

2021 年度 武汉市硚口区辛家地小学部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区辛家地小学概况

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 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区辛家地小学是由武汉市硚口区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年，学校现有在编教职工 45 人，其中区名师 1 人，区学科带头人 5 人、区优秀青年教师 4 人，市区模范班主任 3 人，市十佳班主 1 人。

学校在“以辨导辩、以辩促变”办学理念指导下，秉承“善言敏行”的校训，倡导“乐思尚礼、善心妙言”的校风，树立“修德立说、言传身教”的教风与“乐学能辩、言行合一”的学风。我们以辩才教育为切入点，致力善言敏行，并逐步完善辩才教育体系，构建课堂“以辩增效”教学模式，“以辩养德”的德育教育模式。我们以“办以辩砺才、以变拓新的现代化学校”为目标，培养富情怀、有学力、会交流、健身心的学生。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区辛家地小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区辛家地小学在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区辛家地小学 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区辛家地小学			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	1,649.51	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	1,078.25
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	278.18
	9		九、卫生健康支出	39	163.81
	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	129.27
	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	1,649.51	本年支出合计	57	1,649.51
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	1,649.51	总 计	60	1,649.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；					
57行=（31+32+…+56）行； 60行=（57+58+59）行。					

				2021年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市硚口区辛家地小学								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				1,649.51	1,649.51					
205		教育支出		1,078.25	1,078.25					
20502		普通教育		1,038.27	1,038.27					
2050202		小学教育		1,038.27	1,038.27					
20509		教育费附加安排的支出		39.98	39.98					
2050999		其他教育费附加安排的支出		39.98	39.98					
208		社会保障和就业支出		278.18	278.18					
20805		行政事业单位养老支出		277.90	277.90					
2080502		事业单位离退休		202.62	202.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.28	75.28					
20808		抚恤		0.28	0.28					
2080899		其他优抚支出		0.28	0.28					
210		卫生健康支出		163.81	163.81					
21011		行政事业单位医疗		163.81	163.81					
2101102		事业单位医疗		35.81	35.81					
2101103		公务员医疗补助		124.13	124.13					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		3.87	3.87					
221		住房保障支出		129.27	129.27					
22102		住房改革支出		129.27	129.27					
2210201		住房公积金		106.48	106.48					
2210202		提租补贴		22.79	22.79					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,649.51	1,593.18	56.33			
205			教育支出	1,078.25	1,021.92	56.33			
20502			普通教育	1,038.27	981.94	56.33			
2050202			小学教育	1,038.27	981.94	56.33			
20509			教育费附加安排的支出	39.98	39.98				
2050999			其他教育费附加安排的支出	39.98	39.98				
208			社会保障和就业支出	278.18	278.18				
20805			行政事业单位养老支出	277.90	277.90				
2080502			事业单位离退休	202.62	202.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28				
20808			抚恤	0.28	0.28				
2080899			其他优抚支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	163.81	163.81				
21011			行政事业单位医疗	163.81	163.81				
2101102			事业单位医疗	35.81	35.81				
2101103			公务员医疗补助	124.13	124.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87				
221			住房保障支出	129.27	129.27				
22102			住房改革支出	129.27	129.27				
2210201			住房公积金	106.48	106.48				
2210202			提租补贴	22.79	22.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

				2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
部门：武汉市硚口区辛家地小学								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	1,649.51	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	1,078.25	1,078.25	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	278.18	278.18	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	163.81	163.81	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	129.27	129.27	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	1,649.51	本年支出合计	59	1,649.51	1,649.51	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	1,649.51	总 计	64	1,649.51	1,649.51	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。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,649.51	1,593.18	56.33
205			教育支出	1,078.25	1,021.92	56.33
20502			普通教育	1,038.27	981.94	56.33
2050202			小学教育	1,038.27	981.94	56.33
20509			教育费附加安排的支出	39.98	39.98	
2050999			其他教育费附加安排的支出	39.98	39.98	
208			社会保障和就业支出	278.18	278.18	
20805			行政事业单位养老支出	277.90	277.90	
2080502			事业单位离退休	202.62	202.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	
20808			抚恤	0.28	0.28	
2080899			其他优抚支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	163.81	163.81	
21011			行政事业单位医疗	163.81	163.81	
2101102			事业单位医疗	35.81	35.81	
2101103			公务员医疗补助	124.13	124.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	
221			住房保障支出	129.27	129.27	
22102			住房改革支出	129.27	129.27	
2210201			住房公积金	106.48	106.48	
2210202			提租补贴	22.79	22.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

		2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）							
部门：武汉市硚口区辛家地小学								单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,126.38	302	商品和服务支出	193.85	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	207.03	30201	办公费	31.27	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	49.71	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	573.25	30205	水费	4.55	31099	其他资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.50	30206	电费	14.74				
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	13.35				
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	70.81	30209	物业管理费	8.83				
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	0.00				
30113	住房公积金	106.48	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.03				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00				
303	对个人和家庭的补助	272.95	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	14.36	30216	培训费	0.28				
30302	退休费	199.71	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.92				
30304	抚恤金	5.28	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.36				
30307	医疗费补助	53.32	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	27.39				
人员经费合计		1,399.33	公用经费合计					193.85	

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：武汉市硚口区辛家地小学											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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：本单位 2021 年度无三公经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区辛家地小学								单位：万元		
项 目					年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区辛家地小学									单位：万元			
项				目				本年支出				
功能分类科目编码				科目名称				合计	基本支出		项目支出	
类		款	项	栏次				1	2		3	
				合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

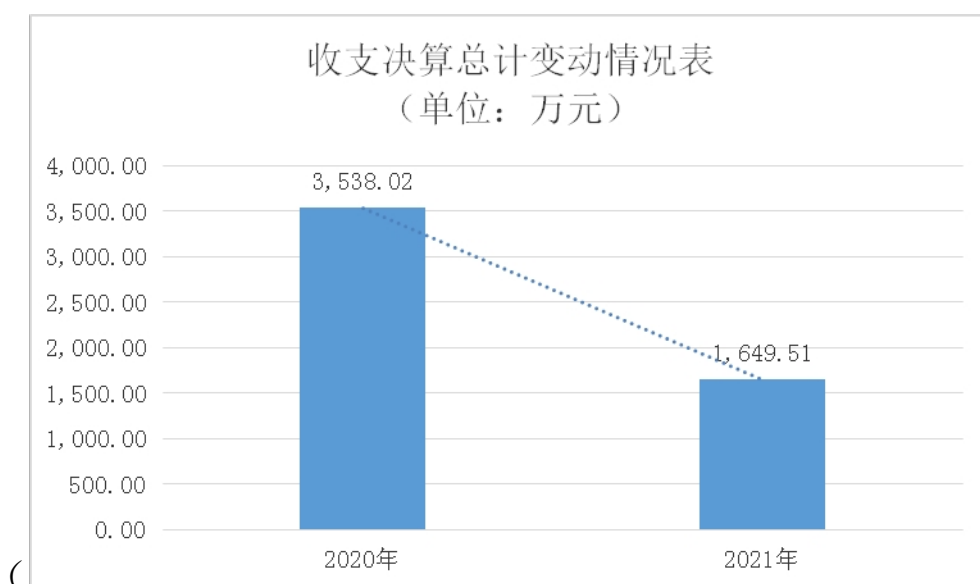
说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市硚口区辛家地小学 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 1,649.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,888.51 万元，下降 53.38%，主要原因是异地新建项目投入减少。

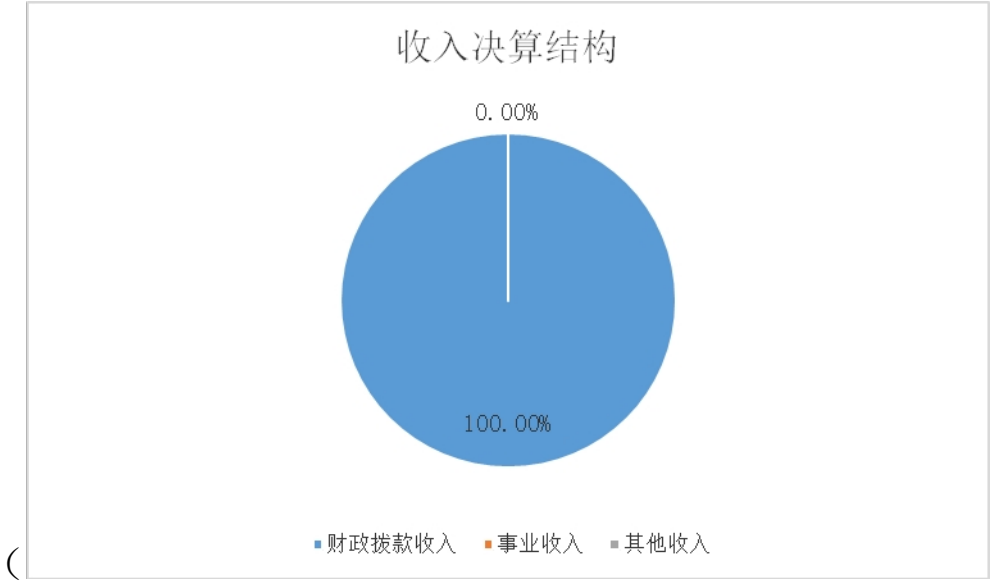
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,649.51 万元。其中：财政拨款收入 1,649.51 万元，占本年收入 100.00%。

