附件 1

2021 年度 武汉市江汉区黄陂街小学部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区黄陂街小学概况

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　武汉市江汉区黄陂街小学 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　武汉市江汉区黄陂街小学 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　武汉市江汉区黄陂街小学概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区黄陂街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。

纳入武汉市江汉区黄陂街小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区黄陂街小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区黄陂街小学在职实有人数 74 人，其中：行政 0 人，事业 74 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 130 人，其中：离休 0 人，退休 130 人。

第二部分 武汉市江汉区黄陂街小学
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）

部门：武汉市江汉区黄陂街小学　　单位：万元

收入项目栏次	行次	决算数	支出项目栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,865.70	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	2,865.70
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	2,865.70	**本年支出合计**	57	2,865.70
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	2,865.70	**总计**	60	2,865.70

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：武汉市江汉区黄鹤街小学　　单位：万元

项目				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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	**2,865.70**	**2,865.70**					
205			教育支出	2,865.70	2,865.70					
20502			普通教育	2,865.70	2,865.70					
2050202			小学教育	2,865.70	2,865.70					

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：武汉市江汉区黄鹤街小学　　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	**2,865.70**	**2,469.59**	**396.11**			
205			教育支出	2,865.70	2,469.59	396.11			
20502			普通教育	2,865.70	2,469.59	396.11			
2050202			小学教育	2,865.70	2,469.59	396.11			

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：武汉市江汉区黄陂街小学　　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	2,865.70	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	2,865.70	2,865.70		
	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	2,865.70	本年支出合计	59	2,865.70	2,865.70		
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	2,865.70	总计	64	2,865.70	2,865.70		

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；

59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)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区黄陂街小学　　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	**2,865.70**	**2,469.59**	**396.11**
205			教育支出	2,865.70	2,469.59	396.11
20502			普通教育	2,865.70	2,469.59	396.11
2050202			小学教育	2,865.70	2,469.59	396.11

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：武汉市江汉区黄陂街小学　　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	1,755.45	302	商品和服务支出	146.66	310	资本性支出	2.04
30101	基本工资	381.84	30201	办公费	16.77	31002	办公设备购置	1.35
30102	津贴补贴	152.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.21	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	792.82	30205	水费	3.87	31099	其他资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.66	30206	电费	5.47			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	72.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	85.94	30209	物业管理费	5.63			
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费				
30113	住房公积金	129.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94			
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	565.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.69			
30302	退休费	546.68	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.75			
30304	抚恤金	16.08	30224	被服购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	36.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.56			
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	21.62			
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	28.96			
人员经费合计		2,320.89	公用经费合计					148.78

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)

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：武汉市江汉区黄陂街小学　　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

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。

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：武汉市江汉区黄陂街小学　　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。

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：武汉市江汉区黄陂街小学　　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	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。

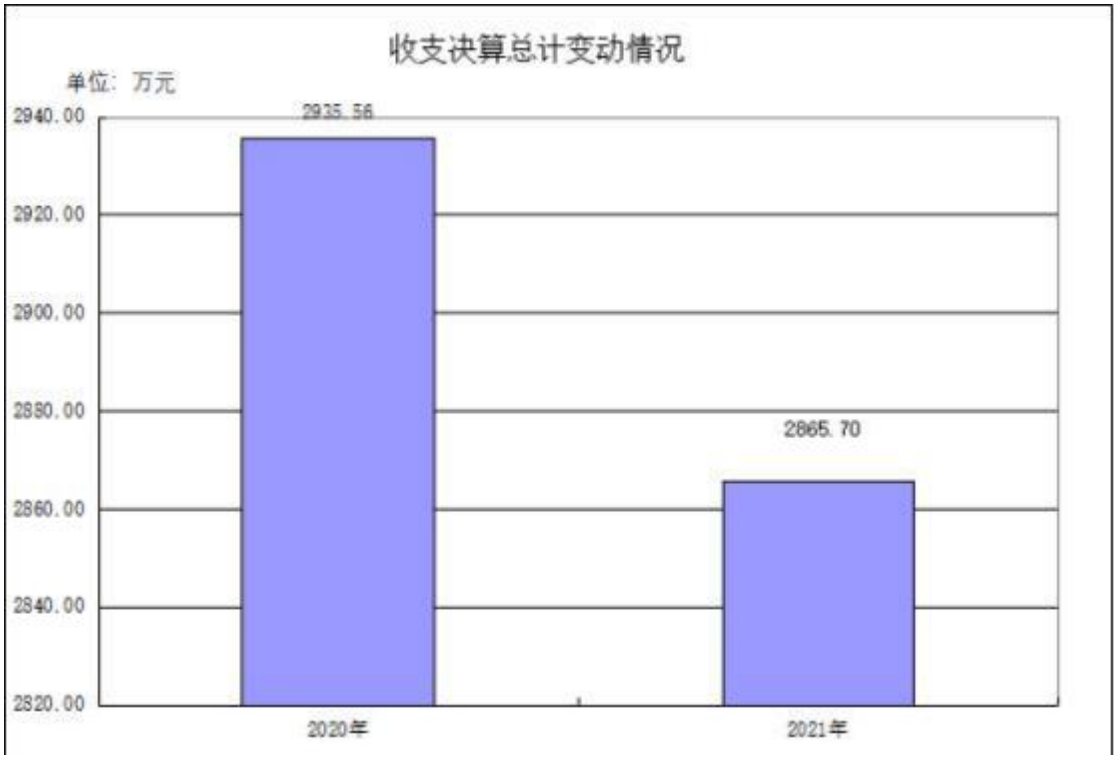
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　武汉市江汉区黄陂街小学 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 2,865.70 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 69.86 万元，下降 2.4%，主要原因是：上年度因疫情拨付防疫专项经费，本年无。

