

2022 年度武汉市第一初级中学 部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市第一初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第一初级中学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市第一初级中学 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第一初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市第一初级中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第一初级中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第一初级中学 2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第一初级中学				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	5,836.58	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	5,836.58
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	5,836.58	本年支出合计		58	5,836.58
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	5,836.58	总 计		62	5,836.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市第一初级中学

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	5,836.58	5,836.58							
205		教育支出		5,836.58	5,836.58							
20502		普通教育		5,836.58	5,836.58							
2050202		小学教育		31.87	31.87							
2050203		初中教育		5,804.71	5,804.71							

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)

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市第一初级中学

项			目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能 分类 科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,836.58	5,064.25	772.33			
205			教育支出	5,836.58	5,064.25	772.33			
20502			普通教育	5,836.58	5,064.25	772.33			
2050202			小学教育	31.87		31.87			
2050203			初中教育	5,804.71	5,064.25	740.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市第一初级中学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,836.50	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	5,836.50	5,836.50	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5,836.50	本年支出合计	59	5,836.50	5,836.50	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	5,836.50	总 计	64	5,836.50	5,836.50	

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入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)

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市第一初级中学

项 目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	5,836.58	5,064.25	772.33	
205			教育支出	5,836.58	5,064.25	772.33	
20502			普通教育	5,836.58	5,064.25	772.33	
2050202			小学教育	31.87		31.87	
2050203			初中教育	5,804.71	5,064.25	740.46	

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)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门: 武汉市第一初级中学

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	4,609.63	302	商品和服务支出	175.47	310	资本性支出	52.77
30101	基本工资	1,021.25	30201	办公费	40.74	31002	办公设备购置	36.72
30102	津贴补贴	204.05	30202	印刷费	5.30	31003	专用设备购置	14.05
30103	奖金		30203	咨询费	0.21	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	2,115.49	30205	水费	1.12	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险费	295.02	30206	电费	6.91	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	22.97	30207	邮电费	0.29	31022	无形资产购置	2.00
30110	职工基本医疗保险费	173.97	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助费	287.40	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障费	18.65	30211	差旅费	1.06			
30113	住房公积金	467.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.71			
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	226.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.18			
30302	退休费	213.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.24			
30304	抚恤金	4.88	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	10.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.47			
30308	助学金		30228	工会经费	20.33			
30309	奖励金	8.34	30229	福利费	34.68			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.09			
人员经费合计		4,836.01	公用经费合计					228.24

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市第一初级中学

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
			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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市第一初级中学

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市第一初级中学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

注：本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市第一初级中学 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,836.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 644.27 万元，增长 12.41%，主要原因是 1、基本支出增加 553.86 万元，明细为 2022 年基本支出人员经费同 2021 年相比增加 518.73 万元，基本支出公用经费同 2021 年相比增加 35.13 万元；2、项目支出增加 90.41 万元，明细为校园安全专项经费同 2021 年相比增加 36.35 万元，上级补助资金公用经费同 2021 年相比增加 372.47 万元，新增宣传综合管理专项经费 11.5 万元，新增教育教学改革专项经费 229.82 万元，新增教师队伍建设专项经费 26.83 万元，政策性增资专项经费 2021 年为 586.56 万元，此专项经费 2022 年度在基本支出中核算，未在项目支出中核算。

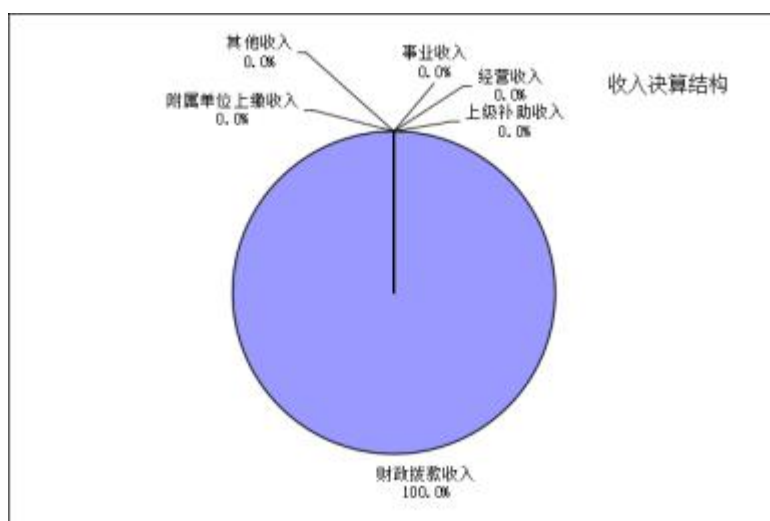
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,836.58 万元。其中：财政拨款收入 5,836.58 万元，占本年收入 100%。

