

2020 年度武汉市常青实验小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市常青实验小学概况

- 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 武汉市常青实验小学 2020 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 武汉市常青实验小学 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市常青实验小学概况

一、部门主要职能

武汉市常青实验小学创办于 2001 年，原名武汉市常青第一小学，是一所具有开放性、实验性、示范性的武汉市教育局直属小学。我校位于常青花园，拥有三校区和四校区两个教学点。两个校区共占地面积 16398.95 平方米，校舍总建筑面积 12417 平方米。学校树立了先进的办学理念——“生命发展教育”理念，提出了“现代化、优质化、国际化”的办学目标，始终将孩子的心灵需求作为教育的第一信号，倡导“三服务”办学宗旨，即“我们的一切教育行为都是为了每个儿童的健康和谐发展服务；都是为了能够促进每个儿童愉悦的生活、自主地发展、智慧的成长服务；都是为了站在孩子的今天，展望孩子的未来，让其最终能成为谋求生命的幸福和对未来社会有所创造、有所贡献的人服务”。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青实验小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市常青实验小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青实验小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市常青实验小学在职实有人数 91 人，其中：行政 0 人，事业 91 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市常青实验小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青实验小学

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	3,948.61	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		五、教育支出	35	3,358.29
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		八、社会保障和就业支出	38	138.56
	9		九、卫生健康支出	39	128.85
	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	322.91
	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	3,948.61	本年支出合计	57	3,948.61
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	3,948.61	总计	60	3,948.61

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市常青实验小学

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	3,948.61	3,948.61					
205			教育支出	3,358.29	3,358.29					
20502			普通教育	3,350.61	3,350.61					
2050202			小学教育	3,348.61	3,348.61					
2050299			其他普通教育支出	2.00	2.00					
20509			教育费附加安排的支出	7.68	7.68					
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68					
208			社会保障和就业支出	138.56	138.56					
20805			行政事业单位养老支出	138.56	138.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56					
210			卫生健康支出	128.85	128.85					
21011			行政事业单位医疗	128.85	128.85					
2101102			事业单位医疗	124.03	124.03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82					
221			住房保障支出	322.90	322.90					
22102			住房改革支出	322.90	322.90					
2210201			住房公积金	166.67	166.67					

2210202	提租补贴	17.68	17.68					
2210203	购房补贴	138.55	138.55					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市常青实验小学

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	3,948.61	3,305.08	643.53			
205			教育支出	3,358.29	2,714.76	643.53			
20502			普通教育	3,350.61	2,707.08	643.53			
2050202			小学教育	3,348.61	2,707.08	641.53			
2050299			其他普通教育支出	2.00		2.00			
20509			教育费附加安排的支出	7.68	7.68				
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68				
208			社会保障和就业支出	138.56	138.56				
20805			行政事业单位养老支出	138.56	138.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56				
210			卫生健康支出	128.85	128.85				

21011	行政事业单位医疗	128.85	128.85				
2101102	事业单位医疗	124.03	124.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82				
221	住房保障支出	322.90	322.90				
22102	住房改革支出	322.90	322.90				
2210201	住房公积金	166.67	166.67				
2210202	提租补贴	17.68	17.68				
2210203	购房补贴	138.55	138.55				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市常青实验小学

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	3,948.61	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	3,358.29	3,358.29		
	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	138.56	138.56		
	9		九、卫生健康支出	41	128.85	128.85		
	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	322.91	322.91		
	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	3,948.61	本年支出合计	59	3,948.61	3,948.61		

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	3,948.61	总计	64	3,948.61	3,948.61	

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市常青实验小学

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	3,948.61	3,305.08	643.53
205			教育支出	3,358.29	2,714.76	643.53
20502			普通教育	3,350.61	2,707.08	643.53
2050202			小学教育	3,348.61	2,707.08	641.53
2050299			其他普通教育支出	2.00		2.00
20509			教育费附加安排的支出	7.68	7.68	

2050999	其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68	
208	社会保障和就业支出	138.56	138.56	
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56	
210	卫生健康支出	128.85	128.85	
21011	行政事业单位医疗	128.85	128.85	
2101102	事业单位医疗	124.03	124.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	
221	住房保障支出	322.90	322.90	
22102	住房改革支出	322.90	322.90	
2210201	住房公积金	166.67	166.67	
2210202	提租补贴	17.68	17.68	
2210203	购房补贴	138.55	138.55	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市常青实验小学

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	2,693.21	302	商品和服务支出	601.30	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	295.14	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.75	30202	印刷费	4.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	6.93	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,314.55	30205	水费	6.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.27	30206	电费	14.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.93	30207	邮电费	22.38	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.35	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	170.68	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	0.07	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	278.00	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.69	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	142.25	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.56	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	399	其他支出	
30302	退休费	10.56	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	126.84			
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	75.24			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.89			
30309	奖励金		30229	福利费	16.75			
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	0.01			
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	35.08		
人员经费合计		2,703.78	公用经费合计				601.30

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。

2020 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：武汉市常青实验小学

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。

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市常青实验小学

单位：万元

项目			科目 名称	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						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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市常青实验小学

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。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市常青实验小学 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,948.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 445.24 万元，增长 12.71%，主要原因是 2020 年项目支出大幅增加导致了，2020 年采购了批量的电脑、空调、打印机以及心理咨询室教育教学设备。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,948.61 万元。其中：财政拨款收入 3,948.61 万元，占本年收入 100.00%。

