

黄石经济技术开发区·铁山区教育局
关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录

第一部分:部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况

第二部分: 部门 2021 年部门决算表

- (一) 2021 年收入支出决算总表 (公开 01 表)
- (二) 2021 年收入决算表 (公开 02 表)
- (三) 2021 年支出决算表 (公开 03 表)
- (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)
- (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)
- (六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表)
- (七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 07 表)
- (八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)
- (九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表 (公开 09 表)

第三部分: 部门 2021 年部门决算情况说明

- (一) 收支总体情况说明
- (二) 决算收入支出增减变化情况说明
- (三) 财政拨款收入支出决算情况说明

- (四) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (七) 机关运行费执行情况说明
- (八) 政府采购支出情况说明
- (九) 国有资产占用情况说明
- (十) 其他情况
- (十一) 预算绩效情况说明

第四部分、名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区教育局

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明



第一部分:单位基本情况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规,拟订有关教育的地方规范性文件。

(二) 负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的办法和方案;会同区财政部门编制全区教育系统经费预决算;负责全区教育信息统计;按有关规定管理对我区的教育资助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;督促检查全区义务教育和学前教育学校的办学标准、教学基本要求的落实情况。

(四) 组织实施义务教育、学前教育学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学和学前教育教师继续教育工作;做好教师专业技师职务评审;指导全区教育系统人才队伍建设。

(五) 指导协调全区中小学校安全和后勤保障工作以及电化教育、信息教育、教学仪器设备和图书资料装备工作。

二、部门机构设置情况

(一) 机构设置情况:黄石经济技术开发区·铁山区教育局只归口管理本级部门。局内设置办公室、财务室、基建办、教师管理办、基础教育办、学前教育办、校安办、工会、体卫艺办。

(二) 编制情况：本单位机构数 2 个，年末实有干部职工在岗人员 17 人，其中在职在编人员 17 人（行政编 4 人，机关工勤 0 人，事业编 13 人），聘用人员 0 人，退休人员 12 人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分：部门 2021 年部门决算表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2021 年度决算收入总计 7688.19 万元，其中，财政拨款收入 5916.59 万元，占总收入的 76.96%，其他收入 1771.60 万元，占总收入的 23.04%。

2021 年度决算支出总计 8067.75 万元，其中，基本支出 503.01 元，占总支出的 6.54%，项目支出 7564.74 万元，占总收入的 93.46%。

二、2021 年度决算收入支出增减变化情况

本单位 2021 年度决算收入总计 7688.19，与上年度决算收入 9655.48 万元减少 1967.28 万元，变动原因；1、2021 年校长书记绩效工资在教育局列支 100.75 万元，较 2020 年增加 84.09 万元，财政拨款人员经费增加 84.09 万元；2、2021 年由教育局预算项目调剂至各学校的学校建设维修改造项目资金 3066.43 万元（其中：汪仁中学项目 238 万元、鹏程中学项目 175 万元、四棵中学项目 230.28 万元、太子中学项目 229.4 万元、铁山一中 102.5 万元、金山中心学校项目 1638 万元、汪仁中心学校项目 104.3 万元、太

子中心学校项目 52.85 万元、大王中心学校 38.3 万元、铁山小学项目 69.8 万元、铁山三小项目 188 万元等), 财政拨学校建设维修改造项目资金减少 983.41 万元; 3、2021 年由教育局预算项目调剂至各学校的中考奖励项目资金 50 万元, 财政拨教育局中考奖励项目资金减少 50 万元; 4、2021 年精准扶贫项目资金拨款 125.31 万元, 较 2020 年减少 990.51 万元。较 2021 年度预算总收入 7984.86 万元少 296.67 万元, 主要是因为根据本年实际情况, 项目调整减少。

本单位 2021 年度支出总计 8067.75 万元, 与上年度决算支出 10605.76 万元, 减少 2538.01 万元。其中: 基本支出 503.01 万元, 比上年 415.17 万元增加 87.84 万元, 变动原因: 2021 年校长书记绩效工资在教育局列支 100.75 万元, 较 2020 年增加 84.09 万元, 人员经费支出增加 84.09 万元。

项目支出 7564.74 万元, 比上年 10190.59 万元减少 2625.85 万元, 变动原因: 1、2021 年由教育局预算项目调剂至各学校的学校建设维修改造项目资金 3066.43 万元(其中: 汪仁中学项目 238 万元、鹏程中学项目 175 万元、四棵中学项目 230.28 万元、太子中学项目 229.4 万元、铁山一中 102.5 万元、金山中心学校项目 1638 万元、汪仁中心学校项目 104.3 万元、太子中心学校项目 52.85 万元、大王中心学校 38.3 万元、铁山小学项目 69.8 万元、铁山三小项目 188 万元等), 教育局学校建设维修改造项目资金支出减少 983.41 万元; 2、2021 年由教育局预算项目调剂至各学校的中考奖励项目资金 50 万元, 财政拨教育局中考奖励项目资金减少 50 万元; 3、2021 年精准扶贫项目资金拨款 125.31 万元, 较 2020 年减少 990.51 万元; 4、2021 年较 2020 年减少支付结余专项资金中小学校舍建设资金 105.29 万元、市级教育附加专项资金 151.70 万元、义务教育标准化建设 14.71 万元。

较 2021 年度预算支出 7984.86 万元增加 82.89 万元,主要是因为根据本年实际使用青少年活动中心结余资金 379.56 万元,2021 年度给青少年活动中心结余资金结转 57.33 万元。

三、2021 年财政拨款收入支出决算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2021 年度财政拨款收入 5916.59 万元,与年初预算数 7984.86 万元相比减少 2068.27 万元,主要是 2021 年学校建设维修项目资金由财政拨付至学校。

四、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 5916.59 万元,与年初预算数 7984.86 万元相比减少 2068.27 万元,主要是 2021 年学校建设维修项目资金直接在学校开支。

五、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 482.07 万元。其中:人员经费支出 452.45 万元。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。日常公用经费支出 29.62 万元。日常公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元,与 2020 年支出决算数 0 万元相比无增减。与 2021 年预算 0 万元相比无增减。其中:因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,共计 0 组, 0 人次,原因是本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。

2021 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元，与 2020 年支出决算数 0 万元相比无增减，与 2021 年预算数相比无增减。其中：

（一）公务用车购置费支出为 0 万元，车型为：无，公务用车保有量为 0 台，原因是本单位本年度与上年度都无公务用车。

（二）公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年支出决算数 0 万元相比无增减，与 2021 年预算数相比无增减，原因是本单位本年度与上年度都无公务用车。

（三）公务接待预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，与 2021 年预算 0 万元无增减。原因是本单位本年度与上年度都无公务接待。

七、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费 29.61 万元，与 2021 年预算 44.42 万元相比减少 14.81 万元，主要原因是将公务交通补贴纳入人员经费；与 2020 年度机关运行经费 42.50 万元相比减少 12.89 万元，主要原因是将公务交通补贴纳入人员经费。主要用于办公费 1.53 万元、印刷费 0.84 万元，邮电费 0.78 万元、差旅费 1.56 万元、租赁费 0.92 万元、培训费 0.23 万元，劳务费 0.27 万元、委托业务费 1.84 万元、工会经费 4.09 万元、福利费 14.15 万元，其他交通费 0.33 万元，其他商品和服务支出 2.27 万元，资本性支出 0.79 万元。

