

2021 年度武汉市第十二初级中学 部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市第十二初级中学概况

- 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 武汉市第十二初级中学 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 武汉市第十二初级中学 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 武汉市第十二初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十二初级中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

（二）配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，

全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第十二初级中学。

三、部门人员构成

武汉市第十二初级中学在职实有人数 115 人，其中：行政 0 人，事业 115 人。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。其中退休 87 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市第十二初级中学 2021 年度部门决算表

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	4,037.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,037.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,037.21	本年支出合计	57	4,037.21
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	4,037.21	总 计	60	4,037.21

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市第十二初级中学								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	4, 037. 21	4, 037. 21					
205		教育支出		4, 037. 21	4, 037. 21					
20502		普通教育		4, 037. 21	4, 037. 21					
2050203		初中教育		4, 037. 21	4, 037. 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。										

		2021年度支出决算表（表3）												
部门：武汉市第十二初级中学													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			4,037.21	3,399.70	637.51						
205		教育支出			4,037.21	3,399.70	637.51							
20502		普通教育			4,037.21	3,399.70	637.51							
2050203		初中教育			4,037.21	3,399.70	637.51							
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。														

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市第十二初级中学				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		4, 037. 21	3, 399. 70	637. 51
205			教育支出		4, 037. 21	3, 399. 70	637. 51
20502			普通教育		4, 037. 21	3, 399. 70	637. 51
2050203			初中教育		4, 037. 21	3, 399. 70	637. 51

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。

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：武汉市第十二初级中学			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	2, 783. 74	302	商品和服务支出	182. 71	310	资本性支出	17. 99
30101	基本工资	615. 79	30201	办公费	17. 28	31002	办公设备购置	15. 37
30102	津贴补贴	127. 34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	2. 62
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	1, 235. 44	30205	水费	0. 53	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198. 24	30206	电费	9. 58			
30109	职业年金缴费	6. 21	30207	邮电费	6. 98			
30110	职工基本医疗保险缴费	108. 21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	185. 35	30209	物业管理费	9. 75			
30112	其他社会保障缴费	22. 18	30211	差旅费	0. 80			
30113	住房公积金	280. 18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20. 87			
30199	其他工资福利支出	4. 80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	415. 26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0. 23			
30302	退休费	402. 74	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7. 36			
30304	抚恤金	9. 00	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0. 45			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30. 48			
30308	助学金		30228	工会经费	13. 62			
30309	奖励金	3. 49	30229	福利费	22. 61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42. 17			
人员经费合计		3, 199. 00	公用经费合计					200. 70

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。

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：武汉市第十二初级中学												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	
2.03					2.03							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

注：本单位本年度无“三公”经费支出。

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：武汉市第十二初级中学										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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第十二初级中学										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。

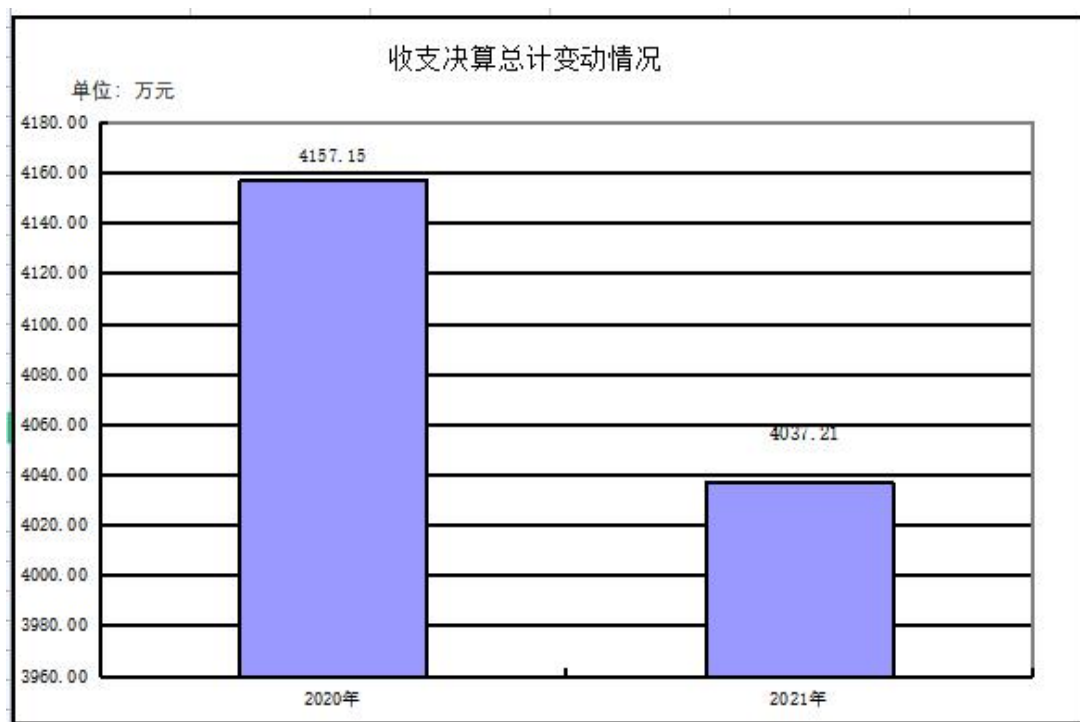
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市第十二初级中学 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 4037.21 万元。与 2020 年度相比收、支总计各减少 119.93 万元，下降 2.9%，主要原因是疫情因素压缩了区级公用经费以及 2021 年未有上年市下专项拨款、中央下拨防疫资金。

