

附件 1

2021 年度武汉市硚口区汉西小学部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区汉西小学概况

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 武汉市硚口区汉西小学 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 武汉市硚口区汉西小学 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
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 武汉市硚口区汉西小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区汉西小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区汉西小学 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区汉西小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市硚口区汉西小学在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区汉西小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区汉西小学			单位：万元		
收	入	支	出		
项 目	行次	项 目	行次	决 算 数	决 算 数
栏 次	1	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	31	2,103.93	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	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	0.00
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5	五、教育支出	35	1,802.97	0.00
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38	122.01	0.00
	9	九、卫生健康支出	39	93.00	0.00
	10	十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	49	85.95	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	53	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00
本年收入合计	27	本年支出合计	57	2,103.93	2,103.93
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	总 计	60	2,103.93	2,103.93

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：武汉市硚口区汉西小学									单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				2,103.93	2,103.93					
205		教育支出		1,802.97	1,802.97					
20502		普通教育		1,790.07	1,790.07					
2050202		小学教育		1,790.07	1,790.07					
20509		教育费附加安排的支出		12.90	12.90					
2050999		其他教育费附加安排的支出		12.90	12.90					
208		社会保障和就业支出		122.01	122.01					
20805		行政事业单位养老支出		122.01	122.01					
2080502		事业单位离退休		68.79	68.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		93.00	93.00					
21011		行政事业单位医疗		93.00	93.00					
2101102		事业单位医疗		24.07	24.07					
2101103		公务员医疗补助		65.10	65.10					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		3.83	3.83					
221		住房保障支出		85.95	85.95					
22102		住房改革支出		85.95	85.95					
2210201		住房公积金		71.14	71.14					
2210202		提租补贴		14.81	14.81					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

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：武汉市硚口区汉西小学								单位：万元
项			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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,103.93	945.65	1,158.28			
205		教育支出	1,802.97	644.69	1,158.28			
20502		普通教育	1,790.06	631.78	1,158.28			
2050202		小学教育	1,790.06	631.78	1,158.28			
20509		教育费附加安排的支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	122.01	122.01				
20805		行政事业单位养老支出	122.01	122.01				
2080502		事业单位离退休	68.79	68.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	93.00	93.00				
21011		行政事业单位医疗	93.00	93.00				
2101102		事业单位医疗	24.07	24.07				
2101103		公务员医疗补助	65.10	65.10				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83				
221		住房保障支出	85.95	85.95				
22102		住房改革支出	85.95	85.95				
2210201		住房公积金	71.14	71.14				
2210202		提租补贴	14.81	14.81				
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。								

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：武汉市硚口区汉西小学			单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,103.93	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	1,802.97	1,802.97	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	122.01	122.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.00	93.00	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	85.95	85.95	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	2,103.93	本年支出合计	59	2,103.93	2,103.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,103.93	总 计	64	2,103.93	2,103.93	0.00	0.00

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市硚口区汉西小学						单位：万元			
项 目				本年支出					
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出		项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2		3		
			合 计	2, 103. 93	945. 65		1, 158. 28		
205			教育支出	1, 802. 97	644. 69		1, 158. 28		
20502			普通教育	1, 790. 06	631. 78		1, 158. 28		
2050202			小学教育	1, 790. 06	631. 78		1, 158. 28		
20509			教育费附加安排的支出	12. 91	12. 91		0. 00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	12. 91	12. 91		0. 00		
208			社会保障和就业支出	122. 01	122. 01				
20805			行政事业单位养老支出	122. 01	122. 01				
2080502			事业单位离退休	68. 79	68. 79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 22	53. 22		0. 00		
210			卫生健康支出	93. 00	93. 00				
21011			行政事业单位医疗	93. 00	93. 00				
2101102			事业单位医疗	24. 07	24. 07		0. 00		
2101103			公务员医疗补助	65. 10	65. 10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 83	3. 83				
221			住房保障支出	85. 95	85. 95				
22102			住房改革支出	85. 95	85. 95				
2210201			住房公积金	71. 14	71. 14				
2210202			提租补贴	14. 81	14. 81				
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：武汉市硚口区汉西小学						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	771.06	302	商品和服务支出	73.97	310	资本性支出		
30101	基本工资	137.41	30201	办公费	17.37	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	33.10	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	394.13	30205	水费	3.47	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	30206	电费	1.44				
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	0.03				
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	47.55	30209	物业管理费	6.77				
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费					
30113	住房公积金	71.14	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.41				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	100.62	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	75.98	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	7.09	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	23.38				
30307	医疗费补助	17.55	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.89				
30309	奖励金		30229	福利费	2.30				
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	12.91				
人员经费合计		871.68				公用经费合计			73.97
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：武汉市硚口区汉西小学										单位：万元		
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		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。												

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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：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：武汉市硚口区汉西小学										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。											

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：本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市硚口区汉西小学									
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。

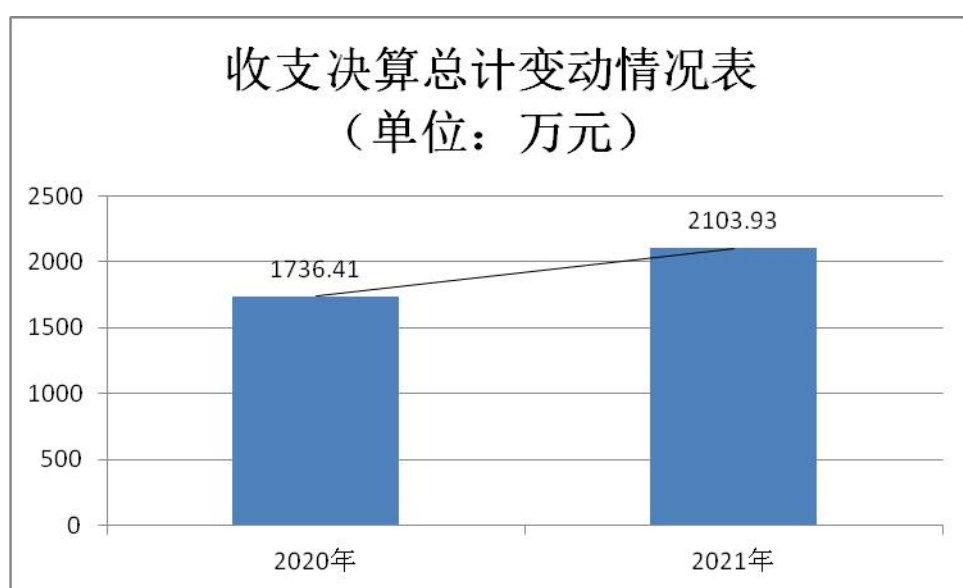
说明：本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区汉西小学 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,103.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 367.52 万元，增长 21.17%，主要原因是汉西小学异地新建项目相关支出，教职工福利待遇按政策提高。

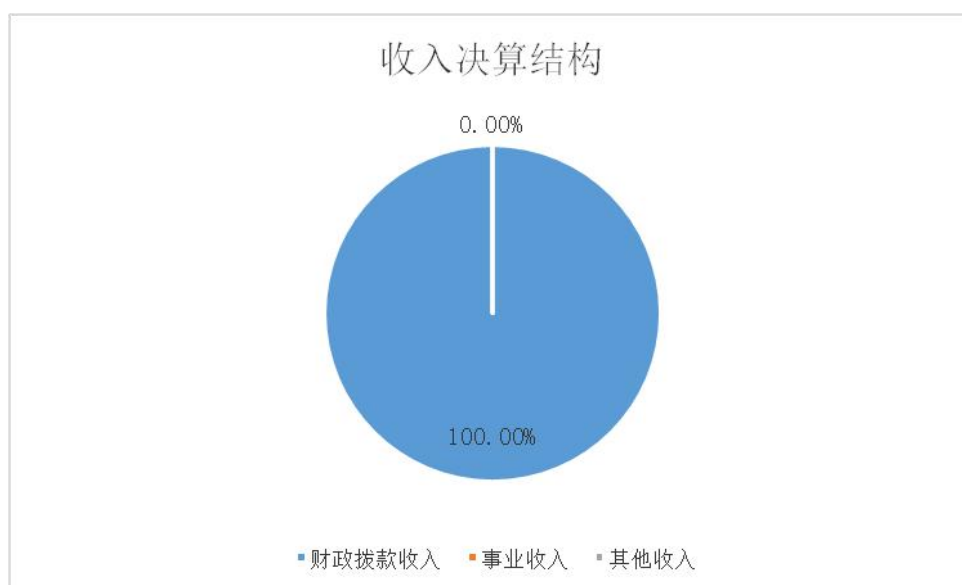
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,103.93 万元。其中：财政拨款收入 2,103.93 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%。

