

2021 年度 武汉市电子信息职业技术学 校部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市电子信息职业技术学校概况

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 武汉市电子信息职业技术学校 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 武汉市电子信息职业技术学校 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 武汉市电子信息职业技术学校概况

一、部门主要职能

实施中等职业学历教育，促进基础教育发展以及有关中职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，本单位名称武汉市电子信息职业技术学校。

三、部门人员构成

武汉市电子信息职业技术学校在职实有人数 97 人，其中：事业 97 人。

离退休人员 125 人，其中：退休 125 人，退休 125 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市电子信息职业技术学院 2021 年度部门决算表

部门：武汉市电子信息职业技术学院				单位：万元				
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	3,689.18	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	3,764.08	
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	3,689.18	本年支出合计		57	3,764.08	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	74.90	年末结转和结余		59		
总 计		30	3,764.08	总 计		60	3,764.08	
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：武汉市电子信息职业技术学校									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	3,689.18	3,689.18					
205		教育支出		3,689.18	3,689.18					
20503		职业教育		3,689.18	3,689.18					
2050302		中等职业教育		3,689.18	3,689.18					

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：武汉市电子信息职业技术学校								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	3,764.00	3,186.13	577.95			
205			教育支出	3,764.00	3,186.13	577.95			
20503			职业教育	3,689.18	3,186.13	503.05			
2050302			中等职业教育	3,689.18	3,186.13	503.05			
20509			教育费附加安排的支出	74.90		74.90			
2050905			中等职业学校教学设施	69.50		69.50			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.40		5.40			
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年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市电子信息职业技术学校

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, 764. 08	3, 186. 13	577. 95
205			教育支出		3, 764. 08	3, 186. 13	577. 95
20503			职业教育		3, 689. 18	3, 186. 13	503. 05
2050302			中等职业教育		3, 689. 18	3, 186. 13	503. 05
20509			教育费附加安排的支出		74. 90		74. 90
2050905			中等职业学校教学设施		69. 50		69. 50
2050999			其他教育费附加安排的支出		5. 40		5. 40

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：武汉市电子信息职业技术学校									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	2,419.91	302	商品和服务支出	167.14	310	资本性支出	17.84			
30101	基本工资	399.63	30201	办公费	24.25	31002	办公设备购置	11.84			
30102	津贴补贴	126.15	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	6.00			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置				
30107	绩效工资	1,287.79	30205	水费	2.86	31099	其他资本性支出				
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.29	30206	电费	13.31						
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	7.14						
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	30208	取暖费							
30111	公务员医疗补助费	158.43	30209	物业管理费	6.69						
30112	其他社会保障缴费	15.06	30211	差旅费	1.39						
30113	住房公积金	198.54	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.05						
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费							
303	对个人和家庭的补助	581.24	30215	会议费							
30301	离休费	1.24	30216	培训费	0.49						
30302	退休费	559.03	30217	公务接待费							
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.26						
30304	抚恤金	18.29	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	2.23						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92						
30308	助学金		30228	工会经费	12.07						
30309	奖励金	2.68	30229	福利费	40.58						
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	34.69						
人员经费合计		3,001.15	公用经费合计					194.98			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政预算基本支出明细情况。											

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：武汉市电子信息职业技术学校						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。											

本单位本年度无“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：武汉市电子信息职业技术学校									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。										

本单位本年度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：武汉市电子信息职业技术学校					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。						