八、政府采购执行情况说明

2021 年度我单位政府计划采购金额 2996.66 万元，其中一般公共预算 2996.66 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 2469.89 万元，工程 165.27 万元，服务 361.50 万元。2021 年政府采购授予中小企业合同总额 2996.66 万元，占政府采购合同总

额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 2866.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年度我单位政府实际采购金额 2866.79 万元，其中一般公共预算 2866.79 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 2358.42 万元，工程 152 万元，服务 356.37 万元。2021 年政府采购授予中小企业合同总额 2866.79 万元，占政府采购合同总额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 2866.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）748.69 万元。

十、其他情况

我单位无举借政府债务情况、无扶贫专项资金情况、无政府性基金预算收支情况、无财政专项支出情况、无专项转移支付情况。

十一、预算绩效工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本局项目 20 个（50 万元以上的重点绩效项目 10 个），分别为：教育局劳务费 1.5 万元、教育工作及慰问专项 26.4 万元、教育工会活动经费 7.88 万元、教师成长工作室工作经费 10 万元、课改学习培训及专家讲座专项 11.16 万元、学校财务集中管理专项 6.4 万元、学生素质教育 10 万元、教研工作专项 8 万元、中考工

作专项 8 万元、学校建设工程管理专项 14 万元、疫情贷款安排支出 214.06 万元、普惠性幼儿园民办幼儿园生均公用经费 104.6 万、劳务派遣教师工资 654.74 万元、学校安保“三防”经费 500 万元、学校建设及维修改造 2038.08 万元、扩大学前教育资源补助经费 228 万元、城乡义务教育综合奖补经费 130 万元、义务薄弱环节改善与能力提升补助资金 536 万元、湖北省政府债券资金（一般债券）800.4 万元、精准扶贫（乡村振兴）125.313 万元等 20 个项目。资金 5434.52 万元（其中：一般公共预算拨款 5434.52 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我局组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 94.82 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 3721.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3721.8 万元。执行数为 3467.75 万元，完成预算 93%。主要产出和效益如下：

全年完成全区重点绩效评价及管理项目评价 20 个，有效加强财政资金使用效益。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我局将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督；并将绩效自评结果作为以后年度该项目预算

编制和安排财政资金的重要参考依据。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我局将绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合,对实施效果好的项目优先保障项目资金预算,并在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制及长效机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。

4、2021 年我局 20 个项目自评报告及自评表详见附件。

第四部分、名词解释

- 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区教育局

2021年度

公开01表
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	5,916.59	一、一般公共服务支出	32	24.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,720.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,771.60	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	198.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	125.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,688.19	本年支出合计	58	8,067.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	436.88	年末结转和结余	60	57.33
	30			61	
总 计	31	8,125.08	总 计	62	8,125.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区铁山区教育局

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,688.19	5,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.60
205	教育支出	7,364.82	5,594.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.60
20501	教育管理事务	1,399.07	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	821.67
2050101	行政运行	1,302.84	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	819.27
2050102	一般行政管理事务	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20502	普通教育	5,965.75	5,016.82	0.00	0.00	0.00	0.00	948.93
2050201	学前教育	350.54	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
2050202	小学教育	2,480.12	1,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	875.70
2050203	初中教育	3,135.09	3,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	55.29
210	卫生健康支出	198.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	198.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
213	农林水支出	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区教育局

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计		8,067.75	503.01	7,564.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,720.37	503.01	7,217.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,565.33	503.01	1,062.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,306.05	503.01	803.04	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	93.83	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	165.45	0.00	165.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,136.90	0.00	6,136.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	350.54	0.00	350.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,480.19	0.00	2,480.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,135.09	0.00	3,135.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.07	0.00	171.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.31	0.00	125.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	125.31	0.00	125.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	125.31	0.00	125.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区教育局

2021年度

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	5,916.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,594.22	5,594.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.06	197.06	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	125.31	125.31	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	5,916.59	本年支出合计	59	5,916.59	5,916.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,916.59	总 计	64	5,916.59	5,916.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄7 2021年度

部门：教育体育局

2021年度

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		5,916.59	482.07	5,434.52
205	教育支出	5,594.22	482.07	5,112.15
20501	教育管理事务	577.40	482.07	95.33
2050101	行政运行	483.57	482.07	1.50
2050102	一般行政管理事务	93.83	0.00	93.83
20502	普通教育	5,016.82	0.00	5,016.82
2050201	学前教育	332.60	0.00	332.60
2050202	小学教育	1,604.42	0.00	1,604.42
2050203	初中教育	3,079.80	0.00	3,079.80
210	卫生健康支出	197.06	0.00	197.06
21004	公共卫生	197.06	0.00	197.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.06	0.00	197.06
213	农林水支出	125.31	0.00	125.31
21305	扶贫	125.31	0.00	125.31
2130599	其他扶贫支出	125.31	0.00	125.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区教育局
人员经费

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	411.22	302	商品和服务支出	28.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.28	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.89	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.84	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	14.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		452.46	公用经费合计					29.61

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。

黄石经济技术开发区
黄石经济技术开发区铁山区教育局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：301001

制表日期：2021年12月

公开07表
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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表7空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区教育局

项	目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区教育局

公开09表
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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

附件 2

2021 年度教育局部门整体绩效自评表

单位名称:

填报日期: 2022. 05

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区教育局					
基本支出总额		482.1		项目支出总额		5434.5	
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	7984.86	5916.6	74.1%	14.82	
年度目标 1: (XX分)		坚持精细化管理，细化工作举措，突出工作重点，全面提升教育治理水平，推动教育事业全面发展。					
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
	投入指标 (25分)	数量指标	全年干部职工支出人数		17	17	5
		数量指标	劳务派遣教师人数		75	74	3
		数量指标	扶持普惠性幼儿园(所)		36	36	2
		数量指标	学校维修建设及维修改造(个)		10	10	2
		质量指标	工资福利支出发放范围		在职在编人员	在职在编人员	5
		质量指标	大幅度提高辖区教育教学和管理水平		效果显著	效果显著	3
		质量指标	中考综合分稳步提升		稳步提升	稳步提升	2
		成本指标	工资福利支出标准		按文件执行	按文件执行	3
	过程指标 (20分)	预算管理指标	预算执行率		90%	74.1%	5
		预算管理指标	“三公经费”控制率		100%	100%	5
		预算管理指标	资产管理规范性		90%	100%	5
		预算管理指标	资金使用合理性		90%	100%	5

	效果 指标 (35 分)	运行效益 指标	专项运行有效性	95%	100%	10
		经济效益 指标	专项运行经济效益	95%	100%	10
		社会效益 指标	专项运行社会效益	100%	100%	10
		满意度指 标	师生满意度	90%	95%	5
总分	94.82 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 2020 年新入职劳务派遣教师年度目标管理考核奖应于 2021 年 1 月份发放, 因工作未满一年, 原先预算的年度目标管理考核奖, 实际为 2022 年发放。				
改进措施及 结果应用方案		1. 按时按月发放劳务派遣教师工资; 2. 提高劳务派遣教师工作积极性和工作能力; 3. 稳定劳务派遣教师队伍, 提高教育教学质量。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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。

