

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区东方红第二小学 部门决算公开

2022 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区东方红第二小学概况

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

武汉市硚口区东方红第二小学 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 武汉市硚口区东方红第二小学 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 武汉市硚口区东方红第二小学概况

一、部门主要职能

硚口区东方红第二小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区东方红第二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。

三、部门人员构成

武汉市硚口区东方红第二小学在职实有人数 47 人，其中：行政 0 人，事业 47 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市硚口区东方红第二小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市硚口区东方红第二小学

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	1,474.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,155.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.49
	9		九、卫生健康支出	39	113.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,474.35	本年支出合计	57	1,474.35
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	1,474.35	总 计	60	1,474.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		2021年度收入决算表(表2)									
部门: 武汉市硚口区东方红第二小学									单位: 万元		
项			本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入		
功能	科目名称		计	入	收入			上缴收入			
分类	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
		合 计	1,474.35	1,474.35							
205	教育支出		1,155.18	1,155.18							
20502	普通教育		1,078.92	1,078.92							
2050202	小学教育		1,078.92	1,078.92							
20509	教育费附加安排的支出		76.26	76.26							
2050999	其他教育费附加安排的支出		76.26	76.26							
208	社会保障和就业支出		78.49	78.49							
20805	行政事业单位养老支出		77.19	77.19							
2080502	事业单位离退休		9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.89	67.89							
20808	抚恤		1.30	1.30							
2080899	其他优抚支出		1.30	1.30							
210	卫生健康支出		113.88	113.88							
21011	行政事业单位医疗		113.88	113.88							
2101102	事业单位医疗		36.06	36.06							
2101103	公务员医疗补助		72.43	72.43							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.39	5.39							
221	住房保障支出		126.80	126.80							
22102	住房改革支出		126.80	126.80							
2210201	住房公积金		104.94	104.94							
2210202	提租补贴		21.86	21.86							
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

2021年度支出决算表(表3)

部门：武汉市硚口区东方红第二小学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	1,474.35	1,347.45	126.90			
205		教育支出	1,155.18	1,028.28	126.90			
20502		普通教育	1,078.92	970.37	108.55			
2050202		小学教育	1,078.92	970.37	108.55			
20509		教育费附加安排的支出	76.26	57.91	18.35			
2050999		其他教育费附加安排的支出	76.26	57.91	18.35			
208		社会保障和就业支出	78.49	78.49				
20805		行政事业单位养老支出	77.19	77.19				
2080502		事业单位离退休	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89				
20808		抚恤	1.30	1.30				
2080899		其他优抚支出	1.30	1.30				
210		卫生健康支出	113.88	113.88				
21011		行政事业单位医疗	113.88	113.88				
2101102		事业单位医疗	36.06	36.06				
2101103		公务员医疗补助	72.43	72.43				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39				
221		住房保障支出	126.80	126.80				
22102		住房改革支出	126.80	126.80				
2210201		住房公积金	104.94	104.94				
2210202		提租补贴	21.86	21.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区东方红第二小学

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	1,474.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,155.18	1,155.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.50	78.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.88	113.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.80	126.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,474.35	本年支出合计	59	1,474.36	1,474.36	0.00	0.00
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	1,474.35	总 计	64	1,474.36	1,474.36		

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支出和年末结转结余情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区东方红第二小学				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	1,474.36	1,347.46	126.90
205	教育支出	1,155.18	1,028.28	126.90
20502	普通教育	1,078.92	970.37	108.55
2050202	小学教育	1,078.92	970.37	108.55
20509	教育费附加安排的支出	76.26	57.91	18.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.26	57.91	18.35
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	
20805	行政事业单位养老支出	77.20	77.20	
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	113.88	113.88	
21011	行政事业单位医疗	113.88	113.88	
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06	
2101103	公务员医疗补助	72.43	72.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	
221	住房保障支出	126.80	126.80	
22102	住房改革支出	126.80	126.80	
2210201	住房公积金	104.94	104.94	
2210202	提租补贴	21.86	21.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市硚口区东方红第二小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,160.31	302	商品和服务支出	167.61	310	资本性支出	4.84
30101	基本工资	218.94	30201	办公费	14.41	31002	办公设备购置	3.44
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置	1.40
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	589.31	30205	水费	2.03	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89	30206	电费	4.80			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	74.17	30209	物业管理费	17.42			
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费				
30113	住房公积金	111.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.05			
30302	退休费	9.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.33			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	68.67			
30307	医疗费补助	2.47	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.03			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
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	19.09			
人员经费合计		1,175.01	公用经费合计					172.45

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：武汉市硚口区东方红第二小学										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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数及决算数，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。

说明：本部门 2021 年无“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：武汉市硚口区东方红第二小学							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。

说明：本部 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市硚口区东方红第二小学				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。

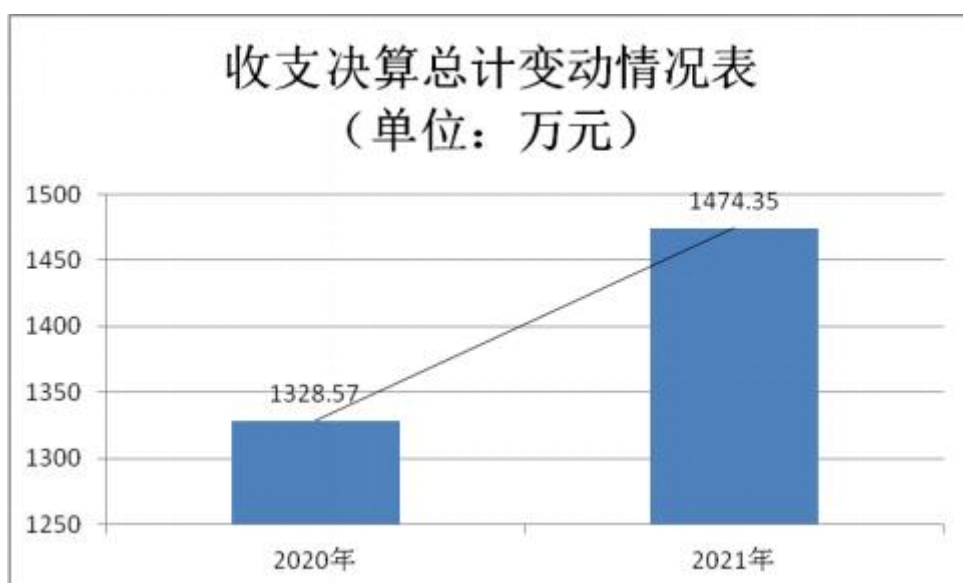
说明：本部 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区东方红第二小学 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 1,474.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 145.78 万元，增长 10.97%，主要原因是教职工工资福利待遇按政策提高，学校维修改造。