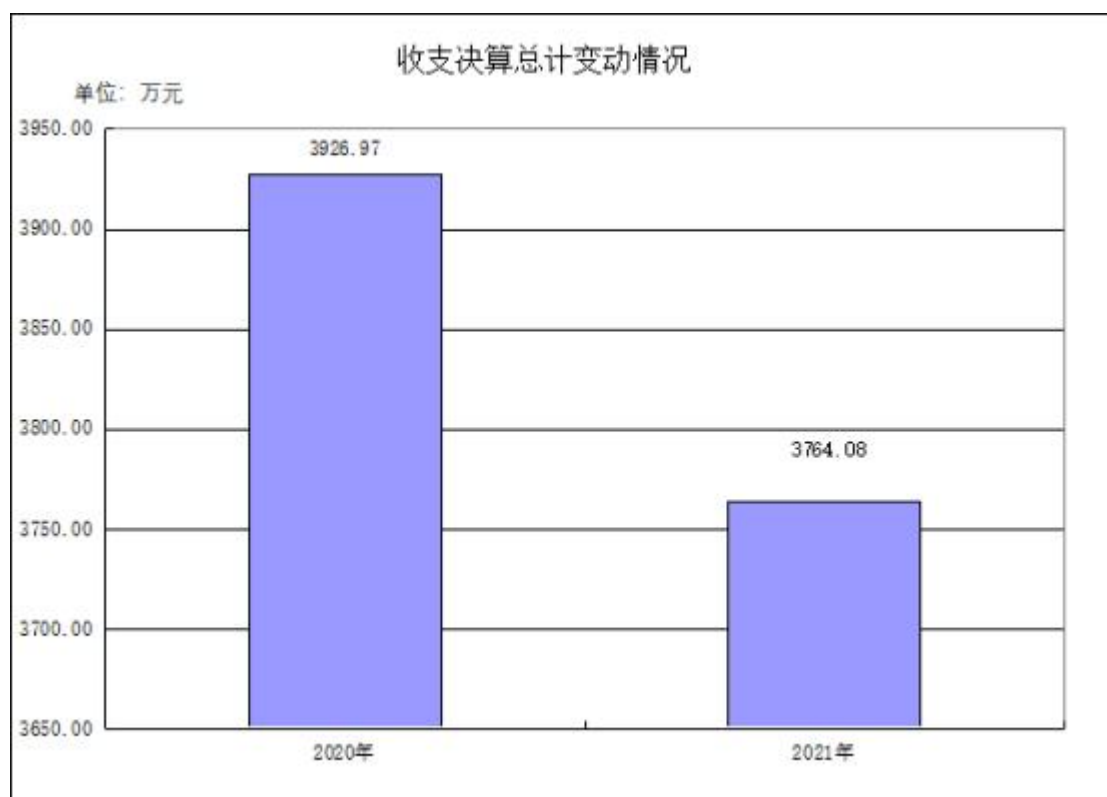
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市电子信息职业技术学校 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 3,764.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 162.89 万元，下降 4.2%，主要原因是受新冠疫情的影响，教师、学生外出培训和竞赛的费用减少。

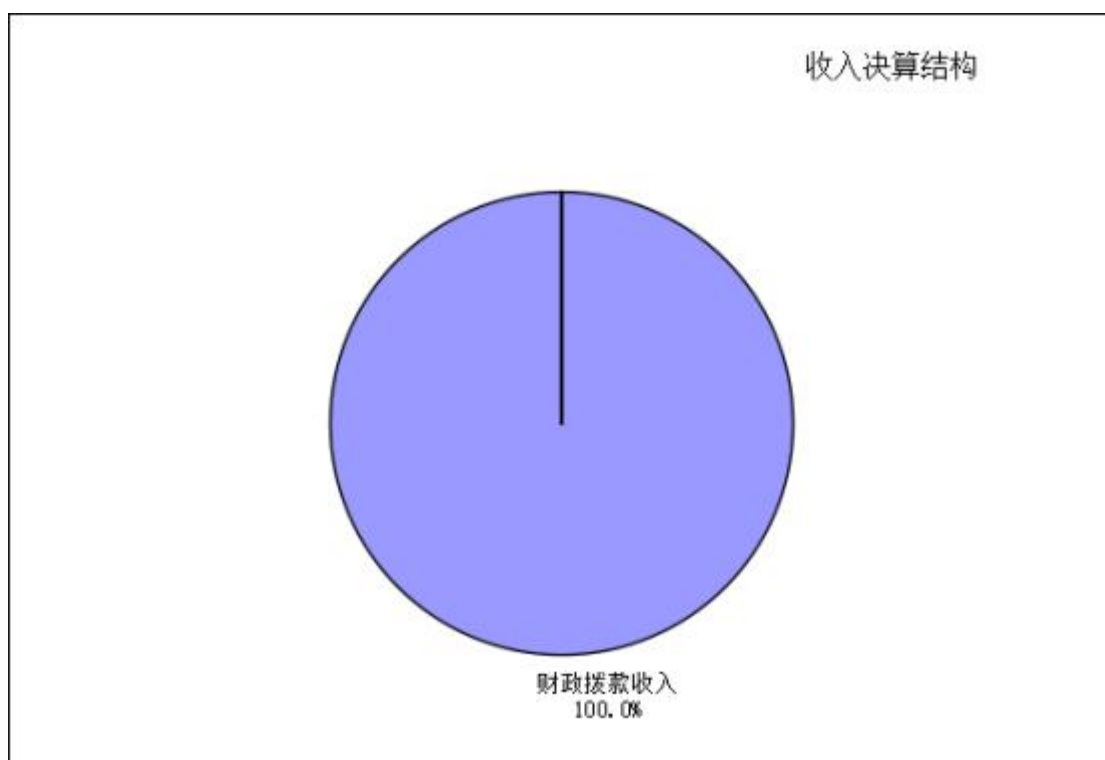
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,689.18 万元。其中：财政拨款收入 3,689.18 万元，占本年收入 100.0%。用于中等职业教育 3689.18 万元。

