

# **武汉市硚口区常码头小学 2022 年度**

## **部门决算**

2023 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区常码头小学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区常码头小学 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 武汉市硚口区常码头小学 2022 年度部门决算情

### 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# **第一部分 武汉市硚口区常码头小学概况**

## **一、部门主要职责**

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区常码头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 武汉市硚口区常码头小学 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：武汉市硚口区常码头小学			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	1,488.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,259.65
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	45.94
	9		九、卫生健康支出	40	98.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	84.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,488.41	<b>本年支出合计</b>	58	1,488.41
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,488.41	<b>总计</b>	62	1,488.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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）

部门：武汉市硚口区常码头小学			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	7
		合计	1,488.41	1,488.41					
205		教育支出	1,259.65	1,259.65					
20502		普通教育	1,259.65	1,259.65					
2050202		小学教育	1,259.65	1,259.65					
208		社会保障和就业支出	45.94	45.94					
20805		行政事业单位养老支出	45.94	45.94					
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	45.85	45.85					
210		卫生健康支出	98.14	98.14					
21011		行政事业单位医疗	98.14	98.14					
2101102		事业单位医疗	24.7	24.7					
2101103		公务员医疗补助	69.56	69.56					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88					
221		住房保障支出	84.68	84.68					
22102		住房改革支出	84.68	84.68					
2210201		住房公积金	70.08	70.08					
2210202		提租补贴	14.6	14.6					

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）

部门：武汉市硚口区常码头小学			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
		合计	1,488.41	925.54	562.87			
205		教育支出	1,259.65	696.78	562.87			
20502		普通教育	1,259.65	696.78	562.87			
2050202		小学教育	1,259.65	696.78	562.87			
208		社会保障和就业支出	45.94	45.94				
20805		行政事业单位养老支出	45.94	45.94				
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	45.85	45.85				
210		卫生健康支出	98.14	98.14				
21011		行政事业单位医疗	98.14	98.14				
2101102		事业单位医疗	24.7	24.7				
2101103		公务员医疗补助	69.56	69.56				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88				
221		住房保障支出	84.68	84.68				
22102		住房改革支出	84.68	84.68				
2210201		住房公积金	70.08	70.08				
2210202		提租补贴	14.6	14.6				

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）

部门：武汉市硚口区常码头小学			单位：万元				
收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,259.65	1,259.65	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.94	45.94	0
	9		九、卫生健康支出	41	98.14	98.14	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	84.68	84.68	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,488.41</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,488.41</b>	<b>1,488.41</b>	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
<b>总计</b>	32	<b>1,488.41</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,488.41</b>	<b>1,488.41</b>	0

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）

部门：武汉市硚口区常码头小学			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
			合计	1,488.41	925.54
205	教育支出		1,259.65	696.78	562.87
20502	普通教育		1,259.65	696.78	562.87
2050202	小学教育		1,259.65	696.78	562.87
208	社会保障和就业支出		45.94	45.94	
20805	行政事业单位养老支出		45.94	45.94	
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		45.85	45.85	
210	卫生健康支出		98.14	98.14	
21011	行政事业单位医疗		98.14	98.14	
2101102	事业单位医疗		24.7	24.7	
2101103	公务员医疗补助		69.56	69.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.88	3.88	
221	住房保障支出		84.68	84.68	
22102	住房改革支出		84.68	84.68	
2210201	住房公积金		70.08	70.08	
2210202	提租补贴		14.6	14.6	

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：武汉市硚口区常码头小学					单位：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	719.01	302	商品和服务支出	107.01	310	资本性支出	0
30101	基本工资	156.34	30201	办公费	28.58	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	34.18	30202	印刷费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30107	绩效工资	322.87	30205	水费	0.93	31019	其他交通工具购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	30206	电费	3.68	31021	文物和陈列品购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.69	31022	无形资产购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费	0	31099	其他资本性支出	0
30111	公务员医疗补助缴费	50.86	30209	物业管理费	13.26			
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	76.06	30212	因公出国（境）费用	0			
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.32			
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0			
303	对个人和家庭的补助	99.52	30215	会议费	0			
30301	离休费	0	30216	培训费	0.82			
30302	退休费	76.68	30217	公务接待费	0			
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.16			
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0			
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0			
30306	救济费		30226	劳务费	1.86			
30307	医疗费补助	22.84	30227	委托业务费	6.69			
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.83			
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.70			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	28.15			
人员经费合计		818.53	公用经费合计					107.01

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：武汉市硚口区常码头小学				单位：万元					
项目			年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出			
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。

说明：本部门 2022 年度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）

部门：武汉市硚口区常码头小学				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。

说明：本部门 2022 年度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：武汉市硚口区常码头小学								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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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。

说明：本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市硚口区常码头小学 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 1,488.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1050.61 万元，下降 41.4%，主要原因是基建工程款比 2021 年度减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

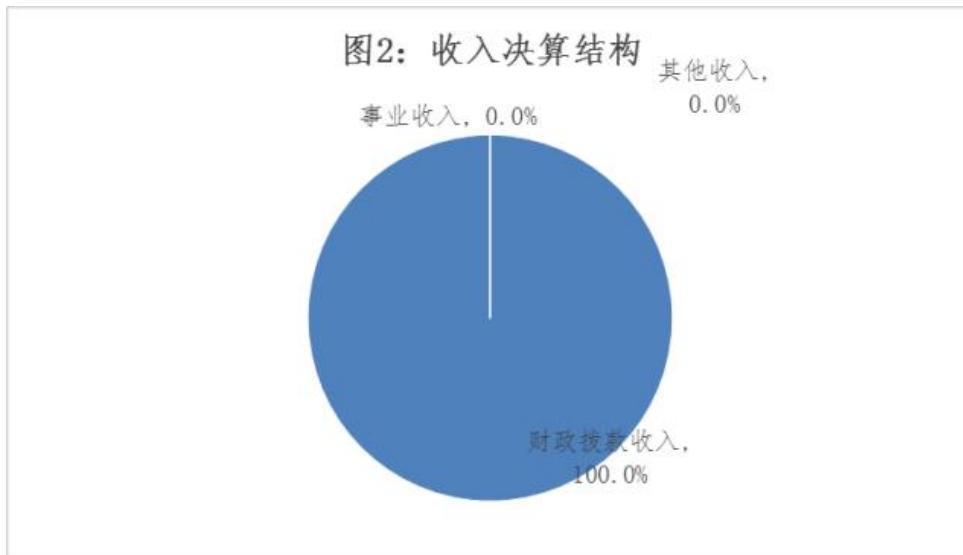


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,488.41 万元。其中：财政拨款收入 1,488.41

