

2021年度 武汉市硚口区韩家墩小学部 门决算公开

2022年 10月 20日

目 录

第一部分 武汉市硚口区韩家墩小学概况

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 武汉市硚口区韩家墩小学 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区韩家墩小学 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021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 武汉市硚口区韩家墩小学概况

一、部门主要职能

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

二、部门决算单位构成

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

三、部门人员构成

武汉市硚口区韩家墩小学在职实有人数 84 人，其中：行政 0.00人，事业 84.00人(其中：参照公务员法管理 0.00人)。

离退休人员 0.00人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区韩家墩小学 2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,846.82	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,988.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	333.44
	9		九、卫生健康支出	39	270.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	253.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	2,846.82	本年支出合计	57	2,846.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,846.82	总计	60	2,846.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
栏 次					1	2	3	4	5	6	7
合 计					2,846.82	2,846.82					
201				一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132				组织事务	0.50	0.50					
2013299				其他组织事务支出	0.50	0.50					
205				教育支出	1,988.46	1,988.46					
20502				普通教育	1,922.33	1,922.33					
2050202				小学教育	1,922.33	1,922.33					
20509				教育费附加安排的支出	66.13	66.13					
2050999				其他教育费附加安排的支出	66.13	66.13					
208				社会保障和就业支出	333.44	333.44					
20805				行政事业单位养老支出	333.44	333.44					
2080502				事业单位离退休	201.62	201.62					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82					
210				卫生健康支出	270.78	270.78					
21011				行政事业单位医疗	270.78	270.78					
2101102				事业单位医疗	70.91	70.91					

2101103	公务员医疗补助	192.37	192.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	253.64	253.64					
22102	住房改革支出	253.64	253.64					
2210201	住房公积金	209.91	209.91					
2210202	提租补贴	43.73	43.73					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,846.82	2,822.55	24.27			
201			一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132			组织事务	0.50		0.50			
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50			
205			教育支出	1,988.46	1,964.69	23.77			
20502			普通教育	1,922.33	1,898.56	23.77			
2050202			小学教育	1,922.33	1,898.56	23.77			
20509			教育费附加安排的支出	66.13	66.13				
2050999			其他教育费附加安排的支出	66.13	66.13				
208			社会保障和就业支出	333.44	333.44				
20805			行政事业单位养老支出	333.44	333.44				
2080502			事业单位离退休	201.62	201.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82				
210			卫生健康支出	270.78	270.78				
21011			行政事业单位医疗	270.78	270.78				

2101102	事业单位医疗	70.91	70.91				
2101103	公务员医疗补助	192.37	192.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50				
221	住房保障支出	253.64	253.64				
22102	住房改革支出	253.64	253.64				
2210201	住房公积金	209.91	209.91				
2210202	提租补贴	43.73	43.73				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,846.82	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,988.46	1,988.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	333.	333.44	0.00	0.

			支出		44			00
	9		九、卫生健康支出	41	270.78	270.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	253.64	253.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,846.82	本年支出合计	59	2,846.82	2,846.82	0.00	0.00
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	30			62				

算财政拨款								
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,846.82	总计	64	2,846.82	2,846.82		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,846.82	2,822.55	24.27
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20132			组织事务	0.50		0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50
205			教育支出	1,988.46	1,964.69	23.77
20502			普通教育	1,922.33	1,898.56	23.77
2050202			小学教育	1,922.33	1,898.56	23.77
20509			教育费附加安排的支出	66.13	66.13	
2050999			其他教育费附加安排的支出	66.13	66.13	
208			社会保障和就业支出	333.44	333.44	
20805			行政事业单位养老支出	333.44	333.44	
2080502			事业单位离退休	201.62	201.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	
210			卫生健康支出	270.78	270.78	
21011			行政事业单位医疗	270.78	270.78	
2101102			事业单位医疗	70.91	70.91	
2101103			公务员医疗补助	192.37	192.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	
221			住房保障支出	253.64	253.64	
22102			住房改革支出	253.64	253.64	
2210201			住房公积金	209.91	209.91	
2210202			提租补贴	43.73	43.73	

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。

2021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：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,227.60	302	商品和服务支出	312.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	390.86	30201	办公费	87.49	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	99.91	30202	印刷费	5.95	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	1,140.96	30205	水费	3.97	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.82	30206	电费	10.12			
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	0.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.91	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	142.86	30209	物业管理费	22.71			
30112	其他社会保障缴费	14.38	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	214.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.93			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭	282.49	30215	会议费	0.00			

									费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本部门无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表 8）

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表

9）

部门：武汉市硚口区韩家墩小学

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。

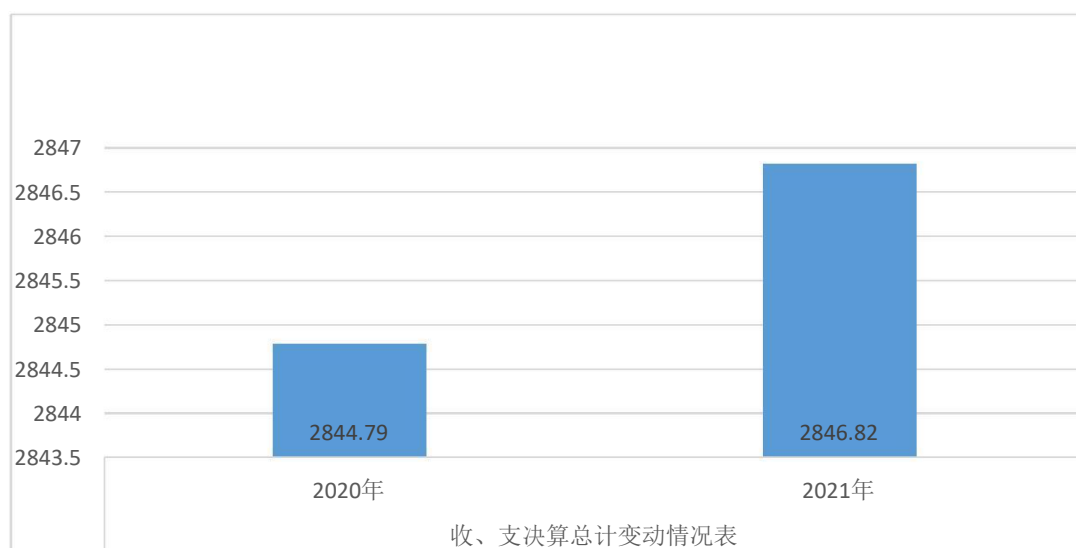
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区韩家墩小学 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 2,846.82万元。与 2020年度相比，收、支总计各增加 2.03万元，增长 0.07%，主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

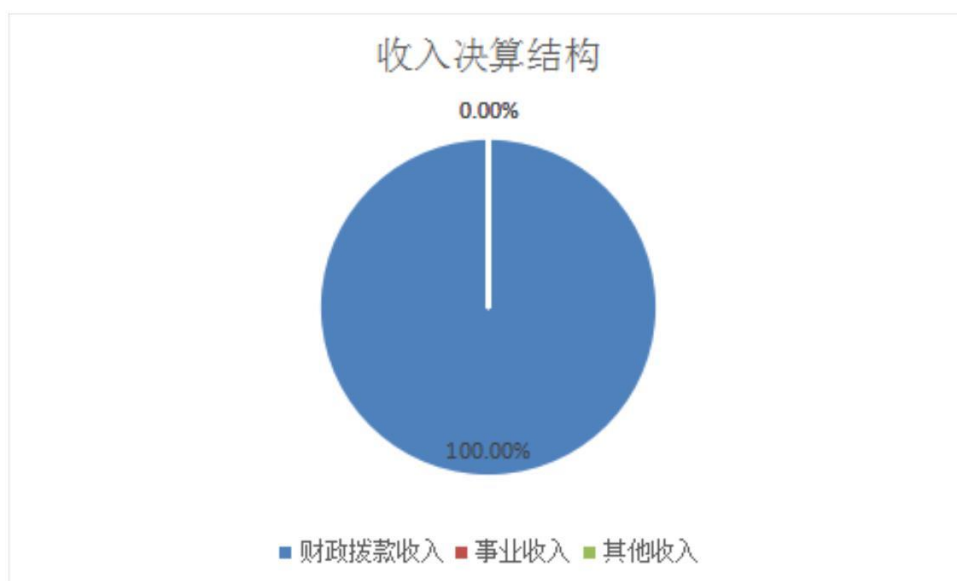
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,846.82 万元。其中：财政拨款收入 2,846.82万元，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%。（简述本部门使用科目）

