

# 2021 年度武汉市硚口区井冈山小学部门 决算公开

2022 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区井冈山小学概况

- 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 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区井冈山小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区井冈山小学事业编制 69 名，现有在编人员 72 名；正校级领导职数 2 名、副校级领导职数 2 名；内设机构 1 个。武汉市硚口区井冈山小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区井冈山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

武汉市硚口区井冈山小学在职实有人数 72 人，其中：事业 72 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市硚口区井冈山小学 2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市硚口区井冈山小学				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	2,563.15	一、一般公共服务支出	31	0.00	
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	1,759.25	
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	348.36	
	9		九、卫生健康支出	39	243.96	
	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	211.58	
	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	2,563.15	本年支出合计	57	2,563.15	
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	2,563.15	总 计	60	2,563.15	

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区井冈山小学										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									1	2
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	2,563.15	2,563.15						
205			教育支出	1,759.25	1,759.25						
20502			普通教育	1,672.84	1,672.84						
2050202			小学教育	1,672.84	1,672.84						
20509			教育费附加安排的支出	86.41	86.41						
2050999			其他教育费附加安排的支出	86.41	86.41						
208			社会保障和就业支出	348.36	348.36						
20805			行政事业单位养老支出	348.36	348.36						
2080502			事业单位离退休	236.71	236.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65						
210			卫生健康支出	243.96	243.96						
21011			行政事业单位医疗	243.96	243.96						
2101102			事业单位医疗	61.01	61.01						
2101103			公务员医疗补助	176.35	176.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60						
221			住房保障支出	211.58	211.58						
22102			住房改革支出	211.58	211.58						
2210201			住房公积金	174.61	174.61						
2210202			提租补贴	36.97	36.97						

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区井冈山小学										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								1	2	3
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	2,563.15	2,432.71	130.44					
205			教育支出	1,759.25	1,628.81	130.44					
20502			普通教育	1,672.84	1,571.97	100.87					
2050202			小学教育	1,672.84	1,571.97	100.87					
20509			教育费附加安排的支出	86.41	56.84	29.57					
2050999			其他教育费附加安排的支出	86.41	56.84	29.57					
208			社会保障和就业支出	348.36	348.36						
20805			行政事业单位养老支出	348.36	348.36						
2080502			事业单位离退休	236.71	236.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65						
210			卫生健康支出	243.96	243.96						
21011			行政事业单位医疗	243.96	243.96						
2101102			事业单位医疗	61.01	61.01						
2101103			公务员医疗补助	176.35	176.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60						
221			住房保障支出	211.58	211.58						
22102			住房改革支出	211.58	211.58						
2210201			住房公积金	174.61	174.61						
2210202			提租补贴	36.97	36.97						

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出		决 算 数				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	2,563.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,759.25	1,759.25	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、社会保障和就业支出	40	348.36	348.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.96	243.96	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	211.58	211.58	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	2,563.15	本年支出合计	59	2,563.15	2,563.15	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				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,563.15	总 计	64	2,563.15	2,563.15		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区井冈山小学					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	2,563.15	2,432.71	130.44
205	教育支出			1,759.25	1,628.81	130.44
20502	普通教育			1,672.84	1,571.97	100.87
2050202	小学教育			1,672.84	1,571.97	100.87
20509	教育费附加安排的支出			86.41	56.84	29.57
2050999	其他教育费附加安排的支出			86.41	56.84	29.57
208	社会保障和就业支出			348.36	348.36	
20805	行政事业单位养老支出			348.36	348.36	
2080502	事业单位离退休			236.71	236.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			111.65	111.65	
210	卫生健康支出			243.96	243.96	
21011	行政事业单位医疗			243.96	243.96	
2101102	事业单位医疗			61.01	61.01	
2101103	公务员医疗补助			176.35	176.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			6.60	6.60	
221	住房保障支出			211.58	211.58	
22102	住房改革支出			211.58	211.58	
2210201	住房公积金			174.61	174.61	
2210202	提租补贴			36.97	36.97	

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：武汉市硚口区井冈山小学									单位：万元	
人员经费			公用经费							
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	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	1,845.15	302	商品和服务支出	259.44	310	资本性支出	13.26		
30101	基本工资	351.65	30201	办公费	26.12	31002	办公设备购置	0.10		
30102	津贴补贴	83.38	30202	印刷费	2.94	31003	专用设备购置	13.08		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.08		
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	931.33	30205	水费	0.93	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	111.64	30206	电费	10.05					
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.64					
30110	职工基本医疗保险缴费	61.01	30208	取暖费	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	118.22	30209	物业管理费	12.45					
30112	其他社会保障缴费	12.35	30211	差旅费	0.09					
30113	住房公积金	175.57	30212	因公出国（境）费用	0.00					
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.30					
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50					
303	对个人和家庭的补助	314.86	30215	会议费	0.00					
30301	离休费	17.78	30216	培训费	3.44					
30302	退休费	226.59	30217	公务接待费	0.00					
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.33					
30304	抚恤金	10.55	30224	被装购置费	0.00					
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00					
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.36					
30307	医疗费补助	59.94	30227	委托业务费	0.00					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94					
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.54					
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.07					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	87.74					
人员经费合计		2,160.01	公用经费合计					272.70		

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市硚口区井冈山小学										单位：万元	
合计	预算数					决算数					
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

说明：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为0万元。

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：武汉市硚口区井冈山小学							单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					

说明：2021年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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市硚口区井冈山小学				单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
			栏次合计		

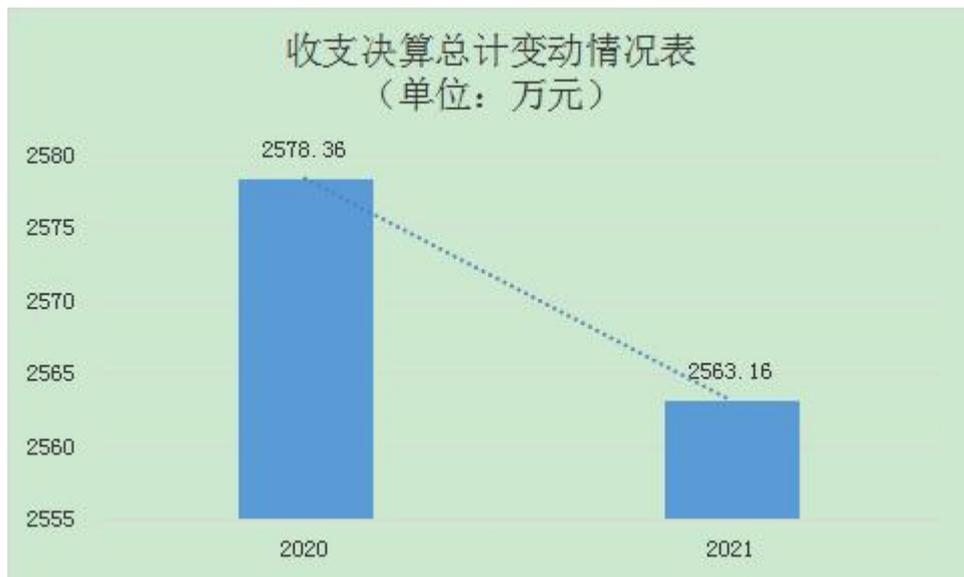
说明：2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

