

2022 年度武汉市硚口区井冈山小学
部门决算公开

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

存在所属单位的部门汇总节点按如下示例：

从单位构成看，武汉市硚口区井冈山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 武汉市硚口区井冈山小学 2022 年 度部门决算表

一、收入出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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	2,342.56	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	1,760.59
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	127.71
	9		九、卫生健康支出	40	243.59
	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	210.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,342.56	本年支出合计	58	2,342.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,342.56	总计	62	2,342.56

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）										
			单位：万元							
项	目			本年收入合	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他
功能分	类	科目名称		计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
科目编										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,342.56	2,342.56					
205			教育支出	1,760.59	1,760.59					
20502			普通教育	1,760.59	1,760.59					
2050202			小学教育	1,760.59	1,760.59					
208			社会保障和就业支出	127.71	127.71					
20805			行政事业单位养老支出	127.71	127.71					
2080502			事业单位离退休	11.07	11.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64					
210			卫生健康支出	243.59	243.59					
21011			行政事业单位医疗	243.59	243.59					
2101102			事业单位医疗	60.76	60.76					
2101103			公务员医疗补助	176.85	176.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98					
221			住房保障支出	210.67	210.67					
22102			住房改革支出	210.67	210.67					
2210201			住房公积金	173.86	173.86					
2210202			提租补贴	36.81	36.81					

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）										
									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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计	2,342.56	2,307.59	34.97				
205			教育支出	1,760.59	1,725.62	34.97				
20502			普通教育	1,760.59	1,725.62	34.97				
2050202			小学教育	1,760.59	1,725.62	34.97				
208			社会保障和就业支出	127.71	127.71					
20805			行政事业单位养老支出	127.71	127.71					
2080502			事业单位离退休	11.07	11.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64					
210			卫生健康支出	243.59	243.59					
21011			行政事业单位医疗	243.59	243.59					
2101102			事业单位医疗	60.76	60.76					
2101103			公务员医疗补助	176.85	176.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98					
221			住房保障支出	210.67	210.67					
22102			住房改革支出	210.67	210.67					
2210201			住房公积金	173.86	173.86					
2210202			提租补贴	36.81	36.81					

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,342.56	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	1,760.59	1,760.59			
	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	127.71	127.71			
	9		九、卫生健康支出	41	243.59	243.59			
	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	210.67	210.67			
	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	2,342.56	本年支出合计	59	2,342.56	2,342.56			
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	2,342.56	总 计	64	2,342.56	2,342.56			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
								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	2,342.56		2,307.59		34.97	
205			教育支出	1,760.59		1,725.62		34.97	
20502			普通教育	1,760.59		1,725.62		34.97	
2050202			小学教育	1,760.59		1,725.62		34.97	
208			社会保障和就业支出	127.71		127.71			
20805			行政事业单位养老支出	127.71		127.71			
2080502			事业单位离退休	11.07		11.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64		116.64			
210			卫生健康支出	243.59		243.59			
21011			行政事业单位医疗	243.59		243.59			
2101102			事业单位医疗	60.76		60.76			
2101103			公务员医疗补助	176.85		176.85			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.98		5.98			
221			住房保障支出	210.67		210.67			
22102			住房改革支出	210.67		210.67			
2210201			住房公积金	173.86		173.86			
2210202			提租补贴	36.81		36.81			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市硚口区井冈山小学						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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,704.19	302	商品和服务支出	270.06	310	资本性支出	39.86
30101	基本工资	380.40	30201	办公费	43.65	31002	办公设备购置	38.52
30102	津贴补贴	83.54	30202	印刷费	4.93	31003	专用设备购置	0.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
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	745.10	30205	水费	1.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.07	30206	电费	9.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	14.24	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.76	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.82	30209	物业管理费	23.86			
30112	其他社会保障缴费	15.66	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	181.27	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74.70			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04			
303	对个人和家庭的补助	293.48	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	18.87	30216	培训费	0.20			
30302	退休费	206.83	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.91			
30304	抚恤金	6.84	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	0.00			
30307	医疗费补助	60.94	30227	委托业务费	17.80			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.57			
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	0.44			
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	49.75			
人员经费合计		1,997.67	公用经费合计					309.92