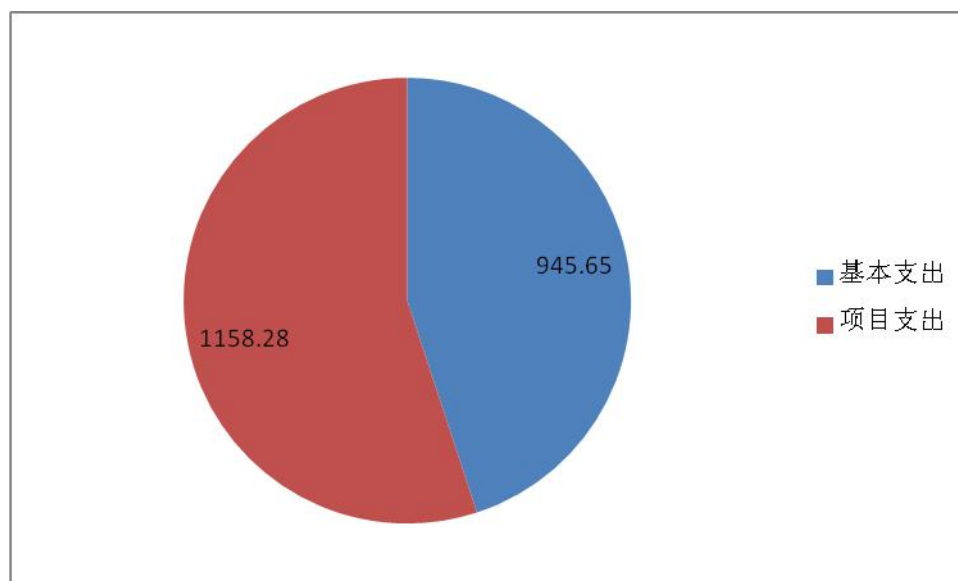
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,103.93 万元。其中：基本支出 945.65 万元，占本年支出 44.95%；项目支出 1,158.28 万元，占本年支出 55.05%；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%。

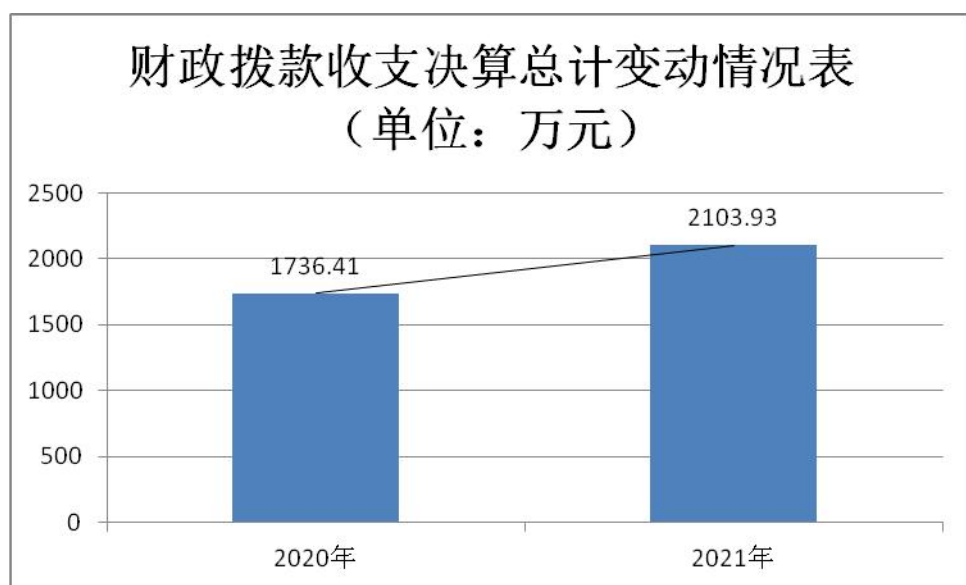
图 3：支出决算结构



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 2,103.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.52 万元，增长 21.17%。主要原因是汉西小学异地新建项目相关支出，教职工福利待遇按政策提高。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,103.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增长 367.52 万元，增长 21.17 %。主要原因是汉西小学异地新建项目相关支出，教职工福利待遇按政策提高。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,103.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,802.97 万元，占 85.70%；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业（类）支出 122.01 万元，占 5.80%；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 93 万元，占 4.42%；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 85.95 万元，占 4.09%；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 770.34 万元，支出决算为 2,103.93 万元，完成年初预算的 273.12%。其中：基本支出 945.65 万元，项目支出 1,158.28 万元。项目支出主要用于汉西小学异地新建项目 1110 万元，主要成效完成了新校的二装及设备采购及安装，保证新校能如期交付使用；保安进校园 7 万元，主要成效聘用安保人员维护学校秩序，保障师生安全；聘用教师费用 38 万元，主要成效是弥补师资队伍不足，保障学校的教学秩序及教学质量；市级资金弥补办公 2.72 万元，主要用于日常公用支出；助学金 0.46 万元，用于随班就读补助；困难教师慰问 0.1 万元，用于慰问困难职工。

1.教育支出(类)。年初预算为 496.63 万元，支出决算为 1,802.97 万元，完成年初预算的 363.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是汉西小学异地新建项目相关支出；二是教师福利待遇按政策提高。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 86.34 万元，支出决算为 122.01 万元，完成年初预算的 141.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休养老金按年提高；二是养老保险汇缴基数增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 99.66 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 93.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有 2 名在职转退休人员，退休后，在职医疗相关支出减少。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 87.71 万元，支出决算为 85.95 万元，完成年初预算的 98.00%。

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 945.65 万元，其中：

人员经费 871.68 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、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 73.97 万元，主要包括：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、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。

武汉市硚口区汉西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汉西小学本级及下属 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。

2021 年度武汉市硚口区汉西小学因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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“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 年度武汉市硚口区汉西小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.00%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区汉西小学政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区汉西小学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0

辆、其他用车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 5 个，资金 1158.28 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，本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价为“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）。我校 2021 年度项目支出共有发展项目支出、公用项目支出、建设项目支出三类，预算金额合计 1158.28 万元，决算金额合计 1158.28 万元，执行率为 100.00%。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2103.93 万元，评价情况来看，本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价为“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）。

2021 年度汉西小学整体支出绩效自评结果

(摘要版)

目录

一、自评结论.....	21
(一) 单位整体绩效自评得分.....	22
(二) 单位整体绩效目标完成情况.....	23
1.执行率情况.....	23
2.完成的绩效目标.....	23
3.未完成的绩效目标.....	24
(三) 存在的问题和原因.....	24
(四) 下一步拟改进措施.....	25

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（硤财[2022]6 号）的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度整体支出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）单位整体绩效自评得分

