

2021 年度武汉市硚口区义烈巷小学 部门决算公开

2022 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区义烈巷小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区义烈巷小学 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区义烈巷小学 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市硚口区义烈巷小学概况

一、部门主要职能

义烈巷原名义烈祠巷，原址有 1893 年（清光绪十九年）建立的忠义节烈祠与忠义节烈牌坊，1905 年在牌坊废

墟上创立夏口初等第三校。1947 年改名为第二中心国民学校，解放后学校更名为公立第四小，1966 年更名革新路小学。1981 年更名为义烈巷小学。学校现址长堤街 218 号。

武汉市硚口区义烈巷小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区义烈巷小学事业编制 19 名，现有在编人员 35 名；正校级领导职数 1 名、副校级领导职数 1 名；内设机构 1 个。武汉市硚口区义烈巷小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区义烈巷小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区义烈巷小学在职实有人数 35 人，其中：事业 35 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区义烈巷小学

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区义烈巷小学			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	1,124.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	777.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.36
	9		九、卫生健康支出	39	108.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,124.74	本年支出合计	57	1,124.74
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	
总 计	30	1,124.74	总 计	60	1,124.74

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市硚口区义烈巷小学									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			1,124.74	1,124.74						
205	教育支出		777.27	777.27						
20502	普通教育		725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		51.61	51.61						
2050999	其他教育费附加安排的支出		51.61	51.61						
208	社会保障和就业支出		143.36	143.36						
20805	行政事业单位养老支出		140.77	140.77						
2080502	事业单位离退休		89.50	89.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.27	51.27						
20808	抚恤		2.59	2.59						
2080899	其他优抚支出		2.59	2.59						
210	卫生健康支出		108.14	108.14						
21011	行政事业单位医疗		108.14	108.14						
2101102	事业单位医疗		27.55	27.55						
2101103	公务员医疗补助		77.61	77.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.98	2.98						
221	住房保障支出		95.97	95.97						
22102	住房改革支出		95.97	95.97						
2210201	住房公积金		79.43	79.43						
2210202	提租补贴		16.54	16.54						

			2021年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市硚口区义烈巷小学						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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,124.74	1,067.37	57.37			
205			教育支出	777.27	719.90	57.37			
20502			普通教育	725.66	698.03	27.63			
2050202			小学教育	725.66	698.03	27.63			
20509			教育费附加安排的支出	51.61	21.87	29.74			
2050999			其他教育费附加安排的支出	51.61	21.87	29.74			
208			社会保障和就业支出	143.36	143.36				
20805			行政事业单位养老支出	140.77	140.77				
2080502			事业单位离退休	89.50	89.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27				
20808			抚恤	2.59	2.59				
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59				
210			卫生健康支出	108.14	108.14				
21011			行政事业单位医疗	108.14	108.14				
2101102			事业单位医疗	27.55	27.55				
2101103			公务员医疗补助	77.61	77.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98				
221			住房保障支出	95.97	95.97				
22102			住房改革支出	95.97	95.97				
2210201			住房公积金	79.43	79.43				
2210202			提租补贴	16.54	16.54				

				2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
部门：武汉市硚口区义烈巷小学								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	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	1,124.74	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		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3		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	777.27	777.27	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	143.36	143.36	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	108.14	108.14	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	95.97	95.97	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	1,124.74	本年支出合计	59	1,124.74	1,124.74	0.00	0.00	
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	1,124.74	总 计	64	1,124.74	1,124.74			

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市硚口区义烈巷小学				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	1,124.74	1,067.37	57.37
205			教育支出	777.27	719.90	57.37
20502			普通教育	725.66	698.03	27.63
2050202			小学教育	725.66	698.03	27.63
20509			教育费附加安排的支出	51.61	21.87	29.74
2050999			其他教育费附加安排的支出	51.61	21.87	29.74
208			社会保障和就业支出	143.36	143.36	
20805			行政事业单位养老支出	140.77	140.77	
2080502			事业单位离退休	89.50	89.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	
20808			抚恤	2.59	2.59	
2080899			其他优抚支出	2.59	2.59	
210			卫生健康支出	108.14	108.14	
21011			行政事业单位医疗	108.14	108.14	
2101102			事业单位医疗	27.55	27.55	
2101103			公务员医疗补助	77.61	77.61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
221			住房保障支出	95.97	95.97	
22102			住房改革支出	95.97	95.97	
2210201			住房公积金	79.43	79.43	
2210202			提租补贴	16.54	16.54	

2021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：武汉市硚口区义烈巷小学					单位：万元				
人员经费					公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	836.24	302	商品和服务支出	111.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	154.92	30201	办公费	11.64	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	38.73	30202	印刷费	2.00	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	425.60	30205	水费	1.45	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	30206	电费	5.39				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09				
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	52.93	30209	物业管理费	12.74				
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.08				
30113	住房公积金	79.43	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.29				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	120.09	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	2.27				
30302	退休费	92.70	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.30				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	32.93				
30307	医疗费补助	24.70	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.20				
30309	奖励金		30229	福利费	0.10				
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	0.90				
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	20.66				
人员经费合计		956.33	公用经费合计					111.04	

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市硚口区义烈巷小学					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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

说明：2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市硚口区义烈巷小学										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									

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市硚口区义烈巷小学					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								