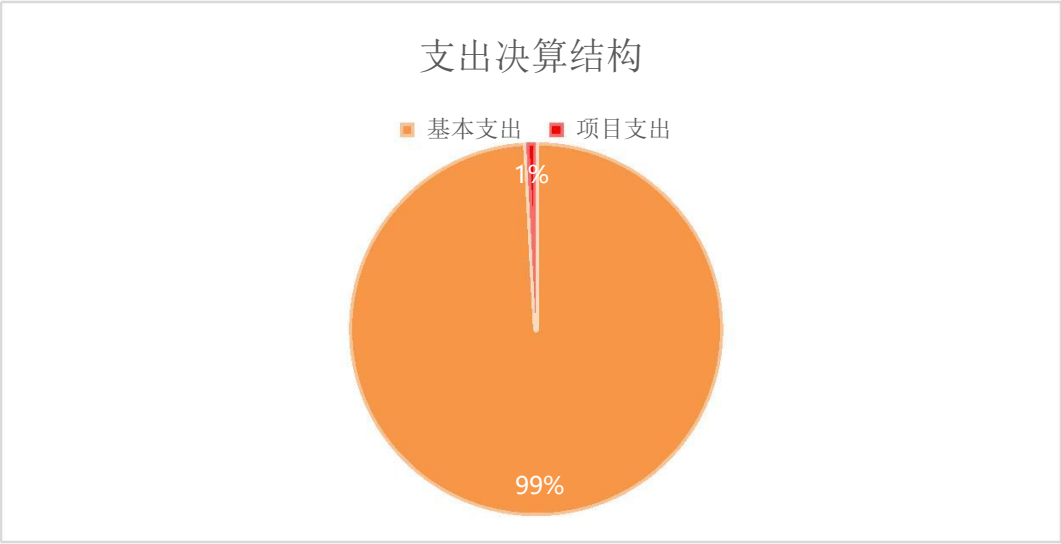
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,846.82 万元。其中：基本支出 2,822.55万元，占本年支出 99.15%；项目支出 24.27万元，占本年支出 0.85%；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%。（简述本部门使用科目）

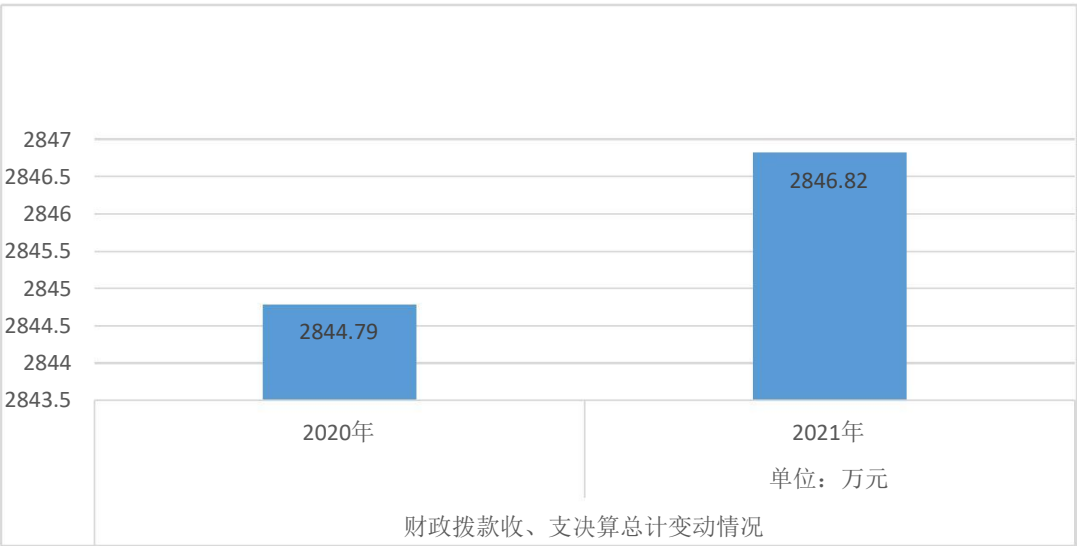
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 2,846.82万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.03万元，增长 0.07%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,846.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2.03 万元，增长 0.07 %。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,846.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,988.46 万元，占 69.85%。社会保障和就业（类）支出 333.44 万元，占 11.71%。卫生健康（类）支出 270.78 万元，占 9.51%。住房保障（类）支出 253.64 万元，占 8.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,319.69 万元，支出决算为 2,846.82 万元，完成年初预算的 122.72%。其中：基本支出 2,822.55 万元，项目支出 24.27 万元。项目支出主要用于游泳进课堂 8.91 万元，主要成效游泳及课堂，按照计划进度，完成 6 课时，共计 297 人次学生学习游泳，计划完成率 100%；区级优秀党员及随班就读弥补办公项目 1.36 万元，主要成效 2021 年优秀党员及随

班就读弥补办公，满足学校教育教学需要，完成率 100%；保安进校园项目 14 万元，主要成效按照计划进度，完成保安进校园 4 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100%。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,521.98 万元，支出决算为 1,988.46 万元，完成年初预算的 130.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 257.03 万元，支出决算为 333.44 万元，完成年初预算的 129.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 287.04 万元，支出决算为 270.78 万元，完成年初预算的 94.34%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是政策性支出压减。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 253.64 万元，支出决算为 253.64 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,822.55 万元，其中：

人员经费 2,510.09 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 312.46 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区韩家墩小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区韩家墩小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的 0%，其中：

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

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

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

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

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0.00万元，增长(下降) 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020年韩家墩小学无出国出境学习。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

十. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区韩家墩小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区韩家墩小学政府采购支出总额 69.25万元，其中：政府采购货物支出68.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额69.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区韩家墩小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三. 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 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 3 个，资金24.27万元，占一般公共预算项目支出总额的0.85%。从绩效评价 情况来看，综合项目年初预算 14万元，本年转移支付增加预算 10.27万元，实际执行项目预算资金 24.27 万元（含转移支付）。执行率 100%。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2846.82 万元，从评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

附件 2：

2021 年度武汉市硚口区韩家墩小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区韩家墩小学

填报日期：20220519

单位名称		武汉市硚口区韩家墩小学						
基本支出总额		2822. 55			项目支出 总额		24. 27	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）		
		部 门 整 体 支 出 总 额	2919. 6 9	2846. 8 2	97. 50%	19. 50		
年度目标 （80分）		坚持做到以人为本，落实立德树人根本任务，践行“生长教育”的办学理念，关注学生终身发展和生命成长。						
年度	一 级	二 级	三级指标		年初目标 值（A）	实际完 成值（B）	得 分	

	指标	指标				
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数（3分）	≥280	311	3
			义务教育在校生（3分）	≥1600	1769	3
			全校班级数量（3分）	37	37	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	346.45	1.04
			生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19m²	3.59m²	0.69
			毕业生人数（3分）	251	251	3
			专任教师人数（指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	100	100	3
			教师培训人次（3分）	≥300	310	3
			保安进校园人数（4分）	4	4	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	6
			改善办学条件（6分）	改善	改善	6
			获得奖项（10分）	≥15项	16	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%	6
			教师满意率（6分）	≥90%	100%	6
总分		95.23				

偏差大或	实际生均学校校舍面积 4.39 (m ²)、实际生均学校运动场地面积 2.37 (m ²)，未达标的原因是本校采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来说标准有些过高。实际生均教学科研仪器设备值 346.45元过于偏低。
目标未完成	
原因分析	
改进措施及	错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。增加教专用设施的采购。
结果应用方案	

