

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区长征小学部门
决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区长征小学概况

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 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学概况

一、部门主要职能

学校坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文化向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神奠基幸福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合起来，引领学校优质、和谐、可持续发展。经过几代长征人的不懈努力，学校积淀了深厚的学校文化传统，赢得了良好的办学声誉，取得了丰硕的教育成果，被评为武汉市办学水平先进学校、武汉市素质教育特色学校、武汉市标准化建设合格学校；同时被列为武汉市校园足球试点学校、武汉市戏曲进校园示范学校。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区长征小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区长征小学在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 武汉市硚口区长征小学 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区长征小学

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	1,696.57	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	1,202.34
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	214.50
	9		九、卫生健康支出	39	149.18
	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	130.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,696.57	本年支出合计	57	1,696.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,696.57	总计	60	1,696.57

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：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨 款 收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	1,696.57	1,696.57					
205				教育支出	1,202.34	1,202.34					
20502				普通教育	1,093.21	1,093.21					
2050202				小学教育	1,093.21	1,093.21					
20509				教育费附加安排的支出	109.13	109.13					
2050904				城市中小学教学设施	38.20	38.20					
2050999				其他教育费附加安排的支出	70.93	70.93					
208				社会保障和就业支出	214.50	214.50					
20805				行政事业单位养老支出	214.50	214.50					
2080502				事业单位离退休	144.76	144.76					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74					
210				卫生健康支出	149.18	149.18					
21011				行政事业单位医疗	149.18	149.18					
2101102				事业单位医疗	37.21	37.21					
2101103				公务员医疗补助	107.91	107.91					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06					
221				住房保障支出	130.55	130.55					
22102				住房改革支出	130.55	130.55					
2210201				住房公积金	108.05	108.05					
2210202				提租补贴	22.50	22.50					

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：武汉市硚口区长征小学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,696.57	1,518.45	178.12			
205			教育支出	1,202.34	1,024.22	178.12			
20502			普通教育	1,093.21	1,024.22	68.99			
2050202			小学教育	1,093.21	1,024.22	68.99			
20509			教育费附加安排的支出	109.13		109.13			
2050904			城市中小学教学设施	38.20		38.20			
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.93		70.93			
208			社会保障和就业支出	214.50	214.50				
20805			行政事业单位养老支出	214.50	214.50				
2080502			事业单位离退休	144.76	144.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74				
210			卫生健康支出	149.18	149.18				
21011			行政事业单位医疗	149.18	149.18				
2101102			事业单位医疗	37.21	37.21				
2101103			公务员医疗补助	107.91	107.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06				
221			住房保障支出	130.55	130.55				
22102			住房改革支出	130.55	130.55				
2210201			住房公积金	108.05	108.05				
2210202			提租补贴	22.50	22.50				

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：武汉市硚口区长征小学

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	1,696.57	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	1,202.34	1,202.34		
	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	214.50	214.50		
	9		九、卫生健康支出	41	149.18	149.18		
	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	130.55	130.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,696.57	本年支出合计	59	1,696.57	1,696.57		
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	1,696.57	总计	64	1,696.57	1,696.57		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,696.57	1,518.45	178.12
205			教育支出	1,202.34	1,024.22	178.12
20502			普通教育	1,093.21	1,024.22	68.99
2050202			小学教育	1,093.21	1,024.22	68.99
20509			教育费附加安排的支出	109.13		109.13
2050904			城市中小学教学设施	38.20		38.20
2050999			其他教育费附加安排的支出	70.93		70.93
208			社会保障和就业支出	214.50	214.50	
20805			行政事业单位养老支出	214.50	214.50	
2080502			事业单位离退休	144.76	144.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
210			卫生健康支出	149.18	149.18	
21011			行政事业单位医疗	149.18	149.18	
2101102			事业单位医疗	37.21	37.21	
2101103			公务员医疗补助	107.91	107.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	
221			住房保障支出	130.55	130.55	
22102			住房改革支出	130.55	130.55	
2210201			住房公积金	108.05	108.05	
2210202			提租补贴	22.50	22.50	

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：武汉市硚口区长征小学

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	1,134.64	302	商品和服务支出	166.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	212.05	30201	办公费	11.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	50.52	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	575.94	30205	水费	1.67	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	30206	电费	6.11			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	69.95	30209	物业管理费	8.11			
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费				
30113	住房公积金	111.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	216.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	175.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.35			
30304	抚恤金	3.18	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	68.17			
30307	医疗费补助	37.96	30227	委托业务费	1.08			
30308	助学金		30228	工会经费	4.25			
30309	奖励金		30229	福利费	4.62			
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	28.59			
人员经费合计		1,351.51	公用经费合计					166.94

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：武汉市硚口区长征小学 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
0	0	0	0	0	0						

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：武汉市硚口区长征小学 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。

本年度无政府性基金经费支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区长征小学 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。