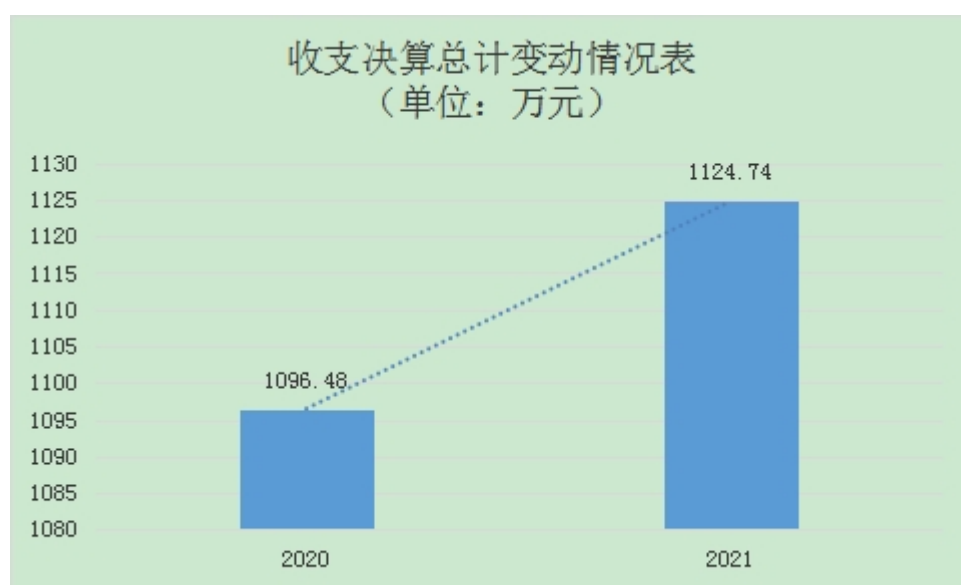
说明：2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

第三部分 武汉市硚口区义烈巷小学 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,124.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 28.26 万元，增长 2.58%，主要原因是财政投入学校基建建设。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,124.74 万元。其中：财政拨款收入 1,124.74 万元，占本年收入 100.0%

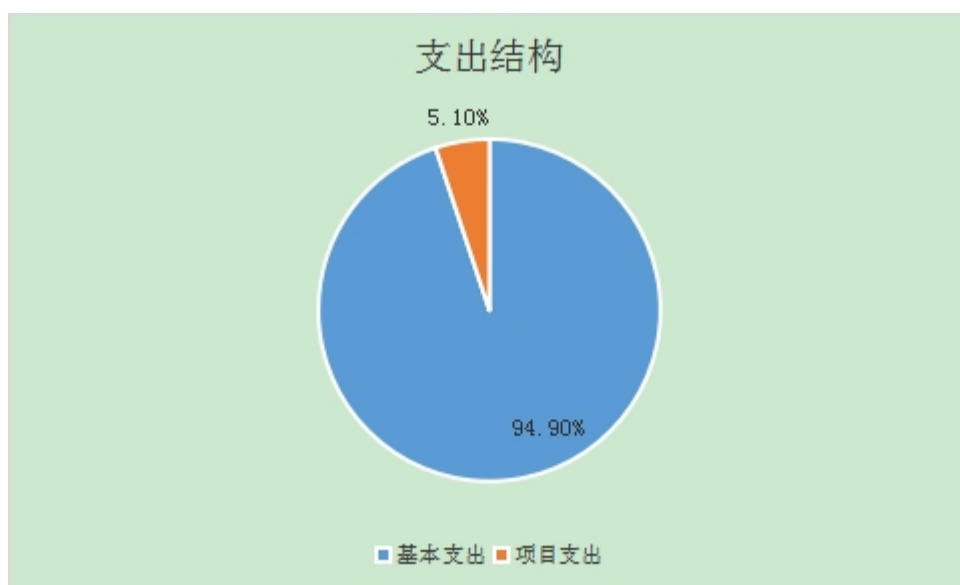
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,124.74 万元。其中：基本支出 1,067.37 万元，占本年支出 94.9%；项目支出 57.37 万元，占本年支出 5.1%

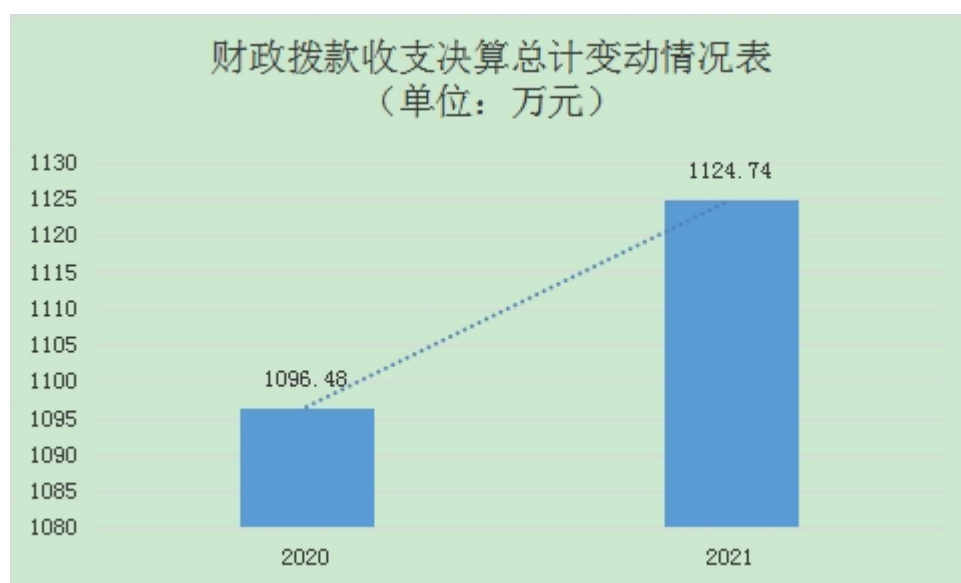
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,124.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.26 万元，增长 2.58%。主要原因是财政投入学校基建建设。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,124.74 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 28.26 万元，增长 2.58 %。主要原因是财政投入学校基建建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,124.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 777.27 万元，占 69.11%，其中：工资福利支出 605.55 万元，商品服务支出 167.78 万元，对个人和家庭的补助 3.94 万元。社会保障和就业（类）支出 143.36 万元，占 12.75%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 51.27 万元，退休费 89.5 万元，生活补助 2.59 万元。卫生健康（类）支出 108.14 万元，占 9.61%，其中：职工基本医疗保险缴费 27.55 万元，公务员医疗补助缴费 52.93 万元，其他社会保障缴费 2.98 万元，医疗费补助 24.68 万元。住房保障（类）支出 95.97 万元，占 8.53%；其中：津贴补贴 16.54 元，住房公积金 79.43 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 921.66 万元，支出决算为 1,124.74 万元，完成年初预算的 122.03%。其中：基本支出 1,067.37 万元，项目支出 57.37 万元。项目支出主要用于 1:保安进校园 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：满足学校教育教学安全管理需要，一是聘请 4 名保安 24 小时轮流值班；二是 2021 年未发生安全事故；2:聘用人员经费 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请 11 名代课教师完成教育教学工作,二是 2021 年教育教学质量稳步提高;3:贫困生补助 0.62 万元，执行数 0.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障贫困学生公平受教育的权利；4:教学楼维修 29.74 万元，执行数 29.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实基础。