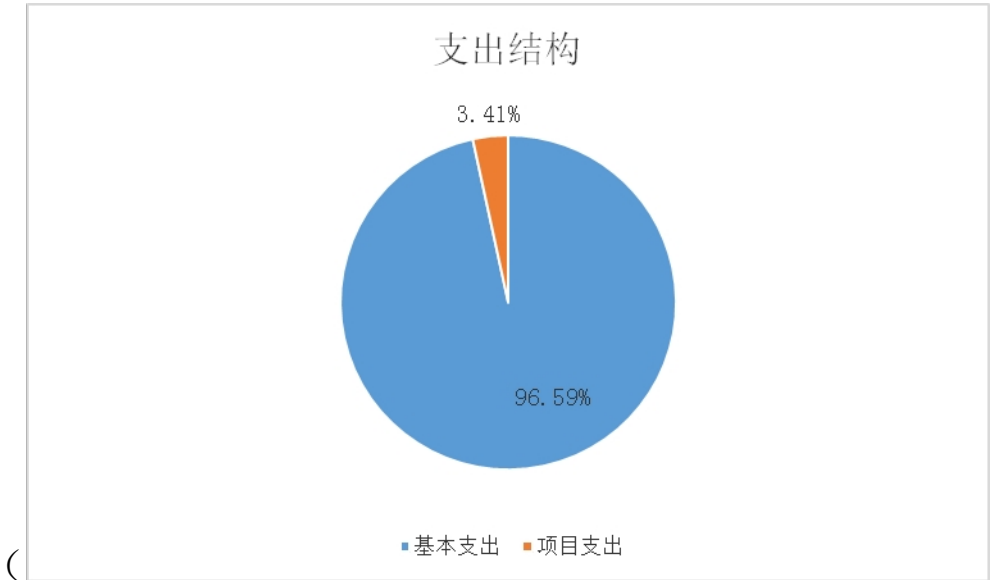
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,649.51 万元。其中：基本支出 1,593.18 万元，占本年支出 96.59%；项目支出 56.33 万元，占本年支出 3.41%。

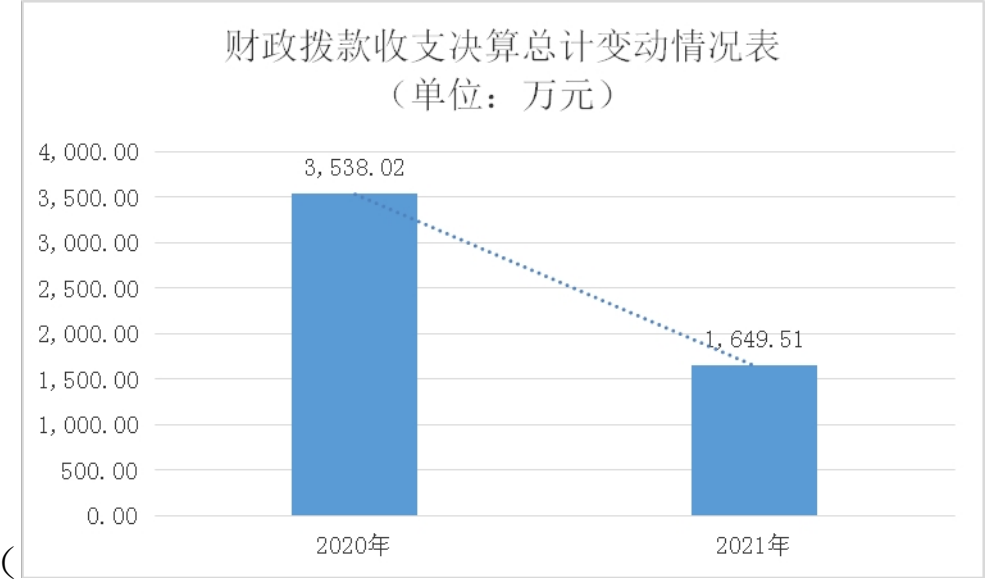
图 3：支出决算结构



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 1,649.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,888.51 万元，下降 53.38%。主要原因是异地新建项目投入减少。

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 1,649.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,888.51 万元，下降 53.38 %。主要原因是异地新建项目投入减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,649.51 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,078.25 万元，占 65.37%，其中工资福利支出 811.96 万元，公用支出 249.3 万元，对个人和家庭支出 16.99 万元。

社会保障和就业（类）支出 278.18 万元，占 16.86%，其中事业单位离退休支出 202.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.28 万元，其他优抚支出 0.28 万元。

卫生健康（类）支出 163.81 万元，占 9.93%，其中事业单位医疗支出 35.81 万元，公务员医疗补助支出 124.13 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.87 万元。

住房保障（类）支出 129.27 万元，占 7.84%，其中住房公积金支出 106.48 万元，提租补贴支出 22.79 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（1）2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,319.69 万元，支出决算为 1,649.51 万元，完成年初预算的 124.99%。其中：基本支出 1,593.18 万元，项目支出 56.33 万元。项目支出主要用于聘用人员经费 41.97 万元，主要成效：切实解决我校的公用经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；义务段学生 0.86 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；保安进校园 10.5 万元，主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益。专用材料 2.98 万元，主要成效：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。

1. 教育支出（类）。年初预算为 823.23 万元，支出决算为 1,078.25 万元，完成年初预算的 130.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是工资总额口径增加；二是聘用人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 189.98 万元，支出决算为 278.18 万元，完成年初预算的 146.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员增加；二是工资总额口径增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 174.19 万元，支出决算为 163.81 万元，完成年初预算的 94.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 132.29 万元，支出决算为 129.27 万元，完成年初预算的 97.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 1,593.18 万元，其中：

人员经费 1,399.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 193.85 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

武汉市硚口区辛家地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辛家地小学本级 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

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

2021 年度武汉市硚口区辛家地小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

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

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

2021 年度 武汉市硚口区辛家地小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 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) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区辛家地小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区辛家地小学政府采购支出总额23.58万元，其中：政府采购服务支出23.58万元。授予中小企业合同金额23.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区辛家地小学共有车辆 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，共涉及项目 1 个，资金 1649.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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，对单位整体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，预算管理到位，资金使用合规，实施过程手续完善，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。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1649.52 万元，评价情况来看：

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，武汉市硚口区辛家地小学对本校 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

武汉市硚口区辛家地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。

综上，本次绩效评价，我校 2021 年度整体支出绩效自评得分为 97.75 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

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	38.75	产出基本达标
项目效果	40%	40	39	效果良好
综合绩效	100%	100	97.75	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 1649.52 万元，决算金额合计为 1649.52 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：人员经费按时足额支付、保障教师待遇；
- （2）年度目标 2：合理有效节约使用公用经费；
- （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）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）严格执行课程计划，全学段落实教学目标，按质按量完成各项教学活动；

- (3) 加强班主任队伍建设，定期开展专业技能培训，学习先进班级管理经
验，提升现代化教育技术育人水平；
- (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；
- (7) 组建足球队 3 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；
- (8) 聘请 4 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；
- (9) 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；
- (10) 为我校 11 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特
别教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 4 人；
- (11) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；
- (12) 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；
- (13) 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“在职教师”人数、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、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。

（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 1 个一级项目。

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：

（二）自评得分

我校 2021 年度项目支共有四大类：分别为：青少年校园足球活动、保安进校园、学生资助、聘用人员经费，四类项目平均得分为 99.5 分。

如下表 1 所示：

表 1 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	学生资助	100
4	聘用人员经费	100
总分		390
平均分		99.5