# 第三部分 武汉市硚口区井冈山小学 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 2563.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 15.2 万元，下降 0.6%，主要原因是 2020 年学校智慧校园建设，财政有经费投入。

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 2563.15 万元。其中：财政拨款收入 2563.15 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2563.15 万元。其中：基本支出 2432.71 万元，占本年支出 94.9%；项目支出 130.44 万元，占本年支出 5.1%。

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 2563.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.2 万元，下降 0.6%。主要原因是 2020 年学校智慧校园建设，财政有经费投入。

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 2563.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 15.2 万元，下降 0.6%。主要原因是 2020 年学校智慧校园建设，财政有经费投入。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2563.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1759.25 万元，占 68.6%，其中：工资福利支出 1338.5 万元，商品服务支出 339.08 万元，对个人和家庭的补助 17.62 万元，资本性支出 64.05 万元。社会保障和就业（类）支出 348.36 万元，占 13.6%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 111.65 万元，离休费 16.66 万元，退休费 220.05 万元。卫生健康（类）支出 243.96 万元，占 9.5%，其中：职工基本医疗保险缴费 61.01 万元，公务员医疗补助缴费 116.41 万元，其他社会保障缴费 6.6 万元，医疗费补助 59.94 万元。住房保障（类）支出 211.58 万元，占 8.3%，其中：津贴补贴 36.38 万元，住房公积金 174.61 万元，离休费 0.59 万元。

### （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 2003.4 万元，支出决算为 2563.15 万元，完成年初预算的 127.9%。其中：基本支出 2432.71 万元，项目支出 130.44 万元。项目支出主要用于弥补办公 31.72 万元，主要成效合理运用公用经费，保障各项日常教育教学活动的正常开展，为教师提供更多的学习、培训机会，使办学水平不断提升；保安进校园 10.5 万元，主要成效保安师傅每天早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故；游泳进课堂、足球进校园 7.6 万元，主要成效，通过专业游泳教练的蛙泳教学，学生基本能够掌握，简单的蛙泳动作。在教学中，加强了学生游泳的安全意识。聘请专业足球教练 3 人，组建学生足球队 3 个，通过足球训练不但可提高学生足球技能，还提高学生的身体素质和心理素质。通过足球比赛，更可以增强学生的团队意识及荣誉感；贫困生 0.25 万元，主要成效为学校 5 位生活困难教师，送去了学校的关心与关怀；机房改造、安装护眼灯 50.8 万元，主要成效彻底改变了老旧无法开机上课的状态，教学设备更新，保证了信息技术教学正常运行。保障学生信息技术能力提高。改善视觉环境，有效降低学生视力近视率。实践楼及附房维修 29.57 万元，主要成效

排除安全隐患，为学生打造安全的校园环境。项目均使用环保材料，保证师生的身体健康。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1282.68 万元，支出决算为 1759.25 万元，完成年初预算的 137.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 252.93 万元，支出决算为 348.36 万元，完成年初预算的 137.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师工资薪级调整。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 256.21 万元，支出决算为 243.96 万元，完成年初预算的 95.2%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 211.58 万元，支出决算为 211.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 2432.71 万元，其中：

**人员经费** 2160.01 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

**公用经费** 272.7 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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。

武汉市硚口区井冈山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井冈山小学本级 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 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。比年初预算增加（减少）0 万元。公务用车购置数及保有量为 0 台。

3. 公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。比年初预算增加（减少）0 万元。

4. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元。国内公务接待的批次为 0 次、人数为 0 人。

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 万元，增长（下降）0.0%。

## **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 万元，本年收入 0 元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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。具体支出情况为：

（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 武汉市硚口区井冈山小学机关运行经费支出0万元，比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区井冈山小学政府采购支出总额104.13万元，其中：政府采购货物支出88.85万元、政府采购服务支出15.28万元。授予中小企业合同金额104.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额104.13万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区井冈山小学共有车辆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）。本单位无“其他用车”情况。

## 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 6 个，资金 130.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，实施的项目有保安进校园、游泳进课堂及足球进校园、贫困生补助、机房改造及安装护眼灯、实践楼改造及附房维修、弥补办公，项目最终总体绩效目标得分 99 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。

## （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 2563.16 万元，从评价情况来看，我校对资金进行了分配，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。学校按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，以五有五艺有效推进为中心，引导全体教职员工践行“四个走在前头”（即：自觉维护政策法规，在依法从教、依法办学上走在前头；自觉实施智慧管理，在管理创新上走在前头。自觉将学、思、做深度融合，在理念破冰上走在前头；自觉研究教育改革，在特色创优上走在前头）真抓实干，取得了一定的成效。

附件1:						
<b>2021年度武汉市硚口区井冈山小学部门（单位）整体绩效自评表</b>						
单位名称：武汉市硚口区井冈山小学				填报日期：20220510		
单位名称		武汉市硚口区井冈山小学				
基本支出总额		2432.71		项目支出总额		130.44
预算执行情况（万 （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	2003.4	2563.15	127.94%	20.00
年度目标 （80分）		2020年度以“义务教育学校管理标准达标校”创评为中心，推进智慧管理、生命德育、质量品牌三大主体工作，促进各项工作的动能提升，推动井小教育高质量发展。				
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（3分）	≥250	291	3
			义务教育在校生（3分）	≥1400	1541	3
			全校班级数量（3分）	31	32	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	4843	3
			生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）（3分）	≥19m <sup>2</sup>	2.45	2
			毕业生人数（3分）	224	224	3
			专任教师人数（3分）	71	72	3
			教师培训人次（3分）	≥100	100	3
			保安进校园人数（4分）	3	3	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%	4	
	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	100%	6
			改善办学条件（6分）	改善	100%	6
			获得奖项（10分）	≥10项	100%	10
			学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%	6
满意度指标	教师满意率（6分）	≥90%	100%	6		
总分	99.00					
偏差大或		实际生均学校校舍面积2.（m <sup>2</sup> ）、实际生均学校运动场地面积2.66（m <sup>2</sup> ），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。				
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。				
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≥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。						

### （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 6 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 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘请了 3 名保安，早中晚 24 小时轮流值班；二是做好早晚上学放学维稳工作，保障校园安全，零事故。