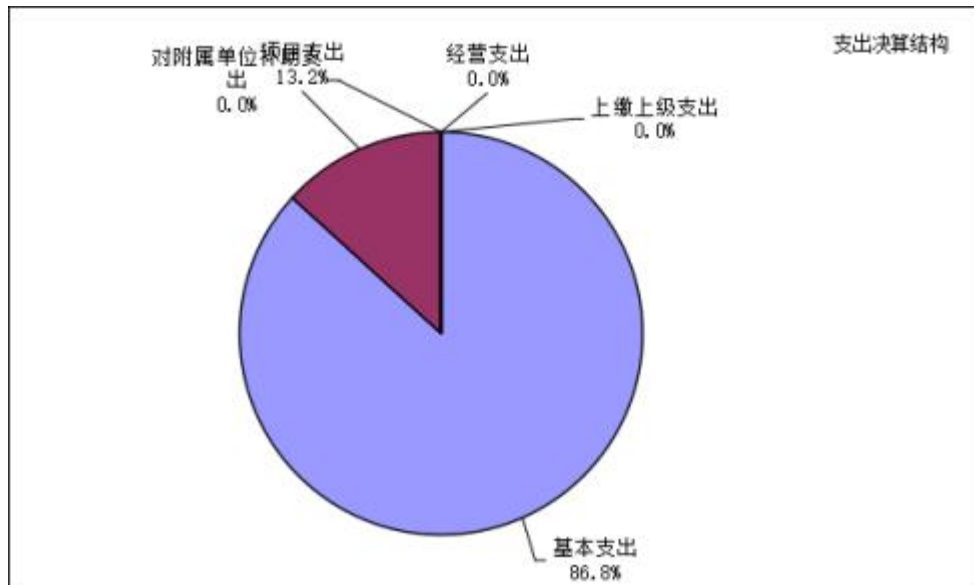
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,836.58 万元。其中：基本支出 5,064.25 万元，占本年支出 86.77%；项目支出 772.33 万元，占本年支出 13.23%。

图 3：支出决算结构



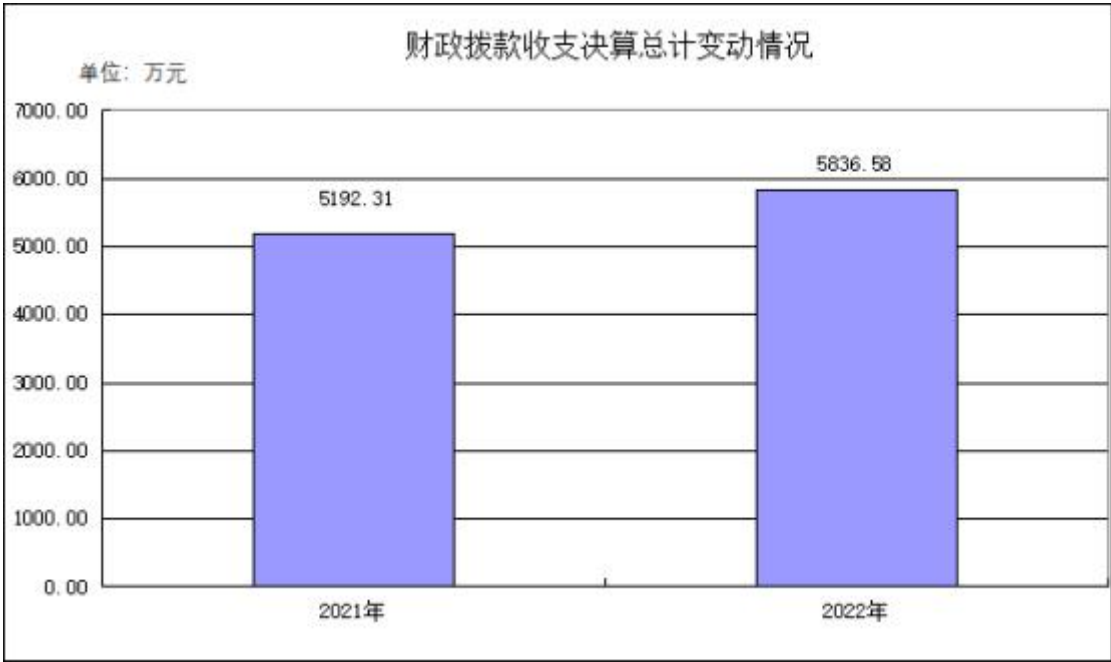
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,836.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 644.27 万元，增长 12.41%。增加主要原因是 1、基本支出增加 553.86 万元，明细为 2022 年基本支出人员经费同 2021 年相比增加 518.73 万元，基本支出公用经费同 2021 年相比增加 35.13 万元；2、项目支出增加 90.41 万元，明细为校园安全专项