（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 57.35 万元，决算金额合计为 57.35 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：

（2）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；

（3）组建足球队 3 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；

（4）聘请 4 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；

（5）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；

（6）为我校 11 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特别教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 4 人；

（7）让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(8) 按时足额向聘用人员发放工资、缴纳社会保险;

(9) 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, 在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值。

(五) 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。

(六) 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。

加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、规范办学行为 促进教育公平

学校全面贯彻教育方针，坚持育人为本，规范办学。认真执行《义务教育法》，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。

一是学校坚持免试就近入学原则，严格执行招生、收费政策，从不举办任何形式的入学考试。2021年辖区适龄儿童入学率100%，毕业率100%，辍学率为0。同时进一步加大进城务工人员子女中建档立卡、残疾生的资助力度。学校关爱每一位学生，把促进教育公平作为学校的基本价值取向。2021年11月，代表全区接受湖北省学生资助管理机构标准化建设评估

二是学校全面严格执行课程计划，开足开齐课程，除了开齐13门国家课程，还开设了校本课程和心理健康教育课。我们除了重视语数外等学科，尤其注重抽查音乐、体育、美术以及地方课程和活动课程的落实情况，并把课程落实情况进行每日巡查、每周公示、每月考核，使学生的左右脑都得到发展，让丰富的课程吸引孩子们爱上学、想上学、学得好。

三是学校均衡分班，不设重点班、特色班，努力控制班额。我们还积极推进“随班就读”关爱行动，满足适龄残疾儿童就读的需求，组织“随班就读教师素养大赛”，我校孙佳妮老师在区级随班就读教师素养大赛中荣获一等奖。

四是学校认真贯彻《武汉市中小学校安全管理条例》，将师生安全放在学校一切工作最突出的位置，落实各项安全制度，疫情期间更是将安全作为重中之重。近年来我校杜绝了安全责任事故的发生。

二、以辩导行砺人，促进全面发展

学校以“培养有情怀、富学力、有口才、健体魄的新时代少年。”为育人目标，全面推进有效德育深入发展。

（一）加强德育实践，落实有效德育

1. 建立健全德育工作机制。

学校成立德育工作领导小组，由校长和书记担任负责人。提出构建“队伍建设为核心，规则教育为关键，心理健康教育为推手，德育评价为保障”的以辩导行的“辩才德育”体系，努力实现德育的开放性、民主性和实践性。

按照《武汉市中小学有效德育评价指标体系》实行有效德育评价。把学生个体行为融入班级建设之中。尊重班级建设差异。把“个个班好”分层次推进。尊重班级建设差异。把“个个班好”分为三个层次推进：

第一层次，底线标准：班级一日常规有序。

第二层次，基础性标准：班级有特色目标、开展好主题实践。

第三层次，发展性标准：班风正、学风浓，活动优，特色亮

通过“敏行班级”、“五有好少年”和常规“班级明星”的评比活动，“班级公约”、“垃圾分类新时尚”、“红色经典传承”、“三爱活动”等展评，定期评选班级典型做法的交流等让“敏行教育”内化入心，外化入行。我校融合信息化德育评价方式，借助《班级优化大师》信息化平台，让“敏行班级”“班级明星”利用大数据记载量化跟踪评比，定期班级典型交流，让敏行德育教育深入人心。

2. 创新德育内容和形式，完善校本德育体系。

(1) 关注学生必备品格和关键能力。

学校在善言敏行理念的指导下，把“敏行德育”作为德育的重心工作，确立了以“规则教育”为主要内容的基础德育教育。从“卫生规则 礼仪规则 劳动规则 学习规则 自我保护规则 公共行为规则”等众多规则中，我们进行了归纳和提炼，形成了“华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）敏行德育体系”，即，“课上好、字写好、书读好、游戏好、操做好、路走好、卫生好、板报好、安全好、评价好”等十好内容，作为“个个班好”的重要评价依据。

(2) 完善德育课程建设。

我校在夯实社会主义核心价值观教育，开展系列主题活动基础上，突出抓好思政课程建设，扣好人生第一粒扣子，扭住学生良好的行为习惯和法治意识两个关键，培育学生公民素养。我们主要上好五类思政课：道法课程思政课、国旗下讲话思政课、抗疫精神思政课、家校共育思政课以及班队活动思政课。

例如，国庆节我们以“争做五好榜样，我与祖国共成长”为主题，开展班队会成长的“第一课”；“红军故事分享”武汉市关心下一代委员会讲师团讲师吕爷爷的分享自己家父兄红军故事的国旗下讲话思政课，党员老师执教的廉洁主题、安全主题道法课程思政课交流，“抗击新冠肺炎疫情我的故事” 家校共育思政课。五个“思政课”为抓手，育“五有好少年”。

(3) 辩才课程融入德育教育。

我校采用活页夹的形式体现一到六年级循序渐进、螺旋上升的推进方式，以主题单元的形式呈现。按照“欣赏、学会、推介、辩论”四个系列开发了主题单元，培养学生的辩才素养，又渗透了德育教育。

3. 培植师生积极心态，加强心理健康教育。

学校将心理健康教育作为生命教育的重要一环，确立了“培植师生积极心态”的心理健康教育理念，立足“心理健康课程、心理辅导机构、心健师资队伍”三大建设，完善“专家引领制度、行者牵头制度、团队提升制度、家校携手制度、学科整合制度、个别辅导制度、心健课程制度”等机制保证心理健康教育的落实。尤其重视对心理偏常的学生个体辅导，对全体学生的积极心态的引导，促进学生健康向上的心理品质的形成。鼓励老师用相机采撷学生生活中的亮点，家校沟通的真情互动以及聘请专家线上为家长答疑解惑。根据学生需要，心理咨询室的大门随时敞开，让有苦恼的学生可以向心理咨询老师倾述生活中的困惑。在疫情期间，学校开展晨曦心理驿站心理健康主题教育活动。制定“生命至上，健康成长”的主题教育活动，每周三夕会时间，由学校心健老师组织心健委员通过校园广播向全校推送心灵美育故事或者文章。心健老师及时疏导孩子们心中的疑惑。学校多次在市区心理健康教育经验交流大会上发言，承办全区心理健康工作部署现场会，并获武汉市首批心理健康教育示范校。

学校作为武汉市心理健康教育示范学校，新校区建设进一步做好心健空间建设、为创新信息化心理健康教育实践活动提供保障。一是体现特殊性，个案辅导及团体辅导等专项活动，聚焦典型学生对其跟踪辅导，问题疏导，隐患排查。二是聚焦常态化，在传统的每个班心理委员制常规设置基础上，通过信息软件测评机制，给一些怯于当面表达与袒露心理需求的学生提供倾诉的平台，心健教师将全体学生测评评估数据进行分析，从而疏解、指导学生。三是注重大数据跟踪，学校建设校园心理测评网络系统，定期监测学生心理健康，做好数据电子建档。

（二）坚持健康第一，深化素质教育

围绕区教育局以生命成长为价值追求，我们夯实健康教育、探索劳动树德、增强美育熏陶，促进学生全面发展。

1. 打牢健康教育基础。

我们严格落实体质监测、体育锻炼、阳光 1 小时、体育课程等相关要求，结合校园足球联赛、区校田径运动会等主题活动，加大体育锻炼，学生体质健康达标，体质健康测试合格 100%。

在此基础上我们突出抓好视力防控工作。在区局体卫艺专班引领下，架设了视力健康学生活动量专项监控系统；配备了视力健康学生眼部筛查专业电子仪器；增设了视力健康校园保健兼任专员岗位；完善学生眼保健操常规检查制度。学校学生近视率稳步下降，2021 年建立武汉市视力防控校长工作室，成功创评武汉市视力健康示范校。

其次我们作为武汉市校园足球试点学校，落实每班每周一节足球课，通过学校拥有足球教练证书的专业资质教师以及聘请的专职的足球教练，发展建设校园足球的竞赛梯队，目前已成立甲、乙、丙三级学生足球队，每天坚持分梯队进行足球训练，保持每年向初中学校输送足球特长生。在今年区级校园足球联赛中荣获优胜奖以及最佳人气球队。

2. 保障校园卫生安全。

学校高度重视卫生健康工作，经历疫情后，本着“生命至上，健康第一”的宗旨，落实校园卫生安全。

首先，我们着力培养学生良好卫生防疫习惯。以防控新型冠状病毒感染的肺炎、诺如病毒等传染病为重点，全面开展爱国卫生运动，养成学生个人良好卫生习惯。广泛开展劳动卫生教育。面向全体学生划分清扫包干区，培养学生从小养成自主打扫卫生的劳动习惯，校园一日常规大队委落实每日“卫生三查”，将教室、包干区卫生状况纳入“敏行班级”评比指标。