2. 游泳及课堂及足球进校园项目绩效自评述：项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘请专业游泳教练的训练下，安排蛙泳教学共 6 个课时，参与活动学生体质健康水平明显提高；二是聘请专业足球教练 3 人，组建学生足球队 3 个，学校取得区级足球联赛第三名，提升学校知名度影响力。发现的问题及原因：一是本次游泳活动班级中有个别学生不愿参加游泳训练认为耽误学习；二是足球训练中个别学生会出现畏难、怕吃苦情绪。下一步改进措施：一是在今后的教学中应加大学生关于游泳进课堂宣传力度，增强学生均衡发展；二是加强学生吃苦、受挫能力的培养。

3. 贫困生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为学校 5 位生活困难教师，送去了学校的关心与关怀，保障贫困老师的基本生活需求。

4. 机房改造及安装护眼灯项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.8 万元，执行数为 50.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是购买学生机 50 台，教师机 1 台，保证了信息技术教学正常运行；二是购买护眼灯 LED 教室灯 288 套，LED 黑板灯 64 套，灯光改造服务人 1600 人，改善学校视觉环境，降低了学生的近视率，提高了家长满意度。

5. 实践楼及附房维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.57 万元，执行数为 29.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是实践楼漏水排危改造，服务人数 1541，成效排除安全隐患，为学生打造安全的校园环境；二是项目均使用环保材料，保证师生的身体健康。发现的问题及原因：部分工程施工过程进度时间较长，监督力度不够。下一步改进措施：加强相关人员业务培训，做好工程施工过程的监督责任。

6. 弥补办公项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.72 万元，执行数为 31.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是弥补学校公用经费中劳务费不足，保障 20 名代课老师的福利待遇，二是弥补公用经费中随班就读经费的紧张，改善校园环境和办学条件，提升教学质量。发现的问题及原因：一是聘用教师工作态度积极，但仍需加大聘用人员的培训力度，提高教学质量；二是还需切实保障学校的公用经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。下一步改进措施：一是需要进一步优化教师结构，助力聘用人员专业发展，提高聘用教师福利待遇，留住人才。二是希望增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。

附件1								
<b>2021年度武汉市硚口区井冈山小学专项业务项目自评表</b>								
单位名称：武汉市硚口区井冈山小学				填报日期：2022/5/25				
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位			武汉市硚口区井冈山
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		预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度项目资金总额 (合计)	10.5	130.44	20	1242.29%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园		7	3	3	7	
		慰问困难教师人数		6	5	5	6	
		游泳训练时长 (分钟)		6	90	100%	6	
	质量指标	护眼灯质量合格率 (%)		7	100%	100%	7	
	时效指标	经费拨付及时率		7	100%	100%	7	
		项目完成率 (%)		7	100%	100%	7	
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		8	≤130.44	130.44	8	
		其中：青少年校园足球活动专项资金		4	≤4	4	4	
		修缮类项目-附房排危等		4	≤29.57	29.57	4	
		购置类项目-办公设备购置		4	≤16	16	4	
		“视力健康灯光改造”经费		4	≤34.8	34.8	4	
		聘用人员经费		4	≤30	30	4	
	社会效益	改善校园环境		6	改善、提升	改善、提升	5	
	可持续影响	提升教育教学质量		6	稳步提高	稳步提高	6	
小计	分项得分			80			79	
总分	99.00							
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	受疫情影响，年初预算与实际有偏差，但总体有效完成各项项目指标。							

**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≥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

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，做到三个完善：一是完善三段式课后服务管理模式。细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，构建“第一课堂‘学习时空’+第二课堂的‘自主时空’+周五X‘智创时空’”的课后服务管理模式。二是完善“1+X”课后服务实施体系，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照三段式课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 立德树人，构建“五艺融合”的立体育人网。坚持“五艺”项目与班本实践的融合，优化班本文化。拓宽“五艺”场域，优化家校联席。创新“五艺”项目与课程实施的融合，与时政融合，优化五艺红色课程；与活动融合，优化五艺体验课程。与校企融合，完善五艺特色课程。依据“五艺”评价标准建构各年段的五艺特色课程群，低年段旨在“启智养趣”，依托技术平台开发数独、国学、围棋等体验性课程；中年段旨在“育思定向”，引进校外资源开展科技（航模空模）、武术、管乐等探究性课程；高年级旨在

“智创提质”，校企联合开展STEAM、人工智能、物联项目式课程，在实施中探索评价策略。挖掘“五艺”系列课程中的创新元素，科学布局，多元分层呈现学校“五艺”融合实践成果。

3. 岗位练兵，培育高质量发展的三师团队项目管理。一是搭建干部练兵场。以清廉学校建设为抓手，以培养“四化型”干部为目标，打造一支实干型管理队伍。以红色引领，提升站位。以“党史学习”为抓手强化作风建设，增强干部四个意识，推动清廉学校建设。二是管理论坛，提升专业。强化干部五项制度（听评课制度、教导例会制度、集体备课制度、校本教研制度、班主任例会制度）的落实。三是项目实践，集聚方法。将学校发展的重大任务分解到各部门，由部门负责人负责实施。实践练能，搭建教师发展加速场。以“委托管理”“盟体实践”为抓手深化“三师课堂”计划，提升教师学习力、思辨力、研究力和运用力四种核心能力，使其成为专家科研型、一专多能型、敬业爱生型的“三型”教师。

## 第三部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、党群建设

党群建设：“一个中心”“三项重点工作”，增强党组织凝聚力战斗力。

### 二、规范办学

规范办学：切实贯彻国家教育方针，强化制度管理规范性，严格按照市区教育局要求进行学校各项工作，依法治校规范从教行为，高质量通过武汉市义务教育学校管理标准达标校评估。学校被评为武汉市教育系统优秀女职工委员会、武汉市卫生先进单位、2019-2020 硚口区文明校园。

### 三、学区制改革

学区制改革：依托学区抓实教师、干部队伍建设，在疫情期间积极开展线上交流研讨。立足学校特色在盟体内开展智慧课堂教学模式研究，促进教育云规模化应用。以校园足球、心理健康教育为抓手积极开展艺体教育新路径探索，实现学区一体化融合发展。学区制改革加速校区融合、获得硚口区足球联赛乙组获区足球联赛季军，丙组获区足球联赛突出进步奖、最佳人气奖。

