

武汉市南阳村小学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市南阳村小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市南阳村小学 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 武汉市南阳村小学 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 武汉市南阳村小学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案。我校系武汉市硚口区教育局举办的公办小学，学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。牢记教育立德树人这一根本任务，以“责任育人”的学校文化引领学校内涵发展，引导教师专业提升，明确学校发展目标，培育学生核心素养，为学生终身发展奠定良好基础。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市南阳村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市南阳村小学 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市南阳村小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,230.77	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	901.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.06
	9		九、卫生健康支出	40	157.03
	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	101.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,230.77	本年支出合计	58	1,230.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,230.77	总计	62	1,230.77

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市南阳村小学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,230.77	1,230.77					
205		教育支出	901.41	901.41					
20502		普通教育	901.41	901.41					
2050202		小学教育	901.41	901.41					
208		社会保障和就业支出	71.06	71.06					
20805		行政事业单位养老支出	71.06	71.06					
2080502		事业单位离退休	12.34	12.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.72	58.72					
210		卫生健康支出	157.03	157.03					
21011		行政事业单位医疗	157.03	157.03					
2101102		事业单位医疗	28.30	28.30					
2101103		公务员医疗补助	126.17	126.17					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56					
221		住房保障支出	101.27	101.27					
22102		住房改革支出	101.27	101.27					
2210201		住房公积金	84.14	84.14					
2210202		提租补贴	17.13	17.13					

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市南阳村小学

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,230.77	1,207.78	22.99			
205			教育支出	901.41	878.42	22.99			
20502			普通教育	901.41	878.42	22.99			
2050202			小学教育	901.41	878.42	22.99			
208			社会保障和就业支出	71.06	71.06				
20805			行政事业单位养老支出	71.06	71.06				
2080502			事业单位离退休	12.34	12.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72				
210			卫生健康支出	157.03	157.03				
21011			行政事业单位医疗	157.03	157.03				
2101102			事业单位医疗	28.30	28.30				
2101103			公务员医疗补助	126.17	126.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
221			住房保障支出	101.27	101.27				
22102			住房改革支出	101.27	101.27				
2210201			住房公积金	84.14	84.14				
2210202			提租补贴	17.13	17.13				

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）

部门：武汉市南阳村小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,230.77	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	901.41	901.41	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.06	71.06	
	9		九、卫生健康支出	41	157.03	157.03	
	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	101.27	101.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,230.77	本年支出合计	59	1,230.77	1,230.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,230.77	总计	64	1,230.77	1,230.77	

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）

部门：武汉市南阳村小学

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,230.77	1,207.78	22.99
205			教育支出	901.41	878.42	22.99
20502			普通教育	901.41	878.42	22.99
2050202			小学教育	901.41	878.42	22.99
208			社会保障和就业支出	71.06	71.06	
20805			行政事业单位养老支出	71.06	71.06	
2080502			事业单位离退休	12.34	12.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	
210			卫生健康支出	157.03	157.03	
21011			行政事业单位医疗	157.03	157.03	
2101102			事业单位医疗	28.30	28.30	
2101103			公务员医疗补助	126.17	126.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221			住房保障支出	101.27	101.27	
22102			住房改革支出	101.27	101.27	
2210201			住房公积金	84.14	84.14	
2210202			提租补贴	17.13	17.13	

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表（表6）

部门：武汉市南阳村小学

单位：万元

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	774.28	302	商品和服务支出	91.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.66	30201	办公费	25.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	330.19	30205	水费	0.61	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30206	电费	4.04			
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	7.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.86	30209	物业管理费	3.06			
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	84.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34			
303	对个人和家庭的补助	341.73	30215	会议费				
30301	离休费	19.19	30216	培训费				
30302	退休费	239.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.59			
30304	抚恤金	9.65	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	73.31	30227	委托业务费	6.49			
30308	助学金		30228	工会经费	3.31			
30309	奖励金		30229	福利费	5.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.78			
人员经费合计		1,116.01	公用经费合计					91.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 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：武汉市南阳村小学

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0						

注：2022 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年无收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市南阳村小学

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：2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市南阳村小学