第二，我们全方位改善学校环境卫生条件，推进教室、食堂、厕所等重点区域和场所环境卫生改善整体行动，做到日常通风换气，落实每日消杀，及时补充校园防疫物资，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。

第三，强化学校自办食堂卫生安全管理。学校食品安全关系学生身体健康，我们以集中备餐工作为抓手，推进食堂食品卫生安全整体管理机制的完善与提升，争对自查问题，开展明厨亮灶信息化提升，让每日食堂各流程进入信息化实时监控数据采集，确保采购、加工、制作、备餐、送餐、用餐、留样、人员等全数据预警管理。学校食堂食品卫生安全代表全区，迎接市级督查，封闭式食堂送餐管理获全区

推广，获评 2021 年武汉市健康食堂，收获了良好的社会影响。今年在整改提档基础上，申报评选湖北省健康食堂。

3. 点面结合艺术启蒙。

学校始终坚持普惠与特长培养即“点面结合”的原则，做好学生艺术启蒙。我们以以社团活动推进学生艺术启蒙与兴趣特长的培养，建立了三级社团：设立以发展学生专业技能、形成兴趣特长为主要目标的校级社团；以服务学生兴趣爱好、发展学生社团管理、人际交往能力为主要目标的年级社团；以丰富学生班级活动、实现自我价值为主要目标的班级社团。让优秀的专业教师和有特长的班主任教师结合指导社团活动。

我们面向全校学生开办啦啦操队、舞蹈班、国粹戏曲班、辩论表演主持班、打击行进乐队、美术绘画社团、棋类益智小组、英语演讲社、足球俱乐部、自然笔记小组、科技制作社等多个社团活动。学校进一步丰富学生社团走班活动课程，让每个学生有自己的兴趣爱好，并掌握一至二项艺术技能，做好全员艺术启蒙，典型特长提升。

在狠抓艺术教育普及的基础上，我校突出抓了“戏曲传承经典”的文化品牌打造：一是做好戏曲文化学习课程化。把《戏曲进校园读本》逐步纳入综合实践课程，在开展好戏曲通识教育的同时，加强戏曲文化与音乐、美术学科课程的融合。请来武汉市京剧院的名家，通过多种途径进行校园戏曲文化知识推广和宣传，让戏曲文化深入师生心中，使孩子们对戏曲产生了浓厚的兴趣。同时将戏曲文化推广与学校日常教学活动相结合，开展学生戏曲节目展演，参与市区竞赛，使学生由乐学生趣、到主动实践，部分学生发展特长，形成专长。

2021 年，作为武汉市戏曲进校园示范学校，我们的戏曲展演节目荣获武汉市中小学戏曲争霸赛金奖。戏曲社学生多次参加媒体报道、个人风采专题栏目展示。小演员们还受邀参加了建党 100 周年硚口区教育局童心向党展演。孩子们表示，能参加学校的戏曲社团很骄傲，能走向更广阔的舞台非常自豪。学校荣获 2021 年硚口区教育系统“永远跟党走”庆祝演出表扬单位。

三、优化办学条件，营造和谐美丽环境

1. 迁建新校惠民之举，办学条件跃上台阶。

一是我们的校园实现了“五区”相对独立。让“园林区”、“运动区”、“学习区”、“生活区”、“综合实践区”，育人氛围逐步优化。使校园真正成为全校师生学习生活的乐园，学校对环境布置上尽力做到内容丰富，美观朴实，注意体现教育性、艺术性、针对性的有机统一。我们力求把学校建设成环境宁静、充满生趣、具有“生态、教化”功能的校园。教学楼顶层全防水全覆盖的空中农场；校园庭院分块绿化的银杏树、批把树、杨梅树、紫薇树、红梅树、桂花树、兰树等四季树林；校园中心广场的生态水池……现代化校园批果硕烁，花桂飘香，小鸟绕园，一派自然生趣。

二是学科功能室全面完善。学校有近 30 个相关功能室活动室，全面满足德智体美劳各学科实践活动开展需要。其中体育、音乐、美术等体艺学科功能室 8 间，除体育器材室外，我们特别开辟了足球俱乐部及配套更衣间；音乐学科细化类别突出合唱、舞蹈、器乐三个不同音乐建立专项音乐教室；美术创设美术劳技与美术书画室，确保体艺学科功能室育人功能更充分。信息、科技、科学等科创学科功能室 5 间，满足各年段班级同时授课需求，另外多媒体录播体教室为远程教育提供支撑。同时学校还建有德育活动室 6 间和健康教育专用室 10 间，包含辩才教育活动室、校园电视台、校史陈列馆、润心阅览室、少先队活动室等学生活动阵地，视力防控宣传与体验馆，心理健康润心空间的心健信息室、备课室、咨询室、沙画室、团体及个体辅导室，让学校健康第一的教育目标落细落实，同时极大满足教育教学需要。

学校教学装备达标，生均教学仪器设备值达到 2500 元，体育器材达到《湖北省中小学体育器材设施配备目录》比例的 95%以上。教育装备管理科学规范，制度健全，使用效益明显，能为学生搭建多样化的实践体验和探究平台，教育装备完好率和使用率达 95%以上。

三是落实经费完善校园环境管理。学校建立健全财务管理制度，执行财务预决算，科学合理使用教育经费维护好各场地。同时落实好学校装备管理，建立了各功能室的管理和使用制度，坚持目标与过程管理紧密结合，按“五个到位”（制度上墙到位，仪器登册上账到位，装备分类摆放到位，卫生要求落实到位，使用资料台帐到位）的细化要求，不断加强教学仪器设备的管理，着力提高硬件效益，教育

装备完好率和使用率达 95%以上，能满足教育教学活动的需要，极大地提高了教学的效率。

2. 建设平安校园，保障师生平安。

我校全面落实校园安全，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，完善工作机制，成立安全工作领导小组，定期开展学校安全检查工作，落实安全值班、护校工作。设立了安全保卫机构，配备由教育局指定的保安公司委派的 4 名保安人员，严格执行学校各项安全规定，落实来访人员出入登记制度。我校建有警务室和微型消防站，校园监控室、校园电机房、校园水泵室、校园机站等安全保障专用室。安装监控探头 266 个、消防报警器 38 个、消火栓室内 136 座（含市外 9 座）、灭火器 190 具，人防物防技防消防设施齐全，为校园安全提供了良好的保障。

每学期学校组织多种形式开展安全法规和知识的宣传、教育和培训工作，牢固树立“安全工作无小事”、“安全责任重于泰山”的思想，坚决克服麻痹、松懈思想，确保师生生命、财产安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。

严格落实《中小学公共安全教育指导纲要》，对学生进行全方位的安全教育。突出强化防溺水、交通、食品、网络、意外伤害等贴合学生生活学习的相关知识，特别是新冠疫情的相关防控活动，通过各种形式的教育活动，保障学生安全。定期开展应急疏散演习，如消防演习、防震减灾演习、疫情防控演习，提高学生应对突发事件和自护自救能力。

3. 智慧校园初显端倪，信息技术深度融合。

我校建立资源数据系统，信息技术设施完备，资源管理常态应用。学校实现校园无线网络全覆盖，校园有线网络是千兆进校园，百兆进桌面，建立了校园播音系统、闭路电视系统、互联网网络系统，每间教室配有交互式电子黑板及音响系统，有效地保障了学校教育教学工作的顺利进行。学生可用信息终端与学生比达到 1:4，优质资源班班通比例 100%，教师可用计算机与教师比达到 1.3:1，实现师生网络学习空间人人通比例 100%。学校配置学生计算机 150 台，平板电脑 70 台，生机比 7 比 1，教师电脑 65 台，师机比 1 比 1。学校基础设施标准高，专用教室、功能室全部有移动终端，实现师生网络学习空间人人通的比例达到 97%。学校拥有较为齐全的现代化教育设施设备，基本能满足教育教学需要，有完备的校园局域网系

统、电子班牌、阅读系统、校园信息平台等一系列智慧校园管理平台，基本实现了网络化、数字化、无纸化办公。

与此同时学校资源应用逐步深化。学校建立起数字资源库，包括德育资源库、课件资源库、课程资源库、管理资源库等等。充分利用校内外数字化课程资源，促进课程内容、教学过程、教学评价信息化。教师、学生、学校资产信息入库率达到100%，实现学校日常管理与家校联系全面信息化。