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）							
部门：武汉市硚口区井冈山小学							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
			合 计	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）				
				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	1	2
			3	4

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”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区井冈山小学						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

说明：2022 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。

第三部分 武汉市硚口区井冈山小学 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 2342.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 220.59 万元，下降 8.6%，主要原因是 2022 年设备维修拨款较上年减少及在职绩效工资减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

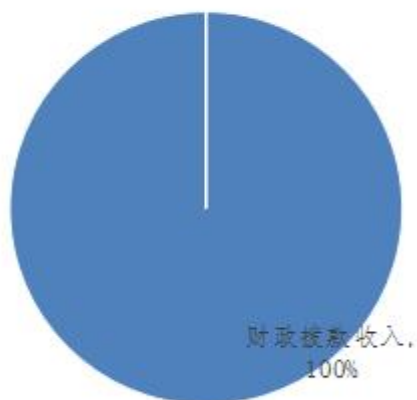


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2342.56 万元。其中：财政拨款收入 2342.56 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

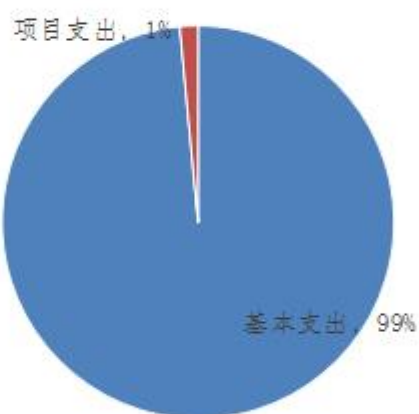


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2342.56 万元。其中：基本支出 2307.59 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 34.97 万元，占本年支出 1.5%。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构

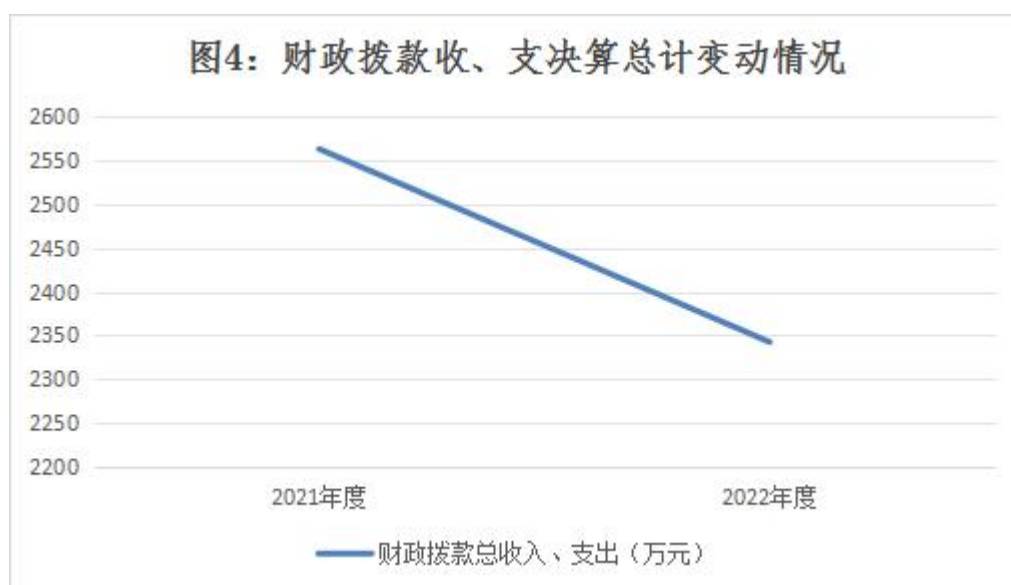


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2342.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.59 万元，下降 8.6%。主要原因是 2022 年设备维修拨款较上年减少及在职绩效工资减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2342.56 万元，比 2021 年度决算数减少 220.59 万元。减少主要原因是 2022 年设备维修拨款较上年减少及在职绩效工资减少。