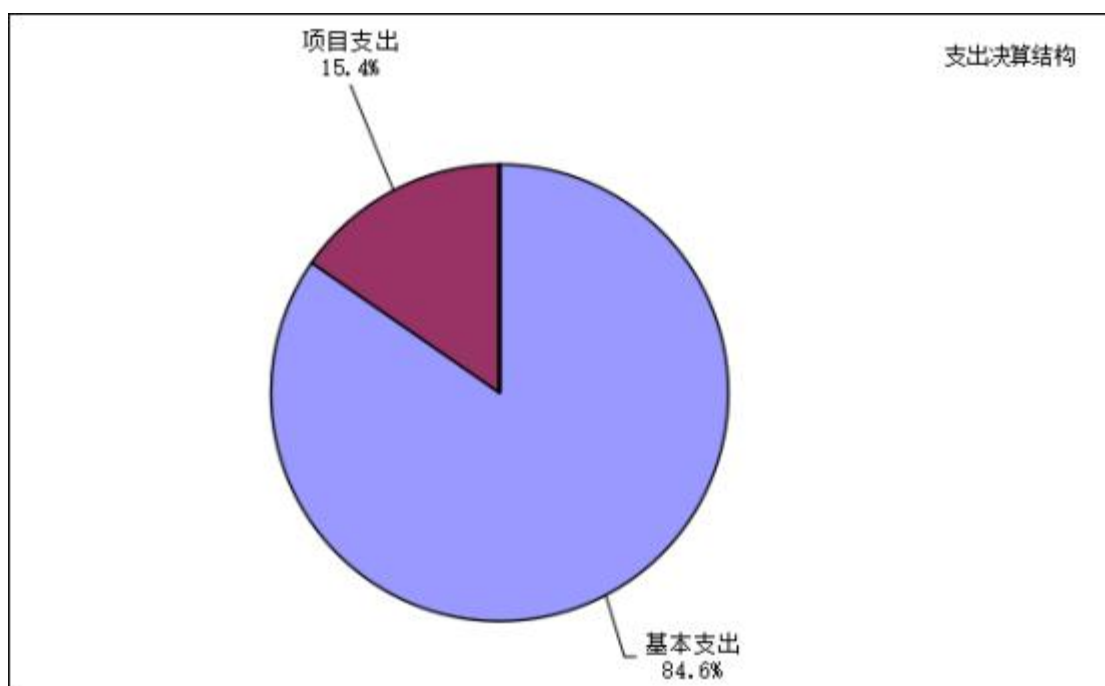
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,764.08 万元。其中：基本支出 3,186.13 万元，占本年支出 84.6%；项目支出 577.95 万元，占本年支出 15.4%。用于中等职业教育 3689.18 万元、中等职业学校教学设施 69.5 万元和其他教育费附加安排的支出 5.4 万元。

