

2021 年度武汉市硚口区紫润小学 部门决算公开

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区紫润小学概况

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 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学概况

一、部门主要职能

（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

（二）依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

（四）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

(六) 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区紫润小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区紫润小学在职实有人数 37 人，其中：事业 37 人。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

第二部分 武汉市硚口区紫润小学

2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	1,847.02	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	1,505.63
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	165.11
	9		九、卫生健康支出	39	99.67
	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	76.61
	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	1,847.02	本年支出合计	57	1,847.02
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	1,847.02	总计	60	1,847.02

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行=(27+28+29)行；

57行=(31+32+…+56)行；60行=(57+58+59)行。

二、收入决算表(表2)

部门：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,847.02	1,847.02					
205		教育支出	1,505.63	1,505.63						
20502		普通教育	1,453.73	1,453.73						
2050202		小学教育	1,453.73	1,453.73						
20509		教育费附加安排的支出	51.90	51.90						
2050999		其他教育费附加安排的支出	51.90	51.90						
208		社会保障和就业支出	165.11	165.11						
20805		行政事业单位养老支出	164.66	164.66						
2080502		事业单位离退休	116.37	116.37						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29						
20808		抚恤	0.45	0.45						
2080899		其他优抚支出	0.45	0.45						
210		卫生健康支出	99.67	99.67						
21011		行政事业单位医疗	99.67	99.67						
2101102		事业单位医疗	25.08	25.08						
2101103		公务员医疗补助	71.74	71.74						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85						
221		住房保障支出	76.61	76.61						
22102		住房改革支出	76.61	76.61						
2210201		住房公积金	63.40	63.40						
2210202		提租补贴	13.21	13.21						

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)

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	1,847.02	1,114.84	732.18			
205	教育支出		1,505.63	773.45	732.18				
20502	普通教育		1,453.73	726.80	726.93				
2050202	小学教育		1,453.73	726.80	726.93				
20509	教育费附加安排的支出		51.90	46.65	5.25				
2050999	其他教育费附加安排的支出		51.90	46.65	5.25				
208	社会保障和就业支出		165.11	165.11					
20805	行政事业单位养老支出		164.66	164.66					
2080502	事业单位离退休		116.37	116.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.29	48.29					
20808	抚恤		0.45	0.45					
2080899	其他优抚支出		0.45	0.45					
210	卫生健康支出		99.67	99.67					
21011	行政事业单位医疗		99.67	99.67					
2101102	事业单位医疗		25.08	25.08					
2101103	公务员医疗补助		71.74	71.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.85	2.85					
221	住房保障支出		76.61	76.61					
22102	住房改革支出		76.61	76.61					
2210201	住房公积金		63.40	63.40					
2210202	提租补贴		13.21	13.21					

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)

部门：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,847.02	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,505.63	1,505.63	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.11	165.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.67	99.67	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	76.61	76.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1,847.02	本年支出合计	59	1,847.02	1,847.02	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	1,847.02	总计	64	1,847.02	1,847.02	

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)

部门：武汉市硚口区紫润小学

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	栏 次	1	2	3
		合 计	1,847.02	1,114.84	732.18
205		教育支出	1,505.63	773.45	732.18
20502		普通教育	1,453.73	726.80	726.93
2050202		小学教育	1,453.73	726.80	726.93
20509		教育费附加安排的支出	51.90	46.65	5.25
2050999		其他教育费附加安排的支出	51.90	46.65	5.25
208		社会保障和就业支出	165.11	165.11	
20805		行政事业单位养老支出	164.66	164.66	
2080502		事业单位离退休	116.37	116.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	
20808		抚恤	0.45	0.45	
2080899		其他优抚支出	0.45	0.45	
210		卫生健康支出	99.67	99.67	
21011		行政事业单位医疗	99.67	99.67	
2101102		事业单位医疗	25.08	25.08	
2101103		公务员医疗补助	71.74	71.74	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
221		住房保障支出	76.61	76.61	
22102		住房改革支出	76.61	76.61	
2210201		住房公积金	63.40	63.40	
2210202		提租补贴	13.21	13.21	

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：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	767.98	302	商品和服务支出	189.71	310	资本性支出	6.62
30101	基本工资	146.07	30201	办公费	26.85	31002	办公设备购置	6.62
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	389.57	30205	水费	3.97	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	30206	电费	6.47			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	45.94	30209	物业管理费	12.83			
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	68.60	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.70			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72			
303	对个人和家庭的补助	150.53	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07			
30302	退休费	120.60	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.98			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.81			
30307	医疗费补助	29.48	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.92			
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	0.25			
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	25.26			
人员经费合计			918.51	公用经费合计				196.33

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区紫润小学

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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：2021 年度本单位无三公经费预算财政拨款收入支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市硚口区紫润小学

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：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区紫润小学

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。

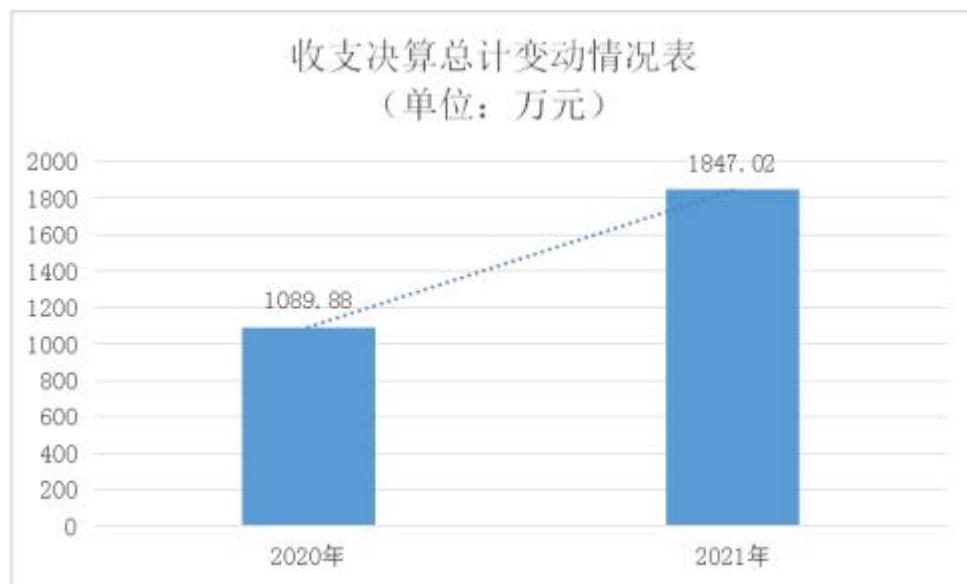
说明：2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区紫润小学

2021 年度部门决算情况说明

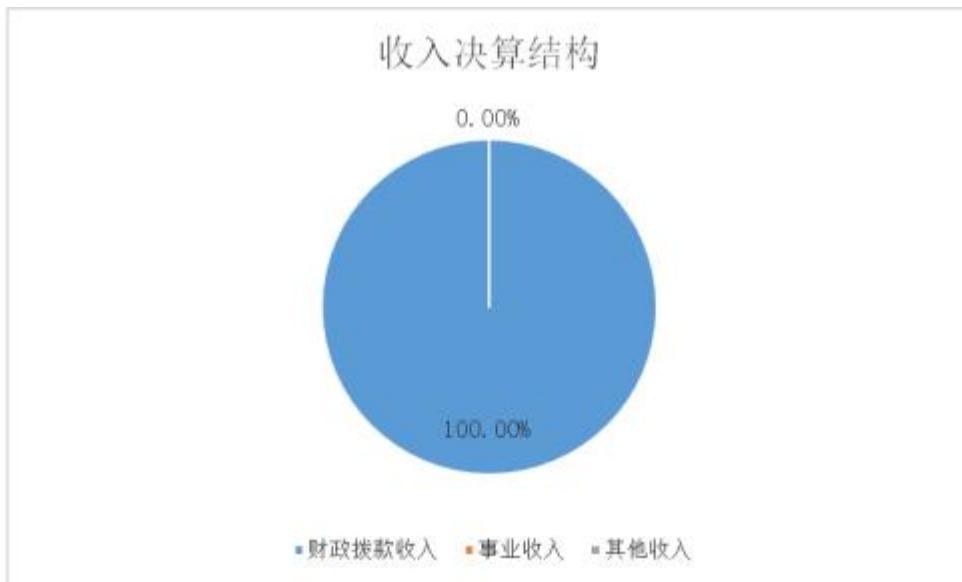
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,847.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 757.14 万元，增长 69.5%，主要原因是增加了紫润小学建设投入 5894000.41 元。