我校 2021 年度单位整体绩效自评得分为 97.00 分，较好的完成了年度绩效目标，列示如下：

整体支出绩效自评表

	武汉市硚口区汉西小学				
	945.65		项目支出总额	1,158.28	
		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	770.34	2,103.93	273.12%	20.00
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 (22 分)	新生人数(1 分)		134	134
		在籍在校学生总人数(1 分)		431	431
		班级数量(1 分)		13	13
		在职教师(1 分)		29	29
		生均运动场地面积(1 分)		5.1 平方米/生	5.1 平方米/生
		生均校舍面积(1 分)		31.55 平方米/生	31.55 平方米/生
		教学活动数量(1 分)		20	20
		教师用餐人数(1 分)		29	29
		购置设备数量(1 分)		按合同交付	按合同交付
		建设、改造、修缮数量 (合计) (个) (1 分)		1	1
		建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数 (人次) (1 分)		431	431
		采购设备 (台) (1 分)		5000	5000
		实训室建设项目 (个) (1 分)		7	7
		资助学生人数(1 分)		9	9
		资助学生标准(1 分)		8 个学生每生每学期 250 元, 1 个学生全年 625 元	8 个学生每生每学期 250 元, 1 个学生全年 625
		聘请外语教师人数(1 分)		2	2
		聘用保安人数(1 分)		2	2
		保安巡查下危险事件发生数(1 分)		0	0
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
支出指标 (40 分)	数量指标 (22 分)	聘用人员人数(1 分)		10	10
		聘用人员费用标准 (元/人) (1 分)		38000 元/人	38000 元/人
		劳动合同签订年限(1 分)		1	1
		为聘用人员举办培训次数(1 分)		10	10
	质量指标 (16 分)	教师考核合格率 (1 分)		100%	100%
		设备验收合格率 (1 分)		100%	100%
		项目质量 (安全) 事故发生率 (1 分)		100%	100%
		学生资助按标准发放率 (1 分)		0%	0%
		学生毕业率 (1 分)		100%	100%

		是否与国外学校签约友好学校 (1 分)	100%	100%
		保安巡查计划完成率 (1 分)	是	是
		是否按规定缴纳五险 (1 分)	100%	100%
		聘用人员考核合格率 (1 分)	是	是
		是否建立重大建设项目管理制度并严格按照制度进行工程款支付 (1 分)	100%	100%
		加强资金管理制度, 提高资金使用效率 (1 分)	是	是
		绩效工资是否及时足额发放 (1 分)	100%	100%
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (1 分)	是	是
		是否建立内部控制制度并执行到位 (3 分)	是	是
时效指标 (2 分)	经费拨付及时率 (2 分)	2021 年内	2021 年内	
益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的社会效益	1、对新建校舍进行装修并采购新的办公设备, 改善学校的校园环境, 提升学生的学习生活质量; 2、工资及社会保险的及时支付与缴纳, 给职工提供了较大的生活保障	1、兴华小学装修及设备采购很大程度上改善了学校的校园环境, 提升了学生的学习环境和教职工的办公环境; 2、及时足额缴纳社会保险, 提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作效率, 产生了良好的社会效益
	经济效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的经济效益	公用经费 (办公费、印刷费、差旅费、培训费等) 尽量节约	2021 年新冠疫情反复, 为缓解财政压力, 尽量缩减公用经费, 2021 年度公用经费决算金额 73.96 万元, 较 2019 年度的 79.75 万元, 下降了 5.79 万元
	生态效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的生态效益	项目规划设计和工程建设符合环保要求	各项目如期进行竣工验收
	可持续性影响指标 (10 分)	部门整体工作的开展是否可持续性	提升各学校的办学条件	学校的硬装得到了提升, 提高学校知名度

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度预算金额合计 2,103.93 万元, 决算金额合计 2,103.93 万元, 执行率为 100.00%。

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) 新增新生人数 134 人;
- (2) 在籍在校学生总人数达到 431 人;
- (3) 班级数量达 13 个;
- (4) 在职教师 29 人;

- (5)生均运动场地面积达 5.1 平方米;
- (6)生均校舍面积 31.55 平方米;
- (7)教学活动数量达 20 次;
- (8)教师用餐人数达 29 人;
- (9)购置设备按合同要求交付;
- (10)建设、改造、修缮数量 (合计) 1 个;
- (11)建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数达 431 人;
- (12)采购设备达 5000 台;

3.未完成的绩效目标

我校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.单位主要领导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, 常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性, 认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。因而, 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

单位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到位，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小能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不完善，甚至出现与预算管理制度相矛盾，这些因素都会影响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，缺乏积极性或敷衍了事。

(四) 下一步拟改进措施

1.提高事业单位领导对预算绩效管理的认识

广泛开展培训，着重对各级主管的培训。培训内容包括绩效管理的基础知识、流程和应用技巧等方面。培训的目的是澄清各级主管对绩效管理的错误及模糊认识-绩效管理并不是给其增加额外工作量，只是为了管理工作更好；绩效管理不是为了制造员工之间的差距，而是实事求是地 go 发现、评价员工的业绩和能力，进而有针对性地帮助员工提高。

2.提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

目标的制定，从长远角度，必须与单位长期发展目标相协调，并与各时期预算相互衔接；从目前角度，各部门

预算目标要相互协调，形成有机整体，便于全面预算的执行和调控。将工作计划转化为数字的过程即为预算的编制过程，依次确定所需资源，通过对资源的计价，进而确定所需费用。

3.加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用
注重结果的持续改进。将考评结果及时应用于单位制度、办法的完善，通过调整和优化考核办法及指标，进一步提高绩效考评的导向性和精准度；实时汇报绩效分析情况，供领导决策参考，对扣分较多的指标进行比对评价，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。

(五)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 6 个一级项目。

1.教育事业改革发展项目（保安进校园）绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：按照计划进度，完成保安进校园 2 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.00%；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。

2、基础教育经费保障项目（包括 300 人以下小规模学校办公经费弥补、教学活动及弥补办公）绩效自评综述：项目全年预算数为 2.72 万元，执行数为 2.72 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：弥补日常办公经费，保障正常运转费用；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。

3、基础教育重大建设项目（兴华小学新校舍装修及设备采购）绩效自评综述：项目全年预算数为 1110 万元，执行数为 1110 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是加快兴华小学的装修及设备采购进程，确保能按时投入使用；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。

4、聘用人员待遇项目（聘用人员费用）绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是按时足额向聘用

人员发放工资，保障正常教育教学秩序；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。

5、学生资助全年资助贫困学生 9 人，项目全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算 100.00%。主要产出效益是按时向贫困生发放补助。

6、困难教职工慰问项目预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100.00%。

2021 年度汉西小学项目支出绩效自评结果

(摘要版)

目录

一、 自评结论.....	30
(一) 自评得分.....	30
(二) 绩效目标完成情况.....	31
1.执行率情况.....	32
2.完成的绩效目标.....	32
3.未完成的绩效目标.....	33
(三) 存在的问题和原因.....	33
(四) 下一步拟改进措施.....	34

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（硚财[2022]6 号）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 2020 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

公用经费主要为义务教育，生均标准 1400 元/人，勤办下拨困难职工慰问 1000 元，市级弥补办公经费 27200 元，评价得分为 100 分。

购置类系线下拨付新校二装设备款 1200000 元，2010 年 10 月 10 日，武汉市硚口区发展和改革局下达了《关于汉西小学新校区配套标准化建设工程初步设计的批复》，项目送审的初步设计概算为 3240.6 万元，经审查，核定为 3096.65 万元，其中：设备购置费审定金额 1200 万，目前新校设备装备（第 1 包、第 2 包、第三包）均于 2022 年 1 月 8 日进行了项目验收，评价得分为 100 分。

维修改造系我校新校区二装工程（标准化建设）第 3 次付款 4960000 元，我校新校区配套标准化建设工程 2280560 元，鉴定咨询、开荒费、室内空气污染治理等 539440 元，二装设计第三次付款 120000 元，线下拨款列支（200 万地方债）2000000 元，2010 年 10 月 10 日，武汉市硚口区发展和改革局下达了《关于汉西小学新校区配套标准化建设工程初步设计的批复》，项目送审的初步设计概算为 3240.6 万元，经审查，核定为 3096.65 万元，其中：装饰工程送审金额 1416.22 万元，审定金额 1343.29 万元。年度内二装工程（标准化建设）第 3 次付款 496 万元，鉴定咨询、开荒费、室内空气污染治理等 53.94 万元，二装设计第三次付款 12 万，线下拨款列支（200 万地方债）200 万元。进度款的支付均有第三方审计进行全程跟踪，并进行了“三重一大”集体决策，评价得分为 100 分。

