

2021 年度武汉市金鹤园学校单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市金鹤园学校概况

- 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 武汉市金鹤园学校 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 武汉市金鹤园学校 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 武汉市金鹤园学校概况

一、部门主要职能

承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市金鹤园学校单位决算为单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市金鹤园学校在职实有人数 74 人，其中：行政 0.00 人，事业 74.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 118 人，其中：离休 0 人，退休 118 人。

第二部分 武汉市金鹤园学校 2021 年度 单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市金鹤园学校

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次		1	类	次		2	类	次		3
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,979.79	一、一般公共服务支出		31	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00				
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00				
五、事业收入		5		五、教育支出		35	2,721.90				
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	118.42				
		9		九、卫生健康支出		39	139.47				
		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	0.00				
		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	2,979.79	本年支出合计		57	2,979.79				
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	2,979.79	总计		60	2,979.79				

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：武汉市金银潭医院

金额单位：万元

项		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	1	2	3	4	5	6	7
项次								
合 计		2,979.79	2,979.79					
205	教育支出	2,721.89	2,721.89					
20502	普通教育	2,721.89	2,721.89					
2050202	小学教育	0.50	0.50					
2050203	初中教育	2,721.39	2,721.39					
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42					
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42					
210	卫生健康支出	139.48	139.48					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	137.48	137.48					
2101102	事业单位医疗	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.99	45.99					

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：武汉市金鹤园学校

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,979.79	2,820.45	159.34			
205	教育支出	2,721.90	2,564.56	157.34			
20502	普通教育	2,721.90	2,564.56	157.34			
2050202	小学教育	0.50	0.50				
2050203	初中教育	2,721.40	2,564.06	157.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42				
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42				
210	卫生健康支出	139.47	137.47	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	137.47	137.47				
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.99	45.99				

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: 武汉市金鹤园学校

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,979.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,721.89	2,721.89	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	118.42	118.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.47	139.47	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	0.00	0.00	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	2,979.79	本年支出合计	59	2,979.78	2,979.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,979.79	总 计	64	2,979.78	2,979.78		

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入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;

33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：武汉市金鹤园学校

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		2,979.79	2,820.45	159.34
205	教育支出	2,721.89	2,564.55	157.34
20502	普通教育	2,721.90	2,564.56	157.34
2050202	小学教育	0.50	0.50	
2050203	初中教育	2,721.39	2,564.05	157.34
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42	
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	
210	卫生健康支出	139.47	137.47	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	137.47	137.47	
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.99	45.99	

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：武汉市金鹤园学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,179.72	302	商品和服务支出	182.23	310	资本性支出	34.53
30101	基本工资	657.25	30201	办公费	8.09	31002	办公设备购置	29.82
30102	津贴补贴	411.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置	4.71
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	589.94	30205	水费	2.79	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.65	30206	电费	9.49			
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	150.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.94			
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	171.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.14			
30199	其他工资福利支出	41.71	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	423.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	423.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	54.41			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	27.93			
30309	奖励金		30229	福利费	4.30			
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	0.42			
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	38.72			
	人员经费合计	2,603.70		公用经费合计				216.75

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：武汉市金鹤园学校

金额单位：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。

本单位没有2021年度一般公共预算财政拨款“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：武汉市金鹤园学校

金额单位：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	
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。

本单位没有2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市金鹤园学校

金额单位：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
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。

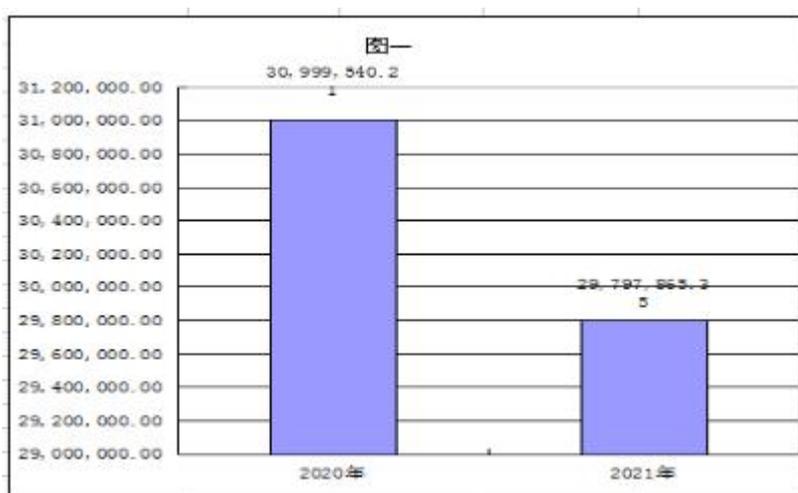
本单位没有2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市金鹤园学校 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,979.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少-120.16 万元，下降-3.88%，主要原因是部分在职转退休 3 人、校车没有使用等。