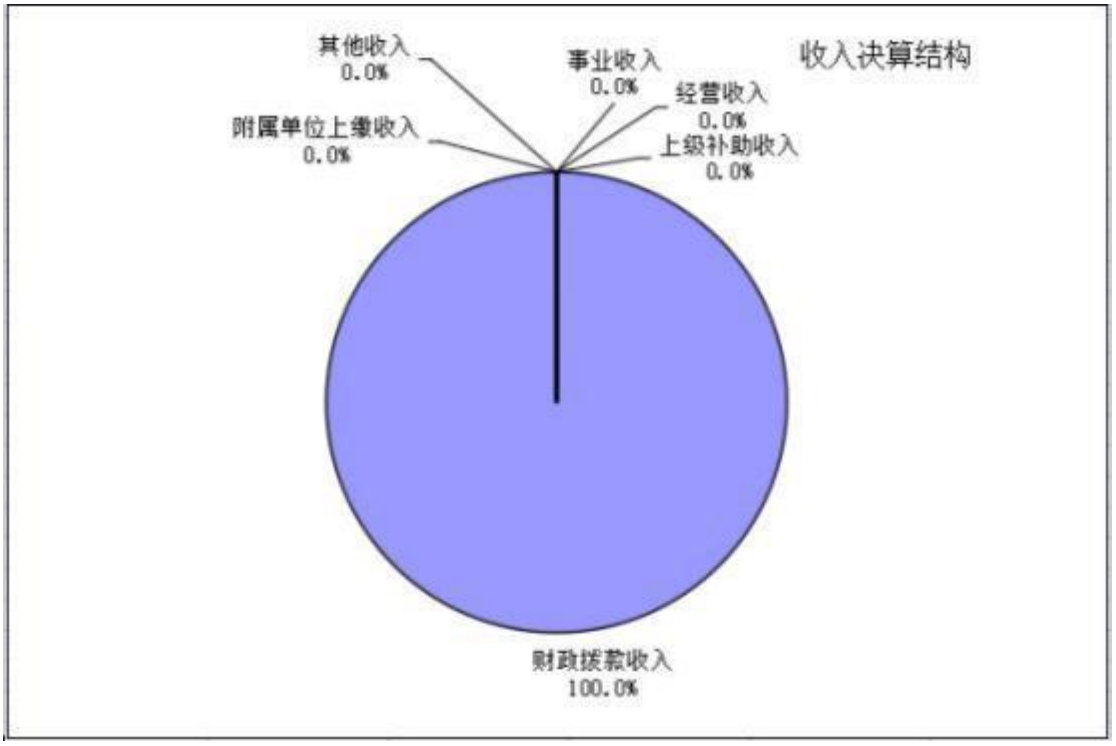
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,865.70 万元。其中：财政拨款收入 2,865.70 万元， 占本年收入 100%。