万元，占本年收入 100%。

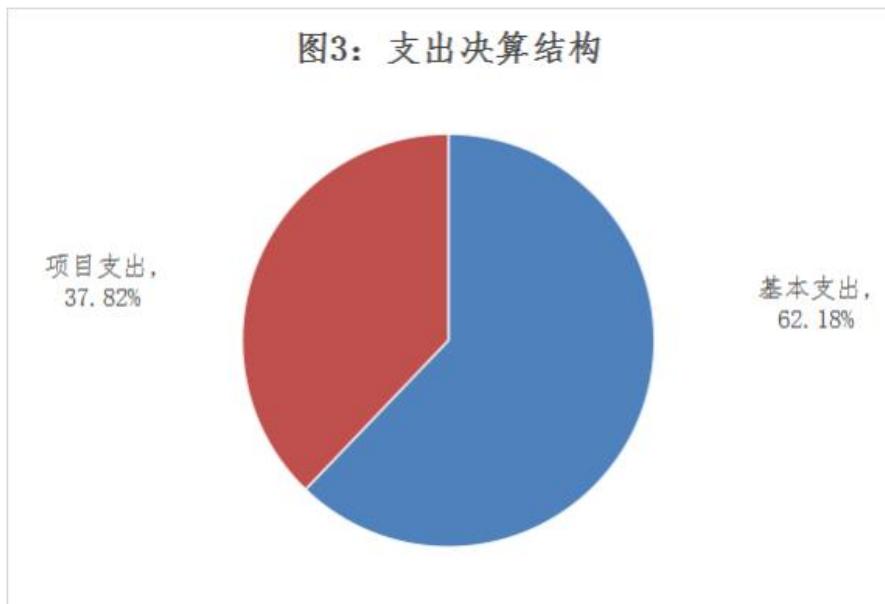
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,488.41 万元。其中：基本支出 925.54 万元，占本年支出 62.2%；项目支出 562.87 万元，占本年支出 37.8%。

图 3：支出决算结构

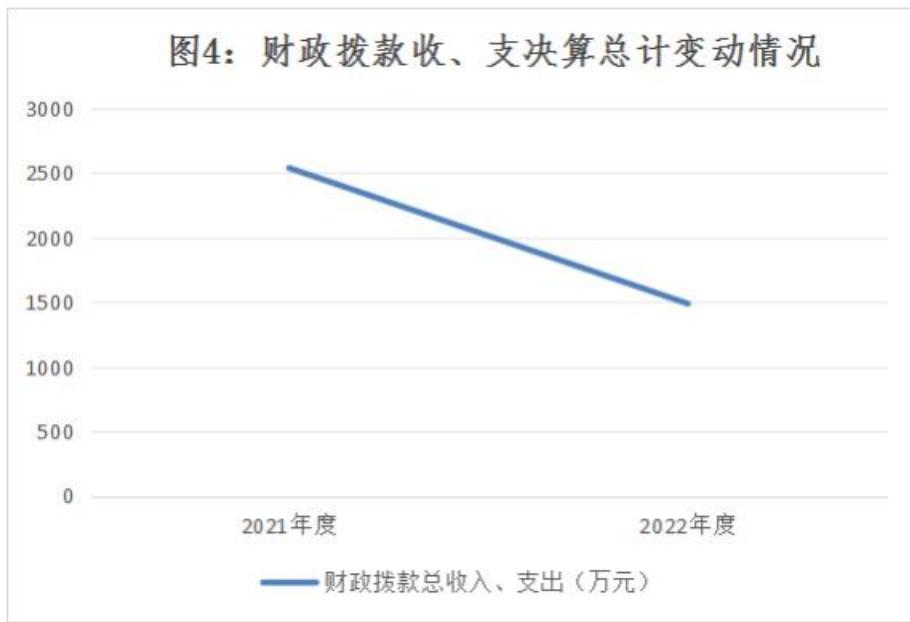


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,488.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1050.61 万元，下降 41.4%，主要原因是基建工程款比 2021 年度减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,488.41 万元，比 2021 年度决算数减少 1050.61 万元。减少主要原因是基建工程款比 2021 年度减少。

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 1,488.41 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增加减少减少 1050.61 万元，下降下降 41.4%，主要原因是基建工程款比 2021 年度减少。

### （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 1,488.41 万元，主要用于以下方面：

1、教育(类)支出 1259.65 万元，占 84.6%。其中工资福利支出 513.19 万元，公用支出 116.04 万元，对个人和家庭支出 77.52 万元，资本性支出 552.9 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 45.94 万元，占 3.1%。其中事业单位离退休支出 0.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.85 万元。

3、卫生健康（类）支出 98.13 万元，占 6.6%。其中事业单位医疗支出 24.70 万元，公务员医疗补助支出 69.56 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.87 万元。

4、住房保障（类）支出 84.68 万元，占 5.7%。其中住房公积金支出 70.08 万元，房租补贴支出 14.6 万元。

### （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 859.11 万元，支出决算为 1,488.41 万元，完成年初预算的 173.3%。其中：基本支出 925.54 万元，项目支出 562.87 万元。项目支出主要用于项目名称异地新建费用 280 万元，异地新建人防建设费 51.9 万元，教育发展建设经费 221 万元，主要成效：落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；教师困难慰问 0.15 万元，主要成效：让教师感受到组织的关心，解决的特殊教师的一定实际困难；小学助学金 0.92 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；区级保安经费 8.9 万元，主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 621.16 万元，支出决算为 1259.65 万元，完成年初预算的 202.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基建工程款。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 51.66 万元，支出决算为 45.85 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 28.09 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 69.56 万元，支出决算为 69.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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)。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 70.08 万元，支出决算为 70.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 925.54 万元，其中：

人员经费 818.53 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、医疗费补助、助学金。

公用经费 107.01 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### (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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉市硚口区常码头小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2022年度武汉市硚口区常码头小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区常码头小学机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

本部门当年无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区常码头小学政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，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%，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，武汉市硚口区常码头小学共有车辆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。单价 100 万元(含)以上设备 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 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 1 个，资金 1488.41 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：

##### 1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区常码头小学绩效管理责任。

##### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区常码头小学根据对 2022 年度部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

### 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区常码头小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理，确保绩效考核取得好成绩。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对武汉市硚口区常码头小学1个单位开展整体支出绩效自评，资金1488.41万元，从评价情况来看：

##### 一、自评结论

###### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区常码头小学(以下简称常码头小学)总体绩效目标得分94分。2022年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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。

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2022年度学校收入预算金额1,488.41万元，执行金额1,488.41万