#### 四、教育教学常规管理

教育教学常规管理：实施精细化管理，开展“E学课堂”大单元教学模式研究，学校以“ICITY领跑者”STEAM校本课程为抓手，深入开展项目制学习研究，建构了“E学-6步解决问题”学习模型，培养学生5C核心素养。学校开发了“跟着课本学党史”“党的故事我来讲”“畅想汉江湾”等STEAM子课程。开展课堂教学改革，实施STEAM课程变革提升综合素养，强化目标管理引领作用，促进学校高质量发展，成为教育部教育信息化教学化应用实践共同体项目互联网+背景下STEAM+课程实践研究共同体成员单位、成功举办武汉市STEAM+课程实践成果交流会，被评为第六届头脑奥赛特色学校。在市区学生竞赛中成绩优异。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三项重点工作”优化党群工作	完成：增强党组织凝聚力战斗力，被评为全区优秀基层党组织。
2	规范办学	贯彻国家方针，强化制度管理规范性，严守规定，依法办学	完成：依法治校，被评为武汉市教育系统优秀女职工委员会、武汉市卫生先进单位、2019-2020 硚口区文明校园。
3	学区制改革	抓实队伍建设，基于教育云的智慧课堂研究，以“校园足球”等为抓手探索艺体教育新路径，促进学区制改革	完成：学区制改革加速校区融合、获得硚口区足球联赛乙组获区足球联赛季军，丙组获区足球联赛突出进步奖、最佳人气奖
4	教育教学常规管理	实施精细化管理，开展课堂教学改革，实施 STEAM 课程变革提升综合素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展，成为教育部教育信息化教学化应用实践共同体项目互联网+背景下 STEAM+课程实践研究共同体成员单位、成功举办武汉市 STEAM+课程实践成果交流会，被评为第六届头脑奥赛特色学校。在市区学生竞赛中成绩优异。

## 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。

（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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区井冈山小学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区井冈山小学整体绩效评价报告

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。硚口区井冈山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。现就硚口区井冈山小学 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

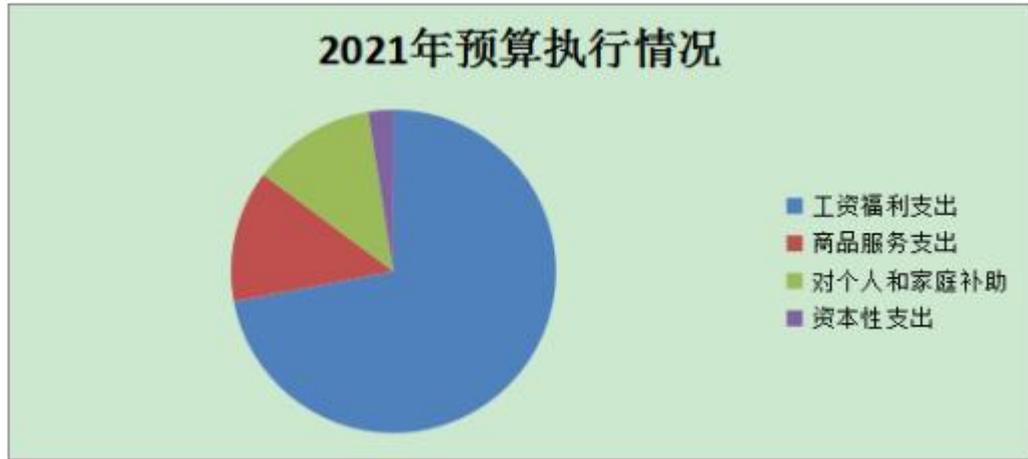
###### 1、评分结果

部门绩效评价综合得分为 99 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

年初部门预算资金 2003.4 万元，本年实际执行预算支出 2563.15 万元，执行率 127.9%。



## 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)	≥250	291
		义务教育在校生 (3分)	≥1400	1541
		全校班级数量 (3分)	31	32
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3分)	≥1000	4843
		毕业生人数 (3分)	224	224
		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)	71	72
		教师培训人次 (3分)	≥100	100
		保安进校园人数 (4分)	3	3
		质量指标	小学学龄人口入学率 (%) (4分)	100.0%
	校园维修工程质量合格率 (4分)		100.0%	100.0%
	时效指标	年度项目完成率 (4分)	100.0%	100.0%
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)	≥10项	10
	满意度指标	学生及家长满意率 (6分)	≥90.0%	100.0%
		教师满意率 (6分)	≥90.0%	100.0%

### 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	生均校舍建筑面积 (m <sup>2</sup> ) (3分)	≥19 m <sup>2</sup>	2.45 m <sup>2</sup>

### (三) 自评结论

最终总体绩效目标得分 99 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区井冈山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。学校按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，以五有五艺有效推进为中心，引导全体教职员工践行“四个走在前头”（即：自觉维护政策法规，在依法从教、依法办学上走在前头；自觉实施智慧管理，在管理创新上走在前头。自觉将学、思、做深度融合，在理念破冰上走在前头；自觉研究教育改革，在特色创优上走在前头）真抓实干，取得了一定的成效。

### (四) 存在的问题和原因

1. “双减”国策下，课后服务管理模式还在摸索中，如何完善课后服务教育目标，课后服务实施提醒，管理机制考评体系。还需要深入研究。

2. “五有五艺”活动已见成效，但如何将“五艺”融合班级文化，优化家校联系，完善特殊课程，融入创新元素，还需要进一步研究。

3. 教师队伍如何加强建设，如何提升教师团队项目管理，还需要继续探讨，摸索。

### （五）下一步拟改进措施

1. 聚焦“双减”导向，完善课后服务管理构架，做到三个完善：一是完善三段式课后服务管理模式。细化课后服务的第一课堂与第二课堂的教育目标，统整课程设置、教育内容，构建“第一课堂‘学习时空’+第二课堂的‘自主时空’+周五X‘智创时空’”的课后服务管理模式。二是完善“1+X”课后服务实施体系，让第二课堂成为“五有五艺”的新阵地。三是完善“课后服务管理中心”的管理机制。对照三段式课后服务管理模式，优化绩效管理指标，完善对应的考评体系。

2. 立德树人，构建“五艺融合”的立体育人网。坚持“五艺”项目与班本实践的融合，优化班本文化。拓宽“五艺”场域，优化家校联席。创新“五艺”项目与课程实施的融合，与时政融合，优化五艺红色课程；与活动融合，优化五艺体验课程。与校企融合，完善五艺特色课程。依据“五艺”评价标准建构各年段的五艺特色课程群，低年段旨在“启智养趣”，依托技术平台开发数独、国学、围棋等体验性课程；中年段旨在“育思定向”，引进校外资源开展科技（航模空模）、武术、管乐等探究性课程；高年级旨在“智创提质”，校企联合开展STEAM、人工智能、物联项目式课程，在实施中探索评价策略。挖掘“五艺”系列课程中的创新元素，科学布局，多元分层呈现学校“五艺”融合实践成果。

3. 岗位练兵，培育高质量发展的三师团队项目管理。一是搭建干部练兵场。以清廉学校建设为抓手，以培养“四化型”干部为目标，打造一支实干型管理队伍。以红色引领，提升站位。以“党史学习”为抓手强化作风建设，增强干部四个意识，推动清廉学校建设。二是管理论坛，提升专业。强化干部五项制度（听评课制度、教导例会制度、集体备课制度、校本教研制度、班主任例会制度）的落实。三是项目实践，集聚方法。将学校发展的重大任务分解到各部门，由部门负责人负责实施。实践练能，搭建教师发展加速场。以“委托管理”“盟体实践”为抓手深化“三师课堂”计划，提升教师学习力、思辨力、研究力和运用力四种核心能力，使其成为专家科研型、一专多能型、敬业爱生型的“三型”教师。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1、部门基本情况