图 1：收、支决算总计变动情况



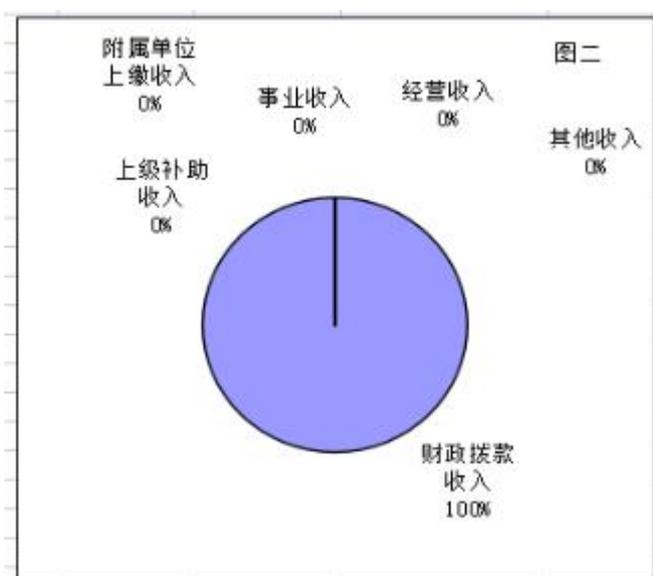
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,979.79 万元。其中：财政拨款收入 2,979.79 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

（简述本部门使用科目：一般公共预算财政拨款收入）

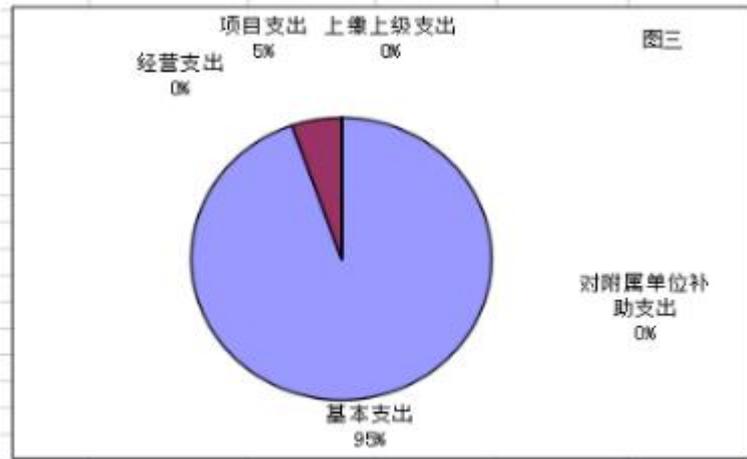
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,979.79 万元。其中：基本支出 2,820.45 万元，占本年支出 94.65%；项目支出 159.34 万元，占本年支出 5.35%；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%。本部门使用科目：205 教育支出 2721.89 万元，208 社会保障和就业支出 118.42 万元，210 卫生健康支出 139.48 万元。