附件 2

2021 年度教育局劳务费项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		教育局劳务费					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	1.5	1.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	会计服务		1	1	30
	效益指标	质量指标	会计到岗率		100%	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2

2021 年度教育工作及慰问专项自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		教育工作及慰问专项					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	26.4	26.4	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 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	数量指标	区教育工作会议		200 人	200 人	20
	产出 指标	数量指标	教师节系列活动		260 人	260 人	20
	效益 指标	质量指标	教育工作会议、教师节系列活动		2021 年 12 月 31 日前完成	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	做好教育工作会议、教师节系列活动及宣传工作		2021 年 12 月 31 日前完成	完成	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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。

附表 2

2021 年度教育工会活动经费项目自评表

单位名称:

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		教育工会活动经费					
主管部门		开发区·铁山区教育局		项目实施单位		区教育工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	14	7.877	56%	11.2	
年度绩效 目标 1 (80 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	数量指标	教职工人数		1600	1600	10
		成本指标	年度预算资金执行		100%	56%	6
		时效指标	及时开展各项工会活动		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	丰富教职工工业余文化生活, 提升凝聚力和战斗力		100%	100%	20
		可持续性指标	持续开展教职工专业技术及业余文体活动		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	≥95%	20

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	87.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因新冠疫情事态严峻，区教育系统活动未能如期开展。					
改进措施及 结果应用方案	结合年度资金预算实际，做好工会年度工作计划，按照计划开展各项工会活动。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2

2021 年度教师成长工作室工作经费项目自 评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		教师成长工作室工作经费					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	10	10	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 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	数量指标	组织各学科教研活动		2	2	20
	产出 指标	数量指标	组织全区教师业务培训		1	1	10
	效益 指标	质量指标	提升骨干教师和青年教师的业务水平		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	学生素质与核心素养		提高	提高	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

附件 2

2021 年度课改、学习培训及专家讲座专项 项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		课改、学习培训及专家讲座专项					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	50	11.157	22%	4.4	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	2021 年学校管理干部高级研修 (专家讲座专场)		199	199	10
			2021 年新入职教师培训		132	132	10
		质量指标	2021 年学校管理干部高级研修参训率		100%	100%	10
			2021 年新入职教师培训参训率		100%	100%	10
		时效指标	培训项目年内完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	参训学校管理干部教育管理		优	优	10
			能力		优	优	10
		参训教师的教育教学专业		优	优	10	
		能力		优	优	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象对培训项目的总体满意度	100%	100%	10
总分	84.4					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年因受疫情影响，教师外出培训受限制，本地人员大面积集中培训也受影响。					
改进措施及结果应用方案	一是建议继续多组织一些操作性强、接地气的培训项目，专家安排上以学校一线校长、教师为主；二是建议建立专家跟踪培训制度，即专家与参训者在培训结束后还能长期联系、沟通，继续指导；三是进一步完善培训方式方法，使教师真正乐于参训；四是适当组织指导学校如何开展校本培训的培训项目，帮助学校高效开展校本培训；五是乡村学校缺少音体美等专任教师，建议多组织小学科教学技能提升培训，帮助乡村学校开足课程、配齐小学科教师；六是建议各级各类培训尽量安排在寒假暑假期间或周末休息时间组织，实现教师培训时间与学校教学时间的错峰进行。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附表 2

2021 年度学校财务集中管理专项自评表

单位名称:

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		学校财务集中管理专项				
主管部门		项目实施单位			区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	6.4	6.4	100%	20
年度绩效目标 1 (80 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 (30)	数量指标	管理学校数量	16 所	16 所	10
		成本指标	财务办及两镇核算点电费、电话费、交通费、办公费等	100%	100%	10
		时效指标	及时支付费用	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	学校财务管理规范程度	规范	规范	10
		经济效益	无	0%	0%	10
		环境效益	无	0%	0%	10
		可持续影响	提高农村居民生活水平	长期	长期	10

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

附件 2

2021 年度学生素质教育项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		学生素质教育					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	中小学调考		2	2	20
	产出指标	数量指标	参加市级活动		1	1	10
	产出指标	数量指标	全区一次小学生运动会		1	1	10
	效益指标	质量指标	学生素质与核心素养		提高	提高	20
	效益指标	社会效益指标	学生素质与核心素养		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2

2021 年度教研工作专项自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		教研工作专项					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	教研活动		100%	100%	20
	产出指标	数量指标	教学视导		10	10	10
	产出指标	数量指标	区域性教学业务评比		3	3	10
	效益指标	质量指标	规范教学行为, 提高教学质量		提高	提高	20
	效益指标	社会效益指标	教师素质与核心素养		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

附件 2

2021 年度学校建设工程管理专项自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		学校建设工程管理专项					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	14	14	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	学校建设工程项目		10	10	20
	产出指标	时效指标	履行监管职责, 推进项目建设, 如期完成建设任务		100%	100%	20
	效益指标	质量指标	所有建设项目质量符合《建设工程质量管理条例》及其他相关规范要求。质量符合工程验收标准。		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	履行监管职责, 推进项目建设, 如期完成建设任务		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度		>=90%	>=90%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2021 年度普惠性民办幼儿园生均经费项目 自评表

单位名称：开发区·铁山区教育局

日期：2022 年 5 月 12 日

项目名称		普惠性民办幼儿园生均经费					
主管部门		开发区·铁山区教育局		项目实施单位		开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	122.54	122.54	100%	20	
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	数量指标	学前三年毛入园率 (%)		95	95	15
			普惠性学前教育资源覆盖率 (%)		87	95	15
			扶持普惠性幼儿园所数 (所)		36	36	15
		时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率 (%)		100	100	15
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源		持续增加		
			引导地方提高学前教育普惠保障水平		有效提高		
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)		100	100	10

			家长满意度 (%)	100	100	10
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据幼儿园事业统计人数，按每生每年人均 200 元标准，严格按照分配方案和资金备案的分配表如实下拨至 36 所幼儿园，预算安排和实际相同。					
改进措施及 结果应用方 案	组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，确保按照项目实施要求保质保量完成项目					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称: 普惠性民办幼儿园生均经费

项目单位: 开发区·铁山区财政局

主管部门: 开发区·铁山区教育局

评价机构: 普惠性民办幼儿园

2022 年 5 月

根据湖北省财政厅、省教育厅《关于完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发[2020]35号）精神，结合我区学前教育项目落实工作实际，对照《关于开展2021年度区级财政项目支出绩效评价工作的通知》文件精神，现对我区普惠性民办园生均经费支出项目进行自评，情况如下：

一、自评结论

（一）2021年度支持学前教育发展资金项目共计122.54万元，对我区36所普惠性幼儿园生均经费进行了拨付，用于提升办园条件，提高办园质量。资金全部拨付到位，自评得分100分。（具体分配情况见附表）

（二）绩效目标完成情况

1、我局严格按照市教育局专项资金用途要求，制定合理有效的分配方案和资金分配表，经局办公会上会研究同意，报区财政局备案，上报市教育局，专款专用，按照幼儿园支出凭证，据实拨付，手续齐全。2021年9月，36所普惠性民办园生均经费共计122.54万元全部拨付完成，覆盖率100%，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