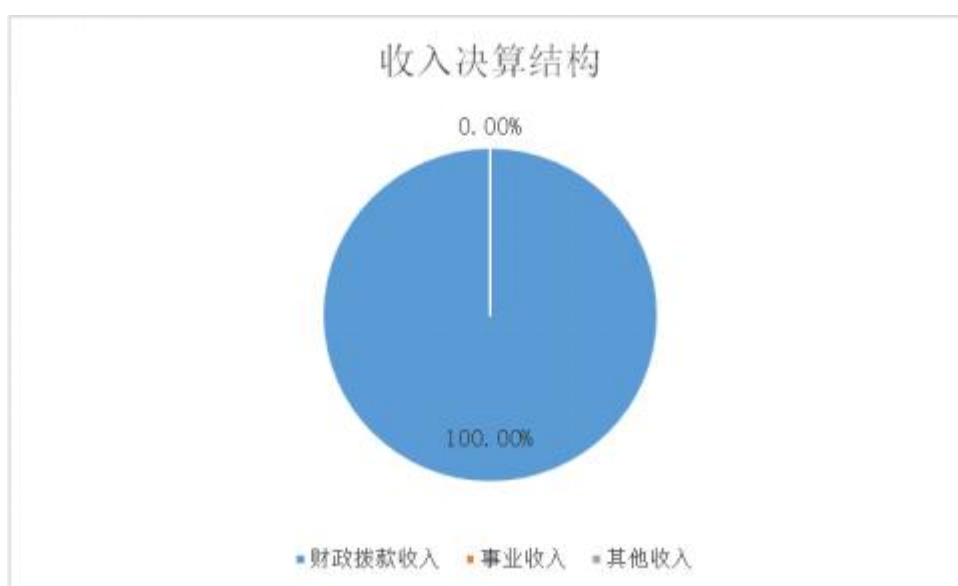
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,474.35 万元。其中：财政拨款收入 1,474.35 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

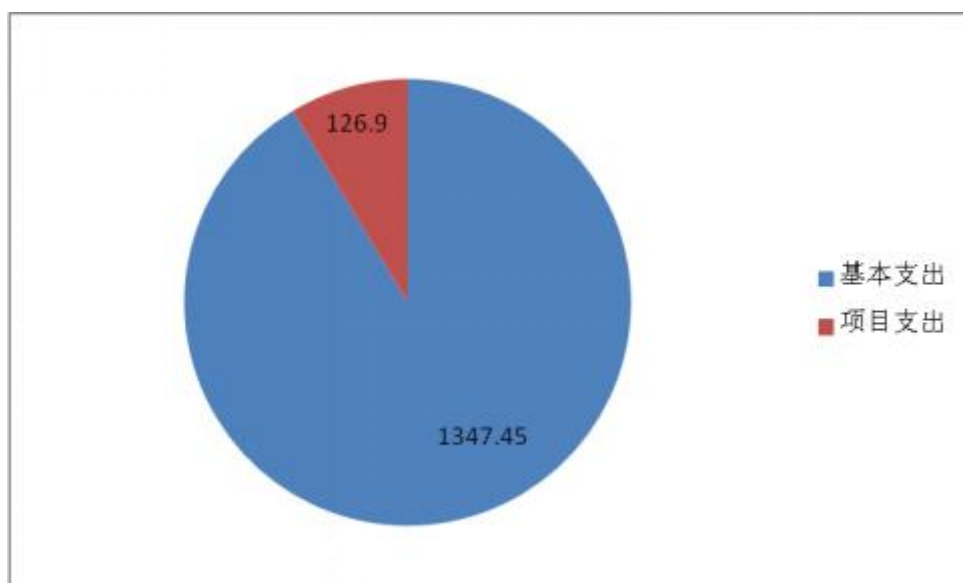
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,474.35 万元。其中：基本支出 1,347.45 万元，占本年支出 91.39%；项目支出 126.9 万元，占本年支出 8.61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

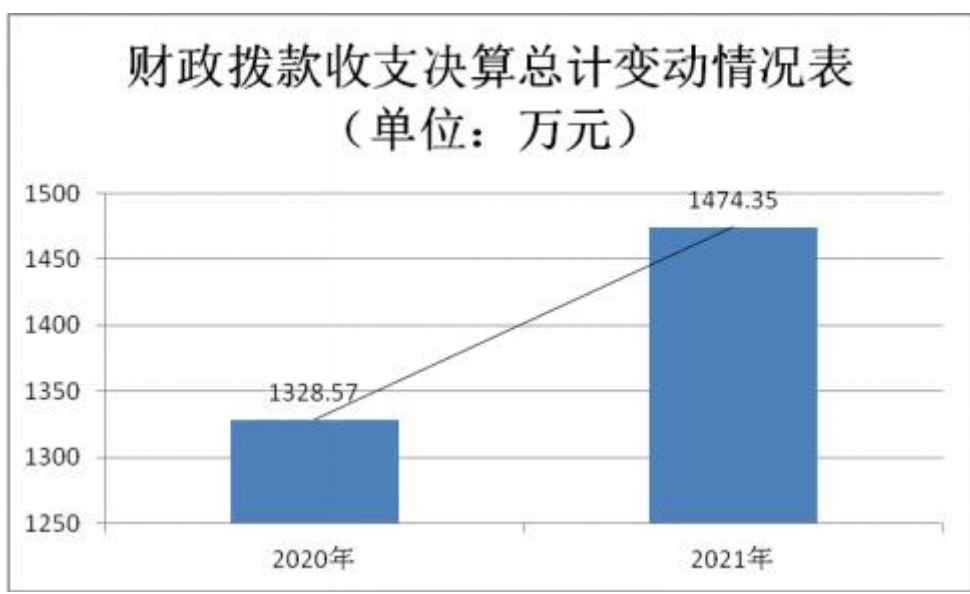
图 3：支出决算结构



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 1,474.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.78 万元，增长 10.97%。主要原因是教职工工资福利待遇按政策提高，学校维修改造。

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 1,474.36 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 145.79 万元, 增长 10.97 %。主要原因是教职工工资福利待遇按政策提高, 学校维修改造。

1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,474.36 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出 1,155.18 万元, 占 78.35%; 使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业（类）支出 78.50 万元，占 5.32%；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 113.88 万元，占 7.72%；使用科目 2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 126.80 万元，占 8.60%；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

（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 1,119.19 万元，支出决算为 1,474.36 万元，完成年初预算的 131.73%。其中：基本支出 1,347.46 万元，项目支出 126.9 万元。项目支出主要用于教育发展支出项目 126.9 万元，主要成效：1.按照计划进度，完成保安进校园 3 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；2、教学活动及弥补办公，满足学校教育教学需要，完成率 100.0%。3、人事代理 5.95 万元，满足学校发展的人员需求。

1. 教育支出(类)。年初预算为 790.53 万元，支出决算为 1,155.18 万元，完成年初预算的 146.13%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因教职工工资福利待遇按政策提高，学校维修改造。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.14 万元，支出决算为 78.50 万元，完成年初预算的 95.56%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 119.71 万元，支出决算为 113.88 万元，完成年初预算的 95.13%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 126.80 万元，支出决算为 126.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,347.46 万元，其中：

人员经费 1,175.01 万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 172.45 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、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。

武汉市硚口区东方红第二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东方红第二小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0.00%。其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)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 0.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市硚口区东方红第二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(减少) 0 万元，增长(下降) 0.00 %。

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 武汉市硚口区东方红第二小学机关运行经费支出 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年度武汉市硚口区东方红第二小学政府采购支出总额 4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 4.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占授予中小企业合同金额100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区东方红第二小学共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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，共涉及一级项目 1 个，资金 126.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，武汉市硚口区东方红第二小学小学 2021 年度实施了实施了保安进

校园项目、人事代理项目、教学活动及弥补办公项目，项目最终总体绩效目标得分 100 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。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1474.35 万元，评价情况来看，经区教育局批复预算，武汉市硚口区东方红第二小学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。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

2021 年度整体支出自评表				
单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学				填报日期：2022 年 5 月
单位名称	武汉市硚口区东方红第二小学			
基本支出总额	1,347.45	项目支出总额	126.90	

