

# 2021 年度 武汉市第六十八中学部门决 算公开

2022 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市第六十八中学概况

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 武汉市第六十八中学 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 武汉市第六十八中学 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 武汉市第六十八中学概况

## 一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

## 二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第六十八中学。

## 三、部门人员构成

武汉市第六十八中学在职实有人数 119 人，其中：事业 119 人。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。其中退休 87 人全部纳入社保管理。

# 第二部分 武汉市第六十八中学 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：武汉市第六十八中学							
项 目 行次	决 算 数	入 支		项 目 行次	决 算 数	出	
		1	2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,265.45		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	4,283.96	
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,265.45</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,283.96</b>	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29	18.51		年末结转和结余	59		
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>4,283.96</b>		<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>4,283.96</b>	

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）							单位：万元	
部门：武汉市第六十八中学								
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
	栏 次							
	合 计	<b>4,265.45</b>	<b>4,265.45</b>					
205	教育支出	4,265.45	4,265.45					
20502	普通教育	4,265.45	4,265.45					
2050204	高中教育	4,265.45	4,265.45					

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：武汉市第六十八中学								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
目		1	2	3	4	5	6	
栏次合计		4,283.96	3,629.37	654.59				
205	教育支出	4,283.96	3,629.37	654.59				
20502	普通教育	4,274.19	3,629.37	644.82				
2050204	高中教育	4,274.19	3,629.37	644.82				
20509	教育费附加安排的支出	9.77		9.77				
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.77		9.77				

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：武汉市第六十八中学								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	4,265.45	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	4,283.96	4,283.96				
	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						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,265.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,283.96</b>	<b>4,283.96</b>				
年初财政拨款结转和结余	28	18.51	年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29	18.51		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						
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,283.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,283.96</b>	<b>4,283.96</b>				

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市第六十八中学		单位：万元		
项		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	1	2	3
项		合计		
		4,283.96	3,629.37	654.59
205	教育支出	4,283.96	3,629.37	654.59
20502	普通教育	4,274.19	3,629.37	644.82
2050204	高中教育	4,274.19	3,629.37	644.82
20509	教育费附加安排的支出	9.77		9.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.77		9.77

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：武汉市第六十八中学		单位：万元						
人员经费				公用经费				
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	2,982.38	302	商品和服务支出	253.97	310	资本性支出	10.57
30101	基本工资	596.28	30201	办公费	18.80	31002	办公设备购置	3.07
30102	津贴补贴	192.59	30202	印刷费	10.49	31003	专用设备购置	7.50
30103	奖金		30203	咨询费	1.90	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	1,340.29	30206	水费	3.21	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	209.22	30206	电费	17.24			
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	7.69			
30110	职工基本医疗保险费	113.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	198.25	30209	物业管理费	33.30			
30112	其他社会保障缴费	23.32	30211	租赁费	0.06			
30113	住房公积金	296.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	382.45	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费	0.36			
30302	退休费	376.08	30217	公务接待费				
30303	遗属（役）费		30218	专用材料费	0.19			
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	61.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.70			
30309	奖励金	6.37	30229	福利费	43.16			
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	0.43			
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	37.42			
人员经费合计		3,364.83	公用经费合计					264.54

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：武汉市第六十八中学		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
1.10					1.10						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

本单位无“三公”经费支出

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：武汉市第六十八中学							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	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。										

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：武汉市第六十八中学				单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	合 计	本年支出				
			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。							