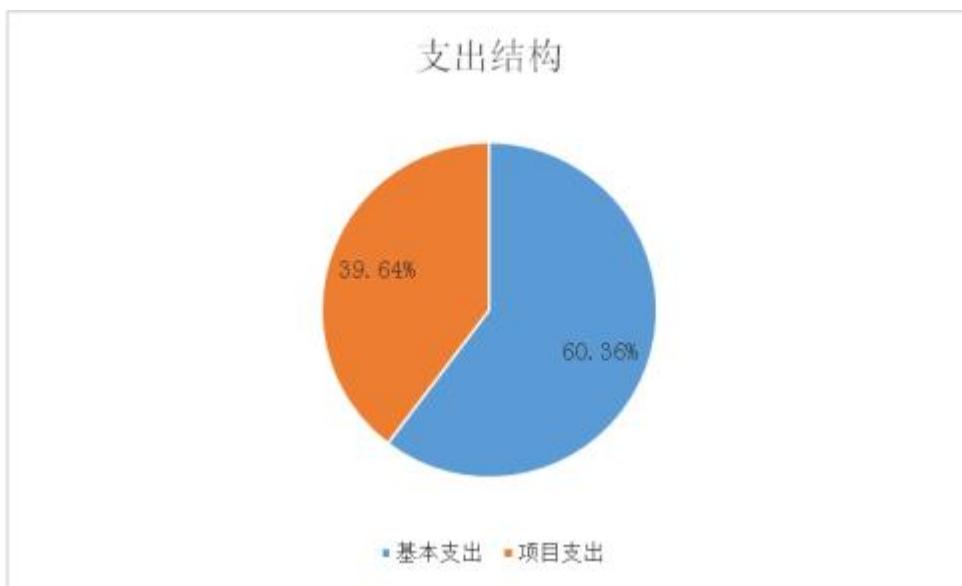
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,847.02 万元。其中：财政拨款收入 1,847.02 万元，占本年收入 100.0%。



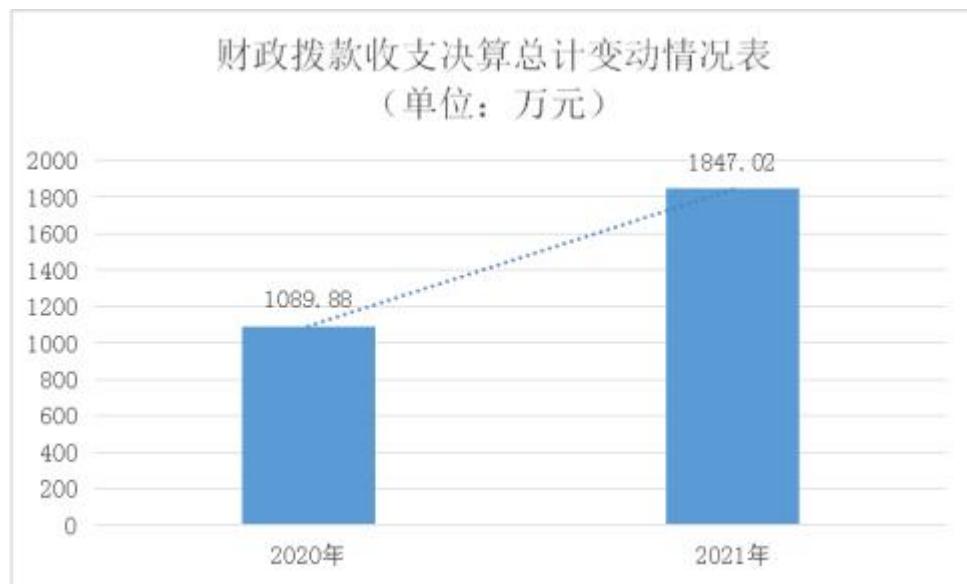
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,847.02 万元。其中：基本支出 1,114.84 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 732.18 万元，占本年支出 39.6%。



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 1,847.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 757.14 万元，增长 69.5%。主要原因是增加了紫润小学建设投入 5894000.41 元。



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 1,847.02 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 757.14 万元，增长 69.5%。主要原因是增加了紫润小学建设投入 5894000.41 元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,847.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,505.63 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）

支出 165.11 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 99.67 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 76.61 万元，占 4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.81 万元，支出决算为 1,847.02 万元，完成年初预算的 213.8%。其中：基本支出 1,114.84 万元，项目支出 732.18 万元。项目支出主要用于：保安经费 10.5 万元，切实解决各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带来了一定的成本效益；青少年校园足球活动 6 万元，促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高；困难教师慰问 0.1 万元；贫困生助学金 0.39 万元，给与学生补助生活费；聘用人员经费 120.54 万元；校园建设经费 589.4 元；排危工程（电脑室维修）5.25 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 581.03 万元，支出决算为 1,505.63 万元，完成年初预算的 259.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因学生人数增加和紫润小学建设投入 5894000.41 元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 103.8 万元，支出决算为 165.11 万元，完成年初预算的 159.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资总额口径变大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 102.37 万元，支出决算为 99.67 万元，完成年初预算的 97.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 76.61 万元，支出决算为 76.61 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职转退休。

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 1,114.84 万元，其中：

人员经费 918.51 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、大型修缮。

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。

武汉市硚口区紫润小学没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紫润小学本级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0万元。

2021年度武汉市硚口区紫润小学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出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%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

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 0 万元。

2021 年度武汉市硚口区紫润小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区紫润小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区紫润小学政府采购支出总额 42.28 万元，其中：政府采购货物支出 7.05 万元、政府采购服务支出 35.23 万元。授予中小企业合同金额 42.28 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 42.28 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，武汉市硚口区紫润小学共有车辆 0 辆。

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 1 个，资金 1847.02 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：

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，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紫润小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区紫润小学根据对 2020 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，硚口区紫润小学工作做到：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 1847.02 万元。从评价情况来看，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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区紫润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。现就硚口区紫润小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

（1）自评得分

部门绩效评价综合得分为 95.79 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 38.19 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，评价良。

（2）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区紫润小学 2021 年年初预算支出 8,638,056 元，调整预算支出 18,470,241.55 元，决算支出 18,470,241.55 元，实际执行率为 100.0%。

2、当年完成的绩效目标。\\

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	≥230	305
		义务教育在校生 (3 分)	≥1160	1191
		全校班级数量 (3 分)	27	27
		生均教学科研仪器设备值 (元) (3 分)	≥1000	5192
		毕业生人数 (3 分)	190	193
		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)	72	72
		教师培训人次 (3 分)	≥60	72
	质量指标	保安进校园人数 (4 分)	3	3
		小学学龄人口入学率 (%) (4 分)	100.0%	100.0%
		校园维修工程质量合格率 (4 分)	100.0%	100.0%
	时效指标	年度项目完成率 (4 分)	100.0%	100.0%
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)	≥20 项	38
	满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥90.0%	98.0%
		教师满意率 (6 分)	≥90.0%	99.0%

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 (A)	实际完成 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标	生均校舍建筑面积 (m^2) (3 分)	≥19 m^2	7.53

