

2021 年度武汉市第五十九中学部门决算
公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市第五十九中学概况

- 一、部门主要职能
 - 二、部门决算单位构成
 - 三、部门人员构成
- ## 第二部分

武汉市第五十九中学 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市第五十九中学 2021 年度部门决算情

况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第五十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市第五十九中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第五十九中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

武汉市第五十九中学在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人。

第二部分 武汉市第五十九中学 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市五十九中学

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	1,486.13	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	831.82
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	371.07
	9		九、卫生健康支出	39	172.51
	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	110.73
	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	1,486.13	本年支出合计	57	1,486.13
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	1,486.13	总计	60	1,486.13

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第五十九中学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业经营收入	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	1,486.13	1,486.13					
			205 教育支出	831.82	831.82					
			20502 普通教育	812.74	812.74					
			2050203 初中教育	812.74	812.74					
			20509 教育费附加安排的支出	19.08	19.08					
			2050999 其他教育费附加安排的支出	19.08	19.08					
			208 社会保障和就业支出	371.07	371.07					
			20805 行政事业单位养老支出	368.48	368.48					
			2080502 事业单位离退休	303.59	303.59					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89					
			20808 抚恤	2.59	2.59					
			2080899 其他优抚支出	2.59	2.59					
			210 卫生健康支出	172.51	172.51					
			21011 行政事业单位医疗	172.51	172.51					
			2101102 事业单位医疗	31.55	31.55					
			2101103 公务员医疗补助	137.58	137.58					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38					
			221 住房保障支出	110.73	110.73					
			22102 住房改革支出	110.73	110.73					
			2210201 住房公积金	91.15	91.15					
			2210202 提租补贴	19.58	19.58					

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：武汉市第五十九中学

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,486.13	1,444.31	41.82			
205			教育支出	831.82	790.00	41.82			
20502			普通教育	812.73	777.78	34.95			
2050203			初中教育	812.73	777.78	34.95			
20509			教育费附加安排的支出	19.09	12.22	6.87			
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.09	12.22	6.87			
208			社会保障和就业支出	371.07	371.07				
20805			行政事业单位养老支出	368.48	368.48				
2080502			事业单位离退休	303.59	303.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	64.89	64.89				
20808			抚恤	2.59	2.59				
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59				
210			卫生健康支出	172.51	172.51				
21011			行政事业单位医疗	172.51	172.51				
2101102			事业单位医疗	31.55	31.55				
2101103			公务员医疗补助	137.58	137.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38				
221			住房保障支出	110.73	110.73				
22102			住房改革支出	110.73	110.73				
2210201			住房公积金	91.15	91.15				
2210202			提租补贴	19.58	19.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第五十九中学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,486.13	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	831.82	831.82		
	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	371.07	371.07		
	9		九、卫生健康支出	41	172.51	172.51		
	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	110.73	110.73		
	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	1,459.01	本年支出合计	59	1,486.13	1,486.13		
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	1,459.01	总计	64	1,486.13	1,486.13		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第五十九中学

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	1,486.13	1,444.31	41.82
205			教育支出	831.82	790.00	41.82
20502			普通教育	812.73	777.78	34.95
2050203			初中教育	812.73	777.78	34.95
20509			教育费附加安排的支出	19.09	12.22	6.87
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.09	12.22	6.87
208			社会保障和就业支出	371.07	371.07	
20805			行政事业单位养老支出	368.48	368.48	
2080502			事业单位离退休	303.59	303.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	64.89	64.89	
20808			抚恤	2.59	2.59	
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59	
210			卫生健康支出	172.51	172.51	
21011			行政事业单位医疗	172.51	172.51	
2101102			事业单位医疗	31.55	31.55	
2101103			公务员医疗补助	137.58	137.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
221			住房保障支出	110.73	110.73	
22102			住房改革支出	110.73	110.73	
2210201			住房公积金	91.15	91.15	
2210202			提租补贴	19.58	19.58	

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表（表 6）

部门：武汉市第五十九中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	964.35	302	商品和服务支出	77.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.66	30201	办公费	13.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.34	30202	印刷费	0.00	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	486.54	30205	水费	0.66	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	30206	电费	9.53			
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	7.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.77	30209	物业管理费	11.60			
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费				
30113	住房公积金	91.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	402.26	30215	会议费				
30301	离休费	14.20	30216	培训费				
30302	退休费	299.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.20			
30304	抚恤金	8.74	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.23			
30307	医疗费补助	76.81	30227	委托业务费	0.50			