2021年度普惠性民办园生均经费项目共计122.54万元，按照分配方案和资金分配表于2020年9月份通过对公账户及时拨付到36所普惠性民办幼儿园账户上。受益幼儿数达

到 6127 人，为提升我区幼儿园办园条件及办园质量的提高提供了有力的保障。资金到位率 100%。

（三）存在的问题和原因

1、部分幼儿园资金到账不及时。极少数幼儿园不能及时提供对公账户或对公账户较长时间未使用出现冻结，导致资金不能及时进行拨付到账。

2、资金使用仍需进一步规范。部分园对生均经费的资金使用范围理解不够透彻，需加强培训与监管。

（四）下一步拟改进措施

1、解决幼儿园在拨付和使用上存在的问题。组织各园强化学习文件精神，规范资金使用，强调工作纪律，提前做好预判，做到心中有数，防止各类问题出现，一旦出现问题，立即整改，确保按照项目实施要求保质保量完成项目。

2、拟与预算安排相结合情况。2021 年度普惠性民办园生均经费共计 122.54 万元，根据市教育局专项资金项目的安排要求，拟用于 36 所普惠性民办幼儿园提升办园条件、提高办园质量，实际也是按照拟计划实施。根据幼儿园事业统计人数，按每生每年人均 200 元标准，严格按照分配方案和资金备案的分配表如实下拨至 36 所幼儿园，预算安排和实际相同。

市、县(市、区)	县(市、区)	名称
3	4	

附件2:

填报单位：开发区、桂山区税务局

2021年度普惠性民办幼儿园生均经费项目备案表

對政路（公學）

日期：2021年5月9日

附件1 贵阳市公办幼儿园办园情况统计表											日期：2021年5月9日
序号	市(州)	县(市、区)	名称	办园等级	批准办园年月	在园幼儿人数	2021年 年检结果	姓名	联系电话	资金分配金额(万元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	一级	201401	301	合格	朱德容	12837708975	5.02	
3	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	200804	22	合格	刘娟	15855067517	4.65	
4	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	200809	78	合格	王明	15797559730	1.36	
5	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201805	78	合格	李梅	18073724081	1.39	
6	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	一级	201409	173	合格	李梅红	13983959012	2.40	
7	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	200817	74	合格	潘晓红	18787782353	1.48	
8	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	200806	85	合格	陈小康	15581226151	1.20	
9	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	一级	201709	122	合格	赖广洪	18271680563	2.14	
10	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	一级	201287	129	合格	方海	18912805551	6.40	
11	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201519	141	合格	陈海清	15072055338	2.82	
12	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	200807	189	合格	李梅	13585553225	5.74	
13	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	一级	201709	287	合格	李梅	12827273136	3.96	
14	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201722	128	合格	陈海清	15072055338	2.82	
15	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201519	70	合格	李梅	15072055338	1.40	
16	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201512	67	合格	曲晓梅	18572304225	1.24	
17	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201933	85	合格	陈海清	15072055338	1.96	
18	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201212	100	合格	黄晓霞	15987213523	6.00	
19	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201411	252	合格	陈海清	15072055338	5.24	
20	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201110	128	合格	李梅	13072447636	6.28	
21	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201117	289	合格	黄晓霞	18150305006	6.28	
22	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201112	171	合格	刘永清	18972268729	5.42	
23	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201993	121	合格	陈海清	15972055338	3.28	
24	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	一级	201212	263	合格	陈海清	15987277862	6.06	
25	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	一级	201708	199	合格	李梅红	13585551137	3.82	
26	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201812	104	合格	陈海清	18127844458	7.08	
27	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201934	144	合格	黄晓霞	15087729477	2.82	
28	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201452	104	合格	李梅	15985974282	7.08	
29	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201519	150	合格	黄晓霞	18272283292	3.14	
30	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201974	187	合格	黄晓霞	15987278272	3.69	
31	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201869	242	合格	陈海清	15972265558	4.94	
32	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201326	281	合格	陈海清	15072055338	2.82	
33	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201327	162	合格	陈海清	15072055338	3.24	
34	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201521	112	合格	李梅	15072055338	2.24	
35	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201412	85	合格	李梅	15072055338	1.80	
36	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201610	149	合格	黄晓霞	15987278272	3.96	
37	贵阳市	修文县	贵阳市修文县修文镇	二级	201807	183	合格	陈海清	15972265558	3.96	

附表 2

2021 年度学校 “三防” 建设项目自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		学校安保 “三防” 经费				
主管部门					项目实施单位	区教育局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	500	500	100%	20分
年度绩效目标 1 (80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	人防	配置保安服务	150 人	148 人	19 分
		物防	建设物防设施设备	完成 1 所学校防护网安装学校升降柱	完成 1 所学校防护网安装学校升降柱	20 分
		技防	主入技防设施设备	升级学校视频监控系统	升级学校视频监控系统	20 分
	效益指标	社会效益指标	进一步提高学校办学基础条件	学校三防建设全部到位	完成目标	10 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度 (%)	95	95	10 分
总分		99 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)



项目名称：学校“三防”建设

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

主管部门：

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

依据《湖北省中小学校园安全管理条例》相关要求，及时消除校园安全隐患，确保我区各中小学、幼儿园校园安全。

（二）项目资金来源和使用情况

1. 2019年10月28日召开的开发区管委会主任办公会·铁山区政府常务会第13次会议明确提出，一是全区学校“三防”经费500万元，从2020起列入财政预算，由区财政局予以保障。

2. 2021年学校“三防”建设预算资金500万元，实际使用500万元，与年初预算一致，覆盖率达100%，执行率达100%。

（三）项目实施情况

区教育局校安办深入各校（园）核实学生数，根据《湖北省中小学校园安全管理办法》定额保安员；结合学校实际，安装防撞柱、隐形网、防盗窗等；定期维护校园视频监控系统 and 110 一键报警系统等。由区财政局据实拨付校园“三防”建设使用经费。

二、项目绩效分析及评价结论

1. 学校“三防”建设项目资金管理规范，拨付到位，有效发挥了财政资金的使用率。

2. 区教育局校安办加强管理，完善考核奖惩机制，倒逼学校保安人员履职尽责，切实保障了全区中小学、幼儿园的校园安全。

3. 通过学校“三防”建设经费拨付，极大提高我区校园安全防范能力，全年服务对象满意度达100%。

本次目标考核自评得分 99 分。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。参照行业标准，保障了保安人员的工资待遇，校园安全实行动态化管理，有效消除了校园安全隐患。

（二）建议参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

2021 年度劳务派遣教师工资项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		劳务派遣教师工资					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	748.39	654.741392	87%	17.4	
年度绩效 目标 1 (80 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	数量指标	劳务派遣教师数量		75	75	30
	效益 指标	质量指标	劳务派遣教师到岗率		100%	100%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	劳务派遣教师对岗位的总 体满意度		100%	100%	20
总分		97.4					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 2020 年新入职劳务派遣教师年度目标管理考核奖应于 2021 年 1 月份发放，因工作未满一年，原先预算的年度目标管理考核奖，实际为 2022 年发放。
改进措施及 结果应用方 案	1. 按时按月发放劳务派遣教师工资； 2. 提高劳务派遣教师工作积极性和工作能力； 3. 稳定劳务派遣教师队伍，提高教育教学质量。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 3