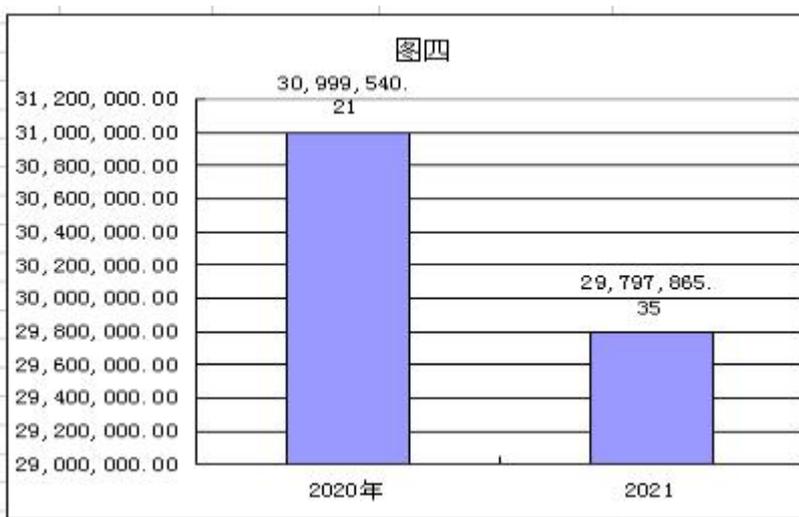
图 3：支出决算结构



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 2,979.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.16 万元，下降 3.88%。主要原因是本年度有 3 位老师转入退休、校车没有使用。

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 2,979.78 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 120.17 万元，下降 3.88 %。主要原因是本年度有 3 位老师转入退休、校车没有使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2559.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出 2,297.87 万元，占 89.77%；社会保障和就业支出 123.00 万元，占 4.81%；卫生健康支出 138.84 万元，占 5.42%。用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。本单位使用科目：教育支出：1. 小学教育和初中教育；2. 社会保障和就业支出：事业单位养老保险缴费支出；3. 卫生健康支出：突发公共卫生事件应急处理支出，事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

（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 3,278.58 万元，支出决算为 2,979.78 万元，完成年初预算的 90.89%。其中：基本支出 2,820.44 万元，项目支出 159.34 万元。项目支出主要用于援疆援藏人员政策落实 3.6 万元，主要成效及时发放援疆教师待遇；项目名称是基层党建工作开展—基层党建工作 4 万

元，主要成效及时有效地保障党建活动的开展；项目名称是校园保安工资 13.8 万元，主要成效是及时发放到位、保校园的一方平安；项目名称是义务教育实施学区制管理专项 0.5 万元，主要成效是及时保障教育教学活动的开展；项目名称是教改专项 6 万元，主要成效是学校教育教学改革和教科研活动的开展；项目名称是校园文化建设 90 万元，主要成效是大大地改善了办学的条件，校园焕然一新；项目名称是外聘教师委托业务费 39.44 万元，主要成效是弥补及时短缺问题，保障教育教学得以顺利的开展；项目名称是补充防疫物资 2 万元，及时保障学校教育教学顺利的进行。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,046.79 万元，支出决算为 2,721.89 万元，完成年初预算的 89.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是补发在职教师转入退休；二是有部分预算项目没有执行。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 120.82 万元，支出决算为 118.42 万元，完成年初预算的 98.01%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 110.97 万元，支出决算为 139.47 万元，完成年初预算的 125.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。本单位使用科目：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、突发公共卫生事件应急不处理。

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 2,820.45 万元，其中：

人员经费 2,603.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 216.75 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市金鹤园学校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和平中学本级及下属 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是: 无。

2021 年度武汉市金鹤园学校因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0.00 万元。其中: 住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 国际组织会议团组 0 个、0 人次; 境外培训团组 0 个、0 人次; 业务考察团组 0 个。

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 0.00%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是: 无。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是: 无。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是: 无。

2021 年度武汉市金鹤园学校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 0.00 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0.00 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0.00 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 及 0 等接待活动 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。因公出国(境)费支出经费无，公务用车购置及运行费支出决算经费无，公务接待费支出决算经费无。

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：无

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：无

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市金鹤园学校机关运行经费支出 0 万元，具体支出情况为：无。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市金鹤园学校政府采购支出总额 58.34 万元，其中：政府采购货物支出 39.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.87 万元。授予中小企业合同金额 39.47

万元，占政府采购支出总额的67.66%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市金鹤园学校共有车辆1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1辆，其他用车主要是（现在一直没有用）。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 8 个，资金 159.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.35%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金2979.78万元，从评价情况来看，奖励性绩效是学校根据制定的绩效考核方案对每个教师的工作纪律、工作态度、工作量、工作成效和实际贡献等因素，进行量化打分，占绩效工资总量的30%，每年考核一次，按照考核结果一次性发放，情况良好。

