

附件 1

# 2022 年度武汉市硚口区崇仁第二小学 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

### 一、部门主要职能

### 二、部门决算单位构成

### 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 武汉市硚口区崇仁第二小学 2022 年度部门决算情况说明

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

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 武汉市硚口区崇仁第二小学概况

## 一、部门主要职能

2022 年，学校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、四个奋力有为”，形成拼搏赶超的强大动力，以培育“五有”好少年为目标，以持续稳定全面的提高教学质量为重点，以信息技术与教学及管理的深度应用、融合创新为抓手，结合“崇仁尚和”的办学理念，提出新举措，开创新局面，推进学校教育高质量发展。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区崇仁第二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 武汉市硚口区崇仁第二小学 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	2,253.42	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	1,701.78
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	115.36
	9		九、卫生健康支出	40	248.91
	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	187.37
	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	2,253.42	本年支出合计	58	2,253.42
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	2,253.42	总计	62	2,253.42

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。

# 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目			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
功能分类										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 253. 42	2, 253. 42					
205			教育支出	1, 701. 78	1, 701. 78					
20502			普通教育	1, 701. 78	1, 701. 78					
2050202			小学教育	1, 701. 78	1, 701. 78					
208			社会保障和就业支出	115. 36	115. 36					
20805			行政事业单位养老支出	112. 77	112. 77					
2080502			事业单位离退休	0. 46	0. 46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 31	112. 31					
20808			抚恤	2. 59	2. 59					
2080899			其他优抚支出	2. 59	2. 59					
210			卫生健康支出	248. 91	248. 91					
21011			行政事业单位医疗	248. 91	248. 91					
2101102			事业单位医疗	53. 83	53. 83					
2101103			公务员医疗补助	189. 67	189. 67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 41	5. 41					
221			住房保障支出	187. 37	187. 37					
22102			住房改革支出	187. 37	187. 37					
2210201			住房公积金	155. 07	155. 07					
2210202			提租补贴	32. 30	32. 30					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,253.42	2,218.11	35.31			
205			教育支出	1,701.78	1,666.47	35.31			
20502			普通教育	1,701.78	1,666.47	35.31			
2050202			小学教育	1,701.78	1,666.47	35.31			
208			社会保障和就业支出	115.36	115.36				
20805			行政事业单位养老支出	112.77	112.77				
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31				
20808			抚恤	2.59	2.59				
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59				
210			卫生健康支出	248.91	248.91				
21011			行政事业单位医疗	248.91	248.91				
2101102			事业单位医疗	53.83	53.83				
2101103			公务员医疗补助	189.67	189.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41				
221			住房保障支出	187.37	187.37				
22102			住房改革支出	187.37	187.37				
2210201			住房公积金	155.07	155.07				
2210202			提租补贴	32.30	32.30				

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。

# 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	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	2,253.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,701.78	1,701.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.36	115.36		
	9		九、卫生健康支出	41	248.91	248.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	187.37	187.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,253.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,253.42	2,253.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,253.42	<b>总计</b>	64	2,253.42	2,253.42		

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入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。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	3	
205			教育支出	1,701.78	1,666.47
20502			普通教育	1,701.78	1,666.47
2050202			小学教育	1,701.78	1,666.47
208			社会保障和就业支出	115.36	115.36
20805			行政事业单位养老支出	112.77	112.77
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31
20808			抚恤	2.59	2.59
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59
210			卫生健康支出	248.91	248.91
21011			行政事业单位医疗	248.91	248.91
2101102			事业单位医疗	53.83	53.83
2101103			公务员医疗补助	189.67	189.67
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41
221			住房保障支出	187.37	187.37
22102			住房改革支出	187.37	187.37
2210201			住房公积金	155.07	155.07
2210202			提租补贴	32.30	32.30

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。

# 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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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	1,573.92	302	商品和服务支出	240.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	339.47	30201	办公费	69.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.87	30202	印刷费	7.00	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	687.62	30205	水费	2.41	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	30206	电费	9.63	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	7.34	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	109.18	30209	物业管理费	22.50			
30112	其他社会保障缴费	31.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	163.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	404.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	307.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.40			
30304	抚恤金	3.30	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	90.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.31			
30309	奖励金		30229	福利费	11.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.92			
人员经费合计		1,977.94	公用经费合计					240.17