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：劳务派遣教师工资

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

主管部门：黄石市教育局

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2021 年 5 月

一、项目概况和资金使用情况

(一) 项目立项背景和依据。为尽快解决我区师资力量

不足、逐步化解大班额问题，2020 年，参照其他城区的做法，在坚持教师队伍总量控制的前提下，经开发区管委会主任办公会·铁山区政府常务会 2020 年第 16 次会议通过，通过市人事考试院按程序招聘区聘教师 75 名。2020 至 2021 学年度，合计 21 名劳务派遣教师辞职，经局务会同意，通过湖北人众人力资源有限公司补招 21 名劳务派遣教师，劳务派遣教师总量 75 名不变。

（二）项目资金来源和使用情况：

1. 招聘费用由区财政列支，劳务派遣教师薪酬待遇由区财政追加预算并按到岗人数、时间据实予以保障。

2. 2021 年劳务派遣教师预算资金 748.39 万元，实际使用 654.741392 万元，比年初预算少了 93.648608 万元，原因是 2020 年新入职劳务派遣教师年度目标管理考核奖应于 2021 年 1 月份发放，因工作未满一年，原先预算的年度目标管理考核奖，实际为 2022 年发放。

（三）项目实施情况。

1. 区教育局按程序将教师招聘事项提请党工委·区委常务会议审议；2. 2020 年，黄石市人事考试院按程序完成 75 名劳务派遣教师招聘工作，2020 至 2021 学年度，因 21 名教师辞职，2021 年，湖北人众人力资源有限公司补充招聘 21 名劳务派遣教师；3. 区财政局追加预算并按到岗人数、时间据实予以拨付劳务派遣教师薪酬待遇。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。缓解了师资力量不足问题。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评

价工作情况。包括抽样原则、样本数量、抽样占比情况等。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。义务教育学校中小学劳务派遣教师薪酬待遇（含应发工资、奖励性绩效、工会福利和五险一金），参照同类型在编公办教师工资标准（不含比较绩效），由区财政追加预算并按到岗人数、时间据实予以计算。

（四）评价结论。绩效评价总分 97.4 分，劳务派遣教师一定程度上缓解了我区教师师资力量不足问题。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。参照同类型在编教师工资标准，保障了劳务派遣教师待遇，提高了劳务派遣教师工资积极性。

（二）存在的问题及原因分析。因劳务派遣教师无法解决编制问题，存在一定的不稳定因素。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

四、其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

附件 2

2021 年度学校建设及维修改造项目自评表

单位名称：开发区·铁山区教育局 填报日期：2022 年 5 月 24 日

项目名称		学校建设及维修改造					
主管部门		开发区·铁山区教育局		项目实施单位		开发区·铁山区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	5109	5104.962567	99.9%	19.98	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)		100	98	9
		数量指标	配套设施完成率 (%)		100	98	9
		质量指标	新建、改扩建建筑验收合格率 (%)		100	100	10
		质量指标	配套设施验收合格率 (%)		100	100	10
	效益指标	生态效益指标	设施设备及环境符合环保要求		100	100	10
		可持续影响指标.....	建设项目达到设计要求,建成后长期使用		100	100	10
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		100	100	10
							

	满意度指标		教职工、学生、家长满意度及社会认可度	100	100	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	97.98					
偏差大或目标未完成原因分析		存在问题主要为社会对公办普惠性教育的需求越来越大，对优质教育的要求越来越高，而我区优质教育资源相对紧缺，全区城乡学校办学规模、师资力量等方面发展不均衡				
改进措施及结果应用方案		合理配置教育资源，完善转移支付制度，充分考虑区实际，进一步加大中央、省市各级资金补助力度。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

黄石经济技术开发区·铁山区 2021 年度 财政支出项目绩效评价自评报告

根据开铁区财政局 2021 年度财政支出项目绩效评价工作安排，局基建办组织了以基建办科长叶亚鹏担任组长，基建办工作人员张均及各校基建负责人为组员的项目绩效评价小组，对相关项目资金进行清理，根据项目评价方案，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行自评自查。现将相关情况报告如下：

一、基本情况

1. 项目资金基本情况

2021 年学校建设及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标已完成。项目全年预算数为 5109 万元，其中，区教育局 2138.576363 万、金山中心学校 1056.122919 万、汪仁中心学校 104.32 万、大王中心学校 34.063101 万、太子中心学校 52.85 万、大王中学 2.3954 万、太子中学 198.04 万、汪仁中学 238 万、四棵中学 877.13701 万、鹏程中学 85.07 万、铁山一中 77.849621 万、钢山学校 1.39 万、铁山小学 69.81 万、铁山三小 173.375586 万。执行数为 5104.962567 万元，其中区教育局支出金额 21385763.63 万、金山中心学校 1056.122919 万、汪仁中心学校 104.32 万、大王中心学校 33.930444 万、太子中心学校 52.243924 万、大王中学 2.3954 万、太子中学 198.04 万、汪仁中学

236.183312 万、四棵中学 877.136579 万、鹏程中学 85.07 万、铁山一中 77.849621 万、钢山学校 1.388685 万、铁山小学 69.81 万、铁山三小 171.89532 万。

2. 项目实施情况

通过 2021 年学校建设及维修改造项目实施，保障全区中小学基建项目、修缮项目、设备购置项目等项目顺利开展。

3. 经费来源和使用情况

2021 年学校建设及维修改造项目资金预算总额 5109 万元，学校建设及维修改造项目支出 5104.962567 万元，完成全年预算的 99.9%。通过对项目资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合自评为优。（考核分 100 分，自评得分 98 分）。

二、绩效评价工作情况

1. 优化教育资源布局，顺利完成牵头负责的 11 个的区级重点建设项目年度任务。完成了黄金山六小（大路小学）综合楼新建、教学楼维修改造及水电改造工程等校舍修缮改造任务。

2. 继续推进实施中小学幼儿园布局调整规划、推进重点项目建设、实施校舍修缮改造。完成了太子中心小学改扩建工程、中小学基础设施改造与提升工程。2021 年由区教育牵头负责的 11 个的区级重点建设项目顺利完成年度任务。目前，四棵小学改扩建项目、湖山小学新新建项目、路平小学新建项目计划 2022 年 9 月全部完成投入使用。

3. 绩效评价实施过程

收集项目相关资料，听取介绍项目投入情况、项目管理情况、项目完成情况等，并根据项目资料进行全面详细核查和分析。通过对项目资金支出明细账、记账凭证、资金支付原始单据以及财务管理等相关资料进行详细核查；核实财务制度的健全性、财务监控的有效性并结合项目资金实际使用情况，评价项目实际完成情况；二是通过对基建项目及修缮项目施工的立项、批复、可研和监理等程序进行了详细核查，核实工程项目管理制度的健全性及制度执行的有效性。三是将现场收集的资料进行综合对比，从投入情况、过程管理情况、产出情况、效果及效益情况四个方面对项目实施情况进行了全面评价及评分。