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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 3 个一级项目。

1. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是按照计划进度，完成保安进校园 4 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100%。发现的问题及原因项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：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。

2. 游泳进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是游泳及课堂，按照计划进度，完成 6 课时，共计 297 人次学生学习游泳，计划完成率 100%。发现的问题及原因项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步 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。

3. 优秀党员及随班就读弥补办公项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是 2021 年优秀党员及随班就读弥补办公，满足学校教育教学需要，完成率 100%。发现的问题及原因项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步 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。

项目名称	学生活动经费-游泳进课堂				
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位		韩家墩小学
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度 资金 总额	0.00	8.91	100%	20
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	游泳训练课时		6 课时	6 课时	5	5
			聘请专业游泳教练人数		4 人	4 人	5	5
			游泳训练时长		9 小时	9 小时%	4	4
			体育场馆向社会免费开放的天数		6	6	4	4
	效益指标	可持续影响指标	提升学校知名度影响力		改善	改善	4	4
		经济效益指标	资金监管		100%	100%	4	4
		社会效益指标	参与活动学生体质健康水平		改善	改善	4	4
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	满意	10	9
			家长满意度		≥90%	满意	10	9
			教师满意度		≥90%	满意	10	9
总分						60	57	
项目名称		随班就读弥补办公，区级优秀党员						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		韩家墩小学	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度资金总额	236.18	249.02	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标			20
项目年度绩效指标（60	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分

分)	产出指标	数量指标	新生人数	311	311	5	1
			在籍在校学生总人数	1769	1769		1
			班级数量	37	37		1
			在职教师	84	84		2
			生均运动场地面积	1.7	1.7	5	3
			生均校舍面积	3.6	3.6		2
			教学活动数量	51800	51800	5	3
			教师用餐人数	97	97		2
		质量指标	师生比	21;1	21;1	5	5
			教师考核合格率	100%	100%	5	5
			教师培训人次数	420	420	5	5
		产出时效	经费拨付及时率	100%	100%	5	5
	教学活动完成率（%）		100%	100%	5	5	
	效果指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	改善校园环境	改善	改善	5	4
			改善办学条件提升教学质量	改善	改善	10	9
总分					60	58	
项目名称	政策性项目-保安进校园						
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位		韩家墩小学		
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度 资金 总额	14.00	14.00	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。			保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度较高。		20	

项目 年度 绩效 指标 （60 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值（A）	实际 完成 值（B）	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	援疆教师人数	0	0	5	5
			聘用保安人数	4	4	5	5
			保安巡查下危险事件发生 数	1	1	5	5
		质量 指标	保安巡查计划完成率	100%	100%	15	15
	效益 指标	社会 效益 指标	促进地区教育协调发展	改善	改善	5	5
		可持 续影 响指 标	学校安全性是否得到提升	改善	改善	5	5
			提升学校影响力	改善	改善	5	5
		满意 度指 标	学生满意度	≥90%	满意	5	4
			家长满意度	≥90%	满意	5	4
			学校满意度	≥90%	满意	5	4
		总分					

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。学校将绩效自评结果及时反馈给硃口区教育局绩效评价部门，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硃口区韩家墩小学全体员工予以公开。

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

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、向作风要质量

1、加强干部教师专业能力和师德师风培养

干部教师是学校第一生产力，其素质直接影响教育教学质量和学生的发展。通过中心组学习和行政例会，对干部进行管理能力、教育信念等的培训，进一步提高干部的思想素质。通过教育教学常规检查反馈及随堂听课评课，组织教研活动等提高干部指导教育教学的能力和水平。通过大会宣讲、教研活动讨论、每日快报、行政下年组等形式对教师的师德师风、专业素养和教学能力等进行督导、引导，培养又红又专的老师。在延时服务、增加课时量、职称评定等相互交织的情况下，做好教师的思想工作，确保学校稳定和谐发展。尤其在年轻教师中倡导“又能吃苦又能吃亏”精神，把个人的发展和学校发展、学生发展结合，不做“精致的利己主义者”。

2、加强工作纪律，杜绝慵懒散慢飘浮。高效利用工作时间，提倡今日事今日毕，年组内形成严肃、活泼、紧张、团结的氛围。提倡教研型年组、互助型年组、有趣味年组。

3、进一步加强了年轻教师培养力度

继续师徒结对，团队托举，搭建平台，给梯子压担子，加速年轻教师的专业成长。继续配合党支部开展好年轻教师的每月“暮思”，增强教育理想信念。

二、向管理要质量

1、进一步提高干部教师的执行力。工作做到了有布置有检查有反馈有整改。布置但不检查跟进等于没有落实。形成责任体系的“闭

环效应”，做到每一项工作都有部署、有要求、有检查、有落实、有成效，建立舆情监测、研判、报告、处置等流程机制，坚决杜绝教育教学责任事故的发生。

2、校务值日和总辅导做到了 8 对 7 的全天候巡视，坚持每日快报的发布，每日快报板块为：落实课程、眼保健操、听课、课间值勤、清校等情况。做到腿勤、嘴勤、手勤。

三、向课堂要质量

1、每位老师都能够认真备好课，做到三级备课：首先年级主备人精心选择资源库中的教案版本内容，在此教案的基础上进一步打磨，形成年组内的共享教案。然后年组老师在主备人提供的共享教案基础上结合本班实际再次进行二次备课。最后在上课前在教材上进行重点批注。课堂教学完成后及时撰写教学反思。查漏补缺为下一课时或下一单元的二备进行调整，周而复始，研读教材能力必定有所提高。

2、上好每一节课。引导教师上好四种课：坚持效能型课堂，继续推进大单元教学研究。坚持智慧型课堂，继续以新媒体应用为主的教学策略应用型发展，促进人工智能与教学深度融合。坚持训练型课堂，继续推进核心素养、关键能力的研究。坚持互动型课堂，继续强调学生的主体性和参与性,在教与学的过程中，促进学生建构知识的网络达到优化教学。

3、干部坚持进行跟踪听课，听课老师主要为年轻教师和学业质量位居年级后几名教师，诊断其课堂，帮助其提高教学水平。每次听完课后干部必须做到 三查两问：查备课（二备和教材）、查作业、查反

思。两问：这节课的作业设计是什么。这节课的知识点和考点是什么。本学期听课以跟踪听课为主，不举行大规模的研讨课，提倡“节节课好”。让老师把主要精力放在日常备课和作业设计上。

4、落实“双减”政策，提高作业设计能力

进一步落实“双减”政策，让每一位教师理解双减的内涵和精神实质。继续加强作业的研究，以作业设计为突破口，提升教师理解教材运用教材的能力。语文继续以阅读训练设计为主，数学以设计单元综合练习为主，英语以设计趣味作业为主，并开学科以综合素养的提升为目的的作业设计。在减量提质上下功夫。

5、进一步夯实四级教研

个人研修务实、年组教研落实、年段教研有效、全校教研提质。教研内容聚焦“双减提质”，进行课例研究、能力训练研究和评测研究。围绕解读教材，围绕“五有五艺”学科融合，围绕作业设计等进行。同时本学期加强质量检测后的“析”的力度，提高教师“质量分析”的能力。

6、组建新的“生长 1 号”小组

组建了以年轻教师为主的新“生长 1 号”小组，进行信息技术与学科融合的研究，充分利用大数据对教学进行精准分析和调控。提高了年轻教师运用现代技术手段教学的能力，提高课堂教学效率。