经费同 2021 年相比增加 36.35 万元，上级补助资金公用经费同 2021 年相比增加 372.47 万元，新增宣传综合管理专项经费 11.5 万元，新增教育教学改革专项经费 229.82 万元，新增教师队伍建设专项经费 26.83 万元，政策性增资专项经费 2021 年为 586.56 万元，此专项经费 2022 年度在基本支出中核算，未在项目支出中核算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,836.58 万元，比 2021 年度决算数增加 644.27 万元。增加主要原因是基本支出比 2021 年增加 553.86 万元，项目支出比 2021 年增加 90.41 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,836.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.27 万元，增长 12.41%。主要原因是 1、基本支出增加 553.86 万元，明细为 2022 年基本支出人员经费同 2021 年相比增加 518.73 万元，基本支出公用经费同 2021 年相比增加 35.13 万元；2、项目支出增加 90.41 万元，明细为校园安全专项经费同 2021 年相比增加 36.35 万元，上级补助资金公用经费同 2021 年相比增加 372.47 万元，新增宣传综合管理专项经费 11.5 万元，新增教育教学改革专项经费 229.82 万元，新增教师队伍建设专项经费 26.83 万元，政策性增资专项经费 2021 年为 586.56 万元，此专项经费 2022 年度在基本支出中核算，未在项目支出中核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,836.58 万元，主要用于教育支出（类）5,836.58 万元，占 100%。主要是用于学校人员经费、公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,885.75 万元，支出决算为 5,836.58 万元，完成年初预算的 119.46%。其中：基本支出 5,064.25 万元，项目支出 772.33 万元。项目支出主要用于 1、教师队伍建设专项经费 26.83 万元，该项主要用于学校外聘代课教师的工资福利开支，主要成效：均衡教师资源配置，补充一初学苑小学部师资人员，优化师资队伍，提升江汉教育品质；2、宣传综合管理专项经费 11.5 万元，该项主要用于学校外聘财务人员的工资福利开支，主要成效：满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设；3、校园安全专项经费 63.23 万元，该项主要用于学校保安费，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”；4、教育教学改革专项经费 670.77 万元，其中部门预算 229.82 万元，上级转移支付项目预算 440.95 万元。该项主要用于转付武汉一初慧泉中學生均经费 462.24 万元，学校日常公用经费开支 208.53 万元。主要成效：完善义务教育经费保障机制，对民办学校学生按照生均公用经费基准定额标准给予补助，减轻教育负担。利用此专项经费，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,885.75 万元，支出决算为 5,804.71 万元，