元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,488.41 万元，执行金额 1,488.41 万元，资金执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 15 个。常码头小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，努力实现学校教学工作“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的目标。

## 3. 未完成的绩效目标

- ① “生均校舍面积”年初目标值为 19 m<sup>2</sup>，实际完成值为 9.63 m<sup>2</sup>。
- ② “教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高，实际完成值为部分提高。
- ③ “改善办学条件”年初目标值为改善，实际完成值为部分改善。

### (三) 存在的问题和原因

2022 年度常码头小学实际生均学校校舍面积为 9.63 m<sup>2</sup>，硚口区教育局统一标准对处于老社区的常码头小学来说标准有些过高。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。

如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

## 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

### (1) 基本情况

#### 1. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区常码头小学 2022 年度部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号），武汉市硚口区常码头小学 2022 年度年初预算收入 859.11 万元，其中：财政拨款收入 859.11 万元；年初预算支出 859.11 万元，其中：基本支出 859.11 万元。年中调增财政拨款收入 629.3 万元。

### (1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	859.11	629.3	1,488.41	1,488.41
财政拨款收入	859.11	629.3	1,488.41	1,488.41
支出合计	859.11	629.30	1,488.41	1,488.41
基本支出	工资福利支出	647.5	71.51	719.02
	个人及家庭补助	104.61	-5.09	99.52
	商品和服务支出	107	0	107
	基本支出小计	859.11	66.42	925.54
项目支出	0	562.87	562.87	562.87

### (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差额
异地新建费用	280	280	0
异地新建人防建设费	51.9	51.9	0
教师困难慰问	0.15	0.15	0
小学助学金	0.93	0.93	0
教育发展建设	221	221	0
区级保安经费	8.9	8.9	0
合计	562.87	562.87	0

2022 年度重点工作如下：

### 1. 加强教师思想引领，强化职业道德建设

认真落实党组织“思想引领、学习在先”机制，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，深入推进党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式，把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。真切解决群众急盼忧难的问题，为群众办实事办好事，及时了解教师需求，帮助老师解决实际困难；关爱困难学生，及时与家长沟通，做好共同教育；参加下沉社区值守，慰问社区困难群众……在全体党员干部的带领下，全校教师积极投入学校教育教学工作中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。

### 2. 优化学校内部管理，规范制度提升质量

学校紧扣党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

### 3. 构建德育课程体系，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基础上创新，

通过丰富多彩的教学活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

## 2. 整体绩效目标

**长期目标：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硚口区135的复兴目标而努力。

**年度目标：**始终坚持以党的二十大精神为指导，围绕“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，深化教育教学改革，把智慧和力量凝聚到学校的教育教学工作中，抓实线上线下教育教学工作，统筹推进教育教学改革，优化学校内部管理机制。

### (2) 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织相关人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部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，高效完成绩效自评工作。

### (3) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2022年度年初预算总额859.11万元，年中调增629.3万元，调整后预算金额1,488.41万元，实际执行数1,488.41万元，执行率100%。其中，基本支出年初预算总额859.11万元，项目支出年初预算总额0万元，年中调增629.3万元，调整后预算金额1,488.41万元，实际执行金额1,488.41万元，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：“开展党史联组学习”年初目标值为 12 次。

完成情况：2022 年度常码头小学开展党史联组学习 24 次，完成年初目标值。

指标 2：“新生入学人数”年初目标值为 106 人。

完成情况：2022 年度常码头小学实际招收新生 106 人，完成年初目标值。

指标 3：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 548 人。

完成情况：2022 年度常码头小学实际在籍在校学生总人数 552 人，完成年初目标值。

指标 4：“全校班级数量”年初目标值为 13 个。

完成情况：2022 年度常码头小学实有班级数量 13 个，完成年初目标值。

指标 5：“专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为 30 人。

完成情况：2022 年度常码头小学专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）34 人，完成年初目标值。

指标 6：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值  $\geq 0.17$  万元。

完成情况：2022 年度常码头小学拥有的教学设备总值为 156.51 万元，生均教学科研仪器设备值为 0.28 万元，完成年初目标值。

指标 7：“生均校舍面积”年初目标值  $19 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2022 年度常码头小学校舍总面积 5319  $\text{m}^2$ ，生均校舍面积  $9.63 \text{ m}^2$ ，未完成年初目标值，完成率 50.7%。

指标 8：“毕业生人数”年初目标值 68 人。

完成情况：2022 年度常码头小学毕业生人数为 68 人，完成年初目标值。

指标 9：“教师培训人次”年初目标值 $\geqslant$ 120 人次。

完成情况：2022 年度常码头小学实际参与教师培训的人次为 120 人次，完成年初目标值。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值为 $\geqslant$ 100%。

完成情况：2022 年度常码头小学新生入学人数 106 人，均达到规定的入学年龄。小学学龄人口入学率实际完成 100%。完成年初目标值。

指标 11：“校园采购设备质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度常码头小学采购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，校园采购设备质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度常码头小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2022 年度常码头小学未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年度常码头小学以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。做到了教

师职业素养和专业能力部分提高，未完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年度常码头小学严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度，确保学校标准化建设顺利验收，为下学期在新校开学做好准备。未完成年初目标值。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 40$  项。

完成情况：2022 年度常码头小学共获得奖项 37 项，其中教师获奖 31 项，学生获奖 6 项。未完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据调查，常码头小学 2022 年度学生及家长对学校的满意度为 98%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：根据调查，常码头小学 2022 年度教师对学校的满意度为 98%。

### （4）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

### （5）其他佐证材料：无

## 2022年度武汉市硚口区常码头小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2022年5月8日

单位名称		武汉市硚口区常码头小学									
基本支出总额		925.54		项目支出总额	562.87						
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)						
		1,488.41	1,488.41	100%	20						
年度目标		坚持以“学乐大成”办学理念，深化教育教学改革，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。									
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	数量指标	开展党史联组学习	12次	24	4					
			新生入学人数	≥106人	106	4					
			在籍在校学生总人数	≥548人	552	4					
			全校班级数量	13个	13	4					
			专任教师人数(指2022年在编和聘用的有教学任务的教职工)	30人	34	4					
			生均教学科研仪器设备值	≥1672元	2840.47	4					
			生均校舍面积	≥19 m <sup>2</sup>	9.63	2					
			毕业生人数	68人	68	4					
			教师培训人次	≥120	120	4					
		质量指标	小学学龄人口入学率	100%	100%	6					
			校园采购设备质量合格率	100%	100%	6					
	效益指标	时效指标	年度项目完成率	100%	100%	6					
			安全事故	无	无	4					
			教师职业素养和专业能力	明显提高	部分提高	2					
			改善办学条件	改善	部分改善	2					
		社会效益指标	获得奖项	≥20项	37项	4					
			学生及家长满意率	≥95%	98%	5					
		满意度指标	教师满意率	≥95%	98%	5					
总分			94								
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年度常码头小学实际生均学校校舍面积为9.63 m <sup>2</sup> ，硚口区教育局统一标准对处于老社区的常码头小学来说标准有些过高。									
改进措施及 结果应用方案		绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。									

