

# 2022 年度武汉市硚口区辛家地小学 部门决算公开

2023 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区辛家地小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学 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 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区辛家地小学概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区辛家地小学是由武汉市硚口区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年，学校现有在编教职工45人，其中区名师1人，区学科带头人5人、区优秀青年教师4人，市区模范班主任 3人，市十佳班主任1人。

学校在“以辨导辩、以辩促变”办学理念指导下，秉承“善言敏行”的校训，倡导“乐思尚礼、善心妙言”的校风，树立“修德立说、言传身教”的教风与“乐学能辩、言行合一”的学风。我们以辩才教育为切入点，致力善言敏行，并逐步完善辩才教育体系，构建课堂“以辩增效”教学模式，“以辩养德”的德育教育模式。我们以“办以辩砺才、以变拓新的现代化学校”为目标，培养富情怀、有学力、会交流、健身心的学生。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区辛家地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 武汉市硚口区辛家地小学

## 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,695.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,319.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.02
	9		九、卫生健康支出	40	162.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	126.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,695.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,695.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,695.20	<b>总计</b>	62	1,695.20

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。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					1,695.20	1,695.20					
205				教育支出	1,319.78	1,319.78					
20502				普通教育	1,319.78	1,319.78					
2050202				小学教育	1,319.78	1,319.78					
208				社会保障和就业支出	86.02	86.02					
20805				行政事业单位养老支出	86.02	86.02					
2080502				事业单位离退休	11.27	11.27					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75					
210				卫生健康支出	162.67	162.67					
21011				行政事业单位医疗	162.67	162.67					
2101102				事业单位医疗	35.01	35.01					
2101103				公务员医疗补助	124.16	124.16					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
221				住房保障支出	126.73	126.73					
22102				住房改革支出	126.73	126.73					
2210201				住房公积金	104.38	104.38					
2210202				提租补贴	22.35	22.35					

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。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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, 695. 20	1, 523. 54	171. 66			
205			教育支出	1, 319. 77	1, 148. 11	171. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	1, 319. 77	1, 148. 11	171. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	1, 319. 77	1, 148. 11	171. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	86. 02	86. 02				
20805			行政事业单位养老支 出	86. 02	86. 02				
2080502			事业单位离退休	11. 27	11. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	74. 75	74. 75				
210			卫生健康支出	162. 67	162. 67				
21011			行政事业单位医疗	162. 67	162. 67				
2101102			事业单位医疗	35. 01	35. 01				
2101103			公务员医疗补助	124. 16	124. 16				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	3. 50	3. 50				
221			住房保障支出	126. 74	126. 74				
22102			住房改革支出	126. 74	126. 74				
2210201			住房公积金	104. 38	104. 38				
2210202			提租补贴	22. 36	22. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,695.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,319.77	1,319.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.02	86.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.67	162.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.74	126.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,695.20	本年支出合计	59	1,695.20	1,695.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,695.20	总计	64	1,695.20	1,695.20	0.00	0.00

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,695.20	1,523.54	171.66
205			教育支出	1,319.77	1,148.11	171.66
20502			普通教育	1,319.77	1,148.11	171.66
2050202			小学教育	1,319.77	1,148.11	171.66
208			社会保障和就业支出	86.02	86.02	
20805			行政事业单位养老支出	86.02	86.02	
2080502			事业单位离退休	11.27	11.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
210			卫生健康支出	162.67	162.67	
21011			行政事业单位医疗	162.67	162.67	
2101102			事业单位医疗	35.01	35.01	
2101103			公务员医疗补助	124.16	124.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221			住房保障支出	126.74	126.74	
22102			住房改革支出	126.74	126.74	
2210201			住房公积金	104.38	104.38	
2210202			提租补贴	22.36	22.36	0.00

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。

# 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：武汉市硚口区辛家地小学

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	1,038.73	302	商品和服务支出	201.80	310	资本性支出	16.11
30101	基本工资	219.57	30201	办公费	24.34	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	49.54	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	16.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	473.39	30205	水费	5.92	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	65.60	30206	电费	11.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	13.11	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	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	71.57	30209	物业管理费	55.92			
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	107.35	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.82			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	266.90	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	19.17	30216	培训费	0.07			
30302	退休费	185.72	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.09			
30304	抚恤金	7.16	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.01			
30307	医疗费补助	54.57	30227	委托业务费	7.46			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.03			
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	0.22			
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	41.46			
人员经费合计		1,305.63	公用经费合计					217.91

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。

## 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：武汉市硚口区辛家地小学

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：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：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

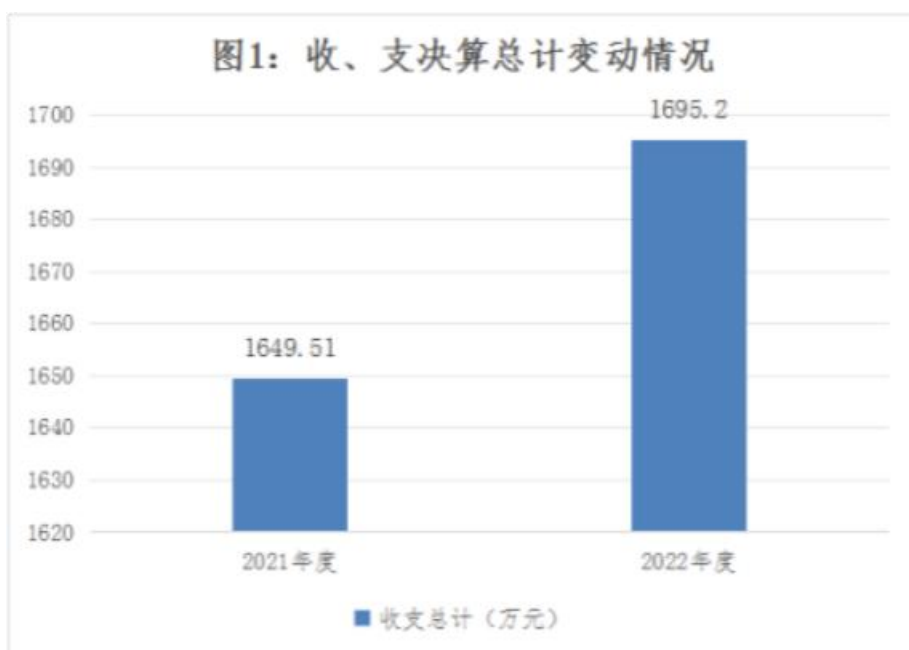
说明：本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市硚口区辛家地小学 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 1,695.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 45.69 万元，增长 2.8%，主要原因是搬到新校区公用开支增加。

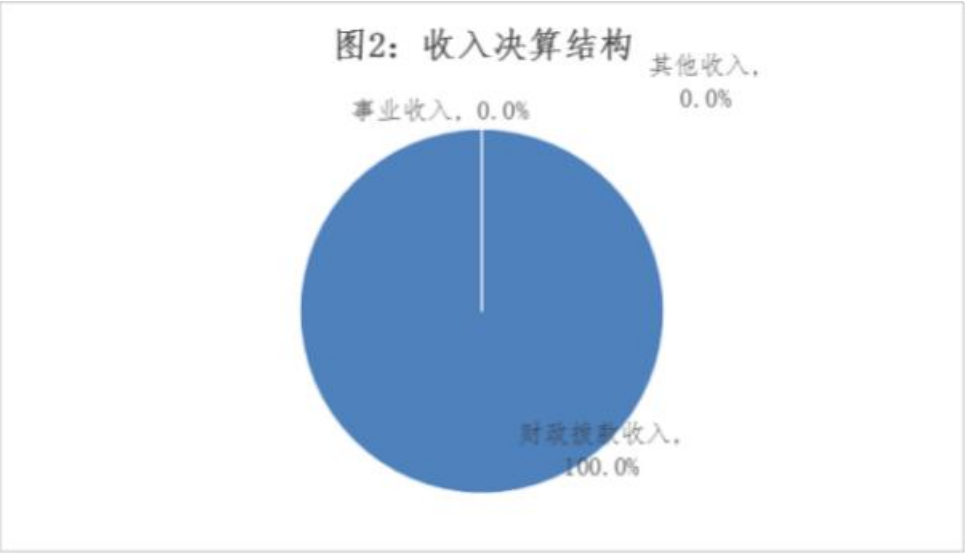
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,695.2 万元。其中：财政拨款收入 1,695.2 万元，占本年收入 100%。