学生资助全年资助贫困学生 9 人，其中：8 人每生每学期 250 元，1 人每生每年 625 元，评价得分为 100 分。

国际文化交流系我校与新西兰小学“国际教育合作项目”线上签约，评价得分为 100 分。

政策性项目系保安进校园，评价得分为 100 分。

聘用人员经费系教育局下拨聘用人员工资 380000 元，评价得分 100 分。

七类项目平均得分为 100.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

我校 2021 年度项目支出共有公用经费、购置类、维修改造、学生资助、国际文化交流、政策性项目、聘用人员经费七类，预算金额合计 53.06 万元，决算金额合 1204.34 万元，执行率为 2269.77%。

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：

因项目较多，未能一一列举，选取部分项目列示，其余项目完成情况见附表 1（项目支出绩效自评表-汇总）。

- (1)新生人数达 134 人；
- (2)在籍在校学生总人数达 431 人；
- (3)班级数量达 13 个；
- (4)在职教师达 29 人；
- (5)生均运动场地面积达 5.1 平方米；
- (6)生均校舍面积 31.55 平方米；
- (7)教学活动数量达 20 次；
- (8)教师考核合格率 100%；
- (9)经费拨付及时率 100%；
- (10)教学活动完成率 100%；
- (11)资金有效监管；
- (12)使校园环境得到改善；
- (13)改善办学条件提升教学质量；
- (14)购置设备质量达标；

- (15)验收合格率达 100%;
- (17)学生及家长满意度达 95%;
- (18)规划内项目学校基础建设修缮工程合格率达标;
- (19)项目规划设计和工程建设符合环保要求;
- (20)按标准资助学生人数 9 人;

3.未完成的绩效目标

我校 2021 年基本上达到预期目标值, 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1.内部控制制度不够详细欠完善

全面合理符合逻辑的内部控制制度体系是单位内部控制建设工作的重中之重。随着经济社会的快速发展, 行政事业单位面临的内外部环境也处于不断的变化之中。内外部环境的变化使得某些规章制度不太符合单位现有的实际情况, 这就要求根据内外部经济法律以及政策环境的变化来持续的修订内部控制制度。但是很少有单位能够将内部控制制度的持续更新完善作为一种日常化工作。

2.绩效指标设计需细化

考核指标尽可能量化, 不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位, 在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用, 它可以明确定义、精确衡量, 数据信息准确可靠并且获取成本有限, 定量方便操作考量, 但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计, 影响绩效考核公平性, 还需要发挥考评人的主观能动性, 根

据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正的评价。因为有些工作确实无法用数字化的定量指标衡量，这就需要定性地分析，通常用描述性评语来设定标准，其中包含状况、程度、期望等内容。“定量+定性”，内部评价与外部评价相结合，注重相互间协调，一定程度上确保指标体系趋于规范合理。

(四) 下一步拟改进措施

1.完善内部控制制度

以《单位内部控制基本规范》、《单位内部控制配套指引》等文件为依据，结合单位实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本单位的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。

2.细化绩效指标

重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级 K 树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

(五)绩效自评结果应用情况。

注重结果的持续改进。将考评结果及时应用于单位制度、办法的完善，通过调整和优化考核办法及指标，进一

步提高绩效考评的导向性和精准度；实时汇报绩效分析情况，供领导决策参考，对扣分较多的指标进行比对评价，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、汉西小学异地新建

购置类系线下拨付新校二装设备款 1200000 元，2010 年 10 月 10 日，武汉市硚口区发展和改革局下达了《关于汉西小学新校区配套标准化建设工程初步设计的批复》，项目送审的初步设计概算为 3240.6 万元，经审查，核定为 3096.65 万元，其中：设备购置费审定金额 1200 万，目前新校设备装备（第 1 包、第 2 包、第三包）均于 2022 年 1 月 8 日进行了项目验收。

维修改造系我校新校区二装工程（标准化建设）第 3 次付款 4960000 元，我校新校区配套标准化建设工程 2280560 元，鉴定咨询、开荒费、室内空气污染治理等 539440 元，二装设计第三次付款 120000 元，线下拨款列支（200 万地方债）2000000 元，2010 年 10 月 10 日，武汉市硚口区发展和改革局下

达了《关于汉西小学新校区配套标准化建设工程初步设计的批复》，项目送审的初步设计概算为 3240.6 万元，经审查，核定为 3096.65 万元，其中：装饰工程送审金额 1416.22 万元，审定金额 1343.29 万元。年度内二装工程（标准化建设）第 3 次付款 496 万元，鉴定咨询、开荒费、室内空气污染治理等 53.94 万元，二装设计第三次付款 12 万，线下拨款列支（200 万地方债）200 万元。进度款的支付均有第三方审计进行全程跟踪，并进行了“三重一大”集体决策。

二、迎接市级督导评估

2021 年 11 月迎接市级现代化学校督导评估，以高分顺利通过评估，学校硬件设施，校容校貌，师生精神面貌均获得好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	汉西小学异地新建	完成异地新建工作，全体师生能在新校正常工作学习	购置类系线下拨付新校二装设备款 1200000 元，2010 年 10 月 10 日，武汉市硚

			口区发展和改革委员会下达了《关于汉西小学新校区配套标准化建设工程初步设计的批复》，项目送审的初步设计概算为 3240.6 万元，经审查，核定为 3096.65 万元，其中：设备购置费审定金额 1200 万，目前新校设备装备（第 1 包、第 2 包、第三包）均于 2022 年 1 月 8 日进行了项目验收。 维修改造系我校新校区二装工程
--	--	--	--

			(标准化建设) 第 3 次付款 4960000 元, 我 校新校区配套标 准化建设工程 2280560 元, 鉴 定咨询、开荒 费、室内空气污 染治理等 539440 元, 二装设计第 三次付款 120000 元, 线下拨款列 支 (200 万地方 债) 2000000 元, 2010 年 10 月 10 日, 武汉 市硚口区发展和 改革局下达了 《关于汉西小学 新校区配套标准 化建设工程初步 设计的批复》,
--	--	--	--

			项目送审的初步设计概算为 3240.6 万元，经审查，核定为 3096.65 万元，其中：装饰工程送审金额 1416.22 万元，审定金额 1343.29 万元。 年度内二装工程(标准化建设)第 3 次付款 496 万元，鉴定咨询、开荒费、室内空气污染治理等 53.94 万元，二装设计第三次付款 12 万，线下拨款列支（200 万地方债）200 万元。进度款的
--	--	--	---

			支付均有第三方审计进行全程跟踪，并进行了“三重一大”集体决策。
2	市级督导评估	准备各项资料，接受市级现代化学校督导评估	2021 年 11 月迎接市级现代化学校督导评估，以高分顺利通过评估，学校硬件设施，校容校貌，师生精神面貌均获得好评。

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 年度武汉市硚口区汉西小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区汉西小学 整体绩效评价报告

(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（硚财[2022]6号）的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度整体支出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：