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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

### (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 6 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 562.87 万元。主要产出和效益是：一是异地新建费用 280 万元；二是异地新建人防建设费 51.9 万元；三是教育发展建设经费 221 万元；四是教师困难慰问 0.15 万元；五是小学助学金 0.92 万元；六是区级保安经费 8.9 万元。

2. 项目绩效自评综述：异地新建项目落实了市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；慰问困难教师，让教师感受到组织的关心，解决的特殊教师的一定实际困难；资助了生活困难学生，解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；保安部经费切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全。

## 一、自评结论

### (1) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区常码头小学 2022 年度异地新建、保安进校园项目、教师困难慰问经费、教育事业发展、贫困生助学金等项目综合评分为 96 分。

### (2) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年度，武汉市硚口区常码头小学有项目年初预算总额 0 万元，年中增加 562.87 万元，调整后预算金额 562.87 万元，实际执行数 562.87 万元，执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 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 年度年初设定 18 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 “改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；
- ② “提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

### (3) 存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

### (4) 下一步拟改进措施

#### 1. 拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### 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

### （1）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：1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效

年度绩效目标：武汉市硚口区常码头小学坚持以“学乐大成”办学理念，深化教育教学改革，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2022 年度武汉市硚口区常码头小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 562.87 万元，调整后预算金额 562.87 万元，实际执行数 562.87 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 562.87 万元。项目主要包括：

异地新建费用、异地新建人防建设费、教师困难慰问、小学助学金、教育发展建设、区级保安经费等。

### （2）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，校领导高度重视，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，高效完成绩效自评工作。

### （3）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2022 年度武汉市硚口区常码头小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 562.87 万元，调整后预算金额 562.87 万元，实际执行数 562.87 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 562.87 万元。项目主要包括：异地新建费用、异地新建人防建设费、教师困难慰问、小学助学金、教育发展建设、区级保安经费等。

#### 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 年度学校计划完成聘请保安人数 3 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 3 人。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划完成聘用教师人数 4 人，实际聘用教师人数 6 人。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划教师困难慰问人数 3 人，实际完成教师困

困难慰问人数 3 人。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划完成资助学生 19 人，实际完成贫困生助学金发放 19 人。完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划完成新增学位数 106 个，实际完成新增学位数 106 个，完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划为聘用人员举办培训次数 15 次，实际完成培训 20 次，完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划完成培训合格率 100%，实际学校根据师德表现、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%。完成指标值。

指标 8：2022 年度学校计划完成经费拨付及时率 100%，实际项目经费拨付及时，完成指标值。

指标 10：2022 年度学校计划完成项目时间为 2022 年，实际教师困难慰问、小学助学金、教育发展建设、区级保安经费等项目均在 2022 年度完成，完成指标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年度学校计划项目成本控制总额≤562.87 万元，实际项目成本总额 562.87 万元。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划异地新建项目金额≤280 万元，实际异地新建项目金额 280 万元。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划异地新建人防建设项目金额≤51.9 万元，

实际完成异地新建人防建设项目金额 51.9 万元。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划教师困难慰问项目金额 $\leq$ 0.15 万元，实际教师困难慰问项目金额 0.15 万元。完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划贫困生补助(小学助学金)项目金额 $\leq$ 0.93 万元，实际贫困生补助（小学助学金）项目金额 0.93 万元。完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划教育发展建设项目建设金额 $\leq$ 221 万元，实际教育发展建设项目建设金额 221 万元。完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划保安进校园项目金额 $\leq$ 8.9 万元，实际保安进校园项目金额 8.9 万元。完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划改善、提升校园环境，实际学校通过异地新建、教育发展建设等项目，使校园环境大部分得到了部分改善和提升，但新建项目还未完工交付。未完成指标值。

指标 10：2022 年度学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。将试教课、一师一优课、研究课于一体，组织集体备课、经验交流，抓好资源共享，智慧共享，提高了教师研讨的实效性，落实学乐课堂模式的应用，学校教育教学质量大部分得到了改善和提升。但学校领导坚持高标准的自我要求，觉得还有完善与进步的空间，未完成指标值。

#### （4）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区常码头小学制定了项目支出绩效目标申报

表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

(5) 其他佐证材料：无

## 2022 年度武汉市硚口区常码头小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2022 年 5 月 9 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学		
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
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)		
	年度项目资金总额(合计)	1,575.19	1,575.19	100%	20		
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  绩效指标	数量指标	保安进校园		3	3	5	
		聘用教师人数		4	6	5	
		教师困难慰问人数		3	3	5	
		资助学生人数		19	19	5	
		新增学位数		106	106	5	
		为聘用人员举办培训次数(次)		15	20	5	
	质量指标	培训合格率		100%	100%	5	
		经费拨付及时率		100%	100%	6	
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2022 年	2022 年	6
			项目成本控制总额(万元)		≤562.87	562.87	3
其中：异地新建费用(万元)				≤280	280	3	
异地新建人防建设费(万元)				≤51.9	51.9	3	
教师困难慰问(万元)				≤0.15	0.15	3	
小学助学金(万元)				≤0.93	0.93	3	
教育发展建设(万元)				≤221	221	3	
保安进校园(万元)			≤8.9	8.9	3		
社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	4		
可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	4		
小计	分项得分					7 6	
总分	96						
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	较好的完成各项目标						
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

#### (四) 绩效自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区常码头小学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

# **第四部分 2022 年度重点工作完成情况**

## **一、重点工作事**

2022 年度是不平凡的一年，学校始终坚持以党的二十大精神为指导，围绕“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，深化教育教学改革，把智慧和力量凝聚到学校的教育教学工作中，抓实线上线下教育教学工作，统筹推进教育教学改革，优化学校内部管理机制。

### **（一）、加强教师思想引领，强化职业道德建设**

认真落实党组织“思想引领、学习在先”机制，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，深入推进党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式，把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。真切解决群众急盼忧难的问题，为群众办实事办好事，及时了解教师需求，帮助老师解决实际困难；关爱困难学生，及时与家长沟通，做好共同教育；参加下沉社区值守，慰问社区困难群众……在全体党员干部的带领下，全校教师积极投入学校教育教学工作中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。