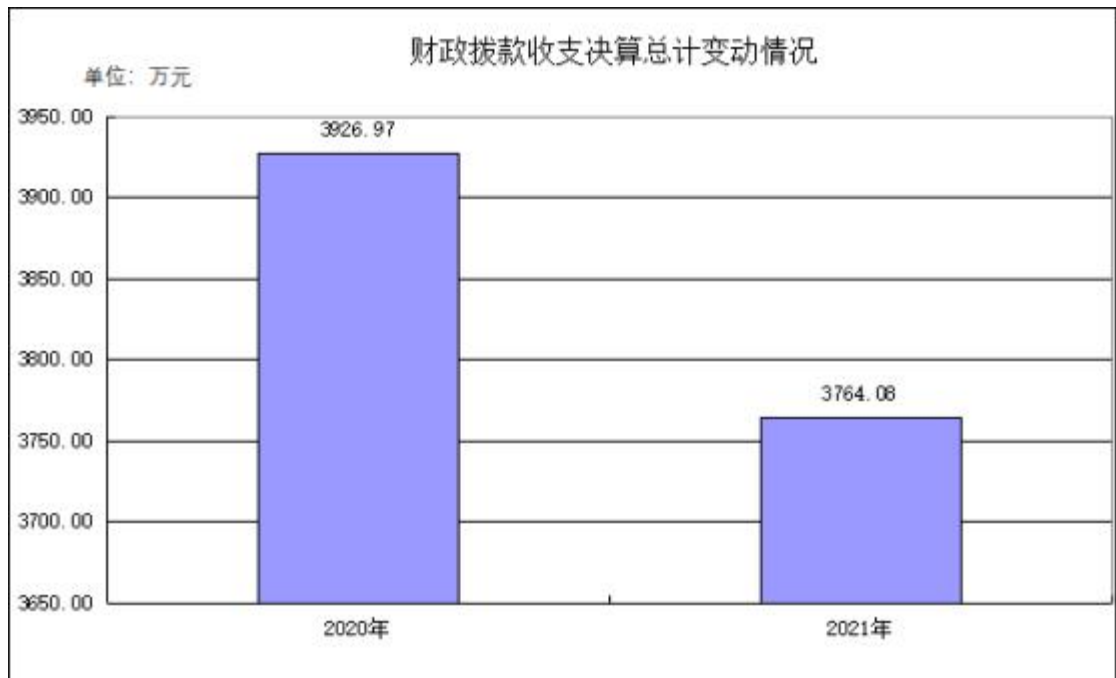
图 3：支出决算结构



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 3,764.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.89 万元，下降 4.2%。主要原因是受新冠疫情的影响。

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 3,764.08 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 60.86 万元，下降 1.6 %。主要原因是受新冠疫情的影响，教师、学生外出培训和竞赛的费用减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,764.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,764.08 万元，占 100.0%。用于中等职业教育 3689.18 万元、中等职业学校教学设施 69.5 万元和其他教育费附加安排的支出 5.4 万元。

（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 3,230.01 万元，支出决算为 3,764.08 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：基本支出 3,186.13 万元，项目支出 577.95 万元。项目支出主要用于政策性增资经费 313.34 万元，主要用于正常调薪增资，人员经费补足支出；校园安全专项经费 26.88 万元，主要用于保障校园安保费用，保证校园安全稳定；上级专项经费 237.73 万元，主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫等。

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 3,230.01 万元，支出决算为 3,764.08 万元，完成年初预算的 116.5%，支出决算数大于年初预算数的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 3,186.13 万元，其中：

人员经费 3,001.15 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 184.98 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市电子信息职业技术学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位涵盖武汉市电子信息职业技术学校本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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 万元，2021 年度本单位本年度无“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 万元。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市电子信息职业技术学校机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市电子信息职业技术学校政府采购支出总额387.17万元，其中：政府采购货物支出257.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.66万元。授予中小企业合同金额387.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 236.56万元，占