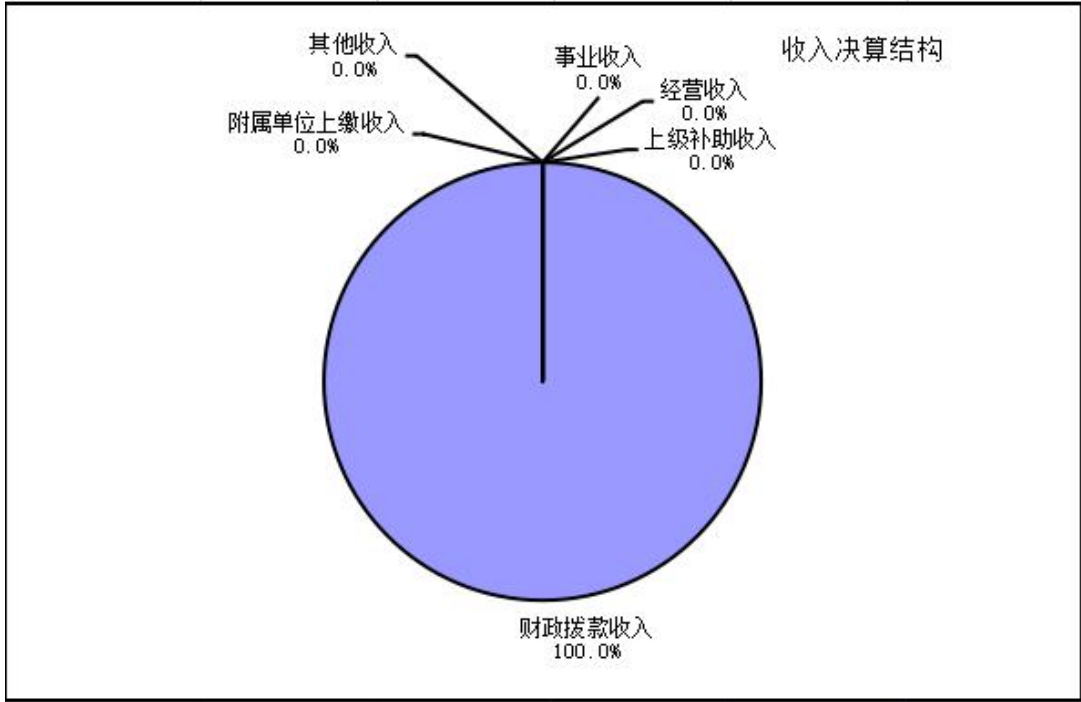
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4037.21 万元。其中：财政拨款收入 4037.21 万元，占本年收入 100.0%。