教师信息技术水平逐渐提高。学校加强对全体教师信息能力和素养的培养提升，从每月听课和巡视的情况来看，老师们基本能运用电子白板辅助教学。数学老师能借助电子白板自带功能，引导学生在学习活动中体会正反数表示两种意思相反的量，在解决问题中抽象出数轴，体会数形结合的思想。语文老师能够开发点名、勾画重点语段的功能，并开学科老师能够运用色彩搭配、课中评价等功能。数字化为高效课堂点亮了一抹绚丽的色彩。

10月份信息技术与课堂教学深度融合案例评选中，我校有15名教师参加，郑巧老师通过了初选，参加现场上课。另外，喻祖瑶教师、尹露老师录制了精品课。吴晓颖老师参加了区语文立体说课比赛荣获区级二等奖，尹露老师参加区级优质课比赛荣获区级三等奖，田甜老师参加了区心理健康案例比赛荣获区级一等奖，赵汉秋老师、王月老师在湖北省第十六届“教育技术理论与实践”比赛中分别荣获了课件类一等奖、论文类二等奖。

四、依法依规办学，提高治理能力

（一）建章立制

学校坚持依法治教，依法治校，建章立制规范管理。学校建立健全了各项管理制度。在此基础上，学校各部门结合新要求，不断完善管理制度，例如新增疫情防控制度、“5+2”延时服务学校管理方案等，将“职责——规范——程序”三位一体，按照规范做事，把科学管理与人文管理高度统一于“责任”与“规范”之中。

（二）科学决策

学校实行党组织领导下的校长负责制。全面落实“三重一大”制、党政工联席制度、财务内审制度、周教育教学工作例会制等。校长负责学校行政工作的组织、协调、推进。学校党支部充分发挥党组织的政治核心和保障监督作用，重大事

情由教职工代表大会论证决策。学校各部门职责明确，分工合理，运行有序，协调配合。学校党政班子团结和谐、好学善思、善于谋划、脚踏实地。

（三）民主管理

学校坚持民主集中制，坚持党务校务公开，全过程规范落实民主管理和民主监督。

其一，加强党的领导。党支部带领工会、党员、团员开展了一系列学习教育活动。传递党组织强大的核心力量，一名党员一面旗，率先垂范，为学校持续高质量发展筑牢了精神高地。

其二，以民主管理凝聚人心。依托工会组织，增强民主监督的凝聚力；开好教工大会，增强民主监督的规范性；坚持校务公开，增强民主监督的透明度。例如近几年关系学校发展、涉及教职工切身利益的职称评定、5+2 延时服务管理等重大事项的难点、热点、焦点问题均交工会组织教工大会，通过过后方能执行。

其三，以情感管理温暖人心。学校贯彻“以人为本”的管理理念，十分重视人性化管理，最大限度地调动教职工办学积极性，干群关系和谐融洽。一是注重人文关怀；二是注重情感沟通；三是领导与师生同庆同乐。

（四）法治教育

学校扩展法治教育内涵。我们为加大依法治校工作力度，重点学习了《宪法》、《教育法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《学生伤害事故处理办法》、《学生伤害事故处理办法释义与实用指南》等法律法规，让各项法律法规在教师、学生乃至家长的心中长存。

（五）三位一体现代化教育格局

1. 抓好家校联动机制。
2. 开展社区良好合作。
3. 加强与华中师范大学合作办学

我校由区教育局、千禧城的开发建设集团及华中师范大学三方确立启动合作办学，借助华师大优质教育资源及服务，通过引入干部管理、专家驻校、校际间观摩交流、师资培训，构建教育共同体，搭建创新发展平台，形成立体化、多触点、高效能、开放式的教育共同体。

五、科学实施双减，提升服务水平

为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和市、区教育局党委关于“双减”的工作部署，学校坚持因校制宜，进一步加强作业管理、实施课后服务并开展兴趣社团。充分发挥学校主阵地作用，在课堂教学上下功夫，优化课后服务质量，加强家校联动合作，切实减轻学生的作业和校外培训负担，为学生健康成长保驾护航。

1. 加强学习, 明确要求。学校组织全体教师认真学习“双减”工作相关文件，领会文件精神实质，加强教师思想认识教育，深刻认识减负工作的必要性、紧迫性和重要性，确立教师“减负不减质”的思想。同时“双减”政策落实，我们也必须要有家庭的支持。家长对政策的理解、支持和主动参与是关键助力。我校通过召开专门的家长宣讲会，发放专题告家长书，收集5+2延时服务问卷等多种形式，向家长和社会宣传素质教育观、全面发展观，取得社会和家长的理解、支持和监督，为做好减负工作打下基础。

2. 严格落实, 强化规范。学校严格开设课程，严格控制学生课外作业量，严格控制考试次数，严格规范教学管理用书，落实一课一辅。学校规范作息時間，确保健康锻炼总量，定期召开学生座谈会并进行学生问卷调查，确保严格执行上级规定

3. 精准施策, 保质增效。为深入落实“双减”政策要求，我们重点向课堂四十分钟要效率提质量，深入开展“整本备课”的有效课堂主题研究。教学主任身先士卒带头开展单元整组整体学习教学，青年党员陈思彦、骨干教师吴晓颖开展单元整组备课分享。我校教师初步建立“大课堂观”，将课本知识整册整组进行融会贯通，为学生的可持续发展打下思维基础。

4. 守正创新, 笃行不怠。针对“双减”工作，我们下一步继续紧抓质量提升这个“魂”，专注教研，在提升课堂教学效率上积极探索，上好每一节常态课，努力打造充满“掌声、笑声、辩论声”的高效课堂。我们继续走好作业设计这条“路”，“量”少“质”优，着力在作业形式、内容、评价等方面进行有效探索，增强作业的有效性。我们将继续开发好1+X课后服务活动内容，努力满足学生不同学习需求，促进学生全面发展，助力“双减”政策落地见效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范办学行为，促进教育公平	学校全面贯彻教育方针，坚持育人为本，规范办学。认真执行《义务教育法》，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。	2021 年辖区适龄儿童入学率 100%，毕业率 100%，辍学率为 0。同时进一步加大进城务工人员子女建档立卡、残疾生的资助力度。学校关爱每一位学生，把促进教育公平作为学校的基本价值取向 11 月，代表全区接受湖北省学生资助管理机构标准化建设评估。
2	以辩导行砺人，促进全面发展	学校以“培养有情怀、富学力、有口才、健体魄的新时代少年。”为育人目标，全面推进有效德育深入发展。	1. 加强德育实践，落实有效德育。创新德育内容和形式，完善学校“敏行”校本德育体系； 2. 坚持健康第一，深化素质教育。2021 年建立武汉市视力防控校长工作室，成为硚口区儿童青少年视力健康管理宣讲团成员，成功创评武汉市视力健康示范校，学校足球队在今年区级校园足球联赛中荣获优胜奖以及最佳人气球队。学校食堂食品卫生安全代表全区，迎接市级督查，封闭式食堂送餐管理获全区推广，获评 2021 年武汉市健康食堂，收获了良好的社会影响。2021 年，作为武汉市戏曲进校园示范学校，学校戏曲展演节目荣获武汉市中小学戏曲争霸赛金奖。在硚口区教育系统“永远跟党走”庆祝演出中荣获表扬单位和表扬个人（6）人。
3	优化办学条件，营造和谐美丽环境	学校正式迁建新校运行一年，办学条件跃上新台阶。借助更高端设备建设平安校园，保障师生平安；智慧校园初显端倪，信息技术深度融合。	1. 学校建有警务室和微型消防站，校园监控室、校园电机房、校园水泵室、校园机站等安全保障专用室。安装监控探头 266 个、消防报警器 38 个、消火栓室内 136 座（含市外 9 座）、灭火器 190 具，人防物防技防消防设施齐全，为校园安全提供了良好的保障。 2. 今年 10 月份信息技术与课堂教学深度融合案例评选中，我校有 15 名教师参加，郑巧老师通过了初选，参加现场上课。另外，喻祖瑶教师、尹露老师录制了精品课。吴晓颖老师参加了区语文立体说课比赛荣获区级二等奖，尹露老师参加区级优质课比赛荣获区级三等奖，田甜老师参加了区心理健康案例比赛荣获区级一等奖，赵汉秋老师、王月老师在湖北省第十六届“教育技术理论与实践”比赛中分别荣获了课件类一等奖、论文类二等奖。 3. 今年 4 月，我校荣获武汉市“园林示范学校”称号。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

3. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区辛家地小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区辛家地小学整体绩效评价报告

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，武汉市硚口区辛家地小学对本校 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：

（三）整体绩效自评得分

武汉市硚口区辛家地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。

综上，本次绩效评价，我校 2021 年度整体支出绩效自评得分为 97.75 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

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	38.75	产出基本达标
项目效果	40%	40	39	效果良好
综合绩效	100%	100	97.75	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 1649.52 万元，决算金额合计为 1649.52 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：

(4) 年度目标 1: 人员经费按时足额支付、保障教师待遇;

(5) 年度目标 2: 合理有效节约使用公用经费;

(6) 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) 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) 严格执行课程计划, 全学段落实教学目标, 按质按量完成各项教学活动;

(3) 加强班主任队伍建设, 定期开展专业技能培训, 学习先进班级管理经
验, 提升现代化教育技术育人水平;

(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;

(7) 组建足球队 3 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;

(8) 聘请 4 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;

(9) 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;

(10) 为我校 11 名特殊困难学生按标准足额发放补助金, 其中持有残疾证特别教育学生 7 人, 持有扶贫手册家庭困难学生 4 人;

(11) 让特殊困难学生顺利毕业, 减少因贫失学率;

(12) 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;

(13) 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“在职教师”人数、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。

（七）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，相关人员在项目预算绩效管理时，有时对项目建设和程序把握不准，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。

（八）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 年辛家地小学整体支出绩效自评结果

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区辛家地小学，位于解放大道 75 号，创建于 1956 年，学校占地面积达 7120.99 平方米，建筑面积为 4577.99 平方米，配有音乐、美术、辩才、信息、科学实验室、心理辅导室、图书阅览室、多功能室、体育室等专用功能室共计 11 间。学校有教室 22 间，每班配备班班通多媒体教学设备、笔记本电脑，建有校园广播台、学校网站、校园局域网，是一所功能齐全的现代化校园。

截止 2021 年 12 月 31 日，我校共有班级数 23 个，学生人数 1119 人，在职教职工 45 人，其中区名师 1 人，区学科带头人 5 人、区优秀青年教师 4 人，市区模范班主任 3 人，市十佳班主 1 人，离退休职工 69 人。比 2020 年减少职工 1 人，为 2021 年退休；比 2020 年增加学生 119 人，为一年级新入学学生。

1、整体支出情况

2021 年全年的整体支出为 1649.52 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1592.17 万元，项目支出 57.35 万元。

(1) 基本支出：主要包括人员经费和公用经费

①人员经费：支出金额为 1399.34 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，五险一金、离退休费、抚恤金、生活补助等，具体明细如下表 2：

表 2 人员经费支出明细表

项目名称	支出金额（元）	占比
基本工资	2,070,459.59	14.80%
津贴补贴	497,073.50	3.55%
绩效工资	5,732,479.54	40.97%
五险一金	2,963,956.67	21.18%
离休费	143,563.20	1.03%
退休费	1,997,094.70	14.27%
抚恤金	52,760.00	0.38%
生活补助	2,784.00	0.02%
医疗费补助	533,239.00	3.81%
人员经费合计	13,993,410.20	100.00%

①公用经费：支出金额为 192.83 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，具体明细如下表 3：

表 3 公用经费支出明细表

项目名称	支出金额（元）	占比
办公费	312,675.01	16.22%
水费	45,511.29	2.36%
电费	147,445.16	7.65%
邮电费	133,487.41	6.92%
物业管理费	88,280.00	4.58%
维修维护费	40,276.90	2.09%
培训费	2,768.00	0.14%
专用材料费	29,219.00	1.52%
劳务费	793,442.23	41.15%
工会经费	42,514.00	2.20%
福利费	13,800.00	0.72%
其他交通费用	5,000.00	0.26%
其他商品和服务支出	273,871.00	14.20%
公用经费合计	1,928,290.00	100.00%

（2）项目支出：支出金额为 57.35 万元，包括青少年校园足球活动、保安进校园活动、义务段学生补助、聘用人员经费，具体明细如下表 4：

表 4 项目支出明细表

项目名称	支出金额（元）	占比
足球进校园活动	40,000.00	6.97%
保安进校园	105,000.00	18.31%
义务段学生补助	8,750.00	1.53%
聘用人员经费	419,728.00	73.19%
项目支出合计	573,478.00	100.00%

2、年度整体绩效目标

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：人员经费按时足额支付、保障教师待遇；
- （2）年度目标 2：合理有效节约使用公用经费；

(3) 年度目标 3：保障项目资金使用、提高资金使用效率。

各项目具体绩效目标如下表 5-7：

表 5 年度目标 1 绩效目标情况

年度目标 1（30 分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （15 分）	数量指标 （4 分）	在职教师（2 分）	47
		教师配备人数达标率（2 分）	100%
	质量指标 （6 分）	教学活动完成率（2 分）	97%
		教学质量达标率（2 分）	97%
		人员聘用合格率（2 分）	100%
	时效指标 （5 分）	教师工资足额按时发放率（2.5 分）	100%
		五险一金金等是否及时足额上缴（2.5 分）	100%
效益指标 （15 分）	经济效益指标 （6 分）	教学质量全区评比（3 分）	良好
		师生比达标率（3 分）	100%
	社会效益指标 （6 分）	大班额率（3 分）	100%
		解决就业问题，为职工提供生活保障（3 分）	解决就业问题，为职工提供生活保障
	可持续影响指标 （3 分）	社区适龄儿童入学率（3 分）	100%

表 6 年度目标 2 绩效目标情况

年度目标 2（26 分）		合理有效节约使用公用经费	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （13 分）	数量指标（3 分）	公用资金专项使用率（3 分）	100%
	质量指标（7 分）	资金使用合规率（3 分）	98%
		购置商品服务合格率（2 分）	99%
		学校卫生安全合格率（2 分）	100%
	时效指标（3 分）	贫困生补助发放率（3 分）	100%
效益指标 （11 分）	经济效益指标 （6 分）	校园特色运动项目持续率（1.5 分）	100%
		特色兴趣班普及率（1.5 分）	80%
		校园环境建设美化率（1.5 分）	95%
		防疫设施安装使用率（1.5 分）	100%
	社会效益指标 （3 分）	防疫安全社会肯定率（1.5 分）	98%
		办学条件社会满意率（1.5 分）	95%
	可持续性影响指标 （2 分）	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量（2 分）	全面提升
满意度指标（2 分）	社会公众或服务对象满意度指标（2 分）	教师、家长及学生的满意程度（2 分）	95%

表7 年度目标3绩效目标情况

年度目标3（24分）		保障项目资金使用、提高资金使用效率	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （12分）	数量指标 （7分）	足球教练人数（0.5分）	100%
		足球训练时长（0.5分）	2-3小时/天
		足球训练人次数（0.5分）	55人
		组建足球队个数（0.5分）	3个
		参加访问次数（0.5分）	10次
		聘用保安人数（0.5分）	4
		保安巡查下危险事件发生数（0.5分）	0
		资助学生人数（0.5分）	11
		资助学生标准（0.5分）	特教学生625元/生、非寄宿家庭经济困难学生
		聘用人员人数（0.5分）	8
		聘用人员费用标准（0.5分）	54000元/人/年
		劳务合同签订年限（0.5分）	1年
		聘用人员全年培训人次数（0.5分）	12
	质量指标 （3分）	足球教练考核合格率（0.5分）	100%
		聘用人员资格合格率（0.5分）	100%
		学校秩序良好率、人员进出查验（0.5分）	100%
		学生资助按标准发放率（1分）	100%
		学生毕业率（0.5分）	100%
	时效指标 （2分）	安全隐患响应及时率（1分）	95%
		是否及时发放工资、缴纳五险（1分）	是
效益指标 （9分）	社会效益指标 （6分）	足球比赛获奖（1分）	4
		促进地区教育协调发展（1.5分）	有效促进
		重大安全责任零事故（1.5分）	0
		教育公平程度（1分）	公平
		解决就业问题（1分）	与职工签订劳动合同，就业有保障
	可持续影响指标 （3分）	提升学校知名度影响力（1.5分）	有效提升
		学校安全性是否得到提升（1.5分）	有效提升
满意度指标 （3分）	社会公众或服务对象满意度 指标（3分）	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度（1分）	95%
		资助学生和家长的满意度（1分）	≥90%
		学生及家长对聘用人员的满意度（1分）	≥90%

