

武汉市硚口区长丰小学

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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 部门名称概况

一、部门主要职责

长丰小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学教研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市硚口区长丰小学 2022 年

度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区长丰小
学

单位：万
元

收入	支出
----	----

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,093.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,871.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.51
	9		九、卫生健康支出	40	93.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,093.63	本年支出合计	58	3,093.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,093.63	总计	62	3,093.63

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+…+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区长丰小学

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	科目名称	类 款 项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,093.63	3,093.63					
205	教育支出		2,871.34	2,871.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育		2,871.34	2,871.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育		2,871.34	2,871.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.51	47.51					
20805	行政事业单位养老支 出		45.85	45.85					
2080502	事业单位离退休		0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		45.76	45.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤		1.66	1.66					
2080899	其他优抚支出		1.66	1.66					
210	卫生健康支出		93.28	93.28					
21011	行政事业单位医疗		93.28	93.28					
2101102	事业单位医疗		24.61	24.61					
2101103	公务员医疗补助		64.91	64.91					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出		3.76	3.76					

221	住房保障支出	81.50	81.50				
22102	住房改革支出	81.50	81.50				
2210201	住房公积金	67.45	67.45				
2210202	提租补贴	14.05	14.05				

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：
万元

部门：武汉市硚口区长丰小学

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,093.63	933.97	2,159.66				
205		教育支出	2,871.34	711.68	2,159.66	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	2,871.34	711.68	2,159.66	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	2,871.34	711.68	2,159.66	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	47.51	47.51					
20805		行政事业单位养老支出	45.85	45.85					
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	1.66	1.66					
2080899		其他优抚支出	1.66	1.66					
210		卫生健康支出	93.28	93.28					
21011		行政事业单位医疗	93.28	93.28					
2101102		事业单位医疗	24.61	24.61					
2101103		公务员医疗补助	64.91	64.91					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76					
221		住房保障支出	81.50	81.50					
22102		住房改革支出	81.50	81.50					
2210201		住房公积金	67.45	67.45					

2210202	提租补贴	14.05	14.05				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：
万元

部门：武汉市硚口

区长丰小学

项目	行次	决算数	项目	支 出			
				行次	小计	一般公共预算财政拨款	决算数
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,093.63	一、一般公共服务支出	3 3			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5			
	4		四、公共安全支出	3 6			
	5		五、教育支出	3 7	2,871.34	2,871.34	
	6		六、科学技术支出	3 8			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9			
	8		八、社会保障和就	4	47.51	47.51	

			业支出	0			
	9		九、卫生健康支出	4 1	93.28	93.28	
	1 0		十、节能环保支出	4 2			
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3			
	1 2		十二、农林水支出	4 4			
	1 3		十三、交通运输支出	4 5			
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 6			
	1 5		十五、商业服务业 等支出	4 7			
	1 6		十六、金融支出	4 8			
	1 7		十七、援助其他地 区支出	4 9			
	1 8		十八、自然资源海 洋气象等支出	5 0			
	1 9		十九、住房保障支 出	5 1	81.50	81.50	
	2 0		二十、粮油物资储 备支出	5 2			
	2 1		二十一、国有资本 经营预算支出	5 3			
	2 2		二十二、灾害防治 及应急管理支出	5 4			
	2 3		二十三、其他支出	5 5			
	2 4		二十四、债务还本 支出	5 6			
	2 5		二十五、债务付息 支出	5 7			
	2 6		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	5 8			
本年收入合计	2 7	3,093.63	本年支出合计	5 9	3,093.63	3,093.63	
年初财政拨款结转和 结余	2 8		年末财政拨款结 转和结余	6 0			
一般公共预算财政 拨款	2 9			6 1			

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	3,093.63	总计	64	3,093.63	3,093.63	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区长丰小学

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	3,093.63	933.97	2,159.66	
205		教育支出	2,871.34	711.68	2,159.66	
20502		普通教育	2,871.34	711.68	2,159.66	
2050202		小学教育	2,871.34	711.68	2,159.66	
208		社会保障和就业支出	47.51	47.51		
20805		行政事业单位养老支出	45.85	45.85		
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00	
20808		抚恤	1.66	1.66		
2080899		其他优抚支出	1.66	1.66		
210		卫生健康支出	93.28	93.28		
21011		行政事业单位医疗	93.28	93.28		
2101102		事业单位医疗	24.61	24.61		
2101103		公务员医疗补助	64.91	64.91		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76		
221		住房保障支出	81.50	81.50		
22102		住房改革支出	81.50	81.50		
2210201		住房公积金	67.45	67.45		
2210202		提租补贴	14.05	14.05		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区长丰

单位：

小学

万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.81	302	商品和服务支出	130.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.18	30201	办公费	22.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.42	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	319.97	30205	水费	2.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	9.27	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.88	31022	无形资产购置	

9		7		2				
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	24.61	30 20 8	取暖费		31 09 9	其他资本性支 出	
30 11 1	公务员医疗补 助缴费	47.31	30 20 9	物业管 理费	20.77			
30 11 2	其他社会保障 缴费	9.35	30 21 1	差旅费	0.44			
30 11 3	住房公积金	70.97	30 21 2	因公出 国(境)费 用				
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 (护)费	22.33			
30 19 9	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费				
30 3	对个人和家庭的 补助	86.69	30 21 5	会议费				
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费				
30 30 2	退休费	65.09	30 21 7	公务接 待费				
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材 料费	1.89			
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购 置费				
30 30 5	生活补助	1.66	30 22 5	专用燃 料费				
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费				
30 30 7	医疗费补助	19.94	30 22 7	委托业 务费	1.50			
30	助学金		30	工会经	2.72			

30 8			22 8	费				
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	5.62			
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费				
30 31 1	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用				
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用				
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	22.05			
人员经费合计		803.50	公用经费合计				130.4 7	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区长丰小
学

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年 收 入	本年支 出			年末结转和结 余		
					功能分类	科目名称	小计	基本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区长丰小学

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 表（表 9）

部门：武汉市硚口区长
丰小学

单位：万
元

合 计	因公出国 (境) 费	预算数			公 务 接 待 费	公 务 接 待 费	决算数			公 务 接 待 费			
		公务用车购置及运 行维护费					公务用车购置及 运行维护费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