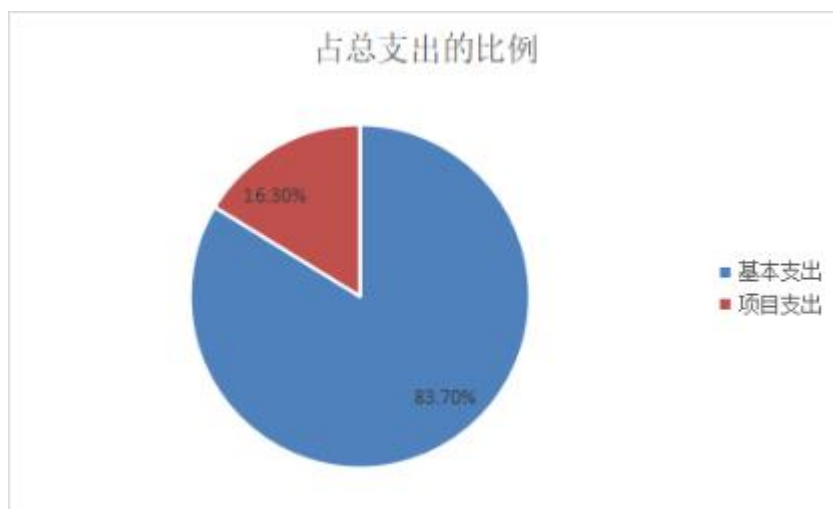
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,948.61 万元。其中：基本支出 3,305.08 万元，占本年支出 83.70%；项目支出 643.53 万元，占本年支出 16.30%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 3,948.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 445.24 万元，增长 12.71%。主要原因是 2020 年项目支出大幅增加导致了，2020 年采购了批量的电脑、空调、打印机以及心理咨询室教育教学设备。

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。

2020 年度财政拨款支出 3,948.61 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 445.25 万元，增长 12.71 %。主要原因是 2020 年项目支出大幅增加导致了，2020 年采购了批量的电脑、空调、打印机以及心理咨询室教育教学设备。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,948.61 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 3,358.29 万元，占 85.05 %；社会保障和就业(类)支出 138.56 万元，占 3.51 %；卫生健康(类)支出 128.85 万元，占 3.26 %；住房保障(类)支出 322.91 万元，占 8.18 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,357.89 万元，支出决算为 3,948.61 万元，完成年初预算的 90.61%。其中：基本支出 3,305.08 万元，项目支出 643.53 万元。项目支出主要用于教育发展建设 641.53 万元，主要用于购置办公电脑、教室和办公室空调、打印机、心理咨询室教育教学设备、防疫项目、学校监控、室

外照明改造等；中小学足球运动专项 2 万元，主要用于学校足球教育事业的发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,563.32 万元，支出决算为 3,358.29 万元，完成年初预算的 94.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 38 名在编教师调走；二是后续压减了日常公用经费和不可预见公用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 211.00 万元，支出决算为 138.56 万元，完成年初预算的 65.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 38 名在编教师调走。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 179.80 万元，支出决算为 128.85 万元，完成年初预算的 71.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 38 名在编教师调走。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 403.77 万元，支出决算为 322.91 万元，完成年初预算的 79.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 38 名在编教师调走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,305.08 万元，其中，人员经费 2,703.78 万元，主要包括：基本工资 295.14 万元、津贴补贴 273.75 万元、绩效工资 1314.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.27 万元、职业年

金缴费 39.93 万元、职工基本医疗保险缴费 143.35 万元、其他社会保障缴费 8.97 万元、住房公积金 278 万元、其他工资福利支出 142.26 万元、退休费 10.56 万元；公用经费 601.30 万元，主要包括：办公费 12.19 万元、印刷费 4 万元、咨询费 6.93 万元、水费 6.33 万元、电费 14.8 万元、邮电费 22.38 万元、物业管理费 170.68 万元、差旅费 0.07 万元、维修(护)费 91.69 万元、培训费 0.43 万元、专用材料费 126.84 万元、劳务费 75.24 万元、工会经费 17.89 万元、福利费 16.75 万元、其他商品和服务支出 35.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市常青实验小学 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市常青实验小学 2020 年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

武汉市常青实验小学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉市常青实验小学 2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市常青实验小学政府采购支出总额 526.02 万元，其中：政府采购货物支出 193.90 万元、政府采购服务支出 332.12 万元。授予中小企业合同金额 526.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 349.9 万元，占政府采购支出总额的 66.52%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市常青实验小学共有车辆 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，我单位组织对 2020 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 641.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3948.61 万元，评价情况来看，2020 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。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546 号）的格式要求，公开《2020 年度武汉市常青实验小学整体绩效自评表》或《2020 年度武汉市常青实验小学整体绩效自评结果（摘要版）》

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 712 万元，执行数为 641.53 万元，完成预算的 90.1%。主要产出和效益是：一是购买心理咨询室设备一批；二是购置学生教室空调一批；三是购置电脑、电子白板、电子

屏一批；四是智慧校园建设，工程类项目验收合格率100%，师生满意度为95.0%。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设置不合理；二是项目制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，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；二是科学论证项目，深入实际调查项目执行中的问题，及时更新完善制度中的漏洞，提升制度的可执行性。

第一部分：报告摘要

武汉市常青实验小学在市委、市政府以及市教育局提出的“高起点、高标准、高质量”创办常青教育实验区的总体思路下，紧抓机遇，开拓创新，牢固树立一切教育行为为儿童的健康和谐发展服务，最终实现办人民满意的优质教育这一根本宗旨，确立了先进的“生命发展”教育理念，树立了“十个一”的育人目标，构建了“师生双主体”和谐发展的教育教学模式。拥有一支经过武汉市教育局公开招聘，从各区精心选拔出的省市级骨干教师、学科带头人等组成的精英师资队伍。

