

2022 年度武汉市硚口区体育馆小学部门决算 公开

2023 年 10 月 25 日

目录

第一部分武汉市硚口区体育馆小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市硚口区体育馆小学 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体育馆小学 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体育馆小学概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案：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）。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及初等教育的任务，保证完成小学教育教学计划，积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好疫情、疾病的控制和预防。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区体育馆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体育馆小学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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	2,404.76	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	1,851.32
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	105.62
	9		九、卫生健康支出	40	257.41
	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	190.41
	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	2,404.76	本年支出合计	58	2,404.76
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	2,404.76	总计	62	2,404.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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
		合计	2,404.76	2,404.76					
205		教育支出	1,851.32	1,851.32					
20502		普通教育	1,851.32	1,851.32					
2050202		小学教育	1,851.32	1,851.32					
208		社会保障和就业支出	105.62	105.62					
20805		行政事业单位养老支出	105.62	105.62					
2080502		事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	105.18					
210		卫生健康支出	257.41	257.41					
21011		行政事业单位医疗	257.41	257.41					
2101102		事业单位医疗	56.63	56.63					
2101103		公务员医疗补助	191.97	191.97					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.81	8.81					
221		住房保障支出	190.41	190.41					
22102		住房改革支出	190.41	190.41					
2210201		住房公积金	157.58	157.58					
2210202		提租补贴	32.83	32.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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
栏次								
合计			2,404.76	2,272.55	132.21			
205	教育支出		1,851.32	1,719.11	132.21			
20502	普通教育		1,851.32	1,719.11	132.21			
2050202	小学教育		1,851.32	1,719.11	132.21			
208	社会保障和就业支出		105.62	105.62				
20805	行政事业单位养老支出		105.62	105.62				
2080502	事业单位离退休		0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.18	105.18				
210	卫生健康支出		257.41	257.41				
21011	行政事业单位医疗		257.41	257.41				
2101102	事业单位医疗		56.63	56.63				
2101103	公务员医疗补助		191.97	191.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.81	8.81				
221	住房保障支出		190.41	190.41				
22102	住房改革支出		190.41	190.41				
2210201	住房公积金		157.58	157.58				
2210202	提租补贴		32.83	32.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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	2,404.76	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	1,851.32	1,851.32		
	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	105.62	105.62		
	9		九、卫生健康支出	41	257.41	257.41		
	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	190.41	190.41		
	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	2,404.76	本年支出合计	59	2,404.76	2,404.76		
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	2,404.76	总计	64	2,404.76	2,404.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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	2,404.76	2,272.55	132.21
205			教育支出	1,851.32	1,719.11	132.21
20502			普通教育	1,851.32	1,719.11	132.21
2050202			小学教育	1,851.32	1,719.11	132.21
208			社会保障和就业支出	105.62	105.62	
20805			行政事业单位养老支出	105.62	105.62	
2080502			事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	105.18	
210			卫生健康支出	257.41	257.41	
21011			行政事业单位医疗	257.41	257.41	
2101102			事业单位医疗	56.63	56.63	
2101103			公务员医疗补助	191.97	191.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.81	8.81	
221			住房保障支出	190.41	190.41	
22102			住房改革支出	190.41	190.41	
2210201			住房公积金	157.58	157.58	
2210202			提租补贴	32.83	32.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,620.11	302	商品和服务支出	256.75	310	资本性支出	7.59
30101	基本工资	359.07	30201	办公费	29.82	31002	办公设备购置	2.44
30102	津贴补贴	79.22	30202	印刷费	10	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	5.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	723.48	30205	水费	1.92	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.18	30206	电费	7.9	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.05	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	114.23	30209	物业管理费	39.64			
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	171.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.89			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	388.1	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.52			
30302	退休费	295	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.1			
30304	抚恤金	6.19	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	86.91	30227	委托业务费	9.24			
30308	助学金		30228	工会经费	6.52			
30309	奖励金		30229	福利费	14.53			
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	0.69			
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	47.86			
人员经费合计		2,008.21	公用经费合计					264.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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，年末和结余 0 万元。本部门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表（表 8）

部门：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

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

说明：2022 年度国有资本经营预算财政拨款 0 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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						

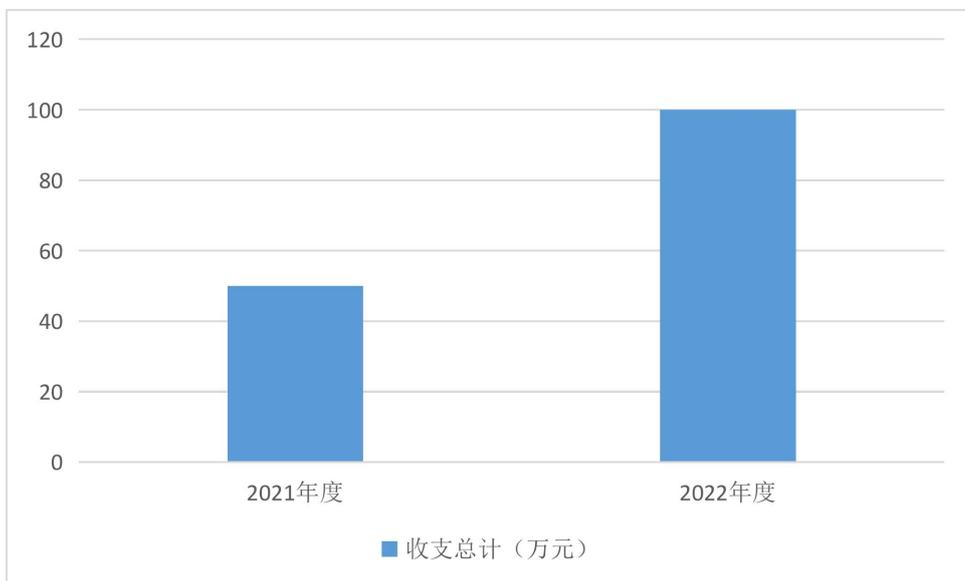
说明：2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末和结余0万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分武汉市硚口区体育馆小学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