2、教育支出(类)。年初预算为 597.43 万元，支出决算为 777.27 万元，完成年初预算的 130.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是 1 名见习生及教师工资薪级调整，二是财政投入学校基建建设。

3、 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 107.65 万元，支出决算为 143.36 万元，完成年初预算的 133.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师工资薪级调整。

4、 卫生健康支出(类)。年初预算为 116.94 万元，支出决算为 108.14 万元，完成年初预算的 92.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是长病休人员医疗保险缴费及医疗补助减少。

5、 住房保障支出(类)。年初预算为 99.65 万元，支出决算为 95.97 万元，完成年初预算的 96.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,067.37 万元，其中：

人员经费 956.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 111.04 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、培训

费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区义烈巷小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区义烈巷小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3、公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区义烈巷小学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区义烈巷小学政府采购支出总额 24.04万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.54万元。授予中小企业合同金额24.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，

其中：授予小微企业合同金额24.04万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区义烈巷小学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2021 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 4 个，资金 57.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价 情况来看，2021 年实施的项目有保安进校园、聘用人员经费、贫困生补助、教学楼维修，项目最终总体绩效目标得分 96 分。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。

(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 1124.74 万元，从评价情况来看，经区教育局批复预算，武汉市硚口区义烈巷小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度完成了疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

附件1:

2021年度武汉市硚口区义烈巷小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区义烈巷小学			填报日期：2022年5月26日				
单位名称		武汉市硚口区义烈巷小学					
基本支出总额		1067.38		项目支出总额	57.36		
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）						（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1124.74	1124.74	100.00%	20.00	
年度目标		落实依法治校和完善学校制度为保障，深化学校“创适合学生的教育、办学生喜爱的学校”办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”“校本课程”“人本管理”四项工程建设，夯实学校小班化教学特色、以科研为引领，深化“非遗”特色，全面提升学校教育、教学质量，坚定不移地推进素质教育，努力实现教育教学绿色质量目标。					
（80分）							
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数（4分）		≥135	135	4
			义务教育在校生（4分）		≥550	580	4
			全校班级数量（3分）		16	16	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）		≥1000	1323	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）		≥19㎡	6.74㎡	1.06
			专任教师人数（指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）		35	35	3
			教师培训人次（3分）		≥100	100	3
			保安进校园人数（5分）		4	4	5
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）		100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（4分）		100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率（4分）		100%	100%	4
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）		无	无	6
			教师职业素养和专业能力（6分）		明显提高	明显提高	4.8
			改善办学条件（6分）		改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）		≥15项	35	10
满意度指标		学生及家长满意率（6分）		≥90%	95%	6	
		教师满意率（6分）		≥90%	100%	6	
总分	95.66						
偏差大或		1. 实际生均学校校舍面积6.74（㎡）、未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对处于老社区的硚口区小学来203.08万，主要是人员经费五奖发放比预算增加的原因。					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及		1. 错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。 2. 合理计算精准申报预算数。					
结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)、项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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、保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘请 4 名保安 24 小时轮流值班；二是 2021 年未发生安全事故。

2、聘用人员经费项目绩效自评综述：：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是聘请 11 名代课教师完成教育教学工作；二是 2021 年教育教学质量稳步提高。

3、贫困生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.62 万元，执行数 0.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保障贫困学生公平受教育的权利。

4、教学楼维修 29.74 万元，执行数 29.74 万元，主要成效进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类

功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

附件1

2021年度武汉市硚口区义烈巷小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区义烈巷小学

填报日期：2022-5-26

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区义烈巷小学	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □						
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	标准分值	执行率（B/A）	得分	
（20分）	年度项目资金总额（合计）	57.36	57.36	20	100.00%	（20分*执行率） 20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		分值	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		6	4	4	6
		聘用人员人数		6	11	11	6
		资助学生人数		6	25	25	6
	质量指标	健康校园达标率		6	100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率		6	100%	100%	6
		项目完成率（%）		10	100%	100%	10
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额		4	≤57.36	57.36	6
		其中：保安进校园		4	≤14	14	5
		聘用人员费用		4	≤13	13	5
		贫困生补助		4	≤0.62	0.62	5
		教学楼维修		4	≤29.74	29.74	5
	社会效益	改善校园环境		6	改善、提升	改善、提升	4.8
	可持续影响	提升教育教学质量		6	稳步提高	稳步提高	5.2
小计	分项得分			80			76
总分	96.00						
偏差大或目标未完成	预算调增43.36万元，除保安进校园，其他均为预算调增。						
原因分析							
改进措施及	合理计算精准申报预算数。						
结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