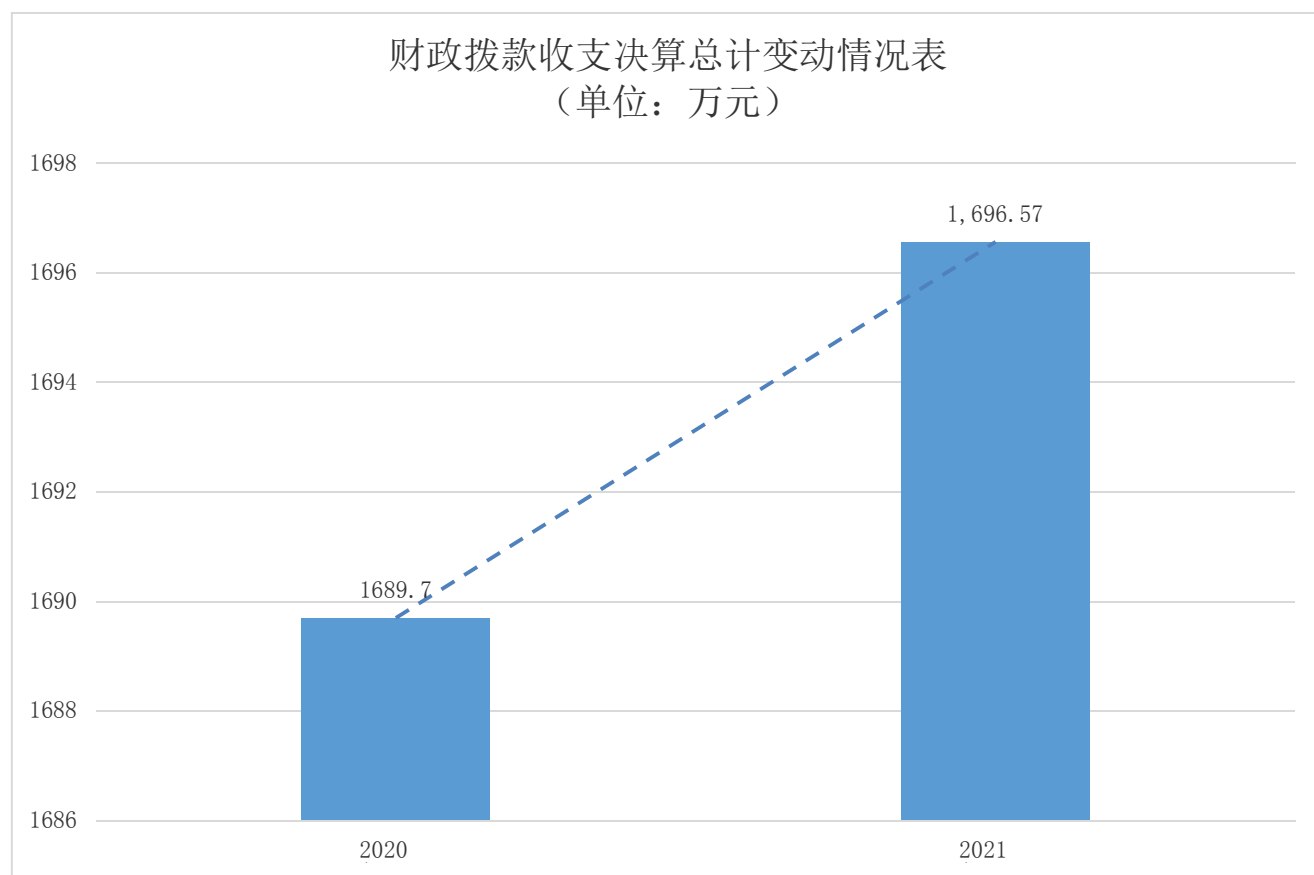
本年度无国有资本经营经费支出

第三部分 武汉市硚口区长征小学 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,696.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6.87 万元，增长 0.4%，系学校两个大集体退休人员（由于历史原因暂未纳入社保发放）退休费较 2020 年增加。