(3) 存在的问题和原因

1、2021 年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

2、学校现有教师以年轻教师为主，所以加强教师专业化发展尤为重要。

（4）下一步拟改进措施

1、进一步加强预算编制工作，提高预算准确性；年度项目明细化、精细化、准确化。

2、加强师德学习。利用不同层次教师会议多次开展师德师风教育，强化教师职业道德意识，加强师德师风建设。发挥骨干教师的辐射作用。帮助年轻教师成长。。

2021 年度武汉市硚口区紫润小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期 2022 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区紫润小学								
基本支出总额		1,114.84			项目支出总额	732.18				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分				
			部门整体支出总额	1,847.02		(20 分*执行率)	20			
年度目标		始终坚持“办人民满意的教育”的办学思想，全面贯彻教育方针，大力实施素质教育；用实际行动践行“立德树人提质量，推进双减强管理”的教育初心和育人使命，在学校精神“知行合一 学以致乐”的引领下，坚持现代化、特色化、健康化的办学模式，持之以恒深入推进中华优秀传统文化教育，培育嘉言懿行，立己达人的现代小学生，形成厚植学养，进德修业的当代教师队伍以及爱人静心，身正履责的干部队伍。								
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（3 分）		≥230	305	3			
			义务教育在校生（3 分）		≥1160	1191	3			
			全校班级数量（3 分）		27	27	3			
			生均教学科研仪器设备值（元）（3 分）		≥1000	5192	3			
			生均校舍建筑面积（m ² ）（3 分）		≥19 m ²	7.53	1.19			
			毕业生人数（3 分）		190	193	3			
			专任教师人数（指 2021 年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3 分）		72	72	3			
			教师培训人次（3 分）		≥60	72	3			
			保安进校园人数（4 分）		3	3	4			
	质量指标 时效指标 （40 分）	质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）		100.0%	100.0%	4			
			校园维修工程质量合格率（4 分）		100.0%	100.0%	4			
		时效指标	年度项目完成率（4 分）		100.0%	100.0%	4			
效益指标 （40 分）	社会效益指标	社会效果指标	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）		≥20 项	38	10			
		满意度指标	学生及家长满意率（6 分）		≥90.0%	98.0%	6			
			教师满意率（6 分）		≥90.0%	99.0%	6			
总分	95.79									
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 7.53 (m ²)，未达标的原因是本校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说标准有些过高。									
改进措施及结果应用方案	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。									

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 7 个一级项目。

项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 732.18 万元，完成预算的 69.7%。主要产出和效益是：一是保安经费 10.5 万元；二是青少年校园足球活动 6 万元；三是困难教师慰问 0.1 万元；四是贫困生助学金 0.39 万元；五是聘用人员经费 120.54 万元；六是校园建设经费 589.4 元；七是排危工程（电脑室维修）5.25 万元。

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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区紫润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。现就武汉市硚口区紫润小学 2021 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

（1）自评得分

项目绩效评价综合得分为 95.1 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 35.1 分，评价优。

（2）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区紫润小学 2021 年项目支出年初预算支出 105,000 元，调整预算支出 7,321,803.41 元，决算支出 7,321,803.41 元，实际执行率为 100.0%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数（元）	调整预算数（元）	决算执行数（元）
保安进校园	105,000	105,000	105,000
青少年校园足球活动		60,000	60,000
困难教师慰问		1,000	1,000
校园建设经费		5,894,000.41	5,894,000.41
聘用人员经费		1,205,428	1,205,428
贫困生助学金		3,875	3,875
排危工程（电脑室维修）		52,500	52,500
合计	105,000	7,321,803.41	7,321,803.41

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）
产出指标（40分）	数量指标	保安进校园	3	3
		聘用人员人数	36	36
		采购设备（台）	31	31
		资助学生人数	8	8
	质量指标	健康校园达标率	100.0%	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%
		项目完成率（%）	100.0%	100.0%
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额	≤732.18	732.18
		其中：保安进校园(万元)	≤10.5	10.5
		青少年校园足球活动(万元)	≤6	6
		困难教师经费(万元)	≤0.1	0.1
		校园建设经费（万元）	≤589.4	589.4
		排危工程（电脑室维修）(万元)	≤5.25	5.25
		义务教育段学生补助(万元)	≤0.39	0.39
		聘用人员经费(万元)	≤120.54	120.54
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（3）项目自评结论

武汉市硚口区紫润小学 2021 年度实施了保安进校园、校园建设、困难教师慰问、义务教育段学生补助、聘用人员经费和校园维修，项目最终总体绩效目标得分 95.1 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）存在的问题和原因

- 1、年初预算项目的申报不完整，校园维修、困难教师慰问、义务教育段学生补助、聘用人员经费和校园建设项目未在年初项目申报中申请。
- 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、今后在申报年初预算时尽可能根据职能目标拟定上报，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。
- 2、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。

2021 年度武汉市硚口区紫润小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2022 年 5 月 27 日

主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度项目资金总额（合计）	732.18	732.18	100.0%	20		
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 (40 分)	数量指标	保安进校园		3	3		
		聘用人员人数		36	36		
		采购设备（台）		31	31		
		资助学生人数		8	8		
	质量指标	健康校园达标率		100.0%	100.0%		
		经费拨付及时率		100.0%	100.0%		
	时效指标	项目完成率（%）		100.0%	100.0%		
				100.0%	100.0%		
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额		≤732.18	732.18		
		其中：保安进校园(万元)		≤10.5	10.5		
		青少年校园足球活动(万元)		≤6	6		
		困难教师经费(万元)		≤0.1	0.1		
		校园建设经费(万元)		≤589.4	589.4		
		排危工程（电脑室维修）(万元)		≤5.25	5.25		
		义务教育段学生补助(万元)		≤0.39	0.39		
		聘用人员经费(万元)		≤120.54	120.54		
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升		
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高		
小计	分项得分				75.1		
总分	95.10						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		较好的完成各项项目指标					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用，即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

立德树人提质量，推进“双减”“强管理，全面提升办学效益

(一) 坚持党建领航，落实党对学校教育教学的领导权，进一步加强党支部建设，确保了办学思路的正确性。

喜迎建党 100 周年，学校党支部坚持开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力弘扬“红船精神”，抓实“红色引擎工程”，深入开展“感党恩、听党话、跟党走”活动，着力构建美润校园，传播红色能量，传递红色基因。

1. 学校党支部加强了党史学习和党建知识的宣传。充分发挥电子屏、版面、黑板报、党员活动日等渠道，大力宣传党的政策、方针和制度等，让党员教师感受党建文化气息，为党员过政治生日，

发放生日贺卡，打造浓厚的党建氛围。制作“党员设岗定责公示牌”，公布党员教师的岗位职责。

2. 不断加强党史学习，努力做到“三个结合”：一是结合政治建设。始终把政治建设摆在工作首位，切实发挥党建的引领和教育作用，进一步提升信息中心全体党员干部的政治觉悟力和政治敏锐性，从思想上树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；严格落实“三会一课”，认真开展“党员活动日”活动，健全“双培”机制，通过建立“党员示范岗”，发挥党员的先锋模范作用，加强“学习强国”活动，积极搭建云平台，展示党建成果，提升基层党组织工作质量和政治站位。二是结合本职工作。统筹安排好学习教育和教育教学之间的关系，通过开展党史学习追寻红色记忆，引导党员干部更加尽职尽责，投身到本职岗位工作，不断提高教育教学工作的质量和效果，突出做好领导班子作风建设，要求班子成员每天早上7:30到校，检查自己的卫生“责任区”，处理突发事务，强化责任意识，真正起到率先垂范的带头作用；三是结合队伍建设。把党史学习教育与改进工作作风、提升教师形象结合起来，倡导求真务实，担当作为，在开展教育工作中通过亮身份、树形象、显作用，进一步发挥党组织堡垒作用和党员先锋模范作用。