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。

## 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：武汉市硚口区崇仁第二小学

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。

本年度无政府性基金经费支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本年度无国有资本经营经费支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区崇仁第二小学

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。

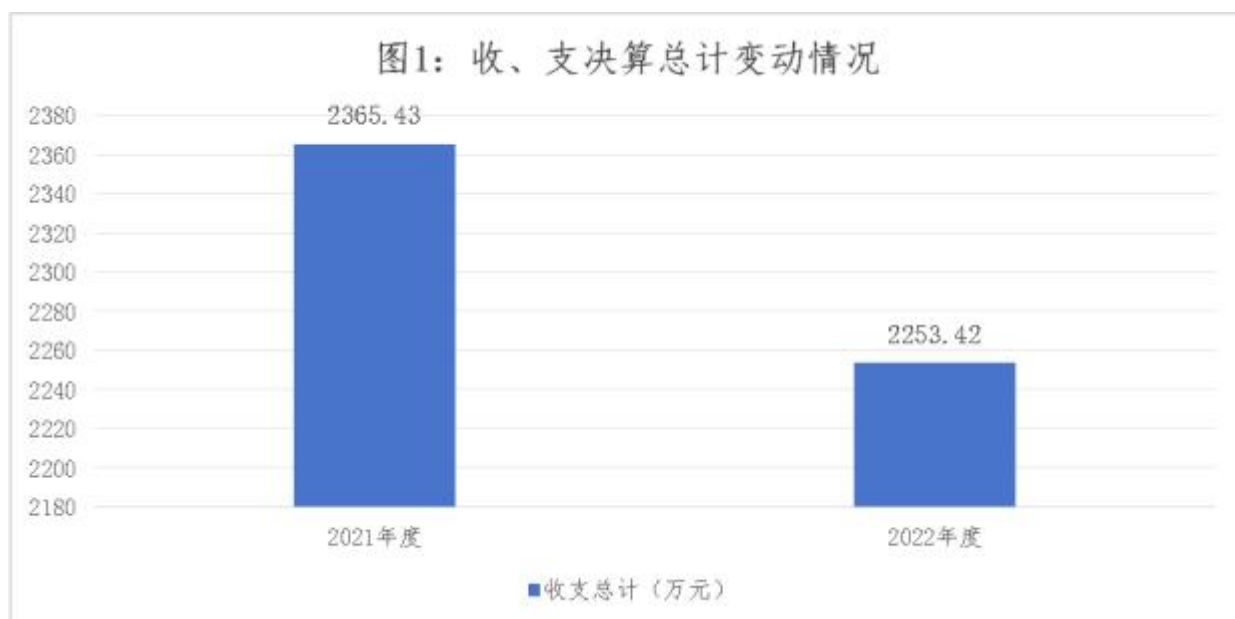
本年度无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区崇仁第二小学 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 2,253.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加-112.01 万元，增长-4.73%，主要原因在职转退休 2 人，人员经费较上年减少；在职人员工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