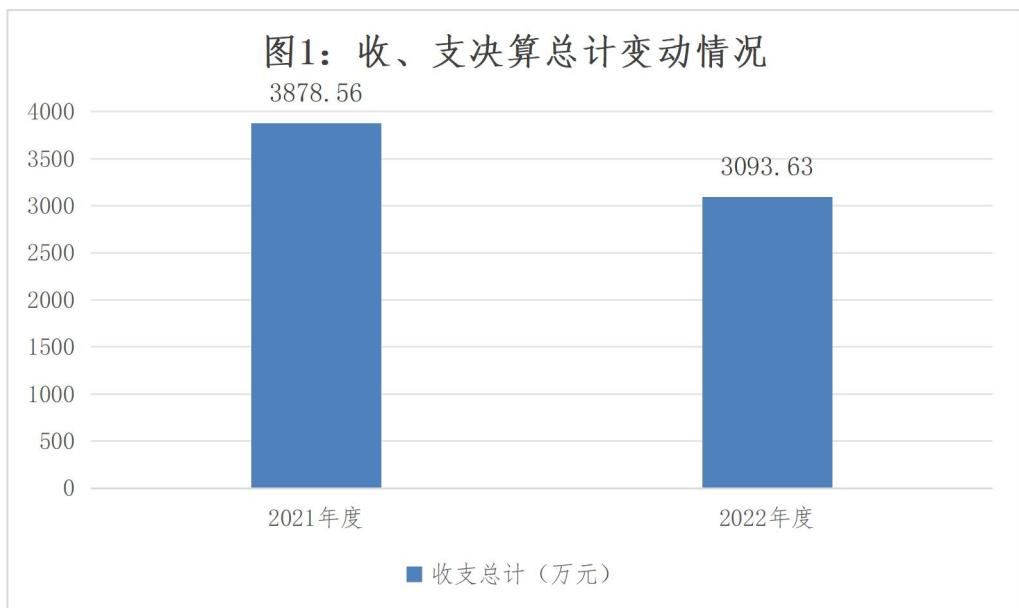
本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区长丰小学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3093.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 784.93 万元，下降 20%，主要原因是受疫情影响，教师工资福利待遇略有降低。新校建设基本完成，建设费用减少。

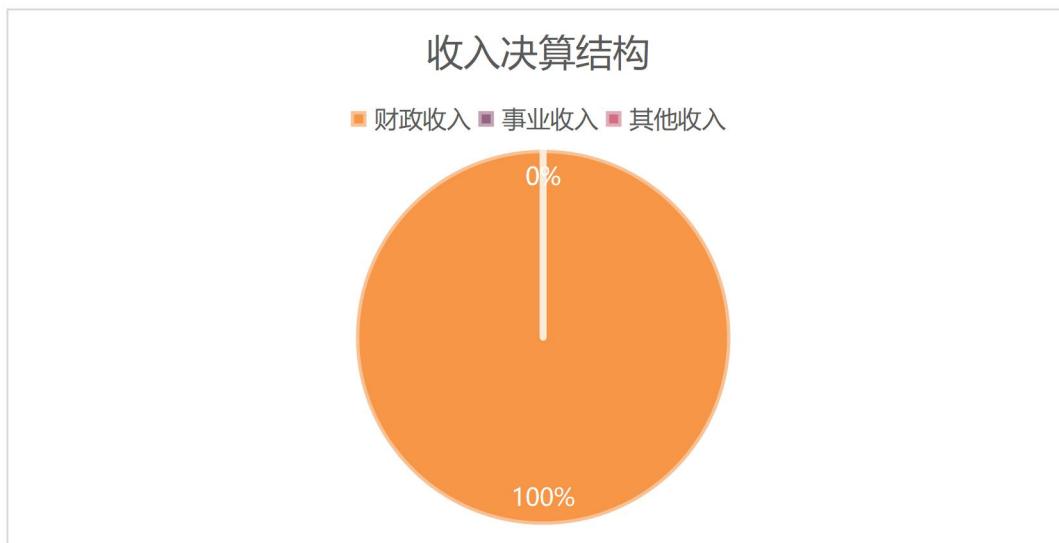
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3093.63 万元。其中：财政拨款收入 3093.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

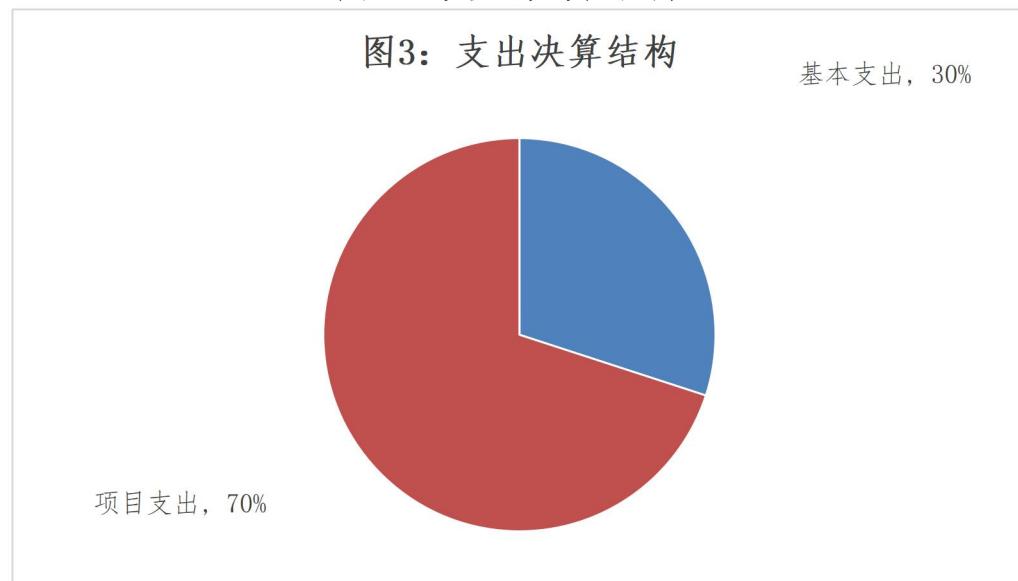
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2685.14 万元。其中：基本支出 2684.18 万元，占本年支出 99.99%；项目支出 0.96 万元，占本年支出 0.01%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