7、继续年组每月督查制

在上学年月督导的基础上，完善年组督导工作。每月重点督导一个项目，同时对督导进行及时反馈、整改，依据《硚口区教育教学管

理规定》及根据“双减”要求完善修订《韩家墩小学教育教学质量标准》，对照标准进行年组教育教学常规督导，进一步规范教学行为。

8、研究五有五艺有效融合

依据《硚口区小学学生成长标准》研究五有五艺和课程教学融合、五有五艺和德育活动融合、五有五艺和学生评价融合、五有五艺和社会实践融合、五有五艺和社团活动融合。

9、科学安排延时服务内容

延时服务是一项民生工程，也是学校为学生家长服务的具体途径和举措之一。通过延时服务达到培养学生自主学习、丰富校园生活的目的。根据上级文件精神延时服务人人参与，把延时服务和评先评优结合起来。语数老师在延时服务时间答疑解惑，并开学科老师在延时服务时间督促提醒学生认真完成作业。组织好延时服务时段的校级社团活动。确保学生、师资、经费到位。

四、向德育要质量

五育并举，绿色可持续质量一定离不开德育，离不开学生的全面发展。向德育要质量要达成共识。要加强学生的行为习惯、道德品质、心理健康、身体素质等方面的全面关注和培养。

1、 定期开展班主任和辅导员培训，通过案例分析、提问解答等形式提高育人队伍的专业能力、思考能力和执行力。重点引导教师和家长的有效沟通，形成家校合力。

2、进一步加强学生的习惯培养

践行“好习惯成就好人生”的理念。夯实：靠右走、问好、轻声

慢步的习惯。对评选出来的“好习惯少年”“好习惯班级”进行宣传，介绍自己的“好习惯故事”。引领全校学生争做“好习惯少年”的热潮。

3、加强视力防控工作

学生视力低下已经触目惊心。保护学生视力，利国利民。学校要定期在师生中宣讲视力防控的重要意义，组织师生参观硚口区视力防控中心，明确责任使命。提高教师课堂效率，做到不拖堂不在课间要求学生做作业。开学第一个月干部包干巡视并管理好每天的眼保健操和大课间活动，在每日快报中进行反馈。定期组织眼保健操的评比，让做好眼保健操入心入脑。

4、坚持体育锻炼，提高学生身体素质

坚持开展好大课间阳光一小时活动，每个年级的锻炼内容一年四季坚持执行。五有五艺和德育活动融合，开展好每学年体育节、科技节、艺术节、劳动节等综合实践活动。给学生舞台，充分“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”，使学生有更全面而有趣的发展。

5、开展好社团活动。开展好社团是科学落实延时服务的重要内容之一。重点抓实民乐、足球、田径社团，出成绩出影响力。继续开展舞蹈、合唱、围棋、美术、啦啦操、机器人等社团，在六年级借助四初师资开展语文、数学、英语兴趣社团。

5、开展“我的_____我做主”的活动。

在学生中进行宣讲：“双减”不是淡化学习，而是要更高效的学习，更全面的发展，更丰富的学习。在学生中开展“我的学

习我做主”“我的时间我做主”“我的生活我做主”等活动。引导学生做自己的主人。

6、深入开展心理健康教育工作

（1）开展课题研究。 科研兴校、科研兴师。做好国家子课题《积极语言促进学生积极品质提升》的研究。定期组织课题组成员及心航小组组员培训学习，掌握课题研究方法，积极实践总结。做好开题准备。

（2）继续开展学生个体辅导，学生团体辅导，班级心理委员培训。上好心理健康课，增强学生积极心理品质。

（3）维护教师心理健康。通过有效赞美、每日快报、个别谈心、走进年组等形式了解教师需求，听取教师心声，化解教师困惑，为教师解决实际问题。工会开展丰富的活动，凝聚人心，形成活力和合力。

五、后勤安全保障为质量服务

1、落实食堂主体责任。监管食堂的进货、食材操作、送餐等工作。做好食堂满意度测评，推选学生最喜欢菜品排名。做好家校沟通工作，尽最大努力办师生家长满意食堂。

2、规范管理财务，做好收支两条线，严格落实刚性预算。落实三重一大制度，严格报销程序和手续。

3、加强校园安全管理。践行“生命至上”理念。严格做到安全日查、周查、月查，确保设施、场地、活动等安全。定期进行保安人员培训、演练。八件套落实。落实校务值日、总辅导值日、教师课间执勤，要求不仅到岗还要巡岗，及时发现制止学生活动过程中的安全隐患。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	向作风要质量	<p>1、加强干部教师专业能力和师德师风培养</p> <p>2 加强工作纪律，杜绝慵懒散慢飘浮。</p> <p>3、进一步加强了年轻教师培养力度。</p>	<p>通过中心组学习和行政例会，对干部进行管理能力、教育信念等的培训，进一步提高干部的思想素质。通过教育教学常规检查反馈及随堂听课评课，组织教研活动等提高干部指导教育教学的能力和水平。通过大会宣讲、教研活动讨论、每日快报、行政下年组等形式对教师的师德师风、专业素养和教学能力等进行督导、引导，培养又红又专的老师。在延时服务、增加课时量、职称评定等相</p>

			<p>互交织的情况下，做好教师的思想工作，确保学校稳定和谐发展。尤其在年轻教师中倡导“又能吃苦又能吃亏”精神，把个人的发展和学校发展、学生发展结合，不做“精致的利己主义者”。</p>
2	向管理要质量	<p>1、进一步提高干部教师的执行力。2、校务值日和总辅导做到了8对7的全天候巡视，坚持每日快报的发布</p>	<p>工作做到了有布置有检查有反馈有整改。布置但不检查跟进等于没有落实。形成责任体系的“闭环效应”，做到每一项工作都有部署、有要求、有检查、有落实、有成效，建立舆情监测、研判、报告、处置等流程机制，坚决杜绝教育教</p>

			学责任事故的发生。
3	向课堂要质量	<p>1、每位老师都能够认真备好课，做到三级备课。2、上好每一节课。3、干部坚持进行跟踪听课。4、落实“双减”政策，提高作业设计能力。</p>	<p>进一步落实“双减”政策，让每一位教师理解双减的内涵和精神实质。继续加强作业的研究，以作业设计为突破口，提升教师理解教材运用教材的能力。语文继续以阅读训练设计为主，数学以设计单元综合练习为主，英语以设计趣味作业为主，并开学科以综合素养的提升为目的的作业设计。在减量提质上下功夫。</p>
4	向德育要质量	<p>1、定期开展班主任和辅导员培训。2、进一步加强学生的习惯培养。</p>	<p>通过案例分析、提问解答等形式提高育人队伍的专业能力、思考能力和执行力。重点引导教师和家长的有效沟通，形成</p>

			家校合力。
--	--	--	-------

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. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项

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

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021年度武汉市硚口区韩家墩小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区韩家墩小学 整体绩效评价 报告

2021年度硚口区韩家墩小学整体绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据上级要求，硚口区韩家墩小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 **2021** 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区韩家墩小学 **2021**年预算资金绩效自评情况报告如下：

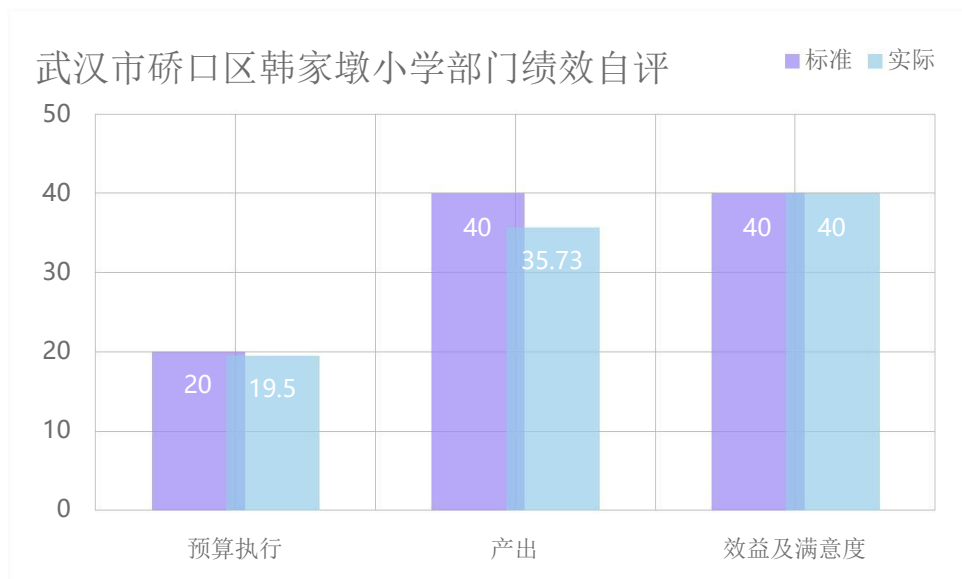
一、绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