预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
			1474.35	1474.35	100.00%	20.00	
年度指标一		足额配备教师人数，提升教育教学水平				得分	30
	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
年度绩效目标	产出指标 (24分)	数量指标 (9分)	在职教师 (3分)		47	47	3
			教师配备人数达标率(3分)		100%	100%	3
			为聘用人员举办培训次数(3分)		34	34	3
		质量指标 (9分)	教学活动完成率(3分)		97%	97%	3
			教学质量达标率(3分)		97%	97%	3
			人员聘用合格率(3分)		100%	100%	3
		时效指标	教师工资足额按时发放率(3分)		100%	100%	3
			养老、医		100%	100%	3

		(6分)	疗、住房公积金等是否及时足额上缴(3分)			
	效益指标(6分)	经济效益指标(3分)	教学质量全区评比(3分)	良好	良好	3
		可持续影响指标(3分)	改善办学条件提升教学质量(3分)	改善	改善	3
年度指标二		聘请专业保安公司,聘请人事代理,保障师生校园安全			得分	24
	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
年度绩效目	产出指标(1	数量指标(6	聘用保安人数(3分)	3	3	3
			保安巡查下危险事件发生数(3分)	0	0	3

标	5分)	分)				
		质量指标 (6分)	保安巡查计划完成率 (3分)	100%	100%	3
			加强资金管理制度, 提高资金使用效率 (3分)	100%	100%	3
		时效指标 (3分)	经费拨付及时率 (3分)	100%	100%	3
	效益指标 (9分)	满意度指标 (3分)	学生及家长满意率 (3分)	100%	100%	3
		可持续影响指标 (6分)	学校安全性是否得到提升 (3分)	是	是	3
			提升学校影响力 (3分)	提升	提升	3

		)				
年度 指标三		保障项目资金使用、提高资 金使用效率			得分	25
	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
年度 绩效 目 标	产 出 指 标 (1 6 分)	数 量 指 标 (9 分)	足球教练人 数 (1 分)	2	2	1
			足球训练时 长 (1 分)	2 小 时/天	2 小 时/天	1
			足球训练人 次数 (1 分)	50	50	1
			组建足球队 个数 (1 分)	2	2	1
			参加访问次 数 (1 分)	2	0	0
			建设、改 造、修缮数量 (1 分)	2	2	1
			建设、改 造、修缮服务学 生人数 (1 分)	1001	1001	1
			资助学生人 数 (1 分)	19	19	1
			资助学生标 准 (1 分)	特困 学生 625 元/生、 非寄宿家 庭经济困 难学生小 学 250 元/	特困 学生 625 元/人、非 寄宿家庭 经济困难 学生小学 250 元/人	1

			生		
	质量指标 (5分)	足球教练考核合格率（1分）	100%	100%	1
		基础建设修缮工程合格率（1分）	100%	100%	1
		购置设施设备质量合格率（1分）	100%	100%	1
		学生资助按标准发放率（1分）	100%	100%	1
		学生毕业率（1分）	100%	100%	1
	时效指标 (2分)	经费拨付及时率（1分）	100%	100%	1
		教学活动完成率（1分）	100%	100%	1
效益指标 (7分)	经济效益指标（1分）	资金监管（1分）	按照 财政资金 管理	按照 财政资金 管理	1
	社	足球比赛获	三次	三次	1

	社会效益指标（4分）	奖（1分）			
		促进地区教育协调发展（1分）	有效促进	有效促进	1
		教育公平程度（1分）	公平	公平	1
		是否减少因贫失学率（1分）	是	是	1
	可持续影响效益指标（2分）	提升学校知名度影响力（1分）	有效提升	有效提升	1
		优化办学条件、办学水平（1分）	优化	优化	1
	满意度指标（3分）	社会公众或服务对象满意度			
		学生满意度（1分）	100%	100%	1
		家长满意度（1分）	≥90%	100%	1
		教师满意度（1分）	≥90%	100%	1

	指标 (3分)				
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	年度指标 3：“参加访问次数”指标未完成:原因为因疫情防控要求，2021 年参加访问次数未达到年初既定目标值。				
改进措施及结果应用方案	1、结合单位的实际情况，根据年度目标，确定关键指标，通过分解，确定到每个部门及相关人员； 2、全面落实防疫政策，根据单位实际情况有针对性地对绩效目标进行分解调整				

(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 5 个一级项目。

教育发展支出项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.9 万元，执行数为 126.9 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是按照计划进度，完成保安进校园 3 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；二是完成了足球专项经费的使用，保障了学校的足球训练工作正常有序。发现的问题及原因：一是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，教学活动及弥补办公未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际；二是在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

2021 年度东方红第二小学项目支出自评结果

(摘要版)

一、自评结论

按照武汉市硚口区财政局下达的《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通知》的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年

度所有纳入预算的项目支出（包括 2021 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

我校 2021 年度项目支共有五大类：分别为：青少年校园足球活动、保安进校园、维修改造、学生资助、聘用人员经费，四类项目平均得分为 99.6 分。

如下表所示：

2021 年度项目支出自评得分		
序号	项目名称	得分
1	青少年校园足球活动	98
2	保安进校园	100
3	维修改造	100
4	学生资助	100
5	聘用人员经费	100
总分		498
平均分		99.6

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度项目支出预算金额合计为 126.9 万元，决算金额合计为 126.9 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）聘请足球教练，购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；

(2) 组建足球队 2 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得优异的成绩；

(3) 聘请 3 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

(4) 保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；

(5) 为我校 20 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中 19 人每生每学期 250 元，1 人 2021 年度秋季学期 625 元；

(6) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(7) 按时足额向聘用人员发放工资、缴纳社会保险；

(8) 定期为聘用人员举办培训，聘用人员考核合格率 100%。

3. 未完成的绩效目标

我校在青少年校园足球活动的“参加访问次数”指标未完成目标值。

(三) 存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

2. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。
3. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。
4. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

(四)绩效自评结果应用情况

1、人员经费促进教学常规落实，重评价，抓落实。学校教导室通过听评随堂课、教学常规检查等形式促进教学，提升教育教学质量。

2、人员经费到位促进教研活动最优化，新常态，教研活动和集体备课是扎实有效地推进学校教研工作，促进教师的专业化成长，提高学校教学质量的有效措施。

3、人员经费落实和公用经费对设备设施的供给使信息教育保亮点，会应用，我校网络联校建设和应用经持，通过同步课堂、专递课堂、名师课堂三种课型推送网联。

4、人员经费和公用经费的到位使得后勤部门全心全意地为教育教学服务，做好了校舍的整体维修工作，发现问题及时处理。楼顶、教学楼的走廊的维护，及时办理零星维修事项。如教师办公室空调，教学楼的饮水机，卫生间的供水，及时修理损坏的自来水龙头及课桌椅等，维修学校电教设备，确保多媒体正常使用。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年我校深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，依据硚口教育“十三五”规划，进一步深化“日习日进，育希望人生”的办学理念，依法治校强规范，围绕中心抓质量，凸显特色创品牌，以严的要求、实的作风、高的品味，落实立德树人的根本任务，努力办人民满意教育。