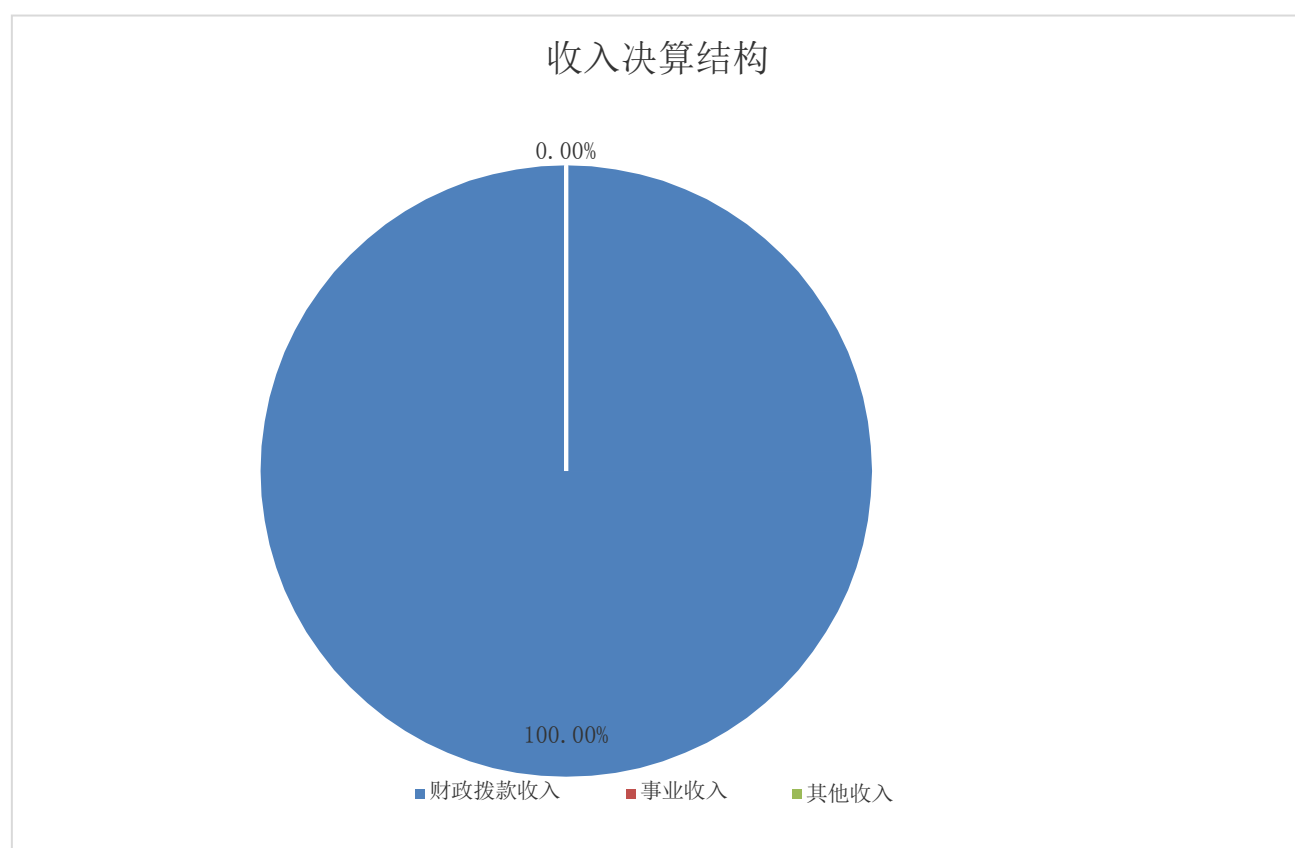
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,696.57 万元。其中：财政拨款收入 1,696.57 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

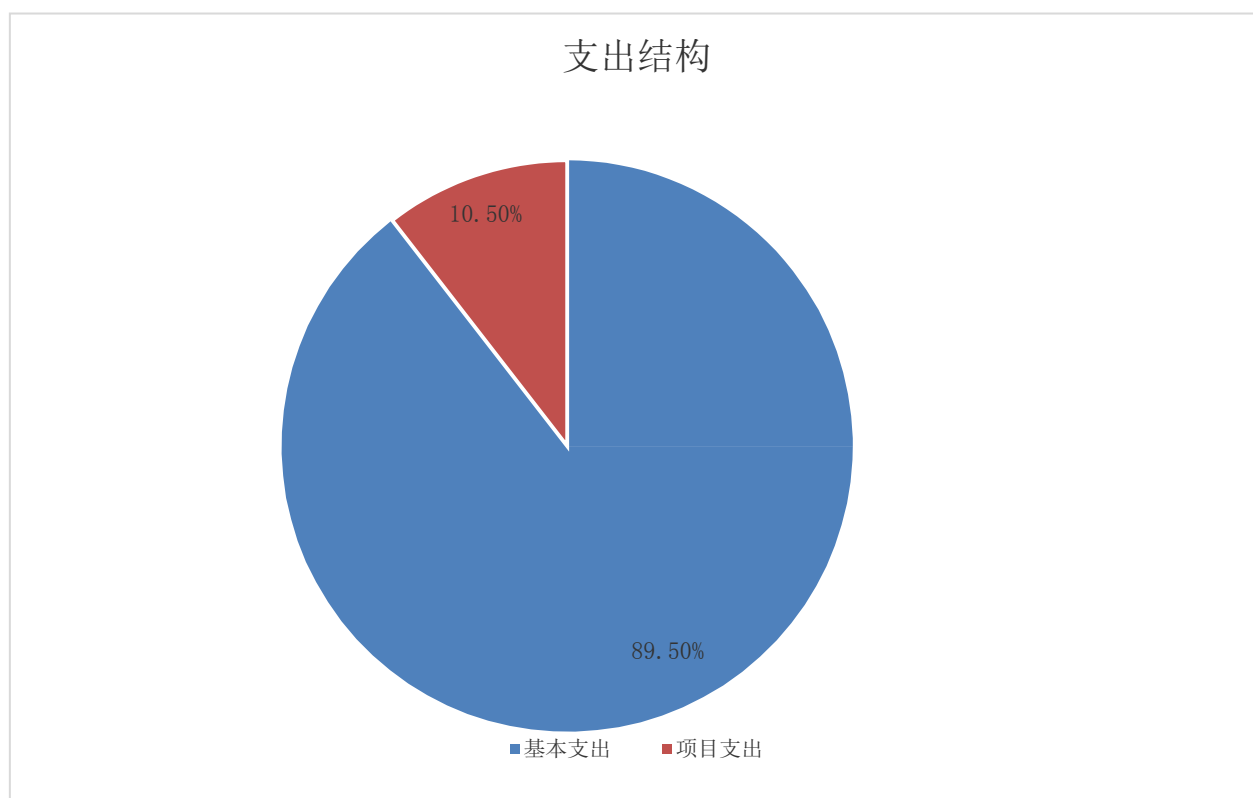
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,696.57 万元。其中：基本支出 1,518.45 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 178.12 万元，占本年支出 10.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