30308	助学金		30228	工会经费	3.64			
30309	奖励金		30229	福利费	4.15			
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	18.68			
人员经费合计		1,366.61	公用经费合计				77.70	

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市第五十九中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：2021 年度学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算和支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市第五十九中学

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：2021 年度学校无政府性基金预算和支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市第五十九中学

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。

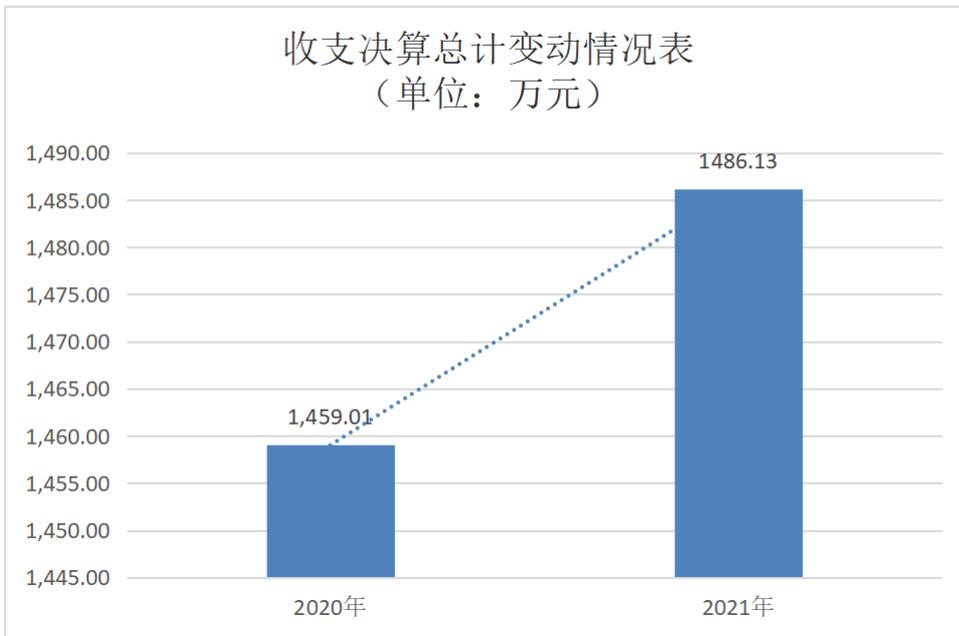
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：2021 年度学校无国有资本经营预算和支出。

第三部分 武汉市第五十九中学 2021 年度 部门决算情况说明

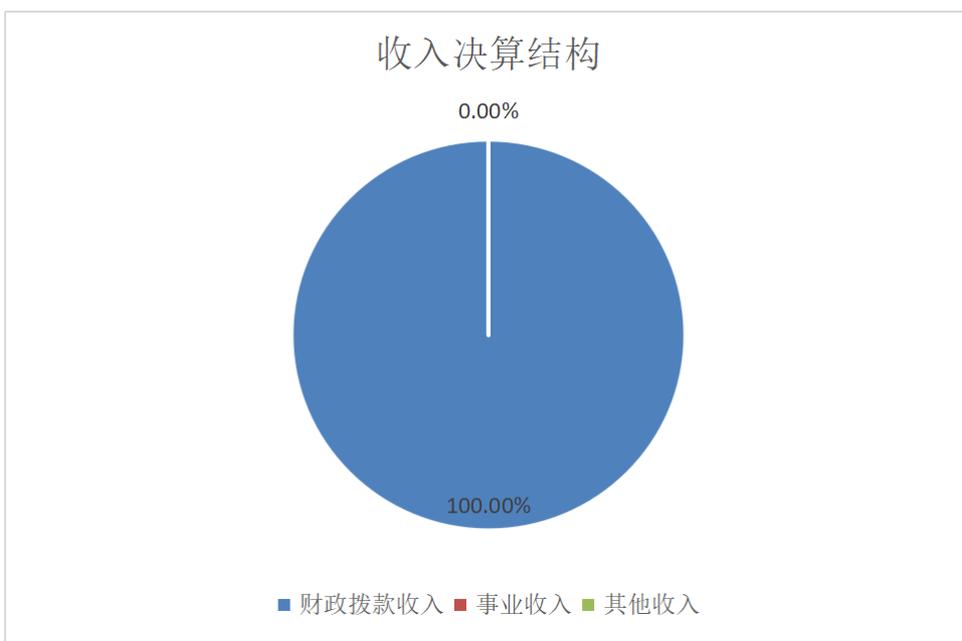
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,486.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 27.12 万元，增长 1.9%，主要原因是 2021 年以往年度排危尾款、预算内追加智慧校园等列支。