完成年初预算的 118.81%，支出决算数大于年初预算数是因为有预算调整。人员经费年初预算 4,352.83 万元，预算调整数 4,836.01 万元。日常公用经费年初预算和决算一致 228.24 万元。项目经费年初预算 304.68 万元，预算调整数是 740.46 万元。其中：宣传综合管理专项经费年初预算和决算一致 11.5 万元；校园安全专项经费年初预算 63.36 万元，预算调整数是 63.23 万元，减少 0.13 万元；教育教学改革专项经费年初预算 229.82 万元，预算调整数 665.73 万元，增加 435.91 万元是上级转移支付项目，未在年初预算中体现。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.87 万元，支出决算大于年初预算数是因为有预算调整。项目预算中不含教师队伍建设专项经费。增加了教师队伍建设专项经费 26.83 万元；增加教育教学改革专项经费 5.04 万元，此项经费是上级转移支付项目，未在年初算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,064.25 万元，其中：

人员经费 4,836.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 228.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，2022 年度本单位无“三公”经费支出，与上年度一致。变动的原因主要为受新冠肺炎疫情影响，学校间交流多采用网络线上学习的形式进行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是受全球新冠肺炎影响，国外交流减少，更多采用网络线上交流学习的形式。

2022 年度武汉市第一初级中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 2022 年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算，无公务用车购置及运行维护费支出。与上年度一致。

3. 公务接待费预算为2.38万元，支出决算为0万元。比年初预算减少2.38万元，主要原因是受全球新冠肺炎影响，学校间交流多采用网络线上学习的形式进行，学校没有发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况

武汉市第一初级中学为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第一初级中学政府采购支出总额 335.33 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元、政府采购服务支出 260.33 万元。授予中小企业合同金额 316.15 万

元，占政府采购支出总额的 94.28 %，其中：授予小微企业合同金额 316.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第一初级中学无车辆，无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 772.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市、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，在江汉区教育局指导下，学习相关政策依据、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)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 5,836.58 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规的要求，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 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 教师队伍建设专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 26.83 万元，执行数为 26.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是均衡教师资源配置，补充一初学苑小学部师资人员；二是优化师资队伍，提升江汉教育品质。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校增加对聘用教师的培训次数，增强教师素质，提高教师教学质量，保障学校教学要求。

2. 宣传综合管理专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化；二是进一步强化学校财务队伍

建设。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校进一步加强对财务人员的管理工作，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。

3. 校园安全专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 63.36 万元，执行数为 63.23 万元，完成预算的 99.79%。主要产出和效益是：一是各类安全应急演练、安全设备更换维护率 100%；二是专职保安人员在岗率 100%；三是完成年初安保 24 小时值班制度；四是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；五是全年没有发生重大事故，学校安全有保障；六是在校学生全年没有发生饮水安全问题和食品安全问题；七是全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传；八是安全问题零投诉。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校增加对保安人员的安全培训次数，进一步强化保安人员安全意识；三是增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。

4. 教育教学改革专项经费自评综述：项目全年预算数为 670.77 万元，执行数为 670.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障学校正常运转、完成

教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；二是完善义务教育经费保障机制，对民办学校学生按照生均公用经费基准定额标准给予补助，减轻教育负担。下一步改进措施：一是进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；二是学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。

(四)绩效自评结果应用情况

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，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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、以党建工作为出发点，勇做排头先锋，敢于担当责任以兴校

学校党委紧紧围绕教育教学和管理服务两项中心任务，切实发挥党组织的政治核心作用，坚持以党建统领教育事业的发展。在各项工作中发挥党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，牢固树立科学发展和主体发展的教育理念，在勇挑重担、克服困难和开拓创新中体现党的先进性，实现了党建工作与治校办学的创新融合，同频共振，引领学校高质量发展。通过学习引导教师党建向最活跃、最具创新能力的组织拓展，帮助引导青年骨干向党组织靠拢。汪继文老师预备党员如期转正，徐凯老师被发展为预备党员。

二、以立德树人为切入点，践行办学理念，完善育人格局以立校

学校坚持立德树人的根本任务，以德为先，守正创新，践行“教育服务于智慧生命的自主成长”为办学理念，确立“德育为基，实践育人”的德育工作目标，完善全员育人、全程育人、全方位育人工作格局。