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 2342.56 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.59 万元，下降 8.6%。主要原因是 2022 年设备维修拨款较上年减少及在职绩效工资减少。

（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 2342.56 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1760.59 万元，占 75.2%。主要是用于工资福利支出 1194.84 万元，商品和服务支出 272.47 万元，对个人和家庭的补助 220.92 万元，资本性支出 72.36 万元。

2. 社会保障和就业支出 127.71 万元，占 5.5%。主要是用于事业单位离休 10.75 万元，事业单位退休 0.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.64 万元。

3. 卫生健康支出 243.59 万元，占 10.4%。主要是用于职工基本医疗保险缴费 60.76 万元，公务员医疗补助缴费 115.91 万元，其他社会保障缴费 5.98 万元，医疗费补助 60.94 万元。

4. 住房保障支出 210.67 万元，占 8.9%。主要是用于提租补贴 173.86 万元，住房公积金 36.81 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2218.31 万元，支出决算为 2342.56 万元，完成年初预算的 105.6%。其中：基本支出 2307.59 万元，项目支出 34.97 万元。项目支出主要用于困难慰问、随班就读、2022 年基础教育均衡发展、青少年校园足球、贫困生助学金，主要成效是教学设备更新，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，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。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1610.29 万元，支出决算为 1760.59 万元，完成年初预算的 109.3 %，主要原因：一是财政拨入基础教育均衡发展资金，二是新进 2 名人员。

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 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.9 万元，支出决算为 116.64 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 70.09 万元，支出决算为 60.76 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 177.61 万元，支出决算为 176.85 万元，完成年初预算的 99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 9.67 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 61.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

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 173.86 万元，支出决算为 173.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 36.81 万元，支出决算为 36.81 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2307.59 万元，其中：

人员经费 1997.67 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 309.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

(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 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区井冈山小学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年一致。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口井冈山小学政府采购支出总额 14.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.93 万元。授予中小企业合同金额 14.02 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 14.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区井冈山小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 34.97 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，学校全面落实局党委“两抓、四好、六要”的总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，围绕市区教育局提出的教育教学工作重点，以质量创优为中心，抓实常规管理、智慧教育、课后服务、队伍建设四项主体工作，实现教育高效能治理、高质量发展。

（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 2342.56 万元，从评价情况来看，我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。2021 年 8 月讨论制定 2022 年经费预算，2022 年在使用经费时，严格按照上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行

调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 困难教师慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为学校生活困难教师，送去了学校的关心与关怀，保障贫困老师的基本生活需求。

2. 随班就读公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：改善校园环境及办学条件，提升教学质量。

3. 2022 年基础教育均衡发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保证学校基本教育教学正常运转；二是提升师生的学习和工作环境。

4. 2022 年青少年校园足球项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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。

5. 贫困助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为生活困难家庭，送去了学校的关心与关怀，保障贫困学生的学习需求。

（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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度武汉市硚口区井岗山小学无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、打造高质量的“三师团队”

本学期，学校优化“三师能力进阶计划”，促各层次教师找准最近发展区，培育质量为本的教育情怀，快速提升专业能力，为质量进一步提升做保障。完善教师理论自修菜单，聘请市区教研员进行新课标、智慧教育专题培训。依托“井冈书社”，开展线上青年教师读书会、成熟教师悦读沙龙，创办校刊《竹迹》，全面展现教师理论联系实际的学习提升成果，厚实教师内在底蕴，培育教师奉献情怀，筑牢教师法律红线。每月开展师德师风专项排查，与教师签订《面向社会规范教师行为承诺书》，执行师德失范“一票否决制”。就骨干教师而言，推进“名师研修坊”，进行课堂微课题研究、项目交流、驻班指导、课堂示范等引领队伍发展。本年度吴清、于莉评为硚口区名师、模范班主任。晏晓敏被评为武汉市智慧教育优秀教师。许文婕等一批教师在市优质课竞赛获一等奖。