武汉市常青实验小学基础教育建设专项（以下简称“基础教育专项”）根据《武汉市人民政府关于印发武汉市基础教育设施建设管理办法的》（武政〔2008〕71号）文件进行立项，明确区人民政府是基础教育设施建设的责任主体，负责将本区基础教育设施建设所需资金列入财政预算，组织开展本区基础教育设施建设工作，对本辖区适龄儿童、少年就近入学负责。

一、评价结论

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
项目投入	20%	20.00	17	投入规范
项目过程	25%	25.00	18	管理一般
项目产出	30%	30.00	28.93	产出优秀
项目效果	25%	25.00	25.00	效果显著
综合绩效	100%	100.00	88.93	良好

本次项目整体综合绩效评价为良好。

本项目符合国家政策，资金有保障，根据对项目执行单位具体开展情况进行综合评价，项目整体管理制度一般，项目执行产出符合预期，社会效益明显，服务对象满意，项目能够形成可持续性的影响。

本单位本年度认真履职，教学环境和教学氛围继续提升，师生满意度持续提高，项目整体评价较上期提高 7 个百分点，评价明细表详见附件 1：2020 年项目支出绩效自评评分表。

二、主要经验做法

常实小通过购置固定资产等设备，提升教学效率，对与标准不符的教学设施进行维修，逐步改善教学环境，优化校园各项基础建设，满足日益增长的教学需要，加强师资力量，持续提高学校的办学能力。学校继续执行“高起点、高标准、高质量”创办常青教育实验区的总体思路，紧抓机遇，开拓创新，牢固树立一切教育行为为儿童的健康和谐发展服务，最终实现办人民满意的优质教育这一根本宗旨，确立先进的“生命发展”教育理念，树立“十个一”的育人目标，构建了“师生双主体”和谐发展的教育教学模式。

三、存在的问题及改进建议

1. 项目绩效指标设置不合理

本项目设置 9 个具体绩效指标，如产出指标中数量指标，设置指标值为“所需要配备的货物”，未能进行量化，在实际评价时难以量化评价。

建议：下一年申请预算时，针对产出类绩效指标进行量化。

2. 项目制度有待进一步完善

单位制定了 16 项与财务相关的制度，以及 17 项与教学及校务相关的管理制度，针对预算项目执行暂未制定相关制度，制度制定有待进一步提高。

建议：根据项目实施情况，制定项目采购、验收、监督及实施的相关管理制度。

第二部分：报告正文

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目单位基本情况

武汉市常青实验小学（以下简称“常实小”）创办于 2001 年，是一所具有开放性、实验性、示范性的武汉市教育局直属小学。法定代表人为万玉霞，开办资金为 80 万人民币，经费来源于财政补助，住所为武汉市常青花园四小区，宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。 小学学历教育。

截至 2020 年底，常实小核定编制为 133 人，实际在编教职工人数为 91 人，其中中高级职称 42 人。在校学生 2091 人，共计 43 个班级。

2. 项目基本情况

根据武汉市教育局文件《市教育局关于局机关等 26 家单位 2020 年预算的批复》（武教财〔2020〕1 号），武汉市常青实验小学基础教育建设专项 2020 年度批准预算资金为 712.00 万元，主要用于购买心理咨询室设备一批；购置学生教室空调一批；购置电脑、电子白板、电子屏一批；2019 年项目尾款（质保金）；保学校正常运转所需支出及智慧校园建设。

（二）绩效目标及绩效指标

1. 绩效目标

本项目为年度连续项目。2020 年项目绩效目标为：对现有的教学设备进行补充、完善，对不符合标准的设施以及教学环境进行检测后,进行维修，进一步加强校园各项建设，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。对校园进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件，为广大的师生提供更好的教学环境，教学氛围，提高教学质量，创建新型校园，在各个学校中争优争先,提高学生素质，为国家培养高素质人才。

2. 绩效指标

结合项目情况，本项目 2020 年绩效指标设置为产出指标、效益指标 2 类一级指标；数量指标、质量指标、时效指标等 8 个二级指标。具体如下表 1.1。

表 1.1：基础教育建设专项绩效指标表

项目名称	武汉市常青实验小学基础教育建设专项	项目代码	2018-703009-0002	
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青实验小学	
项目负责人	万玉霞		联系电话	83946125
项目类型	部门项目			
项目申请理由	1、开展面向全体学生心理健康教育活动，指导学生自助，促进学生良好心理素质和健康人格的形成；针对学生的身心发展特点，积极开展学生成长关键期及关键点的指导工作，帮助学生充分认识自己的个性能力特点，以利学生做出合适的选择；接待有心理辅导需求的学生，帮助他们解决心理困扰；帮助教职员工掌握心理保健和心理健康教育的基本方法；指导家长正确认识孩子的心理特点、成长规律和教育			

	策略。				
	2、改善学生及教师的办公设备，提高教学质量，加强工作效率。				
项目主要内容	1、心理咨询室设备一批				
	2、购置学生教室空调一批				
	3、购置电脑、电子白板、电子屏一批				
	4、2019 年项目尾款（质保金）				
	5、保学校正常运转所需支出				
	6、智慧校园建设				
项目总预算	712.00		项目当年预算	712.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年项目预算 500 万元，2018 年项目预算 1000 万元.				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			712.00	
	1. 财政拨款收入			712.00	
	其中:申请当年预算拨款			712.00	
	2. 事业收入			0.00	
	3. 其他收入			0.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		712.00	
		1. 心理咨询室设备一批		66.00	
		2. 购置空调、电脑、电子白板、电子屏		280.00	
		3. 2019 年项目尾款（质保金）		6.00	
		4. 保学校正常运转所需支出		160.00	
		5、智慧校园建设		200.00	
	测算依据及说明	测算依据根据我校实际的工程情况，请专业的造价公司进行了初步的审查核算，得出的项目支出预算金额。			
项目绩效总目标	对现有的教学设备进行补充、完善，对不符合标准的设施以及教学环境进行检测后, 进行维修，进一步加强校园各项建设，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。对校园进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件，为广大的师生提供更好的教学环境，教学氛围，提高教学质量，创建新型校园，在各个学校中争优争先, 提高学生素质，为国家培养高素质人才。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	所需要配备的货物	数量符合达标	
		质量指标	满足校安工程验收标准	符合验收标准	
		时效指标	准时竣工	2020.9	
		成本指标	总预算 712 万元	控制在 712 万以下	
	效益指标	社会效益指标	教学环境及教学氛围的改进	使得全体的学生能够学习多元化的知识	