3. 扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。及时召开动员会，要求全体党员积极学习，读原著、学原文、悟原理，积

极撰写读书笔记，定期书写心得体会。通过学习，全体党员的思想认识进一步提供，干事创业的主动性进一步加强。

二、立德树人，深化“五有五艺”，做融合，展特色

1. “五有”理念引领，把牢育人方向

一是利用晨读、班会、思政课，通读解读《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，坚持将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。二是通过氛围营造、学习交流、阵地宣传、主题活动实践等途径，开展了系列党史学习教育——上好“开学第一课”、组织开展党史学习“七个一”系列活动、贯彻落实民族精神月系列活动、积极组织开展“童心向党 党的故事我来讲”演讲比赛等，让理念引领成为学生成长的行动力。

2. 深化“五艺”融合，构建生命成长体系

一是与德育课程融合，燃动学生成长的内力。以《硚口小学成长标准》为指导，将“五有”目标和“三自”培养融入《美润习惯微课堂》校本德育课程，微课导行，深入落实《中小学生守则》。

二是与特色主题活动融合，燃动学生成长的活力。本学期“双减”政策出台，为丰富学生课后活动，旨在让学生学得好、玩

得好、身体好，家长放心满意，学校为学生提供“1+X”模式的走班式个性化定制社团活动，通过课程落实、社团助力，特色活动展示的方式，形成人人达基标，人人竞优标，人人展卓越的氛围。特别是抓住我校“全国青少年足球特色学校”、“武汉市篮球传统特色学校”“武汉市戏曲进校园示范学校”的特色，开展“两球一曲”活动。

三是与学生评价融合，燃动学生生命成长的发展力。以红领巾雏鹰争章活动为载体，加强对学生“三自”（自信、自律、自主）好习惯的培养，强化训练，严格要求，做好检查、评比、表彰。在雏鹰争章活动中将规则训练内化为自我行为，培养学生自律。利用班级小岗位、红领巾广播站工作，培养学生自主。通过建队节、国旗下讲话、各类主题活动、同伴互助，培养学生自信。

3. 落实“五项管理”，开展丰富多彩的读书活动

为进一步落实教育部《中小学课外读物进校园管理办法》，进一步加强我校课外读物的管理工作，促进学生身心健康发展，更好地落实“五项管理”中“读物管理”的排查工作，引导学生读好书，培养学生良好的阅读习惯，让学生爱上阅读，紫润小学开展了“做好读物管理，建设书香校园”系列活动。教导处按照文件要求制定了我校课外读物进校园管理实施办法。实施动态过程管理，学校对校园流动书吧、图书馆、读书空间的图书进行了排查，确保校园内的

课外读物绿色、健康，致力于营造有利于学生健康成长的环境，丰富阅读内容，拓展阅读活动。

各班利用晨读前的时间以及每天课前 5 分钟、夕会半小时、每周的阅读课的时间背诵古诗文、诵读名著名篇片段，进行课外阅读。同学们还绘制了形式多样，形状不一，图文并茂的创意读书卡。绘制读书卡活动充分发挥学生的想象力和动手实践力，从读书卡的制作中，同学们撰写“读书故事”或“读后感”，彰显书籍与个人智慧碰撞后的火花。本学期还以年级为单位，各年级结合语文教材中《快乐读书吧》等相关内容，积极举办阅读活展示大班会活动，10月到12月开展了一、二、三年级的阅读展示大班会活动。

4. 守护“身心安全”，创建平安校园。

(1) 及时预防，润泽心灵。对学生进行心理状况摸查，确定特质学生，学生 100.0% 建立心理档案。每周二中午 12:50 对特定班级的学生群体进行团体心理辅导，对团体辅导中发现的特殊学生或者班主任及其他科任老师发现的特殊学生进行单独个别心理疏导。在红领巾广播站开设心理健康专栏，普及心理小知识，针对学生容易出现的心理问题和“心理信箱”中出现的进行答疑疏导；微信公众号推送家校共育——心理健康系列内容，为家长在线答疑。

(2) 全面渗透，润物无声。将心理健康教育全面渗透在学校教育教学的全过程中，全体教师参与。与班队会课、思品课、活动

课、各学科教学等各相关教学内容有机结合，把心理健康教育渗透在课堂教学中。指导学生创作自己的心情晴雨表，制定心理提升计划。

(3) 资源整合，贴近心灵。将心理健康教育与德育活动、工会活动进行整合，多管齐下，举办教师节“感恩教育”主题活动，“美润”采摘节劳动教育活动，让师生在活动中、在实践中感受美好，促进心理健康良性发展。

(4) 安全教育做到了警钟长鸣、常抓不懈。加强了对学生课间活动的监督，做好了交通安全、食品卫生安全的教育。此外，学期还利用开学初和期中时段分别开展了“应急疏散演练”和“消防疏散”演练等活动，利用班会课组织学生加强疫情防控知识培训等。

(5) 不断完善三级安全值日管理制度，将安全执勤纳入绩效考核。上放学、课间活动、午休时段校务执勤加强管理和提醒；安全护导岗的老师采取走动式安全管理，引导学生课间文明活动。少先队文明监督岗对课间不文明行为劝导。

5. 加强“三位一体”合力教育，构建育人团队。

(1) 重培训，促研究。每月开展主题式集中培训，围绕主题由年级组承办分享交流，大家面对面零距离交流，促使班主任队伍在学习中成长，交流中共赢。使理论与实践相结合，指导班级创新工作。召开了以班级文化建设、班级管理、特殊学生管理等为主题

的班主任培训或经验交流会，促进教师们学习——实践——反思——总结——提升。经验分享：发挥一年级年级组长徐靓老师的引领示范作用，对新上岗教师进行培训。学期中，邀请经验丰富、深受家长信任的胡悦老师、郭玲老师交流分享与家长沟通的技巧。宝典推荐：精选、推荐班级管理、班主任自我成长、教师职业愿景规划方面的好文章，如《班本课程：统领班级建设》、《融合教育在班级管理中必要认知和实操建议——特殊儿童的家校共育建议》、《中华人民共和国家庭教育促进法》，实现专业性成长。

(2) 重规划，促落实。加强班主任工作。开学初要求班主任写好班主任手册和班务日志，对本班的班级管理做好规划，及时进行工作进行总结，并对下阶段工作作出部署，学校德育处及时对班主任工作进行检查。

(3) 重培养，促成长。构建学校德育工作团队，调动年轻教师的工作积极性，主动参与到学校德育工作的管理中来，充分发挥年轻教师的创造力，分工协作，块状任务责任制，各负其责。

三、“落实”双减“，夯实教学常规管理，努力提高教学质量

(一) 重视学习，革新观念，提升理念。

理念是先导，学习是保证。为进一步转变广大教师的教育观念，让所有教师的教育理念提升到一个新的局面，本学期，我们加强了教师的理论和业务学习，让先进的教育思想牢牢扎根于每位教师的

心中，从而更有的放矢指导自己的教学实践，更好地为教育教学服务。

1、学习领悟“双减”内涵，树牢教育新理念

近年来中央、省、市印发了一系列关于教育改革的文件，今年又出台了“双减”和“课后服务”精神，如何把握政策变化，适应新形势的要求，我校组织教师进行强化学习：以《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》为核心，系统学习《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和《中小学德育工作指南》等文件精神，不断提高政治站位，增强为党育人、为国育才的紧迫感与责任感；牢固树立质量中心的理念。学习“双减”让我们认知到：教育要坚持立德树人，要为学生负责，促进学生身心健康和全面发展。虽然，双减对学校工作有较大冲击，但我校全体教职工在党政的领导下，克服苦难，加强学习，提升服务育人意识，把“双减”要求落实到工作中。