三、评价结论

工程建设项目在实施管理过程中能执行国家、省、市工程建设管理相关规定，对勘察设计、施工、监理等均严格执行公开招投标程序，项目管理按规定执行建设工程项目法人责任制、招投标制、合同管理制、安全责任制等，工程项目均委托监理单位对工程进行全面控制管理，建设单位委派业主代表进行工程监督管理，确保工程质量和施工安全。

2021 年学校建设及维修改造项目的实施，保障了各级各类适龄学生顺利入学以及改善了全区校园环境，社会效益较为明显。资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。该项目绩效评价等级为“优”。

四、具体绩效分析

按照年初预算资金项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性是做好绩效评价工作的重点。存在问题主要为社会对公办普惠性教育的需求越来越大，对优质教育的要求越来越高，而我区优质教育资源相对紧缺，全区城乡学校办学规模、师资力量等方面发展不均衡，合理配置教育资源，完善转移支付制度，充分考虑区实际，进一步加大中央、省市各级资金补助力度。

附件 2

2021 年度中考工作专项自评表

单位名称: 区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 13 日

项目名称		中考工作专项					
主管部门		区教育局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	中学学校数量 (所)		8	8	10
		质量指标	实现 2021 年中考综合分稳步提高		50	50	40
	效益指标	社会效益指标	对外宣传开发区·铁山区教育工作, 充分展示两区融合以来教育事业取得的成效, 吸引招商引资企业高管子女就学, 也就吸引更多企业落户。		100%	100%	10
		社会效益指标	支持教育事业发展和教师队伍建设, 营造尊师重道的氛围。		100%	100%	5
		社会效益指标	鼓励教师从事教育教学研究, 静心钻研教学, 切实提高教学质量。		100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度指标		95%	95%	10
总分		100					

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	无
改进 措施 及 结果 应用 方案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

附件 2

2021 年度疫情贷款安排支出项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		疫情贷款安排支出					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	214.06	214.06	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	学校数量 (所)		11	11	20
	产出指标	数量指标	隔离场所建设、卡口、哨口等隔离设施建设、维护和拆除等		10	10	10
	效益指标	质量指标	项目完成及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会层面稳定性		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 3

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称: 疫情贷款安排支出

项目单位: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

主管部门:

评价机构: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

区教育局始终认真贯彻落实各级文件精神规定和要求，紧绷疫情防控工作之弦，层层压实责任，积极采取行动，全面部署安排，健全工作机制，筑牢校园安全屏障，严防疫情向校园蔓延，确保在校师生身体健康。

（二）项目资金来源和使用情况

1. 2021 年全区学校疫情贷款安排支出 214.06 万元，列入财政预算，由区财政局予以保障。

2. 2021 年疫情贷款安排支出资金 214.6 万元，实际使用 214.6 万元，与年初预算一致，覆盖率达 100%，执行率达 100%。

（三）项目实施情况

1. 疫情形势仍然复杂严峻，我局将加大宣传力度，克服麻痹思想，杜绝懈怠情绪，进一步做好宣传教育，提高全体师生员工防疫意识。

2. 持续做好风险人员排查工作。各学校要及时关注每天更新的重点地区及管理政策的变化，结合市、属地流调工作的开展，及时做好人员风险排查。要加强家校协同，将与师生员工共同生活的成员纳入排查范围，确保排查无遗漏，筑牢防火墙。

3. 加强疫情防控宣传引导。要通过各类工作群、家长群及时推送疫情防控相关政策和工作动态，加强健康常识宣传，增强师生家长依法防控责任意识，履行好个人防控工作职责。

二、项目绩效分析及评价结论

1. 疫情贷款安排支出项目资金管理规范，拨付到位，有效发挥了财政资金的使用率。

2. 区教育局加强管理，完善考核奖惩机制，切实保障了全区中小学、幼儿园的校园安全。

3. 通过疫情贷款安排支出经费拨付，极大提高我区校园疫情防范能力，全年服务对象满意度达 100%。

本次目标考核自评得分 100 分。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。教育局积极与区防疫指挥部、区卫健局、区疾控中心、属地防疫指挥部对接，了解防疫政策、防控措施，配合相关部门做好疫情相关工作，确保防疫指挥部信息的畅通，上下联络，各环节紧密衔接。

（二）建议参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

四、其他需说明的问题

无

2021年度支持学前教育发展资金项目绩效评价信息表

单位（盖章）：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期：2022年3月15日

项目名称		湖山小学附属幼儿园新建及普惠性民办园奖补						
单位名称		开发区·铁山区教育局		单位负责人		刘靖华		
填报人		余胜/徐望		电话	0714-6395902	邮箱	38892846@qq.com	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		权重	得分
		年度资金总额：	231	229.65	99.00%	0.2	20	
		其中：中央补助	3	1.65	55.00%			
		省级资金	228	228	100.00%			
		其他资金（包括结转结余）						
		资金说明 1. 资金执行率低于90%请详细说明未执行原因。 2. 温馨提示：本项目预算数与执行数及各级指标均不包括幼儿学生资助项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（根据项目方案和预算填写）	全年完成值	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因	权重	得分
	产出指标	数量指标	本地学前三年毛入园率	98.10%	98.10%	无	0.05	5
			普惠性学前教育资源覆盖	86.97%	90.00%	无	0.05	5
			新建幼儿园所数	1	1	无	0.1	10
			改扩建幼儿园所数	无	无	无		
			设施设备配备幼儿园所数	无	无	无		
			扶持普惠性民办园所数	21	21	无	0.1	10
		时效指标	新建、改扩建幼儿园项目当年度开工率	100%	100%	无	0.1	10
			设施设备配备资金当年度执行率	无	无	无		
			资助经费及时发放率	100%	100%	无		
			扶持普惠性民办园资金当年度执行率	100%	100%	无	0.1	10
	效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比增长	4.60%	4.60%	无	0.1	10
			学前教育保障水平有效提高	无	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	无	0.1	10
			家长满意度	100%	100%	无	0.1	10
总分								100
新建、改扩建幼儿园项目当年度开工率完成具体内容		无						
设施设备配备资金当年度执行项目完成具体内容		无						
扶持普惠性民办园资金当年度执行率完成具体内容		无						
说明		无						
项目实施过程中的经验与亮点				提高了公办园占比，进一步满足人民群众“幼有所育”的期盼				
项目实施过程中存在的困难与问题				1. 落实公办幼儿园生均公用经费不及时问题；2. 公办幼儿园事业单位法人登记延时问题				
下一步改进意见与建议				1. 对接财政，加快落实公办园生均公用经费，切实保障增加公办幼儿园学位所需经费；2. 对接机构编制部门，及时办理事业单位法人登记。				
其他需要说明情况								

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021 年度开发区·铁山区支持学前教育发展

资金项目自评结果

根据 2021 年度支持学前教育发展资金项目绩效评工作的通知，结合我区学前教育项目自评工作实际，对照省教育厅项目自评绩效评价体系，对我区 2021 年学前教育项目进行自评，现将自评情况汇报如下：