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			

注：2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市南阳村小学 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 1230.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 166.98 万元，下降 11.95%，主要原因是基本支出中 2022 年其他优抚支出减少。

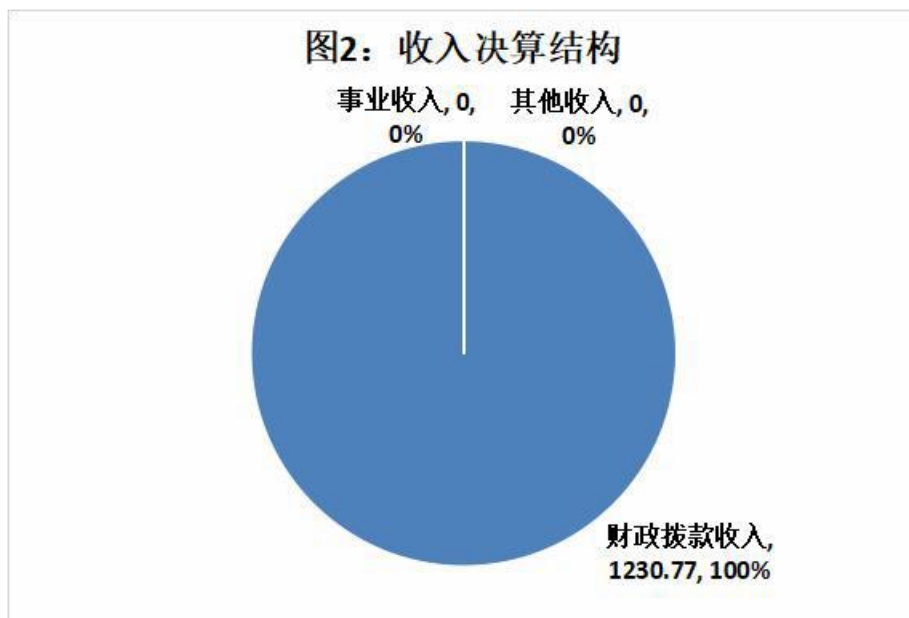
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1230.77 万元。其中：财政拨款收入 1230.77 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

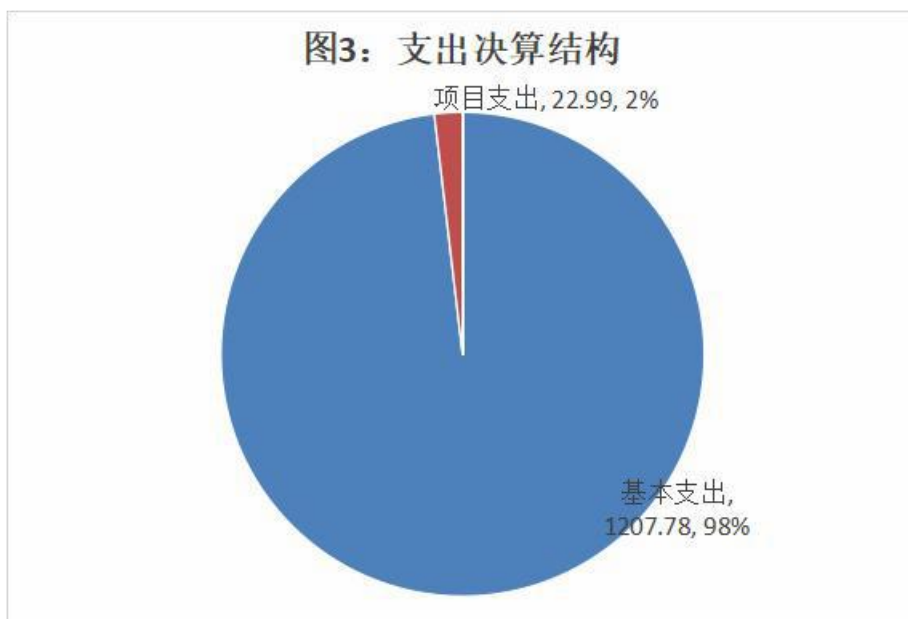
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1230.77 万元。其中：基本支出 1207.78 万元，占本年支出 98.13%；项目支出 22.99 万元，占本年支出 1.87%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