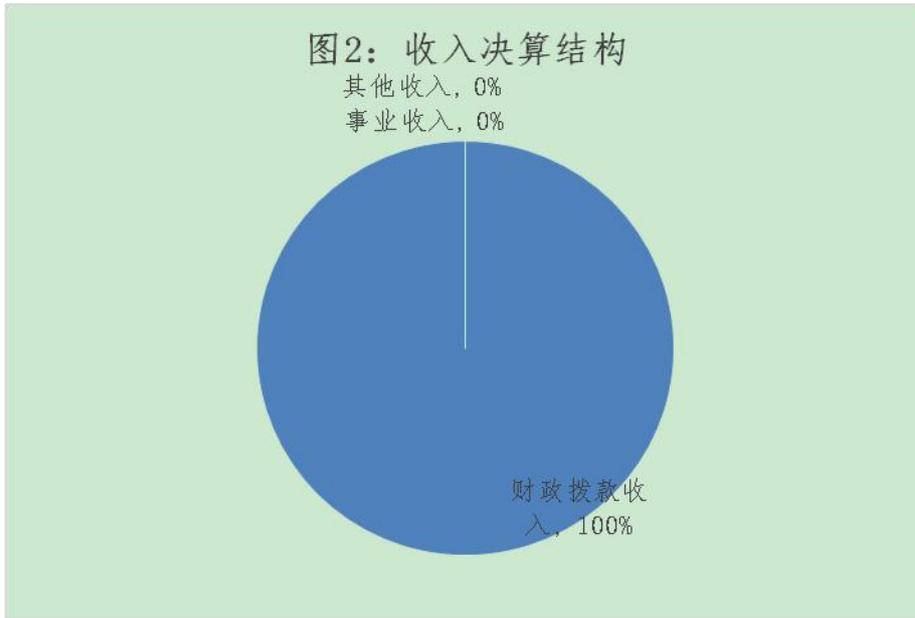
2022 年度收、支总计 2,404.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 46.66 万元，下降 1.9%，主要原因是教师的绩效工资减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



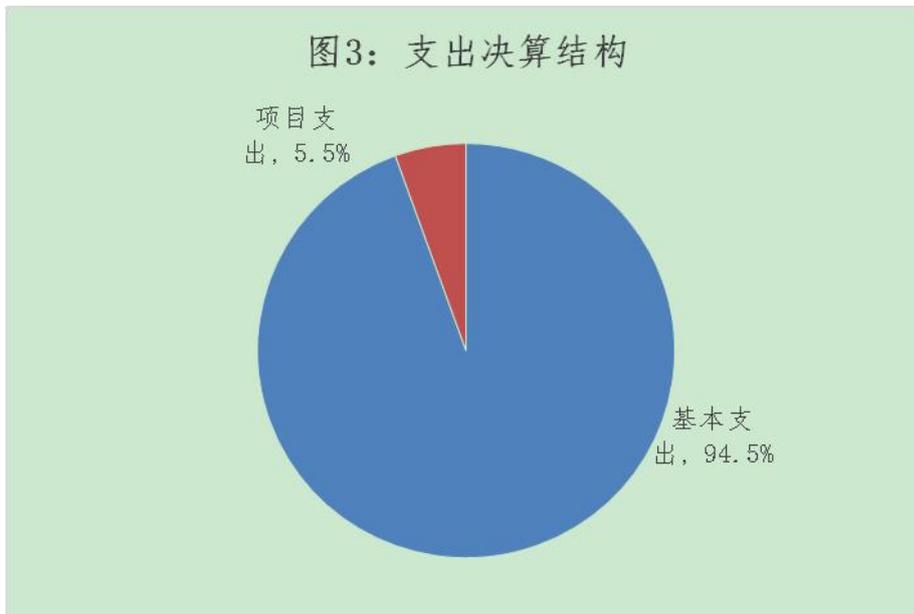
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,404.76 万元。其中：财政拨款收入 2,404.76 万元，占本年收入 100.0%。



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,404.76万元。其中：基本支出2,272.55万元，占本年支出94.5%；项目支出132.21万元，占本年支出5.5%。