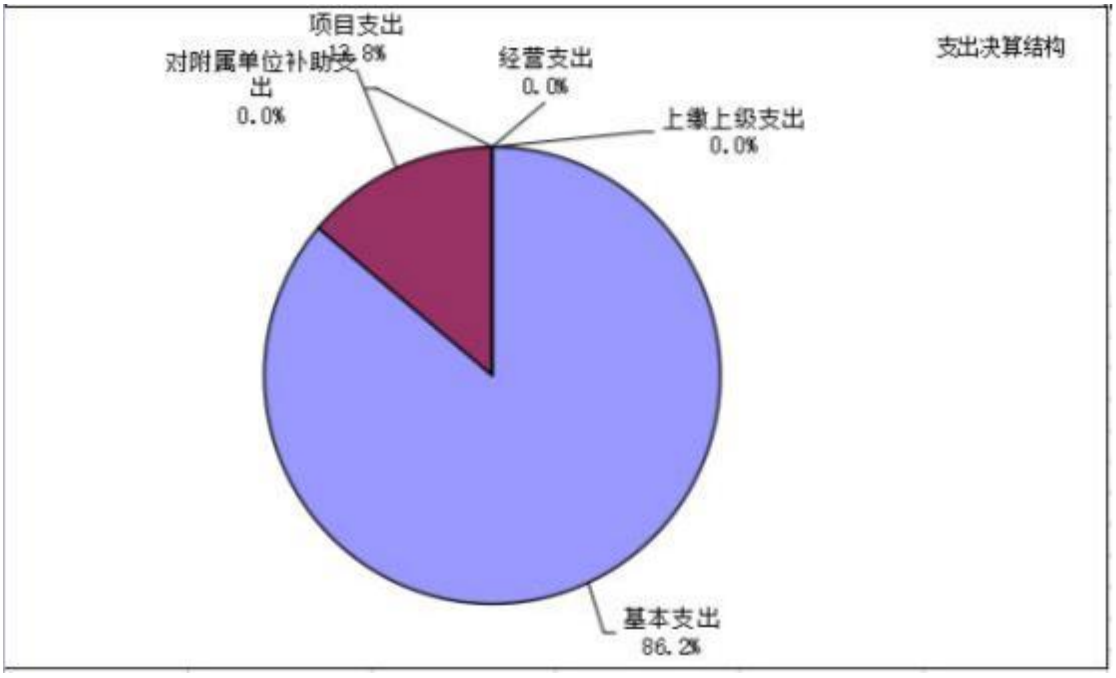
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,865.70 万元。其中：基本支出 2,469.59 万元， 占本年支出 86.2%；项目支出 396.11 万元， 占本年支出 13.8%；基本支出用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出四个科目；项目支出用于对个人和家庭的补助（为教师队伍专项经费）、商品和服务支出、资本性支出三个科目。