授予中小企业合同金额的61.1 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.5 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市电子信息职业技术学校共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 222.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.4%。从绩效评价情况来看，学校绩效目标项目校园安全项目和上级专项项目，该项目在 2021 年度内很好的进行了执行，很好的完成了项目绩效目标，自评分为 94 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 3764.08 万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成情

况较好，整体绩效自评得分为 94 分，其中：预算执行情况 19 分，产出指标 50 分，效益指标 25 分。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学院			填报日期：2022年3月31日		自评得分：94	
单位名称		武汉市电子信息职业技术学院				
基本支出总额		3186.13万元		项目支出总额		577.95万元
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		3824.06万元	3764.08万元	98%	19	
年度目标1：（30分）		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本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	学生国防、安全、劳动教育活动次数	6次	6次	2
			购置设施设备数量	按需购置	按需购置	2
		质量指标	学生教育活动参与度	100%	100%	3
			教学工作完成度	完成教育局下达高考目标100%	95%	4
			时效指标	2021年年内	本年内	本年内
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	95%	90%	4
		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%	4
年度目标2：（25分）		学校专项建设，改善教学设施，提升学校教学软硬件实力				
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	计划完成情况	≥90%	≥90%	4
			项目建设情况	良好	良好	4
		时效指标	2021年年内	本年内	本年内	4
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	≥90%	≥90%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长、教师对项目工作满意度	≥90%	≥90%	3
年度目标3：（25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	8人	8人	2
			专职保安人员在岗率	100%	100%	2
		质量指标	24小时值班制执行度	100%	100%	3
		时效指标	2021年年内	本年内	本年内	4
	成本指标	预算执行率	100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年安全事故	0起	0起	5
		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%	4	
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，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。				
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 3 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：1. 项目全年预算数为 26.88 万元，执行数为 26.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98	
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		武汉市电子信息职业技术学校
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）		年度财政资金总额	预算数（A） 26.88	执行数（B） 26.88	执行率（B/A） 100%	得分 (20分*执行率) 20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	
		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。	
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	8	8	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	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						
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. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：1.项目全年预算数为80万元，执行数为47.52万元，完成预算的60.0%。主要产出和效益是：一是学校专项建设，改善教学

设施；二是提升学校教学软硬件实力。发现的问题及原因：一是该项目资金未使用完，原因主要是受疫情影响，部分建设活动开展较慢，且上级部门资金到账较晚，按照财务制度规定及政采流程，在付费前还有一系列工作需要完成，因此部分资金未在 2021 年与供应商结清，资金使用率受到影响。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校			填报日期：2022年3月30日		自评得分：90	
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		武汉市电子信息职业技术学校
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	80	47.52	60%	12
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
		用于学校专项建设，改善学校的环境。		建设项目顺利进行		19
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	计划完成情况	≥90%	≥90%	9
		质量指标	项目建设情况	良好	良好	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	提升学校教育品质	≥90%	≥90%	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	≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
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：1. 项目全年预算数为 115.30 万元，执行数为 115.30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是用于学校办公、防疫、维修、购买教学耗材等方面，满足学校全年的办公

需求，保障学校正常运转，教育教学活动正常进行；发现的问题及原因：一是从学校实际来看，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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校		填报日期：2022年3月30日		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 武汉市电子信息职业技术学校		
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	115.3	115.3	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		
		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进行，完成年度教育教学工作目标。		
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	学校日常开支达成情况	100%	100%	10
		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、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。						

(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，促进教师队伍建设。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、教育工作