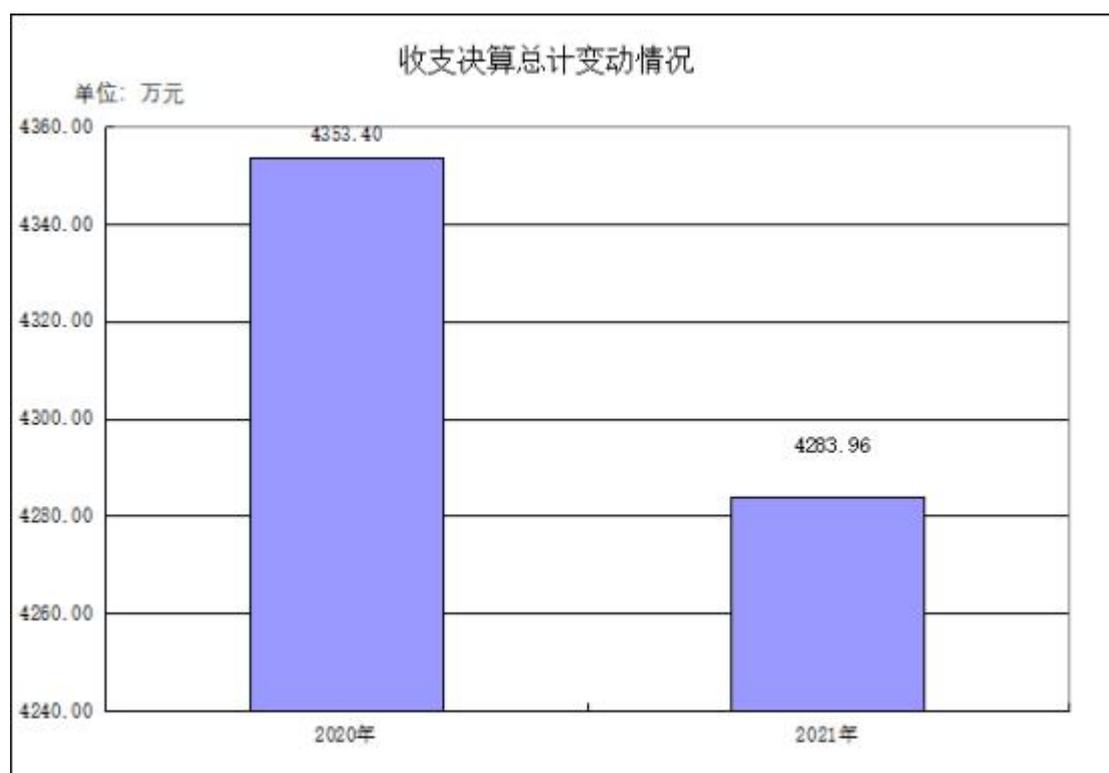
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

# 第三部分 武汉市第六十八中学 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 4,283.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 69.46 万元，下降 1.6%，主要原因是受新冠疫情影响 2021 年压缩了年初预算，减少了事业管理经费项目。

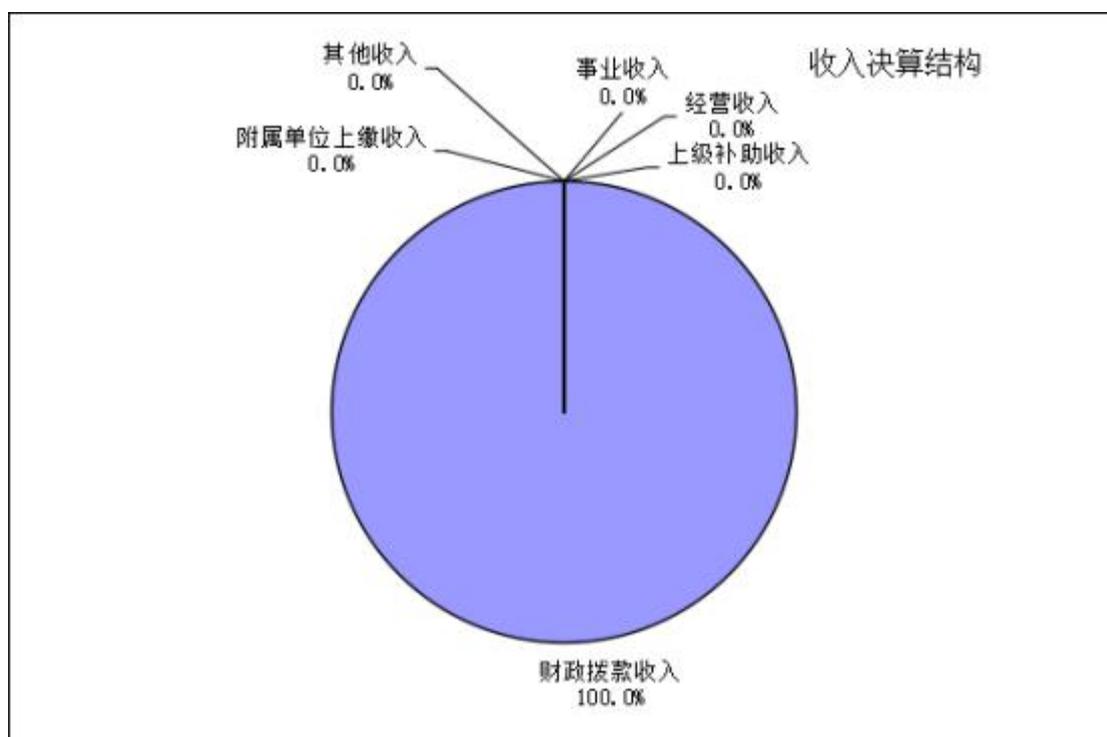
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,265.45 万元。其中：财政拨款收入 4,265.45 万元，占本年收入 100.0%。

