

2022 年度
武汉市第十九中学部门决算公开

2023 年 11 月 03 日

目 录

第一部分 武汉市第十九中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第十九中学 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 武汉市第十九中学 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 武汉市第十九中学概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

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部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市第十九中学。

第二部分 武汉市第十九中学 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：武汉市第十九中学				单位：万元			
收				入 支			
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	9,410.13	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	140.00	五、教育支出		36	9,550.13
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	9,550.13	本年支出合计		58	9,550.13
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	9,550.13	总 计		62	9,550.13

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）								
部门：武汉市第十九中学			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
功能分类科目编码	科目名称							其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	9,550.13	9,410.13		140.00		
205	教育支出		9,550.13	9,410.13		140.00		
20502	普通教育		6,765.13	6,625.13		140.00		
2050204	高中教育		6,765.13	6,625.13		140.00		
20509	教育费附加安排的支出		2,785.00	2,785.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,785.00	2,785.00				

三、支出决算表（表3）

2022年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市第十九中学			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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	9,550.13	4,162.59	5,387.54		
205	教育支出		9,550.13	4,162.59	5,387.54		
20502	普通教育		6,765.13	4,162.59	2,602.54		
2050204	高中教育		6,765.13	4,162.59	2,602.54		
20509	教育费附加安排的支出		2,785.00		2,785.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,785.00		2,785.00		

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）								
部门：武汉市第十九中学			单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,410.13	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	9,410.13	9,410.13		
	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	9,410.13	本年支出合计	59	9,410.13	9,410.13		
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	9,410.13	总 计	64	9,410.13	9,410.13		

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）									
部门：武汉市第十九中学									
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	9,410.13	4,162.59			5,247.54	
205			教育支出	9,410.13	4,162.59			5,247.54	
20502			普通教育	6,625.13	4,162.59			2,462.54	
2050204			高中教育	6,625.13	4,162.59			2,462.54	
20509			教育费附加安排的支出	2,785.00				2,785.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,785.00				2,785.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

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：武汉市第十九中学									
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	3,462.57	302	商品和服务支出	254.61	310	资本性支出	6.48	
30101	基本工资	714.84	30201	办公费	22.96	31002	办公设备购置	0.99	
30102	津贴补贴	227.51	30202	印刷费	6.00	31003	专用设备购置	5.49	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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	1,543.67	30205	水费	3.59	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.22	30206	电费	21.47	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.13	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	132.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	225.80	30209	物业管理费	71.56				
30112	其他社会保障缴费	16.03	30211	差旅费	0.34				
30113	住房公积金	365.34	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.29				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	438.91	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.48				
30302	退休费	406.88	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.28				
30304	抚恤金	20.12	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	24.26				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.09				
30308	助学金		30228	工会经费	16.30				
30309	奖励金	11.91	30229	福利费	33.01				
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	26.85				
人员经费合计		3,901.48	公用经费合计			261.09			

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：武汉市第十九中学						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						

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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）									
部门：武汉市第十九中学									
单位：万元									
项				目					
功能分类 科目编码				科目名称					
				本年支出					
				合计		基本支出		项目支出	
类				1		2		3	
款									
项									
合				计					

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

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：武汉市第十九中学						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