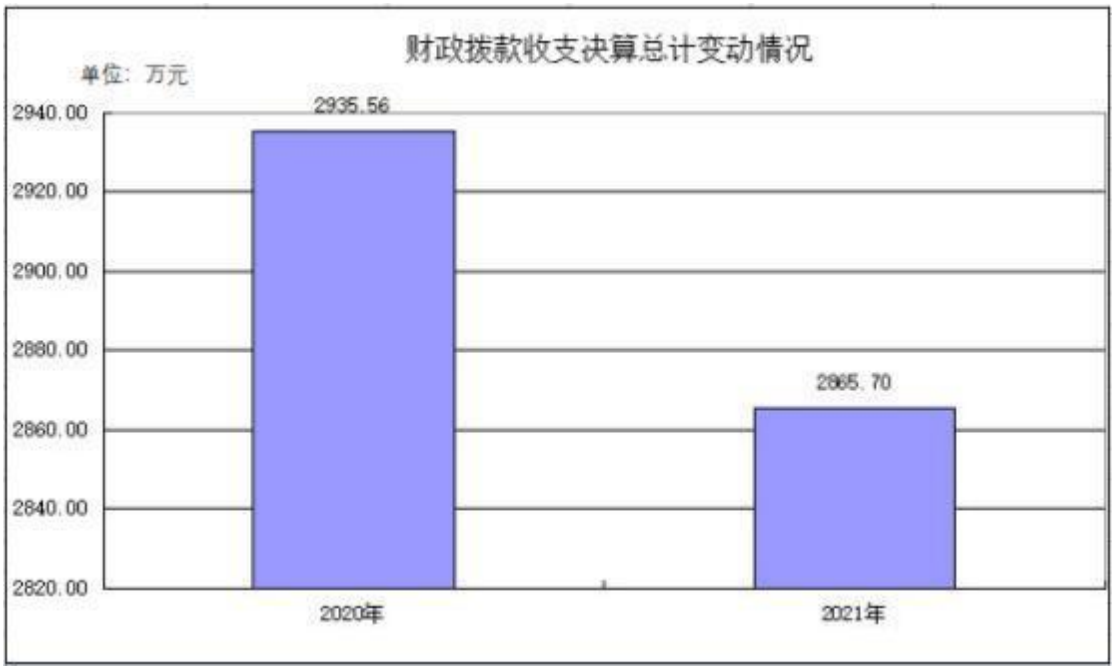
图 3：支出决算结构



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 2,865.70 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.86 万元，下降 2.4%。主要原因是：上年度因疫情拨付防疫专项经费，本年无。

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 2,865.70 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 69.86 万元，下降 2.4%。主要原因是：上年度因疫情拨付防疫专项经费，本年无。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,865.70 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,865.70 万元， 占 100%；

按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位使用科目为教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项），科目编码 2050202。

（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 2,548.48 万元，支出决算为 2,865.70 万元，完成年初预算的 112.5%。其中：基本支出 2,469.59 万元，项目支出 396.11 万元。项目支出主要用于以下几项：

1、政策性增资经费 153.16 万元，正常调薪增资，人员经费补足支出；

2、校园安全专项经费 13.44 万元，保障校园安保费用，保证校园安全稳定；

3、教师队伍建设 66.00 万元，保障外聘教师费用，补充、优化学校师资力量；

4、教育教学改革专项经费 163.51 万元，保障学校教育教学工作顺利进行；

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 2,548.48 万元，支出决算为 2,865.70 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资经费；二是市下 2021 年城乡义务教育补助经费预算—义务教育学校公用这两个项目经费为预算后下达。

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 2,469.59 万元，其中：

人员经费 2,320.89 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 148.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

武汉市江汉区黄陂街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黄陂街小学本级 1 个全额拨款事业单位（无下属单位）。

(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，2021 年度本单位无“三公”经费支出。

2021 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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：

本单位 2021 年度无政府性基金预算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情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区黄陂街小学机关运行经费支出 0.00 万元， 比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区黄陂街小学政府采购支出总额13.23万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出8.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.23万元， 占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.23万元， 占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区黄陂街小学共有车辆 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)。

4. 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 4 个，资金 396.11 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 13.8%。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。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。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，很好的完成了项目绩效目标， 自评分为 95 分。

(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 396.11 万元，评价情况来看，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，2021 年及时、规范完成工作任务。

附件 3

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学　　填报日期：2022.3.30　　自评得分：95

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市江汉区黄陂街小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">2469.59 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>396.11 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2865.7</td><td>2865.7</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：（20 分）</td><td colspan="5">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”。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（20 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人员配备、在岗率</td><td>4 人，100%</td><td>4 人，100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类安全应急演练、安全设备更换维护率</td><td>2 次，100%</td><td>2 次，100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021 年内</td><td>按时</td><td>按时</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>0 起</td><td>0 起</td><td>2</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>家长、教师满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">完成情况好，资金执行率 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

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	6 人	6 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	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上	2
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	95%及以上	95%及以上	4
		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	95%及以上	95%及以上	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

我部门（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%。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，主要是安保人员的职业素质及技能培训上。下一步改进措施：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。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学　填报日期：20220331　　自评得分：96

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">校园安全专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>江汉区黄陂街小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、专项资金　□　3、上级转移支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、经常性项目　√　2、延续性项目　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>13.44</td><td>13.44</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">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”。</td><td colspan="2">较好</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安保人员配备、在岗率</td><td>4 人，100%</td><td>4 人，100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各类安全应急演练、安全设备更换维护率</td><td>2 次，100%</td><td>2 次，100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021 年内</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>0 起</td><td>0 起</td><td>10</td></tr>
</table>

		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	≥90%	96%	8
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。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是结合学校教师队伍发展需要，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；二是按校工作计划执行；全面开展培训、考核、评价等活动及过程管理；全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。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）：武汉市江汉区黄陂街小学　填报日期：20220331　　自评得分：96