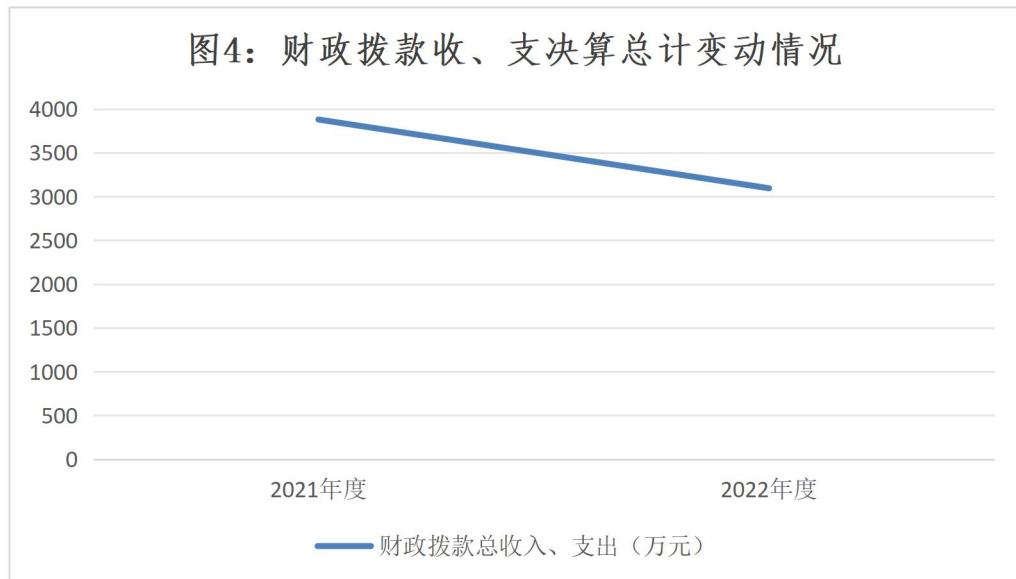


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3093.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 784.93 万元，下降 20%，主要是受疫情影响，教师工资福利待遇略有降低。新校建设基本完成，建设费用减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3093.63 万元，比 2021 年度决算数减少 784.93 万元。减少主要是受疫情影响，教师工资福利待遇略有降低。新校建设基本完成，建设费用减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3093.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 784.93 万元，下降 20%，主要原因是受疫情影响，教师工资福利待遇略有降低。新校建设基本完成，建设费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3093.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)2871.34 万元，占 92.8%。主要是用于老师工资福利费用支出和商品服务费用支出。
2. 社会保障和就业(类)支出 47.51 万元，占 1.5%。主要是用于老师养老保险费用支出。
3. 卫生健康(类)支出 93.28 万元，占 3%。主要是用于老师医疗保险，失业保险，工伤保险及公务员医疗补助费

用支出。

4. 住房保障（类）支出 81.5 万元，占 2.7%。主要是用于老师住房公积金及提租补贴费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 851.96 万元，支出决算为 3093.63 万元，完成年初预算的 363.1%。其中：基本支出 933.97 万元，项目支出 2159.66 万元。项目支出主要用于随班就读经费及困难老师慰问 2.58 万元，主要成效弥补学校公用经费支出，满足学校教育教学需要，完成率 100%。困难老师慰问 0.15 万元，主要成效使困难老师感受到了温暖，提高老师对学校的满意度，完成率 100%。小学助学金 0.98 万元，提高学生和家长对学校的满意度，完成率 100%。2022 年校园足球经费 0.5 万元，主要成效弥补学校社团活动经费支出，满足学校教育教学需要，完成率 100%。保安进校园专项经费 12.84 万元，主要成效弥补学校安全工作需要，完成率 100%。2021 年基础教育均衡发展补助资金 68 万元，主要成效弥补学校公用经费支出，满足学校教育教学需要，完成率 100%。新校建设经费 2074.61 万元，主要成效保障新校建设经费支出，满足学校教育教学需要，完成率 100%。

1. 教育支出(类)。年初预算为 622.14 万元，支出决算为 2871.34 万元，完成年初预算的 462%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新校建设未完工，新增建设费用支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.88 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 96.44 万元，支出决算为 93.28 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 81.5 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.97 万元，其中：

人员经费 803.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 130.47 万元，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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：政策性支出压减。决算数较上年无增加的主要原因：政策性支出压减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2022 年长丰小学无出国出境学习。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市硚口区韩家墩小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区长丰小学政府采购支出总额 17.36 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.99 万元。授予中小企业合同金额 17.36 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 17.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区长丰小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 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 6 个，资金 2159.66 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，执行率 100%。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3093.63 万元，从评价情况来看，整体目标明

确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2022 年各阶段各项重点工作任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 随班就读及困难老师慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.73 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是经费拨付及时率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，资金拨付及时到位，学校将资金投入进项目产生效益；发现的问题及原因：是聘用人员综合素质参差不齐。, 下一步改进措施：是学校还需加强聘用人员的培训，提升聘用人员综合素质。
2. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.97 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是年初目标资助学生 34 人，实际资助 34 人，学校为 34 位困难学生每人发放 250 元，帮扶困难学生，改善困难学生生活条件；发现的问题及原因：是困难学生认定工作不够规范科学，下一步改进措施：是困难学生认定工作需要进一步规范科学，切实帮助真正困难的学生。
3. 足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是 2021 年学校计划参与足球训练的学生共有 20 人，实际完成值 20 人。学校聘请教练训练学生，建立校园足球队，为向上一级学校输送优秀的足球特长生做好基础工作；发现的问题及原因：是绩效目标的制定细化不足，下一步 改进措施：是提升学校办学条件，改善学校环境。

4. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保安考核合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%；发现的问题及原因：是我校校舍老旧，安全隐患多，下一步改进措施：是学校安全防控还需进一步提升。
5. 基础教育均衡发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是维修改造工程合格率。年初目标值 100%，实际完成值 100%。学校校舍老旧，安全隐患多，经过维修，校容校貌焕然一新，并解决了校园安全隐患问题；发现的问题及原因：是我校校舍老旧，安全隐患多，下一步 改进措施：是学校安全防控还需进一步提升。
6. 新校建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2074.61 万元，执行数为 2074.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是当年基建项目计划完成率。年初目标值 100%，实际完成值 100%，学校计划在 2021 年末按施工节点计划，实际施工按照计划节点，完成了地下室、教学综合楼主体结构施工。发现的问题及原因：是绩效目标的制定细化不足，我校校舍老旧，安全隐患多， 下一步改进措施：是加快学校新校区的建设，提升学校办学条件，改善学校环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。学校将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对硚口区长丰小学全体员工予以公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、培根铸魂，筑牢德育之基

1. 夯实常规管理，强化德育工作实效

继续落实《五项管理》要求。德育处严格执行《五项管理》方案，根据手机管理和睡眠管理制度，加强手机管理、睡眠监测机制。抓好班主任队伍建设，定期开展德育常规检查、班主任培训及工作例会。学校对班级各项工作的检查、评比做到周周小结、月月评比，每周颁发好习惯班级荣誉。

2. 开展德育活动，擦亮“生长德育”品牌

学校坚持以“生长德育”品牌为引领，紧密围绕理想信念教育、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等方面开展德育主题系列活动。

学校以少先队为载体，以生长德育的构建为目标，让“好习惯教育”“学雷锋志愿服务”等成为学生的习惯；以仪式教育为

突破口，充分利用升旗仪式、分批入队仪式等常规性仪式教育活动培养学生的文明素养；以班队会活动为载体，开展丰富多彩的班会活动，促进学生全面发展；以“周好习惯班级”、“月好习惯明星”、“人人好习惯勋章”等评价为手段，利用多元目标引领学生主动发展。

二月开学，疫后回归，学校开展“大展宏‘兔’，福袋迎新年”活动，迎接师生回归校园；开展扫黄打非进校园，同心护苗伴成长“扫黄打非·开学第一课”活动，通过《我与手机有个约定》主题教育，倡导学生合理合法使用网络资源，争做文明的宣传者和践行者。

在三月学雷锋月活动中，学校开展了“与雷锋同行 争做时代新人”系列活动，引导学生从小事做起，从身边做起，乐于助人，甘于奉献，让雷锋精神永放光芒；开展“学习党的二十大，争做好队员”大队长竞选活动，邀请家委会代表投票助力，推进学校少先队工作的发展，提高我校少先队组织的整体素质；开展“领保护航，硚首海外”活动，征集师生各类作品，树立总体国家安全观；开展“春风十里，共建美好未来”——第五届“春种节”活动，组织学生树立绿色环保意识，提高生态文明素养，进一步融入劳动教育和生长教育理念，实现学校育人目标；在三月最后一周安全教育周活动中，组织全校开展“心理、安全、健康”线上家长会，借力长丰司法所邀请北京德和衡（武汉）律师事务所罗小芳律师进行“防欺凌”教育活动，同时开展“以生命为重，以安全为先”应急逃生演练，提升了学校的校园安全意识和法治教育水平，为学生们的成长和未来奠定了坚实的基础。