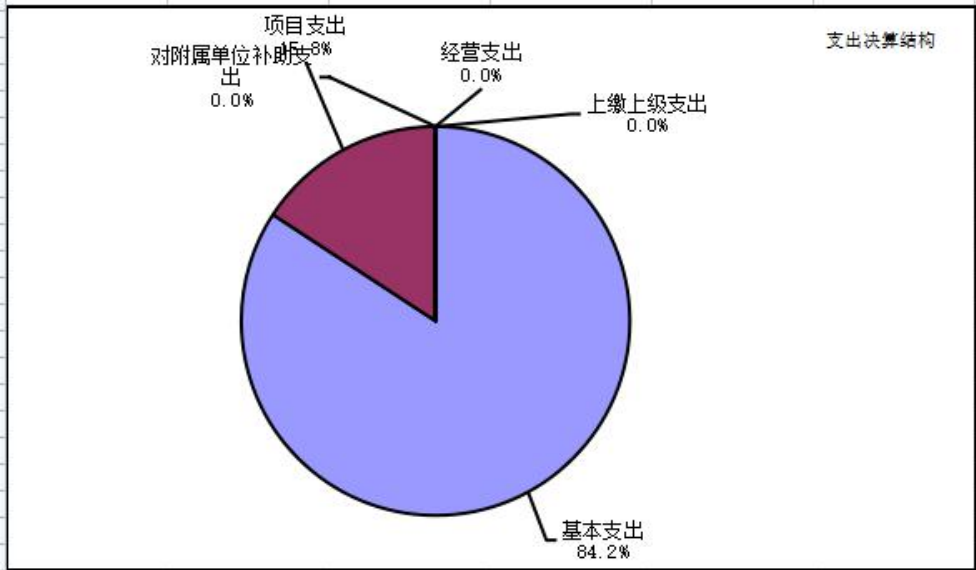
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4037.21 万元。其中：基本支出 3399.70 万元，占本年支出 84.2 %；项目支出 637.51 万元，占本年支出 15.8%。

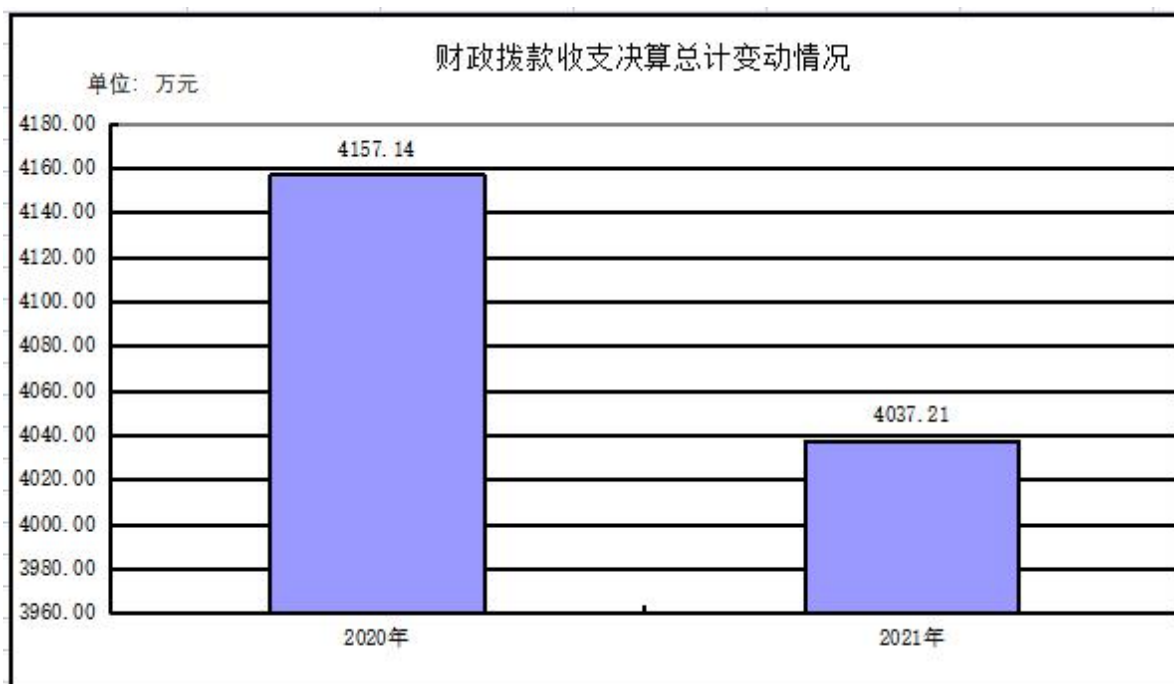
图 3：支出决算结构



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 4037.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.93 万元，下降 2.9%。主要原因是疫情因素压缩了区级公用经费以及 2021 年未有上年市下专项拨款、中央下拨防疫资金。