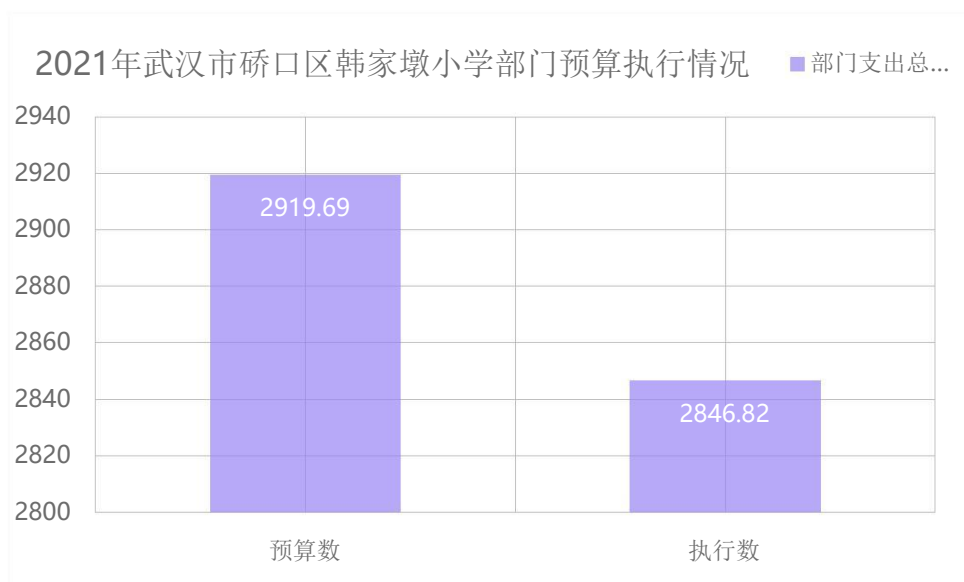
部门绩效评价综合得分为 **95.23**分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 **20**分，得分 **19.50**分，评价合格；产出指标项目 **40**分，实际得分 **35.73**分，评价良；效益指标及满意度指标项目 **40**分，实际得分 **40**分，评价优。

自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。



年初部门预算资金 2919.69 万元，实际执行预算支出 2846.82 万

元，执行率 97.5%

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥280	311
		义务教育在校生（3 分）	≥1600	1769
		全校班级数量（3 分）	37	37
		毕业生人数（3 分）	251	251
		专任教师人数（指 2020年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）	100	100
		教师培训人次（3 分）	≥300	310
		保安进校园人数（4 分）	4	4
	质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）	100%	100%
		校园维修工程质量合格率（4 分）	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%	100%
效益指标	社会效益指标	安全事故（6 分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6 分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6 分）	改善	改善
		获得奖项（10分）	≥15项	16
	满意度指标	学生及家长满意率（6 分）	≥90%	100%

		教师满意率（6分）	≥90%	100%
--	--	-----------	------	------

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	生均教学科研仪器设备值（元） (3分)	≥1000	346.45
		生均校舍建筑面积（m²）（3分）	≥19m²	3.59m²

（三）自评结论

最终总体绩效目标得分 **95.23**分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区韩家墩小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 **2021** 年各阶段各项重点工作任务。

（四）存在的问题和原因

1、学科专职教师缺编，需要加快对学校教育建设工作保障师资，满足校园环境的改善的投入。

2、社区适龄新生人口增长快，小学学位不能完全满足辖区适龄学生的入学需求。

3、面对新形势下的教育工作，需要融入新的社会、文化元素。需要针对课程重点、难点和核心知识，探索新的学习路径。

（五）下一步拟改进措施

1.进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人，教书育人的全方位育人观。

2.在考查学科专职教师缺编的情况下，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下功夫。将提高教学质量的根本定位在“强师能”上，丰富校本培训，促进教师专业发展。积极开展“师徒结对”活动，开展针对性、实效性明显的教科研活动，加大兼任教师的培训力度，促进快速发展。

3.强化老师们对教育信息化的认识，用互联网思维重新思考教与学的内涵。优化课堂教学模式、教学方法，提高课堂教学效率。加大翻转课堂、慕课、微课、同步课堂等方式的应用。

4.加强校级预算绩效管理工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区韩家墩小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于**2021**年**3**月**3**日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：

12420104441361493D；机构类别：公益一类。法定代表人：袁莉；开

办资金：人民币捌拾柒万元整（**¥87**万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

学校地址：武汉市硚口区韩家墩小学位于武汉市硚口区解放大

道 170 号。

创建于 1960 年，是一所具有五十年历史沉淀的老校。学校现有学生 1769 人，在职教师 84 名。学校占地面积 6849 平方米，建筑面积为 6354 平方米，配有音乐、美术、劳技、舞蹈、计算机室、科学实验室、心理辅导室、图书阅览室、录播室和报告厅等专用功能室。所有教室全部配备班班通电子白板，建有校园电视台、学校网站、校园局域网、班级电子名片等，是一所功能齐全的孩子们的乐园和学园。

全体师生践行“生长教育”的理念，构建生态和谐的管理、协同共进的家校、生命生活的课程、互动生成的课堂、共生共为的教师、互通互联的网络，旨在实现办学的核心价值：“让儿童的生命自由舒展”。

在“生长教育”理念指导下，在“习惯养成教育”校本特色的熏陶下，教师不断成长，学校现有区名师 3 名，省、市、区骨干教师近 30 名。学生中涌现出了市区级一等奖等近 40 余名，田径成绩位列区内前茅，校民乐团多次登上各种舞台展演，800 余名学生在各级各类竞赛中获奖。学校先后被评为武汉市素质教育特色学校，武汉市五星级民主管理先进学校，全国中小学教师校本培训研究中心实验学校、中央教科所新课题实验学校、湖北省健康学校、武汉市文明单位，武汉市绿色学校等。

2、预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第四次会议《关于批准武汉市硚口

区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的决议》、《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2021 年部门预算的批复》硚教计【2022】1 号文件：

核定武汉市硚口区韩家墩小学 ①2021 年度总收入预算 29196933.00 元。其中：财政预算拨款（补助）收入 29196933.00 元。

②2021 年综合支出预算 29196933.00 元。财政拨款安排基本支出

23056933.00 元（人员经费 19895184.00 元，日常公用支出 3161749.00

年中预算调整后，2021 年综合支出预算 28468179.72 元。元，财政支出 6140000.00 元）。

拨款安排基本支出 28225479.72 元（人员经费 25100910.64 元，日

常公用支出 3124569.08 元，项目支出 242700.00 元）。

（二）年度部门绩效目标

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
绩效 指标	产出指标	数量指标	新生入学人数（3 分）	≥280
			义务教育在校生（3 分）	≥1600
			全校班级数量（3 分）	37
			生均教学科研仪器设备值（元） （3 分）	≥1000
			生均校舍建筑面积（m²）（3 分）	≥19m²
			毕业生人数（3 分）	251
			专任教师人数（指 2020 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）	100
			教师培训人次（3 分）	≥300
			保安进校园人数（4 分）	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）	100%
			校园维修工程质量合格率（4 分）	100%
		时效指标	年度项目完成率（4 分）	100%

	效益指标	社会效益指标	安全事故（6分）	无
			教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高
			改善办学条件（6分）	改善
			获得奖项（10分）	≥15项
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%
			教师满意率（6分）	≥90%