在四月感恩月活动中，围绕“我们的节日——清明”，开展“铭记先烈遗志 赓续红色血脉”主题教育系列活动，深入推进了“清廉韩北”建设，在学校“生长德育”体系构建下，在清明祭扫、纪念先烈的同时，指导学生孝敬长辈、孝敬父母，把弘扬中国传统文化和争做新时代好少年相结合，进一步丰厚红色教育课程，缅怀革命先烈、厚植家国情怀；同时开展六一选树推优活动，正确树立优秀典型，组织春季趣味运动会，锻炼学生坚定意志，丰富校园生活；关注学生心理健康，分批开展“分享孩子成长 和谐亲子关系 促进健康发展”家长会活动，通过优秀家长代

表分享亲子沟通妙招，班主任介绍孩子心理需求，梳理沟通方法，提高了亲子关系的和谐，促进了家庭的健康发展。

五月六月积极参与硚口区2023年“阳光下成长 争做好少年”校园艺术节文艺活动，校啦啦操社团积极备赛参赛，取得二等奖的成绩；积极参与区庆“六一”主题活动暨武汉市硚口区第三届青少年文化节，区优秀学生作为代表参与文化节活动，书法社团优异学生在活动现场展示书法，学校所负责的科技馆，充分发挥的育人的价值。

3. 家校共同携手，做好学生教育工作

学校成立了家委会，定期召开家长会，学校安排集体家访，与学生家长面对面交流，讲述学校的教育理念，了解学生家庭情况，家长需求，关注弱势群体，为家长排忧解难。家长热心为学校出谋划策。我校通过微信家长群、公众号推送预防电信诈骗、家庭教育促进法、防溺水等宣传知识，家长与学生一起学习了解，家校携手共同做好学校的教育教学工作。

二、多措并举，狠抓质量为本

（一）精细精致抓常规，严谨规范促提高

1、严格执行课程计划。教导处按标准开齐、开足规定设立的所有课程，教师必须按照课程计划安排上课，按照课程规定的教学内容上课，按照课程标准上好课，做到课程落实率100%。重视音、体、美、道法、劳动、健康、生命等活动课程，不挤占地方课程和校本课程，不随意调整课程或减少授课时数，保证各学科教学计划的落实，保持良好教学秩序的进行。

2、加强日常教学管理。落实《硚口区小学干部听评课制度》，着重抓好备、教、改、导、考、析六大环节的管理流程，特别是强调教学练用评一致性。遵照《硚口区小学教育教学常规治理标准66条》，严格按照《韩家墩小学北校区备课作业管理办法》等实行常规闭环管理，加强对备课和作业的督查。本学期，教导处每月组织骨干教师有针对性地对教师备课、作业进行了检查，针对每位教师每门学科进行了详细的归类记录，优点给与学习推广，不足即时反馈，并激励每一位教师当好自己教育教学工作常规工作的第一责任人，在即时整改的同时做好整改承诺，以备教导处随时二次抽查。期末，教导处组织青年教师对备课、教师工作手

册等教育教学常规工作进行了考评。

3、专项督查稳中推进。“五项管理”一直是学校常抓不懈的重点工作之一。为了进一步加强对学校“双减”及五项管理落实情况的全面了解，学校3月6日—3月10日在相应年级和班级中开展了情况调研。本次“双减”及五项管理调研分两个层面实施：第一层面在全校家长中通过问卷星进行情况调研，第二层面邀请9名家长委员代表于3月10日上午分访谈组、作业检查组、现场巡视组分别对作业、教辅资料、手机管理、睡眠情况等方面进行了调研。通过督查，进一步要求教师们依法依规，严格执行课程计划，落实体质健康管理、“一科一辅”，规范作业管理、继续坚持作业角和作业记载本的使用，培养学生良好的作业习惯。

4、重点督查常抓不懈。本学年重点督查工作是教辅资料管理，学校形成《韩家墩小学北校区教辅资料管理规定》，每位教师认真学习文件精神，签订责任承诺书，并开展年组、个人自查，严守纪律底线。

（二）智慧高效抓质量，积极探索促提升

1. 研学课标，思想转变，为质量助力

深入开展《义务教育课程标准(2022年版)》系列学习，把握新课程标准的变化，明晰新要求，尤其深化大单元教学、学科任务群教学、突出思维的进阶式学习活动等学习思考和实践。研究好教材，思考如何将新课程标准融入现行教材的教学之中；研究好课堂，思考本学科围绕新课程标准要求如何改进课堂教学，突出素养为本的新课堂，突出教学评一致性，落实育人目标、课程目标、教学目标与学业质量目标。

2. 深耕教研，扎实研究，为质量助力

以三个教研组为阵地，继续落实集体备课、校本教研、听评课“三个制度”，通过“学研讲培”（理论学习、课例研讨、分享交流、个性辅导）教研四环，提升教研的实效性。加强对课标的理解，深入研究大单元教学实施，加强作业设计。在常规作业设计的过程中，语文学科关注任务群视角下的大单元教学设计以及作业设计，数学学科重在进一步探索思维进阶的单元作业设计新路径，考查学科则要贯彻教学评一体，结合区域主题教研和学业质量监测，开展“核心素养”下的学科关键能力要素、教学策略实施的有效设计。依托韩小区块力量，合力设计语数外课时学科

作业，并提高应用能力，使作业更具针对性，我校郑芳、程雪、彭菁菁、杨阳承担了此项工作。

3. 立足课堂，实践应用，为质量助力

要想提高质量，课堂教学是关键。本学期，学校牢牢抓实课堂，从“开学行政达标听课——常规推门听课——青年教师帮辅听课”到“五型课堂”专题研讨，丝毫不放松对课堂的深耕研究。

(1) 有序推进“五型课堂”实践研究

“五型课堂”的专题研讨分为四个阶段：第一阶段教研组学习交流、第二阶段教师自主研究、第三阶段教师组内结对研究、第四阶段教研组展示研讨。教师在教研组、年级组内自主结对，每人听取两节课围绕“五型课堂”即时交流，在伙伴共研中共同进步。通过研讨，教师们逐渐明晰了“五型课堂”“学习型”“互动型”“智慧型”“训练型”“效能型”特点，并努力打造“五型课堂”。

后一阶段，语文教研组郑芳、姜瑜、胡建荣、苏瑞老师，数学教研组李春晓、杨姣老师，考查学科高紫薇、彭菁菁、林莉老师分别在教研组开展“五型课堂”的研究课展示，这些课例虽然学科特点不一样，但是课堂组织形式、任务驱动、学生学习方式等方面均有所突破，学生的学习过程清晰可见，突出了对思维的训练，进一步加深了对“五型课堂”的认识。