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 4037.21 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支减少 119.93 万元，下降 2.9%。主要原因是主要原因是疫情因素压缩了区级公用经费以及 2021 年未有上年市下专项拨款、中央下拨防疫资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4037.21 万元，主要用于：教育（类）支出 4037.21 万元。

（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 3462.33 万元，支出决算为 4037.21 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：基本支出 3399.70 万元，项目支出 637.51 万元。项目支出主要用于：

教师队伍建设 88.00 万元，主要成效结合学校教师发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕。

校园安全 20.16 万元，主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。

政策性增资经费 398.55 万元，该项目主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。

上级专项经费 130.80 万元，该项目包含“市提前下达 2021 年教育市级补助资金—义务教育学校公用”，主要用于学校教育教学日常运行，本年全部按要求使用完毕。

教育支出（类）。年初预算 3462.33 万元，支出决算为 4037.21 万元，完成年初预算的 116.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，其中人员经费年初预算 3146.75 万元，预算调整为 3199.00 万元。日常公用经费年初预算 200.70 万

元，预算无调整，项目经费年初预算 114.88 万元，预算调整数为 637.51 万元。

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 3399.70 万元，其中：

人员经费 3199.00 万元，主要包括：基本工资 615.79 万元、津贴补贴 127.34 万元、绩效工资 1235.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.24 万元、职业年金缴费 6.21 万元、职工基本医疗保险缴费 108.21 万元、公务员医疗补助缴费 185.35 万元、其他社会保障缴费 22.18 万元、住房公积金 280.18 万元、其他工资福利支出 4.80 万元、退休费 402.74 万元、抚恤金 9.00 万元、奖励金 3.49 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 200.70 万元，主要包括：办公费 17.28 万元、水费 0.53 万元、电费 9.58 万元、邮电费 6.98 万元、物业管理费 9.74 万元、差旅费 0.80 万元、维修(护)费 20.87 万元、培训费 0.23 万元、专用材料费 7.36 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 30.48 万元、工会经费 13.62 万元、福利费 22.61 万元、其他商品和服务支出 42.17 万元、办公设备购置 15.37 万元、专用设备购置 2.63 万元。

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。

武汉市第十二初级中学是一般公共预算财政拨款预算安排

“三公”经费的单位。

(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 2.03 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2.03 万元，主要原因是疫情原因没有发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位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情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第十二初级中学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市第十二初级中学政府采购支出总额 26.54 万元，其中：政府采购服务支出 26.54 万元。授予中小企业合同金额 10.20 万元，占政府采购支出总额的 38.4%，其中：授予小微企业合同金额 10.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.4%。

十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市第十二初级中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)

以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，资金 238.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.5%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4037.21 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.00 万元，执行数为 88.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效

益是：一是学校结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；二是加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。学校按照预算安排，全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率 100.0%，切实保证了代课教师及聘用人员工资支出。发现的问题及原因：在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.16 万元，执行数为 20.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，年内学校无重大责任性安全事故；二是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。学校按照预算安排，经费全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。发现的问题及原因：聘用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，以前的门卫老龄化，只能做到人到，守守

门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任意识，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及。校园安全是学校全面的工作，但其中安全教育、宣传由政教处、教导处、班主任等部门和人员进行。安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：教育教学改革专项经费是“市提前下达 2021 年教育市级补助资金—义务教育学校公用”130.80 万元。主要产出和效益是：落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。此项目属于上级转移支付项目，资金为专项资金，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市第十二初级中学结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门

人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第二部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，基于双减政策落地落实，重构学校教育生态，坚持“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念，以更新教育观念为先导，以创新管理和强化教师素质为基础，以培育校园文化为杠杆，以课堂教学改革为根本，以落实和创新课程建设为主要途径，全面培养学生的核心素质，全面推进学校治理体系现代化，加快学校内涵发展和质量提升，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、育人求真，实施人文厚重的润泽德育

学校将“以人为本，激励创新”的初心和理念落实到日常教学管理中。“以人为本”就是以学生为中心，满足学生健康成长和未来发展的需要，“激励创新”就是通过各种机制鼓励创新方法，调动师生积极性。