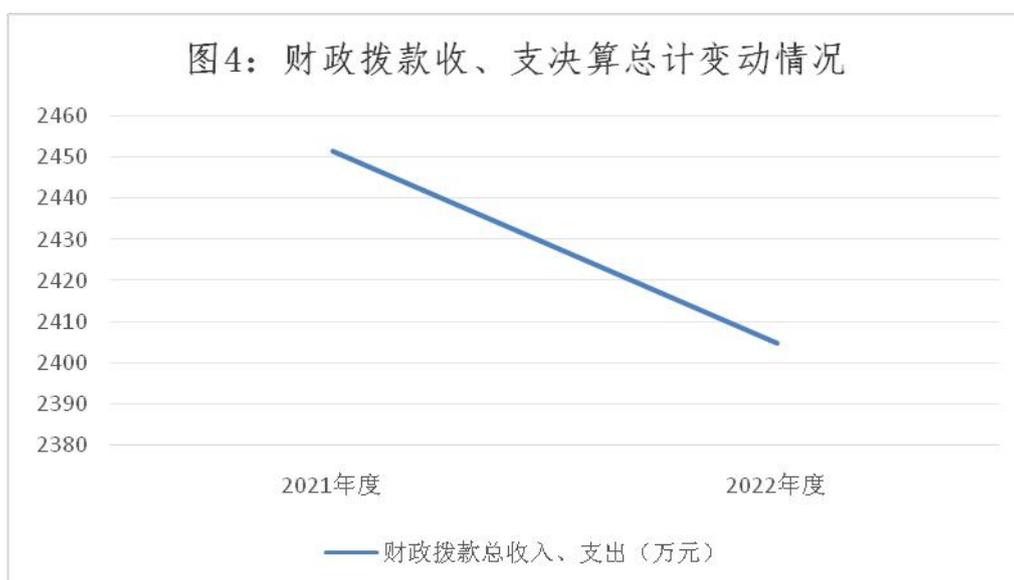


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,404.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.66 万元，下降 1.9%。主要原因是教师的绩效工资减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,404.76 万元，比 2021 年度决算数减少 46.66 万元。减少主要原因是教师的绩效工资减少。

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 2,404.76 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 46.66 万元，下降 1.9%。主要原因是教师的绩效工资减少。

（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 2,404.76 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1851.32 万元，占 77.0%。主要是用于发放教职工待遇，保障学校正常运转。

2. 社会保障和就业（类）支出 105.62 万元，占 4.4%，主要是用于支付退休女职工卫生费和在职的单位养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 257.41 万元，占 10.7%；主要是用于支付教师的医疗补助、单位医疗失业工伤保险。

4. 住房保障（类）支出 190.41 万元，占 7.9%，主要是用于支付在职教师提租补贴和单位承担的住房公积金。

（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 2140.74 万元，支出决算为 2,404.76 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：基本支出 2272.55 万元，项目支出 132.21 万元。

项目支出主要用于教育发展建设（护眼灯和智慧校园）87 万元，主要成效：为了孩子们的明天，让他们健康成长，用现代化手段进行教学，让孩子们接受更新更好的教育；保安进校园项目 24.02 万元，主要成效是：保障了学校师生人身安全和财产安全，维护了校园安定环境，营造了良好的学习氛围；分校维修工

程项目 10.23 万元，主要成效：改善了学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平；随班就读补助办公经费 6.02 万元，主要成效：进一步提高教学质量；足球进校园项目 0.5 万元，主要成效：让足球走进了校园，让更多的孩子亲近足球，从小培养了对足球的兴趣，增强了学生体质，开阔了学生视野，为中国足球走向世界打好基础；校园文化建设 4 万元，主要成效：更好地提升师生在校学习生活的体验感和幸福感，让美好教育惠及更多师生；助学金项目 0.44 万元，主要成效：让更多孩子接受到更好的教育。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1,564.20 万元，支出决算为 1,851.32 万元，完成年初预算的 118.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了护眼灯和智慧校园建设等项目，提高了学校办学能力。

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 0.46 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 95.7%，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。

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 117.49 万元，支出决算为 105.18 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 63.89 万元，支出决算为 56.63 万元，完成年初预算的 88.7%，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 195.48 万元，支出决算为 191.97 万元，完成年初预算的 98.2%，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 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 157.58 万元，支出决算为 157.58 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 32.83 万元，支出决算为 32.83 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 2,272.55 万元，其中：

人员经费 2,008.21 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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、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 264.34 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、差旅费、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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%。

2022 年度武汉市硚口区体育馆小学无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区体育馆小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区体育馆小学政府采购支出总额 123.73 万元，其中：政府采购货物支出 88.44 万元、政府采购服务支出 35.29 万元。授予中小企业合同金额 123.73 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 123.73 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，武汉市硚口区体育馆小学共有车辆 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7个，资金132.21万元，占一般公共预算项目支出总额的5.0%。从绩效评价情况来看，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。提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位对本单位开展整体支出绩效自评，资金2,140.74万元，从评价情况来看，加强校本教研，加强新课程标准的学习和实践，强化课堂的规范性和有效性。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等2022年各阶段各项重点工作任务。增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既重视了资