(二) 单位整体绩效自评得分

我校 2021 年度单位整体绩效自评得分为 97.00 分，较好的完成了年度绩效目标，列示如下：

整体支出绩效自评表

	武汉市硚口区汉西小学				
	945.65		项目支出总额	1,158.28	
		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	770.34	2,103.93	273.12%	20.00
二级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
支出指标 (40 分)	数量指标 (22 分)	新生人数(1 分)		134	134
		在籍在校学生总人数(1 分)		431	431
		班级数量(1 分)		13	13
		在职教师(1 分)		29	29
		生均运动场地面积(1 分)		5.1 平方米/生	5.1 平方米/生
		生均校舍面积(1 分)		31.55 平方米/生	31.55 平方米/生
		教学活动数量(1 分)		20	20
		教师用餐人数(1 分)		29	29
		购置设备数量(1 分)		按合同交付	按合同交付
		建设、改造、修缮数量 (合计) (个) (1 分)		1	1
		建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数 (人次) (1 分)		431	431
		采购设备 (台) (1 分)		5000	5000
		实训室建设项目 (个) (1 分)		7	7
		资助学生人数(1 分)		9	9
		资助学生标准(1 分)		8 个学生每生每学期 250 元, 1 个学生全年 625 元	8 个学生每生每学期 250 元, 1 个学生全年 625
		聘请外语教师人数(1 分)		2	2
		聘用保安人数(1 分)		2	2
		保安巡查下危险事件发生数(1 分)		0	0
二级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
指标 (40 分)	数量指标 (22 分)	聘用人员人数(1 分)		10	10
		聘用人员费用标准 (元/人) (1 分)		38000 元/人	38000 元/人
		劳务合同签订年限(1 分)		1	1
		为聘用人员举办培训次数(1 分)		10	10
	质量指标 (16 分)	教师考核合格率 (1 分)		100%	100%
		设备验收合格率 (1 分)		100%	100%
		项目质量 (安全) 事故发生率 (1 分)		100%	100%
		学生资助按标准发放率 (1 分)		0%	0%
		学生毕业率 (1 分)		100%	100%
		是否与国外学校签约友好学校 (1 分)		100%	100%
		保安巡查计划完成率 (1 分)		是	是
		是否按规定缴纳五险 (1 分)		100%	100%
		聘用人员考核合格率 (1 分)		是	是
		是否建立重大建设项目管理制度并严格按照制度进行工程款支付 (1 分)		100%	100%
		加强资金管理制度, 提高资金使用效率 (1 分)		是	是
		绩效工资是否及时足额发放 (1 分)		100%	100%
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (1 分)		是	是
		是否建立内部控制制度并执行到位 (3 分)		是	是
	时效指标 (2 分)	经费拨付及时率 (2 分)		2021 年内	2021 年内

指标 (40分)	社会效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的社会效益	1、对新建校舍进行装修并采购新的办公设备，改善学校的校园环境，提升学生的学习生活质量；2、工资及社会保险的及时支付与缴纳，给职工提供了较大的生活保障	1、兴华小学装修及设备采购很大程度上改善了学校的校园环境，提升了学生的学习环境和教职工的办公环境；2、及时足额缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益
	经济效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的经济效益	公用经费（办公费、印刷费、差旅费、培训费等）尽量节约	2021 年新冠疫情反复，为缓解财政压力，尽量缩减公用经费支出，2021 年度公用经费决算金额 73.96 万元，较 2019 年度的 79.75 万元，下降了 5.79 万元
	生态效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的生态效益	项目规划和设计和工程建设符合环保要求	各项目如期进行竣工验收
	可持续性影响指标 (10 分)	部门整体工作的开展是否可持续性	提升各学校的办学条件	学校的硬装得到了提升，提高学校知名度

(三) 单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

我校 2021 年度预算金额合计 2,103.93 万元，决算金额合计 2,103.93 万元，执行率为 100.00%。

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)新增新生人数 134 人；
- (2)在籍在校学生总人数达到 431 人；
- (3)班级数量达 13 个；
- (4)在职教师 29 人；
- (5)生均运动场地面积达 5.1 平方米；
- (6)生均校舍面积 31.55 平方米；
- (7)教学活动数量达 20 次；
- (8)教师用餐人数达 29 人；
- (9)购置设备按合同要求交付；
- (10)建设、改造、修缮数量（合计）1 个；

(11)建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数达431人；

(12)采购设备达5000台；

3.未完成的绩效目标

我校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。

(四) 存在的问题和原因

1.单位主要领导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，常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。因而，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

单位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到位，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小能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不

完善，甚至出现与预算管理制度相矛盾，这些因素都会影响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，缺乏积极性或敷衍了事。

(五) 下一步拟改进措施

1.提高事业单位领导对预算绩效管理的认识

广泛开展培训，着重对各级主管的培训。培训内容包括绩效管理的基础知识、流程和应用技巧等方面。培训的目的是澄清各级主管对绩效管理的错误及模糊认识-绩效管理并不是给其增加额外工作量，只是为了管理工作更好；绩效管理不是为了制造员工之间的差距，而是实事求是地去发现、评价员工的业绩和能力，进而有针对性地帮助员工提高。

2.提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

目标的制定，从长远角度，必须与单位长期发展目标相协调，并与各时期预算相互衔接；从目前角度，各部门预算目标要相互协调，形成有机整体，便于全面预算的执行和调控。将工作计划转化为数字的过程即为预算的编制过程，依次确定所需资源，通过对资源的计价，进而确定所需费用。

3.加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用

注重结果的持续改进。将考评结果及时应用于单位制度、办法的完善，通过调整和优化考核办法及指标，进一步提高绩效考评的导向性和精准度；实时汇报绩效分析情况，供领导决策参考，对扣分较多的指标进行比对评价，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件。本单位为 1 个独立核算机构，本年无变动。

截止 2021 年 12 月 31 日，我校在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人。离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 23 人，退休人员全部进社保。

1.单位支出情况

（1）收入支出预算安排情况

2021 年预算的总收入为 7703357 元，其中：教育经费拨款 7703357 元。2021 年预算的总支出为 7703357.00 元，其中：基本支出 7633357 元（人员经费 6893802 元，公用经费 739555 元），项目支出 70000 元。

2020 年预算的总收入为 7731740 元，其中：教育经费拨款 7731740 元。2020 年预算的总支出为 7731740 元，项目支出 70000 元。

与上年相比有小幅提高，主要是国家加大教育投入，老师工资福利待遇提高。

(2)收入支出与预算对比分析

2021 年预算收入 7703357 元，决算收入 21039338.15 元，2021 年预算支出 7703357 元，决算支出 21039338.15 元。

2020 年预算收入 7731740 元，决算收入 17364200 元，2020 年预算支出 7731740 元，决算支出 17364200 元。

收入支出预算调整的增减原因：学生公用经费增加，工资增长，退休生活补贴提高，发放了多笔奖金，增加了财政的投入，改善教师的办公环境，提高了教师的生活水平，新校二装工程投入。

(3)收入支出结构分析

2021 年全年的总支出为 21039338.15 元。其中：基本支出 9456513.15 元（工资福利 7710726.15 元，对个人和家庭补助支出 1010857 元，公用支出经费 739555 元），项目支出 11582825 元。

(4)支出按经济分类科目分析。

①“三公”经费支出情况：2021 年出国出境费无

②会议费支出情况：无会议费开支

③培训费支出情况：2021 年无培训费支出

④项目支出 11582825 元，主要是新校二装建设和设备支出。

(5)年末结转和结余情况

2021 年做到了收支平衡，较好地完成了预算任务，无结余。

2.市委市政府布置的重点工作

我校 2020 年度的重点工作是加快崇仁兴华新校舍的装修及设备采购，使新建校舍能很快投入使用，新校舍已于 2021 年 9 月投入使用。

3.年度整体绩效目标

我校从预算执行、产出目标、效益指标三个方面对 2021 年度整体支出绩效目标进行考核，总分值 100 分，预算执行 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分，详见附件 2，整体支出绩效自评表。

(二) 部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体支出全面开展绩效自评，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门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，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较明显，服务对象满意度较高。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021 年度，我校整体支出预算金额为 2103.93 万元，决算金额 2103.93 万元，执行率 100%，未发生偏离。

2.绩效目标完成情况分析

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，因此我校未将满意度指标作为整体支出绩效评价的考核内容，从产出指标及效益指标两大方案进行考核。

(1)产出指标完成情况分析

我校 2021 年度整体支出产出指标基本完成，列示如下：

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 (22 分)	新生人数(1 分)	134	134	1
		在籍在校学生总人数(1 分)	431	431	1
		班级数量(1 分)	13	13	1
		在职教师(1 分)	29	29	1
		生均运动场地面积(1 分)	5.1 平方米/生	5.1 平方米/生	1
		生均校舍面积(1 分)	31.55 平方米/生	31.55 平方米/生	1
		教学活动数量(1 分)	20	20	1
		教师用餐人数(1 分)	29	29	1
		购置设备数量(1 分)	按合同交付	按合同交付	1
		建设、改造、修缮数量 (合计) (个) (1 分)	1	1	1
		建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数 (人次) (1 分)	431	431	1
		采购设备 (台) (1 分)	5000	5000	1
		实训室建设项目 (个) (1 分)	7	7	1
		资助学生人数(1 分)	9	9	1
		资助学生标准(1 分)	8 个学生每生每学期 250 元, 1 个学生全年 625 元	8 个学生每生每学期 250 元, 1 个学生全年 625 元	1
		聘请外语教师人数(1 分)	2	2	1
		聘用保安人数(1 分)	2	2	1
		保安巡查下危险事件发生数(1 分)	0	0	1
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 (22 分)	聘用人员人数(1 分)	10	10	1
		聘用人员费用标准 (元/人) (1 分)	38000 元/人	38000 元/人	1
		劳动合同签订年限(1 分)	1	1	1