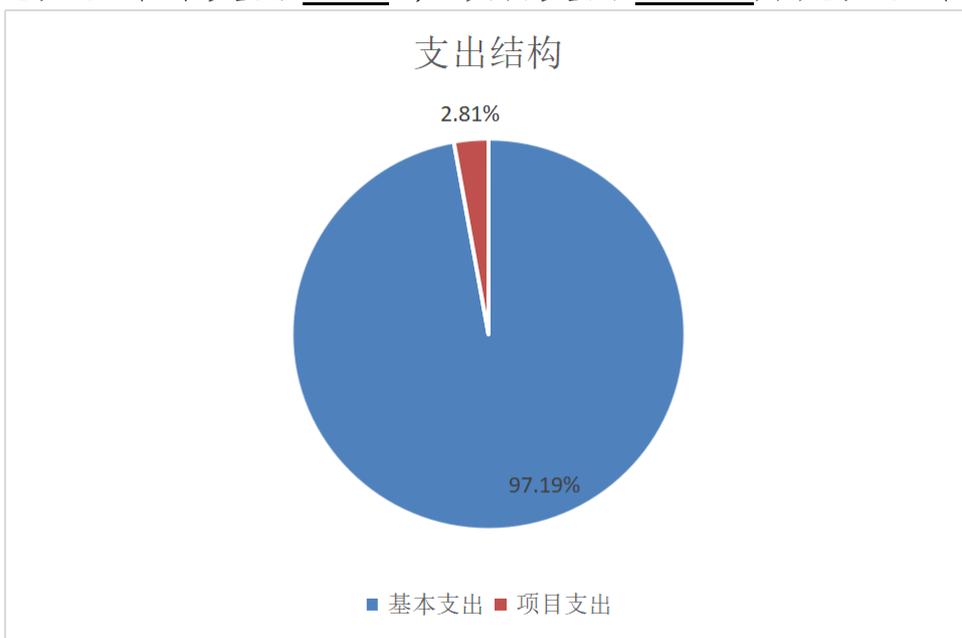
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,486.13 万元。其中：财政拨款收入 1,486.13 万元，占本年收入 100.0%。



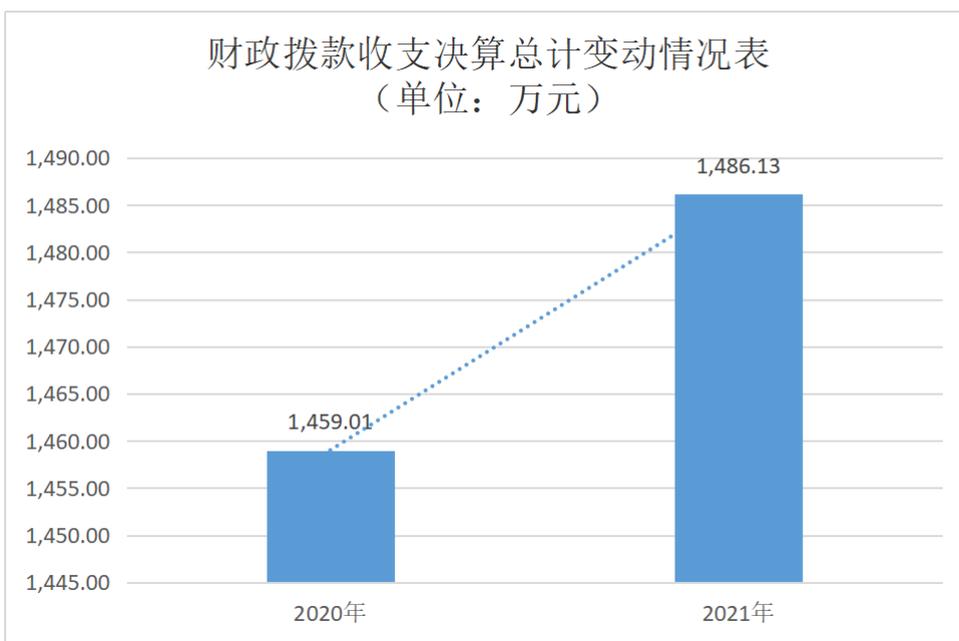
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,486.13 万元。其中：基本支出 1,444.31 万元，占本年支出 97.2%；项目支出 41.82 万元，占本年支出 2.8%。



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 1,486.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.12 万元，增长 1.9%。主要原因是 2021 年以往年度排危尾款、预算内追加智慧校园等列支。