金使用的合法性，又重视了预算的效益性。学校各部门树立了对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。同时提高决算编制准确性，严格按照年初预算项目口径归集项目支出，不随意扩大项目支出范围。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 5 个一级项目。

1. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年学校计划完成资助学生 10 人，贫困生补助(各学段助学金)项目金额≤0.44 万元，实际完成贫困生助学金发放 10 人，贫困生补助(各学段助学金)项目金额 0.44 万元，完成指标值。二是 2022 年学校计划随班就读公用经费项目金额≤6.02 万元，实际随班就读公用经费项目金额 6.02 万元。完成指标值。发现的问题及原因：一是绩效管理需进一步加强；二是生源参差不齐。下一步改进措施：绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。

2. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.23 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年学校计划完成项目时间为 2022 年，实

际零星维修是在 2022 年完成的，完成指标值；二是 2022 年学校计划分校维修工程尾款项目金额 ≤ 10.23 万元，实际分校维修工程尾款项目金额 10.23 万元。完成指标值。发现的问题及原因：一是“改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；二是有待改善提高的原因是学校老、破、旧。下一步改进措施：一是设置绩效指标应合理且依据充分；二是绩效指标要符合客观实际。

3. 编外项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.02 万元，执行数为 24.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年学校计划完成聘请保安人数 4 人，实际完成为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，聘请人数为 4 人。完成指标值；二是 2022 年学校计划保安进校园项目金额 ≤ 24.02 万元，实际保安进校园项目金额 24.02 万元。完成指标值。发现的问题及原因：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点。二是学校有两个校区。下一步改进措施：一是学校应强化预算管理，加大预算约束力度。二是预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则。

4. 投资建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年学校计划完成采购护眼灯具数量 312 套，实际完成采购护眼灯具数量 312 套；学校与武汉市天豪煌家灯饰有限公司

签订护眼灯采购项目合同书，合同金额 347,560 元，已于 2022 年 4 月完成支付，采购护眼灯 312 盏，其中教室灯 254 盏，黑板灯 48 盏，方灯 10 盏。余下 2400 元购买了灯具。完成指标值；2022 年学校计划完成智慧校园建设采购设备 3 套，实际学校与武汉联合网络通信有限公司武汉分公司签订采购合同，主要建设内容为：智慧图书馆，智慧教室，人工智能实验室，合同签订金额 517800 元，共采购设备及服务 5 套，其中，微型图书馆设备及相关配套 1 套，智慧教室平台系统设备及相关配套 1 套，人工智能实验室设备及相关辅材 1 套，安装配置技术服务 1 套，项目管理服务 1 套。余下 2200 元购买了信息耗材。完成指标值。二是 2022 年学校计划教育发展建设（护眼灯和智慧校园建设）项目金额≤87 万元，实际学校教育发展建设（护眼灯和智慧校园建设）项目金额 87 万元。完成指标值；2022 年学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校建设智慧图书馆，智慧教室，人工智能实验室等项目，完成指标值。发现的问题及原因：一按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施；二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析。下一步改进措施：一是彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式；二是进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

5. 教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万

元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年学校计划完成体育竞赛荣誉奖项数 2 个，实际学校参加“奔跑吧·少年”2022 武汉“校江豚”游泳节暨第一届武汉市小学游泳校际联赛获得团体第二名的好成绩，羽毛球团体赛第二名，二年级校园足球比赛获优胜奖。完成指标值；2022 年完成职工书屋项目，完成指标值。二是 2022 年学校计划足球进校园（青少年足球校园活动）项目金额≤0.5 万元，实际学校足球进校园（青少年足球校园活动）项目金额 0.5 万元。完成指标值；2022 年学校计划校园文化建设（职工书屋）项目金额≤4 万元，实际学校校园文化建设（职工书屋）项目金额 4 万元。完成指标值。发现的问题及原因：一是进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符；二是细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。下一步改进措施：一是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；二是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。

（四）绩效自评结果应用情况

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度武汉市硚口区体育馆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、抓实抓好德育工作

坚持“以德治校”的大方向，以课堂学科渗透为主渠道，以日常德育教育为主要巩固形式，以专题德育教育为主要强化手段，全方位，多层次地开展立体教育。

二、两抓、四好、六要

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硚口区 135 的复兴目标而努力。

三、全力落实教学工作

教学工作是学校的根本工作，抓的好坏直接影响到学校的质量、声誉和生命，直接影响到学生的将来。本着对学生负责，对家长负责，对社会负责的精神，我们认真的对待了此项工作。尽管工作有一定的难度，仍取得了一些成绩。

四、课标引路，课堂突围。

我们将深化开展《义务教育课程标准(2022 年版)》系列培训，开展“新课标实践”的微研究评选，深化大单元教学、学科任务群教学等实践。突出“五型课堂”建设，突出“五型课堂”

建设，做到五个注重：注重学生主动地学习、注重培养学生学习兴趣、注重培养学生的学习方法、注重培养学生的思维能力、注重引导学生通过学习发现问题、解决问题、形成方法。要结合新的改革，深入课堂调研，找准存在的主要问题，加强校本教研，加强新课程标准的学习和实践，强化课堂的规范性和有效性。