二、深化“五艺”创新，完善“五艺”课程

一是创意主题课程，“五艺”各美其美。实践服务课程、悦读课程——讲童年。结合重大节日开展系列实践体验活动，如：“感恩在行动”、“网上祭英烈”活动。开展诵读书写“井小少年励志铭（收廉卡）”、参加市经典诵读比赛等，多维度丰富学生精神世界。今年有5名学生进入经典诵读市级决赛。阳光运动课程——亮体魄。举行趣味足球运动会，发掘青少年足球后备人才。校足球队在区足球联赛中甲组荣获小学组第三名，丙组荣获小学组前八名。

清廉体验课程、传统文化课程——创作品。创新少代会，云端展播“我是卫生健康中队代言人”竞选视频，现场即兴演讲、特长展示，提升学生综合素养。开展清廉建队节系列活动，如大队委讲队史、“我看这十年”作品征集、清廉书法展，树立廉洁观念。开展“我是小小美食家”的劳动实践活动，夯实劳动教育。开展“端午DIY”中华文化实践活动，提升学生的民族自信及艺术素养。

校园艺术课程——秀才艺。开展社团成果展，今年91名学生在全国、省、市、区科技比赛中获奖。学校也荣获2022全国青少年科技模型网络系列竞赛优秀组织奖、省青少年科学调查体验活动优秀学校。

二是创意专题课程，“五艺”深度融合。其一，劳动教育专题课程。在劳动技能大比拼、爱班卫生大行动、劳动作品展播中达到“五艺”深度融合。该活动在《楚天都市报》“极目新闻客户端”报道。其二，生命成长课程。抓实毕业典礼、入学礼，培育学生家国情怀。这一课程被“今日头条”“长江日报大武汉客户端”分别报道。其三，元旦迎新课程。开展“我的新年主题词”征集活动，在教育云平台展播“十佳”新年主题词作品，深化理想教育。该活动在“今日头条”报道。

三、项目引领，融通学习，擦亮学校特色文化品牌

一是特色突破，打造五星智慧校园。以五星智慧校园创评为契机，积极建立中台，实现大数据多场景应用融通，建立师生成长档案，构建多维融合评价体系，构建慧学评测体系，绘制学生能力发展图谱，全面实现特色创新，推动人工智能背景下E智教育生态及模式重构走向深水区。

二是课程助力，打造五艺特色品牌。第二届五艺文化节，学校以STEAM课程为依托创作清廉文创作品，养学生清廉气、育学生清廉志、铸学生清廉魂，充分展现了学校五有五艺实践成果，《现代少年报》微信公众号、硚口发布都分享了学校参与区五艺文化节的情况。

三是深入“STEAM”跨学科项目式学习实践。建构STEAM课程“E学-6步解决问题”的循环学习模型。本学年学校的STEAM课例获得全国一等奖。

四、专项治理，过程追踪，抓牢抓细学校安全管理

一是稳步推进食堂自营工作。总务处提前谋划，暑期完成食堂转自营的各项准备工作，进行食堂物资大宗采购招投标事宜，食堂人员转为第三方派遣等工作，稳定、顺利地转换经营方式。过程中，学校规范食堂流程管理，实施每日巡查机制，细化验货、仓储、加工、留样、分餐等流程追踪，确保食堂安全运营。