（一）、加强班主任队伍建设，努力提升班主任管理水平，打造能力强、效率高的班级管理队伍。

（二）、狠抓学生养成教育，认真落实一日常规。

（三）、多渠道开辟育人阵地。

（四）、开展了丰富多彩的文体活动。

二、教学工作

（一）、 本学年完成的主要教学工作

参加各级各类技能竞赛，并取得良好的成绩。

（二）、围绕学校发展，努力加强教师队伍建设，逐步建立起一支团结协作、业务精湛、坚强有力的教师队伍团队。

（三）、校企合作及相关工作

1、完成求职补贴工作。

2、开展“1+X”证书工作。

三、学校建设工作

（一）、市级项目“思政、机械、历史课程建设”完成。

（二）、区级项目“机器人训练室”建设完成。

（三）、区级建设项目：变电站改造完成。机房新建 1 个。

（四）、学校建设项目：机房更新 2 个。学生创客中心建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育工作	加强班主任队伍建设，努力提升班主任管理水平，打造能力强、效率高的班级管理队伍。	1、继续开展了“青蓝工程”活动，整体提升班级管理水平。 2、加强班主任队伍建设。 3、政教处自身组织建设。
2	教育工作	狠抓学生养成教育，认真落实一日常规。	开展学生守则教育活动，对学生纪律、学习、两操、卫生、安全等一日常规，从严管理，精细管理。实行一日一反馈，一周一总结，一月一评比，使常规工作落到实处。
3	教育工作	多渠道开辟育人阵地。	1、充分利用升旗仪式和国旗下讲话，加强对学生的教育。

			2、家校合作、校社联动，立德树人。 3、以传统节日，如“清明节”“端午节”等为契机，有针对性地开展各种主题教育活动。 4、用好我校红色教育资源，在“孩子剧团”培心学校旧址上开展爱国主义教育，把红色基因传承好，红色传统发扬好。
4	教学工作	本学年完成的主要教学工作	1、完成 330 人职业高中学历教育。 2、技能高考成绩突出。277 人参加技能高考，36 人上本科线，241 人上专科线。上线率 100.0%。 3、完成上级招生任务，在校生 1078 人，教学班级 31 个。 4、组织学生参加各级各类技能竞赛，并取得良好的成绩。

5	教学工作	校企合作及相关工作	1、完成求职补贴工作。 2、开展“1+X”证书工作。

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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

3. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

公开咨询电话：027-85861882

第六部分 附件

2021 年度武汉市电子信息职业技术学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市电子信息职业技术学校整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

武汉市电子信息职业技术学校单位整体绩效自评得分为 94 分，其中：预算执行情况 19 分；年度目标 1 满分 30 分，得分 27 分；年度目标 2 满分 25 分，得分 24 分；年度目标 3 满分 25 分，得分 24 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）单位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 3824.06 万元，执行数为 3764.08 万元，执行率 98.0%。

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：学校教育教学工作顺利进行，基本完成年度教育教学工作目标。

年度绩效目标 2：学校专项建设，改善了教学设施，提升了学校教学软硬实力。

年度绩效目标 3：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。

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 2 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 3824.06 万元，执行数为 3764.08 万元，执行率达到了 98.0%。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：建设发展专项经费项目资金未使用完的原因主要是受疫情影响，部分建设活动开展较慢，且上级部门资金到账较晚，按照财务制度规定及政采流程，在付费前还有一系列工作需要完成，因此部分资金未在 2021 年与供应商结清，资金使用率受到影响。

（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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2021 年度我单位整体支出 3764.08 万元。其中：基本支出人员经费 3001.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。基本支出公用经费 184.98 万元，主要用于办公费、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）、办公设备购置等。项目支出 577.95 万元，包括政策性增资 313.34 万元；校园安全专项经费 26.88 万元，主要用于物业管理费-学校保安费；建设发展专项经费（中职基础能力建设补助）47.52 万元，主要用于学校专项建设；教育教学改革专项经费（基础教育经费保障专项资金）115.3 万元以及上年结转 74.91 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、教师党团活动）、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（图书购置）等。

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。学校专项建设，改善了教学设施，提升了学校教学软硬实力。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 3824.06 万元，执行数为 3764.08 万元，执行率 98%，得分 19 分。其中纳入绩效项目评价的项目有 3 个：1、教育教学改革专项经费，预算数为 115.3 万元，执行数 115.3 万元，执行率 100.0%；2、建设发展专项经费，预算数为 80 万元，执行数 47.52 万元，执行率 60.0%；3、校园安全专项经费，预算数为 26.88 万元，执行数 26.88 万元，执行率 100.0%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标产出指标满分 51 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，教育教学改革专项经费和校园安全专项经费全部支付执行，建设发展专项经费项目资金未使用完的原因主要是受疫情影响，部分建设活动开展较慢，且上级部门资金到账较晚，按照财务制度规定及政采流程，在付费前还有一系列工作需要完成，因此部分资金未在 2021 年与供应商结清，资金使用率受到影响。