五、明天浮现于“变”的勇气中

时光渡船里的我们一边回首，一边眺望。“全面建设高质量教育体系”帷幕徐启，“立德树人全面发展”的灯火璀璨。当国家对劳动教育、体育、美育、教育评价等一系列纲领性文件纷至沓来时，我们分明看到深化教育改革的闸门已开。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	特殊课堂，共享记“疫”	高质量的上好网课，认真做好疫情防范工作，及时做好教师和学生的心里疏导和学习帮扶。	用我们的行动、汗水弘扬了教育精神，展现了教育力量，交出了合格的教育答卷。
2	净育美	以卫生习惯养成为突破口，夯实德育教育常规。	学生逐步养成的卫生习惯。

3	静生慧	以学习习惯养成为突破口，抓好班级文化建设。	日常行为习惯得到提高。
4	敬养德	以信念教育为突破口，培植红色基因，争做时代新人。	学生更加热爱我们的祖国和自己的学校。
5	竞成才	以理想教育为突破口，传承冠军精神，做最好的自己。	增强了学生力争学习的意识。

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、结转至本

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. 教育支出(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. 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)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(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。

4. 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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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)：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。

7. 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。

8. 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年度武汉市硚口区体育馆小学整体绩效自评结果 (摘要版)

(一) 自评结论

1. 部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区体育馆小学（以下简称体育馆小学）总体绩效目标得分92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。现就体育馆小学整体绩效自评情况报告如下：

2. 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2,404.76万元，执行金额2,404.76万元，资金执行率100.0%，支出预算金额2,404.76万元，执行金额2,404.76万元，资金执行率100.0%。

(2) 完成的绩效目标

项目共设置17个绩效指标，完成了15个。体育馆小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，努力实现体小教

学工作“一年有变化、三年能进位、五年跻前三”的目标。

(3) 未完成的绩效目标

①“生均运动场地面积”年初目标值为 8.33 m²，实际完成值为 5 m²。

②“生均校舍面积”年初目标值达到 19 m²，实际完成值 6 m²。

3. 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。

4. 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。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

(1) 部门收入与支出情况

根据《硚口区教育局关于武汉市硚口区体育馆小学 2022 年部门预算的批复》（硚教计[2022]1 号），武汉市硚口区体育馆小学 2022 年年初预算收入 2,140.74 万元，其中：财政拨款收入 2,140.74 万元；年初预算支出 2,140.74 万元，其中：基本支出 2,140.74 万元。年中调增财政拨款收入 264.02 万元。

①支出规模和结构

单位：万元

科目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		2,140.74	264.02	2,404.76	2,404.76
财政拨款收入		2,140.74	264.02	2,404.76	2,404.76
支出合计		2,140.74	264.02	2,404.76	2,404.76
基本支出	工资福利支出	1,460.13	159.98	1,620.12	1,620.12
	个人及家庭补助	416.28	-159.53	256.74	256.74
	商品和服务支出	264.33	123.77	388.1	388.1
	资本性支出	0	7.59	7.59	7.59
	基本支出小计	2,140.74	131.81	2,272.55	2,272.55
项目支出		0	132.21	132.21	132.21

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
随班就读公用经费	6.02	6.02	0
分校维修工程尾款	10.23	10.23	0
贫困生补助 (各学段助学金)	0.44	0.44	0
保安进校园	24.02	24.02	0
教育发展建设 (护眼灯和智慧校园建设)	87	87	0
足球进校园 (青少年足球校园活动)	0.5	0.5	0
校园文化建设(职工书屋)	4	4	0
合计	132.21	132.21	0

2022年重点工作及策略，主要体现在以下两个方面：

第一个方面：直击质量发展的难点。

1. 课标引路，课堂突围。

我们将深化开展《义务教育课程标准(2022年版)》系列培训，开展“新课标实践”的微研究评选，深化大单元教学、学科任务群教学等实践。突出“五型课堂”建设，突出“五型课堂”建设，做到五个注重：注重学生主动地学习、注重培养学生学习兴趣、注重培养学生的学习方法、注重培养学生的思维能力、注重引导学生通过学习发现问题、解决问题、形成方法。要结合新中考的改革，深入课堂调研，找准存在的主要问题，加强校本教研，加强新课程标准的学习和实践，强化课堂的规范性和有效性。

策略与途径：

①继续开展专家引领，同伴互助、课例载体、课后反思的校本教研活动。

②深入教师常规课堂，深化大单元教学课堂实践活动，突出五型课堂建设。

2. 管理赋能，作业提质。

用好“作业指南”，作业设计要扣课程标准和教材内容。作业内容要精要实，形式要多样。题型题量要适合学生，难度要合适。作业设计要体现层次性，即基础加弹性。要设计不同梯度、不同功能的分层作业满足不同层次学生个性化需要。