武汉市硚口区井冈山小学，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设立。武汉市硚口区井冈山小学创建于1958年，位于硚口区集贤路43号，法定代表人：倪风雷，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：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）。

井冈山小学，从“八五”到“十四五”以来，一直坚持信息特色办学，学校逐步发展为有一定社会影响的素质教育名校。

近年来学校荣获“全国信息技术创新先进学校”“全国头脑奥林匹克特色学校”“中国好教师”公益行动基地校、“教育部科技司教学实践运用研究共同体项目”实验学校、“湖北省电化教育示范学校”“湖北省依法治校示范学校”“湖北省语言文字示范学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市群众满意学校”“武汉市翻转课堂突出贡献学校”等。

学校编制人数 72 人，实际在编人员 72 人，退休人员 76 人，离休人员 1 人，人事代理 20 人。

## 2、预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第五次会议《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【2021】1 号文件：

核定武汉市硚口区井冈山小学①2021 年度总收入预算 2003.4 万元。其中：财政预算拨款（补助）收入 2003.4 万元。②2021 年综合支出预算 2003.4 万元。财政拨款安排基本支出 2003.4 万元（人员经费 1720.2 万元，日常公用支出 272.7 万元，项目支出 10.5 万元）。

年中预算调整后，2021年综合支出预算2563.15万元。财政拨款安排基本支出2563.15万元（人员经费2160.02万元，日常公用支出272.69万元，项目支出130.44万元）。

## （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）	≥250
			义务教育在校生（3分）	≥1400
			全校班级数量（3分）	31
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000
			生均校舍建筑面积（m <sup>2</sup> ）（3分）	≥19 m <sup>2</sup>
			毕业生人数（3分）	224
			专任教师人数（3分）	71
			教师培训人次（3分）	≥100
			保安进校园人数（4分）	3
			质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）
	校园维修工程质量合格率（4分）	100.0%		
	时效指标	年度项目完成率（4分）		100.0%
	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）	≥10项
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90.0%
教师满意率（6分）			≥90.0%	

### （三）部门绩效工作实施情况

#### 一、把牢“双减”导向，深化理念，形成学校治理的新格局

1. 系统学习，变中求进。一是加强组织，净化思想。学校认真组织“双减”政策、硚口区“一个意见，两个标准”等文件学习宣传，组织教职工做摘抄、写感悟。二是严肃规范，形成闭环。抓实五个规范的管理，即规范课程管理、规范教辅资料管理、规范学籍管理、规范质量评价管理、规范教育教学常规，做到了有要求、有检查、有反馈，有跟踪、有指导、有违规处罚条例。三是变革管理，提升效能。如：作业管理三个一的微创新（每日统筹班级作业量进行调配；每周抽检备课作业指导作业设计；每月分享优秀备课作业，推广经验）。成立课堂评价中心，形成“备一听一评”一体化管理路径，提升课堂质量；强化队干管理与培训，实施服务队例会制，健全大队部管理制度，成立大队委讲堂、“文明创建突击检查小分队”，完善了“大队一中队一小队一队员”的梯级管理模式。

2. “双中心”赋能，夯实五项管理。学校成立了“五项管理中心”“课后服务中心”，统筹教导处、教研组、体育组、保健组等部门，明确分工，责任到人，有效弥补学校管理空档。“五项管理中心”研发“百家讲堂——手机与成长”“睡眠健康我知道”系列讲座，统整家校教育力量；开展读物调研，制定各年级晨午读实施指南；研究体育课3+1体系，提升学生体质，实施中学校充分发挥大数据精准分析预判功能，日查日反馈，保证这些举措落地生根。

“课后服务中心”直面三大难题（低年段课后服务有效性、学生分层辅导的实效性、课后作业辅导评价指导性），探索了四大策略，即：开发一二年级课后服务素养课程，实施学优学困双向并行的走班制包保，推进学习小组小先生培养，开展校级日评红黑榜，让课后服务优质高效。

## 二、深化“五有五艺”，实施融合育人新模式

1. 长短线实施，完善五艺课程。学校以“月主题课程”“专题课程”为支撑，打造了立体化的五艺课程网，从不同层面推进“五艺”项目落实。

一是多元主题课程，“五艺”各美其美。其一，我能行体验课程——讲童年。成立“井冈山学习所党史宣讲团”，开展红色故事微讲座、红色因子思政课、红色亲子微讲堂、红色足迹寻访记等活动，深化四史教育。依托重大节日开展职业体验、公益服务，利用传统节日开展“讲好童年传承文化故事”DV大赛，培育学生的家国情怀。其二，“我健康，我快乐”体质课程——亮体魄。夯实“阳光运动一小时”大课间活动，开好体育两会（体质监测、足球），提升学生体质。开展“视力防控”系列主题活动，多层面进行视力防控宣传教育，顺利迎接了武汉市视力防控示范校检查。其三，“翠竹之星”艺术课程——秀才艺。依托大型活动落实艺术课程，建立健全艺术特长生档案，不断提升学生艺术素养。如：开展建队节暨校“井小之声”活动，开展“魅力宋词”元旦嘉年华活动等。2021年共有178人次在体艺、科技等各级各类比赛中获奖。学校参

加区校园艺术节获声乐类二等奖。诗词嘉年华活动被武汉教育电视台今日头条客户端报道。

二是创意专题课程，“五艺”深度实施。其一，“百家讲堂——法治三十讲”普法专题课程——讲童年、创作品。本学期由学生家长共同制作32个时尚短视频经过网络投票的方式，评选优秀，进行表彰实现了校内外教育的契合，为“五有”少年成长助力。其二，“我是劳动小能手”劳动教育专题课程——秀才艺、创作品。每学期开展“我是劳动小能手”劳动教育专题课程，并作为期中德育质量监测项目。我们将两个学期的劳动监测项目固定，形成劳动监测体系。通过监测，点燃学生身心成长底色。学校不断完善假日劳动微体验序列，将日常家务、手工制作、职业体验、志愿服务等劳动实践穿插序列中，如：学雷锋纪念日进行职业体验，“五一”劳动节开展“我是小当家”角色互换等劳动教育活动，先后被长江日报大武汉客户端、武汉教育电视台今日头条客户端、武汉市《现代少年报》等媒体报道。

2. 创意争章赛，实施多元评价。依据每月的主题活动发布红领巾争章指南，引导学生在主题课程中“时时征章”，利用信息平台进行定期颁章。学校引导学生多层面中“炫”章，如：网络平台“云”炫章，“建队节”中“我和奖章合个影”的情景式“炫”章，大会颁奖的实物“炫”章等活动，有效构建了人人可行、天天可为、阶梯成长的“五有”好少年评价激励体系。学校这项工作武汉市《现代少年报》和青春硃口客户端都进行了专题报道。