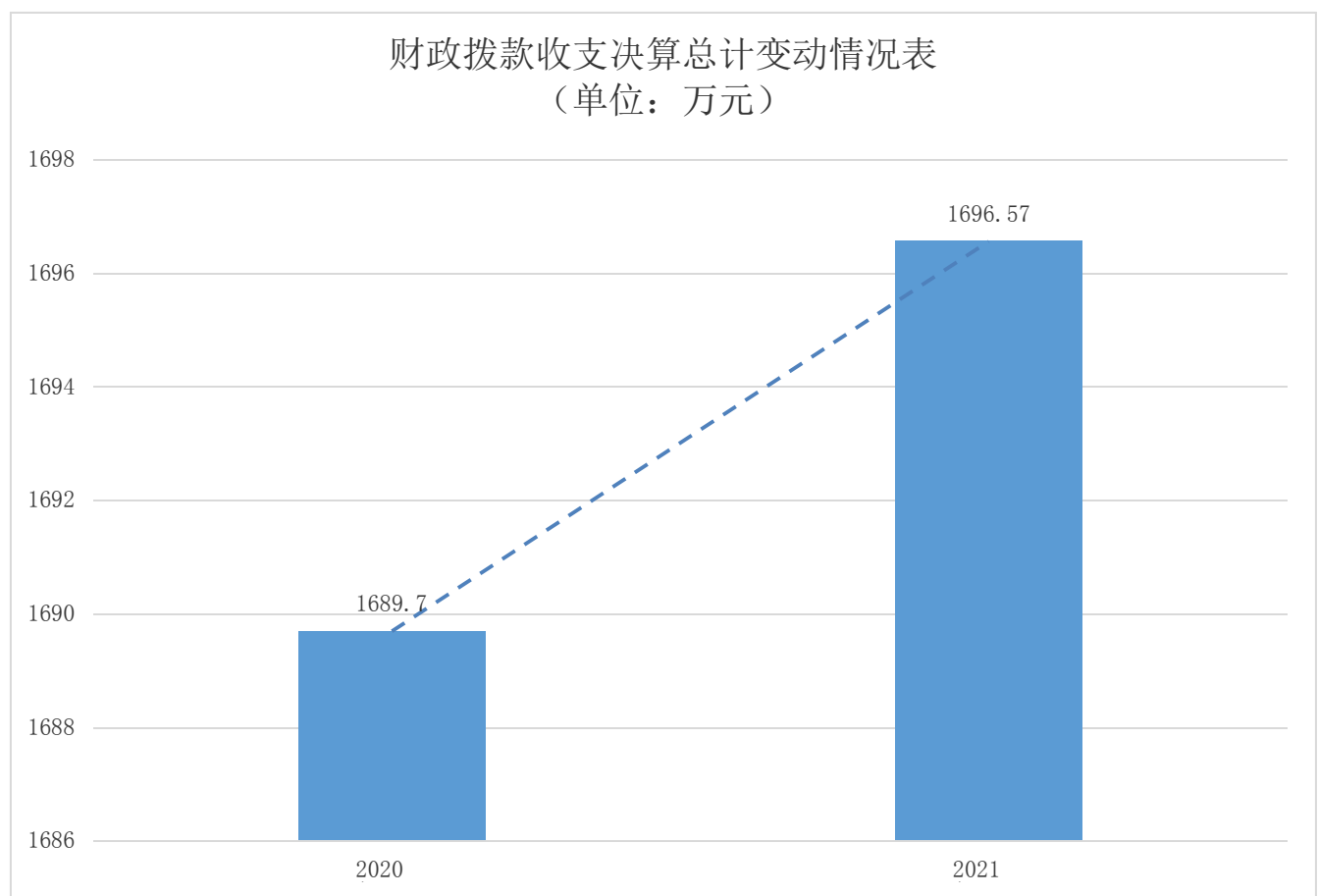
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,696.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.87 万元，增长 0.4%，系学校两个大集体退休人员（由于历史原因暂未纳入社保发放）退休费较 2020 年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,696.57 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 6.87 万元，增长 0.4%，系学校两个大集体退休人员（由于历史原因暂未纳入社保发放）退休费较 2020 年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,696.57 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1202.34 万元，占 70.9%；

社会保障和就业(类)支出 214.5 万元，占 12.6%；

卫生健康(类)支出 149.18 万元，占 8.8%；

住房保障(类)支出 130.55 万元，占 7.7%。

（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 1232.7 万元，支出决算为 1,696.57 万元，完成年初预算的 137.6%。其中：基本支出 1,518.45 万元，项目支出 178.12 万元。项目支出主要用于：保安进校园 7 万元；

困难慰问支出 0.05 万元；劳务费支出 15.6 万元；随班就读学困生补助 1.17 万元；教学设备购置 38.2 万元；维修费支出 116.1 万元

1. 教育支出(类)。年初预算为 794.22 万元，支出决算为 1202.34 万元，完成年初预算的 151.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因在职五奖增加，决算数增加 51.4%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 148.59 万元，支出决算为 214.5 万元，完成年初预算的 144.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休老师五奖增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 159.33 万元，支出决算为 149.18 万元，完成年初预算的 93.6%，系一名在在职老师于 2021 年 7 月转退休，本年较上年减少了医疗保险和医疗补助支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 130.56 万元，支出决算为 130.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,518.45 万元，其中：