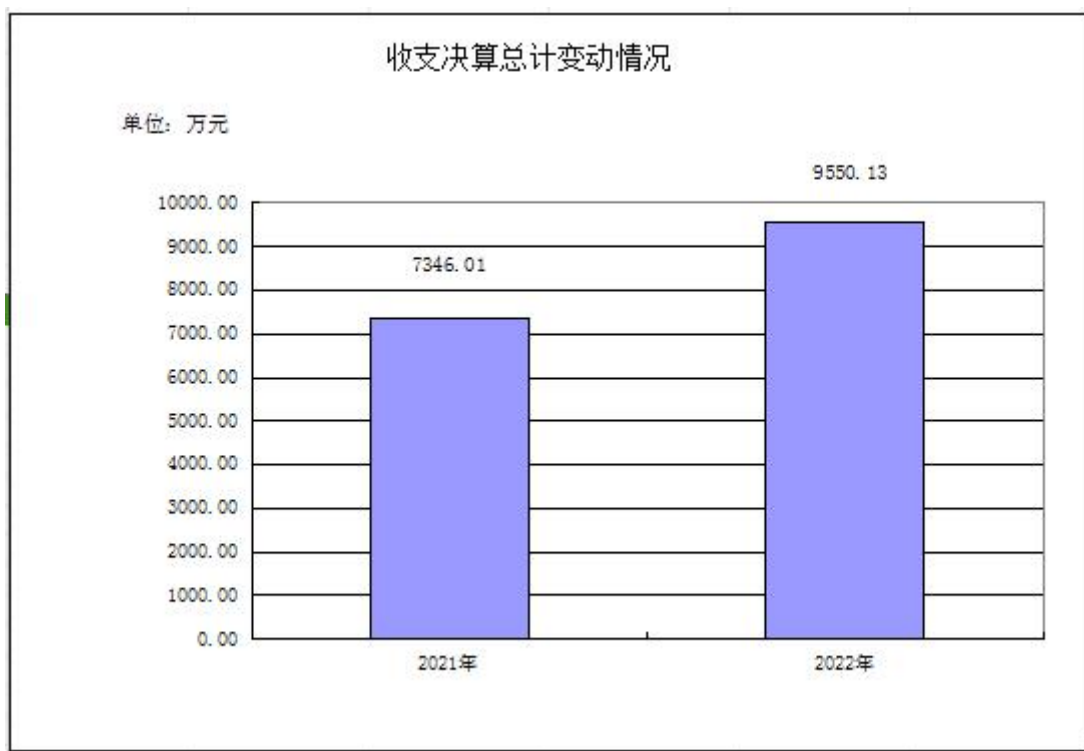
本单位无财政拨款“三公经费”支出

第三部分 武汉市第十九中学 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 9,550.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,204.12 万元，增长 23.08%，主要原因是学校改扩建在建收入，2022 年学校改扩建在建支出共计 4,956.02 万元。

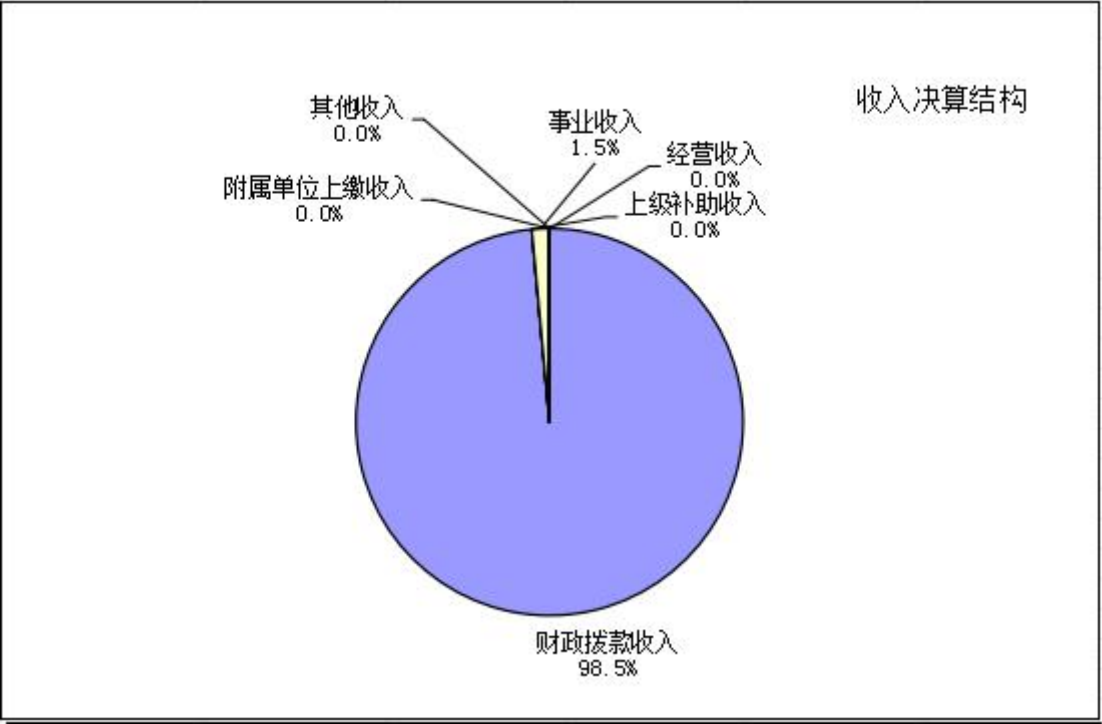
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,550.13 万元。其中：财政拨款收入 9,410.13 万元，占本年收入 98.53%；事业收入 140 万元，占本年收入 1.47%。