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 1,486.13 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 27.12 万元, 增长 1.9%。主要原因是以往年度排危尾款、预算内追加智慧校园等列支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,486.13 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出 831.82 万元, 占 56.0%。

社会保障和就业(类)支出 371.07 万元, 占 25.0%。

卫生健康(类)支出 172.51 万元, 占 11.6%。

住房保障(类)支出 110.73 万元, 占 7.4%。

(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 1,146.99 万元, 支出决算为 1,486.12 万元, 完成年初预算的 129.6%。其中: 基

本支出 1,444.31 万元，项目支出 41.82 万元。项目支出主要用于足球进校园、公用经费、维修改造、学生资助、智慧校园、政策性项目 41.82 万元，主要成效：在全面推动足球进校园、公用经费、维修改造、学生资助、智慧校园、政策性项目实施的基础上，学校各项工作，取得疫情防控与教育高质量发展双胜利。。

1. 教育支出(类)。年初预算为621.6万元，支出决算为831.82万元，完成年初预算的133.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2021年以往年度排危尾款、预算内追加智慧校园等列支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为231万元，支出决算为371.07万元，完成年初预算的160.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保局2021年按最新基数核算人均养老保险，在职人员养老金提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为182.37万元，支出决算为172.51万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出；二是在职转退休1人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为112.01万元，支出决算为110.73万元，完成年初预算的98.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出，二是在职转退休1人。

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 1,444.31 万元，其中：

人员经费 1,366.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费补助。

公用经费 77.70 万元，主要包括：办公费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市第五十九中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市第五十九中学本级 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 年度和 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市第五十九中学无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市第五十九中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第五十九中学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市第五十九中学 政府采购支出总额 24.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购服务支出 23.6 万元。授予

中小企业合同金额24.5元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第五十九中学共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 41.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.8 %。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，在开展项目支出过程中，武汉市第五十九中学工作做到：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)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,486.12 万元，评价情况来看根据市、区教育行政部门 2021 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，

增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。

单位名称	武汉市第五十九中学						
基本支出总额	1,444.31			项目支出总额	41.81		
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	1,486.12	1,486.12	100.0%	20		
年度目标:	根据市、区教育行政部门2021年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。						
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 (30 分)	数量指标	新生入学人数(2分)	68	68	2	
		数量指标	在籍在校学生总人数(2分)	228	228	2	
		数量指标	全校班级数量(2分)	6	6	2	
		数量指标	在职教师人数(2分)	36	36	2	
		数量指标	生均校舍建筑面积(2分)	19	28.52	2	
		数量指标	学校维修项目(2分)	2	2	2	
		质量指标	教师考核合格率(2分)	100.0%	100.0%	2	
		质量指标	师生比(2分)	1:19.3	1:6.33	2	
		质量指标	校园维修工程质量合格率(2分)	100.0%	100.0%	2	
		质量指标	普高升学率(4分)	40.0%	20.6%	2	
		产出时效	项目完成率(4分)	100.0%	100.0%	4	
		产出时效	经费拨付及时率(4分)	100.0%	100.0%	4	
		效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	重大安全责任事故(5分)	无	无	5
			社会效益 指标	初中学龄人口入学率(5分)	100.0%	100.0%	5
社会效益 指标	管理制度健全性(5分)		100.0%	100.0%	5		

	经济效益指标	资金使用合规性（5分）	100.0%	100.0%	5	
	可持续影响指标	改善校园环境（10分）	完成	完成	7	
	可持续影响指标	改善办学条件提升教学质量（10分）	完成	完成	8	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（5分）	≥90.0%	91.0%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90.0%	93.0%	4
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年参加中考学生73人，普高上线15人，普高率20.6%。					
改进措施及结果应用方案	1、整体目标需进一步明确；2、切实做好教学计划到天安排，抓好教学常规管理，确保教学实效，高度关注普高面和临界生的跛腿学科，线上线下齐头并进，双线教学力保质量。					

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及__1__个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.82 万元，执行数为 41.82 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：聘请保安3人，足球教练人数5人；资助学生人数21人，学校维修改造项目2个；通过实施该项目保障了校园安全，维护了区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障，教育教学设备设施不断完善，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，使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。发现的问题及原

因：一是项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；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现象。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；二是学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市第五十九中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	41.99	41.99	100.0%	20	
绩效目标 (800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	足球教练人数(2分)		5	5	2
		数量指标	足球训练时长/周(2分)		5	5	2
		数量指标	资助学生人数(2分)		21	21	2
		数量指标	学校维修改造项目(2分)		2	2	2
		数量指标	聘用保安人数(2分)		3	3	2
		数量指标	2021年智慧校园项目(2分)		1	1	2
		质量指标	保安考核合格率(2分)		100.0%	100.0%	2
		质量指标	校园维修(护)改造工程验收合格率(2分)		100.0%	100.0%	2
		质量指标	学生资助按标准发放率(4分)		100.0%	100.0%	4