学校狠抓行为规范，坚持校级学生自主管理。倡导楼梯走道靠右行，校园内不跑酷、不大声喧哗，文明表达等文明雅行。从

规范穿着校服、仪表文明、出勤管理等方面狠抓行为规范教育。在每年的 2-3 月，通过个人申报，班级推荐，全校海选，现场演讲比赛等流程，评选出男女学生会主席，组建学生会主席团。全校近 100 名学生干部组成纪律部、文体部、宣传部，组成的学生自主管理组织，学生会换届选举、宣誓就职的同时评选表彰优秀学生会干部。

打造本校特色文化活动。适时开展、精心组织秋季开学典礼暨欢迎新生；“弘扬爱国情 奋斗新时代”校园文化艺术节；春季开学典礼；学生会换届选举、宣誓就职；“无奋斗，不青春”中考百日誓师大会；“传唱红色经典，感悟辉煌党史”迎建党百年红歌比赛；“致青春致未来，越努力越幸运”毕业纪念等活动。

开展最美班级评选活动。通过“班级名片”的展示；班规和班级管理制度的建立；学生自主管理的设置；班级特色活动的展示（增强内驱力、鼓励性评价、同伴互助、学科园地类等。）引导“一班一品牌，班班有特色”的良好局面。

二、育人求实，强化规范高效的教学管理

育人要实，当思实之源。育人要实，就要干字当头。丢掉华而不实的花架子，脚踏实地地干。育人要实，就要敢于担当。担当之实，是育人办教育之基。

学校细化教学常规管理。一方面坚持每学期三次在全校范围内检查教学计划和教案，抽查教辅资料的使用、作业布置和批改情况，坚持以书面的形式对全校反馈，并与绩效考核挂钩。另一方面借助市区教研专家下校督导的契机，搭建全员教案和作业批

改展评活动。

实施课堂教学督导。党员干部督导课安排，包括每周听课不少于 10 节（教师全覆盖，青年教师和党员更多一点），主题班会 2 节（班级全覆盖），九年级集备和班务会全覆盖。听课后立即当面对本人反馈。这样的听评课全年超 400 节课，督导集备和班务会达 50 场次。

严控书面作业总量。一是要求学生每天的书面作业时间不超过 90 分钟，老师来不及批阅的作业坚决不布置。二是要求在固定时间一次布置好作业，不要临时随意增加内容和形式。三是严禁 21 点后催作业，要多采取表扬按时交作业的方式，对于学习基础差的学生降低作业要求。

三、育人求是，构建内涵深刻的教学体系

严守教育教学工作纪律。学校把教育教学工作纪律要求落实到日常教育教学行为中，严格落实“课堂讲授守纪律，公开言论守规矩”的要求；落实教学事故处理办法，严禁任何体罚或变相体罚行为；严肃不携带手机进入课堂、考场；发现缺勤 5 分钟内联系；放学后清场等教育教学纪律。要求老师主动优化师生关系，主动维护职业形象。

树立质量意识整体意识。对于提升毕业年级的教学质量，通过找准方向、把握节奏、课堂高效、“精准帮扶”、训练估分、升学政策专题培训，班级目标捆绑考核，同层班级、同层学科精细化量化考核、凝聚班科合力等一系列举措打好学科保卫战和班级攻坚战。多措并举调适毕业年级老师、学生和心理状态

打好心理防疫战。

在上级领导的关心和全校师生的共同努力下，我校 2022 届中考再创佳绩！高分层继续保持高位：过华一线 7 人，过外校线 11 人，过一中线 32 人。过十二中线 83 人，较去年增加 8 人。过示范高中线（424 分）163 人，较去年增加 18 人。过普高线（405 分）224 人，较去年增加 40 人，普高上线率稳居全区同类校首位。

坚持五育并举，多元树人，致力于促进学生全面发展。本次中考，我校全口径普高上线人数 248 人，全口径普高上线率达 60.0%。2021 年 7 月荣获湖北省青少年足球联赛（男子乙组）冠军。

四、育人求精，营造优质均衡的教育生态

促进义务教育均衡发展。学校圆满完成了与黄陂区蔡榨中学委托管理近四年的工作。在托管工作中，两校认真贯彻《关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》精神和严格执行《武汉市义务教育学校委托管理工作项目管理办法》，努力整合优化教育资源，充分发挥“一带一”的帮扶功能，最大限度地缩小城乡之间、校际之间的差距，真正形成全市城乡义务教育一体化发展的新格局。在十二初管理团队的“真心、真诚、真情”地帮助和蔡榨中学全体教师“诚心、诚恳、诚实”地学习下，经过两年的合作，使得蔡榨中学在办学理念、品牌建设、学校管理、教学教研、文化建设等方面有了大幅提升。