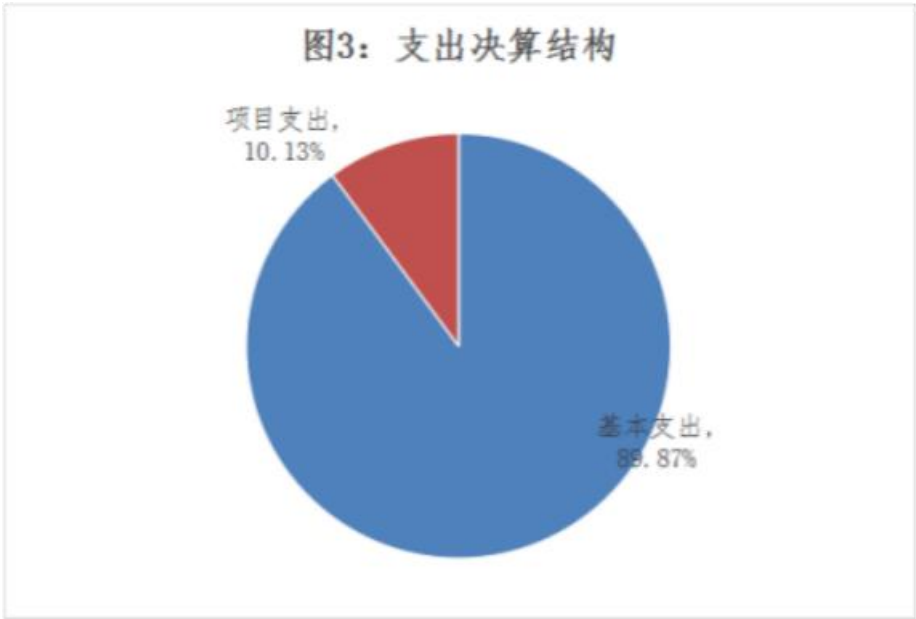
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,695.2 万元。其中：基本支出 1,523.54 万元，占本年支出 89.9%；项目支出 171.66 万元，占本年支出 10.1%。

图 3：支出决算结构

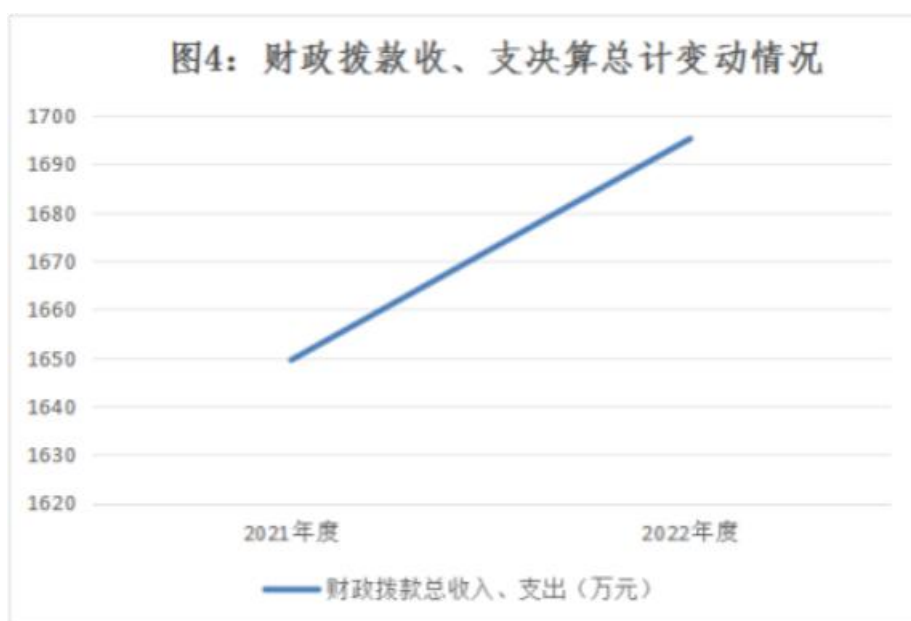


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,695.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.69 万元，增长 2.8%，主要原因是搬到新校区公用开支增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,695.2 万元，比 2021 年度决算数增加 46.59 万元。增加主要原因是搬到新校区公用开支增加。

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 1,695.2 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增加 46.59 万元，增长 2.8%。主要原因是搬到新校区公用开支增加。

## （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 1,695.2 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1319.77 万元，占 77.9%，其中工资福利支出 729.76 万元，公用支出 207.66 万元，对个人和家庭支出 201.53 万元，资本性支出 180.82 万元。

社会保障和就业（类）支出 86.02 万元，占 5.1%，其中事业单位离退休支出 11.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.75 万元。

卫生健康（类）支出 162.67 万元，占 9.6%，其中事业单位医疗支出 35.01 万元，公务员医疗补助支出 124.16 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.5 万元。

住房保障（类）支出 126.74 万元，占 7.5%，其中住房公积金支出 104.38 万元，提租补贴支出 22.36 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1458.28 万元，支出决算为 1,695.2 万元，完成年初预算的 116.3%。其中：基本支出 1523.54 万元，项目支出 171.66 万元。项目支出主要用于：校园异地新建 53 万元，教育发展建设经费 102.32 万元，教育均衡发展经费 9.4 万元，主要成效：落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；随班就读公用经费 5.16 万元，主要成效：切实解决我校的公用经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行；小学助学金 1.08 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；青少年足

球经费 0.7 万元，主要成效：购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度。

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1069.43 万元，支出决算为 1319.77 万元，完成年初预算的 123.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是校园异地新建经费增加。

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 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 77.3 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

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 42.03 万元，支出决算为 35.01 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在职人员转退休。

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 125.43 万元，支出决算为 124.16 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 5.8 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 60.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 104.38 万元，支出决算为 104.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.35 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1,523.54 万元，其中：

人员经费 1,305.63 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、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 217.91 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、培训费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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。

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

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%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

2022 年度武汉市硚口区辛家地小学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度 武汉市硚口区辛家地小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区辛家地小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

本部门当年无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区辛家地小学政府采购支出总额 53.27 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.43 万元。授予中小企业合同金额 53.27 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 53.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区辛家地小学共有车辆 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 1695.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### 1. 绩效自评目的

通过绩效评价工作的开展，促进预算管理效率、资金使用效益的提升，同时使被评价单位及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。

#### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硃口区辛家地小学根据对财政预算资金的目标，确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价。

#### 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硃口区辛家地小学工作做到：一是高度

重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

## （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 1695.2 万元。

### 1. 自评结论

#### （1）部门（单位）整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区辛家地小学（以下简称辛家地小学）总体绩效目标得分 98.25 分。2022 年度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。

### 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 1,695.2 万元，执行金额 1,695.2 万元，资金执行率 100%，支出预算金额 1,695.2 万元，执行金额 1,695.2 万元，资金执行率 100%。

#### （2）完成的绩效目标

2022 年度纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

①年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇；

②年度目标 2：合理有效节约使用公用经费；

③年度目标 3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全。

共设置 55 个绩效指标，完成了 52 个。

### （3）未完成的绩效目标

我校在“在职教师”人数、青少年校园足球“参加访问次数”上未完成目标值，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

### （4）存在的问题和原因

#### ①制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

#### ②对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

(5) 下一步拟改进措施

- ①提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。
- ②完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。
- ③适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。
- ④加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

(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 4 个一级项目。

1. 校园异地新建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 164.72 万元。主要产出和效益是：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标 (40 分)	数量指标（10 分）	新建六年制小学 24 个班级（5 分）	24
		新增学校建筑面积 21880 m²（5 分）	21880 m²
	质量指标（15 分）	工程事故率 0%（5 分）	0%
		项目是否建立组织管理制度（5 分）	是
		施工单位资质是否符合工程类别（5 分）	是
	时效指标（15 分）	经费拨付及时率（5 分）	100%
		项目及时开工（5 分）	及时
		项目及时验收（5 分）	及时
效益指标 (40 分)	经济效益指标（10 分）	资金监管（10 分）	按照财政资金管理要求
	社会效益指标（10 分）	改善师生在校学习及生活环境（5 分）	改善
		提升师生幸福感（5 分）	提升
	可持续影响指标（20 分）	有效促进教育改革（5 分）	促进
		进一步扩大教育规模（5 分）	扩大
		推进教育事业优质均衡发展，满足民生需求（5 分）	推进
		提升学校知名度影响力（5 分）	有效提升

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：为适应长丰地区的发展，统筹解决原辛家地小

学规模不足及该片区教育配建问题，满足群众对优质教育的迫切需求，促进西部地区教育资源均衡发展。

2. 青少年校园足球项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.7 万元。主要产出和效益是：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标（40分）	数量指标（25分）	足球教练人数（5分）	1
		足球训练时长（5分）	2-3 小时/天
		足球训练人次数（5分）	55 人
		组建足球队个数（5分）	3 个
		参加访问次数（5分）	10 次
	质量指标（5分）	足球教练考核合格率（5分）	100%
	时效指标（10分）	经费拨付及时率（5分）	100%
		项目完成率（5分）	100%
效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求
	社会效益指标（10分）	足球比赛获奖（10分）	4
	可持续影响指标（10分）	提升学校知名度影响力（10分）	有效提升
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	90%

发现的问题及原因：“参加访问次数”指标未完成，原因为因疫情防控要求，2022 年度参加访问次数未达到年初既定目标值。

下一步改进措施：第一，增加足球进校园专项资金的投入；第二，增加足球教练人数，扩充足球场地，扩大足球的普及度；第三，加强对校园足球的培训和指导。

3. 小学助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1.09 万元。主要产出和效益是：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标（40分）	数量指标（20分）	资助学生人数（10分）	13
		资助学生标准（10分）	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生

	质量指标（20分）	学生资助按标准发放率（10分）	是
		学生毕业率（10分）	是
效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	教育公平程度（10分）	公平
	经济效益指标（10分）	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标（10分）	提高办学条件、办学水平（10分）	有效提高
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	资助学生和家长的满意度（10分）	100%