人员经费 1,351.51 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 166.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区长征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硚口区长征小学本级及下属 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，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市硚口区长征小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度 武汉市硚口区长征小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。

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 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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区长征小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区长征小学政府采购支出总额 14.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 14.08 万元。授予中小企业合同金额 14.08 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 14.08 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，武汉市硚口区长征小学共有车辆 0 辆。

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。

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区长征小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区长征小学根据对 2021 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区长征小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

(二) 硚口区长征小学整体支出自评结果。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,232.70 万元，支出决算为 1,696.57 万元，执行率 137.6%。

最终总体绩效目标得分 95.55 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区长征小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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 年学校坚持以党的教育方针为指导，坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文化 向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神 奠基幸福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合，引领学校优质、和谐、可持续发展。

存在的问题和原因

1、2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。

人才建设中存在问题及原因：一是教师队伍新老分化严重，近五年，将退休四分之一教师，教师队伍不能适应教学需求。二是教学信息化需求高，部分教师的信息化能力有待提高。

下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据实际情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

3. 加强教师专业化建设，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。学校发展，教师队伍建设是根本。学校进一步加强不同背景、能力教师的差异合作，以及骨干领衔、集体攻关的专题协作，以老助新、以新促老的师徒结对，专家引领、双向互动的专群合作四种教师合作形式，促进教师专业素质的发展。学校借助信息化平台，采取多种形式，进一步提高教师信息化水平。发挥信息化在管理和教学等方面的作用，加强优质数字教育资源的常态化应用，实现教育教学与信息技术的深度融合，打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

(三) 硚口区长征小学项目支出自评结果。

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)。

武汉市硚口区长征小学 2021 年度实施了保安进校园、足球进校园、聘用人员经费和设备购置，项目最终总体绩效目标得分 94 分。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

存在的问题和原因

1、2021 年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

2、运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。

下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

(四)绩效自评结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区长征小学全体员工予以公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，坚持和加强党的全面领导。

1、加强政治引领，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践。

2、政治上的坚定来自于理论上的成熟。基于以上认识，学校党组织坚持把“用创新理论武装头脑、指导实践”作为加强党对教育工作全面领导的首要任务。不断加强学校思想政治工作。

二、深入开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，以伟大建党精神激发奋进力量。

1、深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，加强对讲话精神的学习宣传，把干部教师的思想统一到习近平总书记讲话精神上来。

2、开展了“最然党员”“最然教师”的评选活动，选树身边的典型，激励党员、教师干事创业、创先争优。

3、开展了“百年党史·红色传承”党课开讲活动，支部书记和支委带头录制了两节党课：《开天辟地的大事变——中国共产党的创建》《弘扬长征精神》。

4、开展了“百年征程忆初心—红色故事汇活动”师生讲红色故事、“坚守教育初心”征文、“学党史跟党走·喜迎建党百年 践行教育初心”书法作品等系列作品创作和评比活动。

5、组织庆祝建党百年退休党员座谈会暨青年教师传统教育座谈会。

6、在师生中广泛开展了党史知识竞赛活动，以竞赛促学习。

三、建设智慧课堂，不断突出质量改进

本学期，学校立足教师实际，继续深入开展教师队伍建设，扎实抓好各学科校本教研；以智慧课堂研究为重点，把信息技术与课堂教学的深度融合作为深化“主动·导学”高效课堂教学模式的着力点，变革教与学方式，打造智慧校园；抓实教学过程管理，有针对性地开展指导、培训、检查与反馈等系列工作，全面科学提升质量。

四、落实“双减”政策，强化实践，探索育人新方式

在“双减”政策指导下提高质量，我校注重以下三个方式的探索，一是管理方式创新，牢固树立以生为本的意识，积极探索适应新形势的管理运行方式，将中央政策和管理标准融入到《66条》，建立常规管理新秩序；二是育人方式创新，牢固树立活动育人的理念，把牢班级育人主阵地作用，探索以班为本的育人方式，开展形式多样的校园文化活动；三是教学方式创新，牢固树立学习为中心的理念，坚持课堂模式的研究与完善，注重互动式、探究式教学，加强智慧课堂建设。

五、深化“五有五艺”，不断激发办学活力

2021年，我校坚持以长征文化为内核，以学生全面个性发展为目标，开展了丰富多彩的“五有五艺”主题活动、课外兴趣活动和学生社团活动；创设条件、搭建舞台，体验成功的快乐，促进学生全面、个性发展。

一是与校本课程的融合实践。学校把“五有五艺”与学校办学理念契合、与长征文化校本课程结合，本学期重点打造了形式多样的长征文化数字化资源，上传学校服务器，供师生学习交流。目前有长征主题的电影10部、纪录片1部、电视剧1部、歌曲20余首，还上传了学校自制的长征文化德育微视频50个。同时学校还自主开发了各类主题教育“德育微视频”、各类班队会资源150余个，提升育人实效。