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教师队伍建设专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>江汉区黄陂街小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、专项资金　□　3、上级转移支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、经常性项目　√　2、延续性项目　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>66</td><td>66</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20 分）</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="2">较好</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标
（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用教职工人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用教师学历达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年内聘用教职工按标准发放薪资</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用教师队伍建设目标定位</td><td>100%预算执行</td><td>100%预算执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>聘用教师培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>对招聘人新教师整体满意程度</td><td>95%及以上</td><td>95%及以上</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">完成情况好，资金执行率 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

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。

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 163.51 万元，执行数为 163.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：此项目为上级专项资金，主要用于学校教育教学日常运行。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。经过绩效自评，该项目保证了开展日常教育教学的基本支出，满足学校迫切需求；切实保障学校教育教学改革顺利开展。

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学　填报日期：20220331　　自评得分：96

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">教育教学改革专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">江汉区黄陂街小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、专项资金　□　3、上级转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、经常性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>163.51</td><td>163.51</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标
（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
</table>

		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。		较好		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	是否按预算执行	是	是	10
		质量指标	是否达到预期效果	是	是	8
		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	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	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上	9
		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	95%及以上	95%及以上	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		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≥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。

4. 政策性增资项目绩效自评综述：项目全年预算数为153.16万元，执行数为153.16万元，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、教育教学

在区教育局的领导和大力支持下，区财政的保障下，学校正常开展了各项教育教学工作。抢抓机遇、大胆探索，继续加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量，改善校园环境，圆满完成各项工作，在 2021 年教育教学中取得了理想的成绩。

二、党建群团

结合庆祝建党百年，党史学习教育。在全体教职工中大力开展学模范事迹，提升政治素养，争当岗位能手等教育活动；在学生中开展爱国、爱党教育，进行各项品质教育活动。通过专项活动的进行，师生素质得到很大的提高。

三、课后服务

根据市教育局精神，在 3 月份全面开展课后服务工作，学校深度学习市、区精神，结合学校实际，制定学校课后服务方案，所有教师均投入到课后服务中，并引用校外优质资源，开办了各类兴趣课程，切实保证了每位学生

均参加至少 2 门兴趣课。丰富了学生学习内容，解决了家庭的后顾之忧。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	学校教育教学质量	完成
2	党建群团	提升政治素养	完成
3	课后服务	丰富学生学习内容，解决家庭的后顾之忧	完成

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。

（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 年度武汉市江汉区黄陂街小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区黄陂街小学 整体绩效评价报告

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区黄陂街小学部门整体绩效自评得分为 95 分，其中：预算执行情况 20 分，年度目标一 18 分，年度目标二 18 分，年度目标三 39 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。

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设专项经费项目、校园安全专项经费项目和教育教学改革专项经费项目，三个项目在本年度内均很好地完成执行情况。

3.未完成的绩效目标。

学校无未完成绩效目标项目。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

我校无下属基层单位，学校于 2022 年 3 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好地完成了项目绩效目标， 自评分为 95 分。

（四）存在的问题和原因

2021 年度，我校高效地完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设专项经费项目执行率为 100%，校园安全专项经费项目执行率为 100%，教育教学改革专项经费项目执行率为 100%。

（五）下一步拟改进措施

我单位 2021 年度严格按照预算完成部门整体支出绩效目标，但是在实际的效果反映中也有一些建议如下：

（1）校园安全专项经费项目

此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。

我们是一所义务阶段小学教育单位，在校师生人数 917 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，但是保安公司配备的很多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。

（2）教师队伍建设专项经费项目

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。

（3）教育教学改革专项经费项目

教育教学改革专项是为保障义务阶段教育的经费，但每个学校的校情、历史背景、所处环境都不一样，建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑安排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，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2021 年学校全年总支出 2865.70 万元，其中基本支出人员经费 2320.89 万元，占全年总支出的 81.0%；基本支出公用经费 148.70 万元，占全年总支出的 5.2%；项目支出 396.11 万元，占全年总支出的 13.8%。

2.简要概述年度单位整体绩效目标。

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。

（二）部门自评工作开展情况

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、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。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

教师队伍建设专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

教师队伍建设专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率100%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

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 3 个项目经费。

1.校园安全项目绩效自评：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。

2.教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 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。

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 163.51 万元，执行数为 163.51 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。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