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 随班就读公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5.16 万元。主要产出和效益是：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标（40分）	数量指标（25分）	学生直饮水机水质检测数量（5分）	10台
		公用资金专项使用率（5分）	100%
		购置商品和服务合格率（5分）	99%
		教学活动完成率（5分）	97%
		教学质量达标率（5分）	97%
	质量指标（10分）	资金使用遵守有关法规和财务规章制度（10分）	遵守
	时效指标（5分）	及时为学生安排六一活动（5分）	及时
效益指标（20分）	可持续影响指标（10分）	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务（10分）	有效保障
	社会效益指标（10分）	促进教育均衡发展（10分）	促进
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	家长对学校的满意度（10分）	≥90%
		学生及教师对学校的满意度（10分）	≥90%

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体

研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2. 编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。如：加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 2022 年度重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）规范办学行为 促进教育公平

学校全面贯彻教育方针，坚持育人为本，规范办学。认真执行《义务教育法》，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。

一是学校坚持免试就近入学原则，严格执行招生、收费政策，从不举办任何形式的入学考试。近三年辖区适龄儿童入学率 100%，毕业率 100%，辍学率为 0，招收智残儿童 2 名，肢残儿童 2 名，其它残疾类儿童 4 名，（共计 8 名）保障他们受教育的权利。同时进一步加大进城务工子女中建档立卡、残疾生的资助力度。学校关爱每一位学生，把促进教育公平作为学校的基本价值取向。

二是学校全面严格执行课程计划，开足开齐课程，除了开齐 13 门国家课程，还开设了校本课程和心理健康教育课。我们除了重视语数外等学科，尤其注重抽查音乐、体育、美术以及地方课程和活动课程的落实情况，并把课程落实情况进行每日巡查、每周公示、每月考核，使学生的左右脑都得到发展，让丰富的课程吸引孩子们爱上学、想上学、学得好。

三是学校均衡分班，不设重点班、特色班，努力控制班额。我们还积极推进“随班就读”关爱行动，满足适龄残疾儿童就读的需求，组织“随班就读教师素养大赛”。

四是学校认真贯彻《武汉市中小学校安全管理条例》，将师生安全放在学校一切工作最突出的位置，落实各项安全制度，疫情期间更将安全作为重中之重。近年来我校杜绝了安全责任事故的发生。

#### （二）以辩导行砺人，促进全面发展

学校以“培养有情怀、富学力、有口才、健体魄的新时代少年。”为育人目标，全面推进有效德育深入发展。

## 1. 加强德育实践，落实有效德育

（1）建立健全德育工作机制。学校提出构建“队伍建设为核心，规则教育为关键，心理健康教育为推手，德育评价为保障”的以辩导行的“辩才德育”体系，努力实现德育的开放性、民主性和实践性。

按照《武汉市中小学有效德育评价指标体系》实行有效德育评价。把学生个体行为融入班级建设之中。尊重班级建设差异。把“个个班好”分层次推进：

第一层次，底线标准：班级一日常规有序。

第二层次，基础性标准：班级有特色目标、开展好主题实践。

第三层次，发展性标准：班风正、学风浓，活动优，特色亮。

（2）创新德育内容和形式，完善校本德育体系。

①关注学生必备品格和关键能力。学校在善言敏行理念的指导下，把“敏行德育”作为德育的重心工作，确立了以“规则教育”为主要内容的基础德育教育。从“卫生规则 礼仪规则 劳动规则 学习规则 自我保护规则 公共行为规则”中，我们进行了归纳和提炼，形成了“华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）敏行德育体系”，作为“个个班好”的重要评价依据。

②完善德育课程建设。我校在夯实社会主义核心价值观教育，开展系列主题活动基础上，突出抓好思政课程建设，扣好人生第一粒扣子，主要上好五类思政课：道法课程思政课、国旗下讲话思政课、抗疫精神思政课、家校共育思政课以及班队活动思政课。例如，国庆节我们以“争做五好榜样，我与祖国共成长”为主题，开展班队会成长的“第一课”；“红军故事分享”武汉市关心下一代委员会讲师团讲师吕爷爷分享自己家父兄红军故事的国旗下讲话思政课，党员老师执教的廉洁主题、安全主题道法课程思政课交流，“抗击新冠肺炎疫情

我的故事”家校共育思政课。五个“思政课”为抓手，育“五有好少年”。

③辩才课程融入德育教育。我校采用活页夹的形式体现一到六年级循序渐进、螺旋上升的推进方式，以主题单元的形式呈现。按照“欣赏、学会、推介、辩论”四个系列开发了主题单元，培养学生的辩才素养，又渗透了德育教育。

### （3）培植师生积极心态，加强心理健康教育。

学校将心理健康教育作为生命教育的重要一环，确立了“培植师生积极心态”的心理健康教育理念，立足“心理健康课程、心理辅导机构、心健师资队伍”三大建设，完善“专家引领制度、行者牵头制度、团队提升制度、家校携手制度、学科整合制度、个别辅导制度、心健课程制度”等机制保证心理健康教育的落实。尤其重视对心理偏常的学生个体辅导，对全体学生的积极心态的引导，促进学生健康向上的心理品质的形成。鼓励老师用相机采撷学生生活中的亮点，家校沟通的真情互动以及聘请专家线上为家长答疑解惑。根据学生需要，心理咨询室的大门随时敞开，让有苦恼的学生可以向心理咨询老师倾述生活中的困惑。在疫情期间，学校开展晨曦心理驿站心理健康教育主题教育。每周五班队会，各班以心理健康教育专题美篇的形式推送和分享心理健康教育心灵鸡汤。心健老师及时疏导孩子们心中的疑惑。学校多次在市区心理健康教育经验交流大会上发言，并获武汉市首批心理健康教育示范校。

2022年度，我们进一步做好心健空间建设、为创新信息化心理健康教育实践基地提供保障。一是体现特殊性，个案辅导及团体辅导等专项辅导室，聚焦典型学生对情绪疏导，问题初步分析，隐患排查。二是聚焦常态化，利用多功能团体辅导，给一些怯于当面表达与袒露心理需求的学生提供倾诉的平台，给予活动中融入集体交流，心健辅导员及教师及时疏解、指导学生们的共性问题。三是注重大数据跟踪

学校建设校园心理测评网络系统，通过信息软件测评机制，定期监测学生心理健康，做好数据电子建档。

## 2. 坚持健康第一，深化素质教育

围绕区教育局以生命成长为价值追求，我们夯实健康教育、探索劳动树德、增强美育熏陶，促进学生全面发展。

### （1）打牢健康教育基础

我们严格落实体质监测、体育锻炼、阳光1小时、体育课程等相关要求，结合校园足球联赛、区校田径运动会等主题活动，加大体育锻炼，学生体质健康达标，体质健康测试合格100%。

在此基础上我们突出抓好视力防控工作。在区局体卫艺专班引领下，架设了视力健康学生活动量专项监控系统；配备了视力健康学生眼部筛查专业电子仪器；增设了视力健康校园保健兼任专员岗位；完善学生眼保健操常规检查制度。

我们作为武汉市校园足球试点学校，落实每班每周一节足球课，通过学校拥有足球教练证书的专业资质教师以及聘请的专职的足球教练，发展建设校园足球的竞赛梯队，目前已成立甲、乙、丙三级学生足球队，每天坚持分梯队进行足球训练，保持每年向初中学校输送足球特长生。

### （2）保障校园卫生安全

学校高度重视卫生健康工作，经历疫情后，本着“生命至上，健康第一”的宗旨，落实校园卫生安全。

首先，我们着力培养学生良好卫生防疫习惯，以防控新型冠状病毒感染的肺炎、诺如病毒等传染病为重点，全面开展爱国卫生运动，养成学生个人良好卫生习惯。广泛开展劳动卫生教育，面向全体学生划分清扫包干区，培养学生从小养成自主打扫卫生的劳动习惯，校园一日常规大队委落实每日“卫生三查”，将教室、包干区卫生状况纳入“敏行班级”评比指标。

第二，我们全方位改善学校环境卫生条件，推进教室、食堂、厕所等重点区域和场所环境卫生改善整体行动，做到日常通风换气，落实每日消杀，及时补充校园防疫物资，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。

第三，强化学校自办食堂卫生安全管理。学校食品安全关系学生身体健康，我们以集中备餐工作为抓手，推进食堂食品卫生安全整体管理机制的完善与提升，针对自查问题，开展明厨亮灶信息化提升，让食堂每日各流程进入信息化实时监控数据采集，确保采购、加工、制作、备餐、送餐、用餐、留样、人员等全数据预警管理。学校食堂食品卫生安全代表全区，迎接市级督查，封闭式食堂送餐管理获全区推广，收获了良好的社会影响。今年在整改提档基础上，申报评选湖北省健康食堂。

### （3）点面结合艺术启蒙

学校始终坚持普惠与特长培养即“点面结合”的原则，做好学生艺术启蒙。我们以社团活动推进学生艺术启蒙与兴趣特长的培养，建立了三级社团：设立以发展学生专业技能、形成兴趣特长为主要目标的校级社团；以服务学生兴趣爱好、发展学生社团管理、人际交往能力为主要目标的年级社团；以丰富学生班级活动、实现自我价值为主要目标的班级社团。让优秀的专业教师和有特长的班主任教师结合指导社团活动。