一、加强学习，不忘初心，强化思想引领。

在区局党委领导下，本年度我校贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在主题教育中，我校党员干部通过集中与自学等组织党员通读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等，据督导员张师萍校长 11 月 5 日统计 9 月-10 月 31 日止，每位党员学习《习近平关于“不忘初心，牢记使命”重要论述选编》落实情况和学习“学习强国”的情况和学习笔记，党员、干部学习笔记和体会字数均不少于 1 万字，多的达 2 万字。学校 9-10 月到目前为止，党支部对干部和党员采取集中轮训和分层轮训，共计开展 13 次轮训。1-11 月以来，党支部书记带头讲党课 20 余次，校长 3 人，其他干部教师 10 余次。通过学习，增强了贯彻落实的自觉性坚定

性，提高运用党的创新理论指导实践、推动学校工作、提升服务水平和教育质量的能力。

二、牢牢掌握意识形态工作领导权，落实好意识形态和宣传思想教育。

一年来，学校认真落实意识形态工作责任制，认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威。校领导班子开展专题学习讨论 20 多次、班子成员参加所在支部组织生活 80 多人次，班子成员讲党课 30 多人次，开展支部主题党日 13 次，开展专题学习讨论 50 多次，撰写各种学习体会党员 16 人 150 多人次，并开展交流分享。一年来，学校培训党员 16 人 380 多人次、选树“身边的典型”11 人次等，唱出我校干事创业好声音。在学校党支部的领导和指导下，副校长室具体落实，区学科带头人付凌等老师先后了《山美水美家乡美》等数节思政课。很好地将社会主义核心价值观物化为学生看得见、摸得着和弄得懂的形式。

三、持续深入开展党风廉政建设，党建引领，立德树人。

本年度，学校支部认真学习贯彻中央八项规定精神及其实施细则，认真学习贯彻十九届中纪委全会精神，尊崇党章、落实党规，开展“正风除弊”五大行动，聚焦反“四风”，强化政治纪律和政治规矩，促进党员干部心有所畏、言有所戒、行有所

止，注重自我净化、自我完善。学校党员干部和广大教职工在教书育人上、管理育人上和服务育人上通过学思践悟，带来干事创业的激情与智慧。

四、积极开展各项活动，共建美好和谐学校。

一年来，学校坚持教职工大会的制度化、规范化。教职工大会，讨论和审议学校的工作报告、坚持校务公开，推进学校民主管理，接受群众监督。坚持做好提案的反馈工作，提高教代会工作效果，特别是教师工作中的实际问题在教代会上得到解决和落实。充分发挥职工的参与权、表决权，做到程序到位，公开、透明，使此项工作稳妥推进。对学校校务公开、民主管理工作进行测评。

为了丰富教职工生活，学校精心组织了各种活动，倡导以“尊师重道”为主要内容，提高教师的职业荣誉感。羽毛球训练教职工毛笔、粉笔，硬笔技能提升，教职工秋游、教职工体检等活动，让老师们为老师们辛勤工作保驾护航。

五、丰富校园，精细管理，培养“五有”好少年。

本学年我校根据区教育局工作要求，结合学校实际，以人为本，不断开拓德育新思路，服务全校师生。通过加强德育队伍建设，提升德育队伍的整体素质；开发德育教育课程，促进学生良好习惯养成；创新校园文化建设，激励学生德育自主生长等手段。引导和帮助学生成长为有品格、有思考、有健康、有情趣、有习惯的“五有好少年”。

1.强化政治思想教育，培育社会主义核心价值观。

一是上好思政课，筑牢思想基础。本年度，积极落实上级有关学校思政课的相关要求，在学校党支部的领导和指导下，副校长室具体落实，挑选骨干教师，认真组织实施，取得较好的实际效果。区学科带头人付凌等老师先后上了《山美水美家乡美》等数节思政课。很好地将社会主义核心价值观体系物化为学生看得见、摸得着和弄得懂的形式，在师生中取得了很好的实际效果。同时，围绕思政课设计和发放了师生问卷，开展有针对性的学习教育及实践活动，实实在在推进思政建设。

二是激发爱国情怀，从《我爱我的祖国》快闪开始。本年度，以学校师生为主体，以流行的快闪艺术形式录制了《我爱我的祖国》学校国庆短片。很多师生都参与了本次录制活动，融入式的体验，学生的参与热情更高。这样一种创新的德育形式，更好地调动和激发了爱国情怀。

2.抓实常规，创新形式，培育“五有”好少年。

一是进一步明确养成内涵，精细管理，培养有习惯的好少年。结合《小学生日常行为规范》和学校日常管理制度，学校开展《小学生一日常规》主题班会课，引导学生“明要求”。在明确行规要求的基础上，大队部加强课间管理，继续推行值周班、学生文明监督岗制度，每周进行量化评比，确保常规工作持之以恒、抓细抓实。通过抓实常规，引导学生“守规范、养习惯”。学校还有机地将低碳校园建设与学生行规养成相结

合，将环保理念落实到行动中来。本年度，学校参与了区低碳校园学校画册汇编，记者来校采访时学生的作品及整个组织获得其高度好评。

二是进一步优化环境、强化心健教育，培养有健康的好少年。校园文化对于师生风貌有着不容小视的引领作用，学校一直很重视。能让自己的作品在校园环境文化中进行展示，是每个学生心愿，因此学校开辟大量的板块空间提供给学生。我们在假期中组织了“童眼看军运”、“我的校园”、“武汉马拉松”、“身边的环保”征文征画活动，开学初对所有投稿进行评选，并将优秀作品在楼层空间中进行展示。班级展板也是学生展示的主要阵地，学校只对每月主题进行要求，展板内容和呈现形式各班自主，充分发挥了学生们的主观能动性。开学以来，教学部门李主任对特殊学生、残疾学生、特困生和进城务工随迁子女等项分类别进行登记统计，了解每一个学生及家庭的基本情况。我们德育部门也马上跟进，指导各班班主任对本班特殊学生进行重点辅导、予以特殊关爱，力争使每一个孩子在健康、积极、阳光、奋进的集体中成长。

三是进一步挖掘社团功能，打造社团品牌，培养有情趣的好少年。校级社团是我校德育工作的品牌项目，经过几年的打磨，在学校领导的关系和指导下，社团团队日趋成熟，各社团工作重点突出，工作思路清晰，工作热情高涨。本年度，社团工作的总体思路是落实训练促兴趣养成，打造精品彰显特色。

有具体比赛任务的社团只有 3 个：戏曲、足球、武术，其余社团则踏踏实实的做好常规活动和训练，每周在固定的时间里，认真负责的开展好每一次活动。尤其朗诵社团的宋思卉老师，不仅自费购买话筒供学生训练使用，还用晚上休息的时间，在朗诵社团的 QQ 群里指导学生回课。各大社团，各显特色。武术社团在郝明祥老师的带领下，扎扎实实抓日常训练，从不延误，取得了很好的训练效果。于 11 月 23 日参加了武汉市文体局组织的体育传统特色学校运动会，表演的武术节目一举获得一等奖第一名的好成绩，引得广泛好评。戏曲社团平时注重基本功的训练，在克服社团学生成员青黄不接的不得局面下，积极创造条件，强化排练和过程管理，于九月份圆满完成武汉市校园戏曲展演活动年。由于学校戏曲工作的突出表现，于本年度由武汉市戏曲进校园试点学校升级为示范学校。书法社团在喻天慧老师的带领下，注重队伍建设和学生兴趣培养，并以区书法学校联盟为依托，结合中华优秀传统文化，认真落实书法社团活动。在继去年“迎新年、庆元旦、写祝福、送春联”活动后，今年将继续开展，并逐步将其打造成学校一个文化传统，成为学校新的名片。本年度，丰富多样的社团活动吸引了学生们积极参与，夯实了情趣少年的培养目标，从而也让整个校园充满了勃勃生机。