预算执行情况分析。2021年度部门整体项目预算金额为3278.58万元，实际使用金额为2979.78万元，资金执行率为90.89%。其中基本支出的预算总额为3217.68万元，实际执行总额为2820.45万元，资金执行率为87.65%，项目支出预算总额为60.9万元，实际执行总额为159.34万元，资金执行率为261.64%。

改善初中学校办学条件补助资金项目及初中教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评综述：

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：完成学校“阳光教育”目标，全校师生精神面貌好，学校展现朝气蓬勃的景象，学生德智体全面发展，学校小学部质量检测评为优秀，完成了中考升学率目标。

生态效益：给师生营造教育、学习、生活的良好环境。学校教学质量不断提高，生安全无校园伤害，社会评价良好率为100%，学生满意率及学生家长满意率均为100%。

附件2-2

2021年度金鹤园学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

单位名称		武汉市金鹤园学校				
基本支出总额		2820.45		项目支出总额		159.34
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额		3278.58	2979.78	90.89%	18分	
年度目标 1: (10分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善公办学校办学条件,统筹城乡义务教育资源均衡配置,推进义务教育均衡发展,促进基本公共教育服务均等化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(6分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	上级专项经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标(2分)	社会效益指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	2
效益指标(2分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	2	
年度绩效目标 2: (20分)		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,维护校园安全;通过基层党建工作专项开展,做好教育服务;发展片区交流;为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾,促进初中教育发展,稳步提升教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	上级专项及项目经费拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	促进初中教育发展	稳步提高	稳步提高	5
效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度	90%	95%	5	
年度目标 3: (20分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善公办学校办学条件,促进初中教育教学发展,稳步提升教学质量。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标(10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	上级专项经费拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	促进初中教育发展	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	5
年度绩效目标4(10分)		做好疫情防护安排,切实保护好师生正常的教学活动开展,为教学活动提供必要保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标(6分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标(2分)	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	2
	效益指标(2分)	满意度指标	师生调查满意度	90%	95%	2
年度绩效目标5(20分)		为改善校园环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标(10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	专项经费执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	满足周边需求	改善	改善	5
	效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长、老师调查满意度	90%	98%	5
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		住房公积金和社保缴费预算偏大。				
改进措施及结果应用方案		1.进一步完善绩效指标体系,不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。2.重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度双促进,双提高。3.结合本年度项目具体指标的实际完成情况,适度调整下年度的绩效目标值,更合理地反应项目的产出效果。				

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

1. 援疆援藏人员落实政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实政策发放援藏教师待遇，让职工安心教育工作；二是团结各族人民构建民族和谐，援藏教师的付出获得可喜的成绩，深受当地群众和学生的爱戴。未完成的指标原因是因为年初预算按年度，该同志在第三学年圆满完成任务后回本校继续工作，后续相关补助不能再发放。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		援疆援藏人员落实政策				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.6	3.6	100%	20分
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	援疆援藏人员落实政策	4.2	3.91	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进民族交流教育教學协调发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	社会调查满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标 未完成原因分 析		严格按照上级拨款支出，结余是三年援疆到期回来，测算按年，支付是按学年。				
改进措施及 结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2. 党建党务工作开展—基层党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是继续坚持党的领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，奋发图强、持之以恒、自强不息、以实际行动迎接党的二十大胜利召开；二是在政治建设上对标看齐，在立德树人上固本铸魂，在思政工作上深耕细作，在基层党建上争先创优，在正风肃纪上持之以恒，推动全面从严治党向纵深发展。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

附件2-1

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		党建党务工作开展—基层党建工作				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	20分
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	党建党务工作开展—基层党建工作	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学协调发展	稳步提高	稳步提高	20
		满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%
总分		20				
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出，没有偏差				
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

3. 义务教育实施学区制管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2021 年我校积极开展科技创新活动，提高学生创造能力；二是加强教科研和课改培训，三是深入校际交流和研讨，教育教学宣传受到学生家长一致好评。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		义务教育实施学区制管理专项				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100%	20分
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	义务教育实施学区制管理专项	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学协调发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出				
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

4. 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项项目绩效
自评综述：项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，
完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是我校严格遵守财务管理
制度维护校园保安服务人员的合法权益，校园保安服务费及时
足额发放；二是保障师生生命安全，保障教育教学顺利进行。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