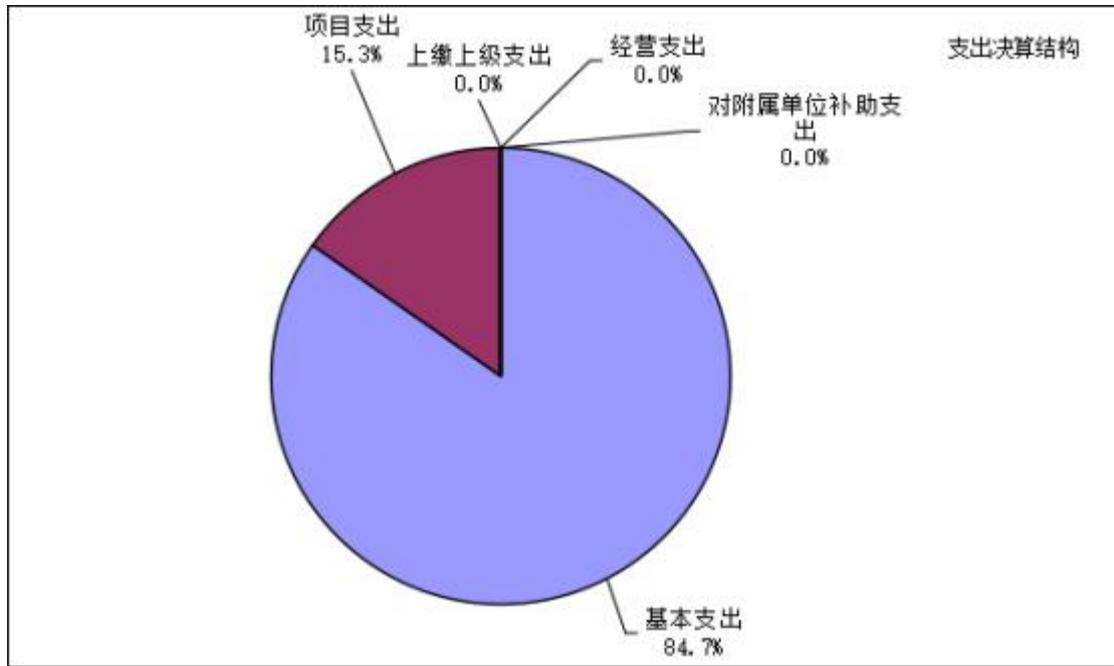
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,283.96 万元。其中：基本支出 3,629.37 万元，占本年支出 84.7%；项目支出 654.59 万元，占本年支出 15.3%。