### **（二）、优化学校内部管理，规范制度提升质量**

学校紧扣党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为

引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育教学治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

### **1. 强化责任意识，工作不踩红线。**

学校严格执行课程计划，从课程落实求质量。线上教学期间，严格落实《区中小学线上教学工作方案》，统筹安排好线上教学的课表，确保线上教学平稳进行。学校严格学生课外教辅资料的管理，教导处开展不定期的抽查。学校严格按照新生入学网招要求，执行各级学籍管理规定和入学、分班政策，做好异动工作和学籍管理工作。

### **2. 抓实一日常规，管理落实落细。**

优化管理方式，从制度化向精细化推进。学校做好“一日三查”、“行政包年级到班”，责任到人。学校管理团队和学生服务队联动，日反馈，周评选。为进一步发挥好巡查的监督和激励作用，坚持“一日常规图文反馈”。尤其线上教学期间，干部进群，责任到人，做好每日网课的巡查，确保网课教学秩序和效果。坚持每日巡堂反馈，力求从管理入手，督促教师课前认真备课，做好教学预设，提升教学质量。“图文反馈”的坚持发布，增强了教师的责任意识，让落实常规成为一种态度、一种习惯，在常规中践行知行合一。

### **3. 加强疫情防控，树立自护意识。**

切实推进学校疫情防控常态治理，坚持把师生生命安全和身体健康放在首位。根据防疫要求，及时完善各级各项安全制度和应急预案，做好每日“特殊家庭作业”，做好特质师生和隔离师生的统计、关爱，及时解决思想上、学习上、工作上和生活上的困难，确保学校安全稳定。不断强化教师的安全防控意识，注重班级管理与课堂教学中的安全防控渗透，利用国旗下讲话、主题班会、生命安全课等，教给学生

各项安全知识和技能。定期开展的应急疏散演练，宣讲安全知识等活动，培养学生避险意识，提升学生避险能力，形成“控教结合、防学共进”的新常态和良好的教育治理生态。

### （三）、构建德育课程体系，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基础上创新，通过丰富多彩的教育活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

#### 1. 传承品牌特色，优化德育活动实效。

“知者行之始，行者知之成”。每周“小不点经典课堂”演绎古今融合的行规训练要求，线上教学期间，还录制成微课，每周推送。用经典束言行，助习惯养成，帮助学生建立良好的知行观，孩子们在国学文化熏陶中，树立民族自信。帮助学生建立具有中华民族传统美德特色的世界观、人生观、价值观，提升学生核心素养。

#### 2. 深化课程研究，提升课后服务质量。

在落实“五项管理”的基础上，按照“双减”要求，结合本校实际，将社团与课后服务有效整合，构建“N+联动化”育人课程，不断提升我校课后服务的层级水平。本学期，挖掘国学文化，根据核心素养的要求，孩子们年龄特点，开发国学类社团活动课程，在原有国学社团的基础上，增设中草药种植活动、“礼乐弦歌琴”进课堂和围棋社团。为学有余力的学生拓展学习空间，满足个性发展需求，体验国学经典，感受成功与快乐。居家期间“礼乐弦歌琴”社团也在线上开展直播学习，李泉老师以我校申报礼乐弦歌琴实验基地活动为契机，引导社团学员查资料、看视频、创编民谣等方式，让学生在云端感受传统文化。为抓

实线上教学质量，每日作业辅导时间，语数外教师剖析并反馈学生的作业情况，将问题作出分类总结，进行集中、分层、一对一讲评，查缺补漏，有的放矢。

### 3. 加强“三位一体”，多维关注学生成长。

“双减”工作能否真正落地见效，在一定程度上取决于家长的理解和支持。学校利用家长会、云平台等渠道多次向家长正面宣传“双减”政策，强化家长主体责任。线上教学期间充分发挥家委会的力量，做好防疫安全、网课科普宣传。遇到学习困难，家庭困难的情况，班主任老师能积极主动沟通，与家长进行耐心解答及安抚，同家长一起做好居家期间孩子的学习、生活管理。对于特质学生也会安排专人通过电话一对一与家长沟通，帮扶。通过这些关爱方式，缓解了教师紧张情绪，引导其保持积极心态，促进线上教学顺利推进。我校是“中医进校园基地校”，今年我校继续携手公益组织和中医专家，打造“学乐百草园”特色项目，着力打造本草知识普及，本草种植劳动实践，向孩子们传授中医保健知识。学校、家庭、社会一体化的德育管理网络正在不断优化，为学校健康优质发展再添助力。

## （四）、积极优化课堂教学，切实提高教学质量

### 1. 抓常规夯基础，优化课堂教学。

严格教学常规管理，抓实“备教改导考研析”各环节，明确常规的每一个环节该怎样准备、怎样实施，达到什么要求。常规检查一抓到底，定期检查和随机抽查相结合，遇到问题当面指出，当场解决，使教师能及时的改进，逐步的完善。落实《硚口区小学干部听评课制度》，干部下教研组参与教研，随班听课抓班级管理，做好质量跟踪，教师的质量观不断形成，课堂效率明显提高。

## **2. 抓教研提能力，提高教学能力。**

学校以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。

学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。将试教课、一师一优课、研究课于一体，组织集体备课、经验交流，抓好资源共享，智慧共享，提高了教师研讨的实效性，落实学乐课堂模式的应用。多渠道、多形式的新课标学习活动，帮助教师转变观念，更新理念，为提高教师教育教学能力提供新的支撑点。

## **3. 抓“双减”优作业，提高教学效率。**

学校以“双减”工作为导，在作业设计上进行不断优化，通过对作业科学设计，落实课堂，检验课堂实效。尤其是语文教研组，将“导学单”与课堂环节有机结合，通过练习逐层深入，引导学生研读教材，学习方法，从根本上转变了教师教学观，改变了教学策略。尤其在线上教学期间，导学单的使用优化的线上教学，提升学习效果，成效明显。先学后教，让学生学习主动性和责任感更强，学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

## **（五）、造科研型教师团队，以师资促持续发展**

“学习强师”，高素质的教师队伍是学校持续发展、不断提高教育教学质量的关键。针对老师年龄结构老化，青年教师激增，学校强化教师专业化发展，提高师资素质。

### **1. 科研引领实践，促教学方式变革。**

学校教科研工作也在有序推进，学校继续开展十三五课题，在课题组教师共同努力下，已做好结题准备。科研主任刘燕疫情期间多次往返教科室、教研室请专家指导，数易其稿，撰写出含金量较高的课

