

武汉市硚口区长征小学 2022 年度 部门决算

2023 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区长征小学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县(处)级建制，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

学校坚持走内涵发展、特色发展之路，构建了“长征文化向上教育”的学校文化，确立了“弘扬长征精神奠基幸福人生”的办学理念，把长征精神的继承与发展，与全面实施素质教育、深化课程改革有机结合起来，引领学校优质、和谐、可持续发展。经过几代长征人的不懈努力，学校积淀了深厚的学校文化传统，赢得了良好的办学声誉，取得了丰硕的教育成果，被评为武汉市办学水平先进学校、武汉市素质教育特色学校、武汉市标准化建设合格学校；同时被列为武汉市校园足球试点学校、武汉市戏曲进校园示范学校。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区长征小学部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区长征小学

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区长征小学

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	1,538.34	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	1,185.15
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	71.36
	9		九、卫生健康支出	40	152.48
	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	129.35
	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	1,538.34	本年支出合计	58	1,538.34
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	1,538.34	总计	62	1,538.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区长征小学

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	1,538.34	1,538.34					
205			教育支出	1,185.15	1,185.15					
20502			普通教育	1,185.15	1,185.15					
2050202			小学教育	1,185.15	1,185.15					
208			社会保障和就业支出	71.36	71.36					
20805			行政事业单位养老支出	71.36	71.36					
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15					
210			卫生健康支出	152.48	152.48					
21011			行政事业单位医疗	152.48	152.48					
2101102			事业单位医疗	38.02	38.02					
2101103			公务员医疗补助	110.46	110.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00					
221			住房保障支出	129.35	129.35					
22102			住房改革支出	129.35	129.35					
2210201			住房公积金	107.05	107.05					
2210202			提租补贴	22.30	22.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位补助支 出
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 538. 34	1, 462. 37	75. 97			
205			教育支出	1, 185. 15	1, 185. 15	75. 97			
20502			普通教育	1, 185. 15	1, 185. 15	75. 97			
2050202			小学教育	1, 185. 15	1, 185. 15	75. 97			
208			社会保障和就业支出	71. 36	71. 36				
20805			行政事业单位养老支 出	71. 36	71. 36				
2080502			事业单位离退休	0. 21	0. 21				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71. 15	71. 15				
210			卫生健康支出	152. 48	152. 48				
21011			行政事业单位医疗	152. 48	152. 48				
2101102			事业单位医疗	38. 02	38. 02				
2101103			公务员医疗补助	110. 46	110. 46				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	4. 00	4. 00				
221			住房保障支出	129. 35	129. 35				
22102			住房改革支出	129. 35	129. 35				
2210201			住房公积金	107. 05	107. 05				
2210202			提租补贴	22. 30	22. 30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区长征小学

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	1,538.34	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	1,185.15	1,185.15		
	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	71.36	71.36		
	9		九、卫生健康支出	41	152.48	152.48		
	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	129.35	129.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,538.34	本年支出合计	59	1,538.34	1538.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,538.34	总计	64	1,538.34	1,538.34		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 538. 34	1, 462. 37	75. 97
205			教育支出	1, 185. 15	1, 109. 18	75. 97
20502			普通教育	1, 185. 15	1, 109. 18	75. 97
2050202			小学教育	1, 185. 15	1, 109. 18	75. 97
208			社会保障和就业支出	71. 36	71. 36	
20805			行政事业单位养老支出	71. 36	71. 36	
2080502			事业单位离退休	0. 21	0. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 15	71. 15	
210			卫生健康支出	152. 48	152. 48	
21011			行政事业单位医疗	152. 48	152. 48	
2101102			事业单位医疗	38. 02	38. 02	
2101103			公务员医疗补助	110. 46	110. 46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 00	4. 00	
221			住房保障支出	129. 35	129. 35	
22102			住房改革支出	129. 35	129. 35	
2210201			住房公积金	107. 05	107. 05	
2210202			提租补贴	22. 30	22. 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。