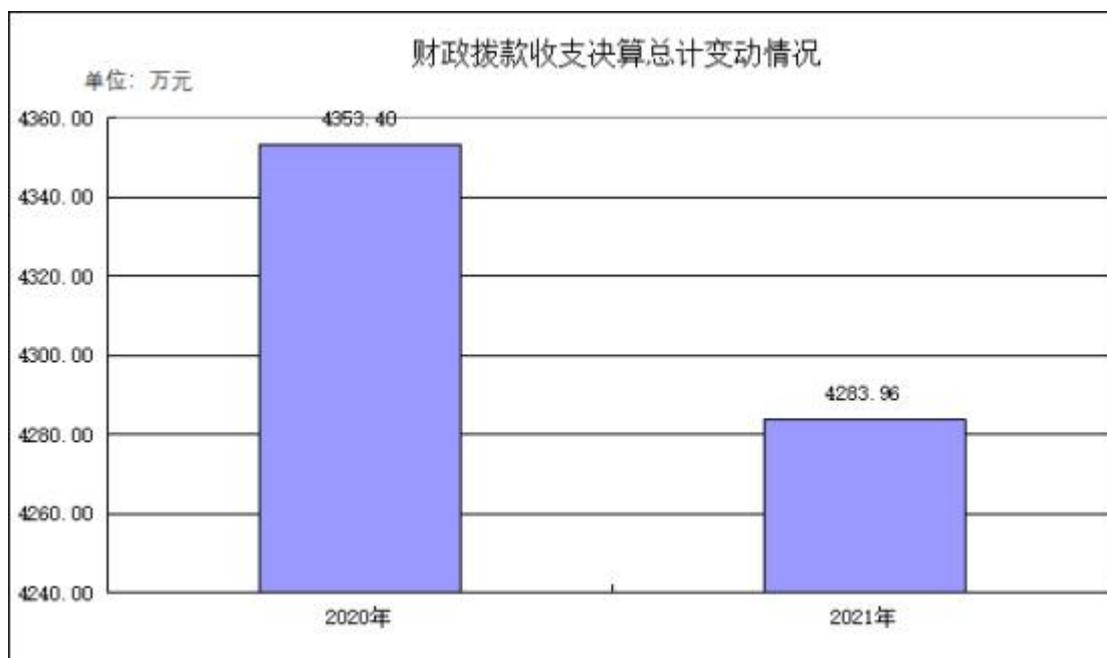
图 3：支出决算结构



#### 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 4,283.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.46 万元，下降 1.6%。主要原因是受新冠疫情影响 2021 年压缩了年初预算，减少了事业管理经费项目。

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 4,283.96 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 50.95 万元，下降 1.2%。主要原因是受新冠疫情影响 2021 年压缩了年初预算，减少了事业管理经费项目。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,283.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,283.96 万元，占 100.0%。

### （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 3,680.83 万元，支出决算为 4,283.96 万元，完成年初预算的 116.4%。其中：基本支出 3,629.37 万元，项目支出 654.59 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 13.44 万元，主要用于学校安保费、校园安全等。主要成效：学校安防能力得到保障，切实维护了校园安全稳定，优化教书育人环境；积极配合有关部门治理好校园和周边环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，学校及周边安全隐患得到有效防治，校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施，全面完成规定任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定。

2. 教师队伍建设 55 万元，主要用于教师引进工作经费。主要成效：学校聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。聘用教师全部与学校签订劳务合同，按照合同约定执行，教师和学校权益都得到了有效保障。家长、学生对聘用教师都给予了肯定，满意

度较高。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

3. 教育教学改革专项经费 140.92 万元，主要用于弥补区级公用经费不足，保障教育教学顺利开展。主要成效：2021 年度教育教学改革专项经费补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

4. 建设发展专项经费 50 万元，主要用于学校艺术特色专项开展。主要成效：坚持“德智体美劳”和谐发展，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，提高品牌社会效应和师生及家长满意度。

5. 政策性增资 376.72 万元，主要用于人员经费支出。主要成效保证人员正常调薪增资，人员经费补足支出；

6. 市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金—高中公用经费 8.74 万元，主要成效弥补了学校公用经费不足，保障学校教育教学工作开展。

7. 市下 2020 年第二批基础教育经费保障市级补助资金—普通高中公用经费补助 9.77 万元，主要成效弥补了学校公用经费不足，保障学校教育教学工作开展。

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 3,680.83 万元，支出决算为 4,283.96 万元，完成年初预算的 116.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因是正常人员调薪增资。

## 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 3,629.37 万元，其中：

**人员经费** 3,364.83 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、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、奖励金。

**公用经费** 264.54 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

武汉市第六十八中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第六十八中学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1.1万元，支出决算为0万元，2021年度无“三公”经费支出。其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为0万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
- 3.公务接待费支出决算为0万元，比年初预算的减少1.1万元，主要原因是受新冠疫情影响参观交流业务减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平。

## 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 年度本单位无机关运行经费支出，与 2020 年度一致。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市第六十八中学政府采购支出总额 119.64万元，其中：政府采购货物支出62.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.96万元。授予中小企业合同金额53.6万元，占政府采购支出总额的44.8%，其中：授予小微企业合同金额53.6万元，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，武汉市第六十八中学共有车辆 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 4 个，资金 259.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.6%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 4283.96 万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，资金及时到位、没有发现不合规、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，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