附件2-1

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称: 武汉市金鹤园学校

填报日期: 2022年10月8日

项目名称		校园安全及综合治理					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.8	13.8	100%	20分	
年度绩效目标 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	校园保安工资		9.20	9.20	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出					
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行					

5. 义务教育改革专项专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年我校积极开展科技创新活动，提高学生创造能力，受到学生家长一致好评。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	6	6	1000%	20分
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	补充防疫物资专项	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育教学协调发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标 未完成原因分 析		按上级拨款支出				
改进措施及 结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

6. 校园文化建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.00 万元，执行数为 39.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：极大的改善了办学条件，为教育教学质量的提示打下坚实的基础。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		校园文化建设				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	90	90	100%	20分
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	校园文化建设专项	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育教學协调发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标 未完成原因分 析		按上级拨款支出				
改进措施及 结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

7. 补充防疫物资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为2.00万元，完成预算的200%。主要产出和效益是：国家和政府为了人民的健康，为了不让疫情无情，拨专项资金保障师生的生命安全，；改款项全部用于防疫。

发现的问题及原因：对于突发的事情，我们无法预估，没有做预算。

下一步整改措施：在做下一年度的预算时。可以预留一部分资金来应对突发的事情。

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		补充防疫物资				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	2	2000%	20分
年度绩效目标 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	补充防疫物资专项	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育数学协调发展	稳步提高	稳步提高	20
满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出				
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

8. 外聘教师委托业务服务费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 3900%。主要产出和效益是：极大的缓解了学校教师紧张的现状，也提高了学校的教育教学质量。

发现的问题及原因：学生的增加，在职教师转入退休，导致教师结构性缺编。

下一步整改措施：积极争取教育局的支持，在教师人员的安排上给予适当的倾斜；另外在做预算的时候应该用发展的眼光进行考虑。

发现的问题及原因：对于突发的事情，我们无法预估，没有做预算。

今后尽量认真仔细做好所有工资合理安排命安全。今后尽量认真仔细做好所有工资合理安排。尽量认真仔细做好所有工作、合理安排。

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		外聘教师委托业务费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	39	39	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	外聘教师委托业务费专项		1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育数学协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意度 指标	学生、家长调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出					
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ ≥ 50 ， < 80 ）、50%-0%（ < 50 ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2022年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效。

评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

今后加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。进一步提高教学质量高，改善校园环境，办人民群众满意的学校。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、援疆援藏人员政策落实

1. 按时发放援藏人员的补贴；
2. 及时报销援藏人员的交通费用和家属的探亲费用；
3. 春节领导上门慰问。

二、党建党务工作开展—基层党建工作

1. 按照上级规定订党报党刊；
2. 观看政治教育片；
3. 购买党员干部学习书籍；
4. 制作广告宣传等等。

三、中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项

1. 教科研和课改培训；
2. 教学设计及大单元教学的文稿印制；
3. 校际交流和研讨；
4. 校本课程的编订；
5. 教育教学宣传。

四、学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项

1. 按时支付第三方服务费；
2. 保障校园安全，保障师生生命安全；
3. 保障教育教学顺利进行等等。

五、疫情经费—补充防疫物资

反应突发公共卫生事件应急处理其他疫情防控。1. 购买防疫消毒用品；2. 定期进行校园消毒；3. 按照规定对办公室，教室消杀等等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	援疆援藏人员政策落实	加强民族团结和民族和谐	完成
2	党建党务工作开展—基层党建工作	贯彻落实党的精神	完成
3	中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项	教科研和课改培训，校本课程编订	完成
4	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项	保障校园师生安全	完成
5	疫情经费—补充防疫物资	保障人民生命安全	完成

本学年的工作主要做到了以下几点：

- 1、科学规划，积极筹措，改善办学条件，提高办学水平。
- 2、以养成教育为切入点，深化学校德育工作。
- 3、继续强化教学工作，进一步狠抓课堂教学和教科研工作，彰显本校特色。
- 4、加强队伍建设，培养高素质的教师队伍。
- 5、务实开展主题教学研究和课题研究。