题立项报告，圆满完成学校十四五科研课题申报书，申报市规划部科研课题。

## **2. 学习转变观念，促教师队伍成长。**

学校组织教师积极参加市、区各类学科培训，尤其是唐静名师工作室、阅读联盟等各类活动，帮助教师获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验。

## **3. 比赛提升教学，促教师课堂提升。**

学校组织开展“一师一优课”赛课活动，以赛促研，以赛促教。活动为老师搭建展现自己，互学互研的平台，老师们展现了教学新理念，凸现教学新举措，活动取得了良好的效果，李泉老师在市教研活动中进行说课展示。同时学校也鼓励老师积极参与市区各项比赛，我校杜娟、陈海迪老师在信息化大赛中分获省二、三等奖的好成绩。

## **4. 夯实师徒结对，促青年教师进步。**

针对青年教师占比高，学校重视青年教师成长，在教导处、工会和人事处的配合下，聘请学校师德高尚、素质过硬的骨干教师对青教师进行专题授课，实行骨干教师结对帮扶的策略，让“强项更强，弱项跟进”，促青年教师快速成长。

# **(六)、强化责任细化管理，全面提高后勤保障**

## **1. 树立服务意识，强化服务功能。**

学校后勤总务部门，以为教育教学服务、为师生服务为宗旨，抓好硬件建设，提供后勤保障，为师生营造一个良好的工作、学习环境。工作中树立服务意识，深入各组、各室了解情况，及时搞好日常教学的后勤服务，确保教学需要。

## **2. 严格校产管理，规范领用制度。**

规范各类功能室使用，拟定制度，责任到人，严格执行。尤其是为新校搬迁做准备中，前期财产盘点，报损报废手续落实做到制度化、规范化，使公物管理意识深入人心。日常物资使用中，做到物尽其用，精打细算。

### **3. 坚持财务制度，严肃财经纪律。**

按规定收费，严禁乱收乱付。严格执行财务预算制度，按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度。坚持计划、合理使用经费。

### **4. 抓实新校建设，严格过程管理。**

本年度，在新校建设工作中，学校严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度，确保学校标准化建设顺利验收，为下学期在新校开学作好准备。

## **二、重点工作事**

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教师思想引领，强化职业道德建设	认真落实党组织“思想引领、学习在先”机制，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，深入推进党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。	采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式，把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。
2	优化学校内部管理，规范制度提升质量	<p>1. 强化责任意识，工作不踩红线</p> <p>2. 抓实一日常规，管理落实落细</p> <p>3. 加强疫情防控，树立自护意识</p>	<p>1. 学校严格执行课程计划，从课程落实求质量</p> <p>2. 优化管理方式，从制度化向精细化推进</p> <p>3. 切实推进学校疫情防控常态化治理，坚持把师生生命安全和身体健康放在首位</p>
3	构建德育课程体系，全面实施素质教育	<p>1. 传承品牌特色，优化德育活动实效</p> <p>2. 深化课程研究，提升课后服务质量</p> <p>3. 加强“三位一体”，多维关注学生成长</p>	<p>1. 用经典束言行，助习惯养成，帮助学生建立良好的知行观，孩子们在国学文化熏陶中，树立民族自信。帮助学生建立具有中华民族传统美德特色的世界观、人生观、价值观，提升学生核心素养。在落实“五项管理”的基础上，按照“双减”要求，结合本校实际，将社团与课后服务有效整合，构建“N+联动化”育人课程，不断提升我校课后服务的层级水平</p> <p>2. 我校是“中医进校园基地校”，今年我校继续携手公益组织和中医专家，打造“学乐百草园”特色项目，着力打造本草知识普及，本草种植劳动实践，向孩子们传授中医保健知识。3. 学校、家庭、社会一体化的德育管理网络正在不断优化，为学校健康优质发展再添助力。</p>

4	积极优化课堂教学，切实提高教学质量	1. 抓常规夯基础，优化课堂教学 2. 抓教研提能力，提高教学能力 3. 抓“双减”优作业，提高教学效率	1. 落实《硚口区小学干部听课评课制度》，干部下教研组参与教研，随班听课抓班级管理，做好质量跟踪，教师的质量观不断形成，课堂效率明显提高 2. 学校以以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂研讨系列活动 3. 先学后教，让学生学习主动性和责任感更强，学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和发展学生的个性特长
5	造科研型教师团队，以师资促持续发展	1. 科研引领实践，促教学方式变革 2. 学习转变观念，促教师队伍成长 3. 比赛提升教学，促教师课堂提升 4. 夯实师徒结对，促青年教师进步	1. 学校教研工作有序推进 2. 帮助教师获取先进的课改信息，学习先进的教育教学理念，学习优秀的教学实践经验 3. 学校组织开展“一师一优课”赛课活动，以赛促研，以赛促教。 4. 实行骨干教师结对帮扶的策略，让“强项更强，弱项跟进”，促青年教师快速成长
6	强化责任细化管理，全面提高后勤保障	1. 树立服务意识，强化服务功能 2. 严格校产管理，规范领用制度 3. 坚持财务制度，严肃财经纪律 4. 抓实新校建设，严格过程管理	1. 学校后勤总务部门，以为教育教学服务、为师生服务为宗旨，抓好硬件建设，提供后勤保障，为师生营造一个良好的工作、学习环境 2. 规范各类功能室使用，拟定制度，责任到人，严格执行 3. 按规定收费，严禁乱收乱付 4. 在新校建设工作中，学校严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度，确保学校标准化建设顺利验收

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事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。

(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. 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。
3. 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。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除  
死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、  
义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支  
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）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。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度武汉市硚口区常码头小学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)**

### **2022 年度武汉市硚口区常码头小学 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**

经综合评价，武汉市硚口区常码头小学（以下简称常码头小学）总体绩效目标得分 94 分。2022 年度学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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。

##### **(二) 部门整体绩效目标完成情况**

###### **1. 执行率情况**

2022 年度学校收入预算金额 1,488.41 万元，执行金额 1,488.41 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,488.41 万元，执行金额 1,488.41 万元，资金执行率 100%。

###### **2. 完成的绩效目标**

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 15 个。常码头小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，努力实现体小教学工作“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的目标。

### 3. 未完成的绩效目标

- ① “生均校舍面积”年初目标值为 19 m<sup>2</sup>，实际完成值为 9.63 m<sup>2</sup>。
- ② “教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高，实际完成值为部分提高。
- ③ “改善办学条件”年初目标值为改善，实际完成值为部分改善。

#### (三) 存在的问题和原因

2022 年度常码头小学实际生均学校校舍面积为 9.63 m<sup>2</sup>，硚口区教育局统一标准对处于老社区的常码头小学来说标准有些过高。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