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：武汉市硚口区长征小学

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	1,102.67	302	商品和服务支出	177.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.28	30201	办公费	31.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.83	30202	印刷费	6.00	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	498.31	30205	水费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	7.07	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	7.78	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	77.09	30209	物业管理费	20.96			
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	115.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	181.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	141.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.37			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	40.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.33			
30309	奖励金		30229	福利费	5.40			
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	36.43			
人员经费合计		1,284.46	公用经费合计					177.91

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：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：我单位无此项内容，本表无数据。

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区长征小学

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：我单位无此项内容，本表无数据。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区长征小学

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：我单位无此项内容。

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

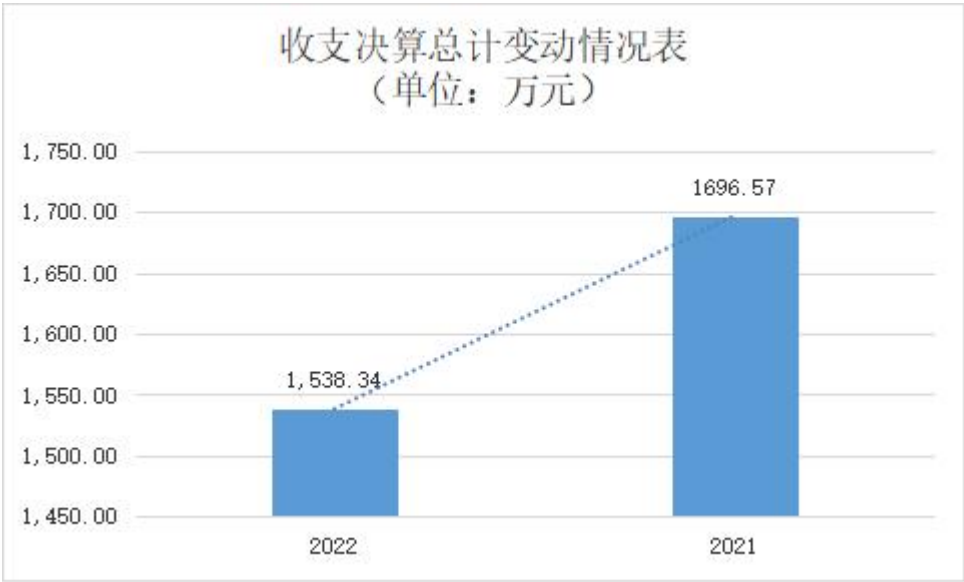
第三部分 武汉市硚口区长征小学 2022 年度

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、支总计均为 1538.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 158.23 万元，下降 9.3%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

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 1538.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 158.23 万元，下降 9.3%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。其中：财政拨款收入 1538.34 万元，占本年收

入 100%。本部门使用科目主要包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。事业收入 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 1538.34 万元。其中：基本支出 1462.37 万元，占本年支出 95.1%；项目支出 75.97 万元，占本年支出 4.9%。本部门使用科目主要包括：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、医疗费补助；公用经费主要包括：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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

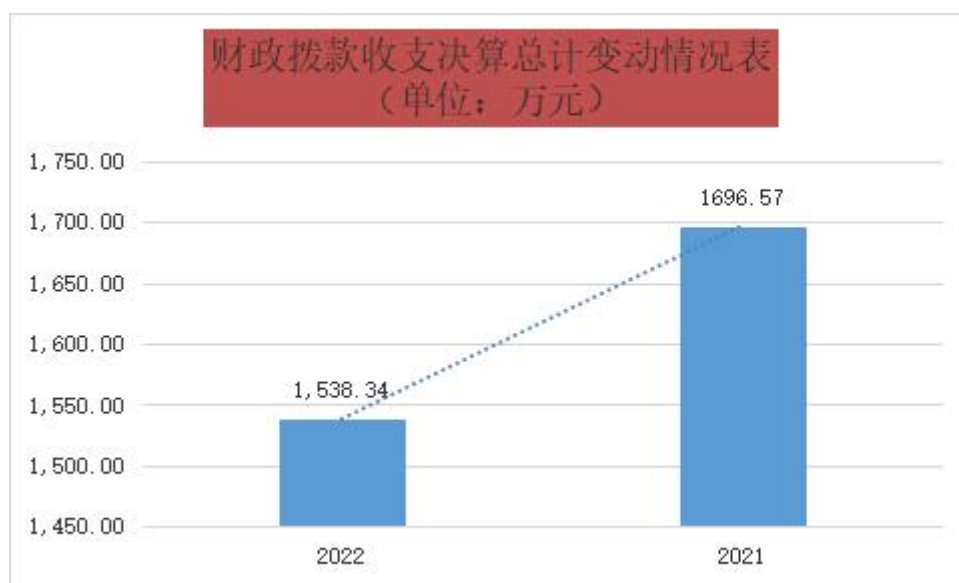
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1538.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 158.23 万元，下降 9.3%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