在狠抓艺术教育普及的基础上，我校突出抓了“戏曲传承经典”的文化品牌打造：一是做好戏曲文化学习课程化。把《戏曲进校园读本》逐步纳入综合实践课程，在开展好戏曲通识教育的同时，加强戏曲文化与音乐、美术学科课程的融合。选定《读本》中合适的戏曲文化内容，实行艺术学科课堂 3+3 渗透。二是做好戏曲文化学习普及化。请来武汉市京剧院的名家，通过多种途径进行校园戏曲文化知识推广和宣传，让戏曲文化深入师生心中，使孩子们对戏曲产生了浓厚的兴

趣。同时将戏曲文化推广与学校日常教学活动相结合，开展学生戏曲节目展演，参与市区竞赛，使学生由乐学生趣、到主动实践，部分学生发展特长，形成专长。

即使在疫情期间，学校“云端戏曲社”、“云端绘画社”活动，仍旧全面开展，居家隔离的全校学生积极参与。

### （三）润心养德修业，引领教师队伍发展

#### 1. 建设胸襟宽阔、能讲会做的干部队伍

我校现有校级干部3人，中层管理干部5人。班子成员平均年龄45岁，年龄结构、性别结构、专业结构较为合理，学历达标率100%。

学校干部队伍建设以“思想建设、业务建设和自我提升”为主要内容，以《华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）干部管理制度》为保障，以《华中师范大学千禧城小学（原辛家地小学）干部绩效管理考评办法》为推动力，以教育局提出的“提高干部管理水平行动计划”为抓手，多管齐下，形成合力，有效提升了干部的管理能力和专业水平。

2020年底，合作办学正式启动，新班子组建时，学校提出做“坐下去会写，站起来会说，沉下去会抓”的“三会”干部，干部每月写工作小结，每学期写研究论文，提升写作能力。每周召开干部例会讲思路，每月召开教师大会讲理念，每学期校内外工作交流讲收获，提升演说能力。每天到年组、班级看一看、转一转、问一问、讲一讲，深入群众，收集意见，察觉问题，思考整改，提升工作能力和实效。通过“三会”培养，干部迅速成长起来。

搬迁新校区合作发展两年来，既是学校发展的关键期，也是干部成熟的关键期。群众一致认为我们干部：一是端庄正派，使教师有信任感；二是办事公道，使教师有公平感；三是管理内行，使教师有敬佩感；四是关心教师，使教师有依靠感；五是平易近人，使教师有亲切感。

近年学校干部也取得令人满意成绩：校长马友平被华中师范大学授予合作办学优秀校长称号，德育干部张雅静和教学主任冯莉分别获得市十佳大队辅导员、市功勋班主任、工会主席获区学科带头人称号，教导处主任李晓青成为湖北省优秀宣讲员，德育主任胡蝶获省电教课收录录制网课，提名长江日报评选的最燃教师。干部多人次在全区做工作经验交流。干部论文获奖占学校总获奖人数的三分之一以上。

## 2. 建设师德高尚、敬业精业的教师队伍

### （1）重视师德培养

学校重视教师思想政治教育和师德建设，学校严格执行《武汉市教师职业道德规范》，完善师德管理制度和奖励办法，将守正师德规范作为工作重点，对师德违规“零容忍”，把身教与言教相结合、把情感理解与制度管理相结合，实行师德规范量化考核，将师德纪律内化于心，外化于行。

学校还推出了“润心、养德、修业”的主流价值观，通过开展师德故事演讲，党支部岗位示范、、工会开展“愉悦轻松 30 分钟”、“辛悦读书分享沙龙”等活动，拉近每个人的心灵，关注每个人的生活，触摸教师来自心灵深处的精神渴求。

### （2）提升专业水平

一是备课组研修。通过校内年组、学科组经验分享、课例研讨、课堂展示、教研团队的特色活动等成就教师稳步成长，带动学科整体发展。这样的同伴互助研究中，有效提高了教师的专业能力。如在学校组织的“以辩增效”节节课好教学大练兵活动、华师联盟学校同课教研交流活动中，教师们主动参与，积极研究，教研风气更加浓厚，课堂教学风貌发生了可喜的变化。

二是专家引领研修。包括我们科研课题研究、专家指导、专题报告、市区学科组工作室培训活动等，促进教师个人素养和专业能力的不断提升。近年来，学校培养了 2 名区“学科带头人”及“优秀青年

教师”，1名“武汉市功勋班主任”，1名“武汉市十佳大队辅导员”，2名“武汉市百名优秀班主任”，2名“硚口区模范班主任”。尤其是在学校辩才教育思想指导下，教师思维力、口头表达力和自信心明显增强，青年教师“辛悦部落阁”团队获市“十佳读书青年文明号”，4名干部分别在全区作大会工作交流，1名干部作为市区十九大宣讲团成员在区内巡回演讲。班主任工作室成员为蔡甸区和东西湖区部分教师，以及团风市思源学校骨干班主任培训班学员作现场互动演讲。

## （2）开展梯队建设

学校根据教师年龄和专业能力的实际状况，建立“成长期、上升期、稳定期、夕阳期”分层培训体系，促进教师梯队建设。这样的梯队建设，有助于教师个性化发展，也契合了学校的长远规划，学校不同层面的老师形成了“九牛拉车，一个目标”的良好氛围。

## （四）聚焦课堂改革，提升教育教学水平

### 1. 分析质量现状，精准寻找对策

作为硚口西部大校，在城市建设中学校规划不断变化，发展规模逐步增大，质量差异性始终存在。自评过程中，我们通过深入全学科教师课堂，期末质量检测、典型特长生班级管理等大数据分析、常规巡查、专题研讨中发现质量稳固提升的优秀经验、反思梳理各学科共性问题。

通过调研分析，大家一致认为：我们的教育思想观念、教学方法与新课改的观念是否切合，直接影响教育教学质量结果呈现，更新教学观点的教师，落实学生学习能力、学习方法培训的老师，探索个性化练习的教师，与传统的教法的老师在教育教学质量上天壤之别。

针对问题明晰工作重心：以研究学习习惯和兴趣的培养为切入点，以课堂学法指导和思维训练为重点，提高课堂教学效率，完善“以辩增效”课堂教学模式，助推教学质量的提升。

## 2. 聚焦常规教学，推进课堂改革

一是更新教学理念，树立生本意识。明晰教育新时代基础教育的重点，把准教育教学改革方向，树立“德育为先，五育并举”、“健康第一”的大教育观。同时抓实各学科新课标、新教材的学习研究。

二是科研引领模式研究，推进教学改革。学校借助科研课题引领骨干教师，率先开展信息技术环境下“以辩增效”教学模式研究及语数学科课程部编教材集体备课、单元整组作业设计等研究。让科研骨干、教研组长、区学科区优青带头明确问题、带头主动探究建构数字化2.0课堂“以辩增效”的教学模式，促进“教”与“学”方式的变革，提高课堂效率。

## 3. 向管理要质量，加强常规督导

学校完善教育教学管理制度。对全体教师明确班级管理常规、课堂教学常规、批改作业常规，对薄弱环节加强整改力度。每月进行常规视导，夯实质量基础。

对各年级的教研、作业、备课、班级管理等及时进行常规检查，写出反馈意见及推荐，及时总结。对学校教育教学常规工作坚持月动态检查，做好每学期期末监测组织工作，落实各学科教师年级质量分析，并以电子稿形式录入电子档案。组织开展教学质量分析会，透过分析查找教学中存在的不足，使教师在分析中反思，在反思中成长，在成长中提高。

## 4. 积极关注评价，以评价促变化

建立促进学生全面发展的评价体系，强调评价既要关注学生的学习成绩，又要发现和发展学生的潜能；既要了解学生当前的实际需求，又要帮助学生认识自我的发展方向；既要依靠单纯的书面测验考试考查学生对知识技能的掌握情况，又要运用多种方法综合评价学生的情感、态度、价值观，尤其是创新精神与实践能力的变化与进步，主要遵循了以下几个方面：

一是评价内容多维化。对学生的学业要从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度进行综合评价。

二是评价主体多元化。既要有教师的评价，还要有学生的评价和家长的评价，但要以学生的自评和互评为主。

三是评价方式多样化。定量评价与定性评价相结合，形成性评价和阶段性评价相结合，书面练习和实践活动相结合。

### **（五）优化办学条件，营造和谐美丽环境**

#### **1. 迁建新校惠民之举，办学条件跃上台阶**

一是我们的校园实现了“五区”相对独立。让“园林区”、“运动区”、“学习区”、“生活区”、“综合实践区”，育人氛围逐步优化。使校园真正成为全校师生学习生活的乐园，学校在环境布置上尽力做到内容丰富，美观朴实，注意体现教育性、艺术性、针对性的有机统一。我们力求把学校建设成环境宁静、充满生趣、具有“生态、教化”功能的校园。

二是学科功能室全面完善。学校有近 33 个相关功能室活动室，全面满足德智体美劳各学科实践活动开展需要。其中体育、音乐、美术等体艺学科功能室 8 间，信息、科技、科学等科创学科功能室 5 间，满足各年段班级同时授课需求，另外多媒体录播一体教室为远程教育提供支撑。同时学校还建有德育活动室 6 间和健康教育专用室 10 间，让学校健康第一的教育目标落细落实，同时极大满足教育教学需要。