（一）德育活动特色化，德育课程校本化

学校创新德育工作思路，将“德育为基，实践育人”落到实处：学苑小学部开展劳动教育、本色德育等系列品牌活动；七年级开展“展少年风采”展演活动；八年级开展“弘扬爱国之魂”主题班会活动；九年级开展“奋进复兴征程”展报活动。政教处组织“别童年梦青春”校园合唱活动，“读书致远”阅读活动，“心灵手巧传家艺”亲子活动，“爱校护校”劳动课程。

学校制定德育课程目标，创建“博雅”德育课程体系，确立了德育特色课程的框架与内容。四校区发挥自身优势和教师特长，校区德育课程各有特色，各有所长。德育校本课程让德育工作落地有根基，发展有方向。

（二）德育工作制度化，德育队伍专业化

政教处坚持班主任例会制度和培训制度，学习先进的管理理念，反思工作中的得与失，提升班主任常规管理水平；不断完善班主任评优评先机制，做好班主任的期末量化考核工作。积极了解班主任诉求和困惑，及时疏导管理障碍，深入了解班主任工作现状。

学校树立班主任标杆，向身边名师、市功勋班主任工作室主持人游汉松专家学习，鼓励老师成为德育行家，创造条件让老师提升教育管理能力，推进学校德育工作。

（三）德育管理精致化，心理教育特色化

学生自主管理方面，推广“雅行”教育，建立班级日常检查体系、课堂管理记录册等，人人都管理，处处有管理，事事见管理；开展《教师家校协同行动》工作，走访困难学生家庭，了解学生的成长环境、学习习惯等，帮助学生实现成长微心愿，促进学生健康成长。

心理健康教育方面，完善心理危机干预机制，探索心理健康教育模式，开展同质性团体辅导，加强线上线下班主任、科任教师、家长和心理健康辅导教师四位一体的协作沟通机制，完成了“和谐亲子沟通”、“阳康后为生活赋能”等主题的心理健康教育。

（四）德育合力多元化，家校协同合作化

学校进一步发挥家委会力量，构建学校、家庭、社会紧密协作的育人网络，关注不同时段年段学生和家长的需​​求，开展“云上诵读”“为入校助跑”等家校共育类活动，提供《网课期间家长心理调适指南》，签订《电子产品使用协议》，协同家长加强手机管理，引导家长建立良好的亲子关系。各校区合力教育特色纷呈，各类系列活动有力地促进了家校共育。

三、以教育教学为聚焦点，整合团队力量，培育核心素养以强校

学校遵循“坚持立德树人，启智润心培根铸魂；坚持五育并举，全面发展素质教育；坚持课程改革，切实培育核心素养；坚持教学规范，稳步提升教学质量”的基本工作思路，在学校的教学工作管理、校本教学研究、师生素养提升等方面，做了如下工作：

（一）以目标导向为基，“精细化”定制教研内容，聚焦重点

全员学习国家“双减”政策和新课程标准，研究实施策略，强化教师的目标意识、问题意识、效率意识。引导教师将个人教学质量的管控关口前移到备课环节，以精心备课促精准教学。

各备课组深入思考教育教学中亟需解决的问题，将问题转化为研讨主题，以研促教，以研促学，教以共进，研以致远，切实解决好问题，许多教师在自我反思与行动研究中不断提高教学的有效性和业务水平。

（二）以方法高效为本，“多样化”调整教学方式，殊途同归

线上教学期间，把关教师合力巡堂，对课堂行为进行

全程跟踪管理；“双屏互动”授课，关注学生上课动态；开发校本特色课程，开展社团课后服务；推动教联体建设，深化联训联评，共建公评共享；聚焦减负增效，深耕线上教学；探索初小衔接，实现无缝对接；以赛促学，培育核心素养。

本学年度共有 285 名学生获得优秀学生称号，起到了积极示范引领的作用；参加“诵经典，传美德，育新人”经典诵读活动，67 名学生晋级市级比赛；设计书法比赛、亲子诵读、平面图形镶嵌、立体图形设计、项目化探究等特色作业，激发学生的学习兴趣 and 热情，提升了学生综合素养。