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 1538.34 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 158.23 万元，下降 9.3%，主要原因是校园维修改造和教学设备购置经费减少。

(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 1538.34 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1185.15 万元，占 77.1%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 71.36 万元，占 4.6%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

卫生健康（类）支出 152.48 万元，占 9.9%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 129.35 万元，占 8.4%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

（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 1371.65 万元，支出决算为 1538.34 万元，完成年初预算的 112.1%。其中：基本支出 1462.37 万，项目支出 75.97 万元。项目支出主要用于设备购置、日常办公。主要成效改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1003.1 万元，支出决算为 1185.15 万元，完成年初预算的 118.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加智慧校园等设备购置支出。

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 0.2 万元，支出决算为 0.2 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(项)。年初预算为 79.41 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师减少，养老保险相应减少。

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 43.18 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师减少，医疗保险相应减少。

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 110.46 万元，支出决算为 110.46 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 5.95 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 67.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师减少，医疗保险相应减少。

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 107.05 万元，支出决算为 107.05 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 22.3 万元，支出决算为 22.3 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 1462.37 万元，其中：

人员经费 1284.46 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、医疗费补助。

公用经费 177.91 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、劳务费、工会经费、福利费、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。

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。

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%。

(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%，比预算增加 0 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

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

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区长征小学机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区长征小学政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区长征小学共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区长征小学组织对 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 75.97

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。提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

（二） 单位整体支出自评结果

武汉市硚口区长征小学组织对本校开展整体支出绩效自评，资金 1538.34 万元，评价情况整体来看目标明确，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。整体绩效年度内完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、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。

（2022 年度单位整体绩效自评报告见附件）

（三） 项目支出自评结果

我单位在 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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算）75.97 万元，执行数为 75.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完善设备购置、学校日常办公。项目经费年内拨付及时率 100%，项目完成率 100%。二是项目成本控制额：75.97 万元。学校教育教学设备设施随着

教育发展和学校教学需要不断完善，各类功能场室及基本配套设施设备达到现代化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础，教育教学质量稳步提高。发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，教育教学设备购置及修缮类项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。下一步改进措施：一是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；二是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。

（2022 年度项目支出绩效自评报告见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

一、组织保障，政治领航

1. 开展主题教育活动，周密安排部署
2. 加强理论学习，提高党性修养
3. 加强队伍培养，实现队伍建设现代化
4. 以管理为核心，加强和改进党的组织建设
5. 进一步加强党的制度建设。坚持讲党课、录微课，把党的政策、

方针、路线物化在行动中。

二、优化配置，建设智慧校园“云环境”

1. 加大网络建设，为智慧教育实施提供物质保障。
2. 加大硬件投入，为智慧校园建设打下坚实基础。
3. 搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。
4. 新建网络名校课堂，实现优质教育资源的多维共享。
5. 融通各类平台，实践着一键式智慧管理。

三、项目推进，筑牢智慧校园“云应用”

1. 项目：构建“云+学·问”课堂，实现学习方式的个性化与现代化
2. 项目：聚焦“云+活力德育”，实现多元课程体系个性化与现代化

四、常态应用，构建智慧校园“云机制”