图 1：收、支决算总计变动情况

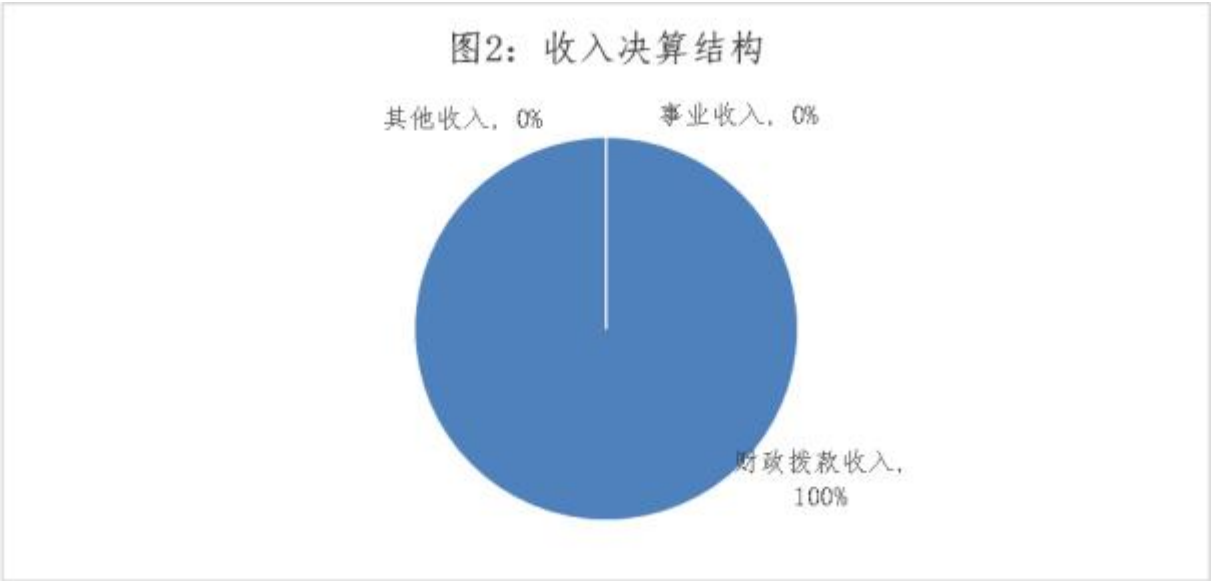


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,253.42 万元。其中：财政拨款收入 2,253.42 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本

年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

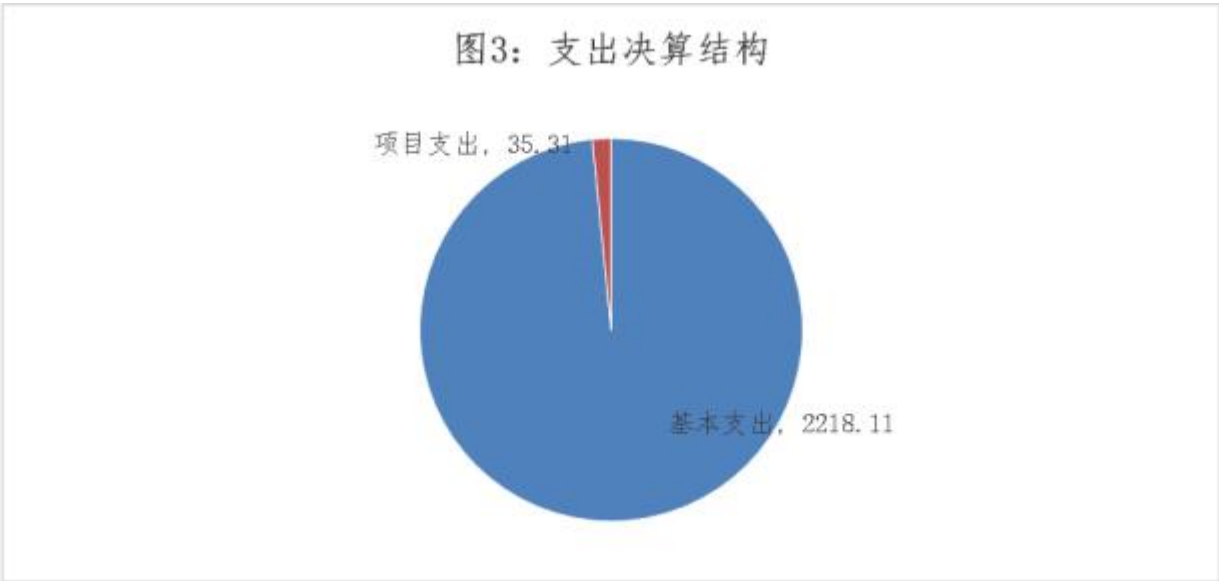
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,253.42 万元。其中：基本支出 2,218.11 万元，占本年支出 98.43%；项目支出 35.31 万元，占本年支出 1.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