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。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。

（2）效益指标完成情况分析。

2021 年度绩效目标效益指标满分 15 分，得分 14 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：常态化疫情防控下，我校加大对学生教学的支撑力度，克服疫情防控带来的不便，采取各种措施保障教学顺利进行。在老师们的努力下，2021 年我校 277 人参加技能高考，本科上线人数为 36 人，专科为 235 人（含单招 47 人），升学率为 97.8%，本科上线率 13%。在武汉市继续名列前茅，在全省整体升学率中位于前列，形成学校品牌效应。

同时学校为学生的发展提供广阔的舞台，教师也努力挖掘着每个学生身上的潜力，鼓励学生积极参加国家、省、市、区各级各类比赛，硕果累累。用大赛磨练技能，用技能成就人生，这些在校期间的锻炼将为他们走入社会接受挑战奠定了基石。本年度学校组织学生积极参加了上

级部门组织的各级各类学生技能竞赛及展示活动，电子商务、会计、电子电工等专业多人次获得各级各类技能竞赛奖项。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 14 分，得分 11 分。

学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标，学校家长、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 3824.94 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。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

二、2021 年度校园安全项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目的政策依据：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：中等职业学校校园安全保卫经费。

3. 项目实施的现实意义：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. 项目资金投入及使用情况：按照武汉市江汉区教育

局武装部核定学校保安数量 8 人，以及 3.36 万元/人、年标准，项目预算资金为 26.88 万元。2021 年年初按预算金额 26.88 万元拨款到位。在 2021 年内完成安保人员计划标准，按预算安排进行，全年分两次支付，每半年一次支付给保安公司，2021 年内全部支付执行。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：全面提高学校安防能力，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。

阶段性目标：保障校园安全，切实维护了校园安全稳定，优化教书育人环境，治安管理和安全防范措施得到有效落实，校园及周边治安稳定，确保不发生安全责任事故，学校安全稳定。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况：按照政策规定，为加强学校校园安全保卫能力，武汉市江汉区教育局武装部结合学校情况，核定学校聘用保安人数，根据区教育局系统安保人员经费标准，学校申报 2021 年项目预算资金，经区教育局财政部门审核批复后拨款到校。

2. 项目过程情况：按照学校保安数量 8 人、3.36 万元/人、年标准，与安保公司签订合同，安保公司按要求配备安保人员 8 人，实行 24 小时保安值班制度，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，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”。学校在 2021 年内完成项目安保人员计划，项目按预算安排进行，项目资金全年分两次支付，每半年一次支付给保安公司，项目资金在 2021 年内全部支付执行。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

安保人员配备数量目标 8 人，实际配备 8 人；专职保安人员在岗率达到 100%，落实了 24 小时保安值班制度。项目资金 26.88 万元于 2021 年年初 100%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。

2. 效果目标

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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年度校园安全专项经费综合评价得分 98 分。

1、预算执行情况：项目年度财政资金预算数为 26.88 万元，执行数为 26.88 万元，执行率为 100.0%，得分为 20 分。

2、项目绩效总目标基本完成得分为 19 分。

3、项目年度绩效目标基本完成，得分 59 分。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校			填报日期：2022年3月30日		自评得分：98		
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		武汉市电子信息职业技术学校	
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	26.88	26.88	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。	19	
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		8	8	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		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							
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无

五、有关建议：无

六、其他需要说明的问题：无

三、2021 年度建设发展专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目的基本情况：

本年度上级拨款 80 万元用于我校专项建设，主要用于改善教学设施，提升学校教学软硬件实力，为一次性项目拨款。

2. 资金投入和使用情况：2021 年基础教育重大建设项目专项 80 万用于中职基础能力建设补助。以上资金本年度共执行 47.52 万元， 执行率 60.0%。

（二）项目绩效目标

用于学校专项建设，改善教学设施，提升学校教学软硬件实力。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况：根据学校计划申报书和上级部门要求进行项目。