四是积极开展“五有好少年”的评比，进一步发挥评价的激励和引领作用。本度末，学校组织开展了第一届“五有好少年”

的评比，各班通过班队会学习五有好少年的内涵，进一步明确目标与导向，然后在民主评议的基础上，综合考量，评选出了48名五有好少年，由学校组织了集体颁奖。通过这一系列的活动，将“五有好少年”的培养落到了实处，物化在行动上，厚实了学校文化内涵。

六、加强教学研究，全面提高了教学质量。

本学年学校教学工作以更新观念为前提，以提高师资素质为核心，以提高课堂教学效率为重点，深入教学一线，为教师、学生服务，以务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高了教学质量。

1.多措并举，提高师资素质。

本学年，学校狠抓教师教学基本功为契机，继续深化信息化课堂教育改革，加强校本培训力度，加强教研组建设和教学常规管理，促进了教师队伍建设和。

一是积极组织教师以校本培训为主要方式，深入学习各科新课程理念。开学初，教导处制定教师业务学习月主题计划，语文、数学、术科分别利用周一第3家、每周三第5节、周五第5节开展教学研讨，教研活动以集体备课，说课，同课异构，研课标，研教材、研教法、研学法为要内容，特别重视教师教学思维品质的重构，引导教师沥青学科知识与学科思维得关系，从而学会研究学生，基于学科本质进行教学。向学校通过聘请专家指导，同伴互助，组内研学等形式，跟进老师们的

课堂及课后研讨，促进老师们说课有理有据地，合理结合教材内容用知识树说课标、说教材，提升教师教学能力为主线。

二是走出去，请进来。本学期按照上级教研部门安排累计组织教师外出学习听课 100 余人次，教师外出学习后将法在教研组传播，让年轻教师进入市、区级教研展示的课堂，聆听名师和专家的示范指导。同时请进来，四年组语文教师的阅读指导交流课得到了教研室语文教研员唐静老师的指导，深入课堂实践，使年轻教师快速成长起来。王宇老师今年获武汉市英语绘本教学大赛特等奖，并多次参与市级展示活动，在获奖的同时不忘提升自身素养，于 11 月份到江汉大学听课学习，与名师接轨。

三是学校对教研组的教学研究活动、备课、教师的听课节数作了具体规定。实行听随堂课制度。校长、教导处亲自带队对青年教师给予课堂教学指导，给青年教师配好一对一的帮扶对象。加大语、数、英三个学科集体备课的力度，严格按单元集体备课和课时集体备课，积极提升青年教师的课堂教学能力；每周都走入教师课堂，既检验教师新课程理念的领悟程度，又能摸清我校的课堂教学的现状，并推动了同伴互助互学。本学期开展了许多教学教研活动：教师的年组公开课、组内教师的研讨课、语文教师教学同课异构、老教师的展示引领课等，涌现了较多的好课。每次活动都有讨论，有记载，有评价，有总结。各教师展现了教学个性，诠释全新的课程理念。

这些教学教研活动，为教师的专业成长搭建了舞台。教师们学有所得，研有所乐。

2.加强过程管理，“管”在谋划，重在执行。

学校教学实行扁平化管理，分管领导负责按教学计划定期下年组检查，各学科按要求完成单元备课和课时备课，做好二次备课及个性化修改。此举目的的促进教师认真研读学科课标，认真钻研好教材，定期检查。通过期中自查发现，教师的教案齐全，教学过程设计科学合理，有课后反思。二次备课和个性化批准落实到位。在课堂教学中，加强年级组和教研组建设。强化教学基础管理（备教改导考析评）作为规范教师教学行为，提高教师群体素质，推动节节好课、个个班好的重要手段。集中年组教师进行单元整组备课，在备课中共同研究单元训练重难点、每课时的重难点，重难点在教材中的具体位置，如何突破，作业如何设计等进行详细备课，在单元整组集中备课的基础上再进行教案的二次备课。教研组活动做到：有计划、有主题、有记载、有实效。以阅读工程推进为例，5.16加入“童心阅读联盟”，确立试点四年级，5.30日就建立班级书吧，拟主题活动，开展假前辅导。紧接着9月起，同课异构阅读研究，多次聘请特接教师唐静到校指导。10月09起，学校正式启动课外阅读导读、推进、交流课研究。

3. 加大教学研究，“理”在课堂，重在提质。

9月至今学校行政干部听评课 100 余节。关注课堂，研部编教材特点，研阅读方法、策略的指导。着力同课异构教学、群文阅读尝试、课外阅读导读课、推进课、交流课研究，试点年级教师上研究课 18 节，研磨累计 80 课时。10 月底四语质量数据显示，我校两率高于区平均水平，

本学期在教学常规方面，教导处加大了检查管理力度。对教师的备课、听课记录、业务笔记、教学随笔、学生的作业、教研组活动记录等进行了四次认真检查，及时做好记录并反馈本人，每次检查结果都进入了月考核。从检查结果看，教师能根据教材实际情况进行备课，有全面详细的教材备课、单元备课，课时备课都能达到规定课时数，每课做到有教学反思。在检查过程中，欣喜地发现许多教师的备课质量有了较大的提高，备课课时量充足，都能自觉贯彻新课程的课堂教学理念，重视了学生的思维过程，关注了学生的学习过程。学生作业的书写质量有了很大的提高，从作业量、作业格式、作业规范程度等都有了改观。

在教学常规上，加强巡课，每天都有专人负责巡课登记，加大了对课堂教学的监控力度，发现问题及时反馈，每天每班级有课堂日志跟踪记录。其次，加强听课制度，及时指导青年教师的课堂。本学期根据教育局要求校行政人员每学期至少听 30 节随堂课，了解各位教师最常态的最真实的课堂，根据新课程标准的要求对照课堂，以学生的能力、素质发展为主，提

出反馈意见，探讨如何构建有效课堂。一定要让教师把四十分钟抓实了，抓到位了，提倡精讲精练，高质轻负。

教师在工作中，各方面的素质也得到了提高。大家能围绕如何走进新课程进行实践研究，研究过程踏实、稳进，教师们能深入钻研教材，研讨问题，精心设计教案，上课认真扎实，课后能较好地研讨反思。最值得留下记忆的一幕就是通过讲课、说课、评课、硬笔字训练和比赛与展示等一系列的教学基本功活动，练就了教师的教学真功夫。

六、教科研引领，提升学校品位。

本学年，学校深入开展“互联网+四习八法课堂教学模式研究”，实践新的“四习四环”（多元预习习心导智、多元交互习思启智、多元习练习练储智、多元实践习得生智）教学策略。教研活动围绕着信息技术与学科的融合开展教研活动，通过校“精品课例”、一师一优课以及“东方红第二小学首届新教师素养大赛”活动中进行尝试。年底，学校将迎来两个课题的结题验收，目前重点课题已形成互联网+背景下语数、英语学校教学导习案，导习案强调教学资源建设和运用，参与研究教师基于课堂对教学质量进行追踪，形成个性化教学论文结集。《五分钟德育课程研究》已形成158集德育视频和课程设计。

在武汉市举办的英语绘本教学比赛中，王宇老师展示的I like me，荣获互联网背景下英语课堂教学模式探究特等奖。本学期的四年级的集体备课的突破，教育局党委书记、局长郭军