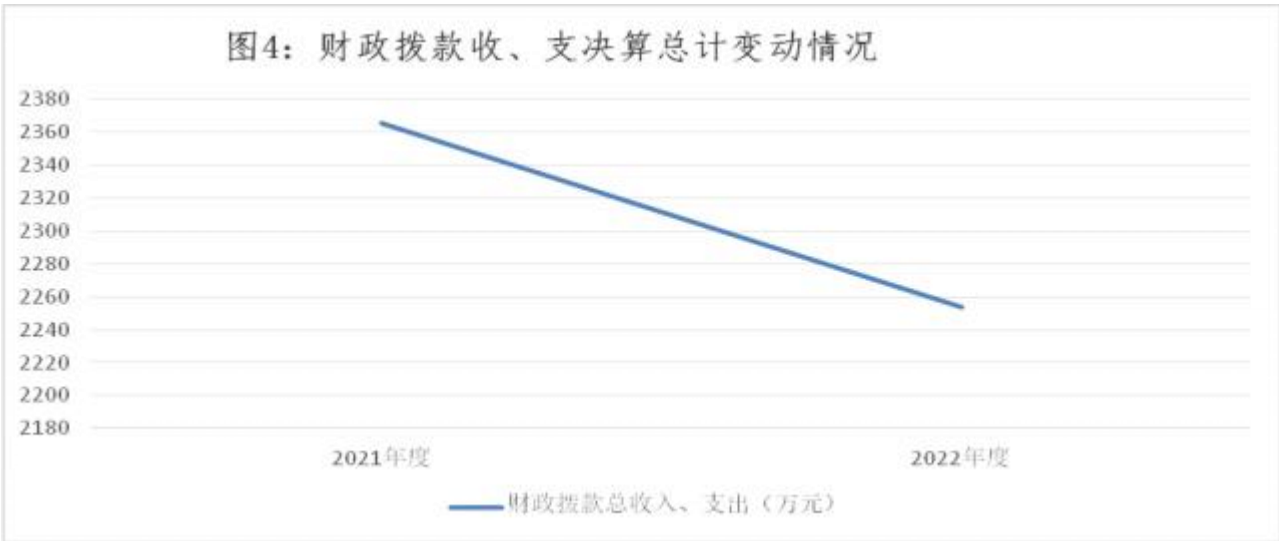
图 3：支出决算结构



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 2,253.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-112.01 万元，增长-4.73%。主要原因在职转退休 2 人，人员经费较上年减少；在职人员工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

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 2,253.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-112.01 万元，增长-4.73%。主要原因在职转退休 2 人，人员经费较上年减少；在职人员工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

### （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 2,253.42 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 1701.78 万元，占 75.51 %；
2. 社会保障和就业(类)支出 115.36 万元，占 5.12 %；
3. 卫生健康(类)支出 248.91 万元，占 11.05 %；
4. 住房保障(类)支出 187.37 万元，占 8.32 %。

### （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 2078.45 万元，支出决算为 2,253.42 万元，完成年初预算的 108.41%。其中：

基本支出 2218.11 万元，项目支出 35.31 万元。项目支出主要用于：随班就读公用经费 1.72 万元；青少年校园足球 0.7 万元；困难教师慰问 0.4 万元；义务段学生困难补助 0.83 万元；智慧校园支出 31.66 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1511.68 万元，支出决算为 1701.78 万元，完成年初预算的 112.57%。支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因在职转退休 2 人，人员经费较上年减少；在职人员社保及改革性津贴工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 118.37 万元，支出决算为 115.36 万元，完成年初预算的 97.45%。支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因在职转退休 2 人，人员经费较上年减少；在职人员社保及改革性津贴工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 261.03 万元，支出决算为 248.91 万元，完成年初预算的 95.35%。支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因在职转退休 2 人，人员经费较上年减少；在职人员社保及改革性津贴工资基数按调整之后的绩效奖金测算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 187.37 万元，支出决算为 187.37 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 2,218.11 万元，其中：

人员经费 1,977.94 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 240.17 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 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 0.00 万元。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

### 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区崇仁第二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 年度武汉市硚口区崇仁第二小学政府采购支出总额 31.66 万元，其中：政府采购货物支出 31.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 31.66 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 31.66 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%。

### 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁第二小学共有车辆 0

辆。

## 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。

#### 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、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崇仁第二小学绩效管理责任。

#### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区崇仁第二小学根据对 2022 年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，硚口区崇仁第二小学工作做到：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 1 个部门 1 开展整体支出绩效自评，资金 2253.42 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年崇仁二小绩效目标设定总体科学、明确，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。现就崇仁二小整体绩效自评情况报告如下：

### 1. 部门(单位)整体绩效目标完成情况

#### （1）. 执行率情况。

2022 年度崇仁二小收入预算金额 2,253.42 万元，执行金额 2,253.42 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2,253.42 万元，执行金额 2,253.42 万元，资金执行率 100.00%。

#### （2）. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 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。

无。

## 2. 存在的问题和原因

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单。

## 3. 下一步拟改进措施

### (1). 下一步拟改进措施。

建议在设定绩效指标时结合学校年度工作计划，结合学校的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

### (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。

### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门 1 开展整体支出绩效自评，资金 35.31 万元，从评价情况来看，最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年