2. 加强对《课程标准》的学习。

新的《课程标准》是我们广大教师教学的依据，本学期我们充分利用每周星期四下午的业务学习的时间，组织各学科教师，对各年级的教学目标、要求、重点、难点，教学方法等进行解读，还集中学习了《课程标准解读》，通过各种途径，各种方式的学习，广

大教师对《课程标准》的要求有了新认识。这个学期，学校开展的公开课，教师们的课都较好地体现了新课标的精神。

（二）强化管理，落实措施，提高实效。

1. 加强教学常规管理工作

严格对照上级文件精神，认真检查梳理课程计划执行情况，开足开齐课程课时，把握好落实课程计划的标准——“三个按照”，即按照课程计划安排上课，按照课程规定的教学内容上课，按照课程标准上好课，并要求教师严格按照标准来落实执行；严格对照《市区教辅》管理精神，加强自查，严格执行“一科一辅”规定，杜绝教辅资料进校园；学校严格执行国家新课程计划，严格按课程计划制定、执行“三表”，开齐、开足各类课程。坚持巡视制度，加大监督保障力度，以保证规定课程的落实。严禁私自调课挪课现象，严禁降低或拔高各学科课程的教学要求，切实按学科教学计划上好课，努力提高学生各方面素质。保证每天的两操时间和一个小时的大课间活动时间。

2. 贯彻落实国家教育“双减”政策

完善作业管理机制。针对“双减”和五项管理要求，我校制定《作业管理实施方案》，执行作业年级组负责制，健全完善作业布置、作业公示、作业批改、作业评选制度，确保作业管理工作有章可依，有章必依。在检查中监控和网络调查问卷中监控作业总量和作业质

量，确保难度不超标，克服机械、无效作业，杜绝重复性惩罚性作业。强调零起点教学和延时服务后禁止留书面作业回家。有效减少了学生作业负担，孩子们有了更多全面发展的机会和时间。

进一步提升课后服务水平。严格执行全市、区要求，演示服务作息时间，坚持“校内实施、自愿参加、公开透明、安全有序”的原则，充分尊重家长及学生自愿，帮助家长解决按时接送学生困难。在确保学生安全情况下，一千多名学生在五点半以后放学，其中有50余名学生延时到六点放学。我校每天行政和教师坚守到学生全部安全离校。学校结合实际，根据学生的兴趣爱好开设素质教育课程，并制定课程表。

(3) 把“双减”和五项管理统一起来，推进手机、作息时间、睡眠，读物和体质健康管理，负担减下来了，学生每天在校完成作业，加强学生兴趣培养。足球，田径、篮球等社团每天都训练到六点多钟。

3. 抓实常规，夯实质量基础

(1) 建立“质量访问”制度。行政干部带头深入年级组，进入课堂开展质量访问，从开学至今，行政组开展“质量访问”，行政组开展“质量访问”，时时把握课堂教学现状和进度，加强巡堂，形成校级和教导处两级巡堂制，起到了带动引领作用，通过干部听

课、评课、查常规强化教师质量意识。确保常规落实，教学有序推进。

(2) 落实常规检查制度。认真抓好教学常规工作，使教学常规规范化、制度化。特别注重抓好教师的备课，课堂教学、作业批改等几个基本环节。本学期，定期组织多次普查教师的教案和学生的作业，以此来监督和促进教师在备课，批改作业两方面的工作。对3——6年级全学科所有相关教师的教案、二次备课、作业设计情况，学生作业完成、批阅、订正及二次批阅等情况进行检查，对不符合教育教学常规的现象及时反馈及时整改并进行二次抽查。以管理促规范，以规范保质量。通过落实常规，使教师在备课，上课等方面的工作得到了规范和提效，同时也提高了教师的业务水平，使学校的教学管理工作逐步走向规范。期间，硚口区初教科、教研室下校检查我校教学常规工作中，对我校落实教学常规工作较为满意，认为我校教师在备写教案和批改作业方面较为认真、细致，另对我校教师的执教能力作了肯定，认为执教者教学基本功较扎实，教法上有创新。

(3) 加强“学风”建设。为使我校形成一股浓厚的学习风气，本学期我校继续开展“四个一”活动和班级内开展帮学活动。通过这些活动，强化学生的学习意识，使学生在校能做到预习用心，上课专心，作业细心，复习耐心。同时积极开展各项学生竞赛活动。

①三——六年级作文比赛②一年级“拼音小达人”③低年级“口算小达人”等，通过竞赛强化学生的学习意识，提高教学质量。

(4) 加强单元整组备课、开展有效教研。学校年轻教师较多，教学经验少。在教研室提出单元整组备课后，我校加强了集体备课，学习了新课标，让老师明确各学科年段目标。每周一次语、数、并开学课教研活动做到“四定”(定时间、定地点、定内容、定人员)，确保活动有序，有效地开展。聘请特级教师张宇箭、杨秀霞作为驻校专家指导，不断提升教研质量，提高课改效果。把磨课和教研结合起来，每节研讨课都是由年级组集体备课，教师说课，年组试教，全校展示，集中评课，专家指导等环节组成，精心打磨每节研讨课，让老师在教研中提升，在教研中成长。

(5) 抓研究提升教师科研意识。青年教师多，问题意识薄弱，科研意识不强是我校教师队伍快速扩张带来的弊端。为有效提高教师队伍科研意识，我校开展了问卷调查，并根据调查结果要求所有青年教师拟定“微问题”研究方案，撰写研究论文，提高教师科研意识和能力。学校申报了武汉市“十四五”规划课题，顺利立项，以科研强教研，以教研强师资，提高教师的综合素养。学校作为湖北省规划课题《基于深度学习的小学数学活动案例研究》的基地校举办“图形与几何”专题研讨；湖北省教育科学“十四五”规划重点课题《新时代武汉市小学劳动教育“5L+”课程开发和实践研究》

第一次线上会议家园组专家教师在我校集中，我校作为课题实验校联盟长单位，集中了家园组各学校的专家教师一起参会学习。

4. 假期学困生辅导，全面提高学生素质

学生的个体差异是一个客观存在，因此学困生辅导工作是可缺的一环。为了让每个学生都能在原有基础上得到提高发展，体验学习的快乐，进步的乐趣，达到全面提高学生素质的目的，至疫情居家学习后，我先坚持指导学生在线学习，我校周边居民流动性大，父母生活压力大，无法指导学生学习，为此，我校坚持假期在线教学，由面到点，从全员参与到关注学困生，各年级组群以统一的时间在线教学，到制作微课，学习成效明显。开学后，我校对假期居家学习情况进行摸底，各项指标均有提升。

四、加强教师队伍建设，促进教师专业化发展

学校现有教师 70.0%以上为 30 岁以下年轻教师，所以加强教师专业化发展尤为重要。学校开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，发挥骨干教师辐射作用，互帮互学。

1. 加强师德学习。利用不同层次教师会议多次开展师德师风教育，强化教师职业道德意识，加强师德师风建设。组织教师认真学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神、《中小学教师职业行为十项准则》、《教师职业道德规范》、《违反师德行为的处理办法》《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高

义务教育质量的意见》等教育法规。并按照要求做到师德版面上墙，统一印制师德教育材料，引领教师坚持提高政治站位，严肃工作纪律，顾全大局，遵纪守法，以德育德，以人育人。

2. 发挥骨干教师的辐射作用。成立祝捷工作坊，组建师徒团队，丁晨雨、徐静等多位青年教师在工作坊的带领下成长。祝捷教师本学期又担任并开学科教研组长，现身说法，跨学科帮助 年轻教师成长。

3. 通过教师说课、上课和论文评比，努力提升教师专业素养，取得明显成效：本学期我校 2 位教师在参加硚口区语文单元立体说课和数学优质课比赛，参与省市论文评比创历年新高。九月份，王俊杰区内做五年级科学教材教法报告，10 月，兰玲航代表区参加武汉市心理健康优质课比赛，王俊杰代表区参加武汉市科学优质课比赛获一等奖，徐静、兰玲航参加市级信息技术融合课比赛成绩优异。