一、自评结论

（一）根据上级文件要求，制定资金分配方案。2021 年扩大学前教育资源经费预算省级资金 228 万元，用于新建湖山幼儿园 192 万元；普惠性民办幼儿园幼儿奖补 36 万元（具体分配情况见附表）。实际用于新建湖山幼儿园 193.1 万元。用于 21 所普惠性民办园统一采购教玩具或图书等设施设备支付 34.9 万。自评分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、我区严格按照市教育局专项资金用途要求，制定合理有效的分配方案和资金分配表，局办公会上会研究同意，报区财政局备案，上报市教育局，专款专用，按照幼儿园支出凭证、手续齐全，据实拨付。于 2021 年 12 月份支持学前教育发展资金共计 228 万元已全部拨付完成。执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年扩大学前教育资源经费预算省级资金 228 万元。

实际 193.1 万元用于新建湖山幼儿园，于 2021 年 12 月 21 日完成拨付，提高了公办园占比，进一步满足人民群众“幼有所育”的期盼；34.9 万元以统一采购教玩具或图书等设施设备的方式对 21 所普惠性民办幼儿园予以奖补，按照分配方案和资金分配表于 2021 年 11 月 19 日通过对公账户及时拨付到幼儿园账户上，受益幼儿数达到 3957 人。资金到位率 100%。

（三）存在的问题和原因

1. 湖山小学附属幼儿园正在新建中，由于未开园，生均公用经费年度预算很难及时跟上，可能存在落实公办幼儿园生均公用经费不及时问题。

2. 由于新建的公办幼儿园未开园，存在很多手续未完成、人员未到位等问题，会造成公办幼儿园事业单位法人登记延时问题。

（四）下一步拟改进措施

1、一是对接财政，加快落实公办园生均公用经费。为了切实保障增加公办幼儿园学位所需经费。区政府将公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准按每年不低于 500 元标准落实，对公办幼儿园不足 90 人的，按照 90 人进行补助；二是按照规定将符合条件的政府机关或者国有企事业单位、集体及社会团体等利用财政经费或者国有资产举办的幼儿园登记为公办幼儿园，对接机构编制部门，及时办理事业单位法

人登记。

2、拟与预算安排相结合情况

2021 年度支持学前教育发展预算资金共计 228 万元，根据市教育局专项资金项目的安排要求，结合我区实际，制定分配方案，拟用于新建湖山幼儿园 192 万元；用于 21 所普惠性民办幼儿园幼儿奖补 36 万元。实际也是按照拟计划实施，适当进行了微调，统一采购教玩具或图书等设施设备支付 34.9 万，新建湖山幼儿园 193.1 万元。拟与预算安排和实际大致相同。

附件1																					
2021年度湖北省扩大学前教育资源专项资金公办幼儿园新建项目备案表																					
填报单位：			教育局（公章）		财政局（公章）		填报人：		联系方式：												
序号	市（州）	县（市、区）	项目名称	建设性质（新建/改扩建）	建设内容	规划建筑面积	资金来源与额度（万元）					建成后的校舍情况					预计开工时间	预计完工时间	幼儿园所在地	详细地址	备注
							合计	中央	省级	市	县	占地面积	校舍总面积	增加校舍面积	办园规模（人）	可新增学位					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计			1				1392		192		1200	4700	3700		360	360	202008	202208			
1	黄石	铁山区·铁山乡	湖山幼儿园	新建	教室、厨房、宿舍等	3700	1392		192		1200	4700	3700		360	360	202008	202208	乡镇	黄石铁山区铁山区·铁山乡铁山区·铁	

附件2		2021年度湖北省扩大学前教育资源普惠性民办幼儿园奖补项目备案表																						
教育局（公章）			幼儿园情况										资金承担及到位（万元）					资金分配使用方向（万元）						
序号	市（州）	县（市、区）	园名	园址面积	园址性质	办园性质	普惠性认定时间	2020年办园规模	合计	中央	省级	市	县	普惠性认定时间	普惠性认定面积	普惠性认定学位	普惠性认定经费	普惠性认定经费	普惠性认定经费	普惠性认定经费	普惠性认定经费	备注		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
合计			21						30			30				30								
1	黄石市	铁山区	铁山区三合小学幼儿园	60	3	二级	201608	合格	1			1			1						202112 城区			
2	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	167	10	一级	201608	合格	2			2			2						202112 城区			
3	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	180	6	一级	201608	合格	2			2			2						202112 城区			
4	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	308	12	一级	201811	合格	4			4			4						202112 城区			
5	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	194	6	二级	201811	合格	1.5			1.5			1.5						202112 城区			
6	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	187	10	一级	201811	合格	2			2			2						202112 城区			
7	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	271	8	二级	201811	合格	2			2			2						202112 城区			
8	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	227	7	二级	201811	合格	2			2			2						202112 城区			
9	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	279	12	二级	201811	合格	1			1			1						202112 城区			
10	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	350	12	二级	201811	合格	2			2			2						202112 城区			
11	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	112	4	二级	202008	合格	1			1			1						202112 城区			
12	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	176	7	二级	201811	合格	1			1			1						202112 城区			
13	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	184	7	二级	202008	合格	2			2			2						202112 城区			
14	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	263	10	二级	201811	合格	2			2			2						202112 城区			
15	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	166	6	二级	202008	合格	1			1			1						202112 城区			
16	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	283	10	二级	201811	合格	2			2			2						202112 城区			
17	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	170	8	二级	201811	合格	1			1			1						202112 城区			
18	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	141	4	二级	202008	合格	2			2			2						202112 城区			
19	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	208	5	二级	201811	合格	1.5			1.5			1.5						202112 城区			
20	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	150	5	二级	202008	合格	1			1			1						202112 城区			
21	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	81	6	二级	202008	合格	1			1			1						202112 城区			
22	黄石市	铁山区	铁山区铁山乡铁山社区铁山社区	308	6	二级	201811	合格	1			1			1						202112 城区			

2021年义务教育薄弱学校改造补助资金项目绩效评价信息表

填报单位（盖章）：开发区·铁山区教育局					填报日期：2022.03.14				
填报人：叶亚鹏			联系方式：0714-6391010						
专项（项目）名称		义务教育薄弱学校改造补助资金							
项目资金到位情况		中央第一批资金到位时间	2021年11月19日		省级资金到位时间 2021年11月19日				
		中央第二批资金到位时间	年 月 日						
项目资金执行情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	权重	得分		
		年度资金总额：	536	536	100.00%	20	20		
		其中：中央补助	536	536	100.00%	20	20		
		地方资金							
		其他资金 （具体定义见页脚说明）							
资金执行率说明：（资金执行率低于90%请详细说明未执行原因。）									
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		2021年度指标值（根据下达指标据实填报，若无相关指标请填写不适用）	全年完成值	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因	权重	得分
	产出指标	数量指标	改扩建校舍面积（m ² ）		2700	2700		20	20
			改造运动场面积（m ² ）						
			采购设备数量（台套件）						
			采购设备价值（万元）						
		质量指标	土建项目合格率						
			采购设备合格率						
	效益指标	社会效益指标	新增学位数（个）						
			消除大班额数（个）						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度						
	总分								
	其他信息	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				无			
本地区薄改项目完成主要内容总结				四棵中学改扩建工程（行政楼、教学楼、实验楼、图书馆）已完工移交并交付使用。二期场平进入尾声，工程招投标已完成。					
义务教育薄弱环节改善与能力提升效果与创新				在新增学位，消除大班额，改善办学条件，优化教育教学环境，提升师生满意度等方面有很好效果。四棵中学改扩建总投资19000万元，2022年秋季开学全面投入使用。					