		环境效益指标	绿色，环保，健康	提升师生日常素质，以及做到无污染的美好校园	
		可持续影响指标	项目实施对于学校教育教学全局的持续影响	将对于全体师生来说，是起到更多元化的知培训和教育	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生的满意度	师生满意度达到95%以上	

二. 绩效报告概况

《武汉市常青实验小学基础教育建设专项 2020 年度绩效评价报告》包括项目概况、项目评价工作情况、资金使用和管理情况、组织实施情况、项目的绩效情况、其他需要说明的情况、六部分，符合财政部关于“财政支出绩效报告（参考提纲）”的内容和格式要求。“项目概况”部分，对基础教育专项项目 2020 年度的总体情况，年度绩效目标和指标设置，项目特点、实施概况等做了介绍，较为全面地反映了基础教育专项的基本情况。“绩效评价工作情况”从绩效评价目的、原则、指标体系、评价方法及评价过程五个方面对绩效评价小组工作开展情况进行介绍。

“资金情况分析”部分，从资金安排落实、管理和使用三个方面，反映了 2020 年度基础教育专项项目资金拨付情况，以及开展资金监管工作情况。“项目实施情况”部分，包括项目的组织、实施和监督情况，总结了本年度

项目中采取的优化改进措施。“总结分析绩效目标完成情况”部分，对基础教育专项项目上报的绩效目标完成情况按指标进行了逐一分析，从基础教育专项项目 2020 年总体实施效果，服务对象满意度等方面提供了绩效信息。“其他需要说明的情况”部分，描述了项目亮点工作、以及总结分析了常实小在项目实施管理中面临的挑战，提出了改进建议。

三．绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按照财政部对开展财政支出绩效评价工作的要求，武汉市常青实验小学从 2018 年开始规范、连续地开展项目年度绩效评价工作。按照建立全过程预算绩效管理体系思路，绩效评价已经成为武汉市常青实验小学决策管理的基本手段，为不断提高决策管理科学化水平、回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。

（二）绩效评价原则、指标体系与评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 服务大局。绩效评价工作要坚持党中央、国务院关于深化预算管理体制和武汉市基础教育设施建设管理办法的相关要求，服务于常实小在基础教育建设的需要。促进常实小的基础教育建设专项项目绩效不断提高。

(2) 规范实施。按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等文件的规定，以及根据《市财政局关于批复市教育局2020年预算的函》（武财教函〔2020〕13号）有关要求，规范开展工作。

(3) 科学客观。紧密围绕常实小的职责定位和目标，制定符合基础教育建设专项项目特点的绩效评价指标。采用科学方法进行调查分析，实事求是反映基础教育建设专项资金的绩效。不断优化完善绩效评价指标，为全面开展基础教育建设专项项目绩效评价工作奠定良好基础。

(4) 高效透明。通过明确参与部门职责分工，规定了绩效评价不同阶段开展自评上报的时间节点。结合现有项目管理流程和管理机制，充分利用已有信息，辅以绩效考

评材料的收集，并对收集的材料、台账进行了统计分析，建立常态化、高效率的基础教育建设专项项目绩效评价工作机制。通过满意度调查、不断提升基础教育建设专项项目公开透明的良好形象。

（5）注重实效。切实发挥绩效评价在支持基础教育建设专项项目决策、优化项目管理流程、提高项目质量等方面的作用，不断提升项目管理的绩效水平。

2. 评价指标体系

结合财政部 2013 年发布的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）要求，从投入、过程、产出、效果四个维度设计了 8 个通用指标。基础教育建设专项项目预算绩效管理要符合基础教育的规律和特点，其绩效管理和绩效指标设计不能简单套用一般项目的做法。针对基础建设专项项目特征，常实小建立了绩效评价指标框架，并报武汉市教育局批复，见表 4.1。

表 3.1 基础建设专项项目绩效评价指标框架

绩效指标			评价要点
一级指标	二级指标	三级指标	

产出指标	数量指标	所需要配备的货物	数量符合达标
	质量指标	满足校安工程验收标准	符合验收标准
	时效指标	准时竣工	2020.9
	成本指标	总预算 712 万元	控制在 712 万以下
效益指标 满意度	社会效益	教学环境及教学氛围的改进	使得全体的学生能够学习多元化的知识
	环境效益指标	绿色，环保，健康	提升师生日常素质，以及做到无污染的美好校园
	可持续影响指标	项目实施对于学校教育教学全局的持续影响	将对于全体师生来说，是起到更多元化的知培训和教育
	社会公众或服务对象满意度指标	师生的满意度	师生满意度达到 95%以上

3. 评价方法

采取自评及第三方评价相结合的方式，以证据为基础，基于客观数据定量评价和单位自评相结合，得到评价结论。

(1) 数据整理分析。收集、整理与分析关于本项目的基本信息和绩效数据，包括项目管理相关业务台账、业务报表、总结情况等，梳理项目管理、资金管理及使用情况，以及对基础教育建设专项项目的意见和建议等。

(2) 项目综合评价。对基础教育建设专项项目年度总结进行分析评价，围绕本项目工作开展、目标实现、成果水平、可持续性进行评价。对于评价结果为异常的部分，通过进一步审核确认后，形成最终评价结论。