### 三、坚持素养导向，夯实四项研究，打造质量提升新样态

#### 1. 聚焦课程，建构跨学科课程学习模型

学校以“ICITY领跑者”STEAM校本课程为抓手，深入开展项目制学习研究，建构了“E学-6步解决问题”学习模型，培养学生5C核心素养。学校开发了“跟着课本学党史”“党的故事我来讲”“畅想汉江湾”等STEAM子课程。学生创作了“红色故事版画”“红色地标”“英雄在我心中”物联许愿瓶、未来汉江湾沙盘在5月27日全区五有五艺文化节中大放异彩，吸引了区委领导、区教育局领导深度体验。9月24日2021年教育部科技司教育信息化教学应用实践共同体项目暨武汉市小学“STEAM”教育学习分享会在我校举行，我校STEAM课程组展示了《我的智慧校园—监测坐姿保护视力》，并作《聚智STEAM赋能信息化》汇报，得到了市教科院领导、参会专家的一致好评，《武汉头条》等新闻媒体对学校STEAM课程研究成果进行了深入报道。学生自编自拍的红色微电影《丰碑》获得了湖北省信息大赛一等奖。

#### 2. 聚焦课堂，开展“E学课堂”大单元教学模式研究

减负增效的关键在于课堂，因此学校以素养本位的大单元教学模式研究为突破口打造高效课堂。一是抓实培训，名师引路。每月组织教师分学科进行“E学课堂”大单元教学理论学习。教研组长及骨干做大单元教学设计的范例引路。二是备课改革，团队研究。研制各学科大单元集体备课表，开展“研究型”大单元集体备课，探索课例引路式集体备课新模式，提升集体备课实效。三是课例研

磨，年组先行。以井小教学节为载体，研制学科大单元教学基本流程：如：《爬山虎的脚》探索语文教学评一致性实施策略，《遨游神话世界》《艺术的殿堂》《条形统计图》探索语数学科任务情境下的深度学习策略；《圆的面积》探索“问题情境——任务探究——进阶评价”教学流程。术科组《动物乐园》《Numbers》探索单元主题话题式学习。

### 3. 聚焦作业，研制分层作业实施指南

本学期我们聚焦家庭作业设计，深入开展了分层作业设计实施有效性研究。一是研制家庭作业指南，明确语数学科每课时作业设计要求。二是优化预习导学作业设计，以语文学科为试点开发不同年段的预习单，以学习任务链为线，有序指导学生自学。三是着力课后拓学作业分层设计，通过集体备课研究“达标型基础作业”，作为年级共性作业，课后服务实施。系统开发语文课后“小练笔”、对比阅读，数学操作实践以及单元复习导图等“自主型拓展作业”，强化单元知识勾连和综合运用，周末实施题。以“E智少年强争章”为载体，设计节假日实施的“跨学科融合作业”，促进各类学生最大化发展。

### 4. 聚焦评价，开展质量评价新策略研究。

一是多措并举，探索过程性评价新策略。建立各学科学生成长档案袋，强化过程性评价。探索低年级语数学科监测新模式，以语数嘉年华为载体，采取“口试、情景测试、问卷星”等形式进行单项能力闯关，建立争章评分评价制。高年级开展学情调研，关注学

生学业背景、关注多学科知识多年段知识综合运用能力发展。

二是分级达标，探索增值性评价实施路径。以“成长标准”为蓝本制定学生素养达标序列，开展“E之少年强强”主题活动，如：中高年级语文的阅读速读测评、数学神算子、英语“声临其境”等，期末举行优秀学生分享会，促其进阶发展。不达标学生纳入学困生档案，进行归因分析，跟踪辅导。

#### 四、强化盟体合作，关注特色项目，建设联盟“五艺”实施体系

1. 建立联盟协同治理体系，促进校级均衡发展。一是依据硚口区教育局关于联盟体绩效考评的意见，组织盟体内各校深度学习，形成《井冈山联盟体绩效考评工作方案》，做好盟体发展的顶层设计。二是建立联盟体管理三项机制，即盟体例会机制、项目驱动机制、跨联盟交流机制，将五艺实践、教学改革、队伍建设等项目分解到盟体常规工作中，发挥教研员专家指导作用，进行质量监测、教学实践的跨联盟交流，充分激活联盟体内驱力，促进盟体内均衡发展。

2. 关注三个融通，开展五艺实施策略研究。一是与学校文化相融通。结合各校的文化特色，打造各具特色的五艺校本课程。如井冈山小学STEAM五艺课程，红旗村小学、行知小学生态五艺体验课程等。以五有五艺文化节活动为催化，深度抱团研究，使盟体的五艺课程建设联盟本化、精品化。二是与主题活动相融通。系统规划“五艺”特色课程研究方案，以“建党一百周年”为契机，以“学

党史、感党恩、跟党走”为主题，开展师生“讲童年”活动。通过丰富的活动形式，构建联盟体“讲童年”红色实践课程；立足各校校情，分月开展“五艺”主题实践活动。三是与评价相融通。以《硚口区小学关于发展素质教育的意见》《硚口区学生成长标准》为指导，完善“‘五有’好少年创评标准”。各校立足校情创新评价路径及方式。“六一”前夕在盟体内开展“五有”好少年的申报、评比等活动，举办“‘五有五艺’好少年”宣讲活动，促使盟体各校学生综合素养整体提升。

#### 五、聚力能力进阶，加强部门联动，探索“三师”培养新策略

一是抓实三个一，切实服务于民。人事继教工作关乎教师切身利益，所以学校在中管理中积极完善民主管理制度，倡导民主氛围，落实好三个一，即：一份教师个人专业发展档案，明确发展规划；一份教师继续教育培菜单，提升专业技能；一套教师职称评审制度，净化民主公正氛围。

二是部门联动，促进教师专业发展。工会、教育教学、人事三部门携手，改革教师专业发展模式。其一，与人事、继教工作整合，优化师德教育形式，如：开展“最美教师”评选“井冈山学习所”“竹苑书屋开讲”等活动，让师德规范内化于心。其二，与多部门联动，优化青年教师培养。创新“青蓝工程”，通过“三个一”跟岗、青年教师五项技能大赛等活动，促青年教师不断成长。建立“井冈书社”，抓实青年教师基本功训练，努力造就一支高素质青年教师队伍。其三，与总务协同，开展“凝聚人心”工程。开

展送温暖活动，做到职工遇事“四到位”；建立困难职工档案，坚持每年走访；“三八妇女节”“教师节”组织庆祝活动，“五一”“十一”节前，组织研学旅行，不断提升教师职业幸福指数。