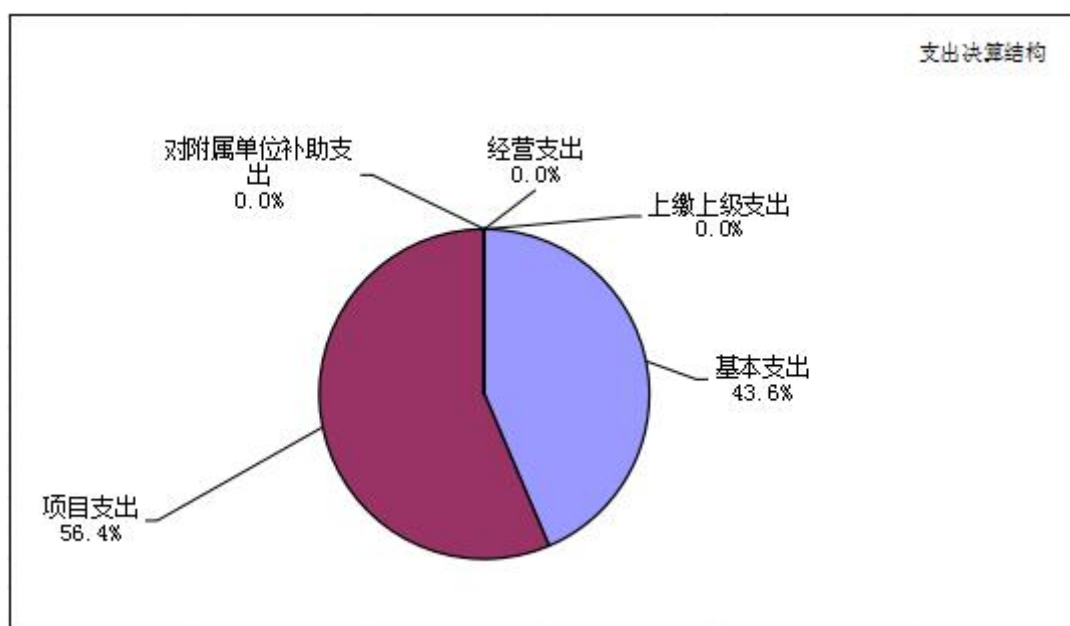
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,550.13 万元。其中：基本支出 4,162.59 万元，占本年支出 43.59%；项目支出 5,387.54 万元，占本年支出 56.41%。