(4) 服务对象满意度调查。自行制作调查问卷，通过对在校师生进行问卷调查，征求服务对象对常实小关于基础教育建设的满意度和改进意见，了解其对基础教育建设项目的信赖程度与服务的满意程度。

(三) 绩效评价工作过程

2020 年度常实小基础教育建设项目绩效评价工作包括三个阶段：

第一阶段：设计与启动。2020 年 5 月，根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2020 年预算的批复》（武教财

〔2020〕1号）要求，对本年度绩效评价工作进行设计，包括评价内容、证据搜集途径、评价方法等。

第二阶段：资料收集与分析。根据常实小既定的职责分工、绩效评价内容和评价方案、绩效评价不同阶段开展自评上报的时间节点。统一部署，对日常绩效考评材料进行收集，并对收集的材料、台账及调查问卷进行了数据整理分析、成果调查等，总结项目产生的各项效益和经验，查找存在的问题、在此基础上形成单位的项目绩效自评报告。

第三阶段：撰写绩效评价报告。2021年4-5月，常实小组织各单位专业人员成立项目组撰写基础教育建设专项项目绩效报告，项目组对各类证据进行综合分析，形成绩效评价报告。

四．资金到位及管理情况

按照预算绩效管理工作的要求，本部分从资金到位情况、资金管理情况及资金使用情况三方面进行分析。

（一）项目资金到位情况

截至 2020 年 12 月，本项目实施单位按规定申请资金 712.00 万元，实际到位 712.00 万元，申请资金到位率 100%。

基础教育建设专项项目近三年预算情况分别为，2018 年项目预算为 1000 万元，2019 年项目预算为 500 万元，2020 年预算规模由 500 万元增加 212 万元，根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2020 年预算的批复》（武教财〔2020〕1 号），2020 年预算批复 712 万元。

表 4.1 项目近三年预算执行情况表 单位：万元

年 度	本年预算	本年执行	预算执行率
2018 年	1000.00	1000.00	100.00%
2019 年	500.00	466.00	93.20%
2020 年	641.53	641.53	100.00%

2020 年项目实际支出 641.53 万元，预算执行率 100.00%。详见下表 4.2：

表 4.2 项目预算执行情况对比表

支出项目	2020 年预 算	2020 年执 行	执行率
心理咨询室设备一批	54.57	54.57	100.00%
购置空调、电脑、电子白板、电子屏	253.92	253.92	100.00%

2019 年项目尾款（质保金）	5.73	5.73	100.00%
保学校正常运转所需支出	160.00	160.00	100.00%
智慧校园建设	167.31	167.31	100.00%
合计	641.53	641.53	100.00%

说明：本项目由 5 个子项目合并构成，所有子项目预算执行率均达到 100%。

（二）项目资金管理情况

本项目实施单位主要通过以下 5 个方面对项目资金进行日常管理。

1. 健全财务管理制度

常实小制定了《武汉市常青实验小学财务管理制度》《武汉市常青实验小学收费管理制度》《武汉市常青实验小学财产管理制度》《武汉市常青实验小学财务人员岗位职责》《武汉市常青实验小学大宗物质、仪器设备采购招标管理办法》《武汉市常青实验小学低值易耗品财务管理办法》《武汉市常青实验小学票据管理办法》《武汉市常青实验小学“收支两条线”和“集中支付”管理办法》《武汉市常青实验小学原始凭证规范要点》《武汉市常青实验小学能耗统计制度及公示制度》《武汉市常青实验小学公务接待规定》《武汉市

常青实验小学车辆使用管理规定》《武汉市常青实验小学实验室环保、安全、节约实施细则》《武汉市常青实验小学实验室环保、安全、节约实施细则》《武汉市常青实验小学学校务公开工作制度》《武汉市常青实验小学信息报告制度》等 16 项制度，并在项目实施过程中逐步加强和完善内部控制体系，做到制度管人、管事。

2. 规范预算管理、资金使用

项目实施过程中严格按照《基建财务管理制度》及《武汉市常青实验小学预算管理制度》的规定，落实项目预算管理的职责和程序，自下而上申请执行。

在项目实施过程中，单位均制定了完整的工作计划，有重点、有计划的安排和使用基础教育建设专项资金，使有限的项目经费发挥出了最大的作用。每笔开支有预算、有审批、有监督，确保项目资金专款专用，不拖延、不挤占、不挪用。

3. 强化预算评审及应用

2020 年基础教育建设专项项目通过第三方评价，湖北正大会计师事务所有限责任公司出具了《武汉市常青实验小学 2019 年基础教育建设专项绩效评价报告》（鄂正会评字

〔2020〕第 J042 号）评价报告，根据第三方提出的建议和意见，在 2020 年的预算执行、2020 年的预算编制中都得到很好的利用，提高常实小的预算管理水平。

4. 严格资金拨付程序

单位根据武汉市教育局下达的 2020 年预算批复和工作进度安排，向财政部门申请拨付资金，所有项目资金均由财政部门以授权支付的方式下拨额度到单位零余额账户上，单位财务部门根据业务部门资金使用的申请，经内部审批后办理资金支付。截至 2020 年底，该项目资金未全部使用完毕，结转结余资金 70.47 万元。

5. 强化项目资金使用

单位加强对基础教育建设专项项目的资金管理，严格按照基础教育建设专项项目支出范围组织开展业务工作，保证项目资金专款专用。年底单位对该项目开展绩效自评并撰写绩效自评报告，采取内部审计、财务综合检查等方式，对单位项目资金的使用情况进行考核和通报。