(2) 精心凝练“五型课堂”理论研究

期末，全体教师在课堂实践基础之上形成“五型课堂”微研究，优秀教师作为代表进行全校交流：姜瑜老师以《以“学”为本 深究思维训练》为题，从激发学生学习兴趣，提高学生语文素养；鼓励大胆质疑，培养问题意识；任务驱动型学习，用语文思维解决语文问题；努力提高课堂教学的时效性四个方面讲述了自己在平时的教学中如何以“学”为本，提升学生的语文素养。杨敏以《践行五型课堂 提高课堂效率》为题，讲述了自己本学期在教学中基于生活情境，促进师生互动；合作交流学习，增强生生互动，多媒体学习，加强课堂互动，积极践行互动型课堂。李娟老师以《“数”与“型”的思考》，阐述了五型课堂与数学教学之间的逻辑对应关系。杨阳老师则以《如何打造互动型课堂——以英语学习单复数为例》为题，讲述了自己在课堂上通过游戏、海报设计、小组赛等多种方式打造英语互动型课堂。

(3) 积极参加区级“五型课堂”比赛

经过自荐和考量，李春晓、姜瑜、段镓佳、彭乐老师代表学校参加下学期融合课比赛。

(三) 踔厉奋发，积极挑战，为质量助力

积极以区学科比赛活动为契机，不断向自我挑战。本学期伊始，梁思备战信息融合课，在蔡伊菲、陈骥的指导下，在杨敏、李春晓的帮助下，几易教学设计，不断地调整数学课与信息技术的融合，在融合时机、融合策略、融合效度上动足了脑筋，下足了功夫，获得市融合课二等奖，目前正准备参加国家级比赛。苏瑞代表学校参加了区块书法录像课比赛，获得三等奖。越来越多的老师在各级各类学科竞赛中积极挑战，为提升自我实力而努力着，先后 28 人次参加 12 项各类比赛。

(四) 关注衔接，有效帮培，为质量助力

1、**以学段衔接为起点，精准教学定位。**本学期预备周，全体教师在上学期线上课程基础上，进一步梳理了知识盲点和衔接要点，下年组行政走进年级组共同谈问题、列举措、提疑惑，在此基础上形成了本学期教师工作计划和补偿性教学措施。预备周的教学衔接联席会为本学期精准定位教学工作奠定了良好基础，并在后来为期两周的衔接教学复习中起到了重要作用。

2、**以综合练习为抓手，阶段破解问题。**遵循教学规律，在牢固树立质量意识的基础上，教导处组织了三次校级综合练习，且目标明确。第一次侧重对补偿性教学进行诊断，第二次侧重对本学期所学一二单元的内容诊断，第三次则侧重半学期所学内容的综合性诊断。每次综合练习结束以后，校长室、教导处和年级教师三方质量会谈。教师们比对前后两次质量数据分析整体概况，精准分析每一位学困生情况，叶校长则针对不同年级出现的问题及时把控，做好学困生成绩建档，指出年组内需要协同共进，加强研讨，突出年段特点，模块化精准辅导。期末，一二年级以游园为主，同时和三至五年级一起进行全册内容综合练习。

3、**以分层帮培为促进，努力突破瓶颈。**针对学校优生不优，学困生面积大这一问题，学校开展了三级帮培措施。

(1) 4-6 年级语数老师结合班级实情制定好优生、学困生培优补差方案、计划，关注培优补差的落实过程及学习质量，每周夯实培优补差工作。

(2) 聘请校外机构教师对中高年级数学学有余力的学生进行培优。

(3) 积极组派六年级数学优生参加紫润区块参加数学培优。

4、以小初衔接为指导，助推学业质量。学校制定初小衔接工作方案，分别开展“双走进”和论坛交流活动：分别观摩初中和小学六年级主学科课堂，围绕课标要求、知识难度、能力要求、教学方法、学习方法等方面比较异同，做好知识衔接准备；邀请初中教师交流初中知识储备、心理健康等方面的专题讲座。通过交流，达成思想共识，在小学最后学习阶段有目的加强训练，同时做好知识储备，做好向初中过渡的准备。

5、以学科活动为润化，激发学习兴趣。树立以学生为中心的质量观，坚持“绿色”、“持续”、“可靠”的理念，聚焦素养，激发学生绿色学习力。通过开展丰富多彩的学科竞赛活动和趣味活动，激发学生学习兴趣，培养学生的核心素养，隐性促进质量的提高。

(1) **学科活动亮点纷呈。**教导处分别在一年级学生和二三年级学生中开展了“拼音达人”“汉字英雄”的活动，在活动中既调动了学生的学习积极性，也体现了对专项质量的督察，对于活动中发现的问题及时反馈、督促整改。

(2) **社团活动精彩纷呈。**为了丰富学生的课余生活，学校开设了合唱、啦啦操、书法、足球、高尔夫等校级班级两级社团。今年六一，我校书法社团随同区书法联盟校在汉江湾进行展示。短短一个月，从练习书写、作品征集、甄选作品、制作装裱到现场展示，无论姜瑜老师，还是五个孩子都付出了巨大的努力，涌现了张旖宸、刘沫含、杜程曦、胡睿哲、李婧萱、周梓淏、刘哲翰一批书法小达人，为学校打响了知名度。

三、营造氛围，筑实工会之基

1. 积极推进中心工作，助力学校稳定发展。

工会紧紧围绕学校“提质量 创业绩 凝心聚力向未来”中心工作，以“五型课堂”建设为工作重心，将“减负增效、强课提质”作为核心，积极配合教导处、德育部门及后勤部门完成学校各项工作。如工会部门协助德育主任高紫薇及大队辅导员段镓佳老师带领学生参加特色队比赛，参与区五有五艺文化节活动组织

与场馆布置，协助做好校“六一”庆祝活动及散学典礼相关工作。工会主席彭菁菁在教导主任郑芳、人事干事程雪的帮助下，策划并主持了学校期末教师论坛活动。工会委员胡非老师积极主动承担校食堂管理员一职，认真负责，全心全意为老师们服务，严把菜品质量关，用心做好食堂管理工作，得到了老师们一致好评，助力学校稳定发展。

2. 多举措培养青年教师成长成才。

为进一步提升教师专业素养，以区教育局“智慧高效抓课堂精细精致抓常规”的总体思路为指导，大力实施“教育质量提升”工程，努力打造高素质的教师队伍，学校工会以硚口区五项技能比赛为契机，组建了教师五项技能竞赛预备队，工会委员鲍玉洁老师积极参赛。在帮助鲍老师备赛过程中，我们聘请了有参赛经验，并取得优异成绩的程雪老师作为师傅，全程指导、帮助鲍老师备赛。我们整个团队成员：鲍玉洁、彭菁菁、郑芳、胡良、苏瑞、张雨薇、梁思、段镓佳老师在叶校长、韩书记的大力支持下，进行了部署培训会、现场抽签备课、教学设计演示、现场答辩、教学反思等几轮现场练兵活动。希望通过“磨赛”，让参赛选手们在名师团队的帮助下，以饱满的精神状态投入到比赛中去，以个人的专业成长来促进学校高质量发展。同时，工会主席彭菁菁进行了“以赛促教强技能，以赛提质育人才”主题党课演讲，希望通过“竞赛”这个抓手，激发大家学习的热情，培养技能，同时也能够提高整体素质，持续不断提升韩北教学质量，培育更多优秀的人才。