1. 以展示促研究的研究机制。
2. 以督导促应用的常规管理机制。
3. 以漫谈促交流的股份机制。
4. 优质数字资源共建共享机制。

经过几年的信息化教育实践探索，学校、教师、学生焕发了新的活力。

（1）特色鲜明，让学校彰显个性发展教育的品牌

(2) 风格展露，让教师成为独特的自我

(3) 个性显现，让学生成为最好的自己

5. 人才队伍建设

不断加强人才队伍建设：一是精神文化不断厚重，练字养心、合唱健肺、舞会怡情，让老师们凝结得更紧密；二是文化活动不断出新，音乐会、绘画展、劳动周，促进学子美而有韵，雅行成习；三是制度文化回归，教育评价以“个个班好教师、节节课好教师”为主题，让老师回到教育的本质上来。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市硚口区长征小学无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持以政治建设为统领，用政治建设统领学校发展

坚定正确的政治方向源自理论上的清醒，学校党组织强化了对全体员工的政治理论学习和培训：组织干部教师深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，从党的百年伟大奋斗历程中汲取前进的智慧和力量，以一往无前的奋斗姿态和永不懈怠的精神状态开创教育工作新局面，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以优异成绩向党的二十大献礼。

在党的二十大胜利召开之后，又迅速组织干部教师学习贯彻二十大精神，通过学习，老师们一致认为我们一定高擎红色旗帜，践行入党誓词，坚定理想信念、牢记初心使命，认真履职尽责、主动担当作为，以昂扬向上的精神风貌、一往无前的奋斗姿态和优异的工作成绩掀起学习践行二十大精神的高潮。

二、聚焦治理 精准施策 提升质量

1、规范常规教学管理，立足常规促质量提升

遵照《硚口区小学教育教学常规治理标准》，进一步规范常规教学工作流程要求，以规范促进学业质量提升。一是严格落实课程。依法规范办学行为，全面落实课程，确保教学常规的落实，提升教学质量。二是坚持巡查回访。坚持常规巡堂、兼任学科重点巡堂、走班听课和推门听课；对问题课堂、薄弱教师联合攻关，加强检查与抽测，确保课程质量。三是落实专项检查。采取常规检查与重点周查的方式，检查全学科

备课作业，特别是青年教师。四是规范作业管理。进一步完善作业评价，将作业质量、批改、作业负担等作为考核内容，强调作业设计、学生作业规范与教师批改要求，落实检查、反馈、分析、改进等管理行为，加强教辅资料的管理，落实一科一辅。五是实行常规积分。依据学校教学常规积分制方案，实行教学常规积分，严格落实备、教、改、导、考、析教学常规流程工作，教导处加强检查、考评与反馈、跟踪，结果与教师月积分挂钩。六是实施发展评价。以人为本，实施发展性学生评价，通过对学生的平时的考查，分析每位学生的情况，找准今后教学的切入点，查漏补缺，培优辅差；开展“学习明星”评选，全面提高教学质量。

2、坚持校本教研的研究与管理

立足教师实际分层指导，重点做好青年教师的指导工作。本学期，学校加大对青年教师的培养力度，制定并下发《长征小学青年教师工作规程》，干部一对一包保，每周进课堂听课、查阅下周备课、调看作业布置与批改。线下教学期间，行政班子跟听青年教师课近30节，开展反思型教研活动20余次；每周检查备课、作业情况，做好记录、反馈、指导；由校长牵头召开青年教师学习交流会4次，教师课堂教学水平得到一定的提高。

此外，每周定期开展教研组专题教研。根据教研室工作重点，本学期校本教研的重点是开展2022版课程方案和课程标准的学习与实践、以《硚口区小学作业指南》要求的“作业与评价”研究。首先理念引领，分层组织全体教师学理论、看指南，领会精神；接着以学科、年组为单位开展集体教研；然后开展校级分享交流活动。同时重视年级备课组时时教研，研究与解决课堂教学中的实际问题。

3、对课堂教学实施三维监控。

向 40 分钟要质量，落实课堂教学内容，扩充课堂容量，关注每一个学生，提升学习能力；抓实教学各个环节的管理，对教师、特别是青年教师备课、上课、作业布置和批改、学困生帮扶等工作采取跟踪检查制度，及时督促改进；重点关注青年教师课堂教学水平的提升，借助国家教育云平台开展学习教研、每月开展课例教研等形式，促进课堂教学水平的提高。