二是强化后勤绩效走动管理。实施走动式管理，切实做到人员管理、设施管理、食堂管理、学校财物管理、财务管理、专用教室管理有制度、有检查、有反馈，并坚持定期自查自审。落实后勤人员每周对设施设备巡查制，做好台账记载。发现问题及时解决，将学校的设施设备的功效发挥到最大。完善学校资产管理程序，保管责任到人。

三是做好安全防控工作。坚持每日校园消杀、安全隐患排查，强化来访人员“四个必查”，全力做好班级、教师防疫物资的保障。2022年暑假完成了对学校操场、教学楼走廊、格栅、立柱、窗户限位器等部位的安全排危工作。2022年多次迎接市区防疫安全检查，均获表扬。线上教学期间，落实好师生特殊家庭作业，定期召开校园安全稳定形势分析会，实行安全事故责任追究制。筑牢师生安全防线。在2023年武汉市平安校园评选活动中，学校被评为了安全达标校。

四是推进全面预算管理和项目化管理。进一步加强财务风险防范，开源节流，全面激活学校教育经费的有效使用。严格执行学校财务制度，实行财务公开。按照上级主管部门的要求，按章收费，规范收支两条线，做到账目清楚。经费合理安排，线上教学期间改造教室网络配置，安装摄像头及麦克风，保障教育教学有序运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造高质量的“三师团队”	学校优化“三师能力进阶计划”，促各层次教师找准最近发展区，培育质量为本的教育情怀，快速提升专业能力，为质量进一步提升做保障。	完成：完善教师理论自修菜单，聘请市区教研员进行新课标、智慧教育专题培训。依托“井冈书社”，开展线上青年教师读书会、成熟教师悦读沙龙，创办校刊《竹迹》，全面展现教师理论联系实际的学习提升成果，厚实教师内在底蕴，培育教师奉献情怀，筑牢教师法律红线。就骨干教师而言，推进“名师研修坊”，进行课堂微课题研究、项目交流、驻班指导、课堂示范等引领队伍发展。本年度吴清、于莉评为硚口区名师、模范班主任。晏晓敏被评为武汉市智慧教育优秀教师。许文婕等一批教师在市优质课竞赛获一等奖。

2	深化“五艺”创新，完善“五艺”课程	一是创意主题课程，“五艺”各美其美。二是创意专题课程，“五艺”深度融合。	完成：结合重大节日开展系列实践体验活动，如：“感恩在行动”、“网上祭英烈”活动。开展诵读书写“井小少年励志铭（收廉卡）”、参加市经典诵读比赛等，多维度丰富学生精神世界。今年有5名学生进入经典诵读市级决赛。开展清廉建队节系列活动，如大队委讲队史、“我看这十年”作品征集、清廉书法展，树立廉洁观念。开展社团成果展，今年91名学生在全国、省、市、区科技比赛中获奖。建构STEAM课程“E学-6步解决问题”的循环学习模型。本学年学校的STEAM课例获得全国一等奖。
3	项目引领，融通学习，擦亮学校特色文化品牌	一是特色突破，打造五星智慧校园。二是课程助力，打造五艺特色品牌。三是深入“STEAM”跨学科项目式学习实践。	完成：以五星智慧校园创评为契机，积极建立中台，实现大数据多场景应用融通，建立师生成长档案，推动人工智能背景下E智教育生态及模式重构走向深水区。第二届五艺文化节，学校以STEAM课程为依托创作清廉文创作品，养学生清廉气、育学生清廉志、铸学生清廉魂。