二是与主题活动的融合实践。本学期，我校依托建队节、元旦好习惯节开展学生“五有五艺”大型展示活动。如今年的建队节，学校以“红领中心向党 五有五艺展童年”为主题，开展了“五有五艺”大型展示活动。每个年级两个主题，给予学生充分的练习、交流、分享时空，活动中“亮体魄”设置了足球、重走长征路展示；“展学业”设置了优秀作业展示、学习明星颁奖；“创作品”设置了优秀作品展示、学生代表讲述；“讲童年”学生代表上台讲述了杨利伟、屠呦呦、袁隆平等人的感人故事；“秀才艺”学生纷纷上台，表演了舞蹈、架子鼓、演唱、戏曲、诗朗诵和现场书法展示等。学校还邀请了校级家长委员会和近百名家长代表参与，得到高度评价。同时，利用信息化手段，如校园广告机、教育云平台、电子班牌等，还有校园宣传展板等，在线上线下给学生展示的平台，激发学生全面发展的内在潜力。

三是与学生评价的融合实践。我校以“长征新时代好少年”综合素质评价为蓝本，结合《标准》，制定了长征新时代“五有五艺”好少年评价标准，人人参与发展和评价，以“卓越、优秀、良好”三个维度，通过“自评、互评、师评、家长评”多种层面，每月予以小结与表彰，以评价促学习与成长。

四是与信息化的融合实践。我校以教育云为载体，制定了智慧校园学生“五艺”展示评价方案并开展系列活动。一方面将主题实践活动与教育云空间深度融合，将学生的活动过程展示在校级、班级“活动广场”中，教师、学生、家长交流、点赞、献花、互评，扩大了活动外延，促进了学生的全面发展；另一方面，帮助和指导学生搭建个人空间“五有五艺”展示平台，开展“五艺”成长记录，记录每位学生全面发展的历程，同时进行学校“最美教育云空间”的评选活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，以伟大建党精神激发奋进力量。	开展了“百年征程忆初心—红色故事汇活动”师生讲红色故事、“坚守教育初心”征文、“学党史跟党走·喜迎建党百年 践行教育初心”书法作品等系列作品创作和评比活动。深化“党建引领 立德树人”活动，加强对党员干部教师的教育管理。	我校把“我为师生和家长办实事”实践活动作为检验党史学习教育效果的重要内容，将学习教育与落实立德树人根本任务结合起来，与推动学校高质量内涵式发展结合起来，用心用情用力解决师生、家长困难事、烦心事，让广大师生、家长切实感受到党史学习教育带来的实际效果。
2	规范学校常规教学管理，立足常规促质量提升	学校严格按照国家课程方案，遵照《硚口区小学教育教学常规治理标准》，进一步规范常规教学工作流程要求，以规范化制度促进学业质量持续提升。严格落实课程，坚持巡查回访，落实专项检查。	依法规范办学行为，全面落实课程，确保教学常规的落实。坚持常规巡堂、兼任学科重点巡堂、走班听课和推门听课；坚持每周对巡堂情况进行小结，在学校工作群里反馈，及时跟踪与回访；对问题课堂、薄弱教师联合攻关，加强检查与抽测，确保课程落实。
3	把牢育人方向，丰富育人载体，深化“五有五艺”融合	坚持以长征文化为内核，以学生全面个性发展为目标，开展了丰富多彩的“五有五艺”主题活动、课外兴趣活动和学生社团活动；创设条件、搭建舞台，让学生展示活动成果，体验成功的快乐，促进学生全面、个性发展。	坚持德育每周、每月常规考核制度，落实班级文化建设、班级特色活动开展，使班班有管理，班班有特色，促进良好班风形成；依托长征新时代“五有五艺”好少年评价标准，抓好学生行规教育；结合防疫工作，完善每日学生卫生、校园环境检查制度，细化检查内容。
4	学生社团活动创新上档	学校用课程的要求抓好学生社团工作，同时加强社团的建设和管理，通过社团活动，学生的学习主动性明显增强，身心得到和谐发展，促进了个性化成长。	学校结合“双减”及“5+2”课后服务政策要求，促进学生的健康全面发展，把课后服务和学生社团活动结合起来，进一步整合教育资源，结合学生兴趣及教师实际，为学生提供了足球、书法、编程和机器人等校级社团，英语、围棋、绘画、创客、科学实验等社团，让学生参与学习与体验，促进学生全面个性发展。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述,,,等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（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，也在本科目中反映。

2. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位 医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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 年度武汉市硚口区长征小学绩效评价报告

第一部分 部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区长征小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区长征小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

部门绩效评价综合得分为 95.55 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 37.95 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.60 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区长征小学 2021 年年初预算支出 1259.7 万元，调整预算支出 1696.57 万元，决算支出 1696.57 万元，实际执行率为 100.0%。

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标 （40 分）	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥135	141
		义务教育在校生（3 分）	≥820	850
		全校班级数量（3 分）	20	20
		生均教学科研仪器设备值（元）（3 分）	≥5000	7051
		毕业生人数（3 分）	130	131
		专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）	59	59
		教师培训人次（3 分）	≥300	320
		保安进校园人数（4 分）	3	3
	质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）	100%	100%
		校园维修工程质量合格率（4 分）	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%	100%
效益指标 （40 分）	社会效益指标	安全事故（6 分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6 分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6 分）	改善	改善
		获得奖项（10 分）	≥15 项	50
	满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	≥90%	98%
		教师满意率（6 分）	≥90%	98%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标 （40 分）	数量指标	生均校舍建筑面积（m ² ）（3 分）	≥19 m ²	6.03 m ²