同志率局领导到校调研，听四年级语文课后评价到：东二教师以信息技术为手段促进学生知识的迁移，有效培养了学生的阅读思维，建议在全区推广。

七、提高认识，后勤围绕学校中心工作抓落实。

2021年，学校总务处坚持“后勤工作服务于教学工作”的原则，一切为师生服务，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供有力保障，尽心尽力做好后勤服务工作。结合年初的工作计划，我们圆满完成了今年的各项工作，现总结如下：

一是从思想上提高认识，统一思想，明确总务工作的重要性。总务处工作就是保证为师生提供一个良好的教学、学习和生活环境，切实为教育教学服务，稳定学校的工作、学习和生活秩序。在新的历史时期总务后勤工作更繁杂，包罗万象，因而后勤全体人员在平时工作中更注重相关业务知识的学习，更注重团结协作，更注重认真细致，不怕苦累，随叫随到的工作态度，为学校教育教学这一中心工作提供了可靠的后勤保障。

二是坚持常规工作不放松，及时做好日常维修，隐患排查工作，确保教育教学的正常进行。根据学校实际，工作中，我们进行有效的探索，及时做好了各项疫情的隐患排查和毁损维修工作，保障教育教学的正常进行。例如：每学期开学前必须完成的工作〔1〕开学初教师的办公用品学生的教材的及时发放；〔2〕校舍安全排查；〔3〕开学初班级清洁用具的准备及发放；〔4〕校园内清洁的清扫维护；〔5〕5~6年级学生课桌椅的

更换;〔6〕花园草坪内杂草的清除、施肥、浇水、花木的修剪、打药灭虫;〔7〕厕所内灭蚊蝇;〔8〕食堂的供餐准备等等,这些工作花费了大量的时间和精力提前谋划才得以完成。

三是做好物品的采购和保管工作,规范校产管理制度。根据学校的要求,总务处不断规范物品的采购和保管制度。学校需要添置的教学用品、办公用品或维修零配件等在行政办公会上讨论同意经批准后,再操作。按照上级新的规定购买办公用品时必须在财政网电商平台上先申请等批复再按电商平台程序进行,时间长手续麻烦,但要求高,因此我们在工作中严格规范程序,了解市场信息、商品比价格,同等价格比质量,选择质量好、价廉的购买,并索要正规的销货单及发票。采购的物品及时入库进行登记,物品的领用必须填写领取单。今年已顺利完成了电子显示屏,一体机,照相机,课桌椅的政采工作,按月完成固定资产上报工作,顺利完成食堂煤改电专项改造工程,顺利完成了升旗台基建改造工程。顺利完成学校固定资产核查工作。

四是加强学校的固定资产管理,杜绝校产的流失。根据固定资产增减的有关规定,及时地进行登记入帐,需报损的根据有关规定及时进行固定资产报损。继续做好申购—验收入帐—入库—领用的购物手续。尽力做好对学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配工作。积极配合会计室做好学校的财务工作。

五是强化安全意识，紧抓安全工作不放松。学校安全工作始终是学校各项工作的重中之重。学校紧挨着小区，复杂人员较聚集，各项安全工作较突出，总务处严格按照学校领用品导的要求做好了保卫、值班工作，确保全校师生的人身安全和财产安全。对与学校的有关安全工作进行自查自纠，及时整改。

六是协助做好食堂的管理工作。学校食堂虽然托管外包，但仍然负有监管责任，食品的好坏直接关系到全校师生的身体健康，也关系到学校的声誉。本学年在总结以往经验和教训的基础上，努力抓好学校的食堂管理工作。加强食堂饮食卫生安全，杜绝食物中毒事故，确保食品的新鲜。严格进货验收、监督制度。

八、存在问题及工作打算。

1.班子和党员中还存在少数同志理论学习主动积极性缺乏，在学以致用上很不够。个别同志学习与改造主观世界结合不够自觉主动，党性观念还需进一步强化。

2.全员育人、全面育人方面，教师重视程度有待提高。家长对学生教育理念有待更新，社会、家庭、学校三结合工作仍需加强。

3.课堂教学模式在语数学科运用广泛，但在其他学科仅仅只是落地，还远远没有深入，代课老师流动性大、不稳定，教学质量不理想。教学质量还有待进一步提高。

4. 总务后勤人员有待进一步提高总务后勤人员的工作主动性，环境卫生清扫还不够细致，门卫管理还要进一步加强，不能松懈。

今后打算：

1. 进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，通过领导干部“讲”学、优秀党员“领”学、党员干部师生“践”学等模式，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，把落实“两个坚决维护”融入到具体行动中。同时，学思践悟引导党员在政治引领上展现新作为，办好人民满意现代化学校，高质量实现教育发展，凝聚人心和服务群众。

2. 进一步结合小学德育工作中的新情况、新问题，把握好少年儿童的年龄特点，加强学习研究，形成东二德育品牌。

3. 加大校本教研力度和深度，教学管理做到“精细”，云技术要落实“深入”，形成科研引领下教学研究氛围。

4. 把关心和服务师生工作、学习、生活作为总务工作的基本职责，把师生满意不满意作为改进工作的第一导向，紧紧围绕学校教育教学这一中心工作而尽心竭力地做好本职工作，不断改进方式方法，把工作做细致、做深入、做扎实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	牢牢掌握意识形态工作领导权，落实好意识形态和宣传思想教育	学校认真落实意识形态工作责任制，认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威	一年来，学校培训党员 16 人 380 多人次、选树“身边的典型” 11 人次等，唱出我校干事创业好声音。在学校党支部的领导和指导下，副校长室具体落实，区学科带头人付凌等老师先后了《山美水美家乡美》等数节思政课。很好地将社会主义核心价值观物化为学生看得见、摸得着和弄得懂的形式
2	积极开展各项活动，共建美好和谐学校	学校坚持教职工大会的制度化、规范化。教职工大会，讨论和审议学校的工作报告、坚持校务公开，推进学校民主管理，接受群众监督。坚持做好提案的反馈工作，提高教代会工作效果，特别是教师工	学校精心组织了各种活动，倡导以“尊师重道”为主要内容，提高教师的职业荣誉感。羽毛球训练教职工

		作中的实际问题在教代会上得到解决和落实。充分发挥职工的参与权、表决权，做到程序到位，公开、透明，使此项工作稳妥推进。对学校校务公开、民主管理工作进行测评	毛笔、粉笔，硬笔技能提升，教职工秋游、教职工体检等活动，让老师们为老师们辛勤工作保驾护航。
3	丰富校园，精细管理，培养“五有”好少年	加强德育队伍建设，提升德育队伍的整体素质；开发德育教育课程，促进学生良好习惯养成；创新校园文化建设，激励学生德育自主生长等手段。引导和帮助学生成长为有品格、有思考、有健康、有情趣、有习惯的“五有好少年”	本度末，学校组织开展了第一届“五有好少年”的评比，各班通过班队会学习五有好少年的内涵，进一步明确目标与导向，然后在民主评议的基础上，综合考量，评选出了48名五有好少年，由学校组织了集体颁奖。通过这一系列的活动，将“五有好少年”的培养落到了实处，物化在行动上，厚实了学校文化内涵