4	专项治理，过程追踪，抓牢抓细学校安全管理	一是稳步推进食堂自营工作。 二是强化后勤绩效走动管理。 三是做好疫情防控工作。四是推进全面预算管理和项目化管理。	完成：总务处提前谋划，暑期完成食堂转自营的各项准备工作，进行食堂物资大宗采购招投标事宜，食堂人员转为第三方派遣等工作，稳定、顺利地转换经营方式。实施走动式管理，切实做到人员管理、设施管理、食堂管理、学校财物管理、财务管理、专用教室管理有制度、有检查、有反馈，并坚持定期自查自审。2022 年暑假完成了对学校操场、教学楼走廊、格栅、立柱、窗户限位器等部位的安全排危工作。2022 年多次迎接市区防疫安全检查，均获表扬。进一步加强财务风险防范，开源节流，全面激活学校教育经费的有效使用。严格执行学校财务制度，实行财务公开。按照上级主管部门的要求，按章收费，规范收支两条线，做到账目清楚。
---	----------------------	---	--

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事

业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度硚口区井冈山小学整体绩效自评表/自评结果 (摘要版)

2022年度武汉市硚口区井岗山小学部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市硚口区井岗山小学			填报日期：		2023年5月5日		
单位名称		武汉市硚口区井岗山小学					
基本支出总额		2, 307. 59			项目支出总额	34. 97	
预算执行情况 （万元）（ 20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			（20分*执行率）				
			2, 307. 59	2, 307. 59	100. 00%	20. 00	
年度总目标		一年来学校全面落实局党委“两抓、四好、六要”的总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，围绕市区教育局提出的教育教学工作重点，以质量创优为中心，抓实常规管理、智慧教育、课后服务、队伍建设四项主题工作，实现教育高效能治理、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）		≥291	317	3
			义务教育在校生（3分）		≥1541	1669	3
			全校班级数量（3分）		33	34	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）		≥2. 45㎡	2. 26	4
			专任教师人数（指2022年在编和聘用的有教学任务的教 职工）（3分）		72	72	6
			各学段助学金人数（5分）		1	1	5
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（5分）		100%	100%	5
			设备采购验收合格率（5分）		100%	100%	5
		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（4. 5分）		明显提高	明显提高	4. 5
			改善办学条件（4. 5分）		改善	改善	4. 5
			获得奖项（10分）		≥15项	28	10
	满意度指标	满意度	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. 00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际生均学校校舍面积2. 45（㎡）、实际生均学校运动场地面积2. 26（㎡），未达标的原因是本年度学生人数增加。					
改进措施及 结果应用方案		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。					
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。							

2022 年度武汉市硚口区井冈山小学

整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价,武汉市硚口区井冈山小学(以下简称“井冈山小学”)最终总体绩效目标得分 95 分。2022 年井冈山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。现就井冈山小学整体绩效自评情况报告如下:

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度井冈山小学收入预算金额 2342.56 万元,执行金额 2342.56 万元,资金执行率 100.0%,支出预算金额 2342.56 万元,执行金额 2342.56 万元,资金执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 15 个绩效指标,完成了 15 个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

完善绩效指标体系,应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年

虽编制部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

个别绩效指标设定时缺少科学性和合理性，脱离编制依据。建议在设定绩效指标时结合单位中长期规划和年度工作计划，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门收入与支出情况。

根据《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2022 年部门预算批复》（硚教计[2022 年]1 号）以及《2022 年预算追加指标明细表》，

井冈山小学 2022 年年初预算收入 2342.56 万元，其中：财政拨款收入 2342.56 万元；年初预算支出 2342.56 万元，其中：基本支出 2307.59 万元、项目支出 34.97 万元。年中调增财政拨款收入 141.32 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		2218.31	124.25	2342.56	2342.56
财政拨款收入		2218.31	124.25	2342.56	2342.56
事业收入		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	0.00
支出合计		2218.31	124.25	2342.56	2342.56
基本支出	工资福利支出	1704.20	0.00	1704.20	1704.20
	商品和服务支出	272.47	0.00	272.47	272.47
	对个人和家庭的补助	293.53	0.00	283.20	293.53
	资本性支出	72.36	0.00	57.80	72.36
项目支出		0.00	34.97	34.97	34.97

(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
教育专项业务项目	34.97	34.97	0.00
合计	34.97	34.97	0.00