自评结论

最终总体绩效目标得分 95.55 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区长征小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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 年学校坚持以党的教育方针为指导，坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文

化向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神 奠基幸福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合，引领学校优质、和谐、可持续发展。

（三）存在的问题和原因

1、2021 年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。

人才建设中存在问题及原因：一是教师队伍新老分化严重，近五年，将退休四分之一教师，教师队伍不能适应教学需求。二是教学信息化需求高，部分教师的信息化能力有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学

校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

3. 加强教师专业化建设，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。学校发展，教师队伍建设是根本。学校进一步加强不同背景、能力教师的差异合作，以及骨干领衔、集体攻关的专题协作，以老助新、以新促老的师徒结对，专家引领、双向互动的专群合作四种教师合作形式，促进教师专业素质的发展。学校借助信息化平台，采取多种形式，进一步提高教师信息化水平。发挥信息化在管理和教学等方面的作用，加强优质数字教育资源的常态化应用，实现教育教学与信息技术的深度融合，打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

2021 年度武汉市硚口区长征小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区长征小学

单位名称		武汉市硚口区长征小学					
基本支出总额		1, 518. 45			项目支出总额	178. 12	
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	1, 696. 57	1, 696. 57	100%	20	
年度目标		学校以党的教育方针为指导，坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文化 向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神 奠基幸福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合，引领学校优质、和谐、可持续发展。					
年度	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
绩效指标	产出指标 （40 分）	数量指标	新生入学人数（3 分）		≥135	141	3
			义务教育在校生（3 分）		≥820	850	3
			全校班级数量（3 分）		20	20	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3 分）		≥5000	7051	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3 分）		≥19 m²	6. 03 m²	0. 95
			毕业生人数（3 分）		130	131	3
			专任教师人数（3 分）		59	59	3
			教师培训人次（3 分）		≥300	320	3
			保安进校园人数（4 分）		3	3	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）		100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（4 分）		100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率（4 分）		100%	100%	4
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	安全事故（6 分）		无	无	6
			教师职业素养和专业能力（6 分）		明显提高	明显提高	4. 8
			改善办学条件（6 分）		改善	改善	4. 8
			获得奖项（10 分）		≥15 项	50	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6 分）		≥90%	98%	6
			教师满意率（6 分）		≥90%	98%	6
总分	95. 55						
偏差大或目标未完成原因分析		实际生均学校校舍面积 6. 03（m²）、未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。					
改进措施及结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。					

第二部分 部门项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区长征小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区长征小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 94 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 34 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

硚口区长征小学 2021 年项目支出年初预算支出 27 万元，调整预算支出 178.12 万元，决算支出 178.12 万元，实际执行率为 100.0%。具体明细情况如下：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
学校安保支出	70,000	70,000	70,000
维修费支出（小学教育）		451,665.64	451,665.64
劳务费支出	200,000	156,000	156,000
困难慰问支出		500	500
随班就读支出		11,750	11,750
教学设备购置		381,974.00	381,974.00
维修费支出（其他附加）		709,327.69	709,327.69
合计	270,000	1,781,217.33	1,781,217.33

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园（人）	2	2
		组建足球队个数	2	2
		在职教师人数（人）	45	45
		聘用人员数（人）	10	10
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率（%）	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤178.12	178.12
		其中：保安进校园(万元)	≤7	7
		维修费支出(万元)	≤116.1	116.1
		困难慰问支出	≤0.05	0.05
		聘用人员经费（万元）	≤15.6	15.6
		教学设备购置（万元）	≤38.2	38.2
		弥补公用经费（万元）	≤1.18	1.18
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市硚口区长征小学 2021 年度实施了保安进校园、足球进校园、聘用人员经费和设备购置，项目最终总体绩效目标得分 94 分。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。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）成在的问题和原因

1、2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

2、运用绩效评价反馈不充分，导致编制预算时没有全面考虑支出的各个项目，导致预算与实际支出存在偏差。

（五）下一步拟改进措施

1、采取科学的方法编制预算，并加强单位预算的执行过程监督，完善预算评价机制，建立预算责任管理制度，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，加强预算的执行力。在预算执行中，建立定期预算分析和跟踪制度。预算编制完成后，还要跟踪检查、分析研究，特别是要建立预算分析评价模式，使每一项费用的发生透过评价模式，一目了然地得出正确的结论，从而做到发现问题及时纠正，保证预算的顺利执行，并且在预算跟踪分析的基础上，完善预算考核制度和年终决算制度。

2、学校加强预算绩效管理，进一步完善绩效目标编审工作机制，推进绩效目标管理“两个全覆盖”，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问责的可追溯性，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。科学运用绩效评价结果，将预算执行情况与学校绩效考核挂钩，增强预算的执行力，优先保障评价结果好的项目，根据情况调整或调减预算绩效评价结果较差的项目。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目背景和主要内容

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2021）》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市硚口区长征小学保安进校园、购置类项目。

硚口区长征小学 2021 年项目支出年初预算支出 270,000 元，主要为学校保安经费、大集体人员工资。调整预算支出 178.12 万元，主要用于维修费支出 116.1 万元，劳务费支出 15.6 万元、学校安保支出 7 万元、困难慰问支出 0.05 万元、随班就读公用经费补助 1.17 万元、教学设备购置 38.2 万元。决算支出 178.12 万元，与调整后预算数保持一致。