4	加强教学研究，全面提高了教学质量	本学年学校教学工作以更新观念为前提，以提高师资素质为核心，以提高课堂教学效率为重点，深入教学一线，为教师、学生服务，以务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量	2020 年底，学校迎来两个课题的结题验收，目前重点课题已形成互联网+背景下语数、英语学校教学导习案，导习案强调教学资源的建设和运用，参与研究教师基于课堂对教学质量进行追踪，形成个性化教学论文结集。 《五分钟德育课程研究》已形成 158 集德育视频和课程设计。 在武汉市举办的英语绘本教学比赛中，王宇老师展示的 I like
---	------------------	---	---

		me，荣获互联网背景下英语课堂教学模式探究特等奖。本学期的四年级的集体备课的突破，教育局党委书记、局长郭军同志率局领导到校调研，听四年级语文课后评价到：东二教师以信息技术为手段促进学生知识的迁移，有效培养了学生的阅读思维，建议在全区推广。
--	--	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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.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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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，是指市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。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区东方红第二小学绩效评价报告

2021 年度东方红第二小学整体支出绩效自评结果 (摘要版)

一、 自评结论

按照区财政局下达的《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》的文件要求，武汉市硚口区东方红第二小学对本校 2021 年度所有纳入预算的整体支出（包括 2021 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校 2021 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区东方红第二小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。本次绩效评价，我校 2021 年度整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表所示：

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	39	产出基本达标
项目效果	40%	40	40	效果良好
综合绩效	100%	100	99	评价结果级别为“优”

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

我校 2021 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1474.35 万元，决算金额合计为 1474.35 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2021 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

- (1) 年度目标 1: 足额配备教师人数, 提升教育教学水平;
- (2) 年度目标 2: 聘请专业保安公司, 聘请人事代理, 保障师生校园安全;
- (3) 年度目标 3: 保障项目资金使用、提高资金使用效率。

我校 2021 年度较好地完成了年度绩效目标, 完成情况如下:

(1) 在职教师达 47 人, 按时足额向教职工发放工资及各项福利, 按时足额为教职工缴纳社会保险、公积金;

(2) 积极开展教学活动和教师培训, 实施每周一次的教研活动, 每月进行一次班主任培训, 落实学习培训;

(4) 积极参加市、区各类教学评比和比赛, 并取得优异的成绩;

(5) 做好后勤保障工作, 保证教学与日常工作的正常运转;

(6) 聘请足球教练, 购置足球专用器材, 完成青少年校园足球活动, 扩大足球普及度;

(6) 组建足球队 2 个, 坚持各项足球训练, 积极参加市区各级各项校园足球比赛, 并取得优异的成绩;

(7) 聘请 3 名保安人员, 签订保安服务合同, 并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保, 完成保安进校园活动;

(8) 保安人员坚持巡查制度, 全年 0 危险事故, 有效保障校园安全;

(9) 为我校 20 名困难学生按标准足额发放补助金, 其中 19 人每生每学期 250 元, 1 人 2021 年度秋季学期 625 元;

(10) 让特殊困难学生顺利毕业, 减少因贫失学率;

(11) 与聘用教师签订劳务合同, 按时足额发放工资福利、缴纳社会保险;

(12) 定期为聘用人员举办培训, 聘用人员考核合格率 100%。

3、未完成的绩效目标

青少年校园足球活动“参加访问次数”上未完成目标值，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题和原因

1、对预算绩效管理认识不足

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，不重视预算绩效管理，致使预算绩效管理目标不切实，指标体系失准，最终造成预算执行困难。只重视资金预算，不重视绩效管理，认为预算仅是资金申请，只是财务部门的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

2、制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

3、对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

（四）下一步拟改进措施

1、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

2、完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。

3、适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4、加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附件：2021 年东方红第二小学整体支出绩效自评结果

2021 年度整体支出自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

填报日期：2022 年 5 月

单位名称		武汉市硚口区东方红第二小学					
基本支出总额		1,347.45		项目支出总额		126.90	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		1474.35	1,474.35		100.00%	20.00	
年度指标一		足额配备教师人数，提升教育教学水平				得分	30
	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
年度绩效目标	产出指标 (24 分)	数量指标 (9 分)	在职教师 (3 分)		47	47	3
			教师配备人数达标率 (3 分)		100%	100%	3
			为聘用人员举办培训次数 (3 分)		34	34	3
		质量指标 (9 分)	教学活动完成率 (3 分)		97%	97%	3
			教学质量达标率 (3 分)		97%	97%	3
			人员聘用合格率 (3 分)		100%	100%	3
		时效指标 (6 分)	教师工资足额按时发放率 (3 分)		100%	100%	3
			养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (3 分)		100%	100%	3
	效益指标 (6 分)	经济效益指标 (3 分)	教学质量全区评比 (3 分)		良好	良好	3
		可持续影响指标 (3 分)	改善办学条件提升教学质量 (3 分)		改善	改善	3
年度指标二		聘请专业保安公司，聘请人事代理，保障师生校园安全				得分	24
	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
年度绩效目标	产出指标 (15 分)	数量指标 (6 分)	聘用保安人数 (3 分)		3	3	3
			保安巡查下危险事件发生数 (3 分)		0	0	3
		质量指标 (6 分)	保安巡查计划完成率 (3 分)		100%	100%	3
			加强资金管理制度，提高资金使用效率 (3 分)		100%	100%	3
		时效指标 (3 分)	经费拨付及时率 (3 分)		2021 年内	2021 年内	3
	效益指标 (9 分)	满意度指标 (3 分)	学生及家长满意率 (3 分)		100%	100%	3
		可持续影响指标 (6 分)	学校安全性是否得到提升 (3 分)		是	是	3
			提升学校影响力 (3 分)		提升	提升	3
年度指标三		保障项目资金使用、提高资金使用效率				得分	25
	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
年度绩效目标	产出指标 (16 分)	数量指标 (9 分)	足球教练人数 (1 分)		2	2	1
			足球训练时长 (1 分)		2 小时/天	2 小时/天	1
			足球训练人次 (1 分)		50	50	1
			组建足球队个数 (1 分)		2	2	1
			参加访问次数 (1 分)		2	0	0
			建设、改造、修缮数量 (1 分)		2	2	1
			建设、改造、修缮服务学生人数 (1 分)		1001	1001	1
			资助学生人数 (1 分)		19	19	1
		质量指标 (5 分)	资助学生标准 (1 分)		特困学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特困学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	1
			足球教练考核合格率 (1 分)		100%	100%	1
			基础建设修缮工程合格率 (1 分)		100%	100%	1
			购置设施设备质量合格率 (1 分)		100%	100%	1
			学生资助按标准发放率 (1 分)		100%	100%	1
			学生毕业率 (1 分)		100%	100%	1
			经费拨付及时率 (1 分)		100%	100%	1
			教学活动完成率 (1 分)		100%	100%	1
	时效指标 (2 分)						
	效益指标 (7 分)	经济效益指标 (1 分)	资金监管 (1 分)		按照财政资金管理	按照财政资金管理	1
		社会效益指标 (4 分)	足球比赛获奖 (1 分)		三次	三次	1
			促进地区教育协调发展 (1 分)		有效促进	有效促进	1
			教育公平程度 (1 分)		公平	公平	1
是否减少因贫失学率 (1 分)			是	是	1		
可持续影响		提升学校知名度影响力 (1 分)		有效提升	有效提升	1	

		效益指标 (2 分)	优化办学条件、办学水平（1 分）	优化	优化	1
	满意度 指标 (3 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (3 分)	学生满意度（1 分）	100%	100%	1
			家长满意度（1 分）	≥90%	100%	1
			教师满意度（1 分）	≥90%	100%	1
总分		99				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	年度指标 3：“参加访问次数”指标未完成:原因为因疫情防控要求，2021 年参加访问次数未达到年初既定目标值。					
改进措 施及结 果应用 方案	1、结合单位的实际情况，根据年度目标，确定关键指标，通过分解，确定到每个部门及相关人员； 2、全面落实防疫政策，根据单位实际情况有针对性地对绩效目标进行分解调整					