2. 整体绩效目标

年度目标：一年来学校全面落实局党委“两抓、四好、六要”的总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，围绕市区教育局提出的教育教学工作重点，以质量创优为中心，抓实常规管理、智慧教育、课后服务、队伍建设四项主体工作，实现教育高效能治理、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，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 2218.31 万元，年中调增 124.25 万元，调整后预算金额 2342.56 万元，实际执行数 2342.56 万元，执行率 100.0%。其中，项目支出执行金额 34.97 万元，执行率 100.0%。

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：新生入学人数年初计划人数 291 人

完成情况：2022 年井冈山小学入学人数共计 317 人，完成年初目标值。

指标 2：义务教育在校生 1541 人

完成情况：2022 年井冈山小学义务教育在校生共计 1669 人，完成年初目标值。

指标 3：全校班级数量 33 个

完成情况：2022 年井冈山小学全校班级数量为 34 个，基本完成年初目标值。

指标 4：生均校舍建筑面积 2.45 平方米

完成情况：实际生均学校校舍面积 2.26 平方米、基本完成目标值。

指标 5：专职教师人数 72 人

完成情况：2022 年井冈山小学教师人数为 72 人，完成年初目标值。

指标 6：各学段助学金人数 1 人

完成情况：2022 年井冈山小学各学段助学金人数 1 人，完成年初目标值。

指标 7：小学学龄人口入学率 100.0%

完成情况：2022 年井冈山小学学龄人口入学率为 100.0%。

指标 8：设备采购验收合格率 100.0%

完成情况：2022 年井冈山小学购设备均通过各项测试，设备数量与合同一致，且性能良好，运行正常，各项技术指标达到标准，符合我校要求，验收合格率达 100.0%。完成年初目标值。

指标 9：年度项目完成率 100.0%

完成情况：2022 年井冈山小学年度项目完成率为 100.0%，完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标 10：重大安全事故年初目标值 0

完成情况：2022 年井冈山小学按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护学校的教学和生活秩序，保障师生人身和财产安全”这一中心，把“检查

到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从增强安全意识入手，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，积极做好安全宣传、教育、培训工作，一年来，学校无发生任何事故。完成年初目标值。

指标 11：教师职业素养和专业能力

完成情况：推进“名师研修坊”，进行课堂微课题研究、项目交流、驻班指导、课堂示范等引领队伍发展。本年度吴清、于莉评为硚口区名师、模范班主任。晏晓敏被评为武汉市智慧教育优秀教师。许文婕等一批教师在市优质课竞赛获一等奖。

指标 12：改善办学条件

完成情况：成立了以名师、学带、教研组长和骨干教师为主体的课堂质量评价中心，深化专题视导：中老年教师诊断式视导，共同探索课堂增容、有效性学习力的培养；青年教师帮扶式视导，指导其熟练运用学科教学基本模式；同时综合开学初行政下年组听课、学情摸底、期中区校级质量调研等情况，进行问题年级班级跟踪指导，及时召开跟进教学诊断会，共寻方法，促课堂质量提升。

指标 13：学校获得区级以上荣誉 ≥ 15 项

完成情况：2022 年度硚口区井冈山小学完成了 28 项荣誉。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 14：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90.0\%$ 。