### (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 4 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：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 100.0%。主要产出和效益是：一是 2021 年度学校实际聘用保安 6 人，专职保安人员在岗率达到 100.0%，落实了 24 小时保安值班制度；二是项目资金 13.44 万元于 2021 年年初 100.0% 拨款到位，全年按预算进度支付，每半年一次支付给保安公司，2021 年内完成全年任务。发现的问题及原因：因学校地处武汉市著名商圈，人流量大，为满足学校安保工作需要，学校聘用保安人数增加，截至 2021 年 12 月实际保安 6 人。从学校实际来看，2021 年度校园安全专项经费项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2021 年度教师队伍建设专项经费项目预算按 5 人下达资金 55 万元，截止 2021 年

12月学校实际聘用教师及教辅人员16人，聘用教师学历全部达标，聘用教师全部持证上岗；二是聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍；三是项目资金55万元于2021年年初100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，按月支付给人力资源公司，2021年内完成全年任务目标。发现的问题及原因：2021年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准5人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金55万元。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，截至2021年12月实际外聘教师16人（聘用教师14人，教辅人员2人）。从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.92万元，执行数为140.92万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是项目资金140.92万元于2021年上半年100.0%拨款到位，全年按学校工作开展进度进行支出，用于支付印刷费、咨询费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费）、办公设备购置等，2021年内完成全年任务目标。二是补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。发现的问题及原因：从学校实际来看，2021年度教育教学改革专项经费预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理、绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

4. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是2021年按工作要求完成预算执行率100.0%，开展特色活动，设施设备采购，促进特色项目教育事业发展。二是坚持“德智体美劳”和谐发展，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，提高品牌社会效应和师生及家长满意度。发现的问题及原因：为持续、健康、特色发展水平，坚持“德智体美劳”和谐发展，还需要进一步思考如何推进高中教

育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，所以要培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。下一步改进措施：进一步持续、健康、特色发展水平，坚持“德智体美劳”和谐发展。

#### (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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实江汉区教育局有关教育教学的会议精神，以教育教学工作为中心，在学校常规管理、提升教育教学质量、校本培训和促进教师专业化成长等方面积极作为，进一步提高教师的课堂教学水平，不断改善学生的学习习惯，各项工作取得可喜的进步，完成以下重点工作。

### 一、增强教育时效

开展多彩德育活动，落实立德树人根本任务。落实德育常规工作，选树优秀班主任，举办班主任论坛，提升班主任队伍整体素质。杨淑玲所带高三（7）班被评为武汉市先进班集体，曹杏红、杨莹被评为江汉区优秀班主任，朱洪峰所带高二（6）班、陈国安所带高三（6）班被评为江汉区先进班集体。

坚持德育为先，开展爱国主义教育、党史学习教育、安全教育、中华文明优秀传统文化和传统美德教育、健康教育、校园文明建设和学生资助等活动，树牢社会主义核心价值观。彭小禾、肖幕成同学被评为武汉市优秀学生干部。

部，郑嘉凯、刘李西子同学被评为武汉市优秀学生，胡语彤、郑璐等四位同学被评为江汉区优秀学生干部，张晓雨、黄馨瑶等七位同学被评为江汉区优秀学生。

## 二、提升教学质量

狠抓常规，科学备考，安全组考，高考质量稳步提升。以教学常规为抓手，通过“推门听课”、研讨课、优质课比赛，切实提高教师的业务能力；组织高三艺术班学科教学区级研讨展示活动，加强对新教材、新课程、新高考和高考真题研究，邀请市区教学专家讲学，提升高考备考的针对性、有效性和科学性。以“安全”为要义，平稳组织各项招考工作，高质量完成2021年高考考点任务和省级学业水平考考试、美术统考、市级学业水平考试、事业单位招聘考试等大型考试的组考工作。

2021年高考，学校物理类、历史类一本上线30人，全口径一本上线110人，全口径本科上线285人，上线率达87.6%，学校获得江汉区高中教育教学突出贡献奖。

## 三、强化办学特色

坚持艺术特色教育，不断提升学校核心竞争力。坚持以美术教学为中心，提升教学教研质量。加强专业课班级

建设研究，提高班级管理水平。落实好日常记载考核工作，实现过程管理的规范化。

参加武汉市教育局组织的第十三届学校艺术节获得佳绩：胡菡、李琪老师撰写的案例均获一等奖，张梦寻老师撰写的案例获二等奖，胡菡、张付全等六位老师创作的美术作品获一等奖，三位老师分获二、三等奖；学校“尚美育人 笔触时光”艺术实践工作坊获市一等奖，胡菡、李琪、张付全获优秀指导教师奖。学生美术作品获一等奖人数达七人。