策略与途径：

①通过校本教研，开展年组课例研究作业设计思考。

②继续开展月督查活动，调研教师对作业设计的思考与实践情况，发现典型事例，推广优秀做法的个人及年组。

③学期末，收集教师们有关作业设计的经典案例。

④开展校内、校外教师对作业设计、习题解析、试卷分析的互动交流互动。

第二个方面：直达质量发展的重点。

策略与途径：

①开展校、内外教师对优生的提质的交流互动活动。

②加强家校合作，定期开好沟通会、协调会，及时调整优生学习动态，调整学习策略与方法。

③切实抓好本学期校级四、五、六年级培优班工作，保障每次培训时间、内容的落实，全体上下一条心将调考年级优秀率提升一个档次。力争六年级进入全区 300 强的学生要突破历史，调考年级优秀率进入全区前十。

2. 整体绩效目标

长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实“两抓、四好、六要”总体要求，坚持“四个旗帜鲜明、四个奋力”，形成拼搏赶超的强大动力，落实立德树人根本任务，为努力实现硚口区 135 的复兴

目标而努力。

年度目标：

“净育美”：以卫生习惯养成为突破口，夯实德育教育常规。

“静生慧”：以学习习惯养成为突破口，抓好班级文化建设。

“敬养德”：以信念教育为突破口，培植红色基因，争做时代新人。

“竞成才”：以理想教育为突破口，传承冠军精神，做最好的自己。

2. 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。

3. 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2,140.74万元，年中调增264.02万元，调整后预算金额2,404.76万元，实际执行数2,404.76万元，执行率100.0%。其中，项目支出年初预算总额0万元，年中调增132.21万元，调整后预算金额132.21万元，实际执行金额132.21万元，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：“开展党史联组学习”年初目标值为 12 次。

完成情况：2022 年体育馆小学开展党史联组学习 16 次，完成年初目标值。

指标 2：“湖北省特级教师”年初目标值为 1 人。

完成情况：2022 年体育馆小学余凤娟老师被授予湖北省特级教师称号，完成年初目标值。

指标 3：“新生入学人数”年初目标值为 200 人。

完成情况：2022 年体育馆小学实际招收新生 211 人，完成年初目标值。

指标 4：“在籍在校学生总人数”年初目标值为 1230 人。

完成情况：2022 年体育馆小学实际在籍在校学生总人数 1235 人，完成年初目标值。

指标 5：“全校班级数量”年初目标值为 24 个。

完成情况：2022 年体育馆小学实有班级数量 24 个，完成年初目标值。

指标 6：“聘用教师年初目标值为 8 人。

完成情况：2022 年体育馆小学聘用教师 8 人，完成年初目标值。

指标 7：“教学活动数量”年初目标值 90 次。

完成情况：体育馆小学举办了“语文双周，数学单周专家指

导教研”、“术科每周教研活动”、“语文单周，数学双周年级教研活动”等教学活动共活动 100 余次，完成年初目标值。

指标 8：“生均运动场地面积”年初目标值为 8.33 m²/生。

完成情况：2022 年体育馆小学拥有运动场地总面积 2,800 m²，生均运动场地面积 5 m²，未完成年初目标值，完成率 60.0%。

指标 9：“生均校舍面积”年初目标值 19 m²/生。

完成情况：2022 年体育馆小学校舍总面积 6,758.8 m²，生均校舍面积 6 m²，未完成年初目标值，完成率 31.6%。

指标 10：“小学学龄人口入学率”年初目标值为 ≥100.0%。

完成情况：2022 年体育馆小学新生入学人数 211 人，均达到规定的入学年龄。小学学龄人口入学率实际完成 100.0%。完成年初目标值。

指标 11：“校园采购设备质量合格率”年初目标值为 100.0%。

完成情况：2022 年体育馆小学采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，校园采购设备质量合格率 100.0%，完成年初目标值。

指标 12：“年度项目完成率”年初目标值为 100.0%。

完成情况：2022 年体育馆小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，年度项目实际完成率 100.0%。完成年初目标值。

②效益指标完成情况分析

指标 1：“安全事故”年初目标值为无。

完成情况：2022 年体育馆小学未发生校园安全事故。完成年初目标值。

指标 2：“教师职业素养和专业能力”年初目标值为明显提高。

完成情况：2022 年通过体育馆小学“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，完成年初目标值。

指标 3：“改善办学条件”年初目标值为改善。

完成情况：2022 年体育馆小学做到了改善校园办学条件，教师工作效率稳步提高，完成年初目标值。

③满意度指标完成情况分析

指标 1：“学生及家长满意率”年初目标值为 $\geq 95.0\%$ 。

完成情况：根据调查，体育馆小学 2022 年学生及家长对学校的满意度为 98.0%。

指标 2：“教师满意率”年初目标值为 $\geq 95.0\%$

完成情况：根据调查，体育馆小学 2022 年教师对学校的满意度为 98.0%。

4. 上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我

们不仅发现了部门存在的问题,而且成功地采取了相应的措施来改进和提高,从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