五、强化防疫意识，落实安全责任，构建平安校园

学校安全事关师生生命、社会稳定和学校发展的大局，紫润小学全体师生严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则，全面落实区教育局提出的安全工作方案和要求，有效的整改了各种安全隐患。

1. 防疫。疫情防控工作一以贯之开展。错峰上下学、门卫管控、晨午检、疾病追踪、消毒、隔离、打扫卫生、宣传、落实一把手负责制、岗位负责制、联防联控责任制等。
2. 防溺水、防火防电。学校安全工作领导小组定期对学校校舍、围墙、厕所、电气线路及周边工地建设等情况进行调查，设立警示标志，加强师生安全意识，增设护学岗位，确保学生上、下课安全。
3. 防交通事故。学校和硚口区交通大队联系，增设交管人员在师生上学放学时段加强交通管制，完善防冲撞设施、重点时段进行护学等。
4. 防治安案件事故。学校、幼儿园全部实现监控全覆盖、一键报警器接入系统、配齐八件套、严格出入登记，安保人员和值日老师在上课期间，经常在校园内巡逻，建立重点人员台账，杜绝非本校人员进校，维护校园安全。
5. 防饮食中毒。严把食堂进货渠道和留样检查，定期对饮用水做好消毒工作，作好使用、消毒、废弃物处理。

设防线，严把关，筑屏障，保平安。紫润小学将一如既往，扎实有效地立德树人指导方针，不断提升教育教学质量，努力争创让人民满意的学校。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建领航，落实党对学校教育教学的领导权，进一步加强党支部建设，确保了办学思路的正确性。	学校党支部坚持开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力弘扬“红船精神”，抓实“红色引擎工程”，深入开展“感党恩、听党话、跟党走”活动，着力构建美润校园，传播红色能量，传递红色基因。	1. 学校党支部加强了党史学习和党建知识的宣传。 2. 不断加强党史学习，始终把政治建设摆在工作首位，切实发挥党建的引领和教育作用。 3. 扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2	立德树人提质量，推进“双减”强管理，全面提升办学效益，立德树人，深化“五有五艺”，做融合，展特色	1. “五有”理念引领，把牢育人方向 2. 深化“五艺”融合，构建生命成长体系。 3. 落实“五项管理”，开展丰富多彩的读书活动。 4. 守护“身心安全”，创建平安校园。5. 加强“三位一体”合力教育，构建育人团队。	坚持将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，落实民族精神月系列活动、积极组织开展“童心向党 党的故事我来讲”演讲比赛等，让理念引领成为学生生命成长的行动力。一是与德育课程融合，燃动学生生命成长的内力。二是与特色主题活动融合，燃动学生生命成长的活力。三是与学生评价融合，燃动学生生命成长的发展力。通过建队节、国旗下讲话、各类主题活动、同伴互助，培养学生自信。
3	落实”双减“，夯实教学常规管理，努力提高教学质量	1、重视学习，革新观念，提升理念。 2、强化管理，落实措施，提高实效。 3. 抓实常规，夯实质量基础	1、学习领悟“双减”内涵，树牢教育新理念。 2. 加强对《课程标准》的学习。 3、把“双减”和五项管理统一起来，推进手机、作息时间、睡眠，读物和体质健康管理，负担减下来了，学生每天在校完成作业，加强学生兴趣培养。 4、建立“质量访问”制度，落实常规检查制度，加强“学风”建设。
4	加强教师队伍建设，促进教师专业化发展	1. 加强师德学习。利用不同层次教师会议多次开展师德师风教育，强化教师职业道德意识，加强师德师风建设。 2. 发挥骨干教师的辐射作用。现身说法，跨学科帮助年轻教师成长。 3. 通过教师说课、上课和论文评比，努力提升教师专业素养。	学校现有教师 70.0%以上为 30 岁以下年轻教师，所以加强教师专业化发展尤为重要。学校开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，发挥骨干教师辐射作用，互帮互学。
5	强化防疫意识，落实安全责任，构建平安校园	1. 防疫。疫情防控工作一以贯之开展。 2. 防溺水、防火防电。 3. 防交通事故。 4. 防治安案件事故。 5. 防饮食中毒。	学校安全事关师生生命、社会稳定和学校发展的大局，严格按照“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则，全面落实区教育局提出的安全工作方案和要求，有效的整改了各种安全隐患。

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. 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）房租补贴（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、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区紫润小学绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区紫润小学 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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，硚口区紫润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。现就硚口区紫润小学 2021 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

(一) 自评得分

部门绩效评价综合得分为 95.79 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 38.19 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，评价良。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区紫润小学 2021 年年初预算支出 8,638,056 元，调整预算支出 18,470,241.55 元，决算支出 18,470,241.55 元，实际执行率为 100.0%。

2、当年完成的绩效目标。

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（40分）	数量指标	新生入学人数（3分）	≥230	305
		义务教育在校生（3分）	≥1160	1191
		全校班级数量（3分）	27	27
		生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	5192
		毕业生人数（3分）	190	193
		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）	72	72
		教师培训人次（3分）	≥60	72
		保安进校园人数（4分）	3	3
	质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100.0%	100.0%
		校园维修工程质量合格率（4分）	100.0%	100.0%
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100.0%	100.0%
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）	≥20 项	38
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90.0%	98.0%
		教师满意率（6分）	≥90.0%	99.0%

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(40分)	数量指标	生均校舍建筑面积(㎡)(3分)	≥19 ㎡	7.53

(三) 存在的问题和原因

1、2021年年初预算数与实际执行决算数偏差较大，在年度中进行了较多的预算调整，特别是项目支出预算调整较多。

2、学校现有教师以年轻教师为主，所以加强教师专业化发展尤为重要。。

(四) 下一步拟改进措施

1、进一步加强预算编制工作，提高预算准确性；年度项目明确化、精细化、准确化。

2、加强师德学习。利用不同层次教师会议多次开展师德师风教育，强化教师职业道德意识，加强师德师风建设。发挥骨干教师的辐射作用。帮助年轻教师成长。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、部门基本情况

武汉市硚口区紫润小学，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2019年7月22日新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：

12420104303537120X；机构类别：公益一类。法定代表人：余凯；开办资金：人民币壹万元整（¥1万元）；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）。

学校地址：武汉市硚口区长丰街道办事处长丰街。

多年来，学校全体师生秉持“积极向上、和谐发展”的办学理念，积极打造“美行教育”办学特色，曾被评为“武汉市中小学办学水平先进学校”、“武汉市绿色学校”。

2、预算资金分配与下达

根据《武汉市硚口区教育局 关于局直部门单位 2021 部门预算的批复》（硚教计[2021]1 号）以及年中追加/压缩预算指标的相关资料，对武汉市硚口区紫润小学 2021 年年初预算收入 8,638,056 元，均为财政拨款收入；2021 年年预算支出 8,638,056 元，其中：基本支出 8,533,056 元、项目支出 105,000 元。

调整后预算收入 18,470,241.55 元，均为一般公共预算财政拨款收入；调整后预算支出 18,470,241.55 元，其中：基本支出 11,148,438.14 元，项目支出 7,321,803.41 元。

决算支出 18,470,241.55 元，基本支出 11,148,438.14 元，其中人员经费 9,185,110.14 元，公用经费 1,963,328 元；项目支出 7,321,803.41 元，主要用于校园建设经费 5,894,000.41 元，聘用人员经费 1,205,428 元、保安进校园 105,000 元、青少年校园足球活动 60,000 元、困难教师经费 1,000 元、贫困生助学金 3,875 元、排危工程（电脑室维修）52,500 元。