6、全力做好新型肺炎疫情防控工作，保障师生生命安全和身体健康。

7、做好后勤保障，保证师生安全。

本学年里，我校全体教职员工明确了教育发展方向，团结一致。想法实、干劲实、效果实、成绩实，以饱满的热情，务实的作风，勤奋的工作，在局党委的正确领导下，辛勤工作，圆满地完成本学期的各项工作任务，我们将满怀信心地去迎接新的更大的挑战。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项), 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

2. 一般公共服务教育支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 一般公共服务卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项), 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 反应财政部门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的医疗经费。

5. 一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市金鹤园学校绩效评价报告

一、2021 年度整体绩效评价报告

(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 8 个，资金 159.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.35%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2979.78 万元，从评价情况来看，奖励性绩效是学校根据制定的绩效考核方案对每个教师的工作纪律、工作态度、工作量、工作成效和实际贡献等因素，进行量化打分，占绩效工资总量的 30%，每年考核一次，按照考核结果一次性发放，情况良好。

预算执行情况分析。2021 年度部门整体项目预算金额为 3278.58 万元，实际使用金额为 2979.78 万元，资金执行率为 90.89%。其中基本支出的预算总额为 3217.68 万元，实际执行总

额为2820.45万元，资金执行率为87.65%，项目支出预算总额为60.9万元，实际执行总额为159.34万元，资金执行率为261.64%。

改善初中学校办学条件补助资金项目及初中教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评综述：

经济效益：学生在校生活质量有保证目标完成率为100%，节约用水用电目标完成；

社会效益：完成学校“阳光教育”目标，全校师生精神面貌好，学校展现朝气蓬勃的景象，学生德智体全面发展，学校小学部质量检测评为优秀，完成了中考升学率目标。

生态效益：给师生营造教育、学习、生活的良好环境。学校教学质量不断提高，生安全无校园伤害，社会评价良好率为100%，学生满意率及学生家长满意率均为100%。

附件2-2

2021年度金鹤园学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

单位名称		武汉市金鹤园学校				
基本支出总额		2820.45		项目支出总额		159.34
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额		3278.58	2979.78	90.89%	18分	
年度目标 1: (10分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善公办学校办学条件,统筹城乡义务教育资源均衡配置,推进义务教育均衡发展,促进基本公共教育服务均等化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(6分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	上级专项经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标(2分)	社会效益指标	促进义务教育发展	稳步提高	稳步提高	2
效益指标(2分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	2	
年度绩效目标 2: (20分)		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,维护校园安全;通过基层党建工作专项开展,做好教育服务;发展片区交流;为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾,促进初中教育发展,稳步提升教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	上级专项及项目经费拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	促进初中教育发展	稳步提高	稳步提高	5
效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长、教师调查满意度	90%	95%	5	
年度目标 3: (20分)		进一步加强基础教育经费保障项目管理,全面改善公办学校办学条件,促进初中教育教学发展,稳步提升教学质量。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标(10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	上级专项经费拨付执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	促进初中教育发展	稳步提高	稳步提高	5
	效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	95%	5
年度绩效目标4(10分)		做好疫情防护安排,切实保护好师生正常的教学活动开展,为教学活动提供必要保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标(6分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	100%	3
	效益指标(2分)	社会效益指标	做好防疫措施	稳定	稳定	2
	效益指标(2分)	满意度指标	师生调查满意度	90%	95%	2
年度绩效目标5(20分)		为改善校园环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标(10分)	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	5
		时效指标	专项经费执行率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	满足周边需求	改善	改善	5
	效益指标(5分)	满意度指标	学生、家长、老师调查满意度	90%	98%	5
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		住房公积金和社保缴费预算偏大。				
改进措施及结果应用方案		1.进一步完善绩效指标体系,不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性,依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。2.重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度双促进,双提高。3.结合本年度项目具体指标的实际完成情况,适度调整下年度的绩效目标值,更合理地反应项目的产出效果。				