	质量指标	危险事件发生率（偷盗、打架小事件）（4分）	无	无	4	
		产出时效	经费拨付及时率（4分）	100.0%	100.0%	4
		产出时效	安全卫生隐患排查时间（4分）	2小时内	1.5小时内	4
		产出时效	项目完成率（4分）	100.0%	100.0%	4
		成本指标	资金节约率（4分）	100.0%	100.0%	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全责任事故（5分）	无	无	5
		经济效益指标	资金使用合规性（5分）	100.0%	100.0%	5
		可持续影响指标	促进教育协调发展（10分）	稳步提高	提高	7
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量（10分）	稳步提高	提高	6
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（5分）	≥90.0%	92.0%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90.0%	91.0%	4
总分	91					
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	我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。					

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。

2. 资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

3. 切实做好教学计划到天安排，抓好教学常规管理，确保教学实效，高度关注普高面和临界生的跛腿学科，线上线下齐头并进，双线教学力保质量。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党务工作全面加强达成共识

2021 年 59 中学党支部以“党史”学习教育为主线，以系列实践活动为载体，夯实党员干部理想信念，规范党员干部言行举止，落实党风廉政建设，拉近了干群关系，增强了学校的凝聚力，形成了良好的校园政治生态和干事创业氛围。学校在职教师现有党员 14 名，长期耕耘在教育教学第一线，成为学校教育教学质量稳步提升的中流砥柱！学校全体党员以校党支部，校长室为中心，发挥党员先锋模范带头作用，真正做到了一名党员一面旗帜，一名党员带动一片。

2021 年学校顺利通过档案工作目标管理省一级复查；全体师生参加全国文明城市的创建活动，提升了学校的办学品味；开展“护航助力赢中考”党员结对帮扶活动，为初三学子保驾护航；组织党员定期开展志愿系列活动，8 月全体党员投入抗疫一线，助力全市核酸检测；节假日党支部组织党员捐款慰问共和社区困难居民，把温暖送到社区居民手中；组织了 4 场“思想破冰引领行动突围”大讨论、9 场百姓宣讲为学校发展提供强大的精神动力；

坚持“走访”制度，实施送温暖工程，累计发放慰问金 23000 元；结合党史教育组织了寻访党的足迹和春秋游活动。

二、治校办学依法依规更深入

依法办学，依规治校是现代学校制度的核心，学校管理以学校章程为依据，做到有法可依，有章可循。

推进学生全面发展。学校认真贯彻执行五项管理及落实“双减”政策，2021年秋季学期开始，学校严格执行课程计划，推进课后延时服务有序开展。2021年我校学生体质健康合格率达到90%。在市、区艺术小人才活动中我校赵晨获区一等奖；汤乐、何思仪、韦薇、孙冰、李佳澜获区三等奖；在区田径运动会覃天豪获得男子800米冠军、祁思源获得第6名；在校园心理剧展演活动中“沟通无处不在”获硚口区心理剧比赛二等奖；在区唱红歌诵经典比赛获二等奖。

进一步规范办学行为。坚决执行“一费制”，严格执行“一科一辅”教辅资料的管理规定，严把教辅资料审查征订关；严格控制学校食堂的收支管理，执行收支公示制度，不挤占学生的伙食费。

加强师德师风建设。按照上级有关部门要求，认真执行禁止在职教师进行有偿家教和补课行为。通过承诺公示等方式教育干部教师拒绝有偿补课和家教行为。

学校民主管理日趋完善。学校教代会在学校日常管理中依法履行职责。绩效目标责任奖发放、技术岗位竞聘，奖励性绩效工资发放等都按教代会通过的方案实施。初三中考奖励分配也是充分调

查、反复修改。学校的财经、人事、干部任免等重大事件的决策都坚持执行“三重一大”事项集体决策制度。学校推行校务公开、党务公开。民主管理、民主监督、民主决策在学校体现活力。

三、教学相长比学赶超多亮点

2021年我校在提高教学质量的基础上，立足常规、立足课堂、立足实际，在教学改革迈开了坚实步伐。

抓实教学常规管理。统一备课本，强化二次备课；固定活动时间、明确活动内容，加强集体备课；坚持间周一次的独立作业，并实施补测制度；落实每学期2次的常规检查。常规管理为质量提升增添了助推剂。