## 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. 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区常码头小学 2022 年度部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号），武汉市硚口区常码头小学 2022 年度年初预算收入 859.11 万元，其中：财政拨款收入 859.11 万元；年初预算支出 859.11 万元，其中：基本支出 859.11 万元。年中调增财政拨款收入 629.3 万元。

### (1) 支出规模和结构

单位：万元

科目名称	年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计	859.11	629.3	1,488.41	1,488.41
财政拨款收入	859.11	629.3	1,488.41	1,488.41
支出合计	859.11	629.3	1,488.41	1,488.41
基本支出	工资福利支出	647.5	71.51	719.02
	个人及家庭补助	104.61	-5.09	99.52
	商品和服务支出	107	0	107
	基本支出小计	859.11	66.42	925.54
项目支出	0	562.87	562.87	562.87

### (2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差额
异地新建费用	280	280	0
异地新建人防建设费	51.9	51.9	0
教师困难慰问	0.15	0.15	0
小学助学金	0.93	0.93	0
教育发展建设	221	221	0
区级保安经费	8.9	8.9	0
合计	562.87	562.87	0

2022 年度重点工作如下：

#### 1. 加强教师思想引领，强化职业道德建设

认真落实党组织“思想引领、学习在先”机制，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，深入

推进党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。采取“原原本本自学、学校领导领学、聚焦主题研学、专题辅导讲学、联系实际促学”的方式，把学习成效体现到强化师德、提高师能、改进作风、推动工作上来。真切解决群众急盼忧难的问题，为群众办实事办好事，及时了解教师需求，帮助老师解决实际困难；关爱困难学生，及时与家长沟通，做好共同教育；参加下沉社区值守，慰问社区困难群众……在全体党员干部的带领下，全校教师积极投入学校教育教学工作中，将初心使命转化为推动学校高质量发展的强大动力，不断巩固党史学习教育成果，推动学校各项工作再上新台阶。

## 2. 优化学校内部管理，规范制度提升质量

学校紧扣党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合“双减”工作，以“两个标准”为指导，强学习，强管理，强责任，以问题为引——探究为谋——行动为本的工作思路，优化学校内部管理机制，提升学校教育治理能力和治理水平，促进学校教育现代化发展。

## 3. 构建德育课程体系，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，结合“双减”工作，在落实德育常规的基础上创新，通过丰富多彩的教育活动加强学生教育，培养学生良好习惯，切实落实“五有五艺”，发挥德育育人功能。

## 2. 整体绩效目标

**长期目标：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四

个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硚口区135的复兴目标而努力。

#### 年度目标：

始终坚持以党的二十大精神为指导，围绕“轰轰烈烈抓质量 踏踏实实抓管理”的总体思路，深化教育教学改革，把智慧和力量凝聚到学校的教育教学工作中，抓实线上线下教育教学工作，统筹推进教育教学改革，优化学校内部管理机制。

#### (二) 部门自评工作开展情况

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，成立了由财务部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，高效完成绩效自评工作。

#### (三) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 预算执行情况分析

2022年度年初预算总额859.11万元，年中调增629.3万元，调整后预算金额1,488.41万元，实际执行数1,488.41万元，执行率100%。其中，基本支出年初预算总额859.11万元，项目支出年初预算总额0万元，年中调增629.3万元，调整后预算金额1,488.41万元，实际执行金额1,488.41万元，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：“开展党史联组学习”年初目标值为12次。

完成情况：2022年度常码头小学开展党史联组学习24次，完成年初目标值。

指标 2：“新生入学人数”年初目标值为 106 人。

完成情况：2022 年度常码头小学实际招收新生 106 人，完成年初目标值。

指标 3：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 548 人。

完成情况：2022 年度常码头小学实际在籍在校学生总人数 552 人，完成年初目标值。

指标 4：“全校班级数量”年初目标值为 13 个。

完成情况：2022 年度常码头小学实有班级数量 13 个，完成年初目标值。

指标 5：“专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）”年初目标值为 30 人。

完成情况：2022 年度常码头小学专任教师人数（指 2022 年度在编和聘用的有教学任务的教职工）34 人，完成年初目标值。

指标 6：“生均教学科研仪器设备值”年初目标值  $\geq 0.17$  元。

完成情况：2022 年度常码头小学拥有的教学设备总值为 156.51 万元，生均教学科研仪器设备值为 0.28 元，完成年初目标值。

指标 7：“生均校舍面积”年初目标值  $19 \text{ m}^2/\text{生}$ 。

完成情况：2022 年度常码头小学校舍总面积 5319  $\text{m}^2$ ，生均校舍面积  $9.63 \text{ m}^2$ ，未完成年初目标值，完成率 50.7%。

指标 8：“毕业生人数”年初目标值 68 人。

完成情况：2022 年度常码头小学毕业生人数为 68 人，完成年初目标值。

指标 9：“教师培训人次”年初目标值  $\geq 120$  人次。

完成情况：2022 年度常码头小学实际参与教师培训的人次为 120 人

次，完成年初目标值。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值为 $\geq 100\%$ 。

完成情况：2022 年度常码头小学新生入学人数 106 人，均达到规定的入学年龄。小学学龄人口入学率实际完成 100%。完成年初目标值。

指标 11：“校园采购设备质量合格率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度常码头小学采购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，校园采购设备质量合格率 100%，完成年初目标值。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100%。

完成情况：2022 年度常码头小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100%。完成年初目标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2022 年度常码头小学未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年度常码头小学以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。做到了教师职业素养和专业能力部分提高，未完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年度常码头小学学校严格按照相关文件政策，在上级部门的指导下做好新校建设工作。定期到现场跟进施工进度，确保学校

标准化建设顺利验收，为下学期在新校开学作好准备。未完成年初目标值。

指标 4：“获得奖项”年初目标值为 $\geq 40$ 项。

完成情况：2022 年度常码头小学共获得奖项 37 项，其中教师获奖 31 项，学生获奖 6 项。未完成年初目标值。

### （3）满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据调查，常码头小学 2022 年度学生及家长对学校的满意度为 98%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95\%$

完成情况：根据调查，常码头小学 2022 年度教师对学校的满意度为 98%。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