		为聘用人员举办培训次数(1 分)	10	10	1
	质量指标 (16 分)	教师考核合格率 (1 分)	100%	100%	1
		设备验收合格率 (1 分)	100%	100%	1
		项目质量 (安全) 事故发生率 (1 分)	0%	0%	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
		是否与国外学校签约友好学校 (1 分)	是	是	1
		保安巡查计划完成率 (1 分)	100%	100%	1
		是否按规定缴纳五险 (1 分)	是	是	1
		聘用人员考核合格率 (1 分)	100%	100%	1
		是否建立重大建设项目管理制度并严格按照制度进行工程款支付 (1 分)	是	是	1
		加强资金管理制度, 提高资金使用效率 (1 分)	100%	100%	1
		绩效工资是否及时足额发放 (1 分)	是	是	1
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴 (1 分)	是	是	1
		是否建立内部控制制度并执行到位 (3 分)	是	是	3
	时效指标 (2 分)	经费拨付及时率 (2 分)	2021 年内	2021 年内	2

(2)效益指标完成情况分析

我校 2021 年度整体支出绩效指标基本达到预期目标
值, 列示如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的社会效益	1、对新建校舍进行装修并采购新的办公设备, 改善学校的校园环境, 提升学生的学习生活质量; 2、工资及社会保险的及时支付与缴纳, 给职工提供了较大的生活保障	1、兴华小学装修及设备采购很大程度上改善的学习环境和教职工的办公环境; 2、及时足额的工作热情, 进而提高了职工的工作热情, 进而提高了职工的工作热情
	经济效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的经济效益	公用经费 (办公费、印刷费、差旅费、培训费等) 尽量节约	2021 年新冠疫情反复, 为缓解财政压力, 尽最大努力节约经费, 决算金额 73.96 万元, 较 2019 年度
	生态效益指标 (10 分)	部门整体工作的开展产生的生态效益	项目规划设计和工程建设符合环保要求	各项目如期进行
	可持续性影响指标 (10 分)	部门整体工作的开展是否可持续性	提升各学校的办学条件	学校的硬装得到了提升

针对效益指标, 应加大对社会绩效的考核, 提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心; 结合单位的实际情况, 克服考核指标设置过于亮化繁琐和粗放抽象“两种极端”, 杜绝同一化、公式化, 追求

个性化、时效性；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，加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；内控制度根据单位实际情况有针对性地进一步细化，并修改完善。

（四）上年度部门自评结果应用情况

在省、市、区各级领导政府的高度关心和支持下，历经六年过渡，三次搬迁，新校区仅用时八个半月整体异地重建而成，于 2021 年 5 月 30 日举行盛大的揭牌仪式。

新平台、新起点、新挑战、新征程。良好的校园环境和硬件设备为学校发展提供了可能，扎实的师资培训和丰富的学生活动为学校发展提供内驱力。但在以下方面还需进一步加强：一是单位主要领导对预算绩效管理认识不足，二是制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，三是对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制。

改进措施：着力推进考评结果可用、能用、敢用、管用，有效提升绩效考评的权威性和公信力，以绩效管理推动了工作落实和提质增效。

把年度绩效考评结果作为部门经费使用、个人评先评优、干部选拔任用的重要依据。对年度绩效管理先进集体予以通报表扬。积极争取用于考核的激励资源，向上级部门争取报酬体系中用于干部考核的部分，以能力和贡献为标准，建立基于绩效的收入分配体系，形成鲜明的工作导向。

不断优化绩效考核办法与指标。强化绩效反馈，全面推行绩效考核的面谈和反馈制度。强化重点工作、创新工作、基础业务工作的考核权重，实现职能行使类绩效、管理运作绩效、外部评价类绩效、创新发展类绩效和年度个性类绩效在组织发展战略下的协调并进。同时强化激励优先倾斜。实现优秀员工比例、外出学习培训、轮岗交流向考核先进部门和先进个人倾斜，给予优先选择参加培训和重点岗位的机会，有效解决“干与不干、干好干坏一个样”的问题。通过拓展考核结果的使用途径，充分挖掘干部的自身潜能，汇聚绩效管理的正能量，焕发干部队伍活力，促进履职能力的进一步提升。

(五) 其他佐证材料

针对上述自评结果，我们还收集了部门年度工作总结、财务会计凭证、项目立项及批复文件等相关资料，通过对单位各负责人和员工进行访谈，充分了解绩效工作的开展及完成情况，确保绩效评价结果真实、公平。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度汉西小学项目支出绩效自评结果
(缩略版)

目录

一、 自评结论..... 58

 (一) 自评得分..... 30

(二) 绩效目标完成情况.....	31
1.执行率情况.....	32
2.完成的绩效目标.....	32
3.未完成的绩效目标.....	33
(三) 存在的问题和原因.....	33
(四) 下一步拟改进措施.....	34
二、佐证材料.....	62
(一) 基本情况.....	62
(二) 部门自评工作开展情况.....	66
(三) 绩效目标完成情况分析.....	66
1.预算执行情况分析.....	66
2.绩效目标完成情况分析.....	66
(四) 上年度部门自评结果应用情况.....	71
(五) 其他佐证材料.....	72

二、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（硚财[2022]6 号）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 2020 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：

（二）自评得分

公用经费主要为义务教育，生均标准 1400 元/人，勤办下拨困难职工慰问 1000 元，市级弥补办公经费 27200 元，评价得分为 100 分。

购置类系线下拨付新校二装设备款 1200000 元，2010 年 10 月 10 日，武汉市硚口区发展和改革局下达了《关于汉西小学新校区配套标准化建设工程初步设计的批复》，项目送审的初步设计概算为 3240.6 万元，经审查，核定为 3096.65 万元，其中：设备购置费审定金额 1200 万，目前新校设备装备（第 1 包、第 2 包、第三包）均于 2022 年 1 月 8 日进行了项目验收，评价得分为 100 分。

维修改造系我校新校区二装工程（标准化建设）第 3 次付款 4960000 元，我校新校区配套标准化建设工程 2280560 元，鉴定咨询、开荒费、室内空气污染治理等 539440 元，二装设计第三次付款 120000 元，线下拨款列支（200 万地方债）2000000 元，2010 年 10 月 10 日，武汉市硚口区发展和改革局下达了《关于汉西小学新校区配套标准化建设工程初步设计的批复》，项目送审的初步设计概算为 3240.6 万元，经审查，核定为 3096.65 万元，其中：装饰工程送审金额 1416.22 万元，审定金额 1343.29 万元。年度内二装工程（标准化建设）第 3 次付款 496 万元，鉴定咨询、开荒费、室内空气污染治理等 53.94 万元，二装设计第三次付款 12 万，线下拨款列支（200 万地方债）200 万元。进度款的支付均有第三方审计进行全程跟踪，并进行了“三重一大”集体决策，评价得分为 100 分。

学生资助全年资助贫困学生 9 人，其中：8 人每生每学期 250 元，1 人每生每年 625 元，评价得分为 100 分。

国际文化交流系我校与新西兰小学“国际教育合作项目”线上签约，评价得分为 100 分。

政策性项目系保安进校园，评价得分为 100 分。

聘用人员经费系教育局下拨聘用人员工资 380000 元，评价得分 100 分。

七类项目平均得分为 100.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度项目支出共有公用经费、购置类、维修改造、学生资助、国际文化交流、政策性项目、聘用人员经费七类，预算金额合计 53.06 万元，决算金额合 1204.34 万元，执行率为 2269.77%。