图 3：支出决算结构

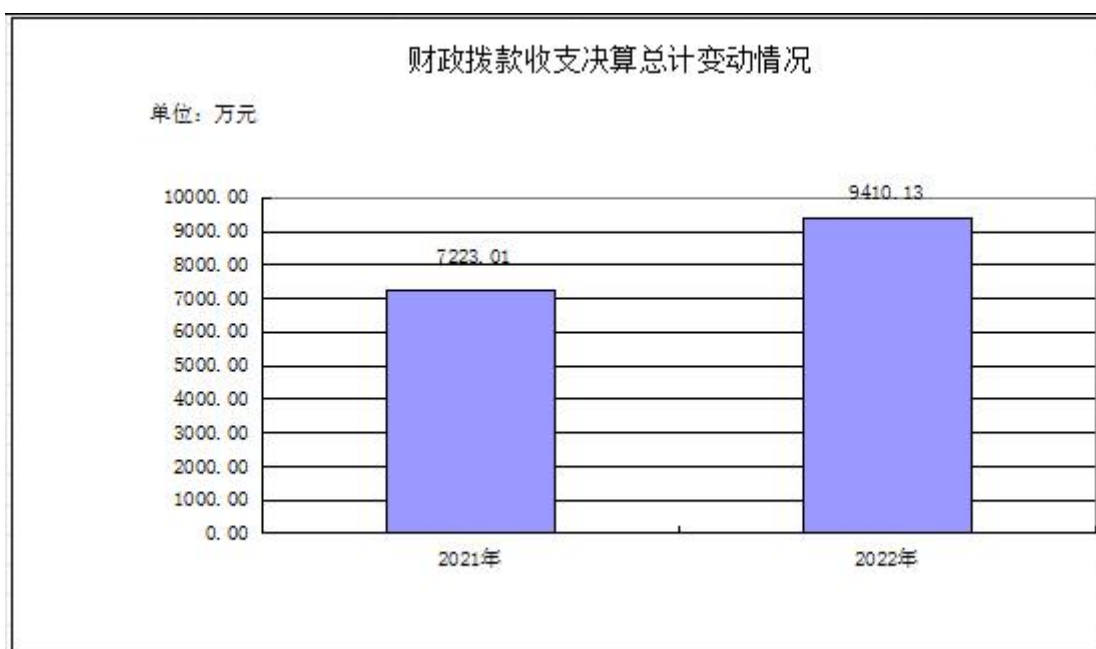


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,410.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,187.12 万元，增长 23.24%。主要原因是学校改扩建在建，2022 年学校改扩建在建支出共计 4,956.02 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,410.13 万元，比 2021 年度决算数增加 2,187.12 万元。增长 23.24%。主要原因是学校改扩建在建，2022 年学校改扩建在建支出共计 4,956.02 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 9,410.13 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,187.12 万元，增长 23.24%。主要原因是学校改扩建在建，2022 年学校改扩建在建支出共计 4,956.02 万元。

(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 9,410.13 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)9,410.13 万元，占 100.0%。主要是用于普通高中教育的支出。

(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 4,277.44 万元，支出决算为 9,410.13 万元，完成年初预算

的 219.99%。其中：基本支出 4,162.59 万元，项目支出 5247.54 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全 39.60 万元，主要成效保障校园安保费用，保证校园安全稳定，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，学校及周边安全隐患得到有效防治，校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施，全面完成规定任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定

2. 教师队伍建设 34.50 万元，主要成效学校聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍，在均衡教师资源配置、加强教师队伍力量方面都取得了较好的效果，保障了学校顺利完成年度教育教学工作目标。聘用教师全部与学校签订劳务合同，按照合同约定执行，教师和学校权益都得到了有效保障。家长、学生对聘用教师都给予了肯定，满意度较高。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标

3. 宣传综合管理专项经费 38.18 万元，主要用于学校考场标准化建设工作等；主要成效为推动了考场标准化进程，为考生营造了公平公正公开的考试环境。

4. 教育教学改革专项经费 179.24 万元，主要用于弥补区级公用经费不足，保障教育教学顺利开展。主要成效：2022 年度教育教学改革专项经费补充了学校教育经费区级预

算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。

5. 建设发展专项经费 4,956.02 万元，主要成效用于学校改扩建在建工程建设发展，教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作、完成教学条件装备、加强校园安全管理、校园安全应急维修工程实施。规划建设为师生共有的学习环境发展