2. 项目过程情况：

2021 年基础教育重大建设项目专项中职基础能力建设补助资金为本年度专项建设资金，主要用于改善教学设施，提升学校教学软硬件实力。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

计划完成目标大于 90.0%，实际完成情况大于 90.0%；项目建设情况目标为良好，实际情况良好；资金到账目标为 2021 年内，实际到账时间为 2021 年 8 月；成本目标全部为预算资金内，实际使用全部为预算资金内。

2. 效果目标

提升学校教育品质目标大于 90.0%，实际完成大于 90%；师生满意度目标大于 90.0%，实际满意度大于 90.0%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年度建设发展专项经费综合评价得分 90 分。

4、预算执行情况：项目年度财政资金预算数为 80 万元，执行数为 47.52 万元，执行率为 60.0%，得分为 12 分。

5、项目绩效总目标基本完成得分为 19 分。

6、项目年度绩效目标基本完成，得分 59 分。

附件1						
2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校				填报日期：2022年3月30日		自评得分：90
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		武汉市电子信息职业技术学校
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	80	47.52	60%	12
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
		用于学校专项建设，改善学校的环境。			建设项目顺利进行	19
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	计划完成情况	≥90%	≥90%	9
		质量指标	项目建设情况	良好	良好	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	提升学校教育品质	≥90%	≥90%	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	≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目资金未使用完的原因主要是受疫情影响，部分建设活动开展较慢，且上级部门资金到账较晚，按照财务制度规定及政采流程，在付费前还有一系列工作需要完成，因此部分资金未在 2021 年与供应商结清，资金使用率受到影响。

五、有关建议：无

六、其他需要说明的问题：无

四、2021 年度教育教学改革项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我校是中等职业技术学校，实施中等职业学历教育，项目教育教学改革专项经费是基础教育经费保障专项资金。

1. 项目的依据：武财教[2021]978 号基础教育经费保障专项资金，是 2021 年教育市级补助资金—中职公用经费。

2. 项目主要内容：根据学校教育教学工作需要，用于日常公用支出，项目资金用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、教师党团活动）、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（图书购置）等。

3. 项目资金投入及使用情况：本项目为上级转移支付项目，实际拨付数 115.3 万元，2021 年年初按预算金额 115.3 万元拨款到位。在 2021 年内，学校按照学校工作安排、开展进行情况进行支出，2021 年内全部支付执行。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件。

阶段性目标：保障学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学工作目标。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况：按照武汉市江汉区教育局工作安排，教育局中教科核定学校 2021 年预算学生人数，根据市级补助资金—中职公用经费补助标准，经上级财政部门审核批复后拨款到校。

2. 项目过程情况：根据学校全年的公用开支需求，用于学校办公、防疫、维修、购买教学耗材等方面，满足学校全年的办公需求，保障学校正常运转，教育教学活动正常进行。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

2021 年度教育教学改革专项经费项目预算学生人数及补助标准下达资金 115.3 万元。项目资金 115.3 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、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、教师党团活动）、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出（图书购置）等，2021 年内完成全年任务目标。

2. 效果目标

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，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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年度教育教学改革专项经费综合评价得分 96 分。

7、预算执行情况：项目年度财政资金预算数为 115.3 万元，执行数为 115.3 万元，执行率为 100.0%，得分为 20 分。

8、项目绩效总目标基本完成得分为 19 分。

9、项目年度绩效目标基本完成，得分 57 分。

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校				填报日期：2022年3月30日		自评得分：96	
项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市电子信息职业技术学校	
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）		得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金 总额		115.3		100%	
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进行，完成年度教育教学工作目标。		19
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	学校日常开支达成情况		100%	100%	10
		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、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。							

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

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。

五、有关建议：无

六、其他需要说明的问题：无