上年度我单位整体自评结果良好，经过区内交流学习，进一步提高各校绩效自评能力。

（五）其他佐证材料

附件 3

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学　　填报日期：2022.3.30　　自评得分：95

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区黄陂街小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2469.59 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>396.11 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2865.7</td><td>2865.7</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：（20 分）</td><td colspan="6">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”。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标
（20 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安保人员配备、在岗率</td><td>4 人，100%</td><td>4 人，100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各类安全应急演练、安全设备更换维护率</td><td>2 次，100%</td><td>2 次，100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021 年内</td><td>按时</td><td>按时</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>0 起</td><td>0 起</td><td>2</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		满意度指标	家长、教师满意度	≥90%	96%	2
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	6 人	6 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	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上	2
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	95%及以上	95%及以上	4
		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	95%及以上	95%及以上	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 年度校园安全专项经费项目绩效评价报告

基本情况

（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，“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。

阶段性目标：2021 年无重大校园安全事件发生。

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 3 月 10 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 25 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。

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 98%。

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.2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学　填报日期：20220331　　自评得分：96

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">校园安全专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>江汉区黄陂街小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、专项资金　□　3、上级转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、经常性项目　√　2、延续性项目　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td rowspan="2"></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（20 分）		年度财政资金总额	13.44	13.44	1	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
		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”。			较好	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	安保人员配备、在岗率		4 人，100%	4 人，100%	10
		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%	8
		时效指标	2021 年内		按时	按时	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、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	10
		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		≥90%	96%	8
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。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我们是一所义务阶段小学教育单位，在校师生人数 917 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。

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。

其他需要说明的问题

无

三、2021 年度教师队伍建设专项经费项目绩效评价报告

基本情况

（一）项目概况。

武汉市江汉区黄陂街小学于 2022 年 1 月成立了项目支出绩效自评小组，校长任组长，人事、后勤、财务三部门

联合对本单位的整体及各部分项目支出进行了全面自评自查工作。

1.项目背景：随着教育改革不断发展，原有编制内教师不足，为了解决学校在编教师不足的困难，上级部门制定了教师队伍建设项目， 旨在利用社会聘用教师补充教师队伍，解决教师队伍不足这个现存的问题。

2.项目的政策依据：鄂编办发【2016】22 号文和“江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知”。

2.项目主要内容：普通小学教育，代课教师及聘用人员支出。

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；合理搭配年级、学科在编教师与聘任教师的比例；完善制度建设及管理制定了各项工作细则、岗位职责，明确管理流程及规范。

教师队伍建设项目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。2021 年度，根据预算管理，我单位教师队伍预算年初按 6 个聘用人员，人均 110000 元，共计 660000 元预算，支出决算和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况，完成执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

结合学校教师队伍发展需要，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。

按校工作计划执行；全面开展培训、考核、评价等活动及过程管理,提升江汉教育教学品质。

整体满意度达到98%及以上。

2.项目绩效半年目标

完善内部各项管理、考核评价制度，加大聘任教师的培训力度，积极开展“带、帮、辅”工作。

项目绩效分析

（一）项目管理情况

1．项目决策情况

根据学校年度工作计划以及中长期实施规划，结合人事部门关于教师编制人数的核定流程，切实核算本校教师的却空人数，经行政会讨论， 向教育局人事科申请。

局人事科核定我校 2021 年教师缺口人数为 6 人。

我单位预算小组根据教育局人事科批复的缺口人数，按每人每年 11 万元申报、编制预算。

组织实施方面：

学校聘任教师管理机构健全、分工明确；

制定了《武汉市江汉区黄陂街小学小学社聘教师管理暂行办法》；

聘用教师以学校教师队伍发展为需要，均衡考虑 现有师资结构，补充优化师资队伍；

所有聘任教师均通过人事代理完成招聘，学校专业团队参与考核，考核合格签订代理合同，明确约定双方权利和义务以及工作要求、工资待遇等。

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；

会计核算规范，所有工资、社保、绩效核算均以合同约定进行， 由代理公司缴纳及发放。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1．产出目标

数量指标：聘用教师人数 6 人、聘用教师参加培训次数不低于 5 次。

完成情况：学校根据校情，实际聘用教师 6-8 人（上下半年有流动）；年内通过分学科、分学段进行专业技能培训及辅导；组织聘用教师积极参与区级教研，通过检查笔记、交流汇报形式让培训、学习落实到位，经统计，所有聘任教师在 2021 年内参与各级培训不低于 5 次。