5. 其他佐证材料

无

2022 年度武汉市硚口区体育馆小学整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区体育馆小学

填报日期: 2023/4/27

单位名称		武汉市硚口区体育馆小学				
基本支出总额		2272.54			项目支出总额	132.22
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	2,404.76	2,404.26	100.0%	20
年度目标		“净育美”:以卫生习惯养成为突破口,夯实德育教育常规。 “静生慧”:以学习习惯养成为突破口,抓好班级文化建设。 “敬养德”:以信念教育为突破口,培植红色基因,争做时代新人。 “竞成才”:以理想教育为突破口,传承冠军精神,做最好的自己。				
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	开展党史联组学习(次数)	12	16	4
			湖北省特级教师(人)	1	1	4
			新生入学人数(人)	200	211	4
			在籍在校学生总人数(人)	1230	1235	4
			全校班级数量(个)	24	24	4
			聘用教师人数	8	8	4
			教学活动数量(次)	90	100	4

			生均运动场地面积(m ² /生)	8.33	5	2
			生均校舍面积(m ² /生)	19	6	2
		质量指标	小学学龄人口入学率(%)	≥100.0%	105.5%	4
			校园采购设备质量合格率(%)	100.0%	100.0%	4
		时效指标	年度项目完成率(%)	100.0%	100.0%	5
	效益指标	社会效益指标	安全事故	无	无	5
			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
		满意度指标	学生及家长满意率(%)	≥95.0%	98.0%	6
			教师满意率(%)	≥95.0%	98.0%	6
	小计	分项得分				
总分						92
偏差大或目标未完成原因分析		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大环境再做进一步调整。				
改进措施及结果应用方案		绩效管理 with 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。				

二、2022年度武汉市硚口区体育馆小学项目绩效自评结果

(摘要版)

(一) 自评结论

1. 自评得分

经综合评价，武汉市硚口区体育馆小学 2022 年随班就读公用经费、保安进校园项目、足球活动经费、教育事业发展（护眼灯和智慧校园建设）等项目综合评分为 98 分。现就武汉市硚口区体育馆小学 2022 年项目自评情况报告如下：

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2022 年，武汉市硚口区体育馆小学有项目年初预算总额 0 万元，年中增加 132.21 万元，调整后预算金额 132.21 万元，实际执行数 132.21 万元，执行率 100.0%。

(2) 完成的绩效目标

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 20 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

2022 年年初设定 20 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

①“改善校园环境”年初目标值达到改善、提高，实际部分改善、提高；

②“提升教育教学质量”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

3. 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。

4. 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。

(二) 佐证材料

1. 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:

① “净育美”：以卫生习惯养成为突破口，夯实德育教育常规。

② “静生慧”：以学习习惯养成为突破口，抓好班级文化建设。

③ “敬养德”：以信念教育为突破口，培植红色基因，争做时代新人。

④ “竞成才”：以理想教育为突破口，传承冠军精神，做最好的自己。

年度绩效目标：1. 加强教师队伍建设，提高教学质量，保障教育教学的工作正常运转。2、提高教学质量，为教学部门提高教学所需材料。3、改善办公条件，提高工作实效。

(2) 简要概述项目资金情况

2022年武汉市硚口区体育馆小学项目年初预算总额0万元，年中增加132.21万元，调整后预算金额132.21万元，实际执行

数 132.21 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 132.21 万元。项目主要包括：随班就读公用经费、分校维修工程尾款、贫困生补助（各学段助学金）、保安进校园、教育发展建设（护眼灯和智慧校园建设）、足球进校园（青少年足球校园活动）、校园文化建设（职工书屋）等。

2. 部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，园领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务室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。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

2022 年武汉市硚口区体育馆小学项目年初预算总额 0 万元，年中增加 132.21 万元，调整后预算金额 132.21 万元，实际执行数 132.21 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入 132.21 万元。项目主要包括随班就读公用经费、分校维修工程尾款、贫困生补助（各学段助学金）、保安进校园、教育发展建设（护眼灯和智慧校园建设）、足球进校园（青少年足球校园活动）、校园文化建设（职工书屋）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: 2022 年学校计划完成聘请保安人数 4 人, 实际完成为满足校园安全保卫工作需要, 安排专人值班, 聘请人数为 4 人。完成指标值。

指标 2: 2022 年学校计划完成聘用教师人数 8 人, 实际聘用教师人数 8 人。完成指标值。

指标 3: 2022 年学校计划建设职工书屋 1 间, 实际学校利用宝丰街整体改造契机, 争取了街里支持, 将职工书屋的地面墙裙和门“老屋换新颜”; 对学校车棚和仓库进行修缮; 寒假给本校东面二楼教学楼安装了防护网; 还换了校门口的破损大理石地面。这些硬件的迭代, 将更好地提升师生在校学习生活的体验感和幸福感, 让美好教育惠及更多师生。完成指标值。

指标 4: 2022 年学校计划完成资助学生 10 人, 实际完成贫困生助学金发放 10 人。完成指标值。

指标 5: 2022 年学校计划完成采购护眼灯具数量 312 套, 实际完成采购护眼灯具数量 312 套; 学校与武汉市天豪煌家灯饰有限公司签订护眼灯采购项目合同书, 合同金额 347,560.00 元, 已于 2022 年 4 月完成支付, 采购护眼灯 312 盏, 其中教室灯 254 盏, 黑板灯 48 盏, 方灯 10 盏, 余下 2400 元购买了灯具。完成指标值。