2021 年度东方红第二小学项目支出自评结果 (摘要版)

一、 自评结论

按照武汉市硚口区财政局下达的《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通知》的要求,我校开展了绩效评价工作,对本校 2021 年度所有纳入预算的项目支出(包括 2021 年上级转移支付项目)开展了绩效评价工作,本次项目绩效评价,我校 2021 年度绩效评价结果为“优”(绩效评价总分值 100 分,根据综合评分结果,评价计分 90 分-100 分(含 90 分)对应的评分结果级别为优,80-90 分(含 80 分)对应的评分结果级别为良,60-80 分(含 60 分)对应的评分结果级别为中,60 分以下对应的评分结果级别为差)。现将相关情况列示如下:

(一) 自评得分

我校 2021 年度项目支共有五大类:分别为:青少年校园足球活动、保安进校园、维修改造、学生资助、聘用人员经费,四类项目平均得分为 99.6 分。

如下表所示:

2021 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	青少年校园足球活动	98
2	保安进校园	100

3	维修改造	100
3	学生资助	100
4	聘用人员经费	100
总分		498
平均分		99.6

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度项目支出预算金额合计为 126.9 万元，决算金额合计为 126.9 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我校 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（9）聘请足球教练，购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；

（10）组建足球队 2 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得优异的成绩；

（11）聘请 3 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

（12）保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；

（13）为我校 20 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中 19 人每生每学期 250 元，1 人 2021 年度秋季学期 625 元；

（14）让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

（15）按时足额向聘用人员发放工资、缴纳社会保险；

（16）定期为聘用人员举办培训，聘用人员考核合格率 100%。

3. 未完成的绩效目标

我校在青少年校园足球活动的“参加访问次数”指标未完成目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

（四）下一步拟改进措施

5. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

6. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。

7. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

8. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附件：2021 年东方红第二小学项目支出绩效自评表（附表 1-5）

附表1						
2021年度“足球进校园经费”项目自评表						
单位名称(盖章): 武汉市硚口区东方红第二小学						
项目名称	足球进校园经费					
主管部门	硚口区教育局			武汉市硚口区东方红第二小学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市宣专项 ☐ 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、延续性资金 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金(万元) (20分*执行率)	年度资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率	得分
			6.00	6.00	100%	20
项目年度绩效指标 (80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 (40分)	数量指标 (30分)	足球教练人数 (6分)	2	2	6
			足球训练时长 (6分)	2小时/天	2小时/天	6
			足球训练人次数 (6分)	50	50	6
			组建足球队个数 (6分)	2	2	6
			参加访问次数 (6分)	2	0	4
		质量指标 (5分)	教师考核合格率 (5分)	100%	100	5
		时效指标 (5分)	项目完成时间 (5分)	2021年	2021年	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		社会效益指标 (15分)	足球比赛获奖 (15分)	三次	三次	15
		可持续影响指标 (15分)	提升学校知名度影响力 (15分)	完成	完成	15
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	“参加访问次数”指标未完成, 原因为因疫情防控要求, 2021年参加访问次数未达到年初既定目标值, 扣2分					
改进措施及结果应用方案	1、增加足球进校园专项资金的投入; 2、增加足球教练人数, 扩充足球场地, 扩大足球的普及度; 3、加强对校园足球的培训和指导。					

附表2

2021年度“保安进校园”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

项目名称		保安进校园				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市属专项 ☐ 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、延续性资金 ☐ 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	10.50	10.50	100.00%	20
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (20分)	聘用保安人数 (10分)	4	4	10
			保安巡查下危险事件发生数 (10分)	0	0	10
		质量指标 (10分)	保安巡查计划完成率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	及时足额发放工资、缴纳社保 (10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	促进地区教育协调发展 (10分)	有效促进	有效促进	10
		可持续指标 (20分)	学校安全性是否得到提升 (10分)	有效提升	有效提升	10
			提升学校影响力 (10分)	有效提升	有效提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	学生及家长满意度 (10分)	90%	90%	10
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附表1

2021年度“维修改造”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学

项目名称		维修改造					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学		
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、延续性资金 ☐ 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)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×执行率)	
			38.15	38.15	100.00%	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)	分值	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	建设、改造、修缮数量 (个) (4分)	2	2	4	
			建设、改造、修缮后年服务学生数 (4分)	1001	1001	4	
			采购设备 (台) (4分)	1	1	4	
			实训室建设项目 (个) (4分)	无	无	4	
			教学活动数量 (4分)	8	8	4	
		质量指标 (15分)	规划内项目学校基础设施建设修缮工程 合格率 (5分)	100%	100%	5	
			购置设施设备质量合格率 (5分)	100%	100%	5	
			项目质量 (安全) 事故发生率 (5分)	0%	0%	5	
		产出时效 (5分)		教学活动完成率 (5分)	100%	100%	5
		效益指标 (16分)	经济效益指标 (6分)	资金监管 (6分)	按照财政资金 管理要求	按照财政资金 管理要求	6
	生态效益指标 (5分)		项目规划设计和工程建设符合环保 要求 (5分)	符合	符合	5	
	可持续影响指 标 (5分)		办学条件、办学水平 (5分)	提高	提高	5	
	满意度指标 (24分)	社会公众或服务 对象满意度 指标 (24分)	学生满意度 (8分)	100%	100%	8	
			学生家长满意度 (8分)	100%	100%	8	
			学校满意度 (8分)	100%	100%	8	
总分	100						
偏差大 或目标 未完成原因分 析	无						
改进措施及结 果应用方案	无						

附表4						
2021年度“学生资助”项目自评表						
单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学						
项目名称		学生资助				
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区东方红第二小学
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市属专项 ☐ 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、延续性资金 ☐ 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	1.90	1.90	100.00%	20
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (20分)	资助学生人数 (10分)	19	20	10
			资助学生标准 (10分)	特教学生625元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/生	特教学生625元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/人	10
		质量指标 (20分)	学生资助标准发放率 (10分)	100%	100%	10
			学生毕业率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	教育公平程度 (10分)	公平	公平	10
		经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		可持续影响指标 (10分)	办学条件、办学水平 (10分)	减少	减少	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (10分)	资助学生和家长的满意度 (10分)	100%	100%	10
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附表5							
2021年度“聘用人员经费”项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区东方红第二小学							
项目名称		聘用人员经费					
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区东方红第二小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市属专项 ☐ 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、延续性资金 ☐ 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	70.15	70.15	100.00%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标 (25分)	聘用人员人数 (5分)	20	20	5	
			聘用人员费用标准 (5分)	4000元/月	4000元/月	5	
			是否签订劳务派遣合同 (5分)	是	是	5	
			劳动合同签订年限 (5分)	1年	1年	5	
			聘用人员全年培训人次 (5分)	14	14	5	
		质量指标 (15分)	是否按标准发放基本工资及绩效工资 (5分)	是	是	5	
			是否按要求缴纳五险 (5分)	是	是	5	
			聘用人员考核合格率 (5分)	100%	100%	5	
		效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	解决就业问题 (20分)	解决	解决	20
		满意度 指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (20分)	学生及家长对聘用人员的 满意度 (10分)	≥90%	90%	10
	聘用人员对学校及其他教职 工的满意度 (10分)			≥90%	90%	10	
	总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

咨询电话：027-83411103