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 4,277.44 万元，支出决算为 9,410.13 万元，完成年初预算的 219.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级正常调整，增加人员经费；以及学校改扩建在建，2022 年学校改扩建在建支出共计 4,956.02 万元。

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 4,162.59 万元，其中：

人员经费 3,901.50 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 261.09 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、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度无“三公”经费支出。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出，与 2021 年度一致。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第十九中学政府采购支出总额 115.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购服务支出 113.54 万元。授予中小企业合同金额 115.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.70%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第十九中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 5 个，资金 5,247.54 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，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 9,550.13 万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，资金及时到位、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。

(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 5 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.4 万元，执行数为 39.4 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，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，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校扩建，为满足学校安保工作需要，学校安保力量需要增加。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.5 万元，执行数为 144.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2022 年度教师队伍建设专项

经费项目预算下达资金 144.5 万元，截止 2022 年 12 月学校实际聘用教师及教辅人员 27 人，聘用教师学历全部达标，聘用教师全部持证上岗；二是聘用教师解决了学校部分学科师资不足问题，补充优化了师资队伍；三是项目资金 144.5 万元于 2022 年年初 100.0%拨款到位，全年按预算进度支付，按月支付给人力资源公司，2022 年内完成全年任务目标。发现的问题及原因：2021 年教师队伍建设专项经费项目资金按局人事科核准 3 人进行预算，批复拨款为教师队伍建设项目资金 34.5 万元，事业收入拨款教师队伍建设项目资金 110 万元。学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，截至 2022 年 12 月实际外聘教师 27 人。从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。

3. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 38.18 万元，完成预算的 136.36%。主要产出和效益是：一是 2022 年按工作要求完成预算执行率 100.0%，组织实施各类考试，设施设备采购，保障各类考试顺利安全标准化运行。二是全面做好考场设施设备改造，组考水平。发现的问题及原因：为持续建立公平公

正组考环境，促进和谐发展，平时还需要进一步思考如何维护好考场设施设备，保障各类考试持续顺利开展。下一步改进措施：积极落实平时对考场考室的维护，统筹优化，进一步加强项目统筹及科学预算。

4. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.24 万元，执行数为 179.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是项目资金 179.24 万元于 2022 年上半年 100.0%拨款到位，全年按学校工作开展进度进行支出，用于支付办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出（学生活动费）、办公设备购置、专用设备购置等，2022 年内完成全年任务目标。二是补充了学校教育经费区级预算的不足，保障了学校教育教学工作的顺利开展，家长、学生对学校工作都给予了肯定，满意度较高，上级各有关部门也对学校工作给予了肯定。在全体教职员工的共同努力下，学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标。发现的问题及原因：从学校实际来看，2022 年度教育教学改革专项经费预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

5. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4986.02 万元，执行数为 4986.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：改扩建在建工程建设发展，教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作、完成教学条件装备、加强校园安全管理、校园安全应急维修工程实施。规划建设为师生共有的学习环境发展。发现的问题及原因：一是从学校实际来看，2021 年度建设发展年初预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

(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。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全面做好德育工作，促进学生全面发展

推进学生自主管理，以学生会为主渠道，通过线上班级风采展示评比，练技能展风采；定期召开班主任工作交流会，提升班主任管理艺术水平，营造优良班风；强化班主任培训，打造高素质的德育队伍，提高学校德育工作水平。

加强家校共建，组建学校、级段、班级三级家委会，共建社会和家长与学校之间的互通桥梁。开展线上家访等活动，为家长展现学生在学习中的优势和不足，凝聚家校育人合力，共同引导学生健康成长

打造心理健康品牌，积极发挥心理健康学科优势，依托心理发展中心，积极为学生开展心理辅导服务。通过心理课、心理健康节普及宣传心理健康知识，尤其是对于少数有心理困扰的学生，给予耐心有效的心理辅导服务。