4、做好课题研究工作

学校启动了“十四五”课题研究工作。一是坚持课题研究的延续性，以及与学校教育教学实践的结合、促进，做好课题开题的前期工作；二是保证常规科研活动的落实和科研专家的指导，科研工作有计划、有安排、有具体内容。

三、聚焦大德育 立德树人 厚实五有五艺品牌

1、“五艺”与“智慧校园”德育评价系统融合。学校通过“智慧校园”的“长征奖章”评价系统，提供全面客观的学生成长综合评价体系，为学生建立五有五艺个人成长数据库。

学校结合“五有五艺”要求，建立了“讲童年——表达好”、“展学业——学习好”、“亮体魄——身体好”、“秀才艺——艺术好”、“创作品——思维好”、“爱劳动——勤动手”、“守纪律——品德好”等多维评价体系，为每个学生绘制数字成长画像，记录每个孩子的成长轨迹。每一位教师都可以通过“智慧校园”APP 给每个孩子相应表现进行时时评价、颁发奖章，评价通过平台反馈给家长，从而实现家校携手、共育共进。一年的实践，各科教师从不同维度为学生颁发“长征

奖章”15万余枚，通过一项项评价，记录着每一个孩子“五有五艺”全面发展成长的轨迹。

“长征奖章”学生成长综合评价，改变了传统单一的评价方式，以数字化代替纸质素材，实时记录学生评价信息，为学生的五艺发展提供了过程性、阶段性、全方位的成长综合评价。线上学习期间，教师也通过“长征奖章”对学生的活动、学习情况给予评价和奖励。另一方面，学生评价即时给予积分激励。学校安装了学生积分兑奖柜，准备了丰富的奖品，开发了长征自主兑奖模式，学生自主用成长积分兑换各种奖励和奖品，这样大大提升了学生全面发展的动力，作业质量提升了、课堂自律性增强了、体育锻炼积极了、五艺特色更鲜明了……真正实现了信息技术推动五育并举，以评价促进学生全面发展。

2、“五艺”与德育主题活动融合。以“五艺”为支点，设计开展本学期的德育主题活动，为学生搭建舞台，展现学生自信风采。利用信息化手段，如校园大屏幕、教育云平台、“长征奖章”评价系统、电子班牌等，在线上线下给学生展示的平台，激发学生发展的内在潜力，充分发挥活动育人的积极作用，让学生的生命成长有温度、有厚度。

3、“五艺”与家庭社会活动融合。结合线上活动特点，引入社区、家庭资源，组织参与社区公益活动、家庭劳动实践、亲子阅读等，丰富“五艺”课程外延。

4、“五艺”与信息化融合。学校制定了学生“五艺”活动方案，将主题活动与教育云深度融合，将学生的活动过程展示在校级、班级“活动广场”，教师、学生、家长交流、点赞、献花、互评，扩大了活动外延，促进了学生的全面发展。

四、信息融合 提升效率 打造智慧校园

1、教学模式创新。基于智慧教学理念，我们对“主动•导学”高效课堂教学模式进行了修改与完善，研制了融入智慧课堂元素的2.0版，依托武汉教育云“教学助手”，形成“课前导学+互动课堂+课后拓展”教学模式，课堂教学更加高效。课前导学重在多维前置，课前教师提供学习资源，学生自主预习，发送“课前导学单”进行检测，提前掌握预习情况；互动课堂重在精准施教，利用教育云平台，进行师生互动式学习与交流；课后作业重在延伸拓展，根据学生学习情况设置有针对性的课后作业，巩固知识，拓宽资源。一学期的实践，教师使用互动课堂有效授课1800余次，使用移动端授课520多次，批阅学生导学练习1294人次、课后练习8393人次。教学模式的创新，信息技术的融合，进一步提高了课堂教学的效率与效益。