抓牢课堂主阵地。2021年我校所有45周岁以下任课教师中开展本校年度“三新”教学比武活动，比武的教学资料建档留存，极大丰富了教学资源，更促进了教师专业化发展。2020年选送周诗羽、张利华、龙晓晖、郑晴、林小曼五位老师参加区内比赛。2021年五位老师均在区内比赛中获得二等奖的好成绩。

抓细教学研究。结合2021年我校中考的考况，研究新中考的命题方向和考察特点，中考结束后，每位任教老师按教育局中教科要求撰写本学科中考考况分析及小结，学校汇集成册并下发到各个备课组供学习交流。领导、教师、家长、学生多方达成共识，从多方面着手，为2022年中考再创佳绩保驾护航。10月，学校又把历年的中考试卷装订成册，初三老师围绕教与考，探究中考试题，提高课堂教学有效性。

四、多措并举立德树人显成效

学校围绕立德树人这一主线，贯彻落实德育“五大体系”。坚持日常管理与节点教育相结合，历史传承与现实创新相结合。学校以“新时代好少年”标准学习与评价为核心，形成主题班会序列，内容涵盖爱国、孝心、读书、自律、安全等。围绕理想信念教育、党史教育、社会主义核心价值观教育、中国传统文化教育、安全法治教育，心理健康和生命安全教育、生态文明教育等，开展了党史小课堂、跟着地图学党史、“致敬百年风华，勇担时代使命”第二届“唱红歌，颂祖国”文艺活动、网上祭英烈、辛亥革命烈士陵园敬献鲜花、“铭记历史，努力学习”、宪法宣传周、“初中家长的责任和担当”家长学校讲座、“心灵对话，音乐减压，快乐迎考”团队心理辅导、“环境保护我先行，垃圾分类我能行”等系列活动。抓实学生视力保护教育，深入推进学校社团活动，每年11月份的艺体节形成传统。完善学校、班级两级家长委员会，参与学校教育工作，监督学校管理。

五、干部管理教师发展双提升

2021年全体党员干部通过党史学习，提高了党性认识；通过六项治理，改进了工作作风。团委赵婷被评为硚口区“最燃党员”；教导处李云海评为硚口区“最燃教师”。赵婷还在区教育局团委例会上，交流了我校团委工作经验。

学校把教师队伍建设摆到突出的地位，切实加强师资队伍建设。加强教师培训，探索“幸福小班化”教学模式，强化质量意识，每次学生学业检测中教学质量优秀的教师颁发质量优秀奖。如今，教师专业发展揭开新的篇章。赵婷获武汉市历史“四优”

评比优质课一等奖；李云海、熊永红、冉琳、龙晓晖获硚口区学业质量优秀教师；周诗雨被评为硚口区初中语文优秀教师、参加第十七届五项技能竞赛，并取得优异成绩、“不忘初心，方的始终”被收录入《永远跟党走，喜迎建党百年，践行教育初心》文集；熊怡琚获2020年第三届最燃教师提名奖、区师德建设主题作品征集评选 摄影作品三等奖、指导特色队获硚口区教育局第十届中小学特色队比赛二等奖；熊怡琚、郑晴、熊永红获空中课堂先进个人；郑晴获“全国十三五新形势下教育创新与实践论坛”大赛论文、微课评比一等奖、区“三新”教学大比武英语学科二等奖；熊永红被聘为《武汉市中小学法律知识应知应会》编写组成员、2020年武汉市教育教学信息化大赛微课组三等奖、承担了七年级道法高效课堂研讨课、区优秀班主任、所带班级获区优秀班集体称号；金燕参加了教学资源研发“教材坑你没商量”八上7、8单元的撰写；龙晓晖“三新”教学大比武化学学科二等奖；林伟辅导学生获初中组广播操比赛二等奖。

六、财务后勤严谨精细强监管

学校的后勤工作，遵循学校总体工作思路，以提供良好的物质条件和优质的教育教学环境为重点。在工作中坚持以“服务”为宗旨，做精、做细、做实。

精，有成效。学校食堂虽然实行“委托”管理，安保、校园保洁实行外包制，但松手不放手。总务处龚爱娟、刘成炎主任、全程参与管理，今年实施了实施“明厨亮灶 互联网+”工程，建设“智慧食安”管理平台，保证了师生“入口关”的卫生与健康。

新冠肺炎疫情防疫实行常态化防控，保洁人员责任包干定点定时工作，全校每天消杀从未间断，维护全校师生健康；维修改造 2 至 5 楼厕所，极大改善学校生活条件；添置教室讲台，完善教学设施；购置化学实验室毒品柜，消除安全隐患；建设理化生实验操作考试标准化考场，为 2023 年新中考提供保障；