崇仁二小绩效目标设定总体科学、明确，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。现就崇仁二小 2022 年项目自评情况报告如下：

### **1 绩效目标完成情况**

#### **(1). 执行率情况。**

2022 年度崇仁二小项目年初无预算，年中调增 35.31 万元，调整后预算金额 35.31 万元，实际执行数 35.31 万元，执行率 100%。

#### **(2). 完成的绩效目标。**

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 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。**

无。

### **2. 存在的问题和原因**

无。

### **3. 下一步拟改进措施**

#### **(1). 下一步拟改进措施。**

完善预算绩效评价结果应用机制。通过建立健全预算绩效评价机制，对学校预算执行情况进行较为科学的评价，进而推动学校预算管理工作的健康良性发展。

#### **(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。

#### (四)绩效自评结果应用情况

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武汉市硚口区崇仁第二小学全体员工予以公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、深化“师德”内涵，以德育德、以德立学、以德施教，建设一支高尚师德教师队伍

参与学校民主管理，加强教职工大会自身建设。召开了第三届四次教职工大会，大会的主题是《共寻“双减”落地之策 做优做强“仁和”教育》。李丹校长的主题报告从聚焦“双减”的终极目标出发，从呈现不同视角的校园生活重构的丰富样态出发，探索了“双减”下轻负高质、做优做强“仁和”教育的路径和方法。

二、实施“仁和”教育，落实立德树人，促学生全面发展

2022 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

1. 狠抓班级管理，强化学校德育工作

班主任是开展德育工作的核心，是实施德育工作的主力军，是提高学校德育整体效果的重要保障。为此，本年度学校挑选出了一批精明能干的教师担任班主任工作，通过加强班级管理进一步强化学校的德育工作。

2. 抓常规管理，确保德育工作落到实处。本年度，通过抓养成教育、纪律安全教育、法制教育、健康教育等工作，帮助学生养成良好的行为习惯，收到了良好的教育效果。

3. 体验活动，强化育人实践



本年度，学校将《中小学德育工作指南》与《义务教育学校管理标准》的学习结合，依据《硚口区小学生成长标准》，拟定学校“五有五艺”推进计划，在学生“五艺”的活动体验中，与校本课程开发结合，与红色德育课程、文化传承课程、思政教育课程融合，形成有一定影响力的学校德育课程和区域德育名片。

#### 4. 家校协作助力孩子成长，拓宽德育渠道，发挥教育优势

坚持定期召开家长会，通过听讲座、膳食委员会参观校园等形式，丰富家长学校活动，同时坚持通过电话联系、家访、经常性地与家长沟通，充分利用有效的教育资源，推进家校联系。

### 三、优化“仁和”课程，锚定“核心”目标，科学提高教学质量

2022年，“双减”政策给基础教育带来强烈震荡。崇二从聚焦“双减”的终极目标出发，从呈现不同视角的校园生活重构的丰富样态出发，锚定“赋能、提质、增效”三个目标，共同助力落实“双减”，科学提高教学质量。

1. 赋能：推进学校教学效能保障机制。坚持全面发展至上，强化课堂规范。推进视导周，为学校教学工作提供策略支持。通过视导周激活教师、家长热情，同时激发、提升干部课程领导力，为学校教学工作提供策略支持，促进各年级教学质量全面、持续、优质和均衡发展。

2. 提质：靶心锚定，推进核心素养的“知行合一”课堂教学，全面科学提高质量。抓标准，聚焦基于核心素养的“班课一体化”，打造“和谐主动”的课堂文化。抓关键，开展基于核心素养的小学课堂教学策略的校本教研。抓技术，加大翻转课堂、慕课等方式的应用，

实现信息技术与学科教学教研深度融合。抓源头，加大对作业 “设计关、实施关、管理关” 的研究，用“增质” 来消除“减量” 的担忧。

3. 增效：真正将立德树人，五育并举落到实处。校级“学科节” 和班级“课前五艺” 搭建学生展示平台。班级“课前五艺” 让小小的讲台，成为培养学生能力的阵地。“习字修身 翰墨育人” 扎实开展师生书法活动。

