

武汉市硚口区南阳村小学 2023 年度部门

决算公开

2024 年 10 月 31 日

武汉市硚口区南阳村小学 2023 年度部门

决算公开

目 录

第一部分 武汉市硚口区南阳村小学概况

一、部门主要职责 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区南阳村小学 2023 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 武汉市硚口区南阳村小学 2023 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

第四部分 2023 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，武汉市硚口区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。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市硚口区南阳村小学本级部门一个。

第二部分 武汉市硚口区南阳村小学 2023 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,135.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	846.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.15	八、社会保障和就业支出	38	83.44
	9		九、卫生健康支出	39	146.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,167.87	本年支出合计	57	1,160.34
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	7.53
总计	30	1,167.87	总计	60	1,167.87

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,167.87	1,135.72					32.15
205			教育支出	853.89	821.74					32.15
20502			普通教育	853.89	821.74					32.15
2050203			小学教育	853.55	821.40					32.15
2050299			其他普通教育支出	0.34	0.34					
208			社会保障和就业支出	83.44	83.44					
20805			行政事业单位养老支出	83.44	83.44					
2080502			事业单位离退休	12.89	12.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
210			卫生健康支出	146.94	146.94					
21011			行政事业单位医疗	146.94	146.94					
2101102			事业单位医疗	27.41	27.41					
2101103			公务员医疗补助	117.01	117.0					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					
221			住房保障支出	83.60	83.60					
22102			住房改革支出	83.60	83.60					
2210201			住房公积金	68.67	68.67					
2210202			提租补贴	14.93	14.93					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,160.34	1,081.06	79.28			
205		教育支出	846.36	767.08	79.28			
20502		普通教育	846.36	767.08	79.28			
2050203		小学教育	846.02	767.08	78.94			
2050299		其他普通教育支出	0.34		0.34			
208		社会保障和就业支出	83.44	83.44				
20805		行政事业单位养老支出	83.44	83.44				
2080502		事业单位离退休	12.89	12.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
210		卫生健康支出	146.94	146.94				
21011		行政事业单位医疗	146.94	146.94				
2101102		事业单位医疗	27.41	27.41				
2101103		公务员医疗补助	117.01	117.01				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
221		住房保障支出	83.60	83.60				
22102		住房改革支出	83.60	83.60				
2210201		住房公积金	68.67	68.67				
2210202		提租补贴	14.93	14.93				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

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	1,135.72	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	821.74	821.74	
	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	83.44	83.44	
	9		九、卫生健康支出	41	146.94	146.94	
	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	83.60	83.60	
	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	1,135.72	本年支出合计	59	1,135.72	1,135.72	
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	1,135.72	总计	64	1,135.72	1,135.72	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 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	1,135.72	1,056.45	79.27
205			教育支出	821.74	742.47	79.27
20502			普通教育	821.74	742.47	79.27
2050203			初中教育	821.41	742.47	78.94
2050299			其他普通教育支出	0.33	0.00	0.33
208			社会保障和就业支出	83.44	83.44	
20805			行政事业单位养老支出	83.44	83.44	
2080502			事业单位离退休	12.89	12.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
210			卫生健康支出	146.94	146.94	
21011			行政事业单位医疗	146.94	146.94	
2101102			事业单位医疗	27.41	27.41	
2101103			公务员医疗补助	117.0	117.0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221			住房保障支出	83.60	83.60	
22102			住房改革支出	83.60	83.60	
2210201			住房公积金	68.67	68.67	
2210202			提租补贴	14.93	14.93	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