2021年义务教育薄弱学校改造补助资金项目绩效评价信息表

填报单位（盖章）：开发区·铁山区教育局		填报日期：	2022.03.14
填报人：	叶亚鹏		联系方式：0714-6391010
专项（项目）名称		义务教育薄弱学校改造补助资金	
意见	项目实施过程中存在的困难与问题	二期体育馆、教师周转房建筑后方土方（规划红线外）太高，离施工作业面较近，存在安全隐患，建议对红线外土方进行梯度降坡。	
	义务教育薄弱改造下一步意见与建议	建议按照区域实际情况统筹安排资金，我区近年新建或改扩建学校较多，基础设施建设任务较重，资金需求量太大。	
	其他需说明情况		
说明	注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。		

附件 2

2021 年度学校建设工程管理专项自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		城乡义务教育综合奖补经费					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	130	130	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 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	数量指标	四棵中学改扩建项目		1	1	20
	产出指标	时效指标	工程按期完成率		100%	100%	20
	效益指标	质量指标	合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	履行监管职责, 推进项目建设, 如期完成建设任务		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>=90%	>=90%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 2:

2021 年度城乡义务教育经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经自评,2021 年城乡义务教育经费(校舍安全、校舍维修、综合奖补)项目绩效自评得分 100 分,整体绩效目标完成情况较好。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年城乡义务教育经费(校舍安全、校舍维修、综合奖补)资金预算安排共计 427 万元,实际下达 427 万元,2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金资金安排 536 万,实际下达 536 万,以上资金已全额拨付到位。

2. 完成的绩效目标。

①根据《关于下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(黄财教发[2021]7 号)精神,市财政提前下达我区 2021 年中小学校舍安全保障长效机制经费 198 万元。经研究决定,该专项经费安排至大路小学,进行原教学楼、综合楼、运动场地等改造项目建设。

②根据《关于下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算

的通知》（黄财教发〔2021〕213号）精神，市财政提前下达我区2021年中小学校舍安全保障长效机制经费79万元。经研究决定，其中54万专项经费安排至汪仁中学，进行学生宿舍楼隐患整改项目，25万专项经费安排至鹏程中学，进行校舍维修改造项目建设。

③根据《关于下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》（黄财教发〔2021〕213号）精神，市财政提前下达我区2021年中小学校150万元。经研究决定，该专项经费安排至四棵中学进行改扩建项目建设。

④根据省财政厅《关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（鄂财教发〔2021〕84号）精神，市财政提前下达我区2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金536万元。经研究决定，其中536万专项经费安排至湖师附中（四棵中学），用于实验楼项目建设。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

①项目资金使用学校务必高度重视，加强资金监管，严格执行资金使用审批程序，做好专款专用，提高资金使用绩效。

②加强项目建设程序管理，严格履行项目规划、设计、招投标等各项建设程序，确保项目实施合法合规。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项切合实际，申报合规，项目按期开工，已完工项目 4 个，已支付资金 963 万元，资金使用合规。

2. 简要概述项目资金情况

2021 年城乡义务教育经费（校舍安全、校舍维修、综合奖补）资金预算安排共计 427 万元。其中 198 万对大路小学进行原教学楼、综合楼、运动场地等改造项目建设；54 万专项经费对汪仁中学进行学生宿舍楼隐患整改；25 万专项经费对鹏程中学进行校舍维修改造；150 万专项经费安排至四棵中学进行改扩建项目建设。

2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 536 万元。其中 536 万专项经费安排至湖师附中（四棵中学），用于实验楼项目建设。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 3 月，4 个项目已按时保质完成，区教育局自始至终把加强质量和施工安全监管当作重中之重来抓。基建办多次深入施工现场，进行质量安全巡查，对施工和设备安装中发现的质量不符合规范标准的，要求限期整改，确保工程质量。

办学条件的改善有力地推动了高标准学校的建设，进一步提升了校园的品味和层次，进一步改善了校容校貌，使得各校在一个较短的时间里得到了一个质的提升。

附件 2

2021 年度 湖北省政府债券资金（一般债券）

项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		湖北省政府债券资金（一般债券）					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	800.4	800.4	100%	20	
年度绩效目标 1 （80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	数量指标	学校数量		1	1	20
	产出指标	数量指标	班班通及电子班牌等（套）		280	280	10
	效益指标	质量指标	合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	学生素质与核心素养		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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。

附件 2

2021 年度精准扶贫（乡村振兴）项目

自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区教育局

填报日期：2022 年 5 月 27 日

项目名称		精准扶贫（乡村振兴）					
主管部门		黄石市教育局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区教育局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	125.313	125.313	100%	20	
年度绩效目标 1 （80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	数量指标	教育资助学生人数		2933	2933	20
	产出指标	数量指标	学校数量		16	6	10
	效益指标	时效指标	及时率		100%	100%	20
	效益指标	质量指标	合格率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附件 3:

2021 年度精准扶贫（乡村振兴）项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经自评，2021 年度精准扶贫（乡村振兴）自评项目绩效自评得分 100 分，整体绩效目标完成情况很好。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度精准扶贫（乡村振兴）预算安排共计 654.145 万元，实际下达 654.145 万元（下达黄石经济技术开发区·铁山区教育局 125.313 万元、大王中心学校 117.7683 万元、太子中心学校 230.7331 万元、太子中学 180.3306 万元），黄石经济技术开发区·铁山区教育局 2021 年度精准扶贫（乡村振兴）资金安排 125.313 万，实际下达 125.313 万，以上资金已全额拨付到位，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

①根据市教育局学生资助有关工作安排，经各学校上报区教育局审核汇总，2021 年春季拟资助 2933 名学生，其中学前教育阶段资助 656 人，义务教育阶段非寄宿生资助 1544 人，义务教育阶段寄宿生资助 733 人。以上资助对象涉及 2021 年度精准扶贫（乡村振兴）项目资金共计 54.145 万元

②下达 2021 年度精准扶贫（乡村振兴）项目 600 万元，用于学校建设及维修改造、设备设施采购（其中：黄石经济技术开发区·铁山区教育局 71.168 万元、大王中心学校 117.7683 万元、太子中心学校 230.7331 万元、太子中学 180.3306 万元）。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

①项目资金使用学校务必高度重视，加强资金监管，严格执行资金使用审批程序，做好专款专用，提高资金使用绩效。

②加强项目建设程序管理，严格履行项目规划、设计、招投标等各项建设程序，确保项目实施合法合规。

③贯彻落实学生资助政策，实现应助尽助。

（三）绩效目标完成情况分析

截止 2021 年 12 月 31 日，项目已按时保质完成，区教育局自始至终把加强质量和施工安全监管当作重中之重来抓。基建办多次深入施工现场，进行质量安全巡查，对施工

和设备安装中发现的质量不符合规范标准的，要求限期整改，确保工程质量。

办学条件的改善有力地推动了高标准学校的建设，进一步提升了校园的品味和层次，进一步改善了校容校貌，使得各校在一个较短的时间里得到了一个质的提升。