（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支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额1649.52万元，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，对单位整体支出开展了绩效自评工作。评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

- 1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；
- 2、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；
- 3、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；
- 4、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；
- 5、对相关财务资料进行审核，并组织对相关项目现场进行勘察；
- 6、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；
- 7、撰写部门自评结果；
- 8、建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2021 年度，我校整体支出预算金额为 1649.52 万元，决算金额 1649.52 万元，执行率 100%，具体情况如下表 8 所示：

表 8 决算支出明细表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	13,091,899.00	15,931,871.20	15,931,871.20
人员经费	11,198,009.00	13,993,410.20	13,993,410.20
公用经费	1,893,890.00	1,938,461.00	1,938,461.00
二、项目支出	105,000.00	563,307.00	563,307.00
其中：基本建设类项目			0.00
三、上缴上级支出			
四、经营支出			0.00
五、对附属单位补助支出			

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
经济分类支出合计			16,495,178.20
一、工资福利支出			11,263,969.30
二、商品和服务支出			2,493,018.00
三、对个人和家庭的补助			2,738,190.90
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出(基本建设)			
六、资本性支出			
七、对企业补助(基本建设)			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			
合计	13,196,899.00	16,495,178.20	16,495,178.20

2、绩效目标完成情况分析(满分80分,得分77.75分)

(1) 产出指标完成情况分析(满分40分,得分38.75分)

①年度目标1(满分15分,得分14.5分)如下表9所示:

表9 年度目标1产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成	得分
产出指标 (15分)	数量指标 (4分)	在职教师（2分）	47	46	1.5
		教师配备人数达标率（2分）	100%	100%	2
	质量指标 (6分)	教学活动完成率（2分）	97%	97%	2
		教学质量达标率（2分）	97%	97%	2
		人员聘用合格率（2分）	100%	100%	2
	时效指标 (5分)	教师工资足额按时发放率 (2.5分)	100%	100%	3
		养老、医疗、住房公积金等是 否及时足额上缴（2.5分）	100%	100%	3
	合计				

发生偏差:“在职教师”人数年初目标值为47人,实际完成值为46人;

原因分析:一是学校扩招一年级新生一个班,对教师人员需求增大,二是学校有4名教师长病休、3名教师区内长期借调,导致教师力量严重不足;

改进措施:根据学校实际学生人数,适当增加在职教师的配比及聘用教师经费。

②年度目标2(满分13分,得分13分)如下表10所示:

表 10 年度目标 2 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (13 分)	数量指标 (3 分)	公用资金专项使用率 (3 分)	100%	100%	3
	质量指标 (7 分)	资金使用合规率 (3 分)	98%	98%	3
		购置商品服务合格率 (2 分)	99%	99%	2
		学校卫生安全合格率 (2 分)	100%	100%	2
	时效指标 (3 分)	贫困生补助发放率 (3 分)	100%	100%	3
合计					13

③年度目标 3 (满分 12 分, 得分 11.25 分) 如下表 11 所示:

表 11 年度目标 3 产出指标完成情况

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 (12分)	数量指标 (7分)	足球教练人数（0.5分）	100%	100%	0.5
		足球训练时长（0.5分）	2-3 小时/天	2-3 小时/天	0.5
		足球训练人次数（0.5分）	55 人	55 人	0.5
		组建足球队个数（0.5分）	3 个	3 个	0.5
		参加访问次数（0.5分）	10 次	5 次	0.25
		聘用保安人数（0.5分）	4	4	0.5
		保安巡查下危险事件发生数 （0.5分）	0	0	0.5
		资助学生人数（0.5分）	11	11	0.5
		资助学生标准（0.5分）	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生 250 元/生	0.5
		聘用人员人数（0.5分）	8	8	0.5
		聘用人员费用标准（0.5分）	54000 元/人/年	54000 元/人/年	0.5
		劳务合同签订年限（0.5分）	1 年	1 年	0.5
		聘用人员全年培训人次数(0.5分)	12	12	0.5
	质量指标 (3分)	足球教练考核合格率（0.5分）	100%	100%	0.5
		聘用人员资格合格率（0.5分）	100%	100%	0.5
		学校秩序良好率、人员进出查验 （0.5分）	100%	100%	0.5
		学生资助按标准发放率（1分）	100%	100%	1
		学生毕业率（0.5分）	100%	100%	0.5
	时效指标 (2分)	安全隐患响应及时率（1分）	95%	95%	1
		是否及时发放工资、是否及时缴纳五险（1分）	是	是	1
合计					11.25

(3) 效益指标完成情况分析（满分 35 分，得分 34 分）

①年度目标 1（满分 15 分，得分 15 分）如下表 12 所示：

表 12 年度目标 1 效益指标完成情况

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
效益指标 (15 分)	经济效益 指标 (6 分)	教学质量全区评比 (3 分)	良好	良好	3
		师生比达标率 (3 分)	100%	100%	3
	社会效益 指标 (6 分)	大班额率 (3 分)	100%	100%	3
		解决就业问题，为职工提供生活保障 (3 分)	及时足额发放工资与缴纳社会保险，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	及时足额发放工资与缴纳社会保险，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	3
	可持续影响 指标 (3 分)	社区适龄儿童入学率 (3 分)	100%	100%	3
合计					15

②年度目标 2（满分 11 分，得分 10 分）如下表 13 所示：

表 13 年度目标 2 效益指标完成情况

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
效益指标 (11 分)	经济效益 指标 (6 分)	校园特色运动项目持续率(1.5 分)	100%	100%	1.5
		特色兴趣班普及率 (1.5 分)	80%	80%	1.5
		校园环境建设美化率 (1.5 分)	95%	95%	1.5
		防疫设施安装使用率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
	社会效益 指标 (3 分)	防疫安全社会肯定率 (1.5 分)	98%	98%	1.5
		办学条件社会满意率 (1.5 分)	95%	95%	1.5
	可持续性 影响指标 (2 分)	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量 (2 分)	全面提升	有待提升	1
合计					10

发生偏差：“可持续性影响”指标未完成

原因分析：在职教师和聘用代课教师的人员力量和专业技能水平还有待进一步扩大和提升；

改进措施：加强在职教师和聘用代课教师的技能培训，提高教师专业技能水平，提升教学质量。

③年度目标 3（满分 9 分，得分 9 分）如下表 14 所示：

表 14 年度目标 3 效益指标完成情况

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
效益指标 (9 分)	社会效益指标 (6 分)	足球比赛获奖 (1 分)	4	4	1
		促进地区教育协调发展 (1.5 分)	有效促进	有效促进	1.5
		重大安全责任零事故 (1.5 分)	0	0	1.5
		教育公平程度 (1 分)	公平	公平	1
		解决就业问题 (1 分)	与职工签订劳动合同，就业有保障	与职工签订劳动合同，就业有保障	1
	可持续影响指标 (3 分)	提升学校知名度影响力 (1.5 分)	有效提升	有效提升	1.5
		学校安全性是否得到提升(1.5 分)	有效提升	有效提升	1.5
合计					9

(4) 满意度指标完成情况分析（满分 5 分，得分 5 分）

满意度指标只有年度目标 2 和年度目标 3 进行考核，2021 年度各项工作满意度均完成预期值，如下表 15 所示：

表 15 满意度指标完成情况

年度目标 2		合理有效节约使用公用经费			
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
满意度 指标 (2 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (2 分)	教师、家长及学生的满意程度（2 分）	95%	95%	2
年度目标 3		保障项目资金使用、提高资金使用效率			
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
满意度 指标 (3 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (3 分)	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度（1 分）	95%	95%	1
		资助学生和家长的满意度（1 分）	≥90%	90%	1
		学生及家长对聘用人员的满意度（1 分）	≥90%	90%	1
合计					5

(四) 上年度部门自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

3、完善单位内控体系和相关管理制度，加强经费使用管理，规范经费支出流程，提高资金使用效益，同时定期进行经费预算执行情况分析，加强资金的收支管理。

4、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，以绩效管理推动工作落实和提质增效。

二、2021 年度武汉市硚口区辛家地小学项目绩效评价报告

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：

（四）自评得分

我校 2021 年度项目支共有四大类：分别为：青少年校园足球活动、保安进校园、学生资助、聘用人员经费，四类项目平均得分为 99.5 分。

如下表 1 所示：

表 1 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	学生资助	100
4	聘用人员经费	100
总分		390
平均分		99.5

