附件 3：

2020 年度项目支出绩效自评报告

（缩略版）

主管部门（单位）名称： 武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称： 武汉市硚口区汉正街小学

2021 年 6 月

2020年度武汉市硚口区汉正街小学
项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育2021年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2号的通知的要求，武汉市硚口区汉正街小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2020年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区汉正街小学2020年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

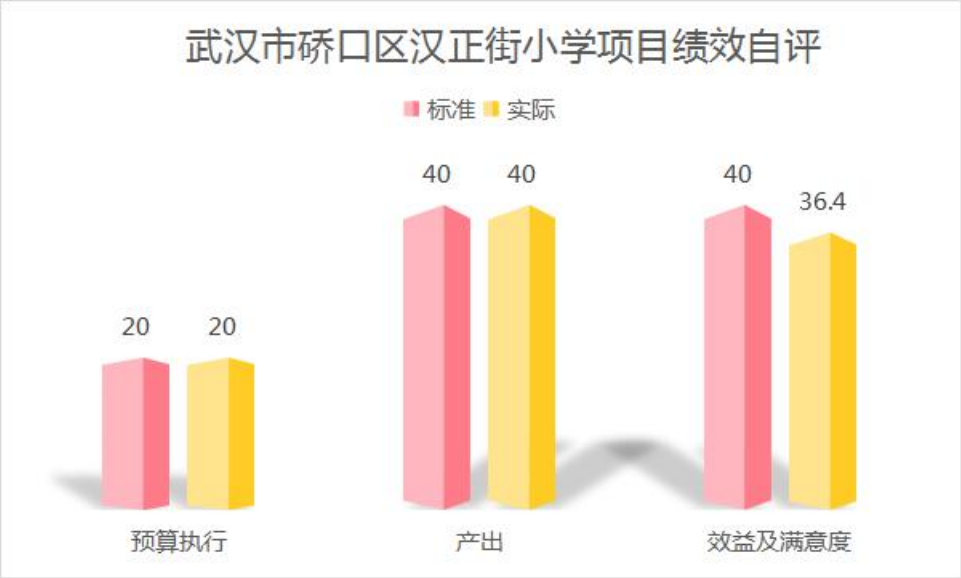
一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

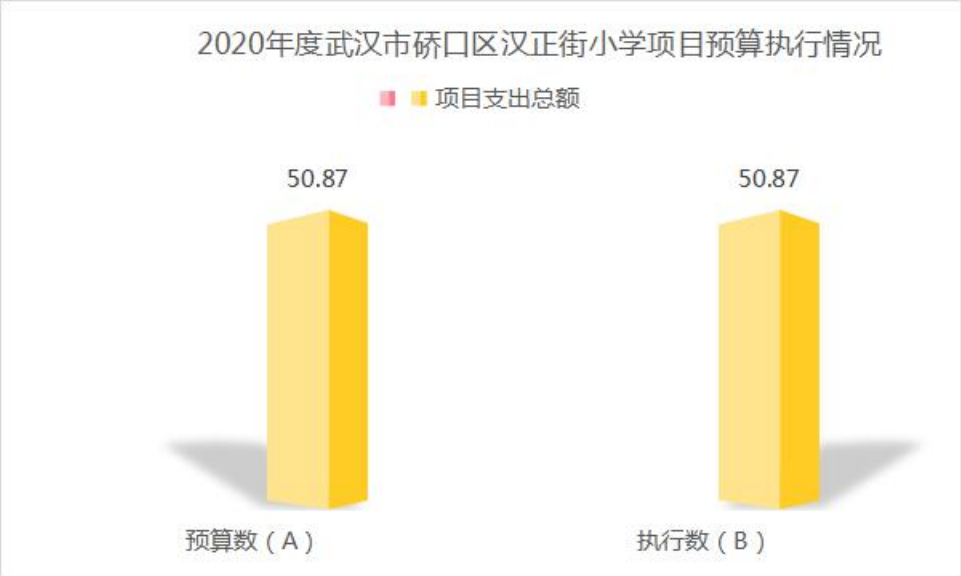
项目绩效评价综合得分为96.40分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价优；产出指标项目40分，实际得分40分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分36.40分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。