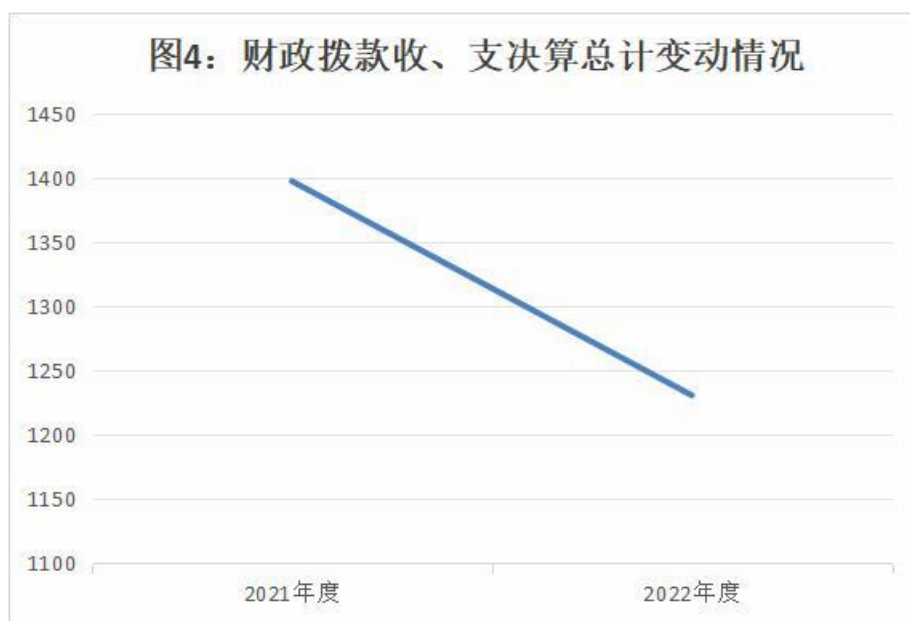


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1230.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.98 万元，下降 11.95%，主要原因是基本支出中 2022 年其他优抚支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1230.77 万元，比 2021 年度决算数减少 166.98 万元。减少的主要原因是基本支出中 2022 年其他优抚支出减少。

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1230.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.98万元，下降11.95%，主要原因是基本支出中2022年其他优抚支出减少。

(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1230.77万元，主要用于以下方面：教育(类)支出901.41万元，占73.24%；社会保障和就业(类)支出71.06万元，占5.77%；卫生健康(类)支出157.03万元，占12.76%；住房保障(类)支出101.27万元，占8.23%。

(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1,199.95万元，支出决算为1,230.77万元，完成年初预算的102.57%。其中：基本支出1,207.78万元，项目支出22.99万元。项目支出主要用于项目名称教育事业政策项目、区级随班就读公用经费、教职工队伍建设等共22.99万元，主要成效：维护校园安全稳定，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为867.04万元，支出决算为901.41万元，完成年初预算的103.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因排危款、现代化校园建设款及设备款等列支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)和社会保障和就业(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)。年初预算为71.07万元，支出决算为71.06万元，完成年初预算的99.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他优抚支出减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)和卫生健康支出(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165.40万元，支出决算为157.03万元，完成年初预算的94.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休医疗保险、失业保险、生育保险减少；二是政策性支出压减。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

和住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 96.44 万元，支出决算为 101.27 万元，完成年初预算的 105.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性增加支出。

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 1207.78 万元，其中：

人员经费 1116.01 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 91.77 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2021 年都为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市南阳村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 年度部门名称政府采购支出总额 20.40 万元，其中：政府采购货物支出 16.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.00 万元。授予中小企业合同金额 20.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市南阳村小学共有车辆 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。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 1 个，资金 22.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。学校对绩效自评工作高度重视，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，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。本次绩效评价遵循“科学 规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

(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 1,230.77 万元，评价情况来看，2022 年学校部门预算资金支出整体目标明确，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。整体绩效年度认真执行学校工作计划，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。