三是夯实教师核心能力进阶计划。加强过程管理，倡导行动研究；加强听课评课，诊断课堂教学等“八个一”活动。通过对跨学科核心素养培养、人工智能参与评价、信息技术深度融合的研究，系统推进“三师工程”，提升教师学习力、思辨力、研究力和运用力四种核心能力，使其成为专家科研型、一专多能型、敬业爱生型的“三型”教师。

#### （四）部门自评工作开展情况

##### 1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价，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，不断增强和落实硤口区井冈山小学绩效管理责任。

## 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区井冈山小学根据对 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，制定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，硚口区井冈山小学工作做到：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 100.0%。

## (2) 部门预算资金执行情况分析

### 2021 年度武汉市硚口区井冈山小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区井冈山小学

填报日期：20220510

单位名称	武汉市硚口区井冈山小学				
基本支出总额	2432.71			项目支出总额	130.44
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	2003.4	2563.15	127.94%	20

## (六) 绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析（39分）

#### (1) 数量指标（27分）

①目标：2021年新生人数 $\geq$ 250（人）（3分）。

实际招收新生291人，评分得3分。

②目标：2021年义务教育在校生人数 $\geq$ 1400（人）（3分）。

实际2021年义务教育在校生人数1541人，评分得3分。

③目标：2021年开设班级数量31（个）（3分）。

实际开设班级数量32个，评分得3分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 $\geq 1000$ 元（3分）。

实际生均教学科研仪器设备值 4843 元，评分得 3 分。

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

实际生均校舍建筑面积  $2.45 m^2$ ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区井冈山小学来说标准有些过高，评分得 2 分。

⑥目标：毕业生人数 224 人（3分）。

实际毕业生人数 224，评分得 3 分。

⑦目标：专任教师人 71 人（3分）。

实际专任教师人数 72 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 $\geq 100$ 次（3分）。

实际硚口区井冈山小学教师培训 100 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 3 人（3分）。

实际硚口区井冈山小学保安进校园人数 3 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 100.0%（4分）。

实际硚口区井冈山小学做到了小学学龄人口入学率 100.0%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100.0%（4分）。

在 2021 年度实际硚口区井冈山小学做到了校园维修工程质量合格率 100.0%，评分得 4 分。

(3) 时效指标：（4分）

目标：年度项目完成率 100.0%（4分）。

2021 年度实际硞口区井冈山小学克服困难，如期完成了各项项目的实施工作，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 年度实际硞口区井冈山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）。

实际硞口区井冈山小学通过“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，校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90.0%改善提高率，评分得 6 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6分）。

实际硞口区井冈山小学做到了改善校园环境工作稳步提高，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90.0%改善达标率，评分得 5.4 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 $\geq$ 10 项（10分）。

2021 年度硞口区井冈山小学完成了 10 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 $\geq 90.0\%$  (6 分)。

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 100.0%，  
评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90.0\%$  (6 分)。

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 100.0%，  
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硤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硤口区井冈山小学全体员工予以公开。

## 二、2021 年度武汉市硚口区井冈山小学项目绩效评价报告

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，武汉市硚口区井冈山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。现就武汉市硚口区井冈山小学 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 99 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优秀；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

综合项目调整前预算 10.5 万元，调整增加转移支付项目预算资金 119.94 万元，实际执行项目预算资金 130.44 万元（含转移支付）。执行率 1242.3%。

## 2、当年完成的项目绩效目标。

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 (40分)	数量指标	保安进校园	3	3
		慰问困难教师人数	5	5
		游泳训练时长(分钟)	90	100.0%
	质量指标	护眼灯质量合格率(%)	100.0%	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%
		项目完成率(%)	100.0%	100.0%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤130.44	130.44
		其中：保安进校园	≤10.5	10.5
		青少年校园足球活动专项	≤4	4
		修缮类项目—附房排危等	≤29.57	29.57
		购置类项目—办公设备购置	≤16	16
		“视力健康灯光改造”经费	≤34.8	34.8
		聘用人员经费	≤30	30
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

### (三) 项目自评结论

武汉市硚口区井冈山小学 2021 年度实施了青少年校园足球活动项目、游泳进课堂项目、慰问困难教师、“学生公用经费”项目、购置类项目—设备购置、修缮类项目—维修费、“视力健康灯光改造”项目、保安进校园项目、聘用人员经费”项目，项目最终总体绩效目标得分 99 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、年初预算项目的申报不完整，青少年校园足球活动专项资金、修缮类项目资金均未在年初项目申报中申请。

2、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

3、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

#### （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 32 个班

级，1541 位义务教育学生在新形式背景下的课堂教学，保安进校园 3 人，满足学校教育教学安全管理需要。项目预算资金 10.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10.5 万元。

2021 年实际完成项目如下：中央、省、市级转移支付青少年校园足球活动专项资金 4 万元、游泳进课堂专项资金 3.6 万元、慰问困难教师 0.25 万元、随班就读 1.72 万元、购置类项目—设备购置 16 万元、修缮类项目—维修费 29.57 万元、“视力健康灯光改造”项目 34.8 万、保安进校园项目 10.5 万元、“聘用人员经费”项目 30 万元. 实际执行项目预算资金共计 130.44 万元。

## （二）项目绩效目标

学校以坚持不懈抓安全，确保校园一方平安，提升落实立德树人根本任务，聚焦义务教育优质发展核心目标，聚焦学校管理、聚力质量提升。全面加强队伍建设。坚定不移落实融合发展战略地位，优化结构，严格规范管理为年度项目绩效目标。

为了实现年度项目绩效目标，我校确立了青少年校园足球活动、游泳进课堂、慰问困难教师、随班就读、购置类项目—设备购置、修缮类项目—维修费、“视力健康灯光改造”、保安进校园项目和“聘用人员经费”八个项目支出。合理运用公用经费，保障各项日常教育教学活动的正常开展，为教师提供更多的学习、培训机会，使办学水平不断提升；利用足球、游泳专项经费提升学生体质素质，提供学生体育锻炼兴趣；为学校购买 50 台学生电脑 1 台教师电脑，改造学生用机房，保障了学校信息技术教学活动正常的开

展，进一步改善了办学条件；实践楼严重漏水，整栋墙体已经腐烂不堪，利用维修资金解决了学校的安全隐患，给学生营造安全舒适的学习环境；视力健康灯光改造工程，为学生防治近视助力，大大降低学生近视率；聘请专业保安人员保障学校安全，确保师生校园及周边环境安全，为学校稳定办学提高助力；聘请人员经费，弥补学校公用经费中劳务费不足，为聘用教师提升待遇，留住优秀人才。

### （三）项目绩效分析

#### 1、项目决策情况

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

（1）青少年校园足球活动专项资金4万元。聘请专业足球教练3人，组建学生足球队3个，每周训练6天，早晚训练，每天训练时间90—120分钟，通过足球训练不但可以提高足球技能，还可以提高学生的身体素质和心理素质。通过足球比赛，更可以增强运

