

附件 1

2021 年度 武汉西藏中学部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉西藏中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉西藏中学 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉西藏中学 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉西藏中学概况

一、部门主要职能

武汉西藏中学是全国首批内地西藏班（校）之一，全国最大的地方援建西藏学校，湖北省唯一的内地西藏中学，湖北省省级示范中学，武汉市教育局直属学校。前身为创办于 1985 年的湖北省沙市六中西藏班，2005 年整体搬迁至武汉。2010 年 7 月，一所全新的现代化的武汉西藏中学在国家 5A 级风景区东湖之滨建成投入使用。

学校现有教职工 100 人，初中 9 个班、高中 12 个班，有藏族、汉族、门巴族、珞巴族、土家族、回族和蒙古族等 7 个民族学生和谐相处、互学互融。

武汉西藏中学不忘内地西藏班（校）办学初心，牢记民族团结进步教育使命，全面贯彻党的教育方针和民族政策，秉持“和而不同，至善至美”的办学理念，以“创建全国民族教育一流名校”为发展愿景，积淀升华“和美”文化，打造民族团结进步教育办学特色。

武汉西藏中学深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。学校常态开展民族融合活动，构建“学校—社会—家庭”三位一体结亲结对体系；开展校际交流和社会实践，完善学生到自然景观、文博场馆、高等学校、现代企业的研学实践体系；开设“琴棋书画武戏茶”等优秀传统文化课程；组织学生开展青年志愿者活动等，学生在武汉西藏中学，健康成长、全面发展。

武汉西藏中学积极探索“舍得”教学法和“双轨教学模式”，教育教学质量跨越式发展。在2021年首届新高考中，本科率为87.8%，985、211、“双一流”重点本科率为42.6%，升学率100%，首届新中考74名学生中，13人达到800分以上，68人考上内地重点高中，重点高中比率为91.9%，学生100%考上高中。2021年7月，在中国共产党建党一百周年和西藏和平解放70周年之际，学校党员教师深入西藏开展“天路寻访”活动，召开高原家长会，深入牧区家访，走进结对学校宣讲交流、上高原思政课，看望援藏教师，在西藏社会产生深远影响，获得广泛赞誉。

武汉西藏中学先后荣获“第九批全国民族团结进步示范单位”“湖北省文明单位（校园）”“湖北省先进基层党组织”“湖北省民族团结进步示范单位”湖北省中小学铸牢中华民族共同体意识教育十佳学校”“武汉五一劳动奖状”“武汉市普通高中特色学校”等国家级、省部级、地市级荣誉200余项。2021年涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委汪洋同志签阅，经验向全国推广，学校成为湖北、武汉援藏模式的重要组成部分和民族教育的窗口学校。人民日报、中央电视台、中国教育报、中央人民广播电台、新华网、中国民族报、西藏日报、湖北日报、长江日报、香港文汇报

等媒体先后多次报道武汉西藏中学的民族团结进步创建工作和教育教学成就。

二、部门决算单位构成

武汉西藏中学：现设有办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、工会、党群工作部、财务室、内审处、监察室。

三、部门人员构成

武汉西藏中学在职实有人数 100 人，其中：事业 100 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉西藏中学 2021 年度部门 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉西藏中学			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,269.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	50	五、教育支出	35	6,034.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,001.35	八、社会保障和就业支出	38	215
	9		九、卫生健康支出	39	263.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	465.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,320.73	本年支出合计	57	6,978.21
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	342.52
总计	30	7,320.73	总计	60	7,320.73

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：武汉西藏中学								金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,320.73	5,269.38		50			2,001.35
205	教育支出	6,377.44	4,326.09		50			2,001.35
20502	普通教育	6,377.44	4,326.09		50			2,001.35
2050204	高中教育	6,377.44	4,326.09		50			2,001.35
208	社会保障和就业支出	215	215					
20805	行政事业单位养老支出	215	215					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215	215					
210	卫生健康支出	263.27	263.27					
21011	行政事业单位医疗	263.27	263.27					
2101102	事业单位医疗	252	252					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27					
221	住房保障支出	465.02	465.02					
22102	住房改革支出	465.02	465.02					
2210201	住房公积金	311.52	311.52					
2210202	提租补贴	38.96	38.96					
2210203	购房补贴	114.54	114.54					

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：武汉西藏中学		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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		6,978.21	3,918.38	3,059.83			
205	教育支出	6,034.92	2,975.09	3,059.83			
20502	普通教育	6,034.92	2,975.09	3,059.83			
2050204	高中教育	6,034.92	2,975.09	3,059.83			
208	社会保障和就业支出	215	215				
20805	行政事业单位养老支出	215	215				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215	215				
210	卫生健康支出	263.27	263.27				
21011	行政事业单位医疗	263.27	263.27				
2101102	事业单位医疗	252.00	252.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27				
221	住房保障支出	465.02	465.02				
22102	住房改革支出	465.02	465.02				
2210201	住房公积金	311.52	311.52				
2210202	提租补贴	38.96	38.96				
2210203	购房补贴	114.54	114.54				

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：武汉西康中学

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	5,269.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,326.09	4,326.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.00	215.00		
	9		九、卫生健康支出	41	263.27	263.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	465.02	465.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,269.38	本年支出合计	59	5,269.38	5,269.38		
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	5,269.38	总 计	64	5,269.38	5,269.38		

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；

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉西藏中学		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		5,269.38	3,918.38	1,351
205	教育支出	4,326.09	2,975.09	1,351
20502	普通教育	4,326.09	2,975.09	1,351
2050204	高中教育	4,326.09	2,975.09	1,351
208	社会保障和就业支出	215	215	
20805	行政事业单位养老支出	215	215	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215	215	
210	卫生健康支出	263.27	263.27	
21011	行政事业单位医疗	263.27	263.27	
2101102	事业单位医疗	252.00	252.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27	
221	住房保障支出	465.02	465.02	
22102	住房改革支出	465.02	465.02	
2210201	住房公积金	311.52	311.52	
2210202	提租补贴	38.96	38.96	
2210203	购房补贴	114.54	114.54	

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）

科目编号		科目名称	决算数	科目编号	科目名称	决算数	科目编号	科目名称	决算数
人员经费				公用经费					
301	工资福利支出	3,538.10	302	商品和服务支出	373.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	540.89	30201	办公费	55.77	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	614.16	30202	印刷费	32.42	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	13.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,593.26	30205	水费	27.66	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215	30206	电费	79.55				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03				
30110	职工基本医疗保险缴费	118	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	134	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	11.27	30211	差旅费	1.66				
30113	住房公积金	311.52	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.43				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.18				
30302	退休费	6.48	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	0.76				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	32.20				
30309	奖励金		30229	福利费	13.99				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.43				
人员经费合计			3,544.58	公用经费合计				373.80	

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：武汉西藏中学												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	0	0	0	0	0	3		3		3		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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：武汉西藏中学							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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉西藏中学				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。				

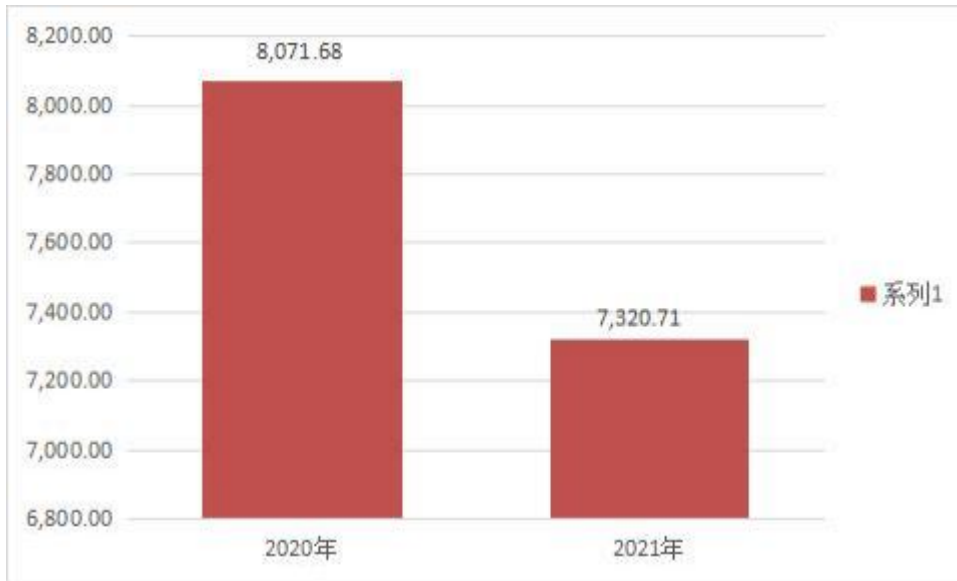
第三部分 武汉西藏中学 2021 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,320.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 750.95 万元，下降 9.3%，主要原因是政府采购项目经费减少。