3. 举办形式多样的文体活动。

为丰富学校教职工业余文化生活，增加教职工凝聚力，陶冶情操，愉悦身心，工会组织开展了丰富多彩、形式多样的文体活动。本学期，工会组织了全体教师到江夏乐农湖畔生态园进行“与春天握手 携快乐同行”踏青团建活动，大大增强了团队凝聚力，提升了教师幸福感。同时，我们还组织了观看党史题材电影、女职工阅读作品征集、“荆楚好老师”故事分享会、“最美劳动者”摄影比赛以及围棋比赛等各类活动及竞赛，充分展示教职工的才艺和创造力，全面提升教师技能及素养。

四、标本兼治，确保安全在先

1. 高度重视安全工作，加强校园安全管理

安全工作重于泰山。学校认真做好各项校园安全检查，每周填写安全巡查记录表，做好安全巡查上报工作，每日校园及周边巡查，在上放学等重要时期做好值守，重要的节点联系交通、城管、辖区民警等社会力量共同守护校园安全。在巡查过程中对发现的安全隐患及时进行处理。每月定期对灭火器、应急灯、消防指示牌进行检查维护，并填写记录表。填写好日、周、月安全巡查表。

春季都是传染病高发时期，学校又是学生聚焦场所，为保障全体师生的生命健康及人身安全，总务处采取专业消杀与常规消杀相结合，凡重要时间节点，聘请专业消杀公司到校进行全校消杀。本学期学校共聘请专业消杀公司到校进行10余次专业消杀。此外每天安排专人进行校园常规消杀，要求消杀人员每日重点对楼梯扶手，饮水机，洗手间，教室等公共区域进行消杀。对班级，功能室及办公室进行通风管理，明确专人管理，进行每日通风管理登记，保证每天的通风时长。

为规范学校管理、秩序安全，确保校园安全，本学期总务处加强门卫管理，明确要求保安做到闲杂人员一律不得进入校园，来访、来客一律申请经相关领导同意后方可进入，但须戴口罩，测温及登记。

2. 做好排查维修工作，确保校园平稳有序

加强校园安全排查工作。总务处根据教育局相关工作安排，定期进行校园安全排查，对学校校舍，消防，饮用水，电路，食品，安保等进行安全排查，填写安全排查周、月安全排查记录表，定期向上级部门汇报。做好各项安全工作资料台账，做好各项迎检工作。

3. 强化食品安全管理工作，确保师生食品安全

总务处一直以来认真执行食品安全各项制度，严格落实午餐监管、留样等管理制度，实行每周菜谱公示，对食品卫生严格把关。本学期，学校增加食堂管理员，总务处积极与食堂管理员配合进行试餐，积极解决老师们反映的工作餐问题，对师生、家长反馈的意见，与食堂管理员配合与供餐企业联系，及时整改解决，努力做到让师生满意，家长认可。

4. 高度重视心理健康工作，为健康成长保驾护航

通过班队会阵地广泛宣传心理健康的重要性，积极组织学生参加心理健康教育线下活动，统计建档上报心理特质学生情况，参加《心晴故事》《心晴漫画评比》，多渠道加强心理健康教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	培根铸魂，筑牢德育之基	<p>1. 夯实常规管理，强化德育工作实效 2. 开展德育活动，擦亮“生长德育”品牌 3. 家校共同携手，做好学生教育工作</p>	<p>继续落实《五项管理》要求。德育处严格执行《五项管理》方案，根据手机管理和睡眠管理制度，加强手机管理、睡眠监测机制。抓好班主任队伍建设，定期开展德育常规检查、班主任培训及工作例会。学校对班级各项工作的检查、评比做到周周小结、月月评比，每周颁发好习惯班级荣誉。</p>

2	多措并举，狠抓质量为本	1. 精细精致抓常规，严谨规范促提高 2. 智慧高效抓质量，积极探索促提升 3. 踔厉奋发，积极挑战，为质量助力 4. 关注衔接，有效帮培，为质量助力	1.、严格执行课程计划。2、加强日常教学管理。3、专项督查稳中推进。4、重点督查常抓不懈。5. 以学科活动为润化，激发学习兴趣。
3	营造氛围，筑实工会之基	1. 积极推进中心工作，助力学校稳定发展。2. 多举措培养青年教师成长成才。3. 举办形式多样的文体活动。	为丰富学校教职工业余文化生活，增加教职工凝聚力，陶冶情操，愉悦身心，工会组织开展了丰富多彩、形式多样的文体活动。本期，工会组织了全体教师到江夏乐农湖畔生态园进行“与春天握手 携快乐同行”踏青团建活动，大大增强了团队凝聚力，提升了教师幸福感。同时，我们还组织了观看党史题材电影、女职工阅读作品征集、“荆楚好老师”故事分享会、“最美劳动者”摄影比赛以及围棋比赛等各类活动及竞赛，充分展示教职工的才艺和创造力，全面提升教师技能及素养。

4	标本兼治，确保安全在先	<ol style="list-style-type: none">1. 高度重视安全工作，加强校园安全管理2. 做好排查维修工作，确保校园平稳有序3. 强化食品安全管理工作，确保师生食品安全4. 高度重视心理健康工作，为健康成长保驾护航	通过班队会阵地广泛宣传心理健康的重要性，积极组织学生参加心理健康教育线下活动，统计建档上报心理特质学生情况，参加《心晴故事》《心晴漫画评比》，多渠道加强心理健康教育。
---	-------------	--	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村

中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公

务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区长丰小学整体绩效自评表/
自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区长丰小学
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

最终总体绩效目标得分 97 分。2022 年学校部门内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市硚口区长丰小学整体绩效自评情况报告如下：

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度学校调整后预算收入金额 3,093.63 万元，执行金额 3,093.63 万元，资金执行率 100.00%，调整后预算支出金额 3,093.63 万元，执行金额 3,093.63 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 13 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

①、“生均仪器设备”年初目标值 500 元/生，实际完成值 496.65 元/生。

②、“生均校舍面积”年初目标值 $\geq 19 \text{ m}^2$ ，实际完成值 4.93 m^2 。

③、“年度项目完成率”年初目标值 100%，实际完成值 95%。

(三) 存在的问题和原因

考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。

(四) 下一步拟改进措施

构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。通过合理设计考核的评估指标，不断提升事业单位绩效考核评估能力，为员工评价提供统一标准。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区长丰小学 2022 年部门预算的批复》(硚教计[2022]1 号)以及《2022 年预算追加指标明细表》，武汉市硚口区长丰小学 2022 年年初预算收入 851.97 万元，其中：财政拨款收入 851.97 万元；年初预算支出 851.97 万元，其中：人员经