四、增强“服务” 能力，抓好综合管理，为学校的发展做好后勤保障

认真贯彻落实各项安全管理制度，保障校园安全；食堂收回自办，完善各项食堂制度，不断增加师生家长满意度；做好校园内的清洁和消毒工作；进一步加强校园隐患排查与值班值守；合理运用资金，努力改善办学条件，为学校高质量发展助力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	心理健康教育	坚持“健康第一”，提升学校心理健康教育工作水平	成功创建湖北省职工心灵护航加油站
2	教师专业化发展	加强教师队伍建设，培养团队和教师骨干，承办市比赛课和区教研活动	近五十人次在各级各类教学竞赛中获奖；区初教科和教研室联合下校中，课堂教学全优通过

3	教育科研	提升教师的科研能力和水平，完成课题研究工作	参与湖北省规划课题《基于深度学习的小学数学活动案例研究》的研究进入总结结题阶段程
4	校园足球	积极培养梯队，踊跃参赛，争取好成绩	每周足球课落实好，教学质量高，全员参与；在各级校园足球赛中成绩优异
5	社团活动	校级社团建设常抓不懈，让孩子们努力实现特色成长	合唱、武术、书法、朗诵等艺术社团多次在各级比赛、展演中获奖
6	校园防疫和师生安全	开展各类人员培训和演练，保障防疫物资和安保设施	学校防疫和安全管理责任落实到位，全年无安全责任事故，获评武汉市达标平安校园

# 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市硚口区崇仁第二小学绩效自评报告

#### 第一部分 部门整体绩效评价报告

##### 一、自评结论

##### (一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区崇仁第二小学（以下简称“崇仁二小”）最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年崇仁二小绩效目标设定总体科学、明确，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。现就崇仁二小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 年度崇仁二小收入预算金额 2,253.42 万元，执行金额 2,253.42 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 2,253.42 万元，执行金额 2,253.42 万元，资金执行率 100.00%。

### **2. 完成的绩效目标。**

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 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。**

无。

## **(三) 存在的问题和原因**

完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单。

## **(四) 下一步拟改进措施**

### **1. 下一步拟改进措施。**

建议在设定绩效指标时结合学校年度工作计划，结合学校的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

### **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. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2022 年部门预算批复》（硚教计[2022 年]1 号）以及《2022 年预算追加指标明细表》，崇仁二小 2022 年年初预算收入 2,078.46 万元，其中：财政拨款收入 2,078.46 万元；年初预算支出 2,078.46 万元，其中：基本支出 2,078.46 万元、项目支出 0 万元。年中调增财政拨款收入 174.97 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		2,078.46	174.97	2,253.42	2,253.42
财政拨款收入		2,078.46	174.97	2,253.42	2,253.42
支出合计		2,078.46	174.97	2,253.42	2,253.42
基本支	工资福利性支出	1,436.46	137.45	1,573.91	1,573.91
	商品和服务支出	240.17	0.00	240.17	240.17
	对个人和家庭的补助	401.83	2.20	404.03	404.03

出	合计	2,078.46	139.65	2,218.11	2,218.11
	项目支出	0.00	35.31	35.31	35.31

## 2. 整体绩效目标

年度目标：落实局 2022 年党政工作要点和市、区下达的全面从严治党，教育高质量发展，全面深化改革全面依法治国等方面的绩效指标任务，落实立德树人根本任务，五育并举，培育硃口“五有好少年”全面夺取疫情防控和教育高质量发展双胜利。

### (二) 部门工作开展情况

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 2,078.46 万元，年中调增 174.97 万元，调整后预算金额 2,253.42 万元，实际执行数 2,253.42 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 0 万元，年中调增 35.31 万元，调整后预算金额 35.31 元，执行金额 35.31 万元，执行率 100.00%。