质量指标：聘用教师学历达标率、聘用教师持证上岗率、聘用教师培训合格率 100%。

完成情况：学校在委托代理公司招聘教师时，要求代理公司查验待聘任人员的学历证书、教师资格证书、普通话等级证书，并将 3 个证书复印件提交学校招聘考核人员进行复核，符合条件的通知代理公司进行考核、聘任流程。

经查验留档，所有聘任教师学历均达到大学本科以上、均持有合法有效的教师资格证书、普通话等级证书复核待聘任学科的任教资格。

聘用教师经考核小组考核合格后， 由代理公司签订劳动合同，约定试用期，学校招聘小组成员的在试用期内组织进行岗前及教学培训，在试用期内给出是否符合学校教学需求的决定，转为正式聘任教师。

2021 年，学校聘任教师学历达标率、聘用教师持证上岗率、聘用教师培训合格率均为 100%。

时效指标：2021 年内工作完成及时率达到 100%

完成情况：在 2021 年内所有聘任均履约完成学校交付的教育教学以及突击工作任务。

成本指标：预算执行率 100%

完成情况：全部按进度完成预算。

2.效果目标

社会效益指标：满足教学需求。

完成情况：能满足教学需要。

满意度指标：整体满意度≥98%

完成情况：经数据调研，通过家长、学生、教师访谈，全方位进行工作考评，所有聘任教师满意度达到98%及以上，完成年初目标。

综合评价情况及评价结论

1、聘任教师根据学校需求进行人事代理，招聘流程规范。

2、工资待遇根据合同履约进行，无违约行为。

3、聘用教师学历达标率、聘用教师持证上岗率、聘用教师培训合格率 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 98%。

6、此项目为学校教师队伍发展，补充优化师资队伍解决了燃眉之急，提供了强有力的资金保障。

附.2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学　填报日期：20220331　　自评得分：96

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">教师队伍建设专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">江汉区黄陂街小学</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、经常性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>66</td><td>66</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2" colspan="2">项目绩效总目标
（20 分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">较好</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用教职工人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘用教师学历达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年内聘用教职工按标准发放薪资</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">聘用教师队伍建设目标定位</td><td>100%预算执行</td><td>100%预算执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">聘用教师培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">对招聘人新教师整体满意程度</td><td>95%及以上</td><td>95%及以上</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">完成情况好，资金执行率 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

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。

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师队伍建设项目，执行率为 100%，对招聘教师整体合格率和整体满意程度扣除 4 分， 自评得分 96 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、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。是此项自评扣分的原因。

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。

其他需要说明的问题

无

四、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效评价报告

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 163.51 万元，全部用于日常公用开支。其中：办公费支出 350632.61 元、咨询费 4200 元、水费支出 38208.52 元、 电费支出 57990.99 元、邮电费支出（含网络使用费）422.45 元、物业管理费支出 19800 元、维修费支出 985611.04 元、专用材料费支出

10851.70 元、劳务费支出 9209.89 元、其他商品和服务支出 62852.80 元、办公设备购置支出 95320 元。

（二）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。

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：是否按预算执行

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：是否达到预期效果

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：项目执行及时率

完成情况：项目执行及时率达到预期效果。

成本指标：采购流程是否规范

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：是否满足学校迫切需求

完成情况：学校制定预算时，明确规定了预算审核的要求：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，满足学校迫切需求，适当安排促进学生全面发展活动支出。

经调研评价：该项目满足了学校迫切需求。

满意度指标：教育服务满意度≥90%

完成情况：经数据调研，教师、学生访谈，满意率达到 95%，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 96 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

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区黄陂街小学　填报日期：20220331　　自评得分：96

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	江汉区黄陂街小学
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		

<table>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、经常性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>163.51</td><td>163.51</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标
（20 分）</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="2">较好</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">是否按预算执行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否达到预期效果</td><td>是</td><td>是</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年按时</td><td>2021 年内</td><td>2021 年内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">在有效范围内使用资金</td><td>严格按预算执行</td><td>严格按预算执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否在预算资金内</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会对学校认可度</td><td>95%及以上</td><td>95%及以上</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">教育教学合格率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">中等规模学校的生存与发展</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">学校教育教学满意度</td><td>95%及以上</td><td>95%及以上</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">完成情况好，资金执行率 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

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。

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。

其中项目质量——是否达到预期效果扣 2 分；教育服务满意度和社会满意度各扣 1 分

主要表现为：1、执行过程中一些不确定因素影响了完成时效；2、部分项目因各种原因没有达到所有人的期望。

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。

其他需要说明的问题

无