1、进一步解放思想，加强对先进教育的学习，不断更新教育观念，把先进的教学理念物化为教学行为。

2、进一步强化质量意识，静下心来思考提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。

3、进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。

4、全面梳理学校办学历史，进一步提炼和完善学校体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的国家级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加强政治学习，筑实思想堡垒

加强政治学习，不断提高干部、教师整体素质；抓班

子，增意识，改进作风；抓好作风建设，增强拒腐防变能力。

二、严格依法治校， 规范办学行为

严格执行招生政策，规范招生行为；严格执行国家和省颁课程方案，规范教学行为；

严格执行教育收费政策，规范收费行为；学校依法办学、教师依法执教，规范教师行为。

三、深化有效德育工程

注重学生和谐发展，践行体验育人；整合活动， 弘扬爱国主义教育旋律；劳动教育， 培育劳动品质促兴趣；感念师恩 ， 感恩教育促品质；阳光体育 ， 全员运动亮体魄 。

四、深化课堂教学改革

探索“双减”新政下提质增效新路径；带着码表堂互助式作文批改；趣味竞赛展学业

五、建构“生本课堂”， 提高教学质量

做好校本研修 强化“生本课堂”理念；夯实常规管理助力质量提升；专家督导问诊 诊断教学促提升。

六、注重安全教育， 确保师生安全

定岗定责，落实岗位安全责任制;全面排查，及时整改;
制定安全预案，加强学习和培训;坚持 24 小时值班值勤制
度;强化硬件建设与管理.

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治学习， 筑实思想堡垒	加强政治学习，不断提高干部、教师整体素质;抓班子，增意识，改进作风;抓好作风建设，增强拒腐防变能力	完成：增强党组织凝聚力 战斗力
2	严格依法治校， 规范办学行为	严格执行招生政策，规范招生行为;严格执行国家和省颁课程方案，规范教学行为;严格执行教育收费政策，规范收费行为;学校依法办学、教师依法执教，规范教师行为.	完成：依法治校，规范教学行为，规范收费行为

3	深化有效德育工程	注重学生和谐发展，践行体验育人；整合活动，弘扬爱国主义教育旋律；劳动教育，培育劳动品质促兴趣；感念师恩，感恩教育促品质；阳光体育，全员运动亮体魄。	完成：开展了“四课”共育、“四会”共振、“四时”共情系列活动：开展劳动教育系列主题活动献礼建队日；开展了“五有好少年一起向未来”的主题教育活动。
4	深化课堂教学改革	探索“双减”新政下提质增效新路径；	完成：带着码表进课堂；互助式作文批改；趣味竞赛展学业
5	建构“生本课堂”，提高教学质量	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
6	注重安全教育，确保师生安全	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定

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。

(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、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。

3、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。

4、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。

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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区义烈巷小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区义烈巷小学 整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，硚口区义烈巷小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区义烈巷小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

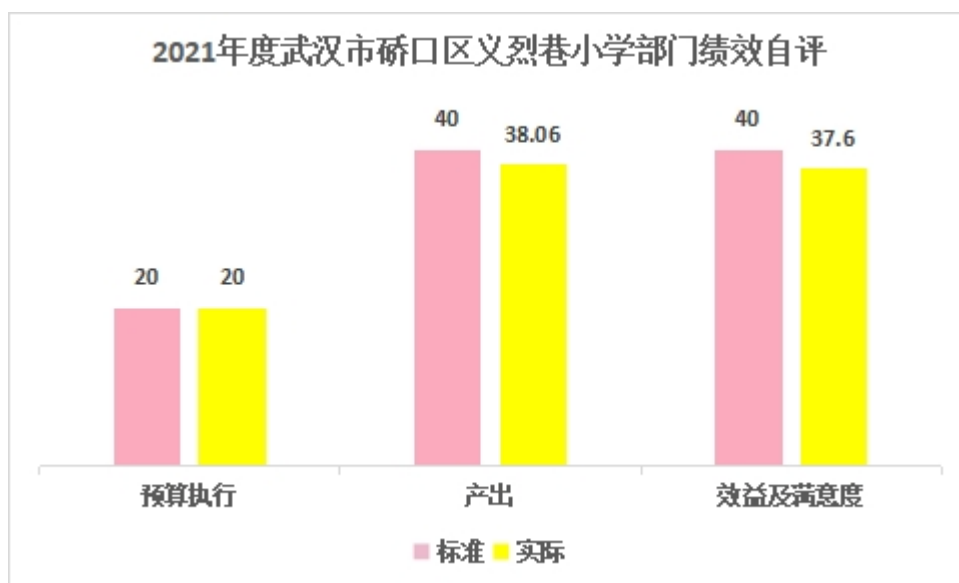
（一）、绩效自评结论

1、自评得分

（1）评分结果

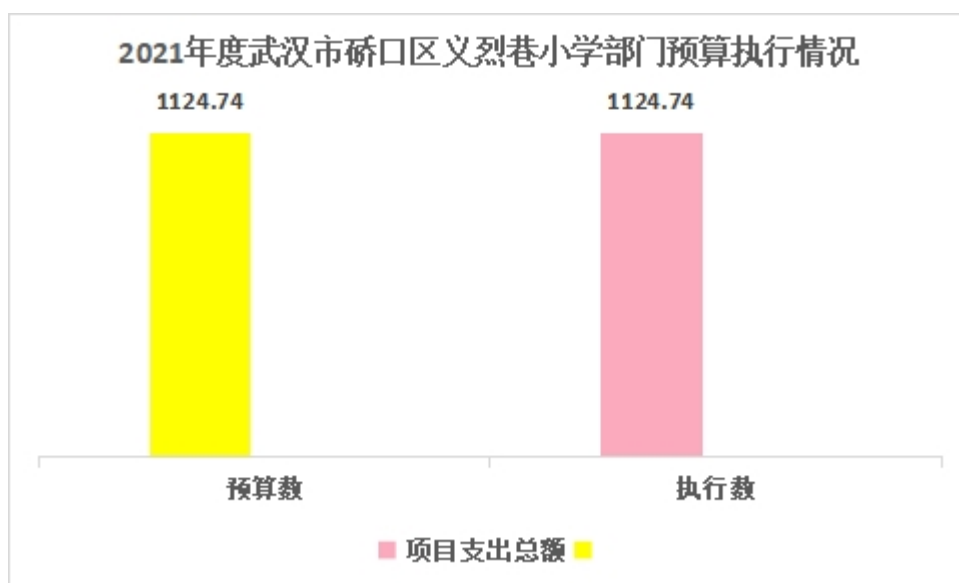
部门绩效评价综合得分为 95.66 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 38.06 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.6 分，评价优。