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	691.99	302	商品和服务支出	73.33	310	资本性支出	0.44
30101	基本工资	164.98	30201	办公费	7.49	31002	办公设备购置	0.44
30102	津贴补贴	33.00	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	247.84	30205	水费	0.44	31099	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	30206	电费	1.38		无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	1.85		其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.78	30209	物业管理费	4.29			
30112	其他社会保障缴费	5.1	30211	差旅费				
30113	住房公积金	68.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30			
303	对个人和家庭的补助	290.69	30215	会议费				
30301	离休费	17.55	30216	培训费				
30302	退休费	182.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.53			
30304	抚恤金	19.28	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	19.37			
30307	医疗费补助	71.23	30227	委托业务费	2.44			
30308	助学金	0.31	30228	工会经费	3.65			
30309	奖励金		30229	福利费	4.70			
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	23.62			
	人员经费合计	982.68		公用经费合计				73.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 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						

说明：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：2023 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

2023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：2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区南阳村小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,167.87 万元（本年支出合计计为 1,160.34 元，年末结转和结余 7.53 万元）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 62.9 万元，下降 5.1%，主要原因是 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,167.87 万元。其中：财政拨款收入

1,135.72 万元，占本年收入 97.2%；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 32.15 万元，占本年收入 2.8%。

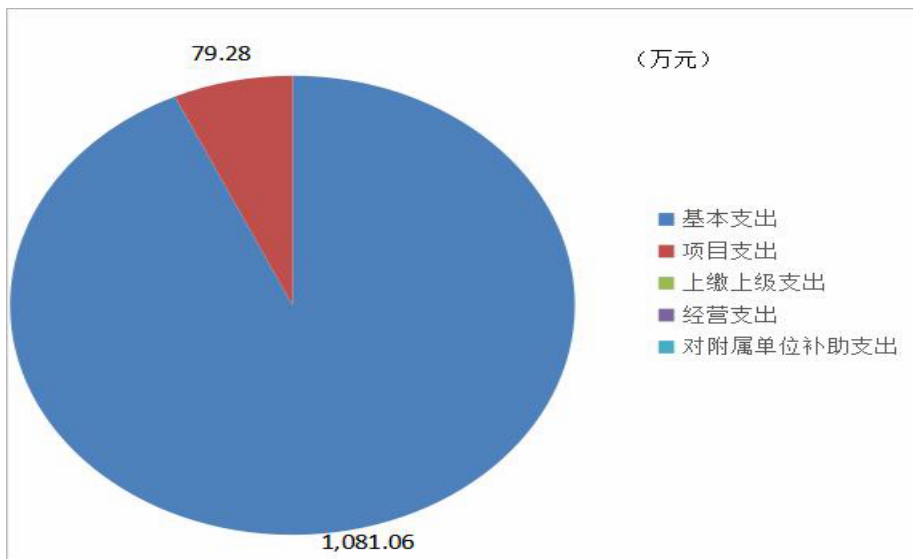
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,160.34 万元。其中：基本支出 1,081.06 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 79.28 万元，占本年支出 19.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