综合项目年初预算 23.04 万元，上级转移支付增加预算 27.83 万元，实际执行项目预算资金 50.87 万元（含转移支付）。执行率 100%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40 分）	数量指标	保安进校园	2	2
		办公设备购置空调	2	2
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率（%）	100%	100%
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额	≤50.87	50.87
		其中：保安进校园	≤7	7
		修缮类项目-排危资金	≤24.50	24.5
		300 人以下小规模学校办公经费弥补-办公设备购置空调	≤8.19	8.19
		教学活动及弥补办公-办公设备购置空调	≤11.18	11.18
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市硚口区汉正街小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、300 人以下小规模学校办公经费弥补资金项目，项目最终总体绩效目标得分 96.40 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）成在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（五）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、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、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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目背景和主要内容

教育专项业务项目（区级）：申请理由：满足全校27个班级，1196位义务教育学生在新形式背景下的课堂教学，课外活动的需求，包含校舍维修、教育教学设备维修等。项目预算资金50.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.87万元。

年初预算资金23.04万元，上级转移支付增加预算27.83万元，实际执行项目预算资金50.87万元（含转移支付）。执行率100%。

2、项目实施情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、

《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》教基〔2019〕16 号）为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市硚口区汉正街小学《保安进校园》、《2020年 300 人以下小规模学校办公经费弥补》、《修缮类项目专项资金》。

(二)项目绩效目标。

年度总体目标：1.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％；2、300 人以下小规模学校办公经费弥补，保障学学校教育活动正常开展。3、修缮类项目，修复完好率 100%。

（三）项目绩效分析

1、项目决策况

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

2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，但项目调整未履行相应手续。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

3、项目预算绩效目标的完成情况

产出目标

（1） 保安进校园人数：2 人。

（2） 办公设备购置空调 2 台

（3） 健康校园达标率 100%。

（4） 项目经费年内拨付及时率 100 %

（5） 项目完成率 100%

效果目标

（1）项目成本控制额：50.87 万元

（2）保安进校园项目 7 万元

（3）修缮类项目-排危资金 24.50 万元

（4）300 人以下小规模学校办公经费弥补-办公设备购置空调 8.19 万元

（5）教学活动及弥补办公-办公设备购置空调 11.8 万元

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

（7）教育教学质量稳步提高

4、学校取得的成绩与荣誉：

（1）2020 年何家媛老师执教的习作课在硚口区 2019 年习作教学展示中荣获二等奖；王文莹老师执教的四年级语文阅读课代表硚口区到东西湖区送教；李亚玲校长撰写的论文获硚口区教育教学微研究成果一等奖；李亚玲校长撰写的教学设计获硚口区教学设计一等奖；王文莹、姚云老师撰写的论文分别获市综合实践论文评比二等奖。一大

批老师在“比教学”活动中获得长足的进步，骨干老师增至 9 人。

（2）【 2020 年学校教师及学生得奖情况】

姓名	时间	奖项
刘盈吟	2020 年 12 月	在 2020 年武汉市第二届义务教育小班化实践优秀案例评比中，撰写的案例《轴对称图形小班化课堂教学示例及反思》荣获二等奖。
仇艳	2020 年 5 月	在硚口区阅读联盟“笔落惊风雨师生同抗疫”教师征文活动中表现突出，获得贰等奖的好成绩。
王文莹	2020 年 5 月	硚口区教育教学专业微研究成果二等奖
汪飞:	2020 年 1 月	在硚口区“庆七十华诞●书爱国情怀”书法大赛中,荣获软笔书法一等奖。
褚胜:	2020 年 11 月	在硚口区第 23 届全国推普周主题作品评选活动中,荣获"推普周写真”图片作品三等奖。
何家媛	2020 年 11 月	在硚口区第 23 届全国推普周主题作品评选活动中,荣获“抗疫精神颂"朗诵作品三等奖。
吴莹莹	2020 年 11 月	在硚口区第 23 届全国推普周主题作品评选活动中，荣获“国旗下讲话”推普征文二等奖。
学生	2020 年 12 月	硚口区特色队比赛。获得二等奖

（四）项目自评工作开展情况

1.绩效自评目的

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

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区汉正街小学根据对 2020 年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同

的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3.自评过程

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

（五）、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

报告附件

附件 1　武汉市硚口区汉正街小学项目支出绩效自评表

附件　　武汉市硚口区汉正街小学上报区局项目支出绩效自评表

武汉市硚口区汉正街小学

2021 年 6 月 8 日