办学特色成果不断彰显。2021 年学校集体、教师和学生各项活动中多次获的较高等次的奖励，在省市区内产生了一定的影

响。其中武汉市“十三五”规划办课题《教师核心素养和能力建设研究》顺利结题。国家级课题《基于自主生长式教师专业发展理论的教研组建设研究》立项成功，已完成开题；“十四五”规划市级课题《“双减”政策背景下初中教师提质增效能力提升策略研究》课题立项成功并完成开题。区级课题《信息化条件下中学生学习方式变革研究》已顺利立项并开展研究。老师参加各级各类赛课、整合课、录像课、论文、微课、教学案例等比赛，获省级荣誉达 20 余人，获市级荣誉达 40 余人，获区级荣誉达 70 余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	育人求真，实施人文厚重的润泽德育	一是狠抓行为规范，坚持校级学生自主管理。二是打造本校特色文化活动。三是开展最美班级评选活动。	每学年表彰优秀学生干部、学习进步之星、勤奋进取之星、文明守纪之星、诚信友善之星、体艺特长之星等。
2	育人求实，强化规范高效的教学管理	一是细化教学常规管理。二是实施课堂教学督导。三是严控书面作业总量。	坚持每学期三次在全校范围内检查教学计划和教案，抽查教辅资料的使用、作业布置和批改情况，坚持以书面的形式对全校反馈，并与绩效考核挂钩。
3	育人求是，构建内涵深刻的教学体系	一是严守教育教学工作纪律。二是树立质量意识整体意识。	高分层继续保持高位：过华一线 7 人，过外校线 11 人，过一中线 32 人，过十二中线 83 人，较去年增加 8 人。过示范高中线（424 分）163 人，较去年增加 18 人。过普高线（405 分）224 人，较去年增加 40 人，普高上线率稳居全区同类校首位。
4	育人求精，营造优质均衡的教育生态	一是促进义务教育均衡发展。二是办学特色成果不断彰显。	努力整合优化教育资源，充分发挥“一带一”的帮扶功能，通过托管使得蔡榨中学在办学理念、品牌建设、学校管理、教学教研、文化建设等方面有了大幅提升。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

公开咨询电话：027-85551517

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市第十二初级中学整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市第十二初级中学部门整体绩效自评得分为 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

学校教师队伍建设专项经费项目本年度执行率为 100.0%，校园安全专项经费项目本年度执行率为 100.0%，教育教学改革专项经费本年度执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

根据绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体绩效工作开展自评，共涉及项目 3 个，资金 238.96 万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区级绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）预算单位自评督查及整改情况

2021 年我校重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过校长办公会，三公经费”为 0。所有项目

资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（四）存在的问题和原因

1. 超编问题：学校总人数超编，但在某些学科上结构性缺编。
2. 年初预算编制数与预算执行数相差 574.88 万元，存在预算调整的情况。

（五）下一步拟改进措施

提高认识，加强预算绩效管理。下一步学校将加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高学校各部门负责人对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

（六）部门自评工作开展情况

学校认真贯彻落实《义务教育法》，坚持依法治校、依法治教。结合学校自身特点，确立了以“求是、求博、求精、求新”校训为宗旨的师生共同追求的奋斗目标。学校是紧紧围绕“以人为本，激励创新，为师生发展奠基”的办学理念，坚持“学会做事，学会做人，德能双全，身心两健”的育人目标，打造的一所践行素质教育理念、传承中华优秀传统文化、富于人性化的高品味现代化学校。

学校把教师队伍建设作为发展的永恒主题，制定的“青蓝工程”方案，为青年教师快速专业成长提供了条件，从而形成一支综合素质优良、年龄结构合理、学科分配均衡、具有较高的师德素养和较强的业务能力的教师团队。学校现有省骨干教师 1 名；市学带 1 名，市优青 7 名，市百优班主任 5 名；区首席教师 1 名，区学带 25 名，区优青 42 名，区优秀班主任 37 名。十余人次在“信息技术整合课”“一师一优课”比赛中获国家级奖项；超百人次在省市各种竞赛中斩获各级各类荣誉。