### （五）其他佐证材料：无

## 2022 年度武汉市硚口区常码头小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2022 年 5 月 8 日

单位名称		武汉市硚口区常码头小学					
基本支出总额		925.54		项目支出总额	562.87		
预算执行情况 (万元)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
年度目标		坚持以“学乐大成”办学理念，深化教育教学改革，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。					
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	数量指标	开展党史联组学习	12 次	24	4	
			新生入学人数	≥106 人	106	4	
			在籍在校学生总人数	≥548 人	552	4	
			全校班级数量	13 个	13	4	
			专任教师人数(指 2022 年在编和聘用的有教学任务的教职工)	30 人	34	4	
			生均教学科研仪器设备值	≥1672 元	2840.47	4	
			生均校舍面积	≥19 m <sup>2</sup>	4.2	2	
			毕业生人数	68 人	68	4	
		质量指标	教师培训人次	≥120	120	4	
			小学学龄人口入学率	100%	100%	6	
	效益指标	时效指标	校园采购设备质量合格率	100%	100%	6	
			年度项目完成率	100%	100%	6	
			安全事故	无	无	4	
			教师职业素养和专业能力	明显提高	部分提高	2	
		社会效益指标	改善办学条件	改善	部分改善	2	
			获得奖项	≥20 项	37 项	4	
		满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	98%	5	
			教师满意率	≥95%	98%	5	
总分		94					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度常码头小学实际生均学校校舍面积为 8.17 m <sup>2</sup> ，硚口区教育局统一标准对处于老社区的常码头小学来说标准有些过高。					
改进措施及结果应用方案		绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。					

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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 年度武汉市硚口区常码头小学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

# 2022 年度武汉市硚口区常码头小学 项目自评报告

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区常码头小学 2022 年度异地新建、保安进校园项目、教师困难慰问经费、教育事业发展、贫困生助学金等项目综合评分为 96 分。现就武汉市硚口区常码头小学 2022 年度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 年度，武汉市硚口区常码头小学有项目年初预算总额 0 万元，年中增加 562.87 万元，调整后预算金额 562.87 万元，实际执行数 562.87 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 18 个绩效指标，完成了 16 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 年度年初设定 18 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：

- ②“改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；
- ②“提升教育教学质量”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

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 拟改进措施

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

#### 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：1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效

年度绩效目标：武汉市硚口区常码头小学坚持以“学乐大成”办学理念，深化教育教学改革，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，全面推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2022 年度武汉市硚口区常码头小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 562.87 万元，调整后预算金额 562.87 万元，实际执行数 562.87 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 562.87 万元。项目主要包括：异地新建费用、异地新建人防建设费、教师困难慰问、小学助学金、教育发展建设、区级保安经费等。

### （二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，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，高效完成绩效自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2022 年度武汉市硚口区常码头小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 562.87 万元，调整后预算金额 562.87 万元，实际执行数 562.87 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 562.87 万元。项目主要包括：异地新建费用、异地新建人防建设费、教师困难慰问、小学助学金、教育发展建设、区级保安经费等。

#### 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 年度学校计划完成聘请保安人数 3 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 3 人。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划完成聘用教师人数 4 人，实际聘用教师人数 6 人。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划教师困难慰问人数 3 人，实际完成教师困难慰问人数 3 人。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划完成资助学生 19 人，实际完成贫困生助学金发放 19 人。完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划完成新增学位数 106 个，实际完成新增学位数 106 个，完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划为聘用人员举办培训次数 120 次，实际完成培训 120 次，完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划完成培训合格率 100%，实际学校根据师德表现、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%。完成指标值。

指标 8：2022 年度学校计划完成经费拨付及时率 100%，实际项目经费拨付及时，完成指标值。

指标 10：2022 年度学校计划完成项目时间为 2022 年，实际教师困难慰问、小学助学金、教育发展建设、区级保安经费等项目均在 2022 年度完成，完成指标值。

## （2）效益指标完成情况分析

指标 1：2022 年度学校计划项目成本控制总额≤562.87 万元，实际项目成本总额 562.87 万元。完成指标值。

指标 2：2022 年度学校计划异地新建项目金额≤280 万元，实际异地新建项目金额 280 万元。完成指标值。

指标 3：2022 年度学校计划异地新建人防建设项目金额≤51.9 万元，实际完成异地新建人防建设项目金额 51.9 万元。完成指标值。

指标 4：2022 年度学校计划教师困难慰问项目金额≤0.15 万元，实际教师困难慰问项目金额 0.15 万元。完成指标值.

指标 5：2022 年度学校计划贫困生补助(小学助学金)项目金额≤0.93 万元，实际贫困生补助（小学助学金）项目金额 0.93 万元。完成指标值。

指标 5：2022 年度学校计划教育发展建设项目金额≤221 万元，实际教育发展建设项目金额 221 万元。完成指标值。

指标 6：2022 年度学校计划保安进校园项目金额≤8.9 万元，实际保安进校园项目金额 8.9 万元。完成指标值。

指标 7：2022 年度学校计划改善、提升校园环境，实际学校通过异地新建、教育发展建设等项目，使校园环境大部分得到了部分改善和提升，但新建项目还未完工交付。未完成指标值。

指标 10：2022 年度学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校以校本教研为主阵地，不断优化和完善学乐课堂教学模式。学校以“学乐”高效课堂研究为中心，围绕“导学机制、合作探究、信息融合”，开展课堂教学研讨系列活动。将试教课、一师一优课、研究课于一体，组织集体备课、经验交流，抓好资源共享，智慧共享，提高了教师研讨的实效性，落实学乐课堂模式的应用，学校教育教学质量大部分得到了改善和提升。但学校领导坚持高标准的自我要求，觉得还有完善与进步的空间，未完成指标值。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区常码头小学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

#### （五）其他佐证材料：无

## 2022 年度武汉市硚口区常码头小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区常码头小学

填报日期：2022 年 5 月 9 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区常码头小学	
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)		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)	
		1,575.19	1,575.19	100%	20.00	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保安进校园	3	3	5
			聘用教师人数	4	6	5
			教师困难慰问人数	3	3	5
			资助学生人数	19	19	5
			新增学位数	106	106	5
			为聘用人员举办培训次数(次)	15	20	5
	质量指标	培训合格率	100%	100%	5	
		经费拨付及时率	100%	100%	6	
		项目完成时间	2022 年	2022 年	6	
效益指标	成本指标	项目成本控制总额(万元)	$\leq 562.87$	562.87	3	
		其中：异地新建费用(万元)	$\leq 280$	280	3	
		异地新建人防建设费(万元)	$\leq 51.9$	51.9	3	
		教师困难慰问(万元)	$\leq 0.15$	0.15	3	
		小学助学金(万元)	$\leq 0.93$	0.93	3	
		教育发展建设(万元)	$\leq 221$	221	3	
		保安进校园(万元)	$\leq 8.90$	8.9	3	
		社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4
		可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	4	
	小计	分项得分			76	
	总分		96			
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	较好的完成各项项目指标					
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。					

咨询电话：83356671