(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),共涉及一个一级项目。项目绩效自评综述:项目全年预算数(调整后预算数)为22.99万元,执行数为22.99万元,完成预算的100.00%。主要产出和效益是:2022年学校弥补公用网络数量1次,完成聘请保安人数2人,学校计划系统故障率 \leq 10%,健康校园达标率为100%,经费拨付及时率为100%,本年的教育事业政策项目、区级随班就读公用经费发放和教职工队伍建设都按计划完成。学校计划改善、提升校园环境,学校通过校园文化建设、教育发展建设等项目,使校园环境大部分得到了改善和提升。各类功能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等。发现的问题及原因:完善绩效指标体系,应当要全面、合理反映当年工作任务。2022年虽编制了项目支出绩效目标申报表,但大部分指标设置属于定性的,定量的指标较为缺乏,评价的标准以及覆盖的内容都不够全面。下一步改进措施:一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点,设置绩效指标应合理且依据充分,符合客观实际。二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调减或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合

理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四)绩效自评结果应用情况 将绩效自评结果及时反馈给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南阳村小学全体员工予以公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度无专项支出、转移支付支出

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强学习，让管理责任“落地落实”

全校干部教师共读一本书《思力及人的力量》。加强干部的学习培训，坚持每周行政例会进行理论与实践实例学习，校长带头分享交流读书心得，通过学习“直升机思维”“我们>我”和“关注别人的感受”等，使得干部们工作中拓展了视野，激发工作热情，创新工作思路。

落实好上级常规管理工作任务分解，提升执行力，抓好落实，强化督查，重点做好各项工作台账，健全学校教育教学常规管理工作流程，小步快跑，拒绝躺平现象。干部进课堂、进班级、进教研组，深入一线，聚焦课堂与班级，提升管理的针对性，坚持周工作计划反馈、月工作考核、月工作分享会等举措，以“柔中有刚、释放个性、意在修心”的管理方式，和谐健康地促进教师主观能动发展。

二、树立大德育观，让有效德育工作“根植校园”

1. 坚持班科联席机制研究，加强班主任队伍建设。每月召开一次班主任会议，围绕本学期重点工作开展班主任培训，学习《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设纲要》等，研讨班级发展现状，探究学生最优发展方法。围绕班级特色建设，继续抓实以班主任为首席的班科联席机制研究，关注青年教师成长，使班主任工作有了新的提升。

2. 落实心理健康教育，共同打造平安校园。

定期排查身心特质状况学生，对所有特质学生逐一建档，落实专人负责，做好安全防范与教育工作。学校设专职心理辅导教师，不定期聘请专家进校组织团体辅导和个案追踪，并完善班级心理委员制度。每日，由班级心理委员观察班级学生行为状况，如看到不良情绪表现，及时向班主任老师汇报；每周一次，由心理委员主管开启学校“心情信箱”，收集整理并分类分发给相关班主任，对于特别棘手和个性化的问题则及时反馈给心理健康教师，由心理健康老师回复学生信件中成长的困惑和烦恼；每月一次，班主任利用心理健康教育班会更新班级“心情树”，孩子们用纸条随时记录自己的心情，并及时张贴在“心情树”上。班级心理委员收集整理后交给班主任一一回复，并认真做好记录；每学期，南小对学生心理健康水平进行评估。学校运用心理测试和调查问卷等多种方式，对学生进行心理普测检查，心理健康档案建档率100%，以动态监测后疫情时代孩子的心理健康发展水平，采取有效干预、疏导、帮辅措施，及时调整孩子心态，促进南小学子健康、积极、阳光、快乐成长！

4. 牢固树立“成长大于成绩”的观念，从好习惯入手。根据学生实际制定我校学生成长好习惯养成序列，培养学生“自律、自强、自信”的良好品质，做到月月有主题，周周有重点，每月进行“好习惯之星”评选和表彰工作。结合少先队“红领巾争章”活动开展（“思想教育工作好”、“班级文化建设好”、“班风学风建设好”、“学业质量效果好”、“学生成长发展好”）“五好”班级评比，挖掘身边的优秀典型，营造向榜样