加强阵地建设，开展丰富多彩的学生教育活动初步形成了“十九好声音”、“学雷锋志愿者活动”、“班级联赛”、“心理剧展演”、“心理健康周”等品牌活动。以青少年为主体，充分利用周一升旗仪式、团员入团宣誓仪式、十八岁成人宣誓仪式等有利时机，广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观和民族精神教育，形成对中学生进行公民素质教育的完整体系；将志愿服务活动纳入综合社会实践课程，“随手扶”整理共享单车、“暖冬行动”爱心义卖等活动使学子们在投身实践、服务社会的过程中，不断提高自身素质。

推进依法治校，法治竞赛成果显著。作为湖北省首批依法治校示范校，每年武汉市乃至全国的“学宪法、讲宪法”知识竞赛活动成为了我校的优势竞赛项目。2022 年 12 月，我校高二（2）班吴玥莹同学

取得了 2022 年“学宪法、讲宪法”知识竞赛全国二等奖、湖北省一等奖、武汉市一等奖的优异成绩。

二、全面推进课堂教学改革，建设“三精”课堂

2022 年学校围绕新课程、新课堂大力推进“备教研考评”一体化平台应用，着力提高备课效率、课堂效率、训练效率，促进教育教学发展转型。加大课改宣传、动员、培训力度，先后组织 10 余场次培训活动，统一思想、凝聚共识、提升素养。加强教学资源建设，建立学科题库，发动教师在线上教学期间利用人人通题库布置作业和互动课堂进行授课。通过人人通“题库作业”精准组卷，并进行有针对性的、一周一次的强化训练。大力开展精准教学，线上教学期间及时掌握学生的学习动态，积极推进在大数据驱动下的课堂教学改革。通过对人人通教学平台的推广应用，教师在线上教学期间及时掌控后台形成的错题统计，针对不同学生对知识点不同的掌握情况，建立小范围的精准教学班，对该部分易错题进行精准的教学重难点突破，实现班级内授课的差异化教学，在线上教学期间取得了较为良好的教学效果。恢复线下教学后，学校在高一年级中选择了三个班级作为精准教学实验班，教师和学生手持墨水屏上课，尝试探索在教育大数据支撑下的课堂教学新模式。

三、全力备战高考，实现质量提升

高三师生在学校党委、校长室领导下，齐心协力，克服疫情影响，精心组织、扎实推进高考备考工作，2022 届高考取得优异成绩。按照省招考委公布的录取资格线，我校 256 人参加考试，过本科特殊招生线 90 人，上线率超 35%。其中首选物理 214 人参加考试，上线 71 人，上线率 33.2%；首选历史 42 人参加考试，上线 19 人，上线率 45.2%。600 分以上 2 人，纯文理一批过线人数连续三年增长。2022 届艺术生共有 51 人参加考试，48 人双上线，上线率 94.1%。其中 5 人文化成

绩过本科特殊招生线，综合成绩排名靠前，被 985 院校录取；首届足球体育生多人被双一流重点大学录取，一名飞行员已经过线。

四、坚持常态化防控，确保校园安全

在 2022 年武汉疫情反复期间和线上教学期间，我校高效地完成每日师生核酸信息统计、封控师生人数统计、共同居住人信息统计等工作，并随时为三个年级的复学复课做好准备。在正常复课时，持续开展核酸入校检测、师生健康状况收集等，完成校园环境的清洁消杀。2022 年全年，我校共迎接校园常态化疫情防控检查 10 余次。其中，省级防疫检查 2 次，市级防疫检查 3 次。省、市指挥部督导组成员来到我校，对学校的防疫仓库、留观室、防疫流程、防疫资料等进行了细致的检查，并表示满意。

统筹做好线上线下教学平急转换，积极应对，利用人人通备、讲、练、考、评平台提高线上教学期间的课堂效率。同时以青年教师在全区上线上示范课等多种形式，将精准课堂教学理念推向社会，扩大了十九中影响力。创建千人云自习室，学生之间互相督促，极大地提高了学生居家学习期间的自习效率。同时，各个职能部门共同努力，全力保障了线上、线下教学模式的无缝切换，保证了良好的教学秩序。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情常态化防控	做好校园常态化疫情防控，确保校园及师生安全	2022 年统筹做好了疫情防控与教育教学工作，未发生聚集性疫情，教育教学秩序良好。