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

二、2021 年度项目绩效评价报告

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 8 个一级项目。

1. 援疆援藏人员落实政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实政策发放援藏教师待遇，让职工安心教育工作；二是团结各族人民构建民族和谐，援藏教师的付出获得可喜的成绩，深受当地群众和学生的爱戴。未完成的指标原因是因为年初预算按年度，该同志在第三学年圆满完成任务后回本校继续工作，后续相关补助不能再发放。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		援疆援藏人员落实政策				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.6	3.6	100%	20分
年度绩效目标 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	援疆援藏人员落实政策	4.2	3.91	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进民族交流教育教學协调发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	社会满意度指标	社会调查满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		严格按照上级拨款支出，结余是三年援疆到期回来，测算按年，支付是按学年。				
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2. 党建党务工作开展—基层党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是继续坚持党的领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，奋发图强、持之以恒、自强不息、以实际行动迎接党的二十大胜利召开；二是在政治建设上对标看齐，在立德树人上固本铸魂，在思政工作上深耕细作，在基层党建上争先创优，在正风肃纪上持之以恒，推动全面从严治党向纵深发展。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

附件2-1

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		党建党务工作开展—基层党建工作				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	20分
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	党建党务工作开展—基层党建工作	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学协调发展	稳步提高	稳步提高	20
		满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%
总分		20				
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出，没有偏差				
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

3. 义务教育实施学区制管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2021 年我校积极开展科技创新活动，提高学生创造能力；二是加强教科研和课改培训，三是深入校际交流和研讨，教育教学宣传受到学生家长一致好评。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		义务教育实施学区制管理专项				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100%	20分
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	义务教育实施学区制管理专项	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育教學协调发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出				
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

4. 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是我校严格遵守财务管理制度维护校园保安服务人员的合法权益，校园保安服务费及时足额发放；二是保障师生生命安全，保障教育教学顺利进行。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

附件2-1

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称: 武汉市金鹤园学校

填报日期: 2022年10月8日

项目名称		校园安全及综合治理					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.8	13.8	100%	20分	
年度绩效目标 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	校园保安工资		9.20	9.20	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出					
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行					

5. 义务教育改革专项专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2021 年我校积极开展科技创新活动，提高学生创造能力，受到学生家长一致好评。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	6	6	1000%	20分
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	补充防疫物资专项	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育教学协调发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标 未完成原因分 析		按上级拨款支出				
改进措施及 结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

6. 校园文化建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.00 万元，执行数为 39.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：极大的改善了办学条件，为教育教学质量的提示打下坚实的基础。

发现的问题及原因：无

下一步整改措施：无

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		校园文化建设				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	90	90	100%	20分
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	校园文化建设专项	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育教學协调发展	稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意 度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20
总分		100				
偏差大或目标 未完成原因分 析		按上级拨款支出				
改进措施及 结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

7. 补充防疫物资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为2.00万元，完成预算的200%。主要产出和效益是：国家和政府为了人民的健康，为了不让疫情无情，拨专项资金保障师生的生命安全，；改款项全部用于防疫。

发现的问题及原因：对于突发的事情，我们无法预估，没有做预算。

下一步整改措施：在做下一年度的预算时。可以预留一部分资金来应对突发的事情。

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		补充防疫物资				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	2	2000%	20分
年度绩效目标 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	补充防疫物资专项	1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进教育数学协调发展	稳步提高	稳步提高	20
满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	100%	20	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出				
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

8. 外聘教师委托业务服务费项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 3900%。主要产出和效益是：极大的缓解了学校教师紧张的现状，也提高了学校的教育教学质量。

发现的问题及原因：学生的增加，在职教师转入退休，导致教师结构性缺编。

下一步整改措施：积极争取教育局的支持，在教师人员的安排上给予适当的倾斜；另外在做预算的时候应该用发展的眼光进行考虑。

发现的问题及原因：对于突发的事情，我们无法预估，没有做预算。

今后尽量认真仔细做好所有工资合理安排命安全。今后尽量认真仔细做好所有工资合理安排。尽量认真仔细做好所有工作、合理安排。

2021年度金鹤园学校项目自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2022年10月8日

项目名称		外聘教师委托业务费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市金鹤园学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39	39	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	外聘教师委托业务费专项		1	1	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育数学协调发展		稳步提高	稳步提高	20
	满意度 指标	社会满意度 指标	学生、家长调查满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		按上级拨款支出					
改进措施及结果应用方案		今后更加严格要求按照预算执行					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ ≥ 50 ， < 80 ）、50%-0%（ < 50 ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2022年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效。

评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

今后加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。进一步提高教学质量高，改善校园环境，办人民群众满意的学校。