细，是素质。后勤人牺牲了许多自己休息时间，义务加班，确保教育教学活动正常运转。财会人员利用休息时间做预算、制报表、跑银行，保证教师们的工资按时到位；环境维护、设备的维修，李校长也常常充当修理工。从水电桌椅门窗维修到环境卫生、从校舍养护到物品采购及供应、从食品卫生到校园安全，件件都是不起眼的琐碎小事，学校后勤人员随叫随到，认真细致对待每个细节力求做到解决问题快，不留尾巴。

实，要规范。学校完善了《校园安全管理手册》，做到各司其职 各尽其责。严格执行物品采购申请审批制度，财务上的票据、开支、采购、进出账等环节严格按照上级相关部门要求进行。严格财经纪律，规范操作，虽然在方便性上略显不足，但极大降低风险。加强节假日的安全值班管理，保证学校每天有人值班，确保校园全年无事故。

回首 2021，我们汉正人在逆境中坚守，在坚守中追求，在追求中成长，在成长中积累。展望 2022 我们以“从头开始”的心态再出发，紧跟时代步伐，团结一心携手共进，百尺竿头更进一步，为党的二十大献礼。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	集中精力抓党建，紧抓党建促发展。	学校在职教师现有党员 14 名，长期耕耘在教育第一线，成为学校教育教学质量稳步提升的中流砥柱！学校全体党员以校党支部，校长室为中心，发挥党员先锋模范带头作用，真正做到了一名党员一面旗帜，一名党员带动一片。
2	治校办学依法依规	依法办学，依规治校是现代学校制度的核心，学校管理以学校章程为依据，做到有法可依，有章可循。	推进学生全面发展。学校认真贯彻执行五项管理及落实“双减”政策；进一步规范办学行为。坚决执行“一费制”，严格执行“一科一辅”教辅资料的管理规定，严把教辅资料审查征订关；严格控制学校食堂的收支管理，执行收支公示制度，不挤占学生的伙食费。
3	教学相长比学赶超多亮点	提高教学质量的基础上，立足常规、立足课堂、立足实际，在教学改革迈开了坚实步伐。	抓实教学常规管理。统一备课本，强化二次备课；固定活动时间、明确活动内容，加强集体备课；坚持间周一次的独立作业，并实施补测制度；落实每学期 2 次的常规检查。2021 年我校所有 45 周岁以下任课教师中开展本校年度“三新”教学比武活动，比武的教学资料建档留存，极大丰富了教学资源，更促进了教师专业化发展；校又把历年的中考试卷装订成册，初三老师围绕教与考，探究中考试题，提高课堂教学有效性。
4	多措并举立德树人显成效	贯彻落实德育“五大体系”。坚持日常管理与节点教育相结合，历史传承与现实创新相结合。	学校以“新时代好少年”标准学习与评价为核心，形成主题班会序列，内容涵盖爱国、孝心、读书、自律、安全等。每年 11 月份的艺体节形成传统。完善学校、班级两级家长委员会，参与学校教育工作，监督学校管理。
5	干部管理教师发展双提升	全体党员干部通过党史学习，提高了党性认识；通过六项治理，改进了工作作风。	团委赵婷被评为硚口区“最燃党员”；教导处李云海评为硚口区“最燃教师”。赵婷还在区教育局例会上，交流了我校团委工作经验。

6	财务后勤严谨 精细强监管	学校的后勤工作，遵循学校总体工作思路，提供良好的物质条件和优质的教育教学环境为重点。在工作中坚持以“服务”为宗旨，做精、做细、做实。	总务处龚爱娟、刘成炎主任、全程参与管理，今年实施了实施“明厨亮灶 互联网+”工程，建设“智慧食安”管理平台，保证了师生“入口关”的卫生与健康；财会人员利用休息时间做预算、制报表、跑银行，保证教师们的工资按时到位；环境维护、设备的维修，李校长也常常充当修理工。；严格财经纪律，规范操作，虽然在方便性上略显不足，但极大降低风险。加强节假日的安全值班管理，保证学校每天有人值班，确保校园全年无事故。
---	-----------------	--	--

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。

(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）初中教育（项）：反映各部门举办

的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充

第六部分 附件

2021 年度武汉市第五十九中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第五十九中学整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 91 分。2021 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就 2021 年度武汉市第五十九中学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学校年初预算金额 1,146.99 万元，调整预算金额 1,486.12 万元，支出决算金额 1,486.12 万元，资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 19 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，未完成 1 个。未完成项目为“普高升学率”。