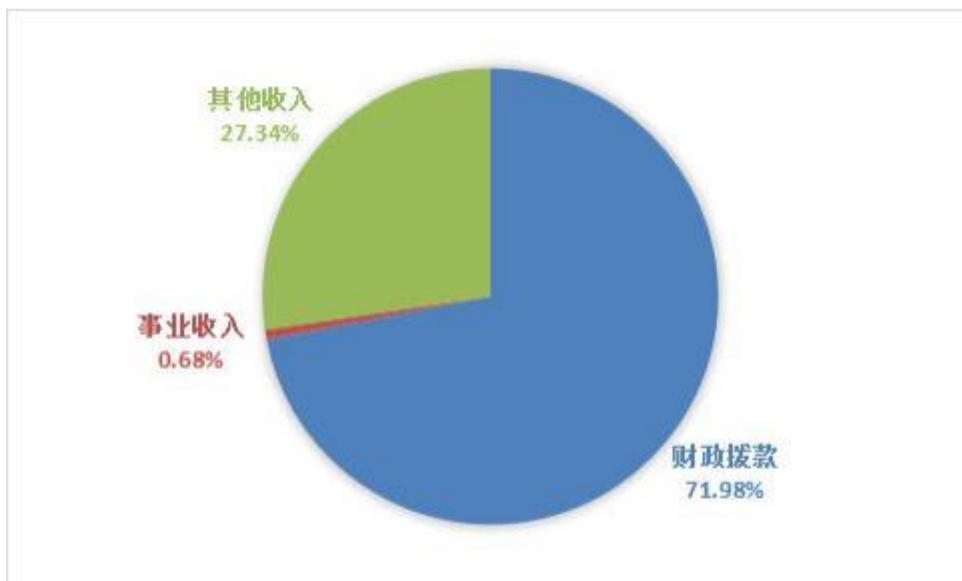
图一



二、收入决算情况说明

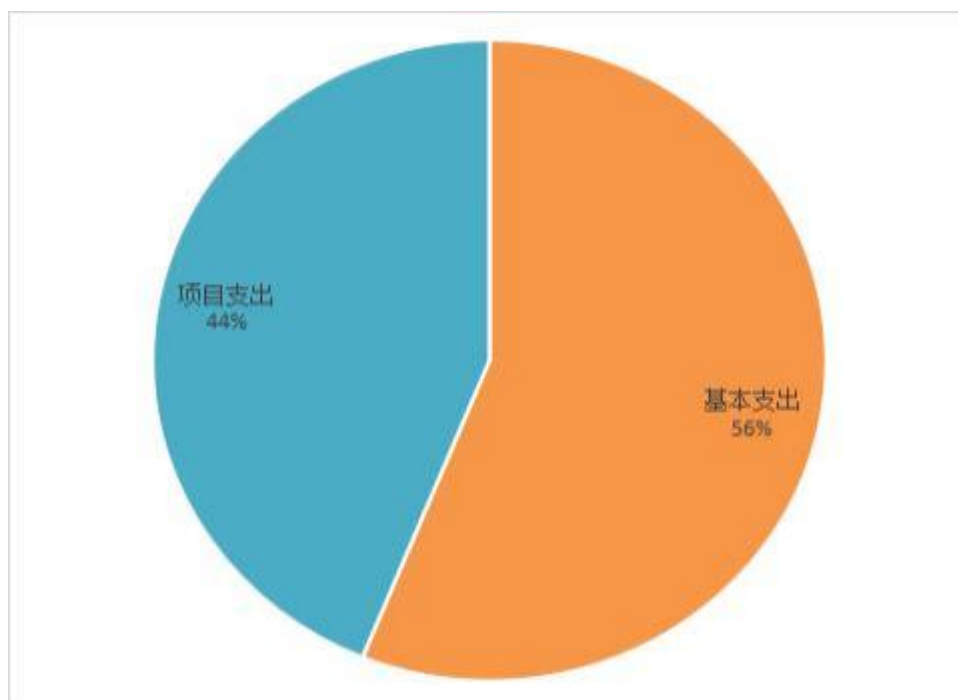
2021 年度收入合计 7,320.73 万元。其中：财政拨款收入 5,269.38 万元，占本年收入 72%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 50 万元，占本年收入 0.7%；其他收入 2,001.4 万元，占本年收入 27.3%。

图二



2021 年度支出合计 6,978.21 万元。其中：基本支出 3,918.38 万元，占本年支出 56.2%；项目支出 3,059.83 万元，占本年支出 43.8%；

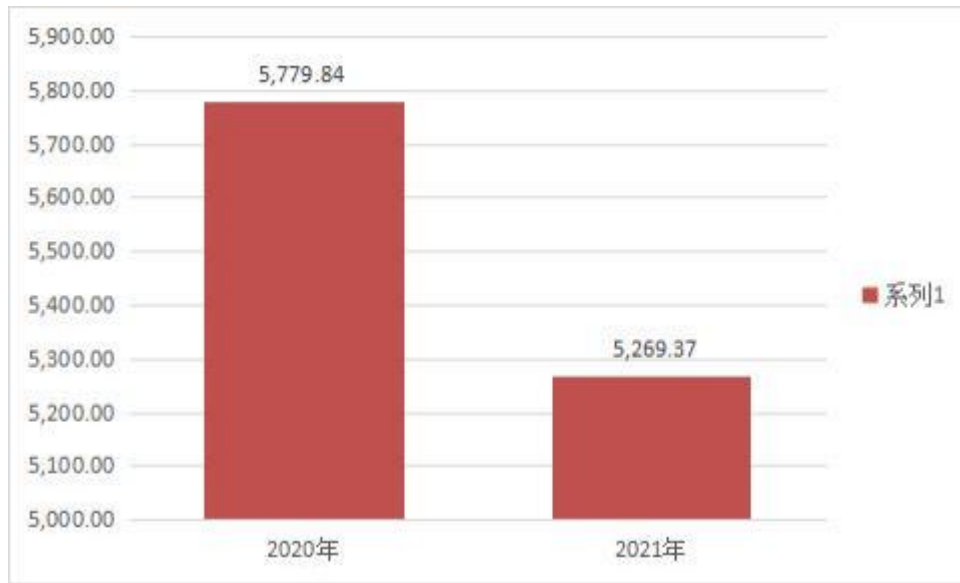
图三



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 5,269.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 510.46 万元，下降 8.8%。主要原因是项目经费减少 510.46 万元。

图四：



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 5,269.38 万元，占本年支出合计的 75.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 510.46 万元，下降 8.8%。主要原因是项目经费减少 510.46 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,269.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4326.09 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 215 万元，占 4.1%。卫生健康（类）支出 263.27 万元，占 5%；住房保障（类）支出 465.02 万元，占 8.8%。

（二）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 5,114.06 万元，支出决算为 5,269.38 万元，完成年初预算的 103%。其中：基本支出 3,918.38 万元，项目 1,351.00 万元。项目支出主要用于项目名称教师公寓、建筑安装工程费用 484 万元，底压配电柜购置及安装 150 万元，校园维修项目 75.8 万元，智慧课堂教学系统 103.5 万元，物业管理费 260 万元，尾款校园文化艺术中心建设，物理数字化实验室，校园文化建设，现代教育中心建设等项目 126.7 万元，人才引进 151 万元，以上所有项目都是经过上级部门审核批准，在项目的执行过程中严格按照采购规定进行。这些项目的完成极大改善了学校的办学条件，对我校教育事业的跨越式发展起到很大的作用。教学条件的改善使学生们在一个环境优美，安全舒适，教学现代化的校园里生活成长；使教师们能够运用现代化的教学手段，搞好教育教学工作。

1. 教育支出(类)。年初预算为 4,170.77 万元，支出决算为 4326.08 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大（小）于年初预算数（是年中有追加预算比较性绩效工资）。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 215.00 万元，支出决算为 215 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 263.27 万元，支出决算为 263.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 465.02 万元，支出决算为 465.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,918.38 万元，其中：

人员经费 3,544.58 万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 373.80 万元，主要包括：办公费印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉西藏中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉西藏中学本级。

(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10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少5万元，主要原因是疫情原因，因公出国活动暂停。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%；其中：其中：燃料费__1__万元；维修

费1.61万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.29万元。

(1)公务用车运行费 3.00 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是用于学校各项公务活动级车辆维修及保险等，包括其中：燃料费1万元；维修费1.61万元；过桥过路费0.1万元；保险费0.29万元；安全奖励费用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1辆。

2021 年度 武汉西藏中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 年度增减少 0.16 万元，下降 5.1%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加减少 0.03 万元，下降 1%，公务接待支出决算减少 3 万元，下降 100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉西藏中学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉西藏中学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、政府采购支出情况

2021年度 武汉西藏中学政府采购支出总额1,944.9万元，其中：政府采购货物支出344.9万元、政府采购工程支出590万元、政府采购服务支出1,010万元。授予中小企业合同金额1,166万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额 778.9万元，占授予中小企业合同金额的66.8 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十一、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉西藏中学共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 3766 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(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 7,579.06 万元。评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(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共涉及 3 个一级项目。

1. 2021 年度基础教育建设专项项目预算金额 1200 万元，实际执行金额 1200 万元，项目执行率 100%，办人民满

意的民族教育，让武汉的教育援藏走在全国前列。武汉西藏中学通过该项目的实施，学校整体面貌焕然一新，得到在校师生和到访各级领导的高度赞誉，能产生社会综合效益，完成年初目标。达到美化亮化绿化校园，提高环境育人功能。

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 606 万元，执行数为 572 万元，完成预算的 94.3%。主要产出和效益是：办人西藏民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列。2021 年度武汉西藏中学通过该项目的实施，学校的学习环境水平进一步提升，师生满意度高，也让西藏家长放心，能产生社会综合效益，完成年初目标，同时为教育教学工作有序开展提供有力保障，提升了办学质量，顺利保障了校园日常运行和管理，发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化、不合理。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

3. 社会服务及综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2010 万元，执行数为 1288 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：藏族学生在校人数 778 人，提供藏族学生装备数量 280 套，购买校服 4320 套，提供免费

就餐 778 人，组织学生体检 2 次，学生辅导率 100%，每日早、晚自习及周六、周日辅导学生学习。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，指标完成值难以定性定量，绩效指标的适当性和可行性不够充分，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。下一步改进措施：强化绩效目标管理，合理优化绩效指标。根据项目类别和工作特点，科学合理地设计绩效目标和相关指标，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并收集相关基准数据，确定绩效标准，结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

今年是建党百年、西藏和平解放 70 周年。武汉西藏中学在党的十九届六中全会和中央民族工作会议感召下，赓续百年红色血脉，谱写民族团结华章。

一年来学校喜获全面丰收：被国家民委表彰为“第九批全国民族团结进步示范单位”、被中共湖北省委授予“湖北省文明校园”“全省先进基层党组织”称号、被省民委、省教育厅表彰为“湖北省民族团结进步示范学校”“湖北省中小学铸牢中华民族共同体意识教育十佳学校”、被市教育局评为“全市普通高中特色学校”。涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委汪洋同志签阅，经验向全国推广。

一、党旗飘扬，政治引领呈现新高度

扎实开展党史学习教育。围绕“五个一批”目标，开展书记校长讲党课、党员干部学党史、西藏学生感党恩、“我为群众办实事”等活动 1000 余人次。隆重开展“庆祝建党 100 周年暨西藏和平解放 70 周年”文艺汇演；班子成员带领党员教师，邀请长江日报和教育电视台记者随行，克服高原反应，走进西藏拉萨、山南、日喀则、林芝等地，开展高原家长会、学生家访、共建学校交流、寻访杰出校友、鄂藏师生同上一节思政课、体验西藏非遗文化，用实际行动践行“党的民族教育初心使命”，见证西藏 70 年的

巨变和幸福。以上活动受到人民日报、中国教育电视台等中央、省市媒体 30 余次报道。党组织被评为“全省先进基层党组织”。

二、立德树人，铸牢中华民族共同体意识收获新成果

为党育人，为国育才。深化“五个认同”教育，探索铸牢中华民族共同体意识新途径：一是在课堂教学中贯穿“五个认同”，筑牢思想根基。在语文、历史、政治等课程中引导西藏学生牢固树立正确的国家观、民族观、历史观、宗教观、文化观。二是在校园文化中浸润“五个认同”，营造浓厚氛围。建设民族团结浮雕、“和美”文化主题雕塑、文化艺术中心，改造民族团结馆，让学生在文化中受到熏陶。三是在服务管理中增进“五个认同”，深化民族融合。利用省援藏协会、市政协资源，开展爱心人士与西藏学生“我在湖北武汉有个家”结对助学，深入开展“三知”“三关”“三沟通”活动，引领学生成长。四是在社会实践中升华“五个认同”，厚植家国情怀。深化风景名胜、文博场馆、河湖生态、高新企业、高校逐梦研学活动，让学生融入武汉，感悟祖国的强大。