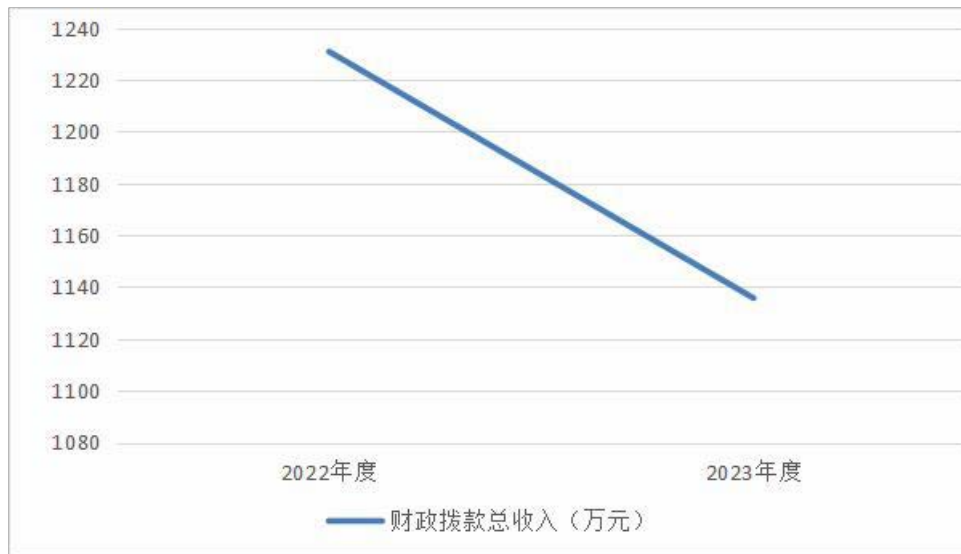


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,135.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.05 万元，下降 7.7%。主要原因是 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,135.72 万元，比 2022 年度决算数减少 95.05 万元。减少主要原因 2023 年财政拨款减少，人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,135.72万元，占本年支出合计的97.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.05万元，下降7.7%。主要原因2023年财政拨款减少，人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,135.72万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)821.74万元，占72.4%。主要用于小学教育及其他普通教育支出。

2. 社会保障和就业(类)支出83.44万元，占7.3%。主要用于事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出146.94万元，占12.9%。主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 83.6 万元，占 7.4%。主要用于住房公积金以及提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,254.31 万元，支出决算为 1,135.72 万元，完成年初预算的 94.6%。其中：

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.72 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 916.79 万元，支出决算为 821.41 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员都减少了支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是贫困生补助增加。

3. 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 12.90 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 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 64.17 万元，支出决算为 64.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.38万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年在岗转退休人员增加。

6. 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34.89万元,支出决算为27.41元,完成年初预算的78.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数按上年数执行,未按预算数执行。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为125.68万元,支出决算为117.01元,完成年初预算的93.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数按上年数执行,未按预算数执行。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3.01万元,支出决算为2.52元,完成年初预算的83.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在岗转退休增加。

9. 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78.93元,支出决算为68.67万元,完成年初预算的87.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数按上年数执行,未按预算数执行。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 17.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 83.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数按上年数执行，未按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,056.45 万元，其中：

人员经费 982.68 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、助学金。

公用经费 73.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为未发生因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

十、机关运行经费支出情况

无。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区南阳村小学政府采购支出总额 20.4 万元，其中：政府采购货物支出 16.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 20.4 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 20.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区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，我校组织对 2023 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 79.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，2023 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。

组织开展部门整体绩效评价，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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我校在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。项目绩效自评综述：

项目全年预算数(调整后预算数)为 79.27 万元，执行数为 79.27 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效益是：保安进校园 3 人，助学金人数 18 人，慰问困难教师人数 1 人，零星维修次数 1 次，设备验收合格率，维修质量合格率，经费拨付及时率均达 100%等。

发现的问题及原因：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。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。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。

(三) 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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

我校以全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，以责任育人为己任，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，本着贯彻落实“五育并举”的育人原则，以培育南阳“五有五艺”好少年，以提高教育教学质量为中心，严格执行“双减”相关规定。现将期中教育教学工作总结如下：

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，南小都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月为学校心理健康教育主题月，围绕“阳光生命”主题开展心理健康周相关活动，聘请法制副校长张警官到学校做防治校园欺凌的报告，用多种形式开展学生生命安全教育。

3. 强化“全员育人”，实行“全方位、全过程育人”。结合三月“妇女节”、四月“清明节”、“学雷锋活动”、“国家安全教育日”等节日和教育契机，开展对学生的思想道德教育，利用全学科课堂渗透德育，让德育功能更加凸显。各班围绕“奋进新时代 争做好少年”等主题，主办了板报和开展主题班会活动，引领广大学生传承家国情怀，深植红色基因，争做时代新人。

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，提倡学生自我管理。

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，督导过程中关注晨读、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扶计划，锁定个性化学生，参与

课后服务的教师、行政面对面精准帮扶，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	完成良好

2	树立大德育观，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；校本教研质量；学业质量；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：指省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：指省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：指省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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区南阳村小学整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 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 98 分。2023 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) 绩效目标完成情况 1. 执行率情