自评分项目得分如下：



2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。



年初部门预算资金 1124.74 万元，实际执行预算支出 1124.74 万元，执行率 100%

(2) 当年完成的绩效目标。

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
	产出指标	数量指标	新生入学人数 (4 分)	≥135	135	4

绩效指标	(40分)		义务教育在校生(4分)	≥550	580	4
			全校班级数量(3分)	16	16	3
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	1323	3
			生均校舍建筑面积(m²)(3分)	≥19m²	6.74m²	1.06
			专任教师人数(指2021年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	35	35	3
			教师培训人次(3分)	≥100	100	3
			保安进校园人数(5分)	4	4	5
		质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4分)	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%	4
		时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	100%	4
	效益指标(40分)	社会效益指标	安全事故(6分)	无	无	6
			教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高	明显提高	4.8
			改善办学条件(6分)	改善	改善	4.8
			获得奖项(10分)	≥15项	35	10
		满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90%	95%	6

			教师满意率（6分）	$\geq 90\%$	100%	6
--	--	--	-----------	-------------	------	---

（3）当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	生均校舍建筑面积 (m^2)	$\geq 19\text{m}^2$	6.74m^2

3、自评结论

最终总体绩效目标得分 95.66 分。经区教育局批复预算，武汉市硚口区义烈巷小学对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度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、教育改革等 2021 年各阶段各项重点工作任务。

4、存在的问题和原因

- （1）教师年龄结构老化，职业倦怠和梯队建设短板突出；
- （2）生源质量偏低，教学成效不高，缺乏社会认可度和向心力；

（3）学校政策性资源整合，两校融合需要一定时间，存在历史遗留问题；

5、下一步拟改进措施

（1）进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人，教书育人的全方位育人观。

（2）在考查学科专职教师缺编的情况下，进一步立足自身，在培养教师专业水平、专业技能上下工夫。将提高教学质量的根本定位在“强师能”上，丰富校本培训，促进教师专业发展。积极开展“师徒结对”活动，开展针对性、实效性明显的教科研活动，加大兼任教师的培训力度，促进快速发展。

（3）强化老师们对教育信息化的认识，用互联网思维重新思考教与学的内涵。优化课堂教学模式、教学方法，提高课堂教学效率。加大翻转课堂、慕课、微课、同步课堂等方式的应用。

（4）加强学校特色文化创意工作。

（二）、佐证材料

1、基本情况

（1）部门基本情况

武汉市硚口区义烈巷小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2018 年 6 月 8 日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361637Y；机构类别：公益一类。法定代表人：张海玲，开办资金：人民币壹佰玖拾玖万元整（¥199 万元）：业务主管

单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：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）。

（2）预算资金分配与下达

根据武汉市硚口区十五届人大第四次会议《关于批准武汉市硚口区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算的决议》、《武汉市硚口区教育局关于局直部门（单位）2021 年部门预算的批复》硚教计【2021】1 号文件：

核定武汉市硚口区义烈巷小学 ①2021 年度总收入预算 9,216,612.00 元。其中：财政预算拨款（补助）收入 9,216,612.00 元。②2021 年综合支出预算 9,216,612.00 元。财政拨款安排基本支出 9,216,612.00 元（人员经费 7,968,325.00 元，日常公用支出 1,108,287.00 元，项目支出 140,000.00 元）。年中预算调整后，2021 年综合支出预算 11,247,426.27 元。财政拨款安排基本支出 10,673,793.46 元（人员经费 9,563,356.46 元，日常公用支出 1,110,437.00 元，项目支出 573,632.81 元）。

2、年度部门绩效目标

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)
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数（4分）	≥135	135
			义务教育在校生（4分）	≥550	580
			全校班级数量（3分）	16	16
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	1323

			生均校舍建筑面积 (m ²) (3 分)	≥19m ²	6.74m ²
			专任教师人数(指 2021 年在编和聘用的有教学 任务的教职工) (3 分)	35	35
			教师培训人次 (3 分)	≥100	100
			保安进校园人数 (5 分)	4	4
		质量 指标	小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100%	100%
			校园维修工程质量合格 率 (4 分)	100%	100%
		时效 指标	年度项目完成率 (4 分)	100%	100%
	效益指 标 (40 分)	社会 效益 指标	安全事故 (6 分)	无	无
			教师职业素养和专业能 力 (6 分)	明 显 提 高	明 显 提 高
			改善办学条件 (6 分)	改善	改善
			获得奖项 (10 分)	≥15 项	35
		满意 度指 标	学生及家长满意率 (6 分)	≥90%	95%
			教师满意率 (6 分)	≥90%	100%

3、部门绩效工作实施情况

(1) 深化有效德育工程

1、整合活动, 弘扬爱国主义教育旋律

九月是弘扬和培育民族精神月, 我们深知这是培育学生爱国主义精神, 弘扬爱国主义教育的好时机。我校整合德育活动, 开展了“四课”共育、“四会”共振、“四时”共情系列活动。“四课”指的是上好爱国课、上好文明课、上好健康课、上好节约课。“四会”指班会; 队会; 晨会、家校共育会同频共振, 以讲红色故事,