三、稳中求进，教学质量实现新突破

学校教学质量发展年实施《武汉西藏中学教学质量发展十项举措》，开展专家进校园，督导新高考、新中考备考。深化信息技术与学科融合，提高教学质量。开展与西藏拉萨、山南、日喀则、林芝、昌都等市共建学校的交流，彰显开放办学成效。强化科研兴校，省市两级课题被评为优秀。首届新中考、新高考创造佳绩：新中考 800 分以上超高分比率为 17.57%；考上内地重点高中比率为 91.9%；首届新高考，考上双一流重点大学比率为 42.61%，一本率为 87.83%，100%考上大学。

四、追求卓越，教师队伍彰显新发展

教师是第一资源。学校倡导教师在讲台上建功立业，出台《教师专业发展十项举措》，激励教师扬师德、提师能、展师艺、铸师魂。以青年教师读书会为载体，指导他们构建高效课堂，撰写论文案例，参与教学竞赛，今年 60 余人次在各级各类比赛中获奖。浓重表彰“年度教师”，教学质量立功奖、优秀奖，十佳党员教师，树立典型，激发斗志。5 名教师被西藏教育厅聘为教学专家，1 名教师被评为特级教师。全体教师舍小家为国家，为民族教育乐于奉献、爱岗敬业，让人感动。

五、润物无声，校园文化引领新风尚

和美育人，育和美人。在东湖之滨的和美西藏中学，社团云集，琴棋书画武戏茶。京剧汉剧藏戏剧，自主编

创；歌声笑声读书声，余音绕梁。涵养中华民族之元气，徜徉科学人文之殿堂。美丽校园、人文校园、智慧校园，已成为西藏各族学子的家园、学园、乐园，成为湖北援藏的品牌和亮丽名片。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党旗飘扬，政治引领呈现新高度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 书记校长讲党课 2. 党员干部学党史 3. 庆祝建党100周年暨西藏和平解放70周年”文艺汇演 4. 班子成员带领党员教师，邀请长江日报和教育电视台记者随行，克服高原反应，走进西藏开展高原家长会 	<p>扎实开展党史学习教育。围绕“五个一批”目标，开展书记校长讲党课、党员干部学党史、西藏学生感党恩、“我为群众办实事”等活动1000余人次。隆重开展“庆祝建党100周年暨西藏和平解放70周年”文艺汇演；班子成员带领党员教师，邀请长江日报和教育电视台记者随行，克服高原反应，走进西藏拉萨、山南、日喀则、林芝等地，开展高原家长会、学生家访、共建学校交流、寻访杰出校友、鄂藏师生同上一节思政课、体验西藏非遗文化，用实际行动践行“党的民族教育初心使命”，见证西藏70年的巨变和幸福。以上活动受到人民日报、中国教育电视台等中央、省市媒体30余次报道。党组织被评为“全省先进基层党组织”。</p>
2	立德树人，铸牢中华民族共同体意	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在课堂教学中贯穿“五个认同”，筑牢 	<p>为党育人，为国育才。深化“五个认同”教育，探索铸牢中华民族共同体意识新途径：一是在课堂教学中贯穿“五个认同”，筑牢思</p>

	<p>识收获新成果</p>	<p>思想根基</p> <p>2. 在校园文化中浸润“五个认同”，营造浓厚氛围</p> <p>3. 在服务管理中增进“五个认同”，深化民族融合</p> <p>4. 在社会实践中升华“五个认同”，厚植家国情怀</p>	<p>想根基。在语文、历史、政治等课程中引导西藏学生牢固树立正确的国家观、民族观、历史观、宗教观、文化观。二是在校园文化中浸润“五个认同”，营造浓厚氛围。建设民族团结浮雕、“和美”文化主题雕塑、文化艺术中心，改造民族团结馆，让学生在文化中受到熏陶。三是在服务管理中增进“五个认同”，深化民族融合。利用省援藏协会、市政协资源，开展爱心人士与西藏学生“我在湖北武汉有个家”结对助学，深入开展“三知”“三关”“三沟通”活动，引领学生成长。四是在社会实践中升华“五个认同”，厚植家国情怀。深化风景名胜、文博场馆、河湖生态、高新企业、高校逐梦研学活动，让学生融入武汉，感悟祖国的强大。</p>
<p>3</p>	<p>稳中求进，教学质量实现新突破</p>	<p>1. 实施《武汉西藏中学教学质量发展十项举措》</p> <p>2. 开展专家进校园，督导新高考、新中考备考</p> <p>3. 深化信息技术与学科融合，提高教学质量</p>	<p>学校教学质量发展年实施《武汉西藏中学教学质量发展十项举措》，开展专家进校园，督导新高考、新中考备考。深化信息技术与学科融合，提高教学质量。开展与西藏拉萨、山南、日喀则、林芝、昌都等市共建学校的交流，彰显开放办学成效。强化科研兴校，省市两级课题被评为优秀。首届新中考、新高考创造佳绩：新中考 800 分以上超高分比率为 17.57%；考上内地重点高中比率为 91.9%；首届新高考，考上双一流重点大学比率为 42.61%，一本率为 87.83%，100%考上大学。</p>

4	追求卓越，教师队伍彰显新发展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以青年教师读书会为载体，指导他们构建高效课堂 2. 重表彰“年度教师”，教学质量立功奖、优秀奖，十佳党员教师，树立典型，激发斗志 	<p>教师是第一资源。学校倡导教师在讲台上建功立业，出台《教师专业发展十项举措》，激励教师扬师德、提师能、展师艺、铸师魂。以青年教师读书会为载体，指导他们构建高效课堂，撰写论文案例，参与教学竞赛，今年60余人次在各级各类比赛中获奖。浓重表彰“年度教师”，教学质量立功奖、优秀奖，十佳党员教师，树立典型，激发斗志。5名教师被西藏教育厅聘为教学专家，1名教师被评为特级教师。全体教师舍小家为国家，为民族教育乐于奉献、爱岗敬业，让人感动。</p>
5	润物无声，校园文化引领新风尚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社团云集，开展琴棋书画武戏茶 2. 涵养中华民族之元气，徜徉科学人文之殿堂 	<p>和美育人，育和美人。在东湖之滨的和美西藏中学，社团云集，琴棋书画武戏茶。京剧汉剧藏戏剧，自主编创；歌声笑声读书声，余音绕梁。涵养中华民族之元气，徜徉科学人文之殿堂。美丽校园、人文校园、智慧校园，已成为西藏各族学子的家园、学园、乐园，成为湖北援藏的品牌和亮丽名片。</p>

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) 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。

(三) 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”。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(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。

第六部分 附件

2021 年度武汉西藏中学绩效评价报告

一、2021 年度武汉西藏中学整体绩效评价报告

(一)单位整体绩效自评得分

2021 年度武汉西藏中学部门整体自评总分 94.73 分，预算执行情况自评分 18.41 分，绩效目标自评分 76.32 分。

(二)单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年武汉西藏中学年初预算 7,579.06 万元，实际执行 6,978.21 万元，预算执行率为 92.1%，分值 20 分，得分 18.41 分。

2. 完成的绩效目标

2.1 年度目标一完成情况

年度目标一：提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设，分值 25 分，实得 25 分，明细如下：

(1) 年度目标一产出指标完成情况

①目标一：完成 2 次主题教育，分值 4 分，自评得分 4 分。

实际完成主题教育 2 次，包括“党员干部学党史 西藏

学生感党恩”“我为群众办实事”主题教育活动，完成绩效目标，分值 4 分，自评分 4 分。

②目标二：完成民族交流教育 5 次，分值 5 分，自评得分 5 分。

实际完成民族交流教育 5 次，包括山南乃东中学、日喀则桑珠孜区一中及上海实验中学、拉萨一中及拉萨江苏实验中学、林芝八一中学、昌都卡诺区二中教育交流，分值 5 分，自评分 5 分。

③目标三：培训完成率达 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

实行全员推门听课记录与统计、所有科任教师每人至少一节公开课、毕业年级专家展示课及听、评校内教师上课等方式教师教学培训完成 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

④目标四：资金拨付及时率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

主题教育、民族教育交流支出按计划及时拨付，资金拨付及时率目标值 100%，实际 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

⑤目标五：成本控制率 \leq 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

成本控制率目标值 \leq 100%，调整后整体预算支出

6,978.21 万元，实际执行 6,978.21 万元，实际成本控制率 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

(2) 年度目标一效益指标情况

⑥目标六：参评省级文明单位 1 个，分值 8 分，自评得分 8 分。

2021 年 1 月武汉西藏中学被中共湖北省委、湖北省人民政府授予“湖北省文明校园”称号，完成绩效目标，分值 8 分，自评得分 8 分。

2.2 年度目标二完成情况

年度目标二为抓好老师队伍建设，探索课程改革途径，教学质量稳中提升，分值 19 分，实得 18.2 分，明细如下：

(1) 年度目标二产出指标完成情况

⑦目标一：完成老师培训 4 次，分值 1 分，自评得分 1 分。

教师培训目标值 4 次，通过专家送课、专家为青年教师举办讲座、组织青年教师读书会，全年完成老师培训 4 次，分值 1 分，得 1 分。

⑧目标二：教师工资福利发放合规，分值 4 分，自评得分 4 分。

2021 年调整后预算人员经费 3,544.58 万元，决算人员经费 3,544.58 万元，教师工资福利发放合规率目标值

100%，实际 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

⑨目标三：教师工资发放及时率，分值 2 分，得分 2 分

2021 年按月发放工资和津贴、绩效，教师工资发放及时率目标值 100%，实际 100%，分值 2 分，实得 2 分。

⑩目标四：成本控制率，分值 4 分，实得 4 分。

成本控制率目标值 $\leq 100\%$ ，2021 年调整后预算人员经费 3,544.58 万元，实际 3,544.58 万元，实际成本控制率 100%，分值 4 分，实得 4 分。

(2) 年度目标二效益指标情况

。目标五：民族教学质量提升，分值 8 分，自评得分 7.2 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。该指标为定性指标，自评达成预期指标，对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)，分值 8 分，自评得分 7.2 分。