三是落实经费完善校园环境管理。学校建立健全财务管理制度，执行财务预决算，科学合理使用教育经费维护好各场地。同时落实好学校装备管理，建立了各功能室的管理和使用制度，坚持目标与过程管理紧密结合，做到“五个到位”。

#### **2. 建设平安校园，保障师生平安**

我校全面落实校园安全，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，完善工作机制，成立安全工作领导小组，定期开展学校安全

检查工作，落实安全值班、护校工作。设立了安全保卫机构，配备由教育局指定的保安公司委派的 4 名保安人员，严格执行学校各项安全规定，落实来访人员出入登记制度。我校建有警务室和微型消防站，校园监控室、校园电机房、校园水泵室、校园机站等安全保障专用室。安装监控探头 266 个、消防报警器 38 个、消火栓室内 136 座（含室外 9 座）、灭火器 190 瓶，人防物防技防消防设施齐全，为校园安全提供了良好的保障。

每学期学校组织多种形式开展安全法规和知识的宣传、教育和培训，牢固树立“安全工作无小事”、“安全责任重于泰山”的思想，坚决克服麻痹、松懈思想，确保师生生命、财产安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。

严格落实《中小学公共安全教育指导纲要》，对学生进行全方位的安全教育。突出强化防溺水、交通、食品、网络、意外伤害等贴合学生生活学习的相关知识，特别是新冠疫情的相关防控活动，通过各种形式的教育活动，保障学生安全。定期开展应急疏散演习，如消防演习、防震减灾演习、疫情防控演习，提高学生应对突发事件和自护自救能力。

### **3. 智慧校园初显端倪，信息技术深度融合**

我校建立资源数据系统，信息技术设施完备，资源管理常态应用。学校实现校园无线网络全覆盖，校园有线网络是千兆进校园，百兆进桌面，建立了校园播音系统、闭路电视系统、互联网网络系统，每间教室配有交互式电子黑板及音响系统，有效地保障了学校教育教学工作的顺利进行。学生可用信息终端与学生比达到 1:4，优质资源班班通比例 100%，教师可用计算机与教师比达到 1.3:1，实现师生网络学习空间、人人通比例 100%。

与此同时学校建立起数字资源，包括德育资源、课件资源、课程资源等等。充分利用校内外数字化课程资源，促进课程内容、教学过程、教学评价信息化。教师、学生、学校资产信息入库率达到 100%。

教师信息技术水平逐渐提高。学校加强对全体教师信息能力和素养的培养提升，从每月听课和巡视的情况来看，老师们基本能运用电子白板辅助教学。数学老师能借助电子白板自带功能，引导学生在学习活动中体会正反数表示两种意思相反的量，在解决问题中抽象出数轴，体会数形结合的思想。语文老师能够开发点名、勾画重点语段的功能，并开学科老师能够运用色彩搭配、课中评价等功能。数字化为高效课堂点亮了一抹绚丽的色彩。

近年来，学校借力教育部、省市“一师一优课、一课一名师”活动，深化课堂教学“以辩增效”模式与信息技术融合的研究与实践。主要抓好云建设开展云运用，我们运用教育云平台中的教师空间或班级空间推送学习资源。鼓励教师运用教学助手交互功能，做好云创新，我们市区骨干示范班主任的微信云班级记录；省部级优课教师的拓展信息时空学习环节的探究性云学习；优秀云空间教师的微课设计，都以“云”促学，借助信息媒介及技术突出重点，突破难点；德育教育及时反馈，互助评价，多元调控。

## 二、重点工作事项标题

序号	重 要 事 项	工作内容及目标	完 成 情 况
1	规范办学行为 促进教育公平	学校全面贯彻教育方针，坚持育人 为本，规范办学。认真执行《义务 教育法》，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。	2022 年辖区适龄儿童入学率 100.0%，毕业率 100.0%，辍学 率为 0。同时进一步加大进城务工子女中建档立卡、残疾生的资助力度。学校关爱每一位学生，把

			促进教育公平作为 学校的基本价值取向。
2	以辩导行砺人 促进全面发展	学校以“培养有情怀、富学力、有口才、健体魄的新时代少年。”为育人目标，全面推进有效德育深入发展。	<p>1、加强德育实践，落实有效德育。完善德育内容和形式，细化学校“敏行”校本德育体系；坚持健康第一，强健体魄、深化素质教育。</p> <p>2022年，我校学校足球队在区级校园足球联赛中荣获小组丙组亚军。</p> <p>2022年硚口区校园合唱节活动中，我校荣获小学组第三名。 2022年6月，我校接待了湖北省副省长肖菊华同志调研学生视力防控工作，我校视力防控工作得到多方赞誉，《湖北日报》、武汉视防公众号等多家媒体对此次活动进行报道。</p> <p>2、我校在疫情防控、线上教学期间，坚持做好学生视力防控工作，亮点做法得到武汉视防管理中心微信公众号推文，收获了良好的社会影响。</p> <p>2022年荣获硚口区近视防控校园宣讲活动一等奖。</p> <p>3、创优争先，综合提升教育教学质量</p> <p>2022年我校创评为武汉市义务教育达标校</p> <p>2022年我校冯莉老师获评湖北省荆楚好教师提名奖。</p> <p>2022年10月，学校“双减”案例，入选武汉市教育局优秀案例。</p>
3	优化办学条件 营造和谐美丽 环境	学校正式迁建新校运行二年，办学条件跃上新台阶。借助更高端设备建设平安校园，保障师生平安；智慧校园初显端倪，信息技术深度融合。	<p>1、2022年我校荣获“硚口区平安校园”</p> <p>2、2022年我校获“武汉市垃圾分类示范单位”</p> <p>3、2022年我校获“武汉市园林示范学校称号”</p> <p>4、2022年我校评为湖北省示范食堂及省级健康食堂</p> <p>5、2022年学校省A级档案评价工作顺利达标</p>

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算

当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市硚口区辛家地小学整体绩效自评结果

(缩略版)

#### 一、自评结论

按照按照《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》及《区财政局关于开展 2022 年度区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，武汉市硚口区辛家地小学对本校 2022 年度所有纳入预算的整体支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体支出绩效评价，我校 2022 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

#### （一）整体绩效自评得分

武汉市硚口区辛家地小学建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，各部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的社会效益显著。

综上，本次绩效评价，我校 2022 年度整体支出绩效自评得分为 97.75 分，绩效评价结果为“优”，明细如下表 1 所示：

表 1 绩效评价结果明细表

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	执行情况良好
项目产出	40%	40	39.25	产出基本达标

项目效果	40%	40	39	效果良好
综合绩效	100%	100	98.25	评价结果级别为“优”

## （二）整体绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

我校 2022 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1695.2 万元，决算金额合计为 1695.2 万元，执行率为 100%。

### 2、完成的绩效目标

2022 年度纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

- （1）年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇；
- （2）年度目标 2：合理有效节约使用公用经费；
- （3）年度目标 3：高效使用本年政策性项目资金、保障师生校园安全。

我校 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，完成情况如下：

- （1）按时足额向教职工发放工资及各项福利，按时足额为教职工缴纳社会保险、公积金；
- （2）严格执行课程计划，全学段落实教学目标，按质按量完成各项教学活动；
- （3）加强班主任队伍建设，定期开展专业技能培训，学习先进班级管理经验，提升现代化教育技术育人水平；
- （4）积极参加市、区各类教学评比和比赛，并取得优异的成绩；
- （5）做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转；
- （6）聘请足球教练，购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；
- （7）组建足球队 3 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得优异的成绩；
- （8）聘请 4 名保安人员，签订保安服务合同，并按时足额发放工资福利待遇、缴纳社保，完成保安进校园活动；

(9) 保安人员坚持巡查制度，全年 0 危险事故，有效保障校园安全；

(10) 为我校 13 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特殊教育学生 10 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人；

(11) 让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

(12) 对学生直饮水机水质进行检测，保障师生用水安全；

(13) 校园异地新建将新建六年制小学 24 个班级，扩大教育规模。

### 3、未完成的绩效目标

我校在“在职教师”人数、青少年校园足球“参加访问次数”上未完成目标值，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

## (三) 存在的问题和原因

### 1、制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

### 2、对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

## (四) 下一步拟改进措施

1、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

2、完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。

3、适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4、加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

**附件：2022 年度辛家地小学整体支出绩效自评结果**

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

武汉市硚口区辛家地小学，位于古新路 15 号，创建于 1956 年，学校占地面积达 14139.8 平方米，建筑面积为 10868.31 平方米，配有音乐、美术、书法、信息、科学实验室、心理辅导室、图书阅览室、红领巾广播站、多功能报告厅、体育室等专用功能室共计 33 间。学校有教室 30 间，每班配备班班通多媒体教学设备、笔记本电脑，建有校园广播台、录播室、学校网站、校园局域网，是一所功能齐全的现代化校园。

截止 2022 年 12 月 31 日，我校共有班级数 26 个，学生人数 1231 人，在职教职工 45 人，其中区名师 1 人，区学科带头人 5 人、区优秀青年教师 4 人，市区模范班主任 3 人，市十佳班主任 1 人，离退休职工 69 人。比 2021 年增加学生 112 人，为一年级新入学学生。