（三）项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月，本项目实际到位资金 712 万元，实际支出 641.53 万元，项目资金使用率为 90.10%。其中：心理咨询室设备一批支出 54.57 万元，占项目总支出的 8.51%；购置空调、电脑、电子白板、电子屏支出 253.92 万元，占项目总支出的 39.58%；2019 年项目尾款（质保金）支出 5.73 万元，占项目总支出的 0.89%；保学校正常运转所需支出 160.00 万元，占项目支出的 24.94%；智慧校园建设支出 167.31 万元，占项目总支出的 26.08%；详见下表 4.3：

表 4.3 2020 年资金使用情况表 单位：万元

支出项目	2020 支出金额	2020 支出占比
心理咨询室设备一批	54.57	8.51
购置空调、电脑、电子白板、电子屏	253.92	39.58
2019 年项目尾款（质保金）	5.73	0.89
保学校正常运转所需支出	160	24.94
智慧校园建设	167.31	26.08
合计	641.53	100.00

五. 项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 高度重视，认真组织

常实小高度重视“基础教育建设专项”项目的实施、组织运行，在预算编制中，严格审核项目预算编制，制定常实小基础教育建设专项项目绩效指标体系；在预算执行中，根据基础教育建设专项项目实际情况，明确了基础教育建设专项工作职责、计划、内容及要求；同时，针对单位预算执行中遇到的问题，通过开会、研讨等形式，及时解决问题，确保项目按照既定绩效目标执行。

2. 明确职责，分工负责

根据《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）及《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运行监控工作的通知》要求，明确了单位的职责分工、绩效评价内容和评价方案，规定了绩效评价不同阶段开展自评上报的时间节点。加强日常绩效考评材料的收集，并对收集的材料、台账进行了统计分析，总结项目产生的各项效益和取得的经验，查找存在的问题、缺陷并进行纠正，在此基础上形成单位的项目绩效自评报告。在自评过程中，常实小邀请绩效考评专家进行培训和现场指导，多次召开绩效评价推进

会，研究绩效自评中发现的问题，最终形成本项目的绩效自评报告。

（二）项目管理情况

1. 项目管理过程

一是强化项目日常管理，优化项目管理相关业务台账，开展项目工作总结。二是加强项目执行情况的管
理，由业务归口管理部门对项目执行情况进行工作检
查，对项目经费的使用流程、项目经费的用途、项目
经费投入产生的效益进行检查评估，及时纠正项目
执行过程中存在的问题，确保项目执行合规，项目
效益充分发挥。

2. 项目管理制度

单位组织制定了《武汉市常青实验小学实验室环保、安全、节约实施细则》及《武汉市常青实验小学能耗统计制度及公示制度》等项目管理制度。

（三）项目实施情况

单位组织实施了基础教育建设专项 3 个方面的工作：

1. 公开采购

单位根据武汉市政府采购的相关规定，并结合单位实际情况，委托第三方机构武汉胜强建设工程造价咨询有限公司对部分项目采购进行公开招投标，或通过武汉市政府电子商城进行采购，确保项目采购合法合规。

2. 积极验收

单位根据项目具体实施情况，明确项目开工日期，积极组织业务部门对完工项目开展验收，积极克服由疫情带来的部分项目延期给项目实施带来的影响。

3. 竣工审计

根据项目开展情况，委托第三方对完工项目开展造价审计，结合审计报告进行项目结算。

六．总结分析绩效目标完成情况

根据对单位自评报告综合分析及汇总，常实小关于 2020 年度基础教育建设专项项目预算既定绩效指标全面完成，具体情况见表 7.1。

表 7.1 基础教育建设专项项目 2020 年度绩效指标完成情况

绩效指标			指标值	完成情况	备注
一级指标	二级指标	三级指标			

产出指标	数量指标	所需要配备的货物	数量符合达标	数量达标	
	质量指标	满足校安工程验收标准	符合验收标准	验收合格	
	时效指标	准时竣工	2020.9	2020.12	
	成本指标	总预算 712 万元	控制在 712 万以下	641.53	
效益指标	社会效益指标	教学环境及教学氛围的改进	使得全体的学生能够学习多元化的知识	改进	
	环境效益指标	绿色，环保，健康	提升师生日常素质，以及做到无污染的美好校园	提升	
	可持续影响指标	项目实施对于学校教育教学全局的持续影响	将对于全体师生来说，是起到更多元化的知识培训和教育	持续影响	
	社会公众或服务对象满意度指标	师生的满意度	师生满意度达到 95%以上	98%	

1. 产出指标完成情况分析

(1) 所需要配备的货物

年度目标值：数量符合达标

实际完成值：数量达标

指标计算公式：所需要配备的货物=实际配备的货物/
预计需要配合的货物

实际完成值：数量达标

常实小 2020 年度采购 24 个可夜视高清摄像头，40 路存储服务器(可存储 24 路高清视频 30 天以上)，全千兆汇聚交换机、光纤主干线路敷设。2P 挂机 89 台，3P 柜机 3 台，笔记本电脑一批联想 10 台，华为超薄笔记本 4 台；4 座彩色不锈钢艺术雕塑+12 个金属字+底座；户外电子屏 2 块，三、四校区各一块电子白板，65 液晶一体机 47 台，85 液晶一体机 2 台；常实小基础教育建设专项设备采购类货物数量达到要求。

(2) 满足校安工程验收标准

年度目标值：符合验收标准

实际完成值：验收合格

指标计算公式：满足校安工程验收标准=实际验收合格/
计划验收合格

- ①常实小 2020 年度校区室外照明改造项目于 2020 年 1 月 22 日完成工程验收，并于 2020 年 4 月 29 日完成审计；
- ②运动会、歌咏会活动布置及宣传栏更新制作项目于 2020