#### 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：新生入校人数年初计划人数 158 人

完成情况：2022 年计划新生入园人数 158 人，实际入园人数 180 人。完成年初目标值。

指标 2：学历教育在校生人数年初计划 1067 人

完成情况：2022 年计划学历教育在校人数 1067 人，实际学历在校生人数 1076 人。完成年初目标值。

指标 3：开设班级数量年初计划 22 班

完成情况：2022 年计划开设班级数量 22 班，实际开设班级 24 班。完成年初目标值。

指标 4：学生及教师获奖次数年初计划 25 次

完成情况：2022 年校足球队获硚口区校园足球甲组冠军、乙组亚军；合唱社团参加区“启航”校园合唱节活动获二等奖；一名教师获全国中小学信息技术创新与实践大赛（EOC）微课一等奖；校两名教师获湖北省 2022 年教师信息素养提升实践活动二、三等奖；两名教师分别获 2022 湖北省基础教育精品课省级一、二等奖；一名教师获湖北省学校体育学科论文二等奖；三名教师共同制作的平安校园三微《“足”够安全》获市一等奖；五名教师分别在在在教育学术论文评比活动中，获一等奖、二等奖、三等奖；两名教师在武汉市教育科学“十四五”规划第一轮优秀论文评选三等奖；一名教师获硚口区“随班就读优质课”比赛一等奖；三名教师分别获硚口区“双减”背景下学校教育教学工作创新教育教学专业微研究成果二等奖、三等奖；两名教师分别获硚口区 2022 年小学数学教师素养大赛评比二、三等奖。学校共获奖 25 次，完成年初目标值。

指标 5：专任教师人数年初计划 61 人

完成情况：2022 年计划专任教师人数 61 人，实际专任教师人数 61 人。完成年初目标值。

指标 6：各学段助学金人数年初计划 13 人

完成情况：2022 年计划各学段助学金人数 13 人，实际各学段助学金人数 13 人。完成目标值。

指标 7：教师培训合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年所有教师培训合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：教师年度考核率年初计划 100%

完成情况：2022 年所以教师年度考核均已通过。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 9：年初计划 2022 年校园安全事故零发生

完成情况：2022 年学校认真落实了门卫管理制度、领导带班值班制度、夜间巡查断电制度、安全隐患巡查制度等相关制度，落实校园领导带班、干部教师值班，24 小时专人值守制度，完善事故应急处理预案，初步形成制度化管理模式。加大安保实施设备及器材的配备投入力度，在校园内增加了 4 处摄像头，涵盖了校门口、教学楼及四周、教室、食堂、操场共安置摄像头 59 个。应急设施设备和灭火器等消防设施设备每年更换并达到要求标准。实现校园安全事故零发生，完成年初目标值。

指标 10：年初计划持续改善校园环境

完成情况：2022 年学校师生做好校园内外环境整治工作。卫生由专人管理，对室内外的环境卫生，每天做到三查，即早上到校检查、

中午上课之前检查、静校后检查。把每天的检查结果及时反馈给班主任教师，并纳入班级量化考核之中。

(3)满意度指标完成情况分析。

指标 11：“学生及家长满意度”年初目标值为 95%。

指标 12：“教师满意度”年初目标值为 95%

完成情况：2022 年度组织教师、学生及家长对整体情况进行评价均高于年初设定指标。完成年初目标值。

(四)上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

1、整体目标明确，目标需进一步细化，目标量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、资金及时到位、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。

2022 年度武汉市硚口区崇仁第二小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁第二小学

单位名称		武汉市硚口区崇仁第二小学					
基本支出总额		2, 218. 11			项目支出总额	35. 31	
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）					（20 分*执行率）		
		部门整体支出总额	2, 253. 42	2, 253. 42	100. 00%	20. 00	
年度目标		落实局 2022 年党政工作要点和市、区下达的全面从严治党，教育高质量发展，全面深化改革全面依法治国等方面的绩效指标任务，落实立德树人根本任务，五育并举，培育硚口“五有好少年”全面夺取疫情防控和 Education 高质量发展双胜利。					
（80 分）							
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	新生入学人数（人）（5 分）		158	180	5

	(40分)		学历教育在校生人数（人）（5分）	1067	1076	5
			开设班级数量（班）（5分）	24	24	5
			学生及教师获奖次数（次）（5分）	25	25	5
			专任教师人数（人）（5分）	61	61	5
			各学段助学金人数（人）（5分）	13	13	5
	质量指标	教师培训合格率（5分）	100%	100%	5	
		教师年度考核率（5分）	100%	100%	5	
	效益指标（20分）	可持续影响指标	校园安全事故发生次数（10分）	0	0	9
			改善校园环境（10分）	持续改善	持续改善	9
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意率（10分）	95%	100%	10
教师满意率（10分）			95%	100%	10	
总分	98.00					
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		建议在设定绩效指标时结合学校年度工作计划，结合学校的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。				
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≥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。						