唱红色歌曲，看红色电影等形式对学生进行爱国主义教育。“四时”是通过开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年活动，纪念“九一八”事变 90 周年活动，第 8 个烈士纪念日活动，第 19 个“公民道德宣传日”活动，以及结合推普周开展的国旗下演讲、主题班队会、征文朗诵比赛、电子屏、黑板报的一系列教育活动培养学生爱国主义情感。

2、劳动教育, 培育劳动品质促兴趣

比一比看谁扫垃圾又快又好、谁的防疫知识掌握的牢、谁系的红领巾即规范又美观……10 月 13 日，硚口区义烈巷小学开展劳动教育系列主题活动献礼建队日，以此增强少先队员少先队小主人、祖国建设小主人的意识和责任感，激励少先队员沿着党、团、队传承红色基因链条不断成长进步。活动既有扫垃圾、清书包、系鞋带的生活自理技能比拼，又有戴红领巾、敬队礼的少先队礼仪规范竞赛，还有七部洗手法、正确戴口罩的防疫卫生技能展示。我校围绕“劳育育能、劳育培品”为理念，通过校园生活的整个劳动情境以及校园文化当中所倡导的“尊重劳动者、学习劳动能力，以及用劳动本领、服务他人的系列教育，让孩子们从小能够意识到，劳动是今后生活、生存的最重要的基础。通过劳动技能节活动，让少先队员丰富多彩的劳动实践活动中接受熏陶、增长才干。

3、感念师恩, 感恩教育促品质

在第 37 个教师节来临之际，我校开展了教师节庆祝活动。在优美的歌声中

学生代表朗诵《红烛啊，老师！》，代表全体同学为老师们送上了节日祝福！青年教师代表代表全体老师感谢了孩子们的节日祝福的同时代表全体老师庄严宣誓：时刻铭记“为党育才、为国育人”的初心使命，做一名“四有”好老师！接着孩子们手拿着写满对老师祝福的小贴纸，走上台大声说出对老师的祝福，为老师们送上节日的问候。

懂得感恩的孩子最可爱！感恩老师、感恩父母、感恩祖国、感恩中国共产党，这就是勇担时代重任、合格的社会主义建设者和接班人的模样。

4、阳光体育,全员运动亮体魄

今年，冬季奥运会将在我国举行。我校结合冬季奥运会全民参与运动这个契机，在辞旧迎新之际，开展了“五有好少年，一起向未来”的主题教育活动。活动分为“三跳”运动会，五有少年颁奖典礼和少先队主题队会三个部分组成。

“三跳”冬季运动会在热情洋溢的冬季奥运会的主题曲《一起向未来》中拉开帷幕。在热闹的操场上，孩子们忘却了寒风，将注意力全部集中在激烈的比赛之中。运动会上孩子们展示了大课间练习的成果，通过前期准备以及今天的比赛，孩子们在运动中增强身体素质、磨炼意志品质、培养集体荣誉感。孩子们用奋发向上的面貌送别 2021，迎接 2022 崭新的旅途。

（2）深化有效德育工程

1、带着码表进课堂

落实“双减”政策，减负是关键，提升课堂效率是核心。本学期，学校推行《5A 课堂评价标准》，通过“课程落实、课前准备、习惯培养、课堂练习、教学效果”五个方面进行评价，提升课堂教学实效。以“课堂练习”为突破口进行形化和量化的考核，努力实现两个转变：教师由“重讲轻练”到“精讲多练”，学生由“重理解”到“重积累”、“重运用”。

首先，从备课上要求教师将课堂练习的内容和时间具体化，让教师充分思考练习内容如何针对教材重难点，切实做到精练，并合理安排时间；然后，通过课堂教学实际操作是否能落实量化，看教师的讲是否“精”，看学生的练是否“多”；最后，通过学习效果反观课堂练习的科学性和合理性，找出学生练习的“密度、速度、难度”中存在的问题，便于下一步整改。

本学期，学校教导处联合听课观班带着码表计时，对学生练习时间进行累计，口练、笔练、操练时间均按年段设定标准，评课用数据说话，倒逼教师变革“教与学”的方式，实现学生减负和课堂增效双赢目标。

2、互助式作文批改

3-6 年级作文评价多元化，实行“自评、互评、师评”的评价体系。设计的“习作评比标准”将习作要求、评价方式和等级融入其中，操作性强。学生通过自评和互评，相互学习、相互借鉴，进一步提高习作能力，体现学生的自主、合作、探究的学习方式。在

习作中采取“小老师”式的评价方式更有助于学生保持学习热情并获得长足的发展。

3、趣味竞赛展学业

本学期，我校在严格落实“双减”政策的前提下，积极思考提质增效的途径和方法。通过行政例会充分研讨，确定了以赛激趣、以赛促展、以赛提质的思路。

10月份，学校开展“数学计算大赛”，数学组老师针对各年段教材重点建设比赛题库，分设一、二、三等奖，学生参与率100%、获奖率83%。通过本次比赛，学校对全体学生数学计算能力有了充分了解，班级、年级、学校还进行三级质量分析。既组织学生展了学业，又摸底了学情，为分层作业设计和精准定位学困生做好准备。

12月份，在教导处的组织下，英语老师对英语课堂中存在的问题进行了深入分析研判后，认为学生词汇量缺乏是导致学生动口难，动手难，听不懂的根本原因。为了鼓励学生学习英语的热情，我们又开展了英语小达人单词识记比赛。比赛之初，班主任和英语老师在班上进行了广泛的宣传发动，同学们参与的积极性空前高涨，在班级里以小组为单位比谁记得快，比谁记得多，比谁记得准的场景随处可见。在同学们的关注与期待中，“英语单词识记”比赛经过严谨、公平、公正的预赛和决赛后最终落下了帷幕，学校利用集会时间对获奖同学进行了表彰，班级里对表现突出的同学也进行了表扬与肯定。