学习的良好氛围。 5. 继续加强学生干部队伍建设，提倡学生自主管理。 少先队干部进行管理任务分工，现在的大队部部门设置合

理、分工明确、合作意识很强，都能自主地完成各项常规工作。大队部收发队报队刊、升旗仪式组织主持、学校小组合作学习评价工作等。最大限度的发挥学生主观作用，也最大限度的培养学生能力，调动了学生的积极性，也最大限度的参与了学校管理。

6. 重视劳动教育，丰富学生劳动样态。 开辟种植区角，让劳动走进日常生活。每班自主认领，自主种植，校园各类绿植都被挂上了身份证，学生能够非常便利的知晓各种花卉的科目、习性、特征、文化意蕴等。依托农耕学堂，学生亲自种植花果，亲手操作实验，亲历作物的生长，在真实的劳动过程中增长了才干，涵养了品格。结合亲子家庭劳动，形成劳动教育家庭作业清单，共同帮助学生在持之以恒、日积月累中养成良好的劳动习惯。

三、擦亮学校“动静”品牌，深化“五育融合” 1. 坚持五育并举，开展三级社团活动。 在学校中营造书香校园氛围，各班每周至少开展一次班级阅读活动，积极开办家长学校和每周一“悦读日”中的“家长学堂”栏目，引导家长阅读和学习。

结合课后服务，学校开展了班级社团、校级社团及外聘教师社团，做到班班有特色社团，人人参与社团活动。班级社团充分发挥科班科配合的作用，让每个班级都有自己的社团，已组建了

“劳动育人”、乒乓球、阅读等班级社团。校级社团以校内专任教师为主，组建了书法、合唱、科学、英语、田径、足球、美术等社团。外聘教师以充实学校艺术教师薄弱的不足，组建了校乒乓队、合唱队、舞蹈队等。三级社团管理全面提升学生核心素养。 2.

深化“乒乓”和“书法”教育，推动学校特色发展。

基于我校书法教育特色，坚持培养学生良好书写习惯，组织好每天“1+4+10”练字活动，注重“三个一”良好读书写字习惯培养。结合乒乓校本课程的开发，在已有五年级乒乓特色班级的基础上，引进乒乓专业训练团队，组建校乒乓队，强化低年级学生乒乓专业训练水平。

四、精细精致抓常规，提升质量意识，让管理“接地气” 1.

学习管理 深入研学《义务教育学校管理标准》、《硚口区小学教育教

学常规管理办法 66 条》等文件精神，加强《义务教育课程标准（2022 年版）》、《硚口区小学作业设计指南》和《硚口区五型课堂》的学习理解，深入领会“双减”和“课后服务”精神，优化落实教学常规“备、教、改、导、考、析”流程，让常规管理标准化、流程化、自动化，提升效能，形成了抓质量、抓管理的模式和方法。

2. 课程管理

（1）严格执行课程计划 教导处按标准开齐、开足规定设立的所有课程，教师按照课

程计划安排上课，按照课程规定的教学内容上课，按照课程标准

上好课，做到课程落实率 100%。重视体、音、美、道法、劳动等活动课程，不挤占地方课程和校本课程，不随意调整课程或减少授课时数，保证各学科教学计划的落实，保持良好教学秩序的进行。

（2）加强课程督导

①成立以校长为组长的教学课程督查小组，加强“一日常规巡查”走动式课程管理。

②实行行政下年组督导制，督导过程中关注早读、午管、课后服务等内容的落实。

③加强《硚口区小学干部听评课制度》，落实“四课”（开学第一课、“五型课堂”融合课、期末复习课，毕业年级课），中层以上干部深入毕业年级听课评课覆盖率 100%。干部听评课，深入分析影响学校质量提升的根本问题，把问题作为“突破口”，真正发挥干部参与教育教学活动的督查效能。

3. 备课管理

①夯实大单元备课：以“五型课堂”为载体，开展研究型大单元集体备课，在二次备课中进行课前预学，课中导学，课后固学等作业设计。

②体现补偿性备课，一是找准问题，精准补偿。对前期线上教学效果进行评估，找准问题，分学科判定补偿性教学方案；二是科学调整，有序补偿。

③建立三级备课评价机制，月中行政下年组进行抽查，月末进行教师自查，年级互查，发现问题及时反馈整改。

4、作业管理

(1) 一是物化指南，强化分层设计。以《硚口区小学作业设计指南》为指导，依托两个目标（课程目标和学生质量目标）开展分层作业设计，突出基础变式作业、思维进阶作业、情境综合作业专题设计，满足新课标对学生思维培育的要求。