（二）年度部门绩效目标

武汉市硚口区紫润小学始终坚持“办人民满意的教育”的办学思想，全面贯彻教育方针，大力实施素质教育；用实际行动践行“立德树人提质量，推进双减强管理”的教育初心和育人使命，在学校精神“知行合一 学以致乐”的引领下，坚持现代化、特色化、健康化的办学模式，持之以恒深入推进中华优秀传统文化教育，培育嘉言懿行，立己达人的现代小学生，形成厚植学养，进德修业的当代教师队伍以及爱人静心，身正履责的干部队伍。

具体细化绩效指标如下：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	新生入学人数(3分)	≥230
			义务教育在校生(3分)	≥1160
			全校班级数量(3分)	27
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19 m ²
			毕业生人数(3分)	190
			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)	72
			教师培训人次(3分)	≥60
			保安进校园人数(4分)	3
	效益指标 (40分)	质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4分)	100.0%
			校园维修工程质量合格率(4分)	100.0%
	社会效益指标 (40分)	时效指标	年度项目完成率(4分)	100.0%
		社会效益指标	安全事故(6分)	无
			教师职业素养和专业能力(6分)	明显提高
			改善办学条件(6分)	改善
			获得奖项(10分)	≥20项
		满意度指标	学生及家长满意率(6分)	≥90.0%
			教师满意率(6分)	≥90.0%

（三）部门绩效工作实施情况

2021年，硚口区紫润小学落实了如下绩效管理工作：

1、“五有”理念引领，把牢育人方向

一是利用早读、班会、思政课，坚持将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程。二是通过氛围营造、学习交流、阵地宣传、主题活动实践等途径，让理念引领成为学生成长的行动力。

2、深化“五艺”融合，构建生命成长体系

一是与德育课程融合，燃动学生成长的内力。二是与特色主题活动融合，燃动学生成长的活力。三是与学生评价融合，燃动学生成长的发展力。

3、落实“五项管理”，开展丰富多彩的读书活动

培养学生良好的阅读习惯，让学生爱上阅读，紫润小学开展了“做好读物管理，建设书香校园”系列活动，致力于营造有利于学生成长的环境，丰富阅读内容，拓展阅读活动。

4、守护“身心安全”，创建平安校园。

（1）及时预防，润泽心灵。对学生进行心理状况摸查，确定特质学生，学生100.0%建立心理档案。在红领巾广播站开设心理健康专栏，普及心理小知识，针对学生容易出现的心理问题和“心理信箱”中出现的进行答疑疏导；微信公众号推送家校共育——心理健康系列内容，为家长在线答疑。

(2) 全面渗透，润物无声。将心理健康教育全面渗透在学校教育教学的全过程中，全体教师参与。与班队会课、思品课、活动课、各学科教学等各相关教学内容有机结合，把心理健康教育渗透在课堂教学中。指导学生创作自己的心情晴雨表，制定心理提升计划。

(3) 资源整合，贴近心灵。将心理健康教育与德育活动、工会活动进行整合，多管齐下，举办教师节“感恩教育”主题活动，“美润”采摘节劳动教育活动，让师生在活动中、在实践中感受美好，促进心理健康良性发展。

(4) 安全教育做到了警钟长鸣、常抓不懈。加强了对学生课间活动的监督，做好了交通安全、食品卫生安全的教育。

5、加强“三位一体”合力教育，构建育人团队。

(1) 重培训，促研究。围绕主题由年级组承办分享交流，大家面对面零距离交流，促使班主任队伍在学习中成长，交流中共赢。

(2) 重规划，促落实。加强班主任工作，对本班的班级管理做好规划，及时进行工作进行总结，并对下阶段工作作出部署。

(3) 重培养，促成长。构建学校德育工作团队，调动年轻教师的工作积极性，充分发挥年轻教师的创造力，分工协作，块状任务责任制，各负其责。

6、重视学习，革新观念，提升理念。

理念是先导，学习是保证。为进一步转变广大教师的教育观念，让所有教师的教育理念提升到一个新的局面，本学期，我们加强了教师的理论和业务学习，让先进的教育思想牢牢扎根于每位教师的

心中，从而更有的放矢指导自己的教学实践，更好地为教育教学服务。

7、强化管理，落实措施，提高实效。

加强教学常规管理工作。严格对照上级文件精神，认真检查梳理课程计划执行情况，开足开齐课程课时，把握好落实课程计划的标准——“三个按照”，即按照课程计划安排上课，按照课程规定的教学内容上课，按照课程标准上好课，并要求教师严格按照标准来落实执行；严格对照《市区教辅》管理精神，加强自查，严格执行“一科一辅”规定，杜绝教辅资料进校园；学校严格执行国家新课程计划，严格按课程计划制定、执行“三表”，开齐、开足各类课程。坚持巡视制度，加大监督保障力度，以保证规定课程的落实。严禁私自调课挪课现象，严禁降低或拔高各学科课程的教学要求，切实按学科教学计划上好课，努力提高学生各方面素质。保证每天的两操时间和一个小时的大课间活动时间。贯彻落实国家教育“双减”政策。

（四）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解，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、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紫润小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区紫润小学根据对 2021 年部门预算支出情况进行了分析，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，硚口区紫润小学工作做到：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。

（五）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

2021 年基本支出 9,185,110.14 元及项目支出 7,321,803.41 元预算资金全部到位，到位率 100.0%。

2、部门预算资金执行情况分析

武汉市硚口区紫润小学 2021 年预算支出 25,390,136.88 元，决算支出 25,390,136.88 元，实际执行率为 100.0%。

2021 年部门预算总支出 18,470,241.55 元，其中：基本支出 11,148,438.14 元、项目支出 7,321,803.41 元；2021 年部门决算总支出 18,470,241.55 元，其中：基本支出 11,148,438.14 元、项目支出 7,321,803.41 元，完成目标 100.0%。

（六）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（28 分）

①目标：2021 年新生人数 ≥ 230 人（3 分）。

实际招收新生 305 人，评分得 3 分。

②目标：2021 年义务教育在校生人数 ≥ 1160 （人）（3 分）。

实际 2021 年义务教育在校生人数 1191 人，评分得 3 分。

③目标：2021 年开设班级数量 27（个）（3 分）

实际开设班级数量 27 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 5192 元，评分得 3 分。

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

实际生均校舍建筑面积 $7.53 m^2$ ，未达标的原因是本园采用了硚口区教育局统一标准，硚口区紫润小学正在逐步建设和完善，评分得 1.19 分。

⑥目标：毕业生人数 190 人（3 分）。

实际毕业生人数 193 人，评分得 3 分。

⑦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）72 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）72 人，评分得 3 分。

⑧目标：教师培训人次 ≥ 60 次（3 分）。

实际硚口区紫润小学教师培训 72 次，评分得 3 分。

⑨目标：保安进校园人数 3 人（3 分）。

实际硚口区紫润小学保安进校园人数 3 人，评分得 3 分。

（2）质量指标（8 分）

①目标：小学学龄人口入学率 100.0%（4 分）。

实际硚口区紫润小学做到了小学学龄人口入学率 100.0%，评分得 4 分。

②目标：校园维修工程质量合格率 100.0%（4 分）

在 2021 年度实际硚口区紫润小学做到了校园维修工程质量合格率 100.0%，评分得 4 分。

（3）时效指标：（4 分）

目标：年度项目完成率 100.0%（4 分）

2021 年度实际硚口区紫润小学克服困难，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 年度实际硚口区紫润小学做到了“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）

实际硚口区紫润小学通过“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，学校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 80.0% 改善提高率，评分得 4.8 分。

③目标：改善校园环境稳步提高（6 分）。

实际硚口区紫润小学做到了改善校园环境工作稳步提高，学校领导班子对自我有更高要求，故此自评价仅 80.0% 改善达标率，评分得 4.8 分。

④目标：学校获得区级以上荣誉 ≥ 20 项（10 分）

2021 年度硚口区紫润小学完成了 38 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 $\geq 90.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对家长满意度效果进行评判为 98%，评分得 6 分。