(三) 存在的问题和原因

2021 年参加中考学生 73 人，普高上线 15 人，普高率 20.6%。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置较上年完成情况有所提升。

2. 结合本年度实际情况，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，与预算安排相结合，进一步细化预算收支项目，推进预算编制科学化、准确化，年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，切实保证预算与实际相符。

3. 加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力和教学研究能力。

4. 加强教育特色的开发与坚持。

5. 针对中考知识掌握和应试能力进行培训。

单位名称		武汉市第五十九中学				
基本支出总额		1,444.31		项目支出总额	41.81	
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	1,486.12	1,486.12	100.0%	20
年度目标:		根据市、区教育行政部门2021年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。				
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	数量指标	新生入学人数(2分)	68	68	2

指标 (30分)	数量指标	在籍在校学生总人数 (2分)	228	228	2	
	数量指标	全校班级数量 (2分)	6	6	2	
	数量指标	在职教师人数 (2分)	36	36	2	
	数量指标	生均校舍建筑面积 (2分)	19	28.5	2	
	数量指标	学校维修项目 (2分)	2	2	2	
	质量指标	教师考核合格率 (2分)	100.0%	100.0%	2	
	质量指标	师生比 (2分)	1:19.3	1:6.33	2	
	质量指标	校园维修工程质量合格率 (2分)	100.0%	100.0%	2	
	质量指标	普高升学率 (4分)	40.0%	20.6%	2	
	产出时效	项目完成率 (4分)	100.0%	100.0%	4	
	产出时效	经费拨付及时率 (4分)	100.0%	100.0%	4	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	重大安全责任事故 (5分)	无	无	5
		社会效益指标	初中适龄人口入学率 (5分)	100.0%	100.0%	5
社会效益指标		管理制度健全性 (5分)	100.0%	100.0%	5	
经济效益指标		资金使用合规性 (5分)	100.0%	100.0%	5	
可持续影响指标		改善校园环境 (10分)	完成	完成	7	
可持续影响指标		改善办学条件提升教学质量 (10分)	完成	完成	8	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度 (5分)	≥90.0%	91.0%	4	
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度 (5分)	≥90.0%	93.0%	4	
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年参加中考学生73人,普高上线15人,普高率20.6%。					

改进措施及 结果应用方案	1、整体目标需进一步明确；2、切实做好教学计划到天安排，抓好教学常规管理，确保教学实效，高度关注普高面和临界生的跛腿学科，线上线下齐头并进，双线教学力保质量。
-----------------	---

二、2021 年度项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，项目最终总体绩效目标得分 91 分。2021 年学校项目预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用合规，资产使用率高。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学校年初项目预算金额 17.59 万元，项目支出调整预算金额 41.81 万元，项目支出决算金额 41.81 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 20 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，均已完成。

（三）存在的问题和原因

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化。
2. 项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市第五十九中学			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	41.99	41.99	100.0%	20	
绩效目标 (800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	足球教练人数(2分)		5	5	2
		数量指标	足球训练时长/周(2分)		5	5	2
		数量指标	资助学生人数(2分)		21	21	2
		数量指标	学校维修改造项目(2分)		2	2	2
		数量指标	聘用保安人数(2分)		3	3	2
		数量指标	2021年智慧校园项目(2分)		1	1	2
		质量指标	保安考核合格率(2分)		100.0%	100.0%	2
		质量指标	校园维修(护)改造工程验收合格率(2分)		100.0%	100.0%	2
		质量指标	学生资助按标准发放率(4分)		100.0%	100.0%	4
		质量指标	危险事件发生率(偷盗、打架小事件)(4分)		无	无	4
		产出时效	经费拨付及时率(4分)		100.0%	100.0%	4
		产出时效	安全卫生隐患排除时间(4分)		2小时内	1.5小时内	4
		产出时效	项目完成率(4分)		100.0%	100.0%	4

	成本指标	资金节约率（4分）	100.0%	100.0%	4
效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全责任事故（5分）	无	无	5
	经济效益指标	资金使用合规性（5分）	100.0%	100.0%	5
	可持续影响指标	促进教育协调发展（10分）	稳步提高	提高	7
	可持续影响指标	全面提升教育教学质量（10分）	稳步提高	提高	6
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度（5分）	≥90.0%	92.0%	4
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度（5分）	≥90.0%	91.0%	4
总分	91				
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	我校将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。				

公开时间：2022年10月27日 联系电话：027-85681578