2.3 年度目标三完成情况

年度目标三：改善学校办学环境，加强安全管理，保障教学正常开展，建设平安和谐美丽校园，分值 16 分，得

分 15.1 分，明细如下：

(1) 年度目标三产出指标完成情况

⑫目标一：校园管理及安保工作完成率，分值 5 分，自评得分 4.5 分。

校园管理及安保工作完成率目标值 100%，因环境卫生有时存在不到位的现象，项目实际完成率为 90%，扣 0.5 分，自评得分 4.5 分。

⑬目标二：绿化养护完成率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

绿化养护完成率目标值 100%，2021 年度按时对树木花卉修剪、施肥、养护和刷白，各类树木持续良好生长，完成绩效目标，分值 2 分，自评得分 2 分。

⑭目标三：保洁工作质量达标率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

保洁工作质量达标率目标值 100%，2021 年度加强卫生检查和保洁，每天清扫大环境、教学楼，实行保洁工作考核，校内道路干净，环境整洁，实际值 100%，分值 2 分，实得 2 分。

⑮目标四：资金拨付及时率，分值 1 分，实得 1 分。

资金实际拨付到账时效与进度款应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行，资金拨付及时率目标值 100%，校园安保、绿化、保洁各项资金于 2021

年分批按时拨付到账，分值 1 分，得满分。

⑯目标五：成本控制率，分值 2 分，实得 2 分。

成本控制率目标值 \leq 100%，2021 年日常公用经费调整后预算 373.79 万元，实际 373.79 万元，实际比率 100%，分值 2 分，实得 2 分。

(2) 年度目标三效益指标情况

⑰目标六：环境绿化达标率，分值 4 分，自评得分 3.6 分。

环境绿化达标率目标值 100%，高度重视校园环境建设，专人对校园环境建设进行计划和监督检查，择时布置任务和每天巡查，校园内草木茂盛、空气清新、环境优美，但存在植物单一的情况，实际环境绿化达标率为 90%，扣 0.4 分，得 3.6 分。

2.4 项目支出绩效目标完成情况

2021 年度共 3 个项目，分值 20 分，实得 18.02 分：

⑱基础教育建设专项，分值 5 分，整体绩效自评得分 4.78 分：

2021 年度基础教育建设专项项目预算资金 1,200 万元，实际执行金额 1,200 万元，项目执行率 100%，执行率得满分 1 分；

7 个项目产出指标分值 2 分，其中校园管理及安保工作完成率因环境卫生管理有时不到位，扣 0.02 分，得分 1.98

分；

3 个效益指标分值 2 分，其中定性指标达成预期指标，对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)，按区间评分扣 0.2 分，实得 1.80 分。

⑲服务学生专项，分值 10 分，整体绩效自评得分 8.62 分。

2021 年度服务学生专项预算资金 2,010 万元，实际执行金额 1,272.96 万元，项目执行率 63%，扣 0.74 分，执行率得分 1.26 分。

6 个产出指标分值 4 分，因服务学生人数少于计划人数扣 0.24 分，实得 3.76 分。

3 个效益指标分值 4 分，均为定性指标，达成预期按分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)评分，扣 0.4 分，实得 3.6 分。

⑳人才引进专项，分值 5 分，根据项目绩效评价结果打分，整体绩效自评得分 4.62 分。

2021 年度人才引进项目预算资金 606 万元，实际执行金额 571.51 万元，项目执行率 94.3%，扣 0.07 分，执行率得分 0.95 分。

7 个产出指标分值 2 分，因临聘教师人数少于目标数、研学活动次数少于计划数扣 0.13 分，实得 1.87 分。

3 个效益类指标分值 2 分，校园环境绿化指标因植物单一扣 0.1 分，定性类指标扣 0.1 分，实得 1.8 分。

（三）存在的问题和原因

（1）整体绩效指标与专项绩效指标重复，可以进一步精简整合。

校园管理及安保工作完成率、校园环境绿化达标率 2 个指标同时出现在年度整体绩效指标、“基础教育建设专项”年度绩效指标中，可进一步整合，压减指标重复。

（2）个别绩效指标不易取得评分数据，指标评分量化有待提升。

效益指标中的“民族教学质量提升”不易量化和取得资料，不利于绩效工作操作执行及客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效管理导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。

（1）2021 年武汉西藏中学年初预算收入 7,579.06 万元，其中财政拨款收入 5,114.06 万元，事业收入 50 万

元，其他资金 2,415 万元；年初预算支出 7,579.06 万元，其中基本支出 3,763.06 万元，项目支出 3,816 万元。

(2) 2021 年武汉西藏中学决算收入 7,320.73 万元，其中财政拨款收入 5,269.38 万元，事业收入 50.00 万元，其他资金 2,001.35 万元，决算支出 6,978.21 万元，其中基本支出 3,918.38 万元，项目支出 3,059.83 万元。

(3) 2021 年重点工作

- ①深入开展“党史学习教育”，党建工作上品位。
- ②开展民族文化交流，增强民族团结进步显成效。
- ③优化学校教学管理，教学质量稳中提升。
- ④抓好教师队伍建设，促进教师专业化发展。
- ⑤优化信息化设施设备，教育条件更有保障。
- ⑥狠抓安全稳定工作，建设平安和谐校园。

(二) 部门自评工作开展情况

武汉西藏中学领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(1) 按照《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]1 号），2021 年武汉西藏中学部门预算批复金额 7,579.06 万元，其中工资福利性支出

3,376.79 万元，对个人和家庭的补助支出 6.48 万元，商品和服务支出 379.79 万元，项目支出 3,816 万元，资金的及时足额到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021 年武汉西藏中学部门预算执行总额决算支出 6,978.21 万元，其中基本支出 3,918.38 万元，项目支出 3,059.83 万元，结余 342.52 万元。

(3) 2021 年武汉西藏中学基本支出 3,918.38 万元，其中工资福利支出 3,538.11 万元，商品及服务支出 373.79 万元，对个人和家庭的补助支出 6.48 万元。

(4) 武汉西藏中学部门预算资金的使用，符合

《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》《党风廉政建设责任制实施细则》《领导工作制度》《会议制度》《目标责任制管理实施办法》《内部控制评价与监督》《印章管理规定》《收入管理制度》《财务规定》《支出管理制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》《合同管理制度》《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用。提高了项目经费支出的使用效益。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2.1 年度目标一完成情况

年度目标一：提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设，分值 25 分，实得 25 分，明细如下：

(1) 年度目标一产出指标完成情况

①目标一：完成 2 次主题教育，分值 4 分，自评得分 4 分。

实际完成主题教育 2 次，包括“党员干部学党史 西藏学生感党恩”“我为群众办实事”主题教育活动，完成绩效目标，分值 4 分，自评分 4 分。

②目标二：完成民族交流教育 5 次，分值 5 分，自评得分 5 分。

实际完成民族交流教育 5 次，包括山南乃东中学、日喀则桑珠孜区一中及上海实验中学、拉萨一中及拉萨江苏实验中学、林芝八一中学、昌都卡诺区二中教育交流，分值 5 分，自评分 5 分。

③目标三：培训完成率达 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

实行全员推门听课记录与统计、所有科任教师每人至少一节公开课、毕业年级专家展示课及听、评校内教师上课等方式教师教学培训完成 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

④目标四：资金拨付及时率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

主题教育、民族教育交流支出按计划及时拨付，资金拨付及时率目标值 100%，实际 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

⑤目标五：成本控制率 \leq 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

成本控制率目标值 \leq 100%，调整后整体预算支出 6,978.21 万元，实际执行 6,978.21 万元，实际成本控制率 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

(2) 年度目标一效益指标情况

⑥目标六：参评省级文明单位 1 个，分值 8 分，自评得分 8 分。

2021 年 1 月武汉西藏中学被中共湖北省委、湖北省人民政府授予“湖北省文明校园”称号，完成绩效目标，分值 8 分，自评得分 8 分。

2.2 年度目标二完成情况

年度目标二为抓好老师队伍建设，探索课程改革途径，教学质量稳中提升，分值 19 分，实得 18.2 分，明细如下：

(1) 年度目标二产出指标完成情况

⑦目标一：完成老师培训 4 次，分值 1 分，自评得分 1

分。

教师培训目标值 4 次，通过专家送课、专家为青年教师举办讲座、组织青年教师读书会，全年完成老师培训 4 次，分值 1 分，得 1 分。

⑧目标二：教师工资福利发放合规，分值 4 分，自评得分 4 分。

2021 年调整后预算人员经费 3,544.58 万元，决算人员经费 3,544.58 万元，教师工资福利发放合规率目标值 100%，实际 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

⑨目标三：教师工资发放及时率，分值 2 分，得分 2 分

2021 年按月发放工资和津贴、绩效，计划教师工资发放及时率比率 100%，实际 100%，分值 2 分，实得 2 分。

⑩目标四：成本控制率，分值 4 分，实得 4 分。

成本控制率目标值 \leq 100%，2021 年调整后预算人员经费 3,544.59 万元，实际 3,544.59 万元，实际成本控制率 100%，分值 4 分，实得 4 分。

(2) 年度目标二效益指标情况

。目标五：民族教学质量提升，分值 8 分，自评得分 7.2 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武

汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。该指标为定性指标，自评达成预期指标，对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)，分值 8 分，自评得分 7.2 分。

2.3 年度目标三完成情况

年度目标三：改善学校办学环境，加强安全管理，保障教学正常开展，建设平安和谐美丽校园，分值 16 分，得分 15.1 分，明细如下：

(1) 年度目标三产出指标完成情况

⑫目标一：校园管理及安保工作完成率，分值 5 分，自评得分 4.5 分。

校园管理及安保工作完成率目标值 100%，因环境卫生有时存在不到位的现象，项目实际完成率为 90%，扣 0.5 分，自评得分 4.5 分。

⑬目标二：绿化养护完成率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

绿化养护完成率目标值 100%，2021 年度按时对树木花卉修剪、施肥、养护和刷白，各类树木持续良好生长，完成绩效目标，分值 2 分，自评得分 2 分。

⑭目标三：保洁工作质量达标率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

保洁工作质量达标率目标值 100%，2021 年度加强卫生检查和保洁，每天清扫大环境、教学楼，实行保洁工作考核，校内道路干净，环境整洁，实际值 100%，分值 2 分，实得 2 分。

⑮目标四：资金拨付及时率，分值 1 分，实得 1 分。

资金实际拨付到账时效与进度款应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行，资金拨付及时率目标值 100%，校园安保、绿化、保洁各项资金于 2021 年分批按时拨付到账，分值 1 分，得满分。

⑯目标五：成本控制率，分值 2 分，实得 2 分。

成本控制率目标值 \leq 100%，2021 年日常公用经费调整后预算 373.79 万元，实际 373.79 万元，实际比率 100%，分值 2 分，实得 2 分。