年 1 月 6 日与中标单位武汉明泰华建设有限公司**签订**项目合同，2020 年 4 月 23 日完成验收，已完成审计；③武汉市常青实验小学防疫项目，该工程于 2020 年 05 月 13 日已完工并验收。④武汉市常青实验小学树人谷雕塑文化项目已完成了全部施工内容，且已于 2020 年 7 月 31 验收合格交付使用。⑤楚生肖广场地面改造及景观文化项目完成工程施工服务，该工程于 2020 年 8 月 30 日竣工验收合格；⑥智慧校园建设项目已于 2020 年 12 月 5 日竣工验收；⑦武汉市常青实验小学疫情施工项目该工程于 2020 年 05 月 18 日已完工并验收。常实小基础教育建设专项项目工程类项目验收合格类 100%。

（3）准时竣工

年度目标值：2020 年 9 月

实际完成值：2020 年 12 月 5 日

指标计算公式：实际完成日期与计划完成日期比较。

常实小 2020 年度实施的基础教育建设专项项目工程类共计 7 个，其中 6 项在 2020 年 9 月之前完成并通过验收，时间进度要求合格率为 86%。

（4）总预算 641.53 万元

年度目标值：641.53 万元

实际完成值：641.53 万元

指标计算公式：实际完成值与计划目标值比较。

根据常实小 2020 年度决算数据，基础教育建设专项项目决算 641.53 万元，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）教学环境及教学氛围的改进

年度目标值：使得全体的学生能够学习多元化的知识

实际完成值：改进

常实小通过购买空调及高清摄像头，改善教学环境；购买液晶一体机，提高学习效率；实施智慧校园、运动会、歌咏会活动布置及宣传栏更新制作项目等项目，改进教学环境。

（2）绿色，环保，健康

年度目标值：提升师生日常素质，以及做到无污染的美好校园

实际完成值：提升

常实小通过购买实施校区室外照明改造项目、楚生肖广场地面改造及景观文化项目、防疫项目，有效提升全校师

生日常素质，在 2020 年度疫情防控严峻形势下，做到了无污染的美好校园。

（3）项目实施对于学校教育教学全局的持续影响

年度目标值：将对于全体师生来说，是起到更多元化的知识培训和教育

实际完成值：持续影响

常实小通过采购可夜视高清摄像头、存储服务器、铺设光纤主干线路，更新室内空调设备及电脑显示设备，持续改善学校教学环境。实施室外照明改造项目、宣传栏更新制作项目、防疫项目、树人谷雕塑文化项目、楚生肖广场地面改造及景观文化项目及智慧校园建设项目等建设、竣工验收，对学校整体的教学环境及教学氛围带来积极提升，且持续影响学校教育教学全局。

（4）师生的满意度

年度目标值： $\geq 95\%$

实际完成值：98%

常实小通过对全校师生开展调查问卷，从教学环境、教学方式、教学内容、教学效率、教学质量及对学校的建议等方面开展调查问卷，综合满意度为 98%。

七. 综合评价结论

常实小成立绩效评价小组对 2020 年基础教育建设专项项目实施绩效进行了评价。在充分研讨的基础上，形成了绩效自评意见，并根据《预算项目支出绩效自评表》各指标的评分方法，计算了各项指标得分。

表 8.1 基础教育建设专项项目绩效评价得分

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
项目投入	20%	20.00	17	投入规范
项目过程	25%	25.00	18	管理一般
项目产出	30%	30.00	28.93	产出优秀
项目效果	25%	25.00	25.00	效果显著
综合绩效	100%	100.00	88.93	良好

本次项目整体综合绩效评价为良好。

本项目符合国家政策，资金有保障，根据对项目执行单位具体开展情况进行综合评价，项目整体管理制度健全，执行有效，项目执行产出符合预期，社会效益明显，服务对象满意，项目能够形成可持续性的影响。

本单位本年度认真履职，教学环境和教学氛围继续提升，师生满意度持续提高，项目整体评价较上期提高 7 个百分点。

八. 其他需要说明的情况

（一）项目亮点工作

常实小严格落实疫情防控要求，教职工人数基本保持不变的情况下，在校学生人数由 2019 年 1742 人增加至 2020 年的 2091 人，在教学任务及防疫防控任务双重压力下，学校积极实施预算项目，完成校区室外照明改造项目、运动会、歌咏会活动布置及宣传栏更新制作项目、防疫项目、树人谷雕塑文化项目、楚生肖广场地面改造及景观文化项目、智慧校园建设项目、疫情施工项目等 7 个项目验收，项目验收合格率为 100%，有效改善了教学环境，提高教学氛围。

（二）存在问题和建议

1. 项目绩效指标设置不合理

本项目设置 9 个具体绩效指标，如产出指标中数量指标，设置指标值为“所需要配备的货物”，未能进行量化，在实际评价时难以量化评价。

建议：下一年申请预算时，针对产出类绩效指标进行量化。

2. 项目制度有待进一步完善

单位制定了 16 项与财务相关的制度，以及 17 项与教学及校务相关的管理制度，针对预算项目执行暂未制定相关制度，制度制定有待进一步提高。

建议：根据项目实施情况，制定项目采购、验收、监督及实施的相关管理制度。

附件 1：2020 年项目支出绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标完成情况及扣分原因	自评得分
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	本项目属于经常性项目，依据《武汉市人民政府关于印发武汉市基础教育设施建设管理办法的通知》立项，且取得武汉市教育局的审批	4
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	本项目绩效指标根据常实小的职责进行设定，充分反映了常实小的职责定位，但项目具体指标值未能量化，预期产出效益难以定量评价，扣 1 分。	3

	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	常实小已经将本项目绩效目标分解为具体的绩效指标，但未能对产出指标进行有效量化，且与年度任务数未能一一对应，扣2分。	2
	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	本项目计划资金为712万，根据武汉市教育局文件，资金实际到位712万元，资金到位率100%。	4
	到位及时率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落	本项目资金到位及时率为100%	4