2、课堂数据采集。学校把“长征奖章”智慧校园评价系统引入课堂，其互动课堂系统与“主动•导学”课堂模式相结合，主要立足于对课堂评价数据的实时自动采集。利用“智慧学生卡”，把教师精心设计的课前导学、课中练习等，通过答题器功能即时完成，系统自动采集学生的答题情况并自动批改，教师就可以实时获得学生当堂学习情况的评价数据，便于教师及时掌握学情，调整教学策略，关注重点学生，提升课堂效率。

3、学习表现评价。我们对学生的学业评价，采取多维度、多层次的数据综合。在“长征奖章”评价体系中，既有每一位任课教师对学生课堂表现的当堂评价，如认真听讲、大胆发言、思维活跃等，又有各科练习情况换算成的评价数据，还有学生日常作业完成情况等评价数据，全方位评价学生的学习表现。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持以政治建设为统领，用政治建设统领学校发展	组织干部教师学习贯彻二十大精神,强化对全体员工的政治理论学习和培训	在党的二十大胜利召开之后，迅速组织干部教师学习贯彻二十大精神，通过学习，老师们一致认为我们一定高擎红色旗帜，践行入党誓词，坚定理想信念、牢记初心使命，认真履职尽责、主动担当作为，以昂扬向上的精神风貌、一往无前的奋斗姿态和优异的工作成绩掀起学习践行二十大精神的高潮。
2	聚焦治理,精准施策,提升质量	规范常规教学管理，立足常规促质量提升;坚持校本教研的研究与管理;对课堂教学实施三维监控;做好课题研究工作。	以人为本，实施发展性学生评价，通过对学生的平时的考查，分析每位学生的情况，找准今后教学的切入点，查漏补缺，培优辅差；开展“学习明星”评选，全面科学提高质量。理念引领，分层组织全体教师学理论、看指南，领会精神；接着以学科、年组为单位开展集体教研；然后开展校级分享交流活动。
3	聚焦大德育,立德树人,厚实五有五艺品牌	“五艺”与“智慧校园”德育评价系统融合；“五艺”与德育主题活动融合；“五艺”与家庭社会活动融合	学校通过“智慧校园”的“长征奖章”评价系统，提供全面客观的学生成长综合评价体系，为学生建立五有五艺个人成长数据库。以“五艺”为支点，设计开展本学期的德育主题活动，为学生搭建舞台，展现学生自信风采。
4	信息融合,提升效率,打造智慧校园	教学模式创新，课堂数据采集，学习表现评价	基于智慧教学理念，对“主动•导学”高效课堂教学模式进行了修改与完善，依托武汉教育云“教学助手”，形成“课前导学+互动课堂+课后拓展”教学模式，课堂教学更加高效。

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. 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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区长征小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区长征小学

单位名称		武汉市硚口区长征小学					
基本支出总额		1,462.37			项目支出总额	75.97	
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	1,538.34	1,538.34	100%	20	
年度目标		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“三高一保”、“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的复兴目标，推进学校高质量发展。					
（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（40分）	数量指标	新生入学人数（人）（5分）		109	109	5
			学历教育在校生人数（人）（5分）		780	780	5
			开设班级数量（班）（5分）		18	18	5
			学生及教师获奖次数（次）（5分）		30	30	5
			专任教师人数（人）（5分）		51	51	5
			各学段助学金人数（人）（5分）		18	18	5
		质量指标	书本验收合格率（5分）		100%	100%	5
			安保人员考核率（5分）		100%	100%	5
	效益指标（20分）	可持续影响指标	办学条件提升教学质量 10分）		提高	提高	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%	≥95%	10
			教师满意率（10分）		≥95%	≥95%	10
总分	98						
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		强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。					

二、2022 年度武汉市硚口区长征小学整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区长征小学（以下简称“长征小学”）最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年长征小学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。现就长征小学整体绩效自评情况报告如下：

(二)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度长征小学收入预算金额 1,538.34 万元，执行金额 1,538.34 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,538.34 万元，执行金额 1,538.34 万元，资金执行率 100%。

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

学校在年初未编制整体、项目计划申报表，应当在年初编制并完善绩效指标体系，全面、合理反映当年工作任务。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。年初编制计划整体、项目申报表。