⑰目标六：环境绿化达标率，分值 4 分，自评得分 3.6 分。

环境绿化达标率目标值 100%，高度重视校园环境建设，专人对校园环境建设进行计划和监督检查，择时布置任务和每天巡查，校园内草木茂盛、空气清新、环境优美，但存在植物单一的情况，实际环境绿化达标率为 90%，扣 0.4 分，得 3.6 分。

2.4 项目支出绩效目标完成情况

2021 年度共 3 个项目，分值 20 分，实得 18.02 分：

⑱基础教育建设专项，分值 5 分，整体绩效自评得分 4.78 分：

2021 年度基础教育建设专项项目预算资金 1,200 万元，实际执行金额 1,200 万元，项目执行率 100%，执行率得满分 1 分；

7 个项目产出指标分值 2 分，其中校园管理及安保工作完成率因环境卫生管理有时不到位，扣 0.02 分，得分 1.98 分；

3 个效益指标分值 2 分，其中定性指标达成预期指标，对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)，按区间评分扣 0.2 分，实得 1.80 分。

⑲服务学生专项，分值 10 分，根据项目绩效评价结果打分，整体绩效自评得分 8.62 分。

2021 年度服务学生专项预算资金 2,010 万元，实际执行金额 1,272.96 万元，项目执行率 63%，扣 0.74 分，执行率得分 1.26 分。

6 个产出指标分值 4 分，因服务学生人数少于计划人数扣 0.24 分，实得 3.76 分。

3 个效益指标分值 4 分，均为定性指标，达成预期按分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)评分，扣 0.4 分，实得 3.6 分。

⑳人才引进专项，分值 5 分，根据项目绩效评价结果打分，整体绩效自评得分 4.62 分。

2021 年度人才引进项目预算资金 606 万元，实际执行金额 571.51 万元，项目执行率 94.3%，扣 0.07 分，执行率得分 0.95 分。

7 个产出指标分值 2 分，因临聘老师人数未达到计划、研学活动次数少于计划数扣 0.13 分，实得 1.87 分。

3 个效益类指标分值 2 分，校园环境绿化指标因植物单一扣 0.1 分，定性类指标扣 0.1 分，实得 1.8 分。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

武汉西藏中学从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪整改和结果应用，打造绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。一是对绩效评价中发现的问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。三是按照政府信息公开的规定，将评价结果适时在官网公开。

2021 年度武汉西藏中学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

2021 年度武汉西藏中学部门整体自评总分 94.73 分，预算执行情况自评分 18.41 分，绩效目标自评分 76.32 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年武汉西藏中学年初预算 7,579.06 万元，实际执行 6,978.21 万元，预算执行率为 92.1%，分值 20 分，得分 18.41 分。

2. 完成的绩效目标

2.1 年度目标一完成情况

年度目标一：提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设，分值 25 分，实得 25 分，明细如下：

(1) 年度目标一产出指标完成情况

①目标一：完成 2 次主题教育，分值 4 分，自评得分 4 分。

实际完成主题教育 2 次，包括“党员干部学党史 西藏学生感党恩”“我为群众办实事”主题教育活动，完成绩效目标，分值 4 分，自评分 4 分。

②目标二：完成民族交流教育 5 次，分值 5 分，自评得分 5 分。

实际完成民族交流教育 5 次，包括山南乃东中学、日喀则桑珠孜区一中及上海实验中学、拉萨一中及拉萨江苏实验中学、林芝八一中学、昌都卡诺区二中教育交流，分值 5 分，自评分 5 分。

③目标三：培训完成率达 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

实行全员推门听课记录与统计、所有科任教师每人至少一节公开课、毕业年级专家展示课及听、评校内教师上课等方式教师教学培训完成 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

④目标四：资金拨付及时率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

主题教育、民族教育交流支出按计划及时拨付，资金拨付及时率目标值 100%，实际 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

⑤目标五：成本控制率 \leq 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

成本控制率目标值 \leq 100%，调整后整体预算支出 6,978.21 万元，实际执行 6,978.21 万元，实际成本控制率 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

(2) 年度目标一效益指标情况

⑥目标六：参评省级文明单位 1 个，分值 8 分，自评得分 8 分。

2021 年 1 月武汉西藏中学被中共湖北省委、湖北省人民政府授予“湖北省文明校园”称号，完成绩效目标，分值 8 分，自评得分 8 分。

2.2 年度目标二完成情况

年度目标二为抓好老师队伍建设，探索课程改革途径，教学质量稳中提升，分值 19 分，实得 18.2 分，明细如下：

(1) 年度目标二产出指标完成情况

⑦目标一：完成老师培训 4 次，分值 1 分，自评得分 1 分。

教师培训目标值 4 次，通过专家送课、专家为青年教师举办讲座、组织青年教师读书会，全年完成老师培训 4 次，分值 1 分，得 1 分。

⑧目标二：教师工资福利发放合规，分值 4 分，自评得分 4 分。

2021 年调整后预算人员经费 3,544.58 万元，决算人员经费 3,544.58 万元，教师工资福利发放合规率目标值 100%，实际 100%，分值 4 分，自评得分 4 分。

⑨目标三：教师工资发放及时率，分值 2 分，得分 2

分

2021 年按月发放工资和津贴、绩效，教师工资发放及时率目标值 100%，实际 100%，分值 2 分，实得 2 分。

⑩目标四：成本控制率，分值 4 分，实得 4 分。

成本控制率目标值 \leq 100%，2021 年调整后预算人员经费 3,544.58 万元，实际 3,544.58 万元，实际成本控制率 100%，分值 4 分，实得 4 分。

(2) 年度目标二效益指标情况

。目标五：民族教学质量提升，分值 8 分，自评得分 7.2 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。该指标为定性指标，自评达成预期指标，对应分值区间 100%-80% (\geq 80%)，分值 8 分，自评得分 7.2 分。

2.3 年度目标三完成情况

年度目标三：改善学校办学环境，加强安全管理，保障教学正常开展，建设平安和谐美丽校园，分值 16 分，得分 15.1 分，明细如下：

(1) 年度目标三产出指标完成情况

⑫目标一：校园管理及安保工作完成率，分值 5 分，自评得分 4.5 分。

校园管理及安保工作完成率目标值 100%，因环境卫生有时存在不到位的现象，项目实际完成率为 90%，扣 0.5 分，自评得分 4.5 分。

⑬目标二：绿化养护完成率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

绿化养护完成率目标值 100%，2021 年度按时对树木花卉修剪、施肥、养护和刷白，各类树木持续良好生长，完成绩效目标，分值 2 分，自评得分 2 分。

⑭目标三：保洁工作质量达标率 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

保洁工作质量达标率目标值 100%，2021 年度加强卫生检查和保洁，每天清扫大环境、教学楼，实行保洁工作考核，校内道路干净，环境整洁，实际值 100%，分值 2 分，实得 2 分。

⑮目标四：资金拨付及时率，分值 1 分，实得 1 分。

资金实际拨付到账时效与进度款应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行，资金拨付及时率目标值 100%，校园安保、绿化、保洁各项资金于 2021 年分批按时拨付到账，分值 1 分，得满分。

⑯目标五：成本控制率，分值 2 分，实得 2 分。

成本控制率目标值 $\leq 100\%$ ，2021年日常公用经费调整后预算373.79万元，实际373.79万元，实际比率100%，分值2分，实得2分。

(2) 年度目标三效益指标情况

⑰目标六：环境绿化达标率，分值4分，自评得分3.6分。

环境绿化达标率目标值100%，高度重视校园环境建设，专人对校园环境建设进行计划和监督检查，择时布置任务和每天巡查，校园内草木茂盛、空气清新、环境优美，但存在植物单一的情况，实际环境绿化达标率为90%，扣0.4分，得3.6分。

2.4 项目支出绩效目标完成情况

2021年度共3个项目，分值20分，实得18.02分：

⑱基础教育建设专项，分值5分，整体绩效自评得分4.78分：

2021年度基础教育建设专项项目预算资金1,200.00万元，实际执行金额1,200万元，项目执行率100%，执行率得满分1分；

7个项目产出指标分值2分，其中校园管理及安保工作完成率因环境卫生管理有时不到位，扣0.02分，得分1.98分；

3个效益指标分值2分，其中定性指标达成预期指标，

对应分值区间 100%-80%(≥80%)，按区间评分扣 0.2 分，实得 1.80 分。

⑲服务学生专项，分值 10 分，整体绩效自评得分 8.62 分。

2021 年度服务学生专项预算资金 2,010 万元，实际执行金额 1,272.96 万元，项目执行率 63%，扣 0.74 分，执行率得分 1.26 分。

6 个产出指标分值 4 分，因服务学生人数少于计划人数扣 0.24 分，实得 3.76 分。

3 个效益指标分值 4 分，均为定性指标，达成预期按分值区间 100%-80%(≥80%)评分，扣 0.4 分，实得 3.6 分。

⑳人才引进专项，分值 5 分，根据项目绩效评价结果打分，整体绩效自评得分 4.62 分。

2021 年度人才引进项目预算资金 606 万元，实际执行金额 571.51 万元，项目执行率 94.3%，扣 0.07 分，执行率得分 0.95 分。

7 个产出指标分值 2 分，因临聘教师人数少于目标数、研学活动次数少于计划数扣 0.13 分，实得 1.87 分。

3 个效益类指标分值 2 分，校园环境绿化指标因植物单一扣 0.1 分，定性类指标扣 0.1 分，实得 1.8 分。

(三) 存在的问题和原因

(1) 整体绩效指标与专项绩效指标重复，可以进一步

精简整合。

校园管理及安保工作完成率、校园环境绿化达标率 2 个指标同时出现在年度整体绩效指标、“基础教育建设专项”年度绩效指标中，可进一步整合，压减指标重复。

(2) 个别绩效指标不易取得评分数据，指标评分量化有待提升。

效益指标中的“民族教学质量提升”不易量化和取得资料，不利于绩效工作操作执行及客观评价。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效管理目标的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2021 年度基础教育建设专项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度基础教育建设专项自评总分 95.5 分，其中预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 75.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度基础教育建设专项项目预算资金 1,200 万元，实际执行金额 1,200 万元，项目执行率 100%，执行率得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分，实得 39.5 分。

(1) 教师公寓建设套数，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成数量为 36 套，计划完成数量为 36 套，实际数量与计划数量相同，符合标准，得满分。

(2) 智慧课堂教室数量，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成数量为 4 间，计划完成数量为 4 间，实际数量与计划数量相同，符合标准，得满分。

(3) 校园管理及安保工作完成率，分值 5 分，自评得 4.5 分。

项目实际完成率为 90%，计划完成率为 100%，环境卫生管理有时不到位，扣 0.5 分，得 4.5 分。

(4) 日常维修、水电保障完成率，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成率为 100%，计划完成率为 100%，实际完成率与计划完成率相同，得满分。