②教师满意度 $\geq 90.0\%$ （6 分）

电话抽样调查等对教师满意度效果进行评判为 99.0%，评分得 6 分。

（七）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硚口区紫润小学全体员工予以公开。

二、2021 年度武汉市硚口区紫润小学项目绩效评价报告

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，根据武汉市硚口区财政局《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》硚财[2022]6 号、《硚口区教育 2022 年项目绩效自评工作方案》的通知的要求，武汉市硚口区紫润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。现就武汉市硚口区紫润小学 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

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 95.1 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 35.1 分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

硚口区紫润小学 2021 年项目支出年初预算支出 105,000 元，调整预算支出 7,321,803.41 元，决算支出 7,321,803.41 元，实际执行率为 100.0%。具体明细如下情况：

项目名称	年初预算数 (元)	调整预算数 (元)	决算执行数 (元)
保安进校园	105,000	105,000	105,000
青少年校园足球活动		60,000	60,000
困难教师慰问		1,000	1,000
校园建设经费		5,894,000.41	5,894,000.41
聘用人员经费		1,205,428	1,205,428
贫困生助学金		3,875	3,875
排危工程（电脑室维修）		52,500	52,500
合计	105,000	7,321,803.41	7,321,803.41

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)
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	3	3
		聘用人员人数	36	36
		采购设备（台）	31	31
		资助学生人数	8	8
	质量指标	健康校园达标率	100.0%	100.0%
	时效指标	经费拨付及时率	100.0%	100.0%
		项目完成率 (%)	100.0%	100.0%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤732.18	732.18
		其中：保安进校园(万元)	≤10.5	10.5
		青少年校园足球活动(万元)	≤6	6
		困难教师经费(万元)	≤0.1	0.1
		校园建设经费(万元)	≤589.4	589.4
		排危工程（电脑室维修）(万元)	≤5.25	5.25
		义务教育段学生补助(万元)	≤0.39	0.39
		聘用人员经费(万元)	≤120.54	120.54
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市硚口区紫润小学 2021 年度实施了保安进校园、校园建设、困难教师慰问、义务段学生补助、聘用人员经费和校园维修，项目最终总体绩效目标得分 95.1 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。

（四）存在的问题和原因

- 1、年初预算项目的申报不完整，校园维修、困难教师慰问、义务段学生补助、聘用人员经费和校园建设项目未在年初项目申报中申请。
- 2、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

（五）下一步拟改进措施

- 1、今后在申报年初预算时尽可能根据职能目标拟定上报，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。
- 2、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

(一) 基本情况

1、项目背景和主要内容

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2021）》、《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紫润小学保安进校园、2021年修缮类项目、2021年校园建设、2021年购置类项目。

硚口区紫润小学2021年项目支出年初预算支出105,000元，为学校保安经费。调整预算支出7,321,803.41元，主要用于校园建设经费5,894,000.41元，聘用人员经费1,205,428元、保安进校园105,000元、青少年校园足球活动60,000元、困难教师经费1,000元、贫困生助学金3,875元、排危工程（电脑室维修）52,500元。决算支出7,321,803.41元，与调整后预算数保持一致。

2、项目实施情况

学校保安经费105,000元，用于3名聘用保安人员工资。

聘用人员经费1,205,428元，用于36名聘用人员工资。

青少年校园足球活动60,000元，要用于足球训练费（还202101-05聘用人员工资垫付）18000元、2021年足球用品6316元、

足球训练费 35684 元。

义务段学生补助 3,875 元，按政策标准 250 元/生和 625 元/生的标准支付 8 名困难学生的补助，其中 2021 年春季困难学生补助款 1500 元；2021 年困难学生秋季补助款 2375 元，将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升，有效阻止贫困代际传递，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制。。

困难教师经费 1000 元，用于 2 名困难老师补助。

排危工程（电脑室维修）52,500 元，用于支付电脑室维修。

校园建设经费 5,894,000.41 元，主要用于支付 2015 年紫润小学建设及设备款尾款。

智慧校园 520,000 元，有市级预算，因为经费 10 月中旬到位，项目需报备大数据中心、走招标的政府采购程序，所需时间长，2021 年未支付。实际用完成了 3 个智慧课堂的教室和采购了 31 台教学设备，构建了泛在智慧阅读环境，方便师生阅读。智慧教室促进了现代教育技术装备和教育教学深度融合。

（二）项目绩效目标

武汉市硚口区紫润小学始终坚持“办人民满意的教育”的办学思想，全面贯彻教育方针，大力实施素质教育；用实际行动践行“立德树人提质量，推进双减强管理”的教育初心和育人使命，在学校精神“知行合一 学以致乐”的引领下，坚持现代化、特色

化、健康化的办学模式，持之以恒深入推进中华优秀传统文化教育，培育嘉言懿行，立己达人的现代小学生，形成厚植学养，进德修业的当代教师队伍以及爱人静心，身正履责的干部队伍。

具体细化绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值 (A)
产出指标 (40分)	数量指标	保安进校园	3
		聘用人员人数	36
		采购设备(台)	31
		资助学生人数	8
	质量指标	健康校园达标率	100.0%
		经费拨付及时率	100.0%
		项目完成率 (%)	100.0%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤732.18
		其中：保安进校园(万元)	≤10.5
		青少年校园足球活动(万元)	≤6
		困难教师经费(万元)	≤0.1
		校园建设经费(万元)	≤589.4
		排危工程(电脑室维修)(万元)	≤5.25
		义务教育段学生补助(万元)	≤0.39
		聘用人员经费(万元)	≤120.54
	社会效益	改善校园环境	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高

(三) 项目绩效分析

1、项目决策况

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。财务制度健全、管理规范，会计核算符合国家规范。

3、项目预算绩效目标的完成情况

产出绩效目标的完成情况如下：

- (1) 保安进校园人数：3人。
- (2) 聘用人员人数 36 人
- (3) 采购设备 31 台
- (4) 资助学生人数 8 人
- (5) 健康校园达标率 100.0%。
- (6) 项目经费年内拨付及时率 100.0%
- (7) 项目完成率 100.0%

效果绩效目标的完成情况如下：

- (1) 项目成本控制额：732.18 万元
- (2) 保安进校园项目 10.5 万元
- (3) 青少年校园足球活动 6 万元
- (4) 困难教师经费 0.1 万元
- (5) 校园建设经费 589.4 万元
- (6) 排危工程（电脑室维修）5.25 万元
- (7) 义务段学生补助 0.39 万元

(8) 聘用人员费用 120.54 万元

(9) 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。

(10) 教育教学质量逐年稳步提高。

4、学校取得的成绩与荣誉

以 94 分的高分通过武汉市“义务教育学校管理标准”达标校评估

迎接武汉市“紫润小学迎接武汉市教育局基教处新建校”评估获专家组好评

顺利通过武汉市“国际教育“理解实验学校评估
学校“十四五“科研课题在武汉市教科研规划办立项
2021 湖北省青少年足球锦标赛女子组亚军，2021 湖北省青少年儿童体育（足球）竞赛 B 组银牌，2021 硚口区校园足球联赛亚军

紫润小学篮球队获正荣少年三人篮球赛武汉赛区冠军，湖北省少年篮球季军，2021 硚口区中小学生 3V3 篮球比赛冠军

武汉市第五届《小小外交家》团体二等奖
硚口区艺术节（戏曲）一等奖

在 2021 年紫润小学教师荣获国家级 2 项，省级 8 项，市级 28 项，区级达 50 余项；学生获国家级奖项 4 项，省、市、区级 160 余项，同时六年级学生在区教学质量调研中名列前茅，成绩斐然。

（四）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、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紫润小学绩效管理责任。

2、自评指标体系

按照文件要求，武汉市硚口区紫润小学根据对 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，武汉市硚口区紫润小学工作做到：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。

（五）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紫润小学全体员工予以公开。

咨询电话:83776049