二是对标中考，做到三个突出。突出学科能力单项过关作业设计，夯实基本能力；突出学科任务群综合运用作业设计，提升核心素养；突出单元典型错题设计，补齐学生短板，真正实现训到点、练到位。

(2) 科学合理布置课内外作业，严控书面作业总量。小学一二年级不留课外作业，三至四年级家庭作业不超过30分钟，五至六年级家庭作业不超过45分钟。运用双评价等级（书写质量、答题质量）加评语的方式进行

评价；及时批改，不得出现漏批、错批、学生代批的现象。不给家长布置作业或让家长代为评改作业。

(3) 落实教育部减负规定，倡导树立“成长大于成绩”的教育观，切实减轻学生过重课业负担。坚持“一课一辅，学生自愿”原则，严禁教师私自为学生征订教辅读物。严禁给家长布置作业，请家长批改作业。考查学科按照学科特点，或自行准备统一作业本，或书上完成，或留存实践性作业资料。

(4) 建立三级作业评价机制，每月进行教师自查，年级互查，教导处抽查，并撰写三级作业评价分析报告，发现亮点，指出存在问题，及时整改。

5、学籍管理 严格规范入学行为，完善新生入学网招系统，进一步提高新

生入学和学籍管理的信息化水平。严格执行各级学籍管理规定和入学政策，做好学籍信息保密工作。依法依规做好异动工作，确保学籍数据真实。做好疑似失学儿童数据清理劝返工作。

五、智慧高效抓质量，让校本研修成为教师素养提升的“本源力量”

（一）课堂质量：抓实“五型课堂”，落实新标准，建设新课堂系列研究活动。

一是将“一师一优课”和“五型课堂”相融合，以“五型课堂”融合课为载体，深化开展《义务教育课程标准(2022年版)》系列学习培训，从理论层面精准把握“新课标”变化的六个关键词（思想性、核心素养、跨学科、学段衔接、实践应用、教学评一致）的内涵。

二是开展“新课标·新教材·新课堂”的论坛活动。围绕“三个问题”：新标准提出改革新方向的问题，教师教学实际中亟待解决的思想方法问题，新旧课标、教材对比，把握教学变化的策略性问题。

三是推进“五型课堂”教学实践研究活动。围绕2022版课程标准的学习研究，开展“五型课堂”融合课教学实践活动以及“五个注重课堂实践”优秀作业设计、优秀案例评比活动，目前语文学科刘明舒，李梦璐，数学学科陈远婷，陈家慧，英语学科姚馨已经进行了“五型课堂”教学的展示。

(二) 校本教研质量：两项举措，聚力科研、教研质量 1、扎实开展十四五科研课题研究，推广十三五课题研究成果：进一步突出学生为中心，学习为中心。推广以知识新授为主的“导学式”和以迁移运用为主的“学导式”小组学习模式，精讲多练，提高教学效率。

2、深入开展“五型课堂”研究，将大单元备课，小组学习实践活动，作业最优化设计等融入“一师一优课”中，大胆进行小组学习活动中学生学习动力和学习能力的研究；夯实大单元集体备课，从备单一课例转到单元整体备课，从备教学行为转向单元学习中学生主体活动的开展；将课堂作业设计与课堂教学融合，将书本练习和课堂作业贯穿在课堂教学中，在二次备课中进行课前导学，课中研学，课后固学分层作业设计。

3、教研时间：每周二为语文教研时间，每周三为考查学科教研时间，每周五为数学教研时间。总体做到三定：定时间、定地点、定主讲人。各级教研准确定位，力争大组教研，突出方向性，向老师们传递学科最前沿的声音，小组教研突出实效性，倡导随时随地的教学研讨，个人研究，突出深入性，倡导教师结合实际开展微型研究。