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》，长征小学 2022 年初预算收入 1,371.65 万元，其中：财政拨款收入 1,371.65 万元；年初预算支出 1,371.65 万元，其中：基本支出 1,349.69 万元、项目支出 21.96 万元。年中调增财政拨款收入 166.69 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		1371.65	166.69	1538.34	1538.34
财政拨款收入		1371.65	166.69	1538.34	1538.34
支出合计		1371.65	166.69	1538.34	1538.34
基本支出	工资福利性支出	991.96	110.71	1102.67	1102.67
	商品和服务支出	177.91	0	177.91	177.91
	对个人和家庭的补助	179.83	1.97	181.79	181.79
	合计	1349.69	112.68	1462.37	1462.37
项目支出		21.96	54.01	75.97	75.97

(2) 项目支出情况

单位：万元

项目明细	预算金额	决算金额	差异数
编外人员项目	75.97	75.97	0
合计	75.97	95.97	0

2. 整体绩效目标

年度目标：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“三高一保”、“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的复兴目标，推进学校高质量发展。

(二) 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 年年初预算总额 1,371.65 万元，年中调增 166.69 万元，调整后预算金额 1,538.34 万元，实际执行数 1538.34 万元，执行率 100%。其中，项目支出年初预算总额 21.96 万元，年中调增 54.01 万元，调整后预算金额 75.97 元，执行金额 75.97 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：新生入校人数年初计划人数 109 人

完成情况：2022 年计划新生入园人数 109 人，实际入园人数 109 人。完成年初目标值。

指标 2：学历教育在校生人数年初计划 780 人

完成情况：2022 年计划学历教育在校人数 780 人，实际学历在校生人数 780 人。完成年初目标值。

指标 3：开设班级数量年初计划 18 班

完成情况：2022 年计划开设班级数量 18 班，实际开设班级 18 班。完成年初目标值。

指标 4：学生及教师获奖次数年初计划 30 次

完成情况：2022 年学校九名学生获武汉市第 37 届“楚才写作大会”一等奖；校七名学生在硚口区应急纸飞机竞赛中，荣获高年级组直线距离二等奖；校一名教师获教学案例《体育教学案例》区二等奖；校六名教师分别获在 2022 年第 37 届“楚才写作大会”中国荣获辅导一、二、三等奖；一名教师在教学案例《在实践中求真知》中获区教学案例三等奖；一名教师在教学案例《“立”与“利”，让学生思维走向深处》中获区教学案例一等奖；一名教师在 2022 年湖北省教师信息素养提升实践活动中，作品《感受我们的呼吸》荣获基教组融合创新应用教学案例省二等奖；两名教师分别获微研究区一、三等奖；2022 年合唱比赛区三等奖。2022 年共获奖 30 次，完成年初目标值。

指标 5：专任教师人数年初计划 51 人

完成情况：2022 年计划专任教师人数 51 人，实际专任教师人数 51 人，其中：中级教师 24 人。完成年初目标值。

指标 6：各学段助学金人数年初计划 18 人

完成情况：2022 年计划各学段助学金人数 18 人，实际各学段助学金人数 18 人。完成目标值。

指标 7：书本验收合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年所有书本均验收合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 8：安保人员考核率年初计划 100%

完成情况：2022 年所以安保人员考核均已通过。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 9：提高办学条件教学质量

完成情况：2022 年学校对课堂教学实施三维监控。向 40 分钟要质量，落实课堂教学内容，扩充课堂容量，关注每一个学生，提升学习能力；抓实教学各个环节的管理，对教师、特别是青年教师备课、上课、作业布置和批改、学困生帮扶等工作采取跟踪检查制度，及时督促改进；重点关注青年教师课堂教学水平的提升，借助国家教育云平台开展学习教研、每月开展课例教研等形式，促进课堂教学水平的提高。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 年学校为了更好落实新冠疫情和传染病应急方案，将《新冠疫情防控》和《传染病预防》的应急预案拍摄成视频，利用班会、校园电视台等向全校师生进行宣传。学校加强与上级卫生健康部