况

2023 年度学校收入预算金额 1,167.88 万元，执行金额 1,167.88 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 1,160.33 万元，执行金额 1,160.33 万元，资金执行率 100.0%。

2. 当年完成得绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。学校全面贯彻党的教育方针，使师生德、智、体、美等方面得到全面发展，不断推进师生素质教育。聚紧围绕“五自并举，科学提高质量”这一中心，立德树人，改革创新，大力加强干部教师队伍建设，全面落实学校绩效各项工作，全面提高学校

育人质量。

3. 未完成的绩效目标

指标 1：“教师职业素养和专业能力”年初目标值“明显提高”，实际完成值“需进一步提高”。

指标 2：“改善办学条件”年初目标值“改善”，实际完成值“需进一步改善”。

（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没达到年初预期值，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：2023年度武汉市硚口区南阳村小学部门整体绩效自评表（附后）

2023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：武汉市硚口区南阳村小学

填报日期：2024年5月7日

单位名称		武汉市硚口区南阳村小学				
基本支出总额		1,081.06		项目支出总额	79.27	
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)	
		1,160.33	1,160.33	100.0%	20.00	
年度总目标		按照区编办及人资局核定标准，保障编外人员经费落实到位；保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展；维修校园设备设施稳定，改善办学条件，维护校园安全，提高办学声誉。				
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
			专任教师人数(5分)	31人	31人	5
			新生入学人数(5分)	27	27	5
			教师培训次数(5分)	≥30次	30次	5

			保安进校园人数（5分）	3人	3人	5
	质量指标		设备采购验收合格率（6分）	100%	100%	6
			安全事故发生率（6分）	0%	0%	6
			校园维修工程质量合格率（6分）	100%	100%	6
		时效指标	资金支付及时率（6分）	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	教师职业素养和专业能力（8分）	明显提高	需进一步提高	7
			改善办学条件（8分）	改善	需进一步提高	7
	满意度指标	满意度	学生及家长满意率（10分）	≥90%	90%	10
				教师满意率（10分）	≥90%	95%
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2023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。					
改进措施及结果应用方案	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。					
<p>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。</p>						

二、2023年度武汉市硚口区南阳村小学项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区南阳村小学 2023 年聘用教师经费、保安进校园、教育事业政策项目、教育事业发展、中央省级公用经费、教育建设项目补助、2022 随班就读学生公用经费等项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区南阳村小学 2023 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

2023 年，武汉市硚口区南阳村小学有项目年初预算总额 96.66 万元，年中减少 17.39 万元，调整后预算金额 94.59 万元，实际执行数 94.59 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，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。

3. 未完成的绩效目标

指标 1：“改善校园环境”年初目标值为改善、提升，实际完成值为改善、提升、可进一步提升。

指标 2：“提升教育教学质量”年初目标值为稳步提高，实际完成值为稳步提高，可进一步提高。

(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：2023 年度项目自评表（附后）

2023 年度武汉市硚口区南阳村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区南阳村小学

填报日期：2024/5/7

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）	年度项目资金总额（合计）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		79.27	79.27	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	保安进校园人数（5分）		3人	3人	5
		助学金人数（5分）		18人	18人	5
		慰问困难教师人数（5分）		1人	1人	5
		零星维修次数（5分）		1次	1次	5
	质量指标	设备验收合格率（6分）		100%	100%	6
		维修质量合格率（6分）		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率（6分）		100%	100%	6
效益指标	成本指标	项目成本控制总额（7分）		≤79.27万元	79.27万元	7
	社会效益指标	改善校园环境（7分）		改善、提升	改善、提升、可进一步提升	6
		得到师生家长认可（8分）		≥95%	98.00%	8
		提升教育教学质量（10分）		提升	需进一步提升	9
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（10分）		≥95%	98%	10
小计	分项得分					78
总分	98.00					

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	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。
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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>	

单位咨询电话: 027-85644238