完成情况：2022 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

指标 15：“职工对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90.0\%$

完成情况：2022 年度组织教职工满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

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

2、资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

（五）其他佐证材料

无。

二、2022 年度井冈山小学项目绩效自评表/自评结果（摘要版）

2022年度武汉市硚口区井岗山小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区井岗山小学

填报日期：2022年5月5日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区井岗山小学	
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) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度项目资金总额 (合计)	34.97	34.97	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	教师困难慰问人数 (人)		2	2	5
		组建足球队个数		1	1	5
		资助学生人数 (人)		1	1	6
	质量指标	足球考核合格率		100%	100%	8
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		项目完成率 (%)		100%	100%	8
效益指标	成本指标	项目成本控制总额		≤34.97	34.97	8
		其中：教师困难慰问(万元)		≤0.10	0.1	2.7
		足球进校园(万元)		≤0.60	0.6	2.7
		贫困生减免(万元)		≤0.05	0.05	2.7
		基础教育均衡发展补助(万元)		≤32.50	32.5	6
		校园维修经费(随班就读公用经费)(万元)		≤1.72	1.72	5.6
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	3
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	100%	3
小计	分项得分					76.7
总分	96.70					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	较好的完成各项项目指标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。

2022 年度武汉市硚口区井冈山小学

项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区井冈山小学（以下简称“井冈山小学”）最终总体绩效目标得分 93.7 分。2022 年井冈山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。现就井冈山小学 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 年度井冈山小学项目年初预算总额 34.97 万元，实际执行数 34.97 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 13 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。

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。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：全面推进教育发展、全面深化教育改革、全面依法治教、全面从严治党。

年度绩效目标：学校全面落实局党委“两抓、四好、六要”的总体要

求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，围绕市区教育局提出的教育教学工作重点，以质量创优为中心，抓实常规管理、智慧教育、课后服务、队伍建设四项主体工作，实现教育高效能治理、高质量发展。

2. 简要概述项目资金情况。

2022 年武汉市硚口区井冈山小学项目年初预算总额 34.97 万元，实际执行数 34.97 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收 34.97 万元。项目主要包括基础教育均衡发展补助、组建足球队等。

（二）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年，武汉市硚口区井冈山小学项目年初预算总额 34.97 万元，实际执行数 34.97 万元，执行率 100.0%。主要用于基础教育均衡发展补助、组建足球队等。

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：教师困难慰问人数 2 人

完成情况：2022 年实际教师困难慰问人数 2 人。完成年初目标值。

指标 2：组建足球队个数 1

完成情况：2022 年实际组建足球队个数 1 个。完成年初目标值。

指标 3：资助学生人数 1 人

完成情况：2022 年各学年段助学金人数 1 人。完成年初目标值。

指标 4：足球队考核合格率年初计划 100.0%

完成情况：2022 年全部足球队考核，考核率 100.0%。完成年初目标值。

指标 5：经费拨付及时率 100.0%

完成情况：2022 年井冈山小学经费拨付及时率 100.0%。完成年初目标值。

指标 6：项目完成率 100.0%

完成情况：2022 年井冈山小学项目完成率 100.0%。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 7：项目成本控制总额不高于 34.97 万元

完成情况：2022 年井冈山小学实际项目成本为 34.97 万元。完成年初目标值。

指标 8：教师困难慰问项目成本不高于 0.1 万元

完成情况：2022 年教师困难慰问项目成本为 0.1 万元。完成年初目标值。

指标 9：足球进校园项目成本不高于 0.6 万元

完成情况：2022 年足球进校园实际项目成本 0.6 万元。完成年初目

标值。

指标 10：贫困生减免项目成本不高于 0.05 万元

完成情况：2022 年贫困生减免项目 0.05 万元。完成年初目标值。

指标 11：随班就读公用经费不高于 1.72 万元

完成情况：2022 年随班就读公用经费 1.72 万元。完成年初目标值。

指标 12：基础教育均衡发展补助项目成本不高于 32.5 万元

完成情况：2022 年基础教育均衡发展补助项目 32.5 万元。完成年初目标值。

指标 13：改善校园环境

完成情况：进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设施设备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，其他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。

（3）满意度指标完成情况分析

指标 14：“学生及家长对整体满意度”年初目标值为 $\geq 90.0\%$ 。

完成情况：2022 年度学生及家长满意度高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定了项目支出绩效目标申报表，项目围绕井冈山小学的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。完善了各项业务管理

制度并能够有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（五）其他佐证材料

无。

咨询电话：027-83806619