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：

因项目较多，未能一一列举，选取部分项目列示，其余项目完成情况见附表 1（项目支出绩效自评表-汇总）。

- (1) 新生人数达 134 人；
- (2) 在籍在校学生总人数达 431 人；
- (3) 班级数量达 13 个；
- (4) 在职教师达 29 人；
- (5) 生均运动场地面积达 5.1 平方米；
- (6) 生均校舍面积 31.55 平方米；
- (7) 教学活动数量达 20 次；
- (8) 教师考核合格率 100%；
- (9) 经费拨付及时率 100%；
- (10) 教学活动完成率 100%；
- (11) 资金有效监管；
- (12) 使校园环境得到改善；
- (13) 改善办学条件提升教学质量；

- (14)购置设备质量达标;
- (15)验收合格率达 100%;
- (17)学生及家长满意度达 95%;
- (18)规划内项目学校基础建设修缮工程合格率达标;
- (19)项目规划和工程建设符合环保要求;
- (20)按标准资助学生人数 9 人;

3.未完成的绩效目标

我校 2021 年基本上达到预期目标值, 无未完成的绩效目标。

(五) 存在的问题和原因

1.内部控制制度不够详细欠完善

全面合理符合逻辑的内部控制制度体系是单位内部控制建设工作的重中之重。随着经济社会的快速发展, 行政事业单位面临的内外部环境也处于不断的变化之中。内外部环境的变化使得某些规章制度不太符合单位现有的实际情况, 这就要求根据内外部经济法律以及政策环境的变化来持续的修订内部控制制度。但是很少有单位能够将内部控制制度的持续更新完善作为一种日常化工作。

2.绩效指标设计需细化

考核指标尽可能量化, 不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位, 在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用, 它可以明确定义、精确衡量, 数据信息准确可靠并且获取成本有限, 定量方便操作考量, 但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计, 影

响绩效考核公平性，还需要发挥考评人的主观能动性，根据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正的评价。因为有些工作确实无法用数字化的定量指标衡量，这就需要定性地分析，通常用描述性评语来设定标准，其中包含状况、程度、期望等内容。“定量+定性”，内部评价与外部评价相结合，注重相互间协调，一定程度上确保指标体系趋于规范合理。

（六）下一步拟改进措施

1.完善内部控制制度

以《单位内部控制基本规范》、《单位内部控制配套指引》等文件为依据，结合单位实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本单位的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。

2.细化绩效指标

重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级 K 树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件。本单位为 1 个独立核算机构，本年无变动。

截止 2021 年 12 月 31 日，我校在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人。离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人，退休人员全部进社保。

1.项目立项目的及年度绩效目标

(1)项目立项目的

完善办学条件，提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能，让学校成为最安全、家长最放心的地方。

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

(2)年度绩效目标

①公用经费

一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标 (40 分)	数量指标 (32 分)	新生人数 (4 分)	
		在籍在校学生总人数 (4 分)	
		班级数量 (4 分)	
		在职教师 (4 分)	
		生均运动场地面积 (4 分)	
		生均校舍面积 (4 分)	

	质量指标（6分）	教学活动数量（4分）	
		教师用餐人数（4分）	
		师生比（2分）	
		教师考核合格率（2分）	
		教师培训人次数（2分）	
		经费拨付及时率（1分）	
效益指标（40分）	经济效益指标（15分）	教学活动完成率（%）（1分）	
		资金监管（15分）	
	可持续效益指标（25分）	改善校园环境（10分）	
		改善办学条件提升教学质量（15分）	

②购置类

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标（40分）	数量指标（16分）	购置设备数量（8分）	按合同交付
		购置设备质量（8分）	达标
	质量指标（8分）	验收合格率（8分）	100%
		经费拨付及时率（8分）	及时
		采购计划完成率（%）（8分）	100%
效益指标（40分）	经济效益指标（8分）	资金监管（8分）	有效监管
	可持续指标（14分）	改善教育教学条件（7分）	有效改善
		全面提升教育教学质量（7分）	全面提升
	社会公众或服务对象满意度指标（18分）	学生满意度（6分）	≥90%
		学生家长满意度（6分）	≥90%
		学校满意度（6分）	≥90%

③维修改造

一级指标	二级指标	三级指标
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标（40分）	数量指标（25分）	建设、改造、修缮数量（合计）（个）（5分）
		建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）（5分）
		采购设备（台）（5分）
		实训室建设项目（个）（5分）
		教学活动数量（5分）
	质量指标（12分）	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率（4分）
		购置设施设备质量合格率（4分）
		项目质量（安全）事故发生率（4分）
效益指标（40分）	时效指标（3分）	教学活动完成率（%）（3分）
	经济效益指标（8分）	资金监管（8分）
	生态效益指标（8分）	项目规划和工程建设符合环保要求（8分）
	可持续性影响指标（8分）	办学条件、办学水平（8分）
	社会公众或服务对象满意度指标（16分）	学生满意度（5分）
		学生家长满意度（5分）

		学校满意度（6分）
--	--	-----------

④学生资助

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40分）	数量指标（16分）	资助学生人数（8分）	9
		资助学生标准（8分）	8个学生每生每学期250元，1个学生全年625元
	质量指标 （16分）	学生资助按标准发放率（8分）	100%
		学生毕业率（8分）	100%
	时效指标（8分）	教育公平程度（8分）	公平
效益指标 （25分）	经济效益指标（10分）	资金监管（10分）	有效监管
	可持续影响指标（15分）	是否减少因贫失学率（15分）	是
满意度指标 （15分）	满意率（15分）	资助学生和家长的满意度（15分）	≥90%

⑤国际化交流

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40分）	数量指标（20分）	聘请外语教师人数	2
	质量指标（10分）	是否与国外学校签约友好学校	是
	时效指标（10分）	及时安排聘请教师体检	及时
效益指标（10分）	可持续性影响指标（10分）	是否有自媒体宣传国际交流特色	是
满意度指标 （30分）	满意率（30分）	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
		学校满意度	≥90%

⑥政策性项目

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （40分）	数量指标（30分）	聘用保安人数（15分）	
		保安巡查下危险事件发生数（15分）	
效益指标 （40分）	质量指标（10分）	保安巡查计划完成率（10分）	
	社会效益指标（8分）	促进地区教育协调发展（8分）	有
	可持续影响指标（12分）	学校安全性是否得到提升（6分）	
		提升学校影响力（6分）	
	满意度指标（20分）	学生满意度（7分）	
		家长满意度（7分）	
		学校满意度（6分）	

⑦聘用人员经费

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标（40分）	数量指标 （20分）	聘用人员人数（5分）	
		聘用人员费用标准（元/人）（5分）	3800元/人
		劳务合同签订年限（5分）	

	质量指标（20分）	为聘用人员举办培训次数（5分）	
		聘用人员是否享有节日慰问（7分）	
		是否按规定缴纳五险（7分）	
		聘用人员考核合格率（6分）	
效益指标（40分）	满意度指标（40分）	聘用人员满意度（15分）	
		学生对聘用人员的满意度（15分）	
		家长对聘用人员的满意度（10分）	

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 1204.34 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门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，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较明显，服务对象满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021 年度，我校七类项目支出预算金额为 53.06 万元，决算金额 1204.34 万元，执行率 2269.77%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①公用经费

公用经费 2021 年度产出指标全部完成，列示如下

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
------	------	------	----------

产出指标 (40分)	数量指标 (32分)	新生人数(4分)	134
		在籍在校学生总人数(4分)	431
		班级数量(4分)	13
		在职教师(4分)	29
		生均运动场地面积(4分)	5.1平方米/生
		生均校舍面积(4分)	31.55平方米/生
		教学活动数量(4分)	20
		教师用餐人数(4分)	29
	质量指标(6分)	师生比(2分)	6.73%
		教师考核合格率(2分)	100%
		教师培训人次数(2分)	29
	时效指标(2分)	经费拨付及时率(1分)	2021年内
		教学活动完成率(%) (1分)	100%