（三）部门绩效工作实施情况

一、向作风要质量

1、加强干部教师专业能力和师德师风培养

干部教师是学校第一生产力，其素质直接影响教育教学质量和学生的发展。通过中心组学习和行政例会，对干部进行管理能力、教育信念等的培训，进一步提高干部的思想素质。通过教育教学常规检查反馈及随堂听课评课，组织教研活动等提高干部指导教育教学的能力和水平。通过大会宣讲、教研活动讨论、每日快报、行政下年组等形式对教师的师德师风、专业素养和教学能力等进行督导、引导，培养又红又专的老师。在延时服务、增加课时量、职称评定等相互交织的情况下，做好教师的思想工作，确保学校稳定和谐发展。尤其在年轻教师中倡导“又能吃苦又能吃亏”精神，把个人的发展和学校发展、学生发展结合，不做“精致的利己主义者”。

3、加强工作纪律，杜绝慵懒散慢飘浮。高效利用工作时间，提倡今日事今日毕，年组内形成严肃、活泼、紧张、团结的氛围。提倡教研型年组、互助型年组、有趣味年组。

3、进一步加强了年轻教师培养力度

继续师徒结对，团队托举，搭建平台，给梯子压担子，加速年轻教师的专业成长。继续配合党支部开展好年轻教师的每月“暮思”，增强教育理想信念。

二、向管理要质量

1、进一步提高干部教师的执行力。工作做到了有布置有检查有反馈有整改。布置但不检查跟进等于没有落实。形成责任体系的“闭环效应”，做到每一项工作都有部署、有要求、有检查、有落实、有成效，建立舆情监测、研判、报告、处置等流程机制，坚决杜绝教育教学责任事故的发生。

2、校务值日和总辅导做到了 8 对 7 的全天候巡视，坚持每日快报的发布，每日快报板块为：落实课程、眼保健操、听课、课间值勤、清校等情况。做到腿勤、嘴勤、手勤。

三、向课堂要质量

1、每位老师都能够认真备好课，做到三级备课：首先年级主备人精心选择资源库中的教案版本内容，在此教案的基础上进一步打磨，形成年组内的共享教案。然后年组老师在主备人提供的共享教案基础上结合本班实际再次进行二次备课。最后在上课前在教材上进行重点批注。课堂教学完成后及时撰写教学反思。查漏补缺为下一课时或下一单元的二备进行调整，周而复始，研读教材能力必定有所提高。

2、上好每一节课。引导教师上好四种课：坚持效能型课堂，继续推进大单元教学研究。坚持智慧型课堂，继续以新媒体应用为主的教学

策略应用型发展，促进人工智能与教学深度融合。坚持训练型课堂，继续推进核心素养、关键能力的研究。坚持互动型课堂，继续强调学生的主体性和参与性,在教与学的过程中，促进学生建构知识的网络达到优化教学。

3、干部坚持进行跟踪听课，听课老师主要为年轻教师和学业质量位居年级后几名教师，诊断其课堂，帮助其提高教学水平。每次听完课后干部必须做到 三查两问：查备课（二备和教材）、查作业、查反思。两问：这节课的作业设计是什么。这节课的知识点和考点是什么。本学期听课以跟踪听课为主，不举行大规模的研讨课，提倡“节节课好”。让老师把主要精力放在日常备课和作业设计上。

4、落实“双减”政策，提高作业设计能力

进一步落实“双减”政策，让每一位教师理解双减的内涵和精神实质。继续加强作业的研究，以作业设计为突破口，提升教师理解教材运用教材的能力。语文继续以阅读训练设计为主，数学以设计单元综合练习为主，英语以设计趣味作业为主，并开学科以综合素养的提升为目地的作业设计。在减量提质上下功夫。

5、进一步夯实四级教研

个人研修务实、年组教研落实、年段教研有效、全校教研提质。教研内容聚焦“双减提质”，进行课例研究、能力训练研究和评测研究。围绕解读教材，围绕“五有五艺”学科融合，围绕作业设计等进行。同时本学期加强质量检测后的“析”的力度，提高教师“质量分析”的能力。

6、组建新的“生长 1 号”小组

组建了以年轻教师为主的新“生长 1 号”小组，进行信息技术与学科融合的研究，充分利用大数据对教学进行精准分析和调控。提高了年轻教师运用现代技术手段教学的能力，提高课堂教学效率。

7、继续年组每月督查制

在上学年月督导的基础上，完善年组督导工作。每月重点督导一个项目，同时对督导进行及时反馈、整改，依据《硚口区教育教学管理规定》及根据“双减”要求完善修订《韩家墩小学教育教学质量标准》，对照标准进行年组教育教学常规督导，进一步规范教学行为。

8、研究五有五艺有效融合

依据《硚口区小学学生成长标准》研究五有五艺和课程教学融合、五有五艺和德育活动融合、五有五艺和学生评价融合、五有五艺和社会实践融合、五有五艺和社团活动融合。

9、科学安排延时服务内容

延时服务是一项民生工程，也是学校为学生家长服务的具体途径和举措之一。通过延时服务达到培养学生自主学习、丰富校园生活的目的。根据上级文件精神延时服务人人参与，把延时服务和评先评优结合起来。语数老师在延时服务时间答疑解惑，并开学科老师在延时服务时间督促提醒学生认真完成作业。组织好延时服务时段的校级社团活动。确保学生、师资、经费到位。

四、向德育要质量

五育并举，绿色可持续质量一定离不开德育，离不开学生的全面

发展。向德育要质量要达成共识。要加强学生的行为习惯、道德品质、心理健康、身体素质等方面的全面关注和培养。

1、 定期开展班主任和辅导员培训，通过案例分析、提问解答等形式提高育人队伍的专业能力、思考能力和执行力。重点引导教师和家长的有效沟通，形成家校合力。

2、进一步加强学生的习惯培养

践行“好习惯成就好人生”的理念。夯实：靠右走、问好、轻声慢步的习惯。对评选出来的“好习惯少年”“好习惯班级”进行宣传，介绍自己的“好习惯故事”。引领全校学生争做“好习惯少年”的热潮。

3、加强视力防控工作

学生视力低下已经触目惊心。保护学生视力，利国利民。学校要定期在师生中宣讲视力防控的重要意义，组织师生参观硚口区视力防控中心，明确责任使命。提高教师课堂效率，做到不拖堂不在课间要求学生做作业。开学第一个月干部包干巡视并管理好每天的眼保健操和大课间活动，在每日快报中进行反馈。定期组织眼保健操的评比，让做好眼保健操入心入脑。

4、坚持体育锻炼，提高学生身体素质

坚持开展好大课间阳光一小时活动，每个年级的锻炼内容一年四季坚持执行。五有五艺和德育活动融合，开展好每学年体育节、科技节、艺术节、劳动节等综合实践活动。给学生舞台，充分“讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品”，使学生有更全面而有趣的发展。

5、开展好社团活动。开展好社团是科学落实延时服务的重要内容之一。重点抓实民乐、足球、田径社团，出成绩出影响力。继续开展舞蹈、合唱、围棋、美术、啦啦操、机器人等社团，在六年级借助四初师资开展语文、数学、英语兴趣社团。

5、开展“我的_____我做主”的活动。

在学生中进行宣讲：“双减”不是淡化学习，而是要更高效的学习，更全面的发展，更丰富的学习。在学生中开展“我的学习我做主”“我的时间我做主”“我的生活我做主”等活动。引导学生做自己的主人。

6、深入开展心理健康教育工作

（1）开展课题研究。 科研兴校、科研兴师。做好国家子课题《积极语言促进学生积极品质提升》的研究。定期组织课题组成员及心航小组组员培训学习，掌握课题研究方法，积极实践总结。做好开题准备。

（2）继续开展学生个体辅导，学生团体辅导，班级心理委员培训。上好心理健康课，增强学生积极心理品质。

（3）维护教师心理健康。通过有效赞美、每日快报、个别谈心、走进年组等形式了解教师需求，听取教师心声，化解教师困惑，为教师解决实际问题。工会开展丰富的活动，凝聚人心，形成活力和合力。