2、项目实施情况

维修费支出 116.1 万元，用于支付学校现代化建设尾款。

劳务费支出 15.6 万元，用于 2 名大集体人员工资。

学校安保支出 7 万元，用于 2 名安保人员工资。

困难慰问支出 0.05 万元，用于 1 名困难教师的慰问。

随班就读公用经费补助 1.17 万元，用于弥补公用经费不足。

教学设备购置 38.2 万元，用于支付学校现代化建设尾款。

（二）项目绩效目标

学校以党的教育方针为指导，坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文化 向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神 奠基幸

福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合，引领学校优质、和谐、可持续发展。

具体细化绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值（A）
产出指标 （40分）	数量指标	保安进校园（人）	2
		组建足球队个数	2
		在职教师人数（人）	45
		聘用人员数（人）	10
	质量指标	健康校园达标率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%
		项目完成率（%）	100%
效益指标 （40）	成本指标	项目成本控制总额	≤178.12
		其中：保安进校园(万元)	≤7
		维修费支出(万元)	≤116.1
		困难慰问支出	≤0.05
		聘用人员经费（万元）	≤15.6
		教学设备购置（万元）	≤38.2
		弥补公用经费（万元）	≤1.18
	社会效益	改善校园环境	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高

（三）项目绩效分析

1、项目决策情况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，但项目调整未履行相应手续。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合

法，开支标准符合规定。财务制度健全、管理规范，会计核算符合国家规范。

3、项目预算绩效目标的完成情况

产出绩效目标的完成情况如下：

- (1) 保安进校园人数：2 人。
- (2) 组建足球队个数 2 个
- (3) 在职教师人数 45 人
- (4) 聘用人员数 10 人
- (5) 健康校园达标率 100.0%。
- (6) 项目经费年内拨付及时率 100.0%
- (7) 项目完成率100.0%

效果绩效目标的完成情况如下：

- (1) 项目成本控制额：118.53 万元
- (2) 保安进校园项目 7 万元
- (3) 维修费支出 116.1 万元
- (4) 困难慰问支出 0.05 万元
- (5) 聘用人员经费 15.6 万元
- (6) 教学设备购置 38.2 万元
- (7) 弥补公用经费 1.17 万元

(8) 进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

- (9) 教育教学质量逐年稳步提高。

4、学校工作成果

加强家校联系健全德育网络。做好家长督学委员会、家长学校、关工委、法制副校长等组织的有效利用，把社会、家庭教育有机地结合到学校的德育工作中。定期向家长发送有关安全教育、家庭教育及学校重大活动的信息，积极引导家长做好家庭教育工作。平时通过召开各年级学生家长会议，建立家校联系制度，通过QQ访、微信访、电话交流等形式拓展家校合作平台，帮助家长树立正确的教育思想，提高对素质教育的认识水平。

社团活动推进学校“五艺”发展。利用国旗下讲话、美文分享、时事要闻时间，开展讲童年系列活动；开展足球社团、阳光大课间、啦啦操活动，让每个同学都有机会亮体魄；开展“快乐作文”、“快乐数学”、各类手抄报活动，让展学业促动每位学生爱学习；利用美术社团、音乐社团，让孩子们可以创作品，秀才艺，展风采。长期开展“阅阳光·阅生长”系列活动，包括亲子阅读、图书分享、读书展示、制作小报，通过活动，学生们更加爱读书、勤读书。

注重德育队伍建设。学校重视德育队伍建设，营造全员育人、全程育人、全方位育人的良好氛围。班主任是学校德育工作的主力军，教导处认真组织每月班主任例会，内容有研讨工作中热点、难点问题及专题培训等，认真组织班主任日活动。落实班队会、黑板报等德育阵地建设。

（四）项目自评工作开展情况

1、绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真

正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区长征小学绩效管理责任。

2、自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区长征小学根据对 2021 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3、自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区长征小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区长征小学全体员工予以公开。

2021 年度武汉市硚口区长征小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区长征小学

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区长征小学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 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)	标准分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度项目资金总额 (合计)	178.12	178.12	20	100%	(20 分*执行率) 20	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园 (人)		4	2	2	4
		组建足球队个数		4	2	2	4
		在职教师人数 (人)		4	45	45	4
		聘用人员数 (人)		4	10	10	4
	质量指标	健康校园达标率		8	100%	100%	8
	时效指标	经费拨付及时率		8	100%	100%	8
		项目完成率 (%)		8	100%	100%	8
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		8	≤178.12	178.12	8
		其中: 保安进校园(万元)		3	≤7	7	2.7
		维修费支出(万元)		3	≤116.1	116.1	2.7
		困难慰问支出		3	≤0.05	0.05	2.7
		聘用人员经费 (万元)		3	≤15.6	15.6	2.7
		教学设备购置 (万元)		4	≤38.2	38.2	3.6
		弥补公用经费 (万元)		4	≤1.18	1.18	3.6
	社会效益	改善校园环境		6	改善、提升	改善、提升	4
	可持续影响	提升教育教学质量		6	稳步提高	稳步提高	4
小计		分项得分		80			74
总分		94.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		较好的完成各项项目指标					

咨询电话:8375 8702