动员的团队意识及荣誉感。

(2) 游泳进课堂专项资金 3.6 万元，在专业游泳教练的训练下，安排蛙泳教学，共 6 个课时，每个课时时长 90 分钟。其中第一单元（1—2 课时）为熟悉水性，水中站立漂浮。第二单元（3—4 课时）为水中蛙泳腿练习。第三单元（5—6 课时）为水中蛙泳划手练习。通过教学学生基本能够掌握，简单的蛙泳动作。在教学中，加强了学生游泳的安全意识。由于本次活动由学生自愿参加，班级中有个别学生不愿参加游泳训练，认为耽误学习。在今后的教学中应加大学生关于游泳进课堂宣传力度，增强学生均衡发展。

(3) 慰问困难教师经费 0.25 万元，为学校 5 位生活困难教师，送去了学校的关心与关怀。

(4) 随班就读经费 1.72 万元，弥补公用经费紧张，希望上级部门能增加资金投入，优化资金使用结构，保证学校日常工作的运转。

(5) 购置类项目—设备购置 16 万元，用于学校机房改造。购买学生机（型号为戴尔成铭 3990-C2601）51 台，总价 21.88 万元，其中 16 万为购置类项目专项经费，5.88 万元为学校公用经费。彻底改变了老旧无法开机上课的状态，教学设备更新，保证了信息技术教学正常运行。保障学生信息技术能力提高。

(6) 修缮类项目—维修费 29.57 万元，由于井冈山小学是一所老校，办学条件甚差，几年来，虽然改观很大，但是因为学校历史遗留问题，导致目前学校后附房主木梁腐霉脱节，房顶瓦片脱落

漏雨，墙体红砖裸露破损且斑驳腐烂，门窗大量破损松垮。2019 年开始，凡遇连续降雨或是大雨，实践楼就会出现严重漏水，整栋楼墙体已经出现腐烂破，存在极大的安全隐患，严重影响学校正常的教育教学工作的开展及师生安全。排危资金 19.7 万元（用于实践楼漏雨排危改造面积 795.68 平方），项目区级资金 9.87 万元（用于附房 294.06 平方排危改造尾款）附房排危改造，实践楼漏水排危改造，排除安全隐患，为学生打造安全的校园环境。项目均使用环保材料，保证师生的身体健康。但部分工程施工过程进度时间较长，学校以后需加强工程监督工作。加强相关人员业务培训，做好工程施工过程的监督责任。

（7）2021 年度“视力健康灯光改造”项目 34.8 万。用于教室灯光改造，购买护眼灯 LED 教室灯规格型号为（立达信 JSD-WJ20）288 套，单价 0.09 万元，总价 25.92 万元。LED 黑板灯规格型号为（立达信 B22-L2700-02）64 套，单价 0.11 万元，总价 7.04 万元，及安装施工费用 1.94 万元，合计 34.9 万元，中标价格为 34.8 万元。余 0.2 万元，在年终收回财政。“视力健康灯光改造”项目为学校在校 1541 名学生及 84 名在校教师提供健康照明。我校学生 2018 年—2020 年的近视率为：2018 年 53.9%、2019 年 53.9%、2020 年 53.6%。2021 年，在安装护眼灯后，学生近视率，大幅降低，为 41.2%。视力健康灯光改造项目改善视觉环境，学校同时加强视力健康教育，在“双管”下，有效降低学生视力近视率。施工单位利用周末时间安装护眼灯，不影响学校正常教学。项

目施工过程安全顺利。学生视力近视率有效控制，给学生带来视力健康。按工程合同约定，在护眼灯安装完成后 15 日内，由学校自行组织专门验收小组，进行质量验收。验收后，将验收单报体卫艺备存。希望，在以后年度，能为学校功能室及教师办公室配备护眼灯。

(8) 保安进校园项目 10.5 万元，用于聘请保安 3 人。通过对外招标的方式，多家进行比较，选中服务好信誉好，物美价廉的保安公司进入校园。保安师傅每天早中晚多次安保巡视，早晚上学放学做好维稳工作，保障校园安全，零事故。由于学校师生人数较多，且其周边环境较复杂，目前校园安保力量仍需进一步增强。联手辖区共建单位，形成合力，携手综合整治。

(9) 2021 年度“聘用人员经费”项目 30 万元，弥补学校公用经费中劳务费不足。2021 年学校聘用代课教师 20 人，涉及学科语文 13 人、数学 3 人、英语 1 人、美术 1 人、武术 1 人、信息技术 1 人。学校每周组织聘用教师开展语文、数学、术科专项业务研讨学习。为年轻聘用教师聘请专业能力强的师傅进行师徒结对，通过“青蓝”工程一对一帮扶培训。帮助新教师更迅速成为教学能手。学校聘用人员合格率为 100.0%。学校从教学能力方面，学生学习成绩方面，学生活动参与获奖，教师活动参与获奖等多方面综合考量。聘用教师工作态度积极，但仍需加大聘用人员的培训力度，提高教学质量。学校需要进一步优化教师结构，助力聘用人员专业发展，提高聘用教师福利待遇，留住人才。

#### 4、学校取得的成绩与荣誉：

##### 2021 年学校获得的奖项和参与的大型活动奖项

1. 202101 武汉市卫生先进单位（武汉市爱国卫生运动委员会）
2. 202101 武汉市“我想大声告诉你”全国网络抗疫特别活动最佳组织奖（武汉市教育科学研究院）
3. 202103 第六届头脑奥赛特色学校（中国上海头脑奥林匹克协会）
4. 202103 2019-2020 硚口区文明校园（硚口区委员会、区人民政府）
5. 202103 武汉市教育系统优秀女职工委员会（武汉市教育工会）
6. 202105 区田径运动会 A 组团体第三名、广播操一等奖、道德风尚奖（硚口区教育局体卫艺站）
7. 202105 区“永远跟党走，阳光下成长”校园艺术节表演唱二等奖（硚口区教育局体卫艺站）
8. 202105 武汉市优秀少先队集体（共青团武汉市委员会、武汉市教育局、少先队武汉市工作委员会、武汉市精神文明建设指导委员会办公室）
9. 202106 全区基层优秀党组织（中共硚口区委）

10. 202109 教育部教育信息化教学化应用实践共同体项目互联网+背景下 STEAM+课程时间研究共同体成员单位（教育部科技技术司）

11. 2021 年 硚口区足球联赛乙组获区足球联赛季军，丙组获区足球联赛突出进步奖、最佳人气奖

### 承接大型活动

202110 武汉市 steam+课程展示会(武汉市教科院)

## （四）项目自评工作开展情况

### 1. 绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价，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井冈山小学绩效管理责任。

### 2. 自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区井冈山小学根据对 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，制定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，武汉市硚口区井冈山小学工作做到：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井冈山小学全体员工予以公开。

咨询电话：027-83806619