（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 57.35 万元，决算金额合计为 57.35 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：

（10）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；

（11）组建足球队 3 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；

（12）聘请 4 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；

（13）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；

（14）为我校 11 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特殊教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生 4 人；

（15）让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

（16）按时足额向聘用人员发放工资、缴纳社会保险；

（17）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，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值。

（九）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。

（十）下一步拟改进措施

4. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

5. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。

6. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

7. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

二、佐证材料

（一）基本情况

武汉市硚口区辛家地小学，是由武汉市硚口区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年，学校位于解放大道 75 号，创建于 1956 年，学校占地面积达 7120.99 平方米，建筑面积为 4577.99 平方米，配有音乐、美术、辩才、信息、科学实验室、心理辅导室、图书阅览室、多功能室、体育室等专用功能室共计 11 间。学校有教室 22 间，每班配备班班通多媒体教学设备、笔记本电脑，建有校园广播台、学校网站、校园局域网，是一所功能齐全的现代化校园。

截止 2021 年 12 月 31 日，我校共有班级数 23 个，学生人数 1119 人，在职教职工 45 人，其中区名师 1 人，区学科带头人 5 人、区优秀青年教师 4 人，市区模范班主任 3 人，市十佳班主 1 人，离退休职工 69 人。比 2020 年减少职工 1 人，为 2021 年退休；比 2020 年增加学生 119 人，为一年级新入学学生。

1. 项目立项目的

(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，加快教育事业的发展，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

我校 2021 年度项目支共有四大类：分别为：青少年校园足球活动专项资金、保安进校园、学生资助、聘用人员经费。

各项目年度绩效目标如表 2-5 所示：

(1) 青少年校园足球活动：总目标为购买足球专用器材和聘用足球教练，保障每年参加省、市、区各项比赛，保证足球训练，提高学校影响力。

表 2 青少年校园足球活动绩效目标

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)	足球教练人数 (5 分)	1
		足球训练时长 (5 分)	2-3 小时/天
		足球训练人次数 (5 分)	55 人
		组建足球队个数 (5 分)	3 个
		参加访问次数 (5 分)	10 次
	质量指标 (5 分)	足球教练考核合格率 (5 分)	100%
	时效指标 (10 分)	经费拨付及时率 (5 分)	100%
		项目完成率 (5 分)	100%
效益指标 (30 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
	社会效益指标 (10 分)	足球比赛获奖 (10 分)	4
	可持续影响指标 (10 分)	提升学校知名度影响力 (10 分)	有效提升
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%

(2) 保安进校园：总目标为聘用保安人员，签订保安服务合同，确保校园师生安全。

表 3 保安进校园项目绩效目标

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)	聘用保安人数 (10 分)	4
		保安巡查下危险事件发生数 (10 分)	0
	质量指标 (10 分)	保安巡查计划完成率 (10 分)	100%
	时效指标 (10 分)	及时足额发放工资、缴纳社保 (10 分)	及时
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
	可持续指标 (20 分)	学校安全性是否得到提升 (10 分)	有效提升
		提升学校影响力 (10 分)	有效提升
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%

(3) 学生资助：总目标为关注特殊困难学生，减少因贫失学率。

表 4 学生资助项目绩效目标

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)	资助学生人数 (10 分)	11
		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
	质量指标 (20 分)	学生资助按标准发放率 (10 分)	100%
		学生毕业率 (10 分)	100%
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	教育公平程度 (10 分)	公平
	经济效益指标 (10 分)	资金监管 (10 分)	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标 (10 分)	办学条件、办学水平 (10 分)	减少
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%

(4) 聘用人员经费：总目标为切实解决各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全。

表 5 聘用人员经费项目绩效目标

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 (4 分)	8
		聘用人员费用标准 (4 分)	54000 元/人/年
		是否签订劳务派遣合同 (4 分)	是
		劳务合同签订年限 (4 分)	1 年
		聘用人员全年培训人次 (4 分)	12
	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
		是否按要求缴纳五险 (5 分)	是
		聘用人员考核合格率 (5 分)	100%
	时效指标 (5 分)	是否及时发放工资、是否及时缴纳五险 (5 分)	是
效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	解决就业问题 (20 分)	与职工签订劳动合同, 就业有保障
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%
		聘用人员对学校及其他教职工的满意度 (10 分)	≥90%

(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 4 个项目, 资金总额 57.35 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, 对各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, 实施过程手续完善, 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, 我校四类项目支出预算金额为 57.35 万元, 决算金额 57.35 万元, 执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①青少年校园足球活动：2021 年度产出指标完成情况良好，如下表 6 所示：

表 6 “青少年校园足球活动” 产出指标完成情况

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）	足球教练人数（5 分）	1	1	5
		足球训练时长（5 分）	2-3 小时/天	2-3 小时/天	5
		足球训练人次数（5 分）	55 人	55 人	5
		组建足球队个数（5 分）	3 个	3 个	5
		参加访问次数（5 分）	10 次	5 次	3
	质量指标 （5 分）	足球教练考核合格率（5 分）	100%	100%	5
	时效指标 （10 分）	经费拨付及时率（5 分）	100%	100%	5
		项目完成率（5 分）	100%	100%	5
合计					38

“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：增加足球进校园专项资金的投入；增加足球教练人数，扩充足球场
地，扩大足球的普及度；加强对校园足球的培训和指导。

②保安进校园：2021 年度产出指标全部完成，如下表 7 所示：

表 7 “保安进校园” 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成 (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
合计					40

③学生资助：2021 年度产出指标全部完成，如下表 8 所示：

表 8 “学生资助”产出指标完成情况

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）	11	11，其中持有残疾证特别教育学生 7 人，持有扶贫手册家庭困难学生	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）	学生资助按标准发放率（10	100%	100%	10
		学生毕业率 （10 分）	100%	100%	10
合计					40

④聘用人员经费：2021 年度产出指标全部完成，如下表 9 所示：

表 9 “聘用人员经费”产出指标完成情况

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)	聘用人员人数 (4 分)	8	8	4
		聘用人员费用标准 (4 分)	54000 元/人/年	54000 元/人/年	4
		是否签订劳务派遣合同 (4 分)	是	是	4
		劳务合同签订年限 (4 分)	1 年	1 年	4
		聘用人员全年培训人次 (4 分)	12	12	4
	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
	时效指标 (5 分)	是否及时发放工资、是否及时缴纳五险 (5 分)	是	是	5
合计					40

(2) 效益指标完成情况分析

①青少年校园足球活动：2021 年度效益指标达成预期目标，如下表 10 所示：

表 10 “青少年校园足球活动”效益指标完成情况

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
效益指标 (30 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 (10 分)	足球比赛获奖 (10 分)	4	4	10
	可持续影响指 标 (10 分)	提升学校知名度影 响力 (10 分)	有效提升	有效提升	10
合计					30

②保安进校园：2021 年度效益指标达成预期目标，如下表 11 所示：

表 11 “保安进校园”效益指标完成情况

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
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
合计					30

③学生资助：2021 年度效益指标达成预期目标，如下表 12 所示：

表 12 “学生资助”效益指标完成情况

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
效益 指标 (30 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
合计					30

④聘用人员经费：2021 年度效益指标达成预期目标，如下表 13 所示：

表 13 “聘用人员经费”效益指标完成情况

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
效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	解决就业问题 (20 分)	与职工签订劳动合同, 就业有保障	与职工签订劳动合同, 就业有保障	20
合计					20

(3) 满意度指标完成情况分析

①青少年校园足球活动：2021 年度满意度指标达成预期目标，如下表 14 所示：

表 14 “青少年校园足球活动”满意度指标完成情况

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
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

②保安进校园：2021 年度满意度指标达成预期目标，如下表 15 所示：

表 15 “保安进校园”满意度指标完成情况

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
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

③学生资助：2021 年度满意度指标达成预期目标，如下表 16 所示：

表 16 “学生资助”满意度指标完成情况

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
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	资助学生及家长满意度 (10 分)	100%	100%	10

④聘用人员经费：2021 年度满意度指标达成预期目标，如下表 17 所示：

表 17 “聘用人员经费”满意度指标完成情况

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
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

（四）上年度部门自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

（五）绩效自评结果应用情况。

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编

制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

3、完善单位内控体系和相关管理制度，加强经费使用管理，规范经费支出流程，提高资金使用效益，同时定期进行经费预算执行情况分析，加强资金的收支管理。

4、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，以绩效管理推动工作落实和提质增效。

咨询电话： 027-83831033