(5) 老师公寓质量达标率，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成的验收合格率与计划合格率进行比较，用以考核其验收合格程度，保证资产的有效性，计算公式：合格率=实际单项工程的验收合格数量/全部验收数量*100%。项目验收教师公寓 36 套，质量达标率全部合格，验收合格率达到 100%，得满分。

(6) 资金拨付及时率，分值 5 分，自评得 5 分。

资金实际拨付到账时效与进度款应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行。项目资金于 2021 年分批全部按时拨付到账，按合同约定节点支付，得满分。

(7) 成本控制率，分值 10 分，得分 10 分

资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式：成本费用率=实际成本费用总额/预算成本费用总额*100%。资金实际使用 1,200 万元，预算资金 1,200 万元，成本费用率 100%，得满分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(8) 办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列，分值 20 分，实得 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)，分值 20 分，自评得分 18 分。

(9) 校园环境绿化达标率，分值 10 分，实得 9 分。

评价指标具体包括武汉西藏中学校内绿化覆盖率、植被多样性等，目标值 100%，武汉西藏中学校园环境绿化率较好，但存在植物单一的情况，分值 10 分，综合得分率为 90%，扣 1 分，得 9 分。

(10) 民族教育质量提升，分值 10 分，实得 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了武汉教育援藏前沿，首届新高考 115 名学生中，考上双一流大学 49 人，重点本科比率为 42.6%，本科比率为 87.8%，学生 100%考上大学，与进校成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数目标，扣 1 分，得 9 分。

(三)存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。“办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列”“民族教育质量提升”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 项目基本情况

(1) 项目背景

武汉西藏中学围绕“创建全国民族教育的一流名校”的奋斗目标，不断改善办学条件、提升学校信息化教育。随着学校文化艺术中心（社团活动中心）、科创中心等特色阵地的建成使用，“和美”办学理念深入师生、落地开花，教育教学取得丰硕成果，各级领导视察调研和同行参观访问均给予高度评价。2021年，为认真贯彻落实

习近平总书记在全国民族团结进步大会和第七次西藏工作会议上的重要讲话精神，追求学校内涵发展，突出民族教育办学特色，我校计划进一步升级信息化教育、提升文化品位，优化环境育人和服务育人功能，夯实“五个认同教育”，引导学生牢固树立文化自信。

（2）项目建设地点

武汉市洪山区东湖风景区黄家大湾 3 号，武汉西藏中学校内。

（3）项目建设内容

- ①教师值班公寓工程；
- ②校园维修项目；
- ③物业管理费；
- ④建设 4 间智慧课堂教室。

2. 项目资金情况

（1）项目投资计划

根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]1 号），确定该项目预算总投资为 1,200 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

（2）项目决算金额

2021 年 12 月 31 日，基础教育建设专项项目经武汉西藏中学 2021 年收入支出决算审核，项目决算总金额为 1,200 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

为确保绩效评价工作顺利开展，武汉西藏中学成立项目绩效评价协调小组，确保绩效评价工作有序开展。协调小组根据《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》武财绩[2022]173 号文件和《市财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》武财绩[2021]546 号文件的要求，开展本次“基础教育建设专项项目”财政支出绩效评价工作。

此次工作主要根据基础教育建设专项项目支出的要求，对项目支出的决策、资金的管理和使用、建设过程管理的健全性和取得效益等进行评价。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2021 年武汉西藏中学基础教育建设专项基本按照预算执行。

(1) 根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》(武教财[2021]1 号)，确定该项目预算总投资为 1,200 万元，其中教师值班公寓工程 500 万元，物业管理费 290 万元，校园维修项目 300 万元，建设智慧课堂教室 110 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021 年 12 月 31 日项目决算总金额为 1,200 万元，完成建设教师公寓 36 套、智慧校园课堂教室 4 间，物业管理及校园维修项目均按计划完成。

(3) 该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》《党风廉政建设责任制实施细则》《领导工作制度》《会议制度》《目标责任制管理实施办法》《内部控制评价与监督》《印章管理规定》《收入管理制度》《财务规定》《支出管理制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》《合同管理制度》《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分，实得 39.5 分。

(1) 教师公寓建设套数，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成数量为 36 套，计划完成数量为 36 套，实际数量与计划数量相同，符合标准，得满分。

(2) 智慧课堂教室数量，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成数量为 4 间，计划完成数量为 4 间，实际数量与计划数量相同，符合标准，得满分。

(3) 校园管理及安保工作完成率，分值 5 分，自评得 4.5 分。

项目实际完成率为 90%，计划完成率为 100%，环境卫生管理有时不到位，扣 0.5 分，得 4.5 分。

(4) 日常维修、水电保障完成率，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成率为 100%，计划完成率为 100%，实际完成率与计划完成率相同，得满分。

(5) 老师公寓质量达标率，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成的验收合格率与计划合格率进行比较，用以考核其验收合格程度，保证资产的有效性，计算公式：合格率=实际单项工程的验收合格数量/全部验收数量*100%。项目验收教师公寓 36 套，质量达标率全部合格，验收合格率达到 100%，得满分。

(6) 资金拨付及时率，分值 5 分，自评得 5 分。

资金实际拨付到账时效与进度款应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行。项目资金于 2021 年分批全部按时拨付到账，按合同约定节点支付，得满分。

(7) 成本控制率，分值 10 分，得分 10 分

资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式：成本费用率=实际成本费用总额/预算成本费用总额*100%。资金实际使用 1,200 万元，预算资金 1,200 万元，成本费用率 100%，得满分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(8) 办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列，分值 20 分，实得 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80%(≥80%)，分值 20 分，自评得分 18 分。

(9) 校园环境绿化达标率，分值 10 分，实得 9 分。

评价指标具体包括武汉西藏中学校内绿化覆盖率、植被多样性等，目标值 100%，武汉西藏中学校园环境绿化率较好，但存在植物单一的情况，分值 10 分，综合得分率为 90%，扣 1 分，得 9 分。

(10) 民族教育质量提升，分值 10 分，实得 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了武汉教育援藏前沿，首届新高考 115 名学生中，考上双一流大学 49 人，重点本科比率为 42.6%，本科比率为 87.8%，学生 100%考上大学，与进校成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数目标，扣 1 分，得 9 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

武汉西藏中学从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

2021 年度基础教育建设专项自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度基础教育建设专项自评总分 95.5 分，其中预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 75.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度基础教育建设专项项目预算资金 1,200 万元，实际执行金额 1,200 万元，项目执行率 100%，执行率得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分，实得 39.5 分。

(1) 教师公寓建设套数，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成数量为 36 套，计划完成数量为 36 套，实际数量与计划数量相同，符合标准，得满分。

(2) 智慧课堂教室数量，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成数量为 4 间，计划完成数量为 4 间，实际数量与计划数量相同，符合标准，得满分。

(3) 校园管理及安保工作完成率，分值 5 分，自评得 4.5 分。

项目实际完成率为 90%，计划完成率为 100%，环境卫生管理有时不到位，扣 0.5 分，得 4.5 分。

(4) 日常维修、水电保障完成率，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成率为 100%，计划完成率为 100%，实际完成率与计划完成率相同，得满分。

(5) 老师公寓质量达标率，分值 5 分，自评得 5 分。

项目实际完成的验收合格率与计划合格率进行比较，用以考核其验收合格程度，保证资产的有效性，计算公式：合格率=实际单项工程的验收合格数量/全部验收数量*100%。项目验收教师公寓 36 套，质量达标率全部合格，验收合格率达到 100%，得满分。

(6) 资金拨付及时率，分值 5 分，自评得 5 分。

资金实际拨付到账时效与进度款应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行。项目资金于 2021 年分批全部按时拨付到账，按合同约定节点支付，得满分。

(7) 成本控制率，分值 10 分，得分 10 分

资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式：成本费用率=实际成本费用总额/预算成本费用总额*100%。资金实际使用 1,200 万元，预算资金 1,200 万元，成本费用率 100%，得满分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(8) 办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列，分值 20 分，实得 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)，分值 20 分，自评得分 18 分。

(9) 校园环境绿化达标率，分值 10 分，实得 9 分。

评价指标具体包括武汉西藏中学校内绿化覆盖率、植被多样性等，目标值 100%，武汉西藏中学校园环境绿化率较好，但存在植物单一的情况，分值 10 分，综合得分为 90%，扣 1 分，得 9 分。

(10) 民族教育质量提升，分值 10 分，实得 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了武汉教育援藏前沿，首届新高考 115 名学生中，考上双一流大学 49 人，重点本科比率为 42.6%，本科比率为 87.8%，学生 100% 考上大学，与进校成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数目标，扣 1 分，得 9 分。

(三)存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。“办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列”“民族教育质量提升”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2021 年度人才引进项目自评表

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度人才引进自评总分 92.43 分，其中预算执行情况自评分 18.86 分，年度绩效目标自评分 73.57 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度人才引进项目预算资金 606 万元，实际执行金额 571.51 万元，项目执行率 94.3%，分值 20 分，执行率得分 18.86 分。

2. 完成的绩效目标

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分，实得 37.57 分。

(1) 寒暑假补课覆盖率，分值 3 分，自评得 3 分。

项目实际覆盖率为 100%，计划覆盖率为 100%，实际覆盖率与计划覆盖率相同，符合标准，得满分 3 分。

(2) 临聘教师数量，分值 3 分，自评得 1.9 分。

项目实际完成临聘教师人数为 30 人，计划完成临聘教师人数为 19 人，分值 3 分，扣 1.1 分，得 1.9 分。

(3) 教师餐补、五奖发放率，分值 8 分，自评得 8 分。

项目实际完成率为 100%，计划完成率为 100%，实际完成率与计划完成率相同，符合标准，得满分 8 分。

(4) 研学活动参与率，分值 4 分，自评得 2.67 分

计划 12 次，完成 8 次，实际完成率为 67%，扣分 1.33 分，得分 2.67 分。

(5) 教师餐补、五奖发放合规率，分值 2 分，自评得 2 分。

教师餐补、五奖发放合规率：项目实际合规金额与计划合规金额进行比较，用以考核其餐补、五奖发放合规程度，保证资金合规使用，计算公式： $\text{合格率} = \text{实际合规金额} / \text{计划合规金额} * 100\%$ 。教师餐补、五奖发放金额全部合规，合规率达到 100%，得满分 2 分。

(6) 资金拨付及时率，分值 10 分，自评得 10 分。

资金实际拨付及时率：资金实际拨付时间与资金应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行。项目资金于 2021 年分批全部按时拨付到账，得满分 10 分。