## 第二部分 部门项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区崇仁第二小学（以下简称“崇仁二小”）最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年崇仁二小绩效目标设定总体科学、明确，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。现就崇仁二小 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 年度崇仁二小项目年初无预算，年中调增 35.31 万元，调整后预算金额 35.31 万元，实际执行数 35.31 万元，执行率 100%。

### **2. 完成的绩效目标。**

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 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。**

无。

## **(三)存在的问题和原因**

无。

## **(四)下一步拟改进措施**

### **1. 下一步拟改进措施。**

完善预算绩效评价结果应用机制。通过建立健全预算绩效评价机制，对学校预算执行情况进行较为科学的评价，进而推动学校预算管理工作的健康良性发展。

### **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：打造仁和教育品牌，彰显崇仁尚和特色，围绕“健康第一，质量争先”的育人目标，全面落实教育教学目标，发展素质教育。

年度绩效目标：提高教育教学质量，落实足球课，举行足球节活动，营造足球文化；推进学校、班级、师生空间建设，推动信息技术育教育教学深度融合有大突破。

#### 2. 简要概述项目资金情况。

2022 年武汉市硚口区崇仁第二小学项目年初无预算，年中调增 35.31 万元，调整后预算金额 35.31 万元，实际执行数 35.31 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 35.31 万元。项目主要包括困难慰问、贫困生补助、随班就读公用经费等。

### (二)部门工作开展情况

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，武汉市硚口区崇仁第二小学项目年初无预算，年中调增 35.31 万元，调整后预算金额 35.31 万元，实际执行数 35.31 万元，执行率 100%。主要用于困难慰问、贫困生补助、随班就读公用经费等。

## 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：新增设备数量年初计划 1 台/套

完成情况：2022 年学校进行智慧校园物联网教室项目，新增设备 1 套。完成年初目标值。

指标 2：教师困难慰问人数年初计划人数 8 人

完成情况：2022 年年初计划教师困难慰问人数 8 人，实际教师困难慰问 8 人。完成年初目标值。

指标 3：贫困学生人数年初计划 13 人

完成情况：为保证困难学生能顺利完成学生资助申请工作，班主任接受学校申请后，并进行交接登记，保证学生资助工作的严肃性。经对申请资料的严格审核，2022 年学校贫困学生人数 13 人，完成年初目标值。

指标 4：设备验收合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年所以设备均验收合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 5：年初计划项目完成时间 2022 年

完成情况：项目均在 2022 年内完成。

### (2) 效益指标完成情况分析

## 指标 6：改善校园环境

完成情况：2022 年崇仁二小进行智慧校园物联网教室项目，有效改善校园环境。完成目标值。

### (3) 满意度指标完成情况分析

指标 12：“学生及家长满意度”年初目标值为 100%

完成情况：2022 年度组织学生及家长对整体情况进行评价，经统计满意度 100%。完成年初目标值。

### (四) 上年度部门自评结果应用情况

2022 年度，学校坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。

## 2022 年度武汉市硚口区崇仁第二小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区崇仁第二小学

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区崇仁第二小学	
项目类别	1、部门预算项目 <b><input checked="" type="checkbox"/></b> 2、市直专项 <b><input type="checkbox"/></b> 3、市对下转移支付项目 <b><input type="checkbox"/></b>					
项目属性	1、持续性项目 <b><input checked="" type="checkbox"/></b> 2、新增性项目 <b><input type="checkbox"/></b>					
项目类型	1、常年性项目 <b><input checked="" type="checkbox"/></b> 2、延续性项目 <b><input type="checkbox"/></b> 3、一次性项目 <b><input type="checkbox"/></b>					
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)					(20 分*执行率)	
	年度项目资金总额 (合计)	35.31	35.31	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（50分）	数量指标	新增设备数量（台/套）（10分）	1	1	10	
		教师困难慰问人数（人）（10分）	8	8	10	
		贫困生人数（人）（10分）	13	13	10	
	质量指标	设备验收合格率（10分）	100%	100%	10	
	时效指标	项目完成时间（10分）	2022	2022	10	
效益指标（15分）	社会效益指标	改善校园环境（15分）	持续改善	持续改善	13	
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（15分）	100%	100%	15	
小计	分项得分					78
总分	98.00					
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		完善预算绩效评价结果应用机制。通过建立健全预算绩效评价机制，对学校预算执行情况进行较为科学的评价，进而推动学校预算管理工作的健康良性发展。				
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。						