费 721.50 万元，日常公用支出 130.47 万元。年中增加财政拨款收入 2,241.66 万元。

(1) 支出规模和结构

单位：万元

项目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	851.97	2,241.66	3,093.63	3,093.63
财政拨款收入	851.97	2,241.66	3,093.63	3,093.63
事业收入				
支出合计	851.97	2,241.66	3,093.63	3,093.63
基本支出	工资福利支出	625.85	90.97	716.81
	对个人及家庭补助	95.65	-8.96	86.69
	商品和服务支出	130.47	0.00	130.47
	合计	851.97	82.00	933.97
项目支出	0.00	2,159.66	2,159.66	2,159.66

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	调整后预算金额	决算金额	差异数
小学助学金经费	0.98	0.98	-
2022 年青少年校园足球经费	0.50	0.50	-
困难教师慰问经费	0.15	0.15	-
随班就读公用经费	2.58	2.58	-
保安进校园专项经费	12.84	12.84	-
2021 年基础教育均衡发展补助资金	68.00	68.00	-
长丰小学新校建设经费	2,074.61	2,074.61	-
合计	2,159.66	2,159.66	-

重点工作：以班级为阵地，创建班级特色文化：通过班级愿景、班规、优秀作品展，营造良好班风学风；抓住班会主阵地加强未成年

人思想道德建设——开展《奋斗成就梦想，弘扬民族精神》《扬清风正气，向祖国献礼》《学习党的二十大，争做好队员》《弘扬宪法精神，维护宪法权威》《传播正能量，弘扬真善美，做守法网民》等主题教育，通过爱国教育、民族教育、法制教育、网络安全教育、心理健康教育等，深入贯彻落实《中小学德育工作指南》要求，努力增强德育工作的吸引力、感染力和针对性、实效性，切实增强实际效能，为少年儿童成长注入精神营养、提供道德规范。

加强“家校有约”阵地建设，多次召开线上家长会、线上家访、家委会会议，从学习方式、习惯培养、心理健康等方面，开设家长课堂，助力学生成长。同时，加强学校与学生的沟通，全体教师结合各班实际，每天对个别学生进行“一对一”个别谈心，对学校后进生、单亲家庭子女、困难家庭进行帮扶、疏导，增强教育转化的责任感。

2. 整体绩效目标

学校本着“为长丰地区学生提供规范优质的教育服务”的办学宗旨，全力打造“阳光教育”。通过阳光散育，给予孩子们真情的关爱，阳光的呼吸，广阔的天空，七彩的世界，把学校建设成为一个充满现代气息、多彩而富有生机的校园。

（二）部门自评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评估工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022年年初预算总额851.97万元，年中增加2,241.66万元，

调整后预算金额 3,093.63 万元，实际执行数 3,093.63 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初无预算，年中增加 2,159.66 万元，调整后预算金额 2,159.66 万元，执行金额 2,159.66 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

指标 1：“新生人数”年初目标值为 159 人。

完成情况：2022 年新生人数共计 159 人，完成年初目标值。

指标 2：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 740 人。

完成情况：2022 年在籍在校学生总人数共计 740 人，完成年初目标值。

指标 3：“基础教育建设数量”年初目标值为 1 个。

完成情况：2022 年基础教育建设数量 1 个。完成年初目标值。

指标 4：“毕业生人数”年初目标值为 94 人。

完成情况：2022 年毕业生人数 94 人。完成年初目标值。

指标 5：“生均仪器设备”年初目标值为 500 元/生。

完成情况：2022 年仪器总额 367,520.00 元，生均仪器设备 496.65 元/生。完成率 99.33%。

指标 6：“生均校舍面积”年初目标值 $\geq 19 \text{ m}^2$ 。

完成情况：2022 年校舍面积 3651.50 平方米，学生人数 740 人，生均校舍面积 4.93 平方米。完成率 25.95%。

指标 7：“教师培训人次”年初目标值 41 次。

完成情况：2022 年全体教师进一步学习信息技术云课堂网络安全、网课防爆等，语数外学科结合教研室下发教学进度建议，精心设计教学内容。五艺课程授课教师以年段为特点，参照教材内容，整合

教学，做好每周教学目标达成自查反馈，教师培训 41 人次。完成年初目标值。

指标 8：“师生比”年初目标值 1:23 次。

完成情况：2022 年实际教师 37 人，在校学生 740 人，师生比 1:20。完成年初目标值。

指标 9：“年度考核通过率”年初目标值 100%。

完成情况：2022 年绩效考核内容主要包括教师德、能、勤、绩等方面。“德”的考核重点是教师为人师表、爱岗敬业、关爱学生、廉洁从教等情况；“能”的考核内容包括教育教学能力、科研能力等方面；“勤”的考核内容包括教育教学工作量、教学常规、出勤以及教师个人专业发展等方面德情况；“绩”的考核重在教育效果、教学效果、教研业绩等方面。全校教师均已通过考核，年度考核通过率 100%。完成年初目标值。

指标 10：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年大部分项目均已完成。年度项目完成率 95%。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 1：“安全事故发生率”年初目标为零。

完成情况：2022 年为扎实开展疫情防控，确保全体师生的生命健康及人身安全，总务处采取专业消杀与常规消杀相结合，凡重要时间节点，聘请专业消杀公司到校进行全校消杀，2022 年学校共聘请专业消杀公司到校进行 5 次专业消杀。此外每天安排专人进行校园常规消杀，要求消杀人员每日重点对楼梯扶手，饮水机，洗手间，教室等公共区域进行消杀。对班级，功能室及办公室进行通风管理，明确专人管理，进行每日通风管理登记，保证每天的通风时长。为规范学校管理、秩序安全，确保校园防疫安全，总务处明确要求保安做到闲

杂人员一律不得进入校园，来访、来客一律申请经相关领导同意后方可进入，但须戴口罩、查两码，测温及登记。完成年初目标值。

指标 2：“小学学龄人口入学率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年小学学龄人口入学率 100%。完成年初目标值。

指标 3：“学生毕业率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年学生毕业率 100%。完成年初目标值。

指标 4：“获得区级以上荣誉情况”年初目标值为 20 项。

完成情况：2022 年教师及学生获得区级以上荣誉 34 项。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 1：“家长满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2022 年为了了解家长对学校整体满意情况，经调查统计，家长对学校整体的满意度为 90%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 90\%$ 。

完成情况：2022 年为了了解教师对学校整体满意情况，经调查统计，教师对学校整体的满意度为 90%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我校继续围绕落实“五项管理”积极开展工作，坚持“立德树人”落实“五育并举”，以质量为抓手，办人民满意的教育。