#### 1、整体支出情况

2022 年度全年的整体支出为 1659.2 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1523.54 万元，项目支出 171.66 万元。

#### （1）基本支出：主要包括人员经费和公用经费

①人员经费：支出金额为 1305.63 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，五险一金、离退休费、抚恤金、生活补助等，具体明细如下表 2：

表 2 人员经费支出明细表

项目名称	支出金额（元）	占比
基本工资	2,195,774.80	16.82%
津贴补贴	495,415.00	3.79%
绩效工资	4,733,907.00	36.26%
五险一金	2,962,219.82	22.69%
离休费	191,655.20	1.47%
退休费	1,857,192.80	14.22%
抚恤金	71,614.00	0.55%
生活补助	2,784.00	0.02%

医疗费补助	545,747.00	4.18%
<b>人员经费合计</b>	<b>13,056,309.62</b>	<b>100.00%</b>

①公用经费：支出金额为 217.91 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，具体明细如下表 3：

表 3 公用经费支出明细表

项目名称	支出金额（元）	占比
办公费	243,405.01	11.17%
水费	59,246.38	2.72%
电费	112,005.30	5.14%
邮电费	131,128.81	6.02%
物业管理费	559,216.00	25.66%
维修维护费	68,160.00	3.13%
培训费	680.00	0.03%
专用材料费	150,885.94	6.92%
劳务费	70,134.56	3.22%
委托业务费	74,550.00	3.42%
工会经费	41,513.00	1.91%
福利费	90,300.00	4.14%
其他交通费用	2,200.00	0.10%
其他商品和服务支出	414,568.00	19.02%
专用设备购置	161,099.00	7.39%
<b>公用经费合计</b>	<b>2,179,092.00</b>	<b>100.00%</b>

（2）项目支出：支出金额为 171.66 万元，包括校园异地新建、青少年校园足球、小学生助学金、随班就读公用经费，具体明细如下表 4：

表 4 项目支出明细表

项目名称	支出金额（元）	占比
校园异地新建	40,000.00	6.97%
青少年校园足球	105,000.00	18.31%
小学生助学金	8,750.00	1.53%
随班就读公用经费	419,728.00	73.19%
<b>项目支出合计</b>	<b>573,478.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、年度整体绩效目标

2022 年纳入考评范围的年度绩效目标包括以下三方面：

- (1) 年度目标 1：人员经费按时足额支付、保障教师待遇；
- (2) 年度目标 2：合理有效节约使用公用经费；
- (3) 年度目标 3：保障项目资金使用、提高资金使用效率。

各项目具体绩效目标如下表 5-7：

表 5 年度目标 1 绩效目标情况

年度目标 1（30 分）		人员经费按时足额支付、保障教师待遇	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （15 分）	数量指标 （4 分）	在职教师（2 分）	47
		教师配备人数达标率（2 分）	100%
	质量指标 （6 分）	教学活动完成率（2 分）	97%
		教学质量达标率（2 分）	97%
		人员聘用合格率（2 分）	100%
	时效指标 （5 分）	教师工资足额按时发放率（2.5 分）	100%
		五险一金等是否及时足额上缴（2.5 分）	100%
效益指标 （15 分）	经济效益指标 （6 分）	教学质量全区评比（3 分）	良好
		师生比达标率（3 分）	100%
	社会效益指标 （6 分）	大班额率（3 分）	100%
		解决就业问题，为职工提供生活保障（3 分）	解决就业问题，为职工提供生活保障
	可持续影响指标 （3 分）	社区适龄儿童入学率（3 分）	100%

表 6 年度目标 2 绩效目标情况

年度目标 2（26 分）		合理有效节约使用公用经费	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （13 分）	数量指标（3 分）	公用资金专项使用率（3 分）	100%
	质量指标 （7 分）	资金使用合规率（3 分）	98%
		购置商品服务合格率（2 分）	99%
		学校卫生安全合格率（2 分）	100%
	时效指标（3 分）	贫困生补助发放率（3 分）	100%
效益指标 （11 分）	经济效益指标 （6 分）	校园特色运动项目持续率（1.5 分）	100%
		特色兴趣班普及率（1.5 分）	80%
		校园环境建设美化率（1.5 分）	95%
		防疫设施安装使用率（1.5 分）	100%
	社会效益指标 （3 分）	防疫安全社会肯定率（1.5 分）	98%
		办学条件社会满意率（1.5 分）	95%
	可持续性影响指标 （2 分）	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量（2 分）	全面提升
满意度 指标 （2 分）	社会公众或服务对象满意度指标（2 分）	教师、家长及学生的满意程度（2 分）	95%

表7 年度目标3 绩效目标情况

年度目标3（24分）		保障项目资金使用、提高资金使用效率	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
产出指标 （12分）	数量指标 （7分）	足球教练人数（0.5分）	100%
		足球训练时长（0.5分）	2-3小时/天
		足球训练人次数（0.5分）	55人
		组建足球队个数（0.5分）	3个
		参加访问次数（0.5分）	10次
		聘用保安人数（0.5分）	4
		保安巡查下危险事件发生数（0.5分）	0
		资助学生人数（0.5分）	11
		资助学生标准（0.5分）	特教学生625元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学250元/生
		聘用人员人数（0.5分）	8
		聘用人员费用标准（0.5分）	54000元/人/年
		劳务合同签订年限（0.5分）	1年
		聘用人员全年培训人次数（0.5分）	12
	质量指标 （3分）	足球教练考核合格率（0.5分）	100%
		聘用人员资格合格率（0.5分）	100%
		学校秩序良好率、人员进出查验（0.5分）	100%
		学生资助按标准发放率（1分）	100%
		学生毕业率（0.5分）	100%
	时效指标 （2分）	安全隐患响应及时率（1分）	95%
		是否及时发放工资、缴纳五险（1分）	是
效益指标 （9分）	社会效益 指标 （6分）	足球比赛获奖（1分）	4
		促进地区教育协调发展（1.5分）	有效促进
		重大安全责任零事故（1.5分）	0
		教育公平程度（1分）	公平
		解决就业问题（1分）	与职工签订劳动合同，就业有保障
	可持续影响 指标 （3分）	提升学校知名度影响力（1.5分）	有效提升
		学校安全性是否得到提升（1.5分）	有效提升
满意度 指标 （3分）	社会公众或服务对象满意度 指标 （3分）	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度（1分）	95%
		资助学生和家长的满意度（1分）	≥90%
		学生及家长对聘用人员的满意度（1分）	≥90%

## （二）部门评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入预算的所有支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 1649.52 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，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，对单位整体支出开展了绩效评价工作。评价工作具体分为前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。评价过程基本过程如下：

- 1、初步了解被评价项目项目的主要工作情况及其特点，制定评价工作方案；
- 2、调查核实项目执行、完成情况，资金到位、使用情况；
- 3、根据绩效评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格，修订完善指标体系；
- 4、调查项目所取得的社会、经济、生态等效益；
- 5、对相关财务资料进行审核，并组织对相关项目现场进行勘察；
- 6、进行定量和定性的具体评价工作，定量工作以相关指标资料为依据，通过计算得出结果，定性评价工作依据实施效果、内部控制、项目管理、调查问卷等得出评价结果，最后通过不同权重，计算总得分；
- 7、撰写部门自评结果；
- 8、建立部门自评档案。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

2022 年度，我校整体支出预算金额为 1695.20 万元，决算金额 1695.2 万元，执行率 100%，具体情况如下表 8 所示：

表 8 决算支出明细表

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	13,091,899.00	15,931,871.20	15,931,871.20
人员经费	11,198,009.00	13,993,410.20	13,993,410.20
公用经费	1,893,890.00	1,938,461.00	1,938,461.00
二、项目支出	105,000.00	563,307.00	563,307.00

其中：基本建设类项目			0.00
三、上缴上级支出			
四、经营支出			0.00
五、对附属单位补助支出			
经济分类支出合计			16,495,178.20
一、工资福利支出			11,263,969.30
二、商品和服务支出			2,493,018.00
三、对个人和家庭的补助			2,738,190.90
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			
合计	13,196,899.00	16,495,178.20	16,495,178.20

## 2、绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 77.75 分）

### （1）产出指标完成情况分析（满分 40 分，得分 38.75 分）

①年度目标 1（满分 15 分，得分 14.5 分）如下表 9 所示：

表 9 年度目标 1 产出指标完成情况

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 (15分)	数量指标 (4分)	在职教师（2分）	47	46	1.5
		教师配备人数达标率（2分）	100%	100%	2
	质量指标（6分）	教学活动完成率（2分）	97%	97%	2
		教学质量达标率（2分）	97%	97%	2
		人员聘用合格率（2分）	100%	100%	2
	时效指标（5分）	教师工资足额按时发放率（2.5分）	100%	100%	3
		养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴（2.5分）	100%	100%	3
合计					14.5