学校有精心育人的名师，教学成果显著的骨干教师，更有勇于开拓、治校有方的管理者。一支师德高尚、结构合理、业务精良的教师队伍为十二初的持续发展提供了可靠的人才保障。在多方支持下，学校广泛开展有效教学，探索特色教育，逐步发展成为区域内公办教育的领头雁、省级示范高中优质生源基地。

（七）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年年初预算 3462.33 万元，调整预算数 4037.21 万元，决算数 4037.21 万元，决算数比年初预算增加 574.88 万元，国家在教育经费投入是逐年增长的，增加了市级公用经费以及不可预见人员经费。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及学校事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常

运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2021 年年初预算 3462.33 万元，调整预算数为 4037.21 万元，决算数为 4037.21 万元，其中基本支出 3399.70 万元，项目支出 637.51 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，学校的日常工作运行得到保障。

2021 年学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了优质服务。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021 年我校较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。学校近十年连续被评为“教育教学质量特殊贡献奖”（一类绩效），首批通过“武汉市素质教育特色校”，获得“全国青少年校园足球特色学校”“湖北省‘国培计划’培训基地校”“湖北省语言文字示范校”“武汉市心理健康示范学校”“武汉市艺术先进校”“武汉市体育传统项目（田径）先进

学校”等荣誉称号。学校历年来作为“华中师范大学教育实习基地”“湖北大学教育实习基地”承担研究生、本科生的实习任务。数学学科、英语学科作为学科基地，依靠教研组的学科优势，在发挥名师效益、共享优质资源、培养教师队伍方面充分发挥引领、示范、辐射作用。

（八）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

二、2021 年武汉市第十二初级中学教师队伍建设绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目内容为普通初中教育，代课教师及聘用人员支出。即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。结合江汉区教师队伍发展，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。此项目主要是为了加强学校师资力量，聘请经过人力资源公司审核并培训合格人员到校参与教育教学工作。此项目属于经常性项目，资金为专项资金，全部为聘用人工工资支出。2021 年教师队伍建设专项经费全年预算数为 88.00 万元，学校按照预算安排，全部使用至代课教师及聘用人员上，预算执行率 100.0%，切实保证了代课教

师及聘用人员工资支出。

（二）项目绩效目标。

加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

（1）. 项目政策依据：中央编办发【2014】72号文《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》；鄂编办发【2016】22号文 省编办 省教育厅 省财政厅转发《中央编办 教育部 财政部 关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》的通知；武教工委【2011】2号文《2011年武汉市“教师队伍建设年”实施方案》；《江汉区教育局关于学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的暂行办法（试行）》。

（2）. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订劳务派遣服务合同，学校按照

预算执行进度，支付相关费用。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目标任务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

对外招聘的教师及其他人员完全满足教育教学和其他工作需求，对教师及其他人员整体满意程度达 98.0%。

三、2021 年武汉市第十二初级中学校园安全绩效评价报告

（一）项目概况。

为了切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，特安排了此项目支出。此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。根据我校实际情况，按标准配备了校园专职保安人员 6 人，按照 2800 元/每人每月的经费标准发放。此项目属于经常性项目，资金为专项资金，全部为聘用保安工资支出。2021 年校园安全专项经费全年预算数为 20.16 万元，学校按照预算安排，全部投入到安保工作上，切实保障了保安人员工资支出。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

2. 阶段性目标：

（1）. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生。

（2）. 校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。

（3）. 安全教育有效实施。零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100.0%。

（4）. 年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

（1）. 项目政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020

年 8 月 1 日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5 号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号）。

（2）. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

2. 项目过程情况

学校每年在进行预算安排时，都按照上级部门预算口径安排此专项项目支出，并上报上级部门进行预算批复。预算批复下达后，学校和第三方有资质服务机构签订保安服务合同，学校按照预算执行进度，支付相关费用。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

学校当年按照预算安排，按时按量的完成此项目标任务，无未完成情况发生。

2. 效果目标

学校全年无重大事故发生，学校安全有保障，安全教育宣传渗透到全体师生，对后勤管理整体满意程度达 98.0%。

四、2021 年武汉市第十二初级中学教育教学改革绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。此项目属于上级转移支付项目，资金为专项资金，2021 年此项资金为 130.80 万元，学校按照预算安排，全部投入到日常办学维护支出中，切实为学校教育教学工作提供了保障。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。