2	高考备考	全力备战高考，实现教学质量跃升	2022 届高考圆满完成区教育局下达的目标任务，学生通过多种渠道进入高校深造，实现教育质量的提升
3	推进课堂教学改革	积极应对新课程、新高考挑战，构建学校课程体系，推动课堂教学重构	构建了基于大数据的教学“备教研考评”一体化平台，课改实验班推进效果显著

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

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

本单位咨询电话：027-85309301

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第十九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）：武汉市第十九中学			填报日期：2023.3.27		自评得分：95		
单位名称		武汉市第十九中学					
基本支出总额		4162.59万元		项目支出总额		5387.54万元	
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）					20		
部门整体支出总额		9555.13	9550.13	100%			
年度目标1：（16分）保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。							
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	安保人员数量		10人	10人	2
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	2
		时效指标	2022年内		2022年内	100%	3
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	3
	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		0起	0起	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升江汉教育品质，办人民满意的教育	规范后勤服务，提升服务质量，优化各项规章制度，创新工作机制，提高工作效能	根据工作要求加强我校后勤服务各项工作，提升服务品质，促进全校教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。		1
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度		95%	90%	2
年度目标2：（16分）解决学科教师均衡配置问题，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。							
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	学校临聘教师		3人	10人	2
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%	100%	2
		时效指标	2022年内		2022年内	100%	3
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否满足教育教学需求		97%	95%	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	对聘用教师整体满意度		98%	98%	2

年度目标3：（16分）		学校标准化考场工作顺利进行，完成年度国家考场工作的目标。				
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	组考次数	100%	100%	2
		质量指标	监考劳务人员出勤率	100%	100%	2
		时效指标	2022年内	2022年内	100%	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考点全年重大事故零容忍	0起	0起	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	考点标准化全渗透	每个考场相同的标准	每个考场相同的标准	1
	满意度指标	满意度指标	各类考试整体满意程度	95%	95%	3
年度目标4：（16分）		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标				
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	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%	2
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	95%	2
		时效指标	2022年内	2022年内	100%	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	98%	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	95%	90%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升江汉教育品质，办人民满意的教育	提升教育教学质量，优化学校环境，提高学生学习效能	提升了教育教学服务品质，促进全校教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。	1
	满意度指标	满意度指标	家长、学生对学校工作满意度	95%	95%	3
年度目标5：（16分）		学校规划建设是为师生共有的学习环境发展设，优化师生周边学习环境。				
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	学校工程维修配建项目情况	良好	良好	2
		质量指标	竣工验收合格率	95%-100%	100%	2
		时效指标	2022年内	2022年内	100%	3
		成本指标	预算执行率	100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校区正常使用率	100%	100%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规划建设是为师生共有的学习环境发展	学校日常建设，优化师生周边环境	100%	1
	满意度指标	满意度指标	学生、教师对学校环境满意度	95%	98%	2
偏差大或目标未完成原因分析		教育教学改革专项经费中市提前下达2022年教育市级补助资金预算-教育国际化，指标上线较晚，2022年已无法进行支付。故此项目结余资金全部结转到2023年度继续使用。				
改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制资金支出和人员安排，提高资金的产出质量。				

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。

二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学		填报日期：2023.3.27		自评得分：97		
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		武汉市第十九中学	
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：39.6 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	39.6	39.6	100%	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）	切实维护校园安全持定，优化教书育人环境。坚持“人防结合，随防为主”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，查行安全检查，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”，使教育系统巩固和保持了安定团结的目标			1. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。2. 校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。3. 涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施。4. 全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。5. 年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，教育系统安全稳定。		19
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	10人	10人	5
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	5
		时效指标	2022年内	2022年内	10	10
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10
	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	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升江汉教育品质，办人民满意的教育	进一步规范后勤服务，提升服务质量，	根据工作要求加强我校后勤服务各项工作,提升服务品	9
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	95%	90%	9
偏差大或目标未完成原因分析	基本按年初预算完成各项指标。					
改进措施及结果应用方案	从学校实际来看，2022年度校园安全专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。					
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