发生偏差：“在职教师”人数年初目标值为 47 人，实际完成值为 46 人；

原因分析：

一是学校扩招一年级新生一个班，对教师人员需求增大，

二是学校有 4 名教师长病休、3 名教师区内长期借调，导致教师力量严重不足；改进措施：根据学校实际学生人数，适当增加在职教师的配比及聘用教师经费。

②年度目标 2（满分 13 分，得分 13 分）如下表 10 所示：

表 10 年度目标 2 产出指标完成情况

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 (13 分)	数量指标 (3 分)	公用资金专项使用率（3 分）	100%	100%	3
	质量指标 (7 分)	资金使用合规率（3 分）	98%	98%	3
		购置商品服务合格率（2 分）	99%	99%	2
		学校卫生安全合格率（2 分）	100%	100%	2
	时效指标 (3 分)	贫困生补助发放率（3 分）	100%	100%	3
合计					13

③年度目标 3（满分 12 分，得分 11.25 分）如下表 11 所示：

表 11 年度目标 3 产出指标完成情况

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 (12 分)	数量指标 (7 分)	足球教练人数（0.5 分）	100%	100%	0.5
		足球训练时长（0.5 分）	2-3 小时/天	2-3 小时/天	0.5
		足球训练人次数（0.5 分）	55 人	55 人	0.5
		组建足球队个数（0.5 分）	3 个	3 个	0.5
		参加访问次数（0.5 分）	10 次	5 次	0.25
		聘用保安人数（0.5 分）	4	4	0.5
		保安巡查下危险事件发生数（0.5 分）	0	0	0.5
		资助学生人数（0.5 分）	11	11	0.5

		资助学生标准（0.5分）	特教学生 625元/生、 非寄宿家庭 经济困难学 生小学250 元/生	特教学生 625元/人、 非寄宿家庭 经济困难学 生小学250 元/人	0.5
		聘用人员人数（0.5分）	8	8	0.5
		聘用人员费用标准（0.5分）	54000元/人/年	54000元/人/年	0.5
		劳动合同签订年限（0.5分）	1年	1年	0.5
		聘用人员全年培训人次数（0.5分）	12	12	0.5
	质量指标（3分）	足球教练考核合格率（0.5分）	100%	100%	0.5
		聘用人员资格合格率（0.5分）	100%	100%	0.5
		学校秩序良好率、人员进出查验（0.5分）	100%	100%	0.5
		学生资助按标准发放率（1分）	100%	100%	1
		学生毕业率（0.5分）	100%	100%	0.5
	时效指标（2分）	安全隐患响应及时率（1分）	95%	95%	1
		是否及时发放工资、是否及时缴纳五险（1分）	是	是	1
合计					11.25

（3）效益指标完成情况分析（满分35分，得分34分）

①年度目标1（满分15分，得分15分）如下表12所示：

表12 年度目标1效益指标完成情况

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
效益指标（15分）	经济效益指标（6分）	教学质量全区评比（3分）	良好	良好	3
		师生比达标率（3分）	100%	100%	3
	社会效益指标（6分）	大班额率（3分）	100%	100%	3
		解决就业问题，为职工提供生活保障（3分）	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	3

可持续影响指标 (3分)	社区适龄儿童入学率 (3分)	100%	100%	3
合计				15

②年度目标 2（满分 11 分，得分 10 分）如下表 13 所示：

表 13 年度目标 2 效益指标完成情况

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
效益指标 (11分)	经济效益指标 (6分)	校园特色运动项目持续率(1.5分)	100%	100%	1.5
		特色兴趣班普及率（1.5分）	80%	80%	1.5
		校园环境建设美化率（1.5分）	95%	95%	1.5
		防疫设施安装使用率（1.5分）	100%	100%	1.5
	社会效益指标 (3分)	防疫安全社会肯定率（1.5分）	98%	98%	1.5
		办学条件社会满意率（1.5分）	95%	95%	1.5
	可持续性影响指标 (2分)	促进教育协调发展，全面提升教育教学质量（2分）	全面提升	有待提升	1
合计					10

发生偏差：“可持续性影响”指标未完成

原因分析：在职教师和聘用代课教师的人员力量和专业技能水平还有待进一步扩大和提升；

改进措施：加强在职教师和聘用代课教师的技能培训，提高教师专业技能水平，提升教学质量。

③年度目标 3（满分 9 分，得分 9 分）如下表 14 所示：

表 14 年度目标 3 效益指标完成情况

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
效益指标 (9分)	社会效益指标 (6分)	足球比赛获奖（1分）	4	4	1
		促进地区教育协调发展（1.5分）	有效促进	有效促进	1.5
		重大安全责任零事故（1.5分）	0	0	1.5
		教育公平程度（1分）	公平	公平	1

		解决就业问题（1分）	与职工签订劳动合同，就业有保障	与职工签订劳动合同，就业有保障	1
可持续影响指标（3分）	提升学校知名度影响力（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5	
	学校安全性是否得到提升（1.5分）	有效提升	有效提升	1.5	
合计					9

#### （4）满意度指标完成情况分析（满分5分，得分5分）

满意度指标只有年度目标2和年度目标3进行考核，2021年度各项工作满意度均完成预期值，如下表15所示：

表15 满意度指标完成情况

年度目标 2		合理有效节约使用公用经费			
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
满意度指标 (2分)	社会公众或服务对象满意度指标 (2分)	教师、家长及学生的满意程度 (2分)	95%	95%	2
年度目标 3		保障项目资金使用、提高资金使用效率			
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
满意度指标 (3分)	社会公众或服务对象满意度指标 (3分)	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度 (1分)	95%	95%	1
		资助学生和家长的满意度 (1分)	≥90%	90%	1
		学生及家长对聘用人员的满意度 (1分)	≥90%	90%	1
合计					5

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目

标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

3、完善单位内控体系和相关管理制度，加强经费使用管理，规范经费支出流程，提高资金使用效益，同时定期进行经费预算执行情况分析，加强资金的收支管理。

4、着力推进考评结果可用、能用、敢用、管用，有效提升绩效考评的权威性和公信力，以绩效管理推动工作落实和提质增效。

### （五）其他佐证材料

针对上述自评结果，我们还收集了部门年度工作总结、财务会计凭证、项目立项及批复文件等相关资料，通过对学校相关负责人和职工进行访谈，充分了解绩效工作的开展及完成情况，确保绩效评价结果真实、公平。

## 二、2022 年度武汉市硚口区辛家地小学项目绩效自评结果

### （缩略版）

#### 一、自评结论

按照《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》及《区财政局关于开展 2022 年度区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的文件要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2022 年度所有纳入预

算的项目支出（包括上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2022 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

### （一）自评得分

我校 2022 年度项目支共有四大类：分别为：校园异地新建、青少年校园足球、小学助学金、随班就读公用经费，四类项目平均得分为 99.5 分。

如下表 1 所示：

表 1 2022 年度项目支出自评得分

序号	项目名称	得分
1	校园异地新建	100
2	青少年校园足球	98
3	小学助学金	100
4	随班就读公用经费	100
总分		398
平均分		99.5

### （二）绩效目标完成情况

#### 1.执行率情况

我校 2022 年度项目支出预算金额合计为 171.66 万元，决算金额合计为 171.66 万元，执行率为 100%。

#### 2.完成的绩效目标

我校 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- （1）进行校园异地新建，改善师生在校学习及生活环境。
- （2）聘请足球教练，购置足球专用器材，完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；
- （3）组建足球队 3 个，坚持各项足球训练，积极参加市区各级各项校园足球比赛，并取得优异的成绩；

（4）为我校 13 名特殊困难学生按标准足额发放补助金，其中持有残疾证特别教育学生 10 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人；

（5）让特殊困难学生顺利毕业，减少因贫失学率；

（6）对学生直饮水机水质进行检测，保障师生用水安全；

（7）及时为学生安排六一活动。丰富学生的学习生活。

### 3.未完成的绩效目标

我校在青少年校园足球活动的“参加访问次数”指标未完成目标值，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值。

## （三）存在的问题和原因

### 1.制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

### 2.对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

## （四）下一步拟改进措施

1. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。
2. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。
3. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。
4. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

附件：2022 年度辛家地小学项目支出绩效自评表（附表 1-4）

## 二、佐证材料

## （一）基本情况

武汉市硚口区辛家地小学，位于古新路 15 号，创建于 1956 年，学校占地面积达 14139.8 平方米，建筑面积为 10868.31 平方米，配有音乐、美术、书法、信息、科学实验室、心理辅导室、图书阅览室、红领巾广播站、多功能报告厅、体育室等专用功能室共计 33 间。学校有教室 30 间，每班配备班班通多媒体教学设备、笔记本电脑，建有校园广播台、录播室、学校网站、校园局域网，是一所功能齐全的现代化校园。

截止 2022 年 12 月 31 日，我校共有班级数 26 个，学生人数 1231 人，在职教职工 45 人，其中区名师 1 人，区学科带头人 5 人、区优秀青年教师 4 人，市区模范班主任 3 人，市十佳班主任 1 人，离退休职工 69 人。与 2021 年职工人数一致；比 2021 年增加学生 112 人，为一年级新入学学生。

### 1.项目立项目的

完善办学条件，提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能，让学校成为最安全、家长最放心的地方。

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业的发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