学校开辟了“琴韵舞台”，邀请了闫子贝、彭旭玮在开学典礼上录制新学期寄语，采用了“尚美好少年做自己的冠军”周统计打勾，月统计争夺金银铜牌的形式，让孩子们讲述自己的冠军故事，展示自己的“冠军梦想”，组织了新春书画展，举办了体小“春晚”，分校高年级同学还自助打造了校园氛围，自助确定游园项目，每周升旗仪式，由一名老师推荐一名学生成为本周最美体小人，开展了“争当最美体小人”的活动。我们就是用“践行‘五有五艺’做自己的冠军”为主题，贯穿整个学期的德育教育

4、部门自评工作开展情况

（1）绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区义烈巷小学绩效管理责任。

（2）自评指标体系

按照文件要求，硚口区义烈巷小学根据对2021年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

（3）自评过程

在开展项目支出过程中，硃口区义烈巷小学工作做到：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。

5、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021 年基本支出及项目支出预算资金全部到位，到位率 100%。

2、部门预算资金执行情况分析

基本支出总额	1067.38			项目支出总额	57.36
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）					（20分*执行率）
	部门整体支出总额	1124.74	1124.74	100.00%	20.00

6、绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析（40分）

1、数量指标（30 分）

①目标：2021 年新生人数 ≥ 135 （人）（4 分）。

实际招收新生 135 人，评分得 4 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 ≥ 550 （人）（4 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 580 人，评分得 4 分。

③目标：2021 年开设班级数量 16（个）（3 分）

实际开设班级数量 16 个，评分得 3 分。

④目标：生均教学科研仪器设备值 ≥ 1000 元（3 分）。

实际生均教学科研仪器设备值 1323 元，评分得 3 分。

⑤目标：生均校舍建筑面积（ m^2 ） $\geq 19m^2$ （3 分）。

实际生均校舍建筑面积 $6.74m^2$ ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，对硚口区义烈巷小学来说标准有些过高，评分得 1.06 分。

⑥目标：专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）35 人（3 分）。

实际专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）35 人，评分得 3 分。

⑦目标：教师培训人次 ≥ 100 次（3 分）。

实际硚口区义烈巷小学教师培训 100 次，评分得 3 分。

⑧目标：保安进校园人数 4 人（5 分）。

实际硚口区义烈巷小学保安进校园人数 4 人，评分得 5 分。

2、质量指标（8 分）

①目标：小学学龄人口入学率 100%（4 分）。

实际硃口区义烈巷小学做到了小学学龄人口入学率 100%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100%（4 分）

在 2021 年度实际硃口区义烈巷小学做到了校园维修工程质量合格率 100%，评分得 4 分。

3、时效指标：（4 分）

目标：年度项目完成率 100%（4 分）

2021 年度实际硃口区义烈巷小学克服困难，如期完成了各项目的实施工作，保障了校区的服务能力，评分得 4 分。

（2）效益指标完成情况分析（40 分）

1、社会效益指标（28 分）

①目标：安全事故达标率 0 发生（6 分）。

2021 年度实际硃口区义烈巷小学做到了“安全事故达标率 0 发生，评分得 6 分。

②目标：明显提高教师职业素养和专业能力（6 分）

实际硃口区义烈巷小学通过“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，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90%改善提高率，评分得 4.8 分。

③目标：改善办学条件（6 分）。

实际硤口区义烈巷小学做到了改善校园环境工作稳步提高，但园领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 90%改善达标率，评分得 4.8 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 15 项（10 分）

2021 年度硤口区义烈巷小学完成了 35 项荣誉，评分得 10 分。

2、满意度指标完成情况分析（12 分）

①家长满意度 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 95%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 100%，评分得 6 分。

7、绩效自评结果拟应用和公开情况

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硤口区义烈巷小学全体员工予以公开。

二、2021 年度义烈巷小学项目绩效评价报告

2021 年度武汉市硚口区义烈巷小学 项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173 号《市财政局关于开展 2022 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，武汉市硚口区义烈巷小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区义烈巷小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