（三）以青蓝工程为要，“务实化”强化结果运用，知行合一

学校构建了骨干教师培养的“青蓝工程”，实行“师徒结对制”，发挥本校名师的传帮带作用，开展“名师引导、中坚献艺、新秀竞技”的教研活动，为青年教师“出点子、结对子、压担子、搭台子”，激发青年教师自主发展动力，促进教学工作更好更快可持续地发展。

我们通过发挥专家名师的示范、引领作用，赋能教师，带动了新进教师和青年教师的快速成长；我校语文、

数学、外语、物理、化学、政治等学科参赛教师在区“双减”劳动竞赛中均获第一名。我们将作业设计纳入了校本教研体系，健全作业管理机制，提高作业设计质量，加强作业完成指导，有效减轻了学生不合理的作业负担，促进了学生的健康快乐成长。

四、以工会建设为突破点，坚持民主管理，浸润教师身心以旺校

学校工会认真贯彻落实上级工会精神及要求，围绕学校中心工作，服务教师，服务教学，维护和保障教职工合法权益，满腔热情为教职工做好事、办实事、解难事，因地制宜地开展各项工作，努力建设积极向上、健康幸福的“教工之家”。

五、以后勤工作为着力点，增强服务意识，服务中心工作以建校

学校本着“后勤工作服务于教学工作”的原则，坚持“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，工作高效”的理念，加强科学管理，逐步健全和完善学校后勤管理制度，使学校管理服务工作逐步走上“制度化、规范化、科学化”的道路。

学校“民转公”、食堂托管转自营两项重点工作得以

落实和推进，优良的管理制度和优质的服务能力为之保驾护航，不仅保证了学校工作正常进行，而且为学校取得良好的社会声誉做出了应有的贡献。

新征程任重道远，新使命催人奋进。峥嵘过去已然彪炳史册，璀璨当下依然不断辉煌。新时代，新征程，武汉一初集团发展机遇与挑战并存，有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态，我们一定要以永争上游的雄心壮志，争当击楫中流的改革先锋，使集团发展的每一步都能出色、出彩、出众。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建工作为出发点，勇做排头先锋，敢于担当责任以兴校	1、切实发挥党组织的政治核心作用，坚持以党建统领教育事业发展； 2、在各项工作中发挥党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用、党员先锋	1、2022年，学校荣获“武汉市文明单位”、“武汉市义务教育管理达标校”、“武汉市市级教联体试点学校”、“武汉

		模范作用；3、帮助引导青年骨干向党组织靠拢。	市卫生先进学校” “江汉区教育教学特殊贡献奖”、“江汉区教师专业化发展示范学校”等多项区级以上荣誉称号。学苑校区小学部和集团校其他校区的工作还多次被中国教育电视台、武汉教育电视台、长江日报、楚天都市报等报道。2、实现了党建工作与治校办学的创新融合，同频共振，引领学校高质量发展。3、汪继文老师预备党员如期转正，徐
--	--	------------------------	--

			凯老师被发展为预备党员。
2	以立德树人为切入点，践行办学理念，完善育人格局以立校	1、德育活动特色化，德育课程校本化；2、德育工作制度化，德育队伍专业化；3、德育管理精致化，心理教育特色化；4、德育合力多元化，家校协同合作化	1、学苑小学部开展劳动教育、本色德育等系列品牌活动；七年级开展“展少年风采”展演活动；八年级开展“弘扬爱国之魂”主题班会活动；九年级开展“奋进复兴征程”展报活动。政教处组织“别童年梦青春”校园合唱活动，“读书致远”阅读活动，“心灵手巧传家艺”亲子活动，“爱校护校”劳动课程。2、政教

			处坚持班主任例会制度和培训制度，提升班主任常规管理水平；不断完善班主任评优评先机制，做好班主任的期末量化考核工作。学校树立班主任标杆，向身边名师、市功勋班主任工作室主持人游汉松专家学习。3、学生自主管理方面，推广“雅行”教育，建立班级日常检查体系、课堂管理记录册等，人人都管理，处处有管理，事事见管
--	--	--	--