4、学校教师参与率：100%，目前已经有 5 位教师进行了“五型课堂”教学展示。

5、教研组：3 个，活动：30 次。

(三) 学业质量：三级质量管理，“沉浸式”抓质量 加强三级质量管理，完善教学质量评价体系。学校根据区级

指标建立学校教育教学质量考核和评价方案，落实班级、校级、区级“三级”质量监测体系，由“结果型质量”向“过程型质量”“结构型质量”转变，既向内使力，又向外比较，凸显学校教育教学活动的规范性、有效性、综合性和持续性。

班级质量监测 单元独立作业练习要落实。单元内容教学完毕厚，教师要及

时进行单元独立作业，落实双基。单元独立作业要及时批改，讲评要精准，措施要得当。 校级质量监测

(1) 本学期成立质量监测中心。教导处每月将对部分年级 进行学科独立作业质量调研，教师按照教导处要求进行阅卷。

(2) 教师进行阅卷完后，下年组行政一起和调研年级教师 进行质量分析，然后教师在进行讲评，有针对性进行帮扶。

(3) 及时做好一至六年级学困生质量跟踪档案，成长过程 记载。

区级质量监测 严格按照区级要求做好考务工作。

认真组织好学生进行学业质量监测，做到诚信考试。

(四) 加强小初管理，助推六年级学业质量 关注师生心理健康。进行集体心理辅导和个别心理辅导。 注重幼小初小衔接，开展一年级零起点教学工作交流，将

7-9年级目标走向融入小学高年级日常教学训练之中，增强整体意识，实现小初两学段的整体贯通。

加强一对一个性化辅导。语文、数学、考查学科齐抓共管，构建班课一体化，无缝对

接抓实六年级学业质量。不定期进行学业质量调研，及时诊断教学质量。家校联动，责任育人，不断完善以家庭教育为依托，以学校

教育为中心，以社会教育为滋养的三位一体教育理念。

（五）精准帮扶，优化“课后服务”质量 1、精准帮扶，提高课后服务质量 制定个性化学生课后服务帮辅计划，锁定个性化学生，参与

课后服务的教师、行政面对面精准帮辅，落实双基，分层辅导，督促其完成当天学业任务，保证每天回家零作业，所有作业均在学校完成，落实减负政策，确保课后服务质量。

2、丰富“课后服务”内容，促进学生全面发展

（1）两级社团，打造特色班级。班级社团，每个班级根据实际情况和学生年龄特点、爱好，拟定班级社团主题，利用课后服务开展班级社团活动，打造特色班级，减轻学生学习负担，让孩子享受快乐童年。

校级社团，发挥全国书法特色实验学校和乒乓传统学校优势，传承和弘扬传统文化，课后服务时段开展校级社团活动丰富课后服务内容，为学生提供“全方位”服务。

（2）分层培养，实施学段优生一体化培训。以区块为单位，开展汉正区块六年级数学社团研学活动。以校级为单位，开展四、五、六年级数学社团竞赛培训，实

现优生体量增容。以班级为单位，开展各个年级个性化学业辅导。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强学习，让管理责任“落地落实”	加强干部的学习培训，落实好上级常规管理工作任务分解，提升执行力，抓好落实，强化督查	完成良好
2	树立大德育人观，让有效德育工作“根植校园”	坚持班科联席机制研究，加强班主任队伍建设；落实心理健康教育，共同打造平安校园；强化“全员育人”，实行“全方位、全过程育人”；牢固树立“成长大于成绩”的观念，从好习惯入手；继续加强学生干部队伍建设，提倡学生自主管理；重视劳动教育丰富学生劳动样态	完成良好
3	擦亮学校“动静”品牌，深化“五育融合”	坚持五育并举，开展三级社团活动；深化“乒乓”和“书法”教育，推动学校特色发展	完成良好
4	精细精致抓常规，提升质量意识，让管理“接地气”	学习管理；课程管理； ；备课管理；作业管理；学籍管理；	完成良好

5	智慧高效抓质量，让校本研修成为教师素养提升的“本源力量”	课堂质量：抓实“五型课堂”，落实新标准，建设新课堂系列研究活动；校本教研质量：两项举措，聚力科研、教研质量；学业质量：三级质量管理，“沉浸式”抓质量；加强小初管理，助推六年级学业质量；精准帮扶，优化“课后服务”质量	完成良好
---	------------------------------	---	------