2. 阶段性目标：

（1）. 设施设备购置，完成率达到 100.0%。

（2）. 对校园文化墙进行了完善维修，减少了校园的安全隐患。

（3）. 对教学楼进行了修整，改善了学生的学习环境，营造了更加良好的学习氛围。

（4）. 学生家长对学校满意度达到 98.0%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1. 项目决策情况

为贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕 67 号），根据《省财政厅关于提前下

达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2020〕 113 号) 精神,经研究,以 2019 年教育事业统计数据为依据,现核定下达 2021 年城乡义务教育公用经费。根据中央精神,城乡义务教育公用经费基准定额省定标准为生均初中 850 元/人·年标准补助公用经费等政策。中学阶段国家规定课程免费教科书补助标准 160 元/人·年。

2. 项目过程情况

学校切实加强资金管理,强化监督检查,推进预算公开,提高资金使用效率,严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定,加强城乡义务教育补助经费使用的管理和监督,确保合规和有效,无虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用、滞留上级补助资金情况。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

在校学生 1294 人,学校设施设备购置维修完成率达到 100.0%;严格按照预算计划的工作时序推进工作,合理安排资金使用进度,按时完成资金支付计划;在完成所有任务的前提下,严格按照预算进行有效的成本控制。

2. 效果目标

支出依据合规,无超标准开支;落实义务教育,减轻学生过重作业负担和课后服务工作,依法办校,学校教育人民满意度持续提升。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学				填报日期：2022年3月28日		自评得分：97分	
单位名称		武汉市第十二初级中学					
基本支出总额		33997040.31元		项目支出总额		6375093.00元	
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）					
		部门整体支出总额	4037.21	4037.21	100%	20	
年度目标1：（30分）		落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。					
年度绩效指标	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	数量指标	班级数、在校学生数		29、1295	29、1294	29
		质量指标	学生毕业升学率		100%	100%	
		时效指标	2021年内		本年内	本年内	
		成本指标	初中生均经费		640元/人	640元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育入学率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	家长、社会满意度		95%-100%	98%	
年度目标2：（25分）		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加培训次数、在校教师数		10次、112人	10次、115人	24
		质量指标	教师学历达标率、持证上岗率、教师培训合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年内		本年内	本年内	
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师是否满足教学需求		是	是	
			满足学生教育数		1295	1294	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	社会、家长满意度		95%-100%	98%	
年度目标3：（25分）		全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量、安保人员工资标准		6人、标准	6人、标准	24
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	
			专职保安人员在岗率		100%	100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	
		时效指标	2021年内		本年内	本年内	
	成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故		0起	0起	
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题		0起	0起	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	家长、教师满意度		95%-100%	98%			

附件1							
2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学			填报日期：2022年3月28日		自评得分：96分		
项目名称		教师队伍建设专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	88.00	88.00	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		结合学校教师队伍发展需要，均衡配置师资。			完成年初预定目标		
项目年度 绩效指标 (60分)	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	聘用教职工人数、聘用教师参加培训次数		8人、10次	13人、10次	8
		质量指标	聘用教师学历达标率		100%	100%	10
			聘用教师持证上岗率		100%	100%	
			聘用教师培训合格率		100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师是否满足教学需求		是	是	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	社会、家长满意度		95%-100%	98%	8
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。							

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

填报日期：2022年3月28日

自评得分：98分

项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ / 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ / 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	20.16	20.16	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”。			完成年初预定目标	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	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	安保人员数量、工资标准		6人、标准	6人、标准	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率		100%	100%	10
			专职保安人员在岗率		100%	100%	
			24小时（或16小时）安保值班制度		100%	100%	
		时效指标	2021年内		本年内	本年内	5
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故		0起	0起	10
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故		0起	0起	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	安全教育宣传全渗透		持续	持续	5
	满意度指标	家长、教师满意度		95%-100%	98%	8	
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。							

附件1

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第十二初级中学

填报日期：2022年3月28日

自评得分：98分

项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十二初级中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ 4					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	130.80	130.80	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		落实义务教育，减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。			完成年初预定目标	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	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	在校学生数		1295	1294	10
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)		100%	100%	10
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资金专款专用		是	是	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	学生、家长满意度		95%-100%	98%	8
	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。							