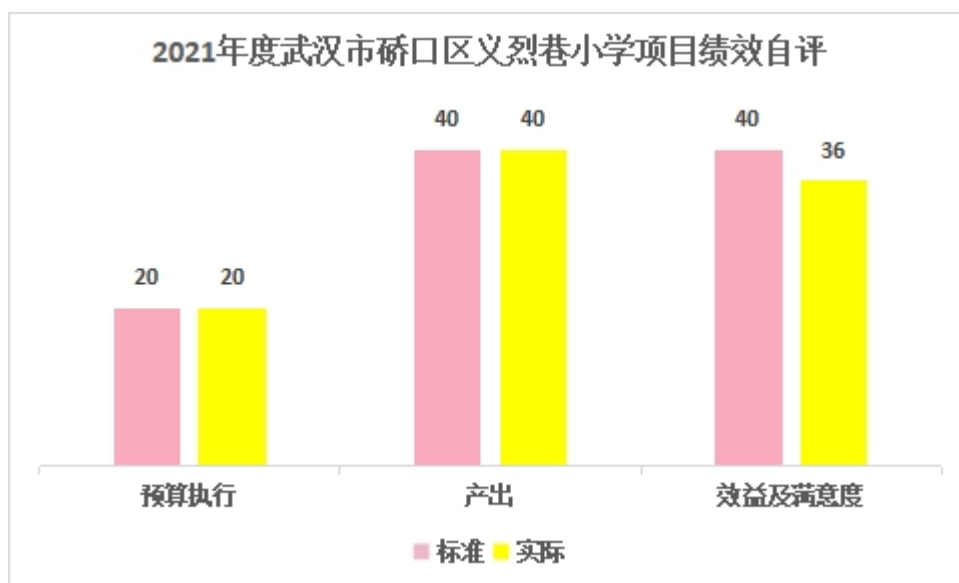
（一）、项目绩效自评结论

1、自评得分

（1）评分结果

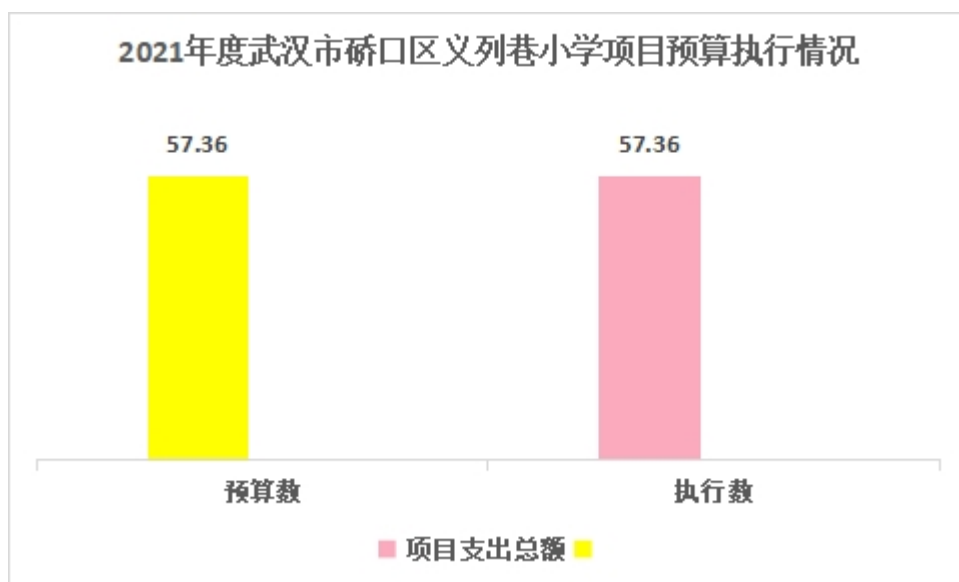
项目绩效评价综合得分为 96.00 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36 分，评价优。

自评分项目得分如下：



2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。



综合项目年初预算 57.36 万元，实际执行项目预算资金 57.36 万元。执行率 100%。

(2) 当年完成的项目绩效目标。

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	4	4	6
		聘用人员人数	11	11	6
		资助学生人数	25	25	6
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	6
		项目完成率（%）	100%	100%	10
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额	≤ 57.36	57.36	6
		其中：保安进校园	≤14	14	5
		聘用人员费用	≤13	13	5
		贫困生补助	≤0.62	0.62	5
		教学楼维修	≤ 29.74	29.74	5
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4.8
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5.2

3、项目自评结论

武汉市硚口区义烈巷小学 2021 年度实施了实施了保安进校园项目、教学楼维修等项目，项目最终总体绩效目标得分 96.00 分。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。

4、成在的问题和原因

(1)、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

(2)、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

5、下一步拟改进措施

(1)、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。

(2)、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局总体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

(3)、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。

(二)、佐证材料

1、基本情况

(1)、项目背景和主要内容

教育专项业务项目（区级）：申请理由：满足全校 16 个班级 580 位义务教育学生在新形式背景下的课堂教学，课外活动的需求、包括教学楼维修等。项目预算资金 57.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 57.36 万元。

年初预算资金 14 万元，预算调增 43.36 万元，实际执行项目预算资金 119.77 万元。执行率 100%。

（2）、项目实施情况

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35 号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16 号）为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校申请立项了武汉市硚口区义烈巷小学《保安进校园》、《修缮类项目专项资金》。

2、项目绩效目标。

年度总体目标：1. 按照计划进度，完成保安进校园 4 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100%；2、修缮类项目，修复完好率 100%。

3、项目绩效分析

（1）项目决策情况

项目计划基本明确，决策依据符合有关法律法规的明确规定，项目内容基本符合学校管理要求和实际需要，项目决策依据较为充分。

（2）项目过程情况

项目申报、批复程序符合相关管理办法，但项目调整未履行相应手续。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资

金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。

（3）项目预算绩效目标的完成情况

产出目标

- 1、保安进校园人数：4 人。
- 2、聘用教师人数：11 人。
- 3、资助学生人数：25 人。
- 4、健康校园达标率 100.0%。
- 5、项目经费年内拨付及时率 100.0%。
- 6、项目完成率 100.0%。

效果目标

- 1、项目成本控制额：57.36 万元。
- 2、保安进校园项目：14 万元
- 3、聘用教师经费：13 万元。
- 4、贫困生补助：0.62 万元。
- 5、教学楼维修：29.74 万元。
- 6、进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。
- 7、教育教学质量稳步提高。

（4）、学校取得的成绩与荣誉：

学校	姓名	获奖项目	题目	颁奖部门	级别	等级	时间
义烈巷小学	余明晶	美术优质课	《怪兽》	硚口区教研室	区级	二等奖	2021.7
义烈巷小学	熊春秀	案例评比	巧剥鸡蛋壳	武汉市教科院	市级	一等奖	2020.12
义烈巷小学	刘静	数学优质课	一年级上册第一课	硚口区教研室	区级	三等奖	2021.11
义烈巷小学	李雅琴	单元整体立体说课	五年级上册第七单元	硚口区教研室	区级	二等奖	2021.12

4、项目自评工作开展情况

（1）绩效自评目的

通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市硚口区义烈巷小学绩效管理责任。

（2）自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区义烈巷小学根据对 2021年项目预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

（3）自评过程

在开展项目支出过程中，武汉市硚口区义烈巷小学工作做到：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。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果及时反馈给硚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武汉市硚口区义烈巷小学全体员工予以公开。

咨询电话：027-83613151