(7) 成本控制率，分值 10 分，自评得 10 分。

通过计算成本控制率将资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式： $\text{成本费用率} = \text{成本费用总额} / \text{成本费用预算金额} * 100\%$ 。资金实际使用

571.51 万元，预算资金 606 万元，成本费用率 94.31%≤100%，得满分 10 分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(8) 社会效益指标：办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80%(≥80%)，分值 20 分，得分 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。武汉西藏中学受到西藏社会各界认可及信任，让我市的教育援藏工作成为全国的一面旗帜。

(9) 环境效益指标：校园环境绿化达标率

评价指标具体包括武汉西藏中学校内绿化覆盖率、植被多样性等。武汉西藏中学校园环境绿化率较好，但存在植物单一的情况，分值 10 分，目标值 100%，实际为 90%，扣 1 分，得 9 分。

(10) 可持续影响指标：提高学校办学质量，形成良性循环，分值 10 分，得分 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了援藏前沿，首届新高考

115 名学生中，考上双一流大学 49 人，重点本科比率为 42.6%，本科比率为 87.8%，学生 100%考上大学，与进校成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数，扣 1 分，实得 9 分。

(三)存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。“办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列”“提高教学质量，形成良性循环”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效管理导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 项目基本情况

武汉西藏中学是一所全寄宿制学校，根据西藏自治区教育厅相关文件要求，学生常年在校，在校期间除正常的教育教学外还要适当的组织学生课外补课及社会实践活

动，同时学生在校期间为确保安全，老师及相关人员必须 24 小时坚守岗位，学生常年住校，没有寒暑假和节假日，全体教职工牺牲了很多与家人团聚的美好时光在校照顾学生。

2、项目建设地点

武汉市洪山区东湖风景区黄家大湾 3 号，武汉西藏中学校内。

3、项目建设内容

教育部及西藏教育厅多次以文件形式明确：寒暑假期间学生不得返藏，在校期间由学校安排学生补课，开展第二课堂和社会实践活动。特别是学校搬到新校后，新校面积大，范围广，学校需 24 小时派多名教师值班，学校除正常教学外，还有部分行政后勤岗位，根据学校管理和发展的需要，需要临时聘任部分岗位的工作人员，如司机、文员、医护人员、临聘教师等，按照劳动法支付相应的劳动报酬。

4、项目资金投入和使用

（1）项目投资计划

根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]1 号），确定该项目预算总投资为 606 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入 151 万元，其他收入 455 万元。

（2）项目决算金额

2021年12月31日，人才引进项目经武汉西藏中学2021年收入支出决算审核，项目决算总金额为571.51万元。

（二）部门自评工作开展情况

为确保绩效评价工作顺利开展，武汉西藏中学成立项目绩效评价协调小组，确保绩效评价工作有序开展。协调小组根据《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》武财绩[2022]173号文件和《市财政局关于开展2021年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》武财绩[2021]546号文件的要求，开展本次“人才引进项目”财政支出绩效评价工作。

此次工作主要根据人才引进项目支出的要求，对项目支出的决策、资金的管理和使用、建设过程管理的健全性和取得效益等进行评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2021年武汉西藏中学人才引进项目基本按照预算执行。

（1）根据《市教育局关于局机关等26家单位2021年预算的批复》（武教财[2021]1号），确定该项目预算总投

资为 606 万元，其中教师餐费补贴、班主任 8 小时外超工作量、五奖 326 万元（临聘人员工资 179 万元），晚自习、周六周日、寒暑假补课费 106 万元，医护人员、陪护人员工资 102 万元，学生社团指导费、大型外出安全保障费 33 万元，学生返藏护送 19 万元，值班费 15 万元，周六监考、阅卷 5 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）2021 年 12 月 31 日项目决算总金额为 571.51 万元，按时发放各项人才引进相关支出，包括商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出。

（3）该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》《党风廉政建设责任制实施细则》《领导工作制度》《会议制度》《目标责任制管理实施办法》《内部控制评价与监督》《印章管理规定》《收入管理制度》《财务规定》《支出管理制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》《合同管理制度》《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。

在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分，实得 37.57 分。

(1) 寒暑假补课覆盖率，分值 3 分，自评得 3 分。

项目实际覆盖率为 100%，计划覆盖率为 100%，实际覆盖率与计划覆盖率相同，符合标准，得满分 3 分。

(2) 临聘教师数量，分值 3 分，自评得 1.9 分。

项目实际完成临聘教师人数为 30 人，计划完成临聘教师人数为 19 人，分值 3 分，扣 1.1 分，得 1.9 分。

(3) 教师餐补、五奖发放率，分值 8 分，自评得 8 分。

项目实际完成率为 100%，计划完成率为 100%，实际完成率与计划完成率相同，符合标准，得满分 8 分。

(4) 研学活动参与率，分值 4 分，自评得 2.67 分

计划 12 次，完成 8 次，实际完成率为 67%，扣分 1.33 分，得分 2.67 分。

(5) 教师餐补、五奖发放合规率，分值 2 分，自评得 2 分。

教师餐补、五奖发放合规率：项目实际合规金额与计划合规金额进行比较，用以考核其餐补、五奖发放合规程度，保证资金合规使用，计算公式：合格率=实际合规金额

/计划合规金额*100%。教师餐补、五奖发放金额全部合规，合规率达到 100%，得满分 2 分。

(6) 资金拨付及时率，分值 10 分，自评得 10 分。

资金实际拨付及时率：资金实际拨付时间与资金应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行。项目资金于 2021 年分批全部按时拨付到账，得满分 10 分。

(7) 成本控制率，分值 10 分，自评得 10 分。

通过计算成本控制率将资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式：成本费用率=成本费用总额/成本费用预算金额*100%。资金实际使用 571.51 万元，预算资金 606 万元，成本费用率 94.31%≤100%，得满分 10 分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(8) 社会效益指标：办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80%(≥80%)，分值 20 分，得分 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央

政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。武汉西藏中学受到西藏社会各界认可及信任，让我市的教育援藏工作成为全国的一面旗帜。

(9) 环境效益指标：校园环境绿化达标率

评价指标具体包括武汉西藏中学校内绿化覆盖率、植被多样性等。武汉西藏中学校园环境绿化率较好，但存在植物单一的情况，分值 10 分，目标值 100%，实际为 90%，扣 1 分，得 9 分。

(10) 可持续影响指标：提高学校办学质量，形成良性循环，分值 10 分，得分 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了援藏前沿，首届新高考 115 名学生中，考上双一流大学 49 人，重点本科比率为 42.6%，本科比率为 87.8%，学生 100%考上大学，与进校成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数，扣 1 分，实得 9 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

武汉西藏中学从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调

整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

2021 年度人才引进项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度人才引进自评总分 92.43 分，其中预算执行情况自评分 18.86 分，年度绩效目标自评分 73.57 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度人才引进项目预算资金 606 万元，实际执行金额 571.51 万元，项目执行率 94.3%，分值 20 分，执行率得分 18.86 分。

2. 完成的绩效目标

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分，实得 37.57 分。

(1) 寒暑假补课覆盖率，分值 3 分，自评得 3 分。

项目实际覆盖率为 100%，计划覆盖率为 100%，实际覆盖率与计划覆盖率相同，符合标准，得满分 3 分。

(2) 临聘教师数量，分值 3 分，自评得 1.9 分。

项目实际完成临聘教师人数为 30 人，计划完成临聘教师人数为 19 人，分值 3 分，扣 1.1 分，得 1.9 分。

(3) 教师餐补、五奖发放率，分值 8 分，自评得 8 分。

项目实际完成率为 100%，计划完成率为 100%，实际完成率与计划完成率相同，符合标准，得满分 8 分。

(4) 研学活动参与率，分值 4 分，自评得 2.67 分

计划 12 次，完成 8 次，实际完成率为 67%，扣分 1.33 分，得分 2.67 分。

(5) 教师餐补、五奖发放合规率，分值 2 分，自评得 2 分。

教师餐补、五奖发放合规率：项目实际合规金额与计划合规金额进行比较，用以考核其餐补、五奖发放合规程度，保证资金合规使用，计算公式： $\text{合格率} = \text{实际合规金额} / \text{计划合规金额} * 100\%$ 。教师餐补、五奖发放金额全部合规，合规率达到 100%，得满分 2 分。

(6) 资金拨付及时率，分值 10 分，自评得 10 分。

资金实际拨付及时率：资金实际拨付时间与资金应付时间比较，用以考验其资金拨付及时率，保证项目顺利进行。项目资金于 2021 年分批全部按时拨付到账，得满分 10 分。

(7) 成本控制率，分值 10 分，自评得 10 分。

通过计算成本控制率将资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式： $\text{成本费用率} = \text{成本费用总额} / \text{成本费用预算金额} * 100\%$ 。资金实际使用

571.51 万元，预算资金 606.00 万元，成本费用率 94.3%≤100%，得满分 10 分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(8) 社会效益指标：办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80%(≥80%)，分值 20 分，得分 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被国家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。武汉西藏中学受到西藏社会各界认可及信任，让我市的教育援藏工作成为全国的一面旗帜。

(9) 环境效益指标：校园环境绿化达标率

评价指标具体包括武汉西藏中学校内绿化覆盖率、植被多样性等。武汉西藏中学校园环境绿化率较好，但存在植物单一的情况，分值 10 分，目标值 100%，实际为 90%，扣 1 分，得 9 分。

(10) 可持续影响指标：提高学校办学质量，形成良性循环，分值 10 分，得分 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了援藏前沿，首届新高考

115 名学生中，考上双一流大学 49 人，重点本科比率为 42.6%，本科比率为 87.8%，学生 100%考上大学，与进校成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数，扣 1 分，实得 9 分。

(三)存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。“办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列”“提高教学质量，形成良性循环”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2021 年度服务学生专项自评表

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度服务学生专项自评总分 86.25 分，其中预算执行情况自评分 12.67 分，年度绩效目标自评分 73.58 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度服务学生专项预算资金 2,010 万元，实际执行金额 1,272.96 万元，项目执行率 63%，执行率得分 12.67 分。

2. 完成的绩效目标

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分，实得 37.58 分。

(1) 服务学生人数，分值 4 分，自评得 3.58 分。

项目实际完成人数为 850 人，计划完成人数为 950 人，实际人数少于计划人数，扣 0.42 分，得 3.58 分。

(2) 研学活动次数，分值 3 分，自评得 2 分。

项目实际完成次数为 8 次，计划完成次数为 12 次，实际次数少于计划次数，扣 1 分，得 2 分。

(3) 学生社会实践次数，分值 3 分，自评得 2 分。

项目实际完成次数为 8 次，计划完成次数为 12 次，实际次数少于计划次数，扣 1 分，得 2 分。

(4) 学生生活费发放完成率，分值 10 分，自评得 10 分。

学生生活费发放完成率，项目实际发放金额与计划发放金额进行比较，用以考核其合格发放生活费完成程度，保证资金的有效使用，计算公式： $\text{合格率} = \text{实际发放金额} / \text{计划发放金额} * 100\%$ 。学生生活费发放完成率达到 100%，得满分 10 分。