②购置类

购置类 2021 年度产出指标全部完成，列示如下：

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(16分)	购置设备数量(8分)	按合同交付	按合同交付
		购置设备质量(8分)	达标	达标
	质量指标(8分)	验收合格率(8分)	100%	100%
	时效指标(16分)	经费拨付及时率(8分)	及时	及时
		采购计划完成率(%) (8分)	100%	100%

③维修改造

维修改造 2021 年度产出指标全部完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	建设、改造、修缮数量(合计)(个)(5分)	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	建设、改造、修缮后年服务群众(学生)人数(人次)(5分)	
		采购设备(台)(5分)	
		实训室建设项目(个)(5分)	
		教学活动数量(5分)	
	质量指标(12分)	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率(4分)	
		购置设施设备质量合格率(4分)	
		项目质量(安全)事故发生率(4分)	
	时效指标(3分)	教学活动完成率(%) (3分)	

④学生资助经费

学生资助经费 2021 年度产出指标全部完成，列示如下：

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	数量指标	资助学生人数(8分)	9	9

(40分)	(16分)	资助学生标准(8分)	8个学生每生每学期250元,1个学生全年625元	8个学生每生每学期250元,1个学生全年625元
	质量指标(16分)	学生资助按标准发放率(8分)	100%	100%
		学生毕业率(8分)	100%	100%
	时效指标(8分)	教育公平程度(8分)	公平	公平

⑤国际化交流

国际化交流 2021 年度产出指标全部完成, 列示如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
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(20分)	聘请外语教师人数	2	2
	质量指标(10分)	是否与国外学校签约友好学校	是	是
	时效指标(10分)	及时安排聘请教师体检	及时	及时

⑥政策性项目

政策性项目 2021 年度产出指标全部完成, 列示如下:

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(30分)	聘用保安人数(15分)	2	2
		保安巡查下危险事件发生数(15分)	0	0
	质量指标(10分)	保安巡查计划完成率(10分)	100%	100%

⑦聘用人员经费

聘用人员经费 2021 年度产出指标全部完成, 列示如下:

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(20分)	聘用人员人数(5分)	10	10
		聘用人员费用标准(元/人)(5分)	38000元/人	38000元/人
		劳务合同签订年限(5分)	1	1
		为聘用人员举办培训次数(5分)	10	10
	质量指标(20分)	聘用人员是否享有节日慰问(7分)	是	是
		是否按规定缴纳五险(7分)	是	是
		聘用人员考核合格率(6分)	100%	100%

(2)效益指标完成情况分析

①公用经费

公用经费 2021 年度效益及满意度指标全部完成，列示如下

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (15 分)	资金监管 (15 分)	有效监管
	可持续效益指标 (25 分)	改善校园环境 (10 分)	改善
		改善办学条件提升教学质量 (15 分)	改善

②购置类

购置类 2021 年度效益及满意度指标全部完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (8 分)	资金监管 (8 分)	有效监管	有效监管
	可持续指标 (14 分)	改善教育教学条件 (7 分)	有效改善	有效改善
		全面提升教育教学质量 (7 分)	全面提升	全面提升
	社会公众或服务对象满意度指标 (18 分)	学生满意度 (6 分)	≥90%	95%
		学生家长满意度 (6 分)	≥90%	95%
		学校满意度 (6 分)	≥90%	95%

③维修改造

维修改造 2021 年度效益及满意度指标全部完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (8 分)	资金监管 (8 分)	有效监管
	生态效益指标 (8 分)	项目规划和工程建设符合环保要求 (8 分)	符合
	可持续性影响指标 (8 分)	办学条件、办学水平 (8 分)	符合
	社会公众或服务对象满意度指标 (16 分)	学生满意度 (5 分)	符合
		学生家长满意度 (5 分)	符合
		学校满意度 (6 分)	符合

④学生资助经费

学生资助经费 2021 年度效益及满意度指标全部完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	资金监管 (10 分)	有效监管	有效监管
	可持续性影响指标 (15 分)	是否减少因贫失学率 (15 分)	是	是
	社会公众或服务对象满意度指标 (15 分)	资助学生和家长的满意度 (15 分)	≥90%	95%

⑤国际化交流

国际化交流 2021 年度效益及满意度指标全部完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
效益指标（10分）	可持续性影响指标（10分）	是否有自媒体宣传国际交流特色	是	是
满意度指标（30分）	社会公众或服务对象满意度指标（30分）	学生满意度	≥90%	95%
		家长满意度	≥90%	95%
		学校满意度	≥90%	95%

⑥政策性项目

政策性项目 2021 年度效益及满意度指标全部完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
效益指标（20分）	社会效益指标（8分）	促进地区教育协调发展（8分）	有效促进	有效促进
	可持续影响指标（12分）	学校安全性是否得到提升（6分）	是	是
		提升学校影响力（6分）	提升	提升
满意度指标（20分）	满意度指标（20分）	学生满意度（7分）	≥90%	0.95
		家长满意度（7分）	≥90%	0.95
		学校满意度（6分）	≥90%	0.95

⑦聘用人员经费

聘用人员经费 2021 年度效益及满意度指标全部完成，列示如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
满意度指标（40分）	满意度指标（40分）	聘用人员满意度（15分）	≥90%	95%
		学生对聘用人员的满意度（15分）	≥90%	95%
		家长对聘用人员的满意度（10分）	≥90%	95%

针对效益指标和满意度指标，应加大对社会绩效的考核，提高执政的合法性、公众的满意度和信任度以及公众对未来的信心；结合单位的实际情况，克服考核指标设置过于亮化繁琐和粗放抽象“两种极端”，杜绝同一化、公式化，追求个性化、时效性；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，加强对单位员工关于绩效评价工作的培训；内控制度根据单位实际情况有针对性地进一步细化，并修改完善。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

一年来，学校的发展和新校建设得到了市、区各级领导的高度关注，有市委王书记、硚口区刘区长的亲笔批示，有市教育孟辉局长的亲切问候，区教育局郭书记、肖局长、胡局长、张总辅导员也多次到校指导谋划发展，市信访局王局长也来校调研，还有督导室的张督学、袁督学、初教科的王科长、房管站的领导等等也多次到校检查指导工作，我们坚信有各级领导的关怀，有全体老师的努力，学校的明天也会更加美好，同时这也对教师自身的发展提出了更高的要求，要与时俱进，不断提升自身业务素养，科学提升学生学业质量。但在以下方面还需进一步加强：但在以下方面还需进一步加强：一是内部控制制度不够详细欠完善；二是绩效指标设计需细化。

改进措施：着力推进考评结果可用、能用、敢用、管用，有效提升绩效考评的权威性和公信力，以绩效管理推动了工作落实和提质增效。

把年度绩效考评结果作为部门经费使用、个人评先评优、干部选拔任用的重要依据。对年度绩效管理先进集体予以通报表扬。积极争取用于考核的激励资源，向上级部门争取报酬体系中用于干部考核的部分，以能力和贡献为标准，建立基于绩效的收入分配体系，形成鲜明的工作导向。

不断优化绩效考核办法与指标。强化绩效反馈，全面推行绩效考核的面谈和反馈制度。强化重点工作、创新工

作、基础业务工作的考核权重，实现职能行使类绩效、管理运作绩效、外部评价类绩效、创新发展类绩效和年度个性类绩效在组织发展战略下的协调并进。同时强化激励优先倾斜。实现优秀员工比例、外出学习培训、轮岗交流向考核先进部门和先进个人倾斜，给予优先选择参加培训和重点岗位的机会。通过拓展考核结果的使用途径，充分挖掘干部的自身潜能，汇聚绩效管理的正能量，焕发干部队伍活力，促进履职能力的进一步提升。

（五）其他佐证材料

针对上述自评结果，我们还收集了部门年度工作总结、财务会计凭证、项目立项及批复文件等相关资料，通过对单位各负责人和员工进行访谈，充分了解绩效工作的开展及完成情况，确保绩效评价结果真实、公平。

咨询电话：027-83888751