五、后勤安全保障为质量服务

4、落实食堂主体责任。监管食堂的进货、食材操作、送餐等工作。做好食堂满意度测评，推选学生最喜欢菜品排名。做好家校沟通工作，尽最大努力办师生家长满意食堂。

5、规范管理财务，做好收支两条线，严格落实刚性预算。落实三重一大制度，严格报销程序和手续。

6、加强校园安全管理。践行“生命至上”理念。严格做到安全日查、周查、月查，确保设施、场地、活动等安全。定期进行保安人员培训、演练。八件套落实。落实校务值日、总辅导值日、教师课间执勤，要求不仅到岗还要巡岗，及时发现制止学生活动过程中的安全隐患。

（四）部门自评估工作开展情况

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韩家墩小学 绩效管理责任。

2.自评指标体系

按照文件要求，硚口区韩家墩小学 根据对 2021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，硚口区韩家墩小学工作做到：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。

（五）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）、项目资金到位情况分析

2021年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率**100%**。

（2）、部门预算资金执行情况分析

基本支出总额	2822.55			项目支出总额	24.27
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	2919.69	2846.82	97.50%	19.50

（六）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析（40分）

（1）数量指标（28分）

①目标：**2021**年新生人数**≥280**（人）（3分）。

实际招收新生**311**人，评分得**3**分。

②目标：**2021**年义务教育在校生人数**≥1600**（人）（3分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 1769 人，评分得 3 分。

③目标：2020 年开设班级数量 37（个）（3 分）

实际开设班级数量 37 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 1000 元（3 分）。

实际生均教学科研仪器设备值 346.45 元，评分得 1.04 分。

⑤目标：生均校舍建筑面积（ m^2 ） $\geq 19m^2$ （3 分）。

实际生均校舍建筑面积 3.59（ m^2 ），未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对位于硚口区老城区的硚口区韩家墩小学来说标准有些过高，评分得 0.69 分。

⑥目标：毕业生人数 251 人（3 分）。

实际毕业生人数 251，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人数（指 2020 年在编和聘用的有教学任务的教职工）100 人（3 分）。

实际专任教师人数（指 2020 年在编和聘用的有教学任务的教职工）100 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 300 次（3 分）。

实际硚口区韩家墩小学教师培训 310 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 4 人（3 分）。

实际硚口区韩家墩小学保安进校园人数 4 人，评分得 3 分。

（2）质量指标（8 分）

①目标：小学学龄人口入学率 100%（4 分）。

实际硚口区韩家墩小学做到了小学学龄人口入学率 100%，评分

得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100%（4 分）

在 2021 年度实际硃口区韩家墩小学做到了校园维修工程质量合格率 100%，评分得 4 分。

（3）时效指标：（4 分）

目标：年度项目完成率 100%（4 分）

2021 年度实际硃口区韩家墩小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

2、效益指标完成情况分析（40分）

（1）社会效益指标（28分）

①目标：安全事故达标率 0 发生（6 分）。

2021 年度实际硃口区韩家墩小学做到了“安全事故达标率 0 发生，评分得 6 分。

②目标：明显提高教师职业素养和专业能力（6 分）

实际硃口区韩家墩小学通过“研训一体，实践淬炼，保障教师专业发展”做到了教师职业素养和专业能力提高，评分得 6 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6 分）。

实际硃口区韩家墩小学做到了改善校园环境工作稳步提高，但校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 80%改善达标率，评分得 4.8 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉≥15项（10分）

2021年度硃口区韩家墩小学完成了16项荣誉，评分得10分。

(2)、满意度指标完成情况分析 (12分)

①家长满意度 $\geq 90\%$ (6 分)

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 100%，评分
得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90\%$ (6 分)

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 100%，评分
得 6 分。

(七)、绩效自评结果拟应用和公开情况

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硚口区韩家墩小学 全体员工予以公开。

报告附件

附件 2 硚口区韩家墩小学 部门（单位）整体支出绩效自评表

武汉市硚口区韩家墩小学

2022年 5 月 20日

二、2021年度武汉市硚口区韩家墩小学项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评报告

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：武汉市硚口区韩家墩小学

2022年 5 月

**2021年度武汉市硚口区韩家墩小学
项目绩效自评结果**

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用

效益，根据硚口区教育局的要求，武汉市硚口区韩家墩小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区韩家墩小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

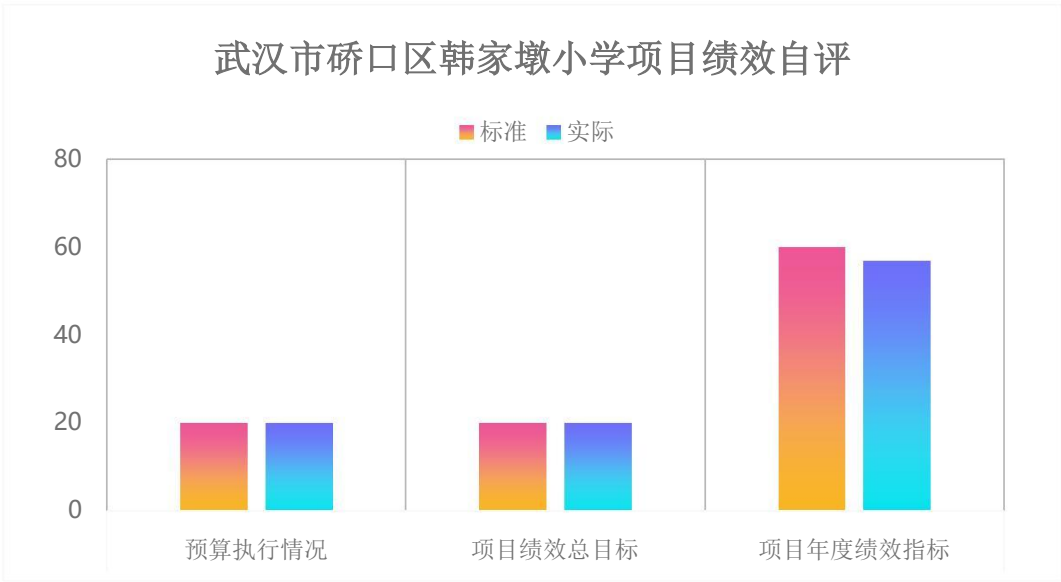
一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 97.00分，综合评价等级为优。其中预算执行情况 20分，得分 20分，评价优；项目绩效总目标 20分，实际得分 20分，评价优；项目年度绩效指标 60分，实际得分 57.00分，评价优。

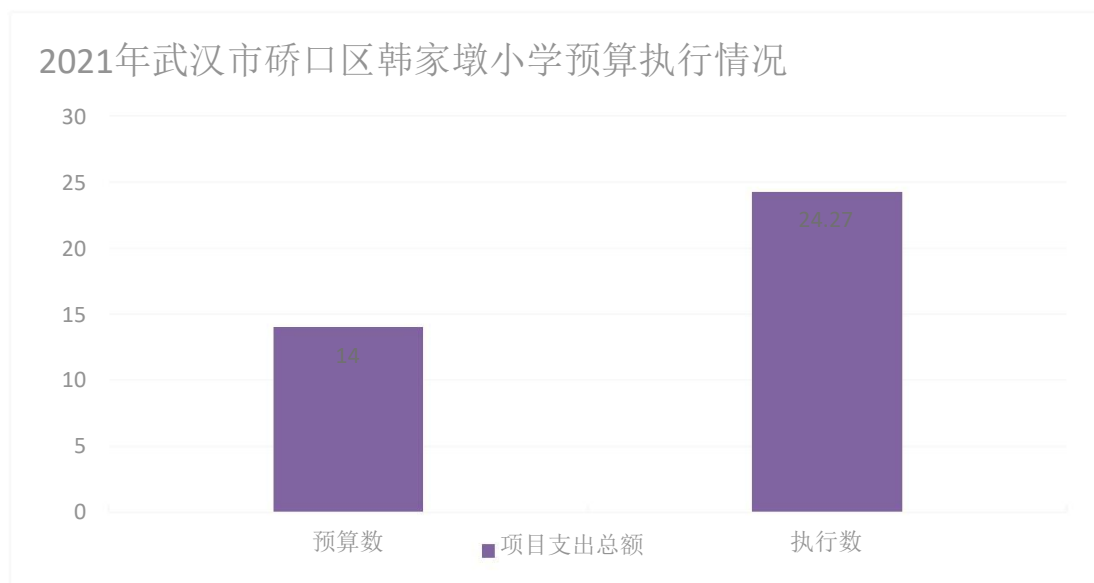
自评分项目得分如下：



（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

综合项目年初预算 14 万元，本年转移支付增加预算 10.27 万元，实际执行项目预算资金 24.27 万元（含转移支付）。执行率 100%。



2、当年完成的项目绩效目标。

项目汇总评分表

序号	项目名称	项目经费预算数	项目经费执行数	评分	等级	备注
1	游泳进课堂	0	8.91	97	优	
2	公用经费-优秀共产党员、随班就读公用经费	0	1.36	98	优	
3	政策性项目-保安进校园	14	14	97	优	
合计		14	24.27	97	优	