门、疾控机构、社区卫生服务中心沟通协调，配合有关部门积极开展联防联控。

(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 $\geq 95\%$ 。

指标 12：“教师满意度”年初目标值 $\geq 95\%$

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

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。

(五)其他佐证材料

无

三、2022 年度武汉市硚口区长征小学项目绩效自评表

主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区长征小学		
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）		
（20 分）		年度项目资金总额（合计）	75.97	75.97	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（50 分）		数量指标	免费教科书数量（春+秋）（本）（6 分）		20526	20526	6	
			聘用安保人员人数（人）（6 分）		3	3	6	
			零星维修（处）（6 分）		30	30	6	
			教师困难慰问人数（人）（6 分）		4	4	6	
			各学段助学金人数（人）（6 分）		18	18	6	
		质量指标	书本验收合格率（6 分）		100%	100%	6	
			维修验收合格率（6 分）		100%	100%	6	
		时效指标		项目完成时间（8 分）		2022	2022	8
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	10	
			改善校园环境（10 分）		持续改善	持续改善	8	
满意度指标（10 分）		服务对象满意度指标	学生及家长满意度（10 分）		≥95%	≥95%	10	
小计		分项得分						78
总分		98						
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。						

四、2022 年度武汉市硚口区长征小学项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区长征小学（以下简称“长征小学”）最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年长征小学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。现就长征小学 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 年度长征小学项目年初预算 21.96 万元，年中调增 54.01 万元，调整后预算金额 75.97 万元，实际执行数 75.97 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 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。

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：全面科学提高质量与教育现代化水平，实现了教育教学工作的齐头并进，不断攀升，促进了学校高质量发展。

年度绩效目标：以建设智慧校园为目标，深化内涵发展，持续深化全学科“主动·导学”高效课堂研究、智慧校园建设、课后服务等重点工作。

2. 简要概述项目资金情况。

2022年武汉市硚口区长征小学项目年初预算21.96万元，年中调增54.01万元，调整后预算金额75.97万元，实际执行数75.97万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入75.97万元。项目主要包括义务段学生困难慰问、困难教师慰问、智慧校园支出、聘用安保人员等。

(二) 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，武汉市硚口区长征小学项目年初预算 21.96 万元，年中调增 54.01 万元，调整后预算金额 75.97 万元，实际执行数 75.97 万元，执行率 100%。主要用于义务段学生困难慰问、困难教师慰问、智慧校园支出、聘用安保人员等。

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：免费教科书数量年初计划 20526 本

完成情况：2022 年年初计划免费教科书数量 20526 本，实际免费教科书数量 20526 本。完成年初目标值。

指标 2：聘用安保人员年初计划 3 人

完成情况：2022 年年初计划聘用安保人员 3 人，实际聘用安保人员 3 名。完成年初目标值。

指标 3：零星维修年初计划 30 处

完成情况：2022 年年初零星维修 30 处，实际零星维修 30 处。完成年初目标值。

指标 4：教师困难慰问人数年初计划人数 4 人

完成情况：2022 年年初计划教师困难慰问人数 4 人，实际教师困难慰问 4 人。完成年初目标值。

指标 5：各学段助学金人数年初计划 18 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 18 人，完成年初目标值。

指标 6：书本验收合格率年初计划 100%

完成情况：2022 年所以书本均验收合格，合格率 100%。完成年初目标值。

指标 7：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 8：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。

效益指标完成情况分析

指标 9：校园安全事故零发生

完成情况：2022 年实现校园安全事故零发生。完成目标值。

指标 10：改善校园环境

完成情况：2022 年为了更好落实新冠疫情和传染病应急方案，将《新冠疫情防控》和《传染病预防》的应急预案拍摄成视频，利用班会、校园电视台等向全校师生进行宣传。学校加强与上级卫生健康部门、疾控机构、社区卫生服务中心沟通协调，配合有关部门积极开展联防联控。

(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 $\geq 95\%$

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

(四)上年度部门自评结果应用情况

2022 年度，学校围绕线上教学的特点，学校坚持提前预设、全程管理、及时调控，扎实抓好团队建设和年组教研；抓实教学过程管理，有针对性地开展指导、培训、检查与反馈等系列工作，确保线上教学质量。

电话：027-83758702