		理。心理健康教育方面，完善心理危机干预机制，探索心理健康教育模式，开展同质性团体辅导，加强线上线下班主任、科任教师、家长和心理健康辅导教师四位一体的协作沟通机制，完成了“和谐亲子沟通”、“阳康后为生活赋能”等主题的心理健康教育。4、学校进一步发挥家委会力量，开展“云上诵读”“为入校助跑”等家校共育类活动，提
--	--	--

			供《网课期间家长心理调适指南》，签订《电子产品使用协议》，协同家长加强手机管理，引导家长建立良好的亲子关系。
3	以教育教学为聚焦点，整合团队力量，培育核心素养以强校	1、以目标导向为基，“精细化”定制教研内容，聚焦重点；2、以方法高效为本，“多样化”调整教学方式，殊途同归；3、以青蓝工程为要，“务实化”强化结果运用，知行合一	1、省市区教科研荣誉 13 人次，省市区示范课 17 节，论文、优质课、优秀案例等 18 篇，国家、市级刊物论文 7 篇，市级课题研究 3 个，指导学生获奖 113 个。 2、本学年度共有 285 名学生获得优秀学生称号，起到了积极示范

		引领的作用；参加“诵经典，传美德，育新人”经典诵读活动，67名学生晋级市级比赛；设计书法比赛、亲子诵读、平面图形镶嵌、立体图形设计、项目化探究等特色作业，激发学生的学习兴趣 and 热情，提升了学生综合素养。 3、我校语文、数学、外语、物理、化学、政治等学科参赛教师在区“双减”劳动竞赛中均获第一名。
--	--	--

4	以工会建设为突破点，坚持民主管理，浸润教师身心以旺校	1、维护和保障教职工合法权益； 2、建设积极向上、健康幸福的“教工之家”。	1、认真贯彻落实上级工会精神及要求，组织工会各项活动；2、为东校区、学苑校区新建教工之家。
5	以后勤工作为着力点，增强服务意识，服务中心工作以建校	1、学校本着“后勤工作服务于教学工作”的原则，坚持“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，工作高效”的理念；2、加强科学管理，使学校管理服务工作逐步走上“制度化、规范化、科学化”的道路。	学校“民转公”、食堂托管转自营两项重点工作得以落实和推进，优良的管理制度和优质的服务能力为之保驾护航，不仅保证了学校工作正常进行，而且为学校取得良好的社会声誉做出了应有的贡献。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 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。

(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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因

公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

本单位咨询电话：（027）83993766

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第一初级中学整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学

填报日期：2023年3月27日

自评得分：98

单位名称		武汉市第一初级中学					
基本支出总额		5064.25		项目支出总额		772.33	
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	5836.7	5836.58	100%	20	
年度目标1：（35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		37个	51个	5
		数量指标	在校学生数		1550人	2371人	5
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	初中学生均经费		402元/人	1600元/人	5
	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%	5
		社会效益指标	学生毕业升学率		100%	100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		95%	93%	4
		满意度指标	社会满意度		95%	95%	5
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		3次	3次	2
		数量指标	在校教师数		164人	178人	2
		质量指标	教师学历达标率		100%	100%	3
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	3
		质量指标	聘用教师培训合格率		100%	100%	3
		时效指标					
		成本指标					
	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	3
		社会效益指标	满足学生教育数		1550人	2371人	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		95%	94%	2
满意度指标		社会满意度		95%	95%	3	

年度目标3: (20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	16人	16人	3
		数量指标	安保人员工资标准	3.96万元/人.年	3.95万元/人.年	2
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	2
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	3
		质量指标	24小时(或16小时)安保值班制度	100%	100%	2
		时效指标				
		成本指标				
	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	2
		社会效益指标	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	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	95%	2
		满意度指标	教师满意度	95%	96%	2
偏差大或目标未完成原因分析		在校学生人数、教师数和年初目标值差额大,是由于新建校区,增加了班级,在校学生、教师都随之增加。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标,使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理;2、学校更细致的安排各项资金的运用,能让资金利用效益最大化。				