					实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。		
过程 (25分)	业务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	常实小尚未制定针对项目相关管理制度。扣3分	0
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		0
		项目质量可控	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而	评价要点： ①是否已制定或具	常实小根据日常管理惯例对项目进行管理，确保项目及时完工并验收，依据合同规定设置质保金，确保项目质量可控	3

		性		采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。		
财务管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	常实小制定了与财务相关的管理制度 16 项，制度较为健全。	4	
	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列	常实小根据资金支出使用管理办法，针对每一笔资金使用进行严格审批，确保资金使用合规。	5	

					支出等情况。		
		财务监 控有效 性	6	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	常实小制定财务监督机制，针对每笔资金支出，财务逐级复核方式进行监控，同时委托第三方2次/年对单位资金支付合规性进行检查，确保财务监督有效。	6
产 出 (30 分)	项目 产出	数量指 标	7.5	所需要配备的货物。	数量指标=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	数量符合达标	7.5
		时效指 标	7.5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	其中智慧校园完工验收日期为2020年12月，完成及时率为86%	6.43

			的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	质量指标	7.5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量验收合格率为 100%	7.5
	成本指标	7.5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定	实际支出金额为 641.53 万元。	7.5

					工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
效果 (25分)	项目 效益	社会效益	5	使得全体的学生能够学习多元化的知识	此四项指标为设置项目支出绩效评价 指标时必须考虑的 共性要素，可根据 项目实际并结合绩 效目标设立情况有 选择地进行设置， 并将其细化为相应 的个性化指标。	改进	5
		生态效益	5	提升师生日常素质， 以及做到无污染的美 好校园。		提升	5
		可持续影响	5	将对于全体师生来 说，是起到更多元化 的知培训和教育		持续影响	5
		社会公众或服务对象 满意度	10	师生满意度达到 95% 以上		98%	10
	合计						

(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 2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作主要从以下几个方面开展：

（1）党旗引领

集团校认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神。学习徐定斌书记多次讲党课和主持学习活动的讲话精神。按照市教育局党委各项要求，以开展政治生态分析试点工作为抓手，党风廉政工作与深入开展主题教育学习活动紧密结合，做好政治引领。

（2）坚守

一是防疫安全人人尽责，教育阵地日日坚守。

集团校全体党员干部下沉社区，完成帮扶工作，被常青花园社区评为“最美抗疫集体”。

在完成国家课程的基础上，开展以班级为单位的校本“素养课程”，上视频课 36000 余节次，高质量地完成了停课不停学的教学任务，获学生家长一致拥赞！

二是“五风建设”为抓手，内涵发展铸队伍。

学校坚持探索生命发展教育理念，大力开展“五风”建设，立足课堂实践，教研提升，班风评比，家风共建等举措，助力办学内涵提升和队伍打造。

（3）创新

一是制度机制管理创新。

学校顶层设计，长远谋划，完成了《常青树集团校“十四五”发展规划》；细致制定了《新冠疫情应急预案》等十余项校园流行疾病防控制度；继续深入推进集团化办学探索，细化年级校长扁平化管理，完善现代治理体系。

二是教育教学实践创新。

1. “云端心理辅导”+特色心健教育

学校高度重视小学初中学生的心健教育，创新并厚重建章立制，进一步完善和细化了后疫情时代的各项“心防教育”举措。

2. “云端家长会”+特色实践活动

按重大时间节点开展了四次特殊的线上家长会，从理想信念、衔接教育、严谨治学、素养发展等方面全面展示学校办学实践，引领家长成为教育的重要合力。

3. “云端结题”+特色课改课堂

在市教科院规划办的指导下，我校“十三五”重点课题结题工作在全市首次采用线上评审，以优秀等级结题，受到专家及在线全程观摩的同行们的高度赞誉。初中、小学全学科全学段覆盖课改，12人次获省市级赛课一二等奖。

三是智慧校园建设创新。

1. 硬实力提升：建设人工智能“常青树芯”智慧校园，“未来教室”、智能管理平台等；

2. 软实力提升：全面提高教师信息化应用水平，深入推进现代技术与学科深度融合。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党旗引领	集团校认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神。学习徐定斌书记多次讲党课和主持学习活动的讲话精神。	按照市教育局党委各项要求，以开展政治生态分析试点工作为抓手，党风廉政工作与深入开展主题教育学习活动紧密结合，做好政治引领。
2	坚守	一是防疫安全人人尽责，教育阵地日日坚守。 二是“五风建设”为抓手，内涵发展铸队伍。	集团校全体党员干部下沉社区，完成帮扶工作，被常青花园社区评为“最美抗疫集体”。在完成国家课程的基础上，开展以班级为单位的校本“素养课程”，上视频课 36000 余节次，高质量地完成了停课不停学的教学任务。 学校坚持探索生命发展教育理念，大力开展“五风”建设，立足课堂实

			践，教研提升，班风评比，家风共建等举措，助力办学内涵提升和队伍打造。
3	创新	一是制度机制管理创新。 二是教育教学实践创新。 三是智慧校园建设创新。	完成了《常青树集团校“十四五”发展规划》；制定了《新冠疫情应急预案》等十余项校园流行疾病防控制度；继续深入推进集团化办学探索，细化年级校长扁平化管理，完善现代治理体系。教育教学采取“云端心理辅导”+特色心健教育、“云端家长会”+特色实践活动、“云端结题”+特色课改课堂建设。人工智能“常青树芯”智慧校园，“未来教室”、智能管理平台等；全面提高教师信息化应用水平。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(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.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4.社会保障和就业支出(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

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(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。

7.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位（含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。