2021 届高三 141 人参加美术联考，本科上线率 93%，专科上线率 100.0%，年级均分达 210 分。2021 年高考 80 位艺术类学生被一本院校录取，为学校获得江汉区高中教育教学突出贡献奖做出重大贡献。

#### **四、加强校园建设**

争取上级部门支持，改善学校教育教学环境。完成对敏行楼、明雅楼外墙翻新工程，练功房改造等。充分利用特色学校专项经费，改善教学硬件设备，添置画室储物柜、画板柜、教室书包柜、钢琴、平板电脑等设备。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	增强德育实效	开展多彩德育活动，落实立德树人根本任务。	<p>落实德育常规工作，选树优秀班主任，举办班主任论坛，提升班主任队伍整体素质。杨淑玲所带高三（7）班被评为武汉市先进班集体，曹杏红、杨莹被评为江汉区优秀班主任，朱洪峰所带高二（6）班、陈国安所带高三（6）班被评为江汉区先进班集体。</p> <p>坚持德育为先，开展爱国主义教育、党史学习教育、安全教育、中华文明优秀传统文化和传统美德教育、健康教育、校园文明建设和学生资助等活动，树牢社会主义核心价值观。彭小禾、肖慕成同学被评为武汉市优秀学生干部，郑嘉凯、刘李西子同学被评为武汉市优秀学生，胡语彤、郑璐等四位同学被评为江汉区优秀学生干部，张晓雨、黄馨瑶等七位同学被评为江汉区优秀学生。</p>
2	提升教学质量	狠抓常规，科学备考，安全组考，高考质量稳步提升	<p>以教学常规为抓手，通过“推门听课”、研讨课、优质课比赛，切实提高教师的业务能力；组织高三艺术班学科教学区级研讨展示活动，加强对新教材、新课程、新高考和高考真题研究，邀请市区教学专家讲学，提升高考备考的针对性、有效性和科学性。以“安全”为要义，平稳组织各项招考工作，高质量完成2021年高考考点任务和省级学业水平考考试、美术统考、市级学业水平考试、事业单位招聘考试等大型考试的组考工作。</p> <p>2021年高考，学校物理类、历史类一本上线30人，全口径一本上线110人，全口径本科上线285人，上线率达</p>

			87.6%，学校获得江汉区高中教育教学突出贡献奖。
3	强化办学特色	坚持艺术特色教育，不断提升学校核心竞争力	<p>坚持以美术教学为中心，提升教学教研质量。加强专业课班级建设研究，提高班级管理水 平。落实好日常记载考核工作，实现过程管理的规范化。</p> <p>参加武汉市教育局组织的第十三届学校艺术节获得佳绩：胡菡、李琪老师撰写的案例均获一等奖，张梦寻老师撰写的案例获二等奖，胡菡、张付全等六位老师创作的美术作品获一等奖，三位老师分获二、三等奖；学校“尚美育人 笔触时光”艺术实践工作坊获市一等奖，胡菡、李琪、张付全获优秀指导教师奖。学生美术作品获一等奖人数达七人。</p> <p>2021 届高三 141 人参加美术联考，本科上线率 93%，专科上线率 100%，年级均分达 210 分。2021 年高考 80 位艺术类学生被一本院校录取，为学校获得江汉区高中教育教学突出贡献奖做出重大贡献。</p>
4	加强校园建设	争取上级部门支持，改善学校教育教学环境	<p>完成对敏行楼、明雅楼外墙翻新工程，练功房改造等。充分利用特色学校专项经费，改善教学硬件设备，添置画室储物柜、画板柜、教室书包柜、钢琴、平板电脑等设备。</p>

## 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)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。

2、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。

(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：85799842

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市第六十八中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市第六十八中学整体绩效评价报告

##### （一）部门整体绩效自评得分

武汉市第六十八中学单位整体绩效自评得分为 95 分，其中：预算执行情况 20 分；年度目标 1 满分 20 分，得分 19 分；年度目标 2 满分 20 分，得分 19 分；年度目标 3 满分 20 分，得分 19 分，年度目标 4 满分 20 分，得分 18 分，学校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。