三、2022 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学 填报日期：2023.3.27 自评得分：96						
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		武汉市第十九中学
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：144.5万元 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	144.5	144.5	100%	20
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况	
(20分)		结合学校教师队伍发展需要，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			1. 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。2. 完成骨干教师评选工作。3. 规范聘用教职工管理考核，完成 2020 年聘用教师参与培训计划，聘用教师学历达标率、持证上岗率、培训合格率均为100%。	
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	学校临聘教师	3人	10人	10
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10
		时效指标	2022年内	100%	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否满足教育教学需求	97%	95%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	对聘用教师整体满意度	98%	95%	9
偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。				
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，教师队伍建设专项经费预算不能满足学校工作需要。学校要完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。学校重视年轻教师的培养，搭建青年教师成长的平台，促进校内教师队伍建设。				
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 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学		填报日期：2023.3.27			自评得分：97	
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市第十九中学
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		1、部门预算项目 ☒ 资金量：38.18万元				
及资金规模		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	38.18	38.18	100%	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）		承接国家考试，保障各类考试顺利安全标准化运行，优化学校考点办学条件。			学校标准化考场工作进行顺利，完成年度国家考场工作的目标。	18
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	组考次数	100%	100%	5
		质量指标	监考劳务人员出勤率	100%	100%	5
		时效指标	2022年内	2022年内	10	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考点全年重大事故零容忍	0起	0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	考点标准化全渗透	每个考场相同的标准	每个考场相同的标准	10
	满意度指标	满意度指标	各类考试整体满意程度	95%	95%	9
偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。				
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，2022年度宣传综合管理专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				
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。						

五、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学		填报日期：2023.3.27		自评得分：97		
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		武汉市第十九中学
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：				
		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：184.24万元				
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	184.24	179.24	97%	20
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况	
（20分）		保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件。			学校教育教学工作顺利，完成年度教育教学工作目标。	
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	学生活动参与度	学生活动100%参与	100%	5
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	95%	9
		时效指标	2022年内	2022年内	10	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	95%	90%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升江汉教育品质，办人民满意的教育	提升教育教学质量，优化学校环境，提高学	提升了教育教学服务品质，促进全校教育事业均衡、快	7
	满意度指标	满意度指标	家长、学生对学校工作满意度	95%	90%	9
偏差大或目标未完成原因分析	此项目中市提前下达2022年教育市级补助资金预算-教育国际化，指标上线较晚，2022年已无法进行支付。故此项目结余资金全部结转到2023年度继续使用。					
改进措施及结果应用方案	从学校实际来看，2022年度市级补助资金（公用经费）项目预算满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。					
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。						

六、2022 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市第十九中学		填报日期：2023.3.27		自评得分：97		
项目名称		建设发展专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市第十九中学
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：4986.02万元 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	4986.02	4986.02	100%	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）		创新服务理念，优化教育教学服务工作。完善学校在建工程建设管理，全面确保学校正常教育教学任务的完成，为我校正常运转奠定安全保障。			教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作、完成教学条件装备、加强校园安全管理、校园安全应急维修工程实施。规划建设为师生共有的学习环境发展	18
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	学校工程维修配建项目情况	良好	良好	5
		质量指标	竣工验收合格率	95%-100%	100%	9
		时效指标	2022年内	2022年内	100%	10
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校区正常使用率	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升江汉教育品质	97%-100%	98%	6
	满意度指标	满意度指标	学生、教师对学校环境满意度	95%	98%	9
偏差大或目标未完成原因分析		基本按年初预算完成各项指标。				
改进措施及结果应用方案		从学校实际来看，2022年度建设发展专项经费项目预算不能满足学校本年度工作需要。学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。				
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。						