（五）其他佐证材料

无

武汉市硚口区长丰小学

2023 年 5 月 8 日

2022 年度武汉市硚口区长丰小学整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区长丰小
学

填报日 2023 年 5 月 8
期: 日

单位名称		武汉市硚口区长丰小学				
基本支出总额		933.97			项目支出总额	2,159.66
预算执行情况(万元) (20 分)		调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		部门整体支出总额	3,093.6 3	3,093.6 3	100.00%	20.00
年度目标(80 分)		目标 1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利。 目标 3: 保障按时完成学校基建维修工程。				
年度	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
绩效指标	产出指标 (44 分)	数量指标	新生人数(4 分)	159 人	159 人	4
			在籍在校学生总人数(4 分)	740 人	740 人	4
			基础教育建设数量(4 分)	1 个	1 个	4
			毕业生人数(4 分)	94 人	94 人	4
			生均仪器设备(4 分)	500 元/生	496.65 元/生	3
			生均校舍面积(4 分)	$\geqslant 19 \text{ m}^2$	4.93 m^2	3
			教师培训人次(4 分)	41 次	41 次	4
			师生比(4 分)	1:23	1:20	4
	质量指标	年度考核通过率(6 分)		100%	100%	6
		年度项目完成率(6 分)		100%	95%	5
效益指标 (36 分)	可持续影响	安全事故发生率(6 分)		0%	0%	6
		小学学龄人口入学率(6 分)		100%	100%	6
		学生毕业率(6 分)		100%	100%	6

		获得区级以上荣誉情况 (6分)	≥ 20 项	34 项	6
	满意度指标	家长满意率 (6分)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	6
		教师满意率 (6分)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	6
总分	97.00				
偏差大或目标未完成原因分析	考核评估指标绩效考核评估指标要力求指标量化、细化、全面化，要避免选择的考核指标粗疏、虚化等问题。				
改进措施及结果应用方案	构建定量分析和定性分析的绩效评估和考核体系，建立科学的职位分类制度，对每个岗位和职位制定出相应的考核说明书。具体工作中应设计相应考核指标，明确每个岗位的具体责任，然后根据事业单位的发展战略目标制定出细化指标。应该针对各类职工之间的差异，给予不同的考核方式方法，实现科学考核。通过合理设计考核的评估指标，不断提升事业单位绩效考核评估能力，为员工评价提供统一标准。				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度武汉市硚口区长丰小学项目绩效自评表/ 自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区长丰小学 项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，武汉市硚口区长丰小学 2022 年教育事业发展、教职工队伍建设等综合评分为 97.00 分。现就武汉市硚口区长丰小学 2022 年项目自评情况报告如下：

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，武汉市硚口区长丰小学项目年初无预算，年中增加 2,159.66 万元，调整后预算金额 2,159.66 万元，实际执行数 2,159.66 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

2022 年年初设定 13 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

- ① “项目完成率”年初目标值达到 100%，实际完成 95%。
- ② “办学条件、办学水平”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

（三）存在的问题和原因

因疫情原因，部分项目零星维修、职工书屋、国际化交流等暂未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟改进措施

加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

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

项目立项目的：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。提升学校智慧教育环境水平，整体提升教育教学质量和水平。

年度绩效目标：1. 改革质量探究策略，推动学校持续发展，2. 2. 改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。

2. 简要概述项目资金情况

2022 年武汉市硚口区长丰小学项目年初无预算，年中增加 2,159.66 万元，调整后预算金额 2,159.66 万元，实际执行数 2,159.66 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 2,159.66 万元。项目主要包括新校区工程进度款。

（二）部门自评估工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评估工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年武汉市硚口区长丰小学项目年初无预算，年中增加 2,159.66 万元，调整后预算金额 2,159.66 万元，实际执行数 2,159.66 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 2,159.66 万元。项目主要包括新校区工程进度款。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：2022 年学校计划保安进校园人数 2 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 2 人。完成指标值。

指标 2：2022 年学校计划完成免费教科书数量 8880 本，实际 2022 年春季加秋季免费教科书 8880 本。完成指标值。

指标 3：2022 年学校计划完成助学金人数 34 人，实际在 12 月底之前完成发放助学金 34 人。完成指标值。

指标 4：2022 年学校计划完成教师困难慰问人数 3 人，实际完成教师困难慰问人数 3 人。完成指标值。

指标 5：2022 年学校计划完成零星维修 1 处，实际完成零星维修 1 处。完成指标值。

指标 6：2022 年学校计划完成书本验收合格率 100%，实际书本质量良好，附件齐全，不存在破损、脱页、残次、倒装、缺页、污损等质量问题，专人验收并填写验收单。完成指标值。

指标 7：2022 年学校计划完成维修合格率 100%，实际为了实际

按照规定的程序选择供应商并签订合同，供应商及时组织供货物或提供维修。学校在规定的期间内组织进行验收，并填写验收单。完成指标值。

指标 8：2022 年学校计划完成聘用临时人员合格率，实际聘用人员员工均通过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100.00%。完成指标值。

指标 9：2022 年学校计划完成项目完成率达到 100%，实际少部分项目未完成。项目完成率 95%。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年学校计划人员流动率 0%，实际我校无人员流动，人员流动率为 0%。完成指标值。

指标 1：2022 年学校计划九年义务教育巩固率 100%，实际我校九年义务教育巩固率为 100%。完成指标值。

指标 3：2022 年学校计划完办学条件、办学水平稳步提高，实际在“双减”背景下，低年级语数教师积极探索无纸化考查方式，在情境化、主题化思想指引下开展游园以及各类比拼活动，收效较好。3-6 年级语数外区级作业调研在原有基础上有所提升，2016 届学生数学优秀率位于全区 25 名；英语优秀率位于全区 29 名，均分位于全区 26 名；2019 届学生语文合格率位于全区 28 名。但还需要其它相关教学设备满足教学需要，进一步提升了校园信息化水平和实训设施水平。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 1：2022 年学校计划完成师生满意度达到 90%，经统计，师生对学校项目满意度为 90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度根据部门自评结果总结和分析，将自评结果与实际工作情况相结合，分析自评结果的优点和不足，并制定出相应的改进措施和计划。同时，还对自评结果的应用和落实情况进行分析，以发现问题并加以改进，提高工作效率和质量。

（五）其他佐证材料

无

武汉市硚口区长丰小学

2023 年 5 月 8 日

2022 年度武汉市硚口区长丰小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区长丰小学

填报日期：2023/5/8

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区长丰小学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度项目资金总额(合计)	2,159.66	100.00%	20.00

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(40分)	数量指标	保安进校园人数(5分)	2人	2人	5
		免费教科书数量(5分)	8880本	8880本	5
		助学金人数(5分)	34人	34人	5
		教师困难慰问人数(5分)	3个	3个	5
		零星维修(5分)	1处	1处	5
	质量指标	书本验收合格率(5分)	100%	100%	5
		维修合格率(5分)	100%	100%	5
		聘用人合格率(5分)	100%	100%	5
	时效指标	项目完成率(%) (8分)	100%	95%	7
	社会效益指标	可持续影响	人员流动率(8分)	0%	0%
		可持续影响	九年义务教育巩固率(8分)	100%	100%
		可持续影响	办学条件、办学水平(8分)	稳步提高	稳步提高
		满意度	师生满意度(8分)	90%	8
总分		97.00			
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，部分项目零星维修、职工书屋、国际化交流等暂未完成。			
改进措施及结果应用方案		加强项目监控和控制。需要对项目进度、成本、质量等方面进行监测和控制，并及时采取措施应对问题。以确保项目能够按时完成并达到预期的目标。			

备注：

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

电话：83833572