我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 4283.96 万元，执行数为 4283.96 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标。

我单位 2021 年度绩效目标都得到较好执行完成。

年度绩效目标 1：保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 2：保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。

年度绩效目标 3：解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。

年度绩效目标 4：持续、健康、特色发展水平，坚持“德智体美劳”和谐发展，推进高中教育教学改革，提升

教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。

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

我单位没有下属基层预算单位。

（四）存在的问题和原因

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2020 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2020 年较好的完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 3 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。2021 年度我单位整体支出总额预算数为 4283.96 万元，执行数为 4283.96 万元，执行率达到了 100%。年度绩效目标都得到了较好的执行完成。

从学校实际来看，2021 年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出存在一些不足：1、2021 年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准 5 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 55 万元。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，截至 2021 年 12 月实际外聘教师 16 人（聘用教师 14 人，教辅人员 2 人）；2、因学校地处武汉市著名商圈，人流量大，为满足学校安保工作需要，学校聘用保安人数增加，截至 2021 年 12 月实际保安 6 人。从学校实际来看，2021 年度教师队伍

建设专项经费及校园安全专项经费项目预算都不能满足学校实际工作需要。

#### （五）下一步拟改进措施

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，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单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

#### 佐证材料

##### （一）基本情况

1、2021年度我单位整体支出4283.96万元。其中：基本支出人员经费3364.83万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。基本支出公用经费264.54万元，主要用于办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（学生活动费、离退休人员公用经费等）、办公设备购置、专用设备购置等。项目支出654.59万元，包括政策性增资376.72万元；教师队伍建设专项经费55万

元，主要用于外聘教职工工资；校园安全专项经费 13.44 万元，主要用于物业管理费-学校保安费；教育教学改革专项经费（基础教育经费保障专项资金）140.92 万元以及上年结转 18.51 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生生活活动费）、办公设备购置等；建设发展专项经费（普通高中领航特色学校专项）50 万元。

2021 年度区教育局给我校下达了高考绩效目标以及综合治理任务。

## 2. 2021 年度单位整体绩效目标

保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。

### （二）单位自评工作开展情况

我单位在收到区教育局下发的《2021 年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查多种方式收集、核实数据和信息，进行整理分析，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度

监控等情况，按照要求认真填报有关自评表和自评结果，撰写自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 4283.96 万元，执行数为 4283.96 万元，执行率 100%，得分 20 分。其中纳入绩效项目评价的项目有 4 个：1、教育教学改革专项经费，预算数为 140.92 万元，执行数 140.92 万元，执行率 100%；2、教师队伍建设专项经费，预算数为 55 万元，执行数 55 万元，执行率 100%；3、校园安全专项经费，预算数为 13.44 万元，执行数 13.44 万元，执行率 100%；4、建设发展专项经费 50 万元，执行数 50 万元，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。

2021 年度绩效目标产出指标满分 50 分，得分 50 分。

资金在 2021 年年内全部拨付到位，学校年度工作按计划进行完成，并在年内全部支付执行。

在实施过程中，结合我校所处实际状况，合理安排使用资金进度，优化办学条件，保障学校教育教学工作顺利进行。

##### （2）效益指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标效益指标满分 14 分，得分 13 分。

2021 年在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标：学校 2021 届高考成绩较

好，高分突出，重本上线与本科上线再创佳绩，艺术、啦啦操等多元育人的发展目标全面实现；学校班级、学生、老师多人次获得市、区级荣誉，多位老师教科研成果在国家、省、市、区级获奖；全面完成综合治理任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定。

### （3）满意度指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标效益指标满分 16 分，得分 12 分。

学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了高度肯定。

### （四）上年度单位整体自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2020 年度一般公共预算支出开展绩效评价，我单位 2020 年较好的完成了整体支出绩效目标，2020 年度整体支出资金 4283.96 万元，整体自评情况来看，资金及时到位，资金管理、费用支出等严格按照制度执行，及时、规范完成工作。其中，涉及绩效评价项目 4 个，支出资金 259.36 万元，项目支出资金严格按照项目资金使用规定进行支出，预算执行总额控制在预算数内，在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，较好的完成了项目绩效目标。