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。

二、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学

填报日期：2023年3月27日

自评得分：100

项目名称		教师队伍建设项目经费				项目得分：100		
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第一初级中学		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：26.83万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分=执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	26.83	26.83	100.00%	20		
项目绩效总目标		年初设定目标				全年实际完成情况	得分	
（20分）		均衡教师资源配置，补充一初学苑小学部师资人员，优化师资队伍，提升江汉教育品质。				按计划补充一初学苑小学部师资人员，优化师资队伍，提升江汉教育品质。	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	聘用代课教师人数		7人	7人	10
			质量指标	教师学历达标率		100%	100%	5
			质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	5
			质量指标	聘用教师年度考核合格率		100%	100%	5
			质量指标	教师师德师风投诉查处率		100%	100%	5
			时效指标	聘用教师工资发放及时率		100%	100%	10
	成本指标	预算执行率		91%-100%	100%	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师教学质量		有效提高	有效提高	5	
		社会效益指标	保障学校教学需求		有效保障	有效保障	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%	96%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校增加对聘用教师的培训次数，增强教师素质，提高教师教学质量，保障学校教学要求。						

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≥），得分=权重×B/A；反向指标（即目标值为≤），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、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学		填报日期：2023年3月27日		自评得分：98		
项目名称	教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江岸区教育局	项目实施单位		武汉市第一初级中学		
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：229.82万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：440.95万元					
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	670.77	670.77	100.00%	20	
项目绩效总目	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
（20分）	1、完善义务教育经费保障机制，对民办学校学生按照生均公用经费基准定额标准给予补助，减轻教育负担。2、利用此专项经费，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。		按年初计划完成设定目标。		20	
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	确定民办学生数	3591	2889	5
		数量指标	公办学校在校学生数	1355	2371	5
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	10
		质量指标	课任教师学历达标率	100%	100%	10
		时效指标	民办学生公用经费补助及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		改善办学条件	改善	改善	4
	社会效益指标		满足教学需求	有效满足	有效满足	4
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5
	偏差大或目标未完成原因分析		1、公办学校在校学生人数和年初目标值差额大，是由于新建校区，增加了班级，在校学生随之增加。 2、民办学生数和年初目标值差额大，是由于原武汉一初慧泉中学（全搬校区）七年级新生为武汉市第一初级中学公办学生。			
	改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校更细致的安排上级专项资金的运用，能让资金利用效益最大化。			

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、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学		填报日期：2023年3月27日		自评得分：99.96		
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 武汉市第一初级中学		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：63.23万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	得分 （20分×执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	63.36	63.23	99.79%	19.96
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
（20分）		项目聘用16名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			按年初计划聘用16名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。	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	16人	16人	10
		数量指标	安保人员工资标准	3.96万元/人.年	3.93万元/人.年	5
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	5
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	5
		时效指标	2022年内	按时完成资金支付计划	按时完成资金支付计划	5
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	零	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全教育宣传全覆盖	持续	持续	5
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	无投诉	无投诉	5
偏差大或目标未完成原因分析		校园安全专项经费预算金额63.36万元，实际使用金额63.23万元，出现差异是由于此项服务我校通过政府采购竞争性磋商形式购买，此项服务中标金额为63.23万元。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化绩效评价目标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校增加对保安人员的安全培训次数，强化保安人员安全意识；3、增加学校安全教育频率，让安全意识深入人心。				

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。

五、2022 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第一初级中学 填报日期：2023年3月27日 自评得分：100						
项目名称	宣传综合管理专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第一初级中学	
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量：11.50万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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)		
	年度财政资金来源	11.5	11.5	100.00%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标				得分	
(20分)	项目聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。				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	聘用财务人员数量	1人	1人	10
		质量指标	财务人员综合考核合格率	100%	100%	10
		质量指标	财务人员持证上岗率	100%	100%	5
		质量指标	账务处理合规性	符合要求	符合要求	5
		时效指标	账务处理及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	97%	5
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1、进一步优化绩效评价指标，使之能更科学地指导我单位进行绩效考核管理；2、学校进一步加强对财务人员的管理工作，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系					

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≥1,得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤1,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。