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高级中学的资助，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。

无

第六部分 附件

一、2022年度武汉市南阳村小学整体绩效自评表/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，武汉市硚口区南阳村小学（以下简称南阳村小学）总体绩效目标得分 97.76 分。2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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。现就南阳村小学整体绩效自评情况报告如下：

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 1,230.77 万元，执行金额 1,230.77 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 1,230.77 万元，执行金额 1,230.77 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 19 个绩效指标，完成了 18 个。南阳村小学全面贯彻落实党的十九大、十九届六中全会精神。以党的百年华诞为契机，以党史学习教育为依托，坚持“儿童为本，爱润阳光”的办园理念，充分挖掘“我们的力量”，全体

教职工齐心协力，推动园所高质量内涵发展。3. 未完成的绩效目标

①“义务教育在校生”年初目标值为325人，实际完成值299人。

(三) 存在的问题和原因

整体量化指标较少，部分指标受到环境影响未达到年初预期值，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施 绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风

险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。

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。

附件：2022年度武汉市南阳村小学部门整体绩效自评表（附后）

2022年度武汉市硚口区南阳村小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区南阳

填报日期：2023/5/10

单位名称		武汉市硚口区南阳村小学				
基本支出总额		1230.77			项目支出总额	22.99
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1230.77	1230.77	100.00%	20.00
年度目标（80分）		以培育南阳“五有”好少年，提高教育质量为中心工作，落实立德树人根本任务，提升学校治理的现代化水平。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数	≥25	27	3
			义务教育在校生	≥325	299	2.76
			全校班级数量	10	10	3
			教学活动数量	≥90	90	3
			生均教学科研仪器设备值（元）	≥2000	4789.63	3
			生均校舍建筑面积（m ² ）	≥5.44 m ²	5.92 m ²	3
			毕业生人数	50	51	3
			专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）	30	31	3
			教师培训人次	≥100	150	3
			保安进校园人数	2	2	3
	质量指标	小学学龄人口入学率（%）	100%	100%	3	
		校园维修工程质量合格率	100%	100%	3	
	时效指标	年度项目完成率	100%	100%	4	
效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故	无	无	6	

	分)		教师职业素养和专业能力	明显提高	明显提高	5
			改善办学条件	改善	改善	5
			获得奖项	≥10项	30	10
		满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	95%	6
			教师满意率	≥90%	95%	6
总分	97.76					
偏差大或目标未完成原因分析	义务教育在校生未达标主要原因为，年初指标设置偏高。					
改进措施及结果应用方案	加强年初预算的精准申报。					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

二、2022年度南阳村小学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区南阳村2022年小学教育事业政策项目、区级随班就读公用经费、教职工队伍建设等项目综合评分为100分。现就武汉市硚口区南阳村小学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，武汉市硚口区南阳村小学有项目年初预算总额8.9万元，年中增加14.02万元，调整后预算金额30.82万元，实际执行数30.82万元，执行率100%。

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。

（三）存在的问题和原因

加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。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。

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。

附件 1

2022 年度武汉市硚口区南阳村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚

填报日期：2022/5/10

口区南阳村小学

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区南阳村小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	22.99	22.99	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40 分）	数量指标	弥补公用网络数量		1	1	5
		保安进校园		2	2	5
	质量指标	系统故障率		10%≤	10%≤	6
		健康校园达标率		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（40）	成本指标	项目成本控制总额		≤22.99	22.99	6
		其中：教育事业政策项目		≤18.49	18.49	4
		区级随班就读公用经费		≤4.3	4.3	4
		教职工队伍建设		≤0.2	0.2	5
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	4
		项目受益人数		≥264 人	264	5
		得到师生家长认可		≥95%	98%	4

	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4
	满意度指标	师生及家长和社会人员满意度	≥95%	98%	4
小计	分项得分				80
总分	100.00				
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果应用 方案	合理计算年初预算数，做到精准申报。				
<p>备注：</p> <p>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。</p>					

电话：027-85644238