（三）项目自评结论

武汉市硚口区韩家墩小学 2021 年度实施了实施了游泳进课堂

项目、保安进校园项目、2021年优秀共产党员及随班就读弥补办公项目，项目最终总体绩效目标得分 97分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

（四）存在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，教学活动及弥补办公未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（五）下一步拟改进措施

1、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。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目背景和主要内容

教育专项业务项目（区级）：申请理由：满足全校 37 个班级，16769 位义务教育学生在新形式背景下的课堂教学，课外活动的需求，包含校舍维修、教育教学设备维修等。项目预算资金 24.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24.27 万元。

年初预算 14 万元，本年转移支付增加预算 10.27 万元，实际执行项目预算资金 24.27 万元（含转移支付）。执行率 100%。

2、项目实施情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35 号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16 号）为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校实施了武汉市硚口区韩家墩小学《保安进校园》、《游泳进课堂》、《2021 年优秀共产党员及随班就读弥补办公》等项目。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：1. 按照计划进度，完成保安进校园 4 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100%；2、2021 年优秀共产党员及随班就读弥补办公，满足学校教育教学需要，完成率 100%。3、游泳及课堂，按照计划进度，完成 6 课时，共计 297 人次学生学习游泳，计划完成率 100%。

（三）项目绩效分析

1、项目决策况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目

内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

2、项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，但项目调整未履行相应手续。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

3、项目预算绩效目标的完成情况

项目名称		学生活动经费-游泳进课堂						
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		韩家墩小学		
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度 资金 总额	0.00	8.91	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标		20	
项目年度绩效 指标（60分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	游泳训练课时		6 课时	6 课时	5	5
			聘请专业游泳教练人数		4 人	4 人	5	5
			游泳训练时长		9 小时	9 小时%	4	4
			体育场馆向社会免费开放的天数		6	6	4	4
	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升学校知名度影响力		改善	改善	4	4
		经济 效益 指标	资金监管		100%	100%	4	4

		社会效益指标	参与活动学生体质健康水平		改善	改善	4	4
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	满意	10	9
			家长满意度		≥90%	满意	10	9
			教师满意度		≥90%	满意	10	9
总分							60	57
项目名称		随班就读弥补办公，区级优秀党员						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		韩家墩小学	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度资金总额	236.18	249.02	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标			20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	新生人数		311	311	5	1
			在籍在校学生总人数		1769	1769		1
			班级数量		37	37		1
			在职教师		84	84		2
			生均运动场地面积		1.7	1.7	5	3
			生均校舍面积		3.6	3.6		2
			教学活动数量		51800	51800	5	3
			教师用餐人数		97	97		2
		质量指标	师生比		21;1	21;1	5	5
			教师考核合格率		100%	100%	5	5

			教师培训人次数		420	420	5	5
		产出 时效	经费拨付及时率		100%	100%	5	5
			教学活动完成率（%）		100%	100%	5	5
	效果 指标	经济 效益 指标	资金监管		100%	100%	5	5
		可持 续影 响指 标	改善校园环境		改善	改善	5	4
			改善办学条件提升教学质量		改善	改善	10	9
总分							60	58
项目名称		政策性项目-保安进校园						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		韩家墩小学	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度 资金 总额	14.00	14.00	100%	20		
项目绩效总目 标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。			保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度较高。		20	
项目 年度 绩效 指标 （60 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际 完成 值（B）	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	援疆教师人数		0	0	5	5
			聘用保安人数		4	4	5	5
			保安巡查下危险事件发生数		1	1	5	5
		质量 指标	保安巡查计划完成率		100%	100%	15	15
	效益 指标	社会 效益 指标	促进地区教育协调发展		改善	改善	5	5
		可持 续影 响指 标	学校安全性是否得到提升		改善	改善	5	5
			提升学校影响力		改善	改善	5	5
		满意	学生满意度		≥90%	满意	5	4

		度指	家长满意度	≥90%	满意	5	4
		标	学校满意度	≥90%	满意	5	4
总分						60	57

效果目标

(1) 项目成本控制额：24.27 万元

(2) 保安进校园项目 14 万元

(3) 优秀党员及随班就读弥补办公项目 1.36 万元

(4) 游泳进课堂项目 8.91 万元

(5) 进一步完善校园各项服务设施：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省规范化学校标准，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。

(6) 教育教学质量稳步提高

4、学校取得的成绩与荣誉：

获奖情况

姓名	年级	获奖项目	部门	等级
危思源	高年级	区“新时代好少年 红心向党”主题读书活动征文比赛	区教育局	一等奖
肖圻昊	高年级	区“新时代好少年 红心向党”主题读书活动征文比赛	区教育局	二等奖
宋昊轩	高年级	区“新时代好少年 红心向党”主题读书活动朗诵比赛	区教育局	一等奖
兰昕悦	中年级	区“新时代好少年 红心向党”主题读书活动朗诵比赛	区教育局	一等奖
梁瑾萱	中年级	区“新时代好少年 红心向党”主题读书活动朗诵比赛	区教育局	一等奖
李白羽	高年级	市“垃圾分类 江城童行”活动绘画作品	市教育局	优秀创意奖
肖锦佳	高年级	市艺术小人才器乐比赛	市教育局	二等奖

杨宗达	中年 级	市艺术小人才书法比赛	市教育局	二等奖
柳曜随心	高年 级	市艺术小人才器乐比赛	市教育局	一等奖
闵恋均	高年 级	市艺术小人才书法比赛	市教育局	一等奖
郭芊卉	高年 级	区红色科技嘉年华航空模型竞赛	区教育局	一等奖
刘漪南	高年 级	区红色科技嘉年华航空模型竞赛	区教育局	一等奖
杨俊熙	高年 级	区红色科技嘉年华航空模型竞赛	区教育局	一等奖
周昊轩	高年 级	区红色科技嘉年华航空模型竞赛	区教育局	一等奖
李姝婧	高年 级	区红色科技嘉年华绘画竞赛	区教育局	一等奖
杨滨瑄	高年 级	区红色科技嘉年华绘画竞赛	区教育局	一等奖
肖锦佳	高年 级	区红色科技嘉年华绘画竞赛	区教育局	一等奖
许家诚	高年 级	区红色科技嘉年华绘画竞赛	区教育局	一等奖
陈彦瑾	高年 级	第八届我的科学梦科普征文活动	市 全民科学素 质办	三等奖
张雅馨	高年 级	第八届我的科学梦科普征文活动	市 全民科学素 质办	三等奖
张艺澄	中年 级	区庆祝建党 100周年师生书法展示活动	区教研室	一等奖

（四）项目自评估工作开展情况

1.绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目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，不断增强和落实武汉市硚口区韩家墩小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区韩家墩小学根据对 2021 年项目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，武汉市硚口区韩家墩小学工作做到：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。

（五）、绩效自评结果拟应用和公开情况

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韩家墩小学全体员工予以公开。

报告附件

附件 1 武汉市硚口区韩家墩小学项目支出绩效自评表

武汉市硚口区韩家墩小学

2022 年 5 月 16 日