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制

定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。

(五) 其他佐证材料

无

2021年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2022年3月31日		自评得分：95	
单位名称		武汉市第六十八中学				
基本支出总额		36293724.85		项目支出总额		6545891.42
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	4283.96	4283.96	100%	20
年度目标1：(20分)		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成年度教育教学工作目标。				
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	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%	2
			优化办学设施设备	按需购置	合理购置	2
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达	90%	3
		时效指标	2021年年内	本年内	本年内	3
	成本指标	预算执行率	100%	100%	3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	95%	90%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	家长、学生对学校工作满意度	95%	90%	3		
年度目标2：(20分)		保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。				
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	安保人员数量	4人	6人	3
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%
		时效指标	2021年年内	本年内	本年内	3
		成本指标	预算执行率	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	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	家长、教师对安保工作满意度	95%	90%	3	

年度目标3: (20分)		解决学科教师均衡配置问题, 补充优化师资队伍, 加强教师队伍力量, 提升教师教育教学水平和学生学习质量。				
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	学校临聘教师	5人	16人	3
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	3
		时效指标	2021年年内	100%	100%	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	是否满足教育教学需求	97%	95%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	对聘用教师整体满意度	98%	95%	3
年度目标4: (20分)		持续、健康、特色发展水平, 坚持“德智体美劳”和谐发展, 推进高中教育教学改革, 提升教师教育教学理念, 促进学校特色专项发展, 培养学生核心素养, 为学生终身发展奠定良好的基础。				
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	特色活动开展率	96%	100%	3
		质量指标	设施设备采购完成率	96%	100%	3
		时效指标	特色项目实施进度及时率	92%	100%	3
		成本指标	政府采购类	95%	90%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进特色项目教育事业发展	提升	提升	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学生、家长调查满意度	96%	90%	3
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理, 重视对绩效考核情况的总结运用, 严格控制资金支出和人员安排, 提高资金的产出质量。				
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。						

## 二、2021 年度校园安全专项经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2022年3月31日		自评得分：97		
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		武汉市第六十八中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" 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	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
		保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。			校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。		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	安保人员数量	4人	6人	10	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	
		时效指标	2021年年内	本年内	本年内	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	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	家长、教师对安保工作满意度	95%	90%	9	
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		从学校实际来看，2021年度校园安全专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。					
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、2021 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学		填报日期：2022年3月31日			自评得分：96		
项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		武汉市江海区教育局		项目实施单位		武汉市第六十八中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" 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 checked="" 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		55	55	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	
		解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。		均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，充实教师队伍力量，顺利完成年度项目绩效目标。		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	学校临聘教师	5人	16人	10	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	
		时效指标	2021年年内	100%	100%	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	是否满足教育教学需求	97%	95%	9	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	对聘用教师整体满意度	98%	95%	9		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。					
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。定量指标无汇总完成数，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、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价报告

<b>2021年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2022年3月31日		自评得分：95	
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		武汉市第六十八中学
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 checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" 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	140.92	140.92	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
		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件。		学校教育教学工作顺利，完成年度教育教学工作目标。		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	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%	5
			优化办学设施设备	校需购置	合理购置	5
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	90%	9
		时效指标	2021年年内	本年内	本年内	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	提升学校教育品质	95%	90%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		家长、学生对学校工作满意度	96%	90%	9	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，2021年度教育教学改革专项经费项目预算基本满足学校工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				
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。						

## 五、2021年度建设发展专项经费项目绩效评价报告

<b>2021年度项目支出绩效自评表</b>							
单位名称（盖章）：武汉市第六十八中学			填报日期：2020年3月31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		武汉市第六十八中学	
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 checked="" 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 checked="" 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	50	50	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	
		根据市财政、市教育局基础教育重大建设项目专项(武财教[2020]978号)，区财政、区教育局下达普通高中领航特色学校专项资金预算，支持教育特色重点项目。		跟踪持续、健康、特色发展水平，坚持“德智体美劳”和谐发展，推进高中教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展，培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。		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	特色活动开展率	96%	100%	10	
		质量指标	设施设备采购完成率	96%	100%	10	
		时效指标	特色项目实施进度及时率	92%	100%	10	
		成本指标	政府采购类	95%	90%	8	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进特色项目教育事业发展	提升	提升	9	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	学生、家长调查满意度		96%	90%	9		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		特色项目建设是教育内涵发展的重要内容，是特色发展的行进方向，要不断培养学生各科核心素养、兴趣特长、创新思维和实践能力，打造优质品牌效应的特色学校发展之路。					
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。							