(5) 学生生活费发放及时率，分值 10 分，自评得 10 分。

学生生活费发放及时率：生活费实际发放时间与计划进度发放时间比较，用以考验其资金发放及时率，保证学生生活费及时发放。武汉西藏中学按计划全部发放学生生活费，得满分 10 分。

(6) 成本控制率，分值 10 分，自评得 10 分。

成本控制率：通过计算成本控制率将资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式： $\text{成本费用率} = \text{实际成本费用总额} / \text{预算成本费用总额} * 100\%$ 。资金实际使用 1,272.96 万元，预算资金 2,010.00 万元，成本费用率 $63\% \leq 100\%$ ，得满分 10 分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(7) 社会效益指标：办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)，分值 20 分，得分 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被中家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。武汉西藏中学受到西藏社会各界认可及信任，让本市的教育援藏工作成为全国的一面旗帜。

(8) 环境效益指标：为创建和谐，提高学生综合素质，分值 10 分，实得 9 分。

从安全保卫、校园管理、环境绿化等方面为学生提供良好环境，促进学生素质培养，该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)，分值 10 分，实得 9 分。

(9) 可持续影响指标：提高办学质量，形成良性循环，分值 10 分，得分 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了援藏前沿，首届新高考 115 名学生中，考上双一流大学 49 人，重点本科比率为 42.61%，本科比率为 87.83%，学生 100%考上大学，与进校

成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数，扣 1 分，实得 9 分。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。“办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列”“提高办学质量，形成良性循环”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效管理导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、项目基本情况

武汉西藏中学内地班西藏学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、服装及生活用品、学生返藏路费，组织开展社会实践活动等。

2、项目建设地点

武汉市洪山区东湖风景区黄家大湾 3 号，武汉西藏中学校内。

3、项目建设内容

保障西藏学生健康成长、愉快学习，为促进西藏稳定和发展输送人才，内地班西藏学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、服装及生活用品、学生返藏路费、组织开展社会实践活动等。

项目资金投入和使用

(1) 项目投资计划

根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]1 号），确定该项目预算总投资为 2,010 万元，资金来源为事业收入 50 万元及其他收入 1,950 万元。

(2) 项目决算金额

2021 年 12 月 31 日，服务学生项目经武汉西藏中学 2021 年收入支出决算审核，项目决算总金额为 1,272.96 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

为确保绩效评价工作顺利开展，武汉西藏中学成立项目绩效评价协调小组，确保绩效评价工作有序开展。协调小组根据《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及

项目支出绩效执行监控工作的通知》武财绩[2022]173 号文件和《市财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》武财绩[2021]546 号文件的要求，开展本次“服务学生专项支出”财政支出绩效评价工作。

此次工作主要根据服务学生专项支出的要求，对项目支出的决策、资金的管理和使用、建设过程管理的健全性和取得效益等进行评价。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2021 年武汉西藏中学服务学生基本按照预算执行。

(1) 根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》(武教财[2021]1 号)，确定该项目预算总投资为 2,010 万元，其中基本生活费 775 万元，学生生活用品及服装费 130 万元，学生社会实践 150 万元，学生书本费、资料费 60 万元，学生医疗费 80 万元，学生外出车辆租赁费 50 万元，设备超负荷运行费、燃油费 100 万元，学生常年在校期间 8 小时外水电费 145 万元，其他费用 520 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021 年 12 月 31 日项目决算总金额为 1,272.96 万元，学生餐费、学生医疗、保险、书本、装备费、校

服、假期活动费、食堂燃料费、交通费、取暖降温费等均按计划完成。

(3) 该项目资金使用,符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》《党风廉政建设责任制实施细则》《领导工作制度》《会议制度》《目标责任制管理实施办法》《内部控制评价与监督》《印章管理规定》《收入管理制度》《财务规定》《支出管理制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》《合同管理制度》《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。

在预算执行上,按照部门年度预算,做到统筹安排,合理使用,量入为出,留有余地。在经费的支出和核算上,按月资金及项目计划进行付款,严格执行预算,保证专款专用,提高了项目经费支出的使用效益。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

。

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分,实得 37.58 分。

(1) 服务学生人数,分值 4 分,自评得 3.58 分。

项目实际完成人数为 850 人,计划完成人数为 950 人,实际人数少于计划人数,扣 0.42 分,得 3.58 分。

(2) 研学活动次数,分值 3 分,自评得 2 分。

项目实际完成次数为 8 次，计划完成次数为 12 次，实际次数少于计划次数，扣 1 分，得 2 分。

(3) 学生社会实践次数，分值 3 分，自评得 2 分。

项目实际完成次数为 8 次，计划完成次数为 12 次，实际次数少于计划次数，扣 1 分，得 2 分。

(4) 学生生活费发放完成率，分值 10 分，自评得 10 分。

学生生活费发放完成率，项目实际发放金额与计划发放金额进行比较，用以考核其合格发放生活费完成程度，保证资金的有效使用，计算公式： $\text{合格率} = \text{实际发放金额} / \text{计划发放金额} * 100\%$ 。学生生活费发放完成率达到 100%，得满分 10 分。

(5) 学生生活费发放及时率，分值 10 分，自评得 10 分。

学生生活费发放及时率：生活费实际发放时间与计划进度发放时间比较，用以考验其资金发放及时率，保证学生生活费及时发放。武汉西藏中学按计划全部发放学生生活费，得满分 10 分。

(6) 成本控制率，分值 10 分，自评得 10 分。

成本控制率：通过计算成本控制率将资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式： $\text{成本费用率} = \text{实际成本费用总额} / \text{预算成本费用总额} * 100\%$ 。

资金实际使用 1,272.96 万元，预算资金 2,010.00 万元，成本费用率 $63\% \leq 100\%$ ，得满分 10 分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(7) 社会效益指标：办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 $100\% - 80\% (\geq 80\%)$ ，分值 20 分，得分 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被中家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。武汉西藏中学受到西藏社会各界认可及信任，让本市的教育援藏工作成为全国的一面旗帜。

(8) 环境效益指标：为创建和谐，提高学生综合素质，分值 10 分，实得 9 分。

从安全保卫、校园管理、环境绿化等方面为学生提供良好环境，促进学生素质培养，该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 $100\% - 80\% (\geq 80\%)$ ，分值 10 分，实得 9 分。

(9) 可持续影响指标：提高办学质量，形成良性循环，分值 10 分，得分 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了援藏前沿，首届新高考115名学生中，考上双一流大学49人，重点本科比率为42.61%，本科比率为87.83%，学生100%考上大学，与进校成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数，扣1分，实得9分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

武汉西藏中学从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

2021 年度服务学生专项自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度服务学生专项自评总分 86.25 分，其中预算执行情况自评分 12.67 分，年度绩效目标自评分 73.58 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度服务学生专项预算资金 2,010 万元，实际执行金额 1,272.96 万元，项目执行率 63%，执行率得分 12.67 分。

2. 完成的绩效目标

2.1 项目产出指标完成情况分析

项目产出权重 40 分，实得 37.58 分。

(1) 服务学生人数，分值 4 分，自评得 3.58 分。

项目实际完成人数为 850 人，计划完成人数为 950 人，实际人数少于计划人数，扣 0.42 分，得 3.58 分。

(2) 研学活动次数，分值 3 分，自评得 2 分。

项目实际完成次数为 8 次，计划完成次数为 12 次，实际次数少于计划次数，扣 1 分，得 2 分。

(3) 学生社会实践次数，分值 3 分，自评得 2 分。

项目实际完成次数为 8 次，计划完成次数为 12 次，实际次数少于计划次数，扣 1 分，得 2 分。

(4) 学生生活费发放完成率，分值 10 分，自评得 10 分。

学生生活费发放完成率，项目实际发放金额与计划发放金额进行比较，用以考核其合格发放生活费完成程度，保证资金的有效使用，计算公式： $\text{合格率} = \text{实际发放金额} / \text{计划发放金额} * 100\%$ 。学生生活费发放完成率达到 100%，得满分 10 分。

(5) 学生生活费发放及时率，分值 10 分，自评得 10 分。

学生生活费发放及时率：生活费实际发放时间与计划进度发放时间比较，用以考验其资金发放及时率，保证学生生活费及时发放。武汉西藏中学按计划全部发放学生生活费，得满分 10 分。

(6) 成本控制率，分值 10 分，自评得 10 分。

成本控制率：通过计算成本控制率将资金实际使用情况与预算金额比较，用以考验成本控制情况，计算公式： $\text{成本费用率} = \text{实际成本费用总额} / \text{预算成本费用总额} * 100\%$ 。资金实际使用 1,272.96 万元，预算资金 2,010 万元，成本费用率 $63\% \leq 100\%$ ，得满分 10 分。

2.2 效益指标完成情况分析

项目效益和满意度权重 40 分，实得 36 分，扣 4 分。

(7) 社会效益指标：办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列。

该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)，分值 20 分，得分 18 分。

2021 年 9 月，武汉西藏中学被中家民族事务委员会授予全国第九批民族团结进步创建示范单位，涉藏专报《武汉西藏中学探索铸牢中华民族共同体意识新途径》报中央政治局常委、中央西藏工作协调小组组长汪洋同志签阅、经验向全国推广。武汉西藏中学受到西藏社会各界认可及信任，让本市的教育援藏工作成为全国的一面旗帜。

(8) 环境效益指标：为创建和谐，提高学生综合素质，分值 10 分，实得 9 分。

从安全保卫、校园管理、环境绿化等方面为学生提供良好环境，促进学生素质培养，该指标为定性指标，达成预期指标，对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)，分值 10 分，实得 9 分。

(9) 可持续影响指标：提高办学质量，形成良性循环，分值 10 分，得分 9 分。

武汉西藏中学教育援藏走在了援藏前沿，首届新高考 115 名学生中，考上双一流大学 49 人，重点本科比率为 42.61%，本科比率为 87.8%，学生 100%考上大学，与进校

成绩对比，进步显著，推动了民族教育质量提升，但未完成年初援藏学生人数，扣 1 分，实得 9 分。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。“办人民满意的民族教育，让武汉援藏教育走在全国前列”“提高办学质量，形成良性循环”等绩效指标的指标值不够详细，设计缺乏量化标准，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。