支出”绩效评价综合得分为 91.8 分，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	0	100%
	预算配置	在职人员控制率	3	3	100%
		“三公经费”变动率	3	3	100%
		重点支出安排率	3	3	100%
过程	预算执行	预算完成率	2	2	100%
		预算调整率	2	2	100%
		支付进度率	2	2	100%
		结转结余率	2	2	100%
		结转结余变动率	2	2	100%
		公用经费控制率	2	2	100%
		“三公经费”控制率	2	2	100%
		政府采购执行率	2	2	100%
	预算管理	财务管理制度健全性	2	0.6	30%
		资金使用合规性	2	2	100%
		预决算信息公开性	2	0	0%
		基础信息完善性	2	2	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	2	0.6	30%
		资产管理安全性	2	1.6	80%
		固定资产利用率	2	2	100%
产出	实际完成率	基本运转经费	5	5	100%
		教育发展建设专项经费	5	5	100%
		教职工队伍建设经费	5	5	100%
		教育事业改革发展经费	5	5	100%
效益	可持续发展	小学在校生规模	5	5	100%
		单位中高级职称人数	5	5	100%
		单位工勤及其他人数	5	5	100%
		单位工勤及其他人数	5	5	100%
	服务对象满	学校学生、家长及在校教职	15	15	100%

	意度	工满意度			
合计（不含扣分项分值）			100	91.8	91.8

我校“2020 年部门整体支出”绩效评价在产出、效果方面基本符合绩效管理、财务制度及国家法律法规。绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性，同时也符合预算管理；学校与师生及服务对象满意度达到 100.0%。

（五）其他佐证材料

无

二、2021 年度基础教育建设项目绩效评价报告

一、基本情况

武汉市常青实验小学创办于 2001 年,是一所具有开放性、实验性、示范性的武汉市教育局直属小学。法定代表人为万玉霞，开办资金为 80 万人民币，经费来源于财政补助，住所为武汉市常青花园四小区，宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

截至 2021 年底，常实小核定编制为 133 人，实际在编教职工人数为 119 人，其中中高级职称 42 人。在校学生为 2559 人，共计 50 个班级。

（一）项目概况。

根据武汉市教育局文件《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财〔2021〕1 号），武汉市

常青实验小学基础教育建设专项 2021 年度批准预算资金为 240 万元，主要用于三、四校区运动场及地下管网维修改造 190 万元；2020 年项目尾款（质保金）20 万元；三校区校史档案馆装饰工程 30 万元。

截至 2021 年 12 月，本项目实际到位资金 240 万元，实际支出 240 万元，项目资金使用率为 100.0%。其中：三、四校区运动场及地下管网维修改造支出 157.29 万元，占项目总支出的 65.5%；2020 年项目尾款（质保金）支出 19.85 万元，占项目总支出的 8.3%；三校区校史档案馆装饰工程支出 27.92 万元，占项目支出的 11.6%；三四校区教室网络监控改造 34.21 万元，占项目总支出的 14.3%；咨询服务费支出 0.73 万元，占项目总支出的 0.3%。

（二）项目绩效目标。

本项目为年度经常性项目。2021 年项目绩效目标为：对现有的教学设备进行补充、完善，对不符合标准的设施以及教学环境进行检测后,进行维修，进一步加强校园各项建设，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。对校园进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件，为广大的师生提供更好的教学环境，教学氛围，提高教学质量，创建新型校园，在各个学校中争优争先,提高学生素质。

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目代码	2018-703009-0002
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青实验小学
项目负责人	万玉霞	联系电话	027-83952465
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 两校区操场风吹雨淋，日晒夜露，年久失修，橡胶跑道老化，严重影响学生和教师的体育教学活动，为了提升全体学生的户外活动体验，特申请进行武汉市常青实验小学两校区操场面层进行维修改造工程。 2. 学校原有档案室不能满足学校发展需要，需要更新档案室，需要购置密集架等一批专用设备。		
项目主要内容	1. 三、四校区运动场维修 2. 2020 年项目质保金 3. 更新档案室设备购置		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年项目预算 712 万元，2019 年项目预算 500 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	240	
	1. 财政拨款收入	240	
	其中：申请当年预算拨款	240	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		240	
		1. 三、四校区运动场维修		190	
		2. 2020 年项目质保金		20	
		3. 更新档案室设备购置		30	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明		测算依据根据我校实际的工程情况，请专业的造价公司进行了初步的审查核算，得出的项目支出预算金额。		
项目绩效总目标		对现有的教学设备进行补充、完善，对不符合标准的设施以及教学环境进行检测后，进行维修，进一步加强校园各项建设，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。对校园进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件，为广大的师生提供更好的教学环境，教学氛围，提高教学质量，创建新型校园，在各个学校中争先争优，提高学生素质。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成 2 个校区运动场维修工作	2	
		数量指标	更新档案室设备购置	20	
		质量指标	满足校安工程验收标准	符合验收标准	
		时效指标	准时竣工	2021.9	