### 2、年度绩效目标

我校 2022 年度项目支共有四大类：分别为：校园异地新建、青少年校园足球、小学生助学金、随班就读公用经费。

各项目年度绩效目标如表 2-5 所示：

（1）校园异地新建：总目标为适应长丰地区的发展，统筹解决原辛家地小学规模不足及该片区教育配建问题，满足群众对优质教育的迫切需求，促进西部地区教育资源均衡发展。

表 2 校园异地新建

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	新建六年制小学 24 个班级 (5 分)	24
		新增学校建筑面积 21880 m² (5 分)	21880 m²
	质量指标 (15 分)	工程事故率 0% (5 分)	0%
		项目是否建立组织管理制度 (5 分)	是
		施工单位资质是否符合工程类别 (5 分)	是
	时效指标 (15 分)	经费拨付及时率 (5 分)	100%
		项目及时开工 (5 分)	及时
		项目及时验收 (5 分)	及时
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	资金监管 (10 分)	按照财政资金管理要求
	社会效益指标 (10 分)	改善师生在校学习及生活环境 (5 分)	改善
		提升师生幸福感 (5 分)	提升
	可持续影响指标 (20 分)	有效促进教育改革 (5 分)	促进
		进一步扩大教育规模 (5 分)	扩大
		推进教育事业优质均衡发展, 满足民生需求 (5 分)	推进
		提升学校知名度影响力 (5 分)	有效提升

(2) 青少年校园足球: 总目标为购买足球专用器材和聘用足球教练, 保障每年参加省、市、区各项比赛, 保证足球训练, 提高学校影响力。

表 3 青少年校园足球绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
产出指标 (40 分)	数量指标 (25 分)	足球教练人数 (5 分)	1
		足球训练时长 (5 分)	2-3 小时/天
		足球训练人次数 (5 分)	55 人
		组建足球队个数 (5 分)	3 个
		参加访问次数 (5 分)	10 次
	质量指标 (5 分)	足球教练考核合格率 (5 分)	100%

	时效指标 (10分)	经费拨付及时率(5分)	100%
		项目完成率(5分)	100%
效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求
	社会效益指标(10分)	足球比赛获奖(10分)	4
	可持续影响指标(10分)	提升学校知名度影响力(10分)	有效提升
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	学生及家长满意度(10分)	90%

(3) 小学助学金：总目标为关注特殊困难学生，减少因贫失学率。

表 4 小学助学金绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	资助学生人数(10分)	13
		资助学生标准(10分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生
	质量指标 (20分)	学生资助按标准发放率(10分)	是
		学生毕业率(10分)	是
效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	教育公平程度(10分)	公平
	经济效益指标(10分)	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求
	可持续影响指标(10分)	提高办学条件、办学水平(10分)	有效提高
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	资助学生和家长的满意度(10分)	100%

(4) 随班就读办公经费：总目标为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

表 5 随班就读办公经费绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	学生直饮水机水质检测数量(5分)	10 台
		公用资金专项使用率(5分)	100%
		购置商品和服务合格率(5分)	99%

		教学活动完成率（5分）	97%
		教学质量达标率（5分）	97%
	质量指标（10分）	资金使用遵守有关法规和财务规章制度（10分）	遵守
	时效指标（5分）	及时为学生安排六一活动（5分）	及时
效益指标（20分）	可持续影响指标（10分）	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务（10分）	有效保障
	社会效益指标（10分）	促进教育均衡发展（10分）	促进
满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	家长对学校的满意度（10分）	≥90%
		学生及教师对学校的满意度（10分）	≥90%

## （二）部门评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，资金总额 171.66 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，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，对各项目支出开展了绩效评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年度，我校四类项目支出预算金额为 171.66 万元，决算金额 171.66 万元，执行率 100%。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

①校园异地新建：2022 年度产出指标全部完成，如下表 6 所示：

表 6 “校园异地新建”产出指标完成情况

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 (10分)	新建六年制小学 24 个班级 (5分)	24	24	5
		新增学校建筑面积 21880 m² (5分)	21880 m²	21880 m²	5
	质量指标 (15分)	工程事故率 0% (5分)	0%	0%	5
		项目是否建立组织管理制度 (5分)	是	是，项目实施了法人制、招标投标制、合同制、工程监理制等	5
产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	施工单位资质是否符合工程类别 (5分)	是	是	5
	时效指标 (15分)	经费拨付及时率 (5分)	100%	100%	5
		项目及时开工 (5分)	及时	及时，合同于 2017 年 12 月 25 日签订，于 2018 年 2 月 7 日开工	5
		项目及时验收 (5分)	及时	及时	5
合计					40

②青少年校园足球：2022 年度产出指标完成情况良好，如下表 7 所示：

表 7 “青少年校园足球”产出指标完成情况

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 (25 分)	足球教练人数 (5 分)	1	1	5
		足球训练时长 (5 分)	2-3 小时/天	2-3 小时/天	5
		足球训练人次数 (5 分)	55 人	55 人	5
		组建足球队个数 (5 分)	3 个	3 个	5
		参加访问次数 (5 分)	10 次	5 次	3

	质量指标 (5分)	足球教练考核合格率（5分）	100%	100%	5
	时效指标 (10分)	经费拨付及时率（5分）	100%	100%	5
		项目完成率（5分）	100%	100%	5
合计					38

“参加访问次数”指标未完成，原因为因疫情防控要求，2022年度参加访问次数未达到年初既定目标值。

改进措施：增加足球进校园专项资金的投入；增加足球教练人数，扩充足球场地，扩大足球的普及度；加强对校园足球的培训和指导。

③小学生助学金：2022年度产出指标全部完成，如下表8所示：

表8 “小学生助学金”产出指标完成情况

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 (20分)	资助学生人数 (10分)	13	13，其中持有残疾证特殊教育学生 10 人，持有扶贫手册家庭困难学生 3 人	10
		资助学生标准 (10分)	特教学生 625 元/生、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/生	特教学生 625 元/人、非寄宿家庭经济困难学生小学 250 元/人	10
	质量指标 (20分)	学生资助按标准发放率 (10分)	100%	100%	10
		学生毕业率 (10分)	100%	100%	10
合计					40

④随班就读公用经费：2022年度产出指标全部完成，如下表9所示：

表9 “随班就读公用经费”产出指标完成情况

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 (25分)	学生直饮水机水质检测数量(5分)	10台	15台	5
		公用资金专项使用率(5分)	100%	100%	5

分)		购置商品和服务合格率（5分）	99%	99%	5
		教学活动完成率（5分）	97%	97%	5
		教学质量达标率（5分）	97%	97%	5
	质量指标（10分）	资金使用遵守有关法规和财务规章制度（10分）	遵守	遵守	10
	时效指标（5分）	及时为学生安排六一活动（5分）	及时	及时	5
合计					40

## （2）效益指标完成情况分析

①校园异地新建：2022年度效益指标达成预期目标，如下表10所示：

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
效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	资金监管（10分）	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	社会效益指标（10分）	改善师生在校学习及生活环境（5分）	改善	改善	5
		提升师生幸福感（5分）	提升	提升	5
	可持续影响指标（20分）	有效促进教育改革（5分）	促进	促进	5
		进一步扩大教育规模（5分）	扩大	扩大	5
		推进教育事业优质均衡发展，满足民生需求（5分）	推进	推进	5
效益指标（40分）	可持续影响指标（20分）	提升学校知名度影响力（5分）	有效提升	有效提升	5
合计					40

②青少年校园足球：2022年度效益指标达成预期目标，如下表11所示：

表11“青少年校园足球”效益指标完成情况

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
------	------	------	----------	----------	----

效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	社会效益指标 (10分)	足球比赛获奖 (10分)	4	4	10
	可持续影响指标 (10分)	提升学校知名度影响力 (10分)	有效提升	有效提升	10
合计					30

③小学生助学金：2022 年度效益指标达成预期目标，如下表 12 所示：

表 12 “小学生助学金”效益指标完成情况

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
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	教育公平程度 (10分)	公平	公平	10
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	资金监管 (10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
	可持续影响指标 (10分)	提高办学条件、办学水平 (10分)	有效提高	有效提高	10
合计					30

④随班就读公用经费：2022 年度效益指标达成预期目标，如下表 13 所示：

表 13 “随班就读公用经费”效益指标完成情况

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
效益指标 (20分)	可持续影响指标 (10分)	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 (10分)	有效保障	有效保障	10
	社会效益指标 (10分)	促进教育均衡发展 (10分)	促进	促进	10
合计					20

(3) 满意度指标完成情况分析

①校园异地新建：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，因此“校园异地新建”项目未设置满意度指标。

②青少年校园足球：2022 年度满意度指标达成预期目标，如下表 14 所示：

表 14 “青少年校园足球”满意度指标完成情况

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
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	学生及家长满意度 (10 分)	90%	90%	10

③小学生助学金：2022 年度满意度指标达成预期目标，如下表 15 所示：

表 15 “小学生助学金”满意度指标完成情况

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
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	资助学生和家长的满意度 (10 分)	100%	100%	10

④随班就读公用经费：2022 年度满意度指标达成预期目标，如下表 16 所示：

表 16 “随班就读公用经费”满意度指标完成情况

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
满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	家长对学校的满意度 (10 分)	≥90%	90%	10
		学生及教师对学校的满意度 (10 分)	≥90%	90%	10

#### (四) 上年度部门自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

**咨询电话： 027-83831033**