指标 6: 2022 年学校计划完成智慧校园建设采购设备 3 套, 实际学校与武汉联合网络通信有限公司武汉分公司签订采购合

同，主要建设内容为：智慧图书馆，智慧教室，人工智能实验室，合同签订金额 517800 元，共采购设备及服务 5 套，其中，微型图书馆设备及相关配套 1 套，智慧教室平台系统设备及相关配套 1 套，人工智能实验室设备及相关辅材 1 套，安装配置技术服务 1 套，项目管理服务 1 套，余下 2200 元购买了信息耗材。完成指标值。

指标 7：2022 年学校计划完成体育竞赛荣誉奖项数 2 个，实际学校参加“奔跑吧·少年”2022 武汉“校江豚”游泳节暨第一届武汉市小学游泳校际联赛获得团体第二名的好成绩，羽毛球团体赛第二名，二年级校园足球比赛优胜奖。完成指标值。

指标 8：2022 年学校计划完成聘用人员通过率 100.0%，实际学校过师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100.0%。完成指标值。

指标 9：2022 年学校计划完成培训合格率 100.0%，实际学校根据师德表现、业务水平、工作态度、工作实绩等四个方面以及本年度完成的任务和履行岗位职责的基本情况，聘用人员合格率为 100.0%。完成指标值。

指标 10：2022 年学校计划完成项目时间为 2022 年，实际零星维修、职工书屋等项目是在 2022 年完成的，完成指标值。

②效益指标完成情况分析

指标 1: 2022 年学校计划项目成本控制总额 \leq 132.21 万元, 实际项目成本总额 132.21 万元。完成指标值。

指标 2: 2022 年学校计划随班就读公用经费项目金额 \leq 6.02 万元, 实际随班就读公用经费项目金额 6.02 万元。完成指标值。

指标 3: 2022 年学校计划分校维修工程尾款项目金额 \leq 10.23 万元, 实际分校维修工程尾款项目金额 10.23 万元。完成指标值。

指标 4: 2022 年学校计划贫困生补助(各学段助学金)项目金额 \leq 0.44 万元, 实际贫困生补助(各学段助学金)项目金额 0.44 万元。完成指标值。

指标 5: 2022 年学校计划保安进校园项目金额 \leq 24.02 万元, 实际保安进校园项目金额 24.02 万元。完成指标值。

指标 6: 2022 年学校计划教育发展建设(护眼灯和智慧校园建设)项目金额 \leq 87 万元, 实际学校教育发展建设(护眼灯和智慧校园建设)项目金额 87 万元。完成指标值。

指标 7: 2022 年学校计划足球进校园(青少年足球校园活动)项目金额 \leq 0.5 万元, 实际学校足球进校园(青少年足球校园活动)项目金额 0.5 万元。完成指标值。

指标 8: 2022 年学校计划校园文化建设(职工书屋)项目金额 \leq 4 万元, 实际学校校园文化建设(职工书屋)项目金额 4 万元。完成指标值。

指标 9：2022 年学校计划改善、提升校园环境，实际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。完成指标值。

指标 10：2022 年学校计划稳步提升教育教学质量，实际学校建设智慧图书馆，智慧教室，人工智能实验室等项目，使校园环境大部分得到了改善和提升。完成指标值。

4. 上年度部门自评结果应用情况

较去年相比，武汉市硚口区体育馆小学制定了项目支出绩效目标申报表，绩效目标指向较为明确，项目围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。

5. 其他佐证材料

无

2022 年度武汉市硚口区体育馆小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区体育馆小学

填报日期：2023/4/27

主管部门		硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区体育馆小学		
项目类别		1、部门预算项目 p 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 p 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 p 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元）						得分		
(20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	(20分*执行率)	
		年度项目资金总额 (合计)	132.22	132.21	20	100.0%	20	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		标准分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效指标	产出指标 (40)	数量指标	保安进校园 (人)		3	4	4	3
			聘用教师人数 (人)		3	8	8	3
			建设职工书屋 (间)		3	1	1	3
			资助学生人数 (人)		3	10	10	3
			采购护眼灯具数量 (套)		4	312	312	4
			智慧校园建设采购设备		4	3	3	4
			体育竞赛荣誉奖项数 (个)		3	2	2	3
	质量指标	聘用人员通过率		5	100.0%	100.0%	5	
		培训合格率		6	98.0%	100.0%	6	
	时效指标	项目完成时间 (%)		6	2022 年	2022 年	6	
		效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额 (万元)		4	≤132.21	132.21
	其中：随班就读公用经费			4	≤6.02	6.02	4	
	分校维修工程尾款			4	≤10.23	10.23	4	
贫困生补助 (各学段助学金)				4	≤0.44	0.44	4	

			保安进校园	4	≤24.02	24.02	4
			教育发展建设（护眼灯和智慧校园建设）	4	≤87	87	4
			足球进校园（青少年足球校园活动）	4	≤0.5	0.5	4
			校园文化建设（职工书屋）	4	≤4	4	4
	社会效益		改善校园环境	4	改善、提升	改善、提升	3
	可持续影响		提升教育教学质量	4	稳步提高	稳步提高	3
小计	分项得分			80			78
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	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。						
改进措施及结果应用方案	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。						

电话：02783308976