	成本指标	控制在总成本以内	240 万以下	
效益指标	社会效益指标	教学环境及教学氛围的改进	提供功能齐全的户外教学场地	
	环境效益指标	绿色，环保，健康	通过检测，做到无污染的美好校园	
	可持续影响指标	项目实施对于学校教育教学全局的持续影响	预计操场维修后可继续使用 3 年。	
	社会公众或服务对象满意度指标	师生的满意度	师生满意度达到 95%以上	

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

常青实验小学高度重视“基础教育建设专项”项目的实施、组织运行，在预算编制中，严格审核项目预算编制，制定项目绩效指标体系；在预算执行中，根据项目实际情况，明确了工作职责、计划、内容及要求；同时，针对单位预算执行中遇到的问题，通过开会、研讨等形式，及时解决问题，确保项目按照既定绩效目标执行。

2. 项目过程情况

单位组织实施了基础教育建设专项 3 个方面的工作：

1、电子商城采购

单位根据武汉市政府采购的相关规定，并结合单位实际情况，进行政府集中采购，通过武汉市政府电子商城进行采购，确保项目采购合法合规。

2、积极验收

单位根据项目具体实施情况，明确项目开工日期，积极组织业务部门对完工项目开展验收。

3、竣工审计

根据项目开展情况，委托第三方对完工项目开展造价审计，结合审计报告进行项目结算。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校在年度内按需求完成了项目，预算执行情况比较好。

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 2 个校区运动场维修工作	2	2	10
	质量指标	满足校安工程验收标准	符合验收标准	验收合格	10
	时效指标	准时竣工	2021.9	2021 年已完成预期目标	8
	成本指标	控制在总成本以内	240 万以下	240 万	10

2.效果目标

教学环境及教学氛围的改进，使得全体的学生能够学习多元化的知识。常青实验小学通过两校区运动场及地下管网维修改造、校史档案馆装饰等，提升校园环境及教学环境。

三、综合评价情况及评价结论

评价结论

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
------	----	------	-------	------

项目投入	20%	20.00	25	投入规范
项目过程	25%	25.00	21	管理一般
项目产出	30%	30.00	25	产出优秀
项目效果	25%	25.00	25	效果显著
综合绩效	100%	100.00	96	优秀

本次项目整体综合绩效评价为优秀。

本项目符合国家政策，资金有保障，根据对项目执行单位具体开展情况进行综合评价，项目整体管理制度一般，项目执行产出符合预期,社会效益明显，服务对象满意，项目能够形成可持续性的影响。

本单位本年度认真履职，教学环境和教学氛围继续提升，师生满意度持续提高，项目整体评价较上期提高1个百分点，评价明细表详见附件1：2021年项目支出绩效自评评分表。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市常青实验小学 填报日期：2022.3.29 自评得分：96

项目名称	教育发展建设				
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位		武汉市常青实验小学
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	240	240	100%	20
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分

(20 分)		对现有的教学设备进行补充、完善，对不符合标准的设施以及教学环境进行检测后，进行维修，进一步加强校园各项建设，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。对校园进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件，为广大的师生提供更好的教学环境，教学氛围，提高教学质量，创建新型校园，在各个学校中争优争先，提高学生素质。		全部完成		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	完成 2 个校区运动场维修工作	2	2	10
		质量指标	满足校安工程验收标准	符合验收标准	验收合格	10
		时效指标	准时竣工	2021.9	2021 年已完成预期目标	8
		成本指标	控制在总成本以内	240 万以下	240 万	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学环境及教学氛围的改进	提供功能齐全的户外教学场地	良好	4
		生态效益指标	绿色，环保，健康	通过检测，做到无污染的美好校园	良好	5
		可持续影响指标	教育教学条件	改善	教育教学条件得到改善	4
		满意度指标	师生的满意度	95%以上	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		学校在年度内按需求完成了项目，预算执行良好。				
改进措施及结果应用方案		一是按规定及要求合理编制预算，专款专用；二是加强预算执行过程监管，监控资金使用进度，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；三是预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。				

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。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：常青实验小学通过两校区运动场及地下管网维修改造、校史档案馆装饰等，提升校园环境及教学效率，对与标准不符的教学设施进行维修,逐步改善教学环境，优化校园各项基础建设,满足日益增长的教学需要，加强师资力量,持续提高学校的办学能力。学校继续执行“高起点、高标准、高质量”创办常青教育实验区的总体思路，紧抓机遇，开拓创新，牢固树立一切教育行为为儿童的健康和谐发展服务，最终实现办人民满意的优质教育这一根本宗旨，确立先进的“生命发展”教育理念，树立“十个一”的育人目标，构建了“师生双主体”和谐发展的教育教学模式。

存在问题：项目制度有待进一步完善

单位制定了16项与财务相关的制度，以及17项与教学及校务相关的管理制度，针对预算项目执行暂未制定相关制度，制度制定有待进一步提高。

建议：根据项目实施情况，制定项目采购、验收、监督及实施的相关管理制度。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

