

2022 年度武汉市江汉区西马路小学部门 决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区西马路小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区西马路小学 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 武汉市江汉区西马路小学 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 武汉市江汉区西马路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区西马路小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小學生合法权益。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区西马路小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 武汉市江汉区西马路小学 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：武汉市江汉区西马路小学 单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数	拟公开数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,034.8104	1,034.81	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	1,034.8104	1,034.81
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	1,034.8104	1,034.81	本年支出合计	58	1,034.8104	1,034.81
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	1,034.8104	1,034.81	总 计	62	1,034.8104	1,034.81

二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区西马路小学

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	1,034.81	1,034.81					
205	教育支出	1,034.81	1,034.81					
20502	普通教育	1,034.81	1,034.81					
2050202	小学教育	1,034.81	1,034.81					

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: 武汉市江汉区西马路小学

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		1,034.81	894.39	140.42			
205		教育支出		1,034.81	894.39	140.42			
20502		普通教育		1,034.81	894.39	140.42			
2050202		小学教育		1,034.81	894.39	140.42			

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: 武汉市江汉区西马路小学

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.81	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	1,034.81	1,034.81		
	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	1,034.81	本年支出合计	59	1,034.81	1,034.81		
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	1,034.81	总 计	64	1,034.81	1,034.81		

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+...+63)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：武汉市江汉区西马路小学

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	1,034.81	894.39	140.42
205			教育支出	1,034.81	894.39	140.42
20502			普通教育	1,034.81	894.39	140.42
2050202			小学教育	1,034.81	894.39	140.42

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：武汉市江汉区西马路小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	735.49	302	商品和服务支出	45.66
30101	基本工资	155.85	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	328.44	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80	30206	电费	2.93
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	47.86	30209	物业管理费	4.49
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	
30113	住房公积金	76.02	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	112.57	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	109.87	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.43
30304	抚恤金		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	10.77
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	11.25
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	6.19
	人员经费合计	848.06		公用经费合计	46.35

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：武汉市江汉区西马路小学

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	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）

部门：武汉市江汉区西马路小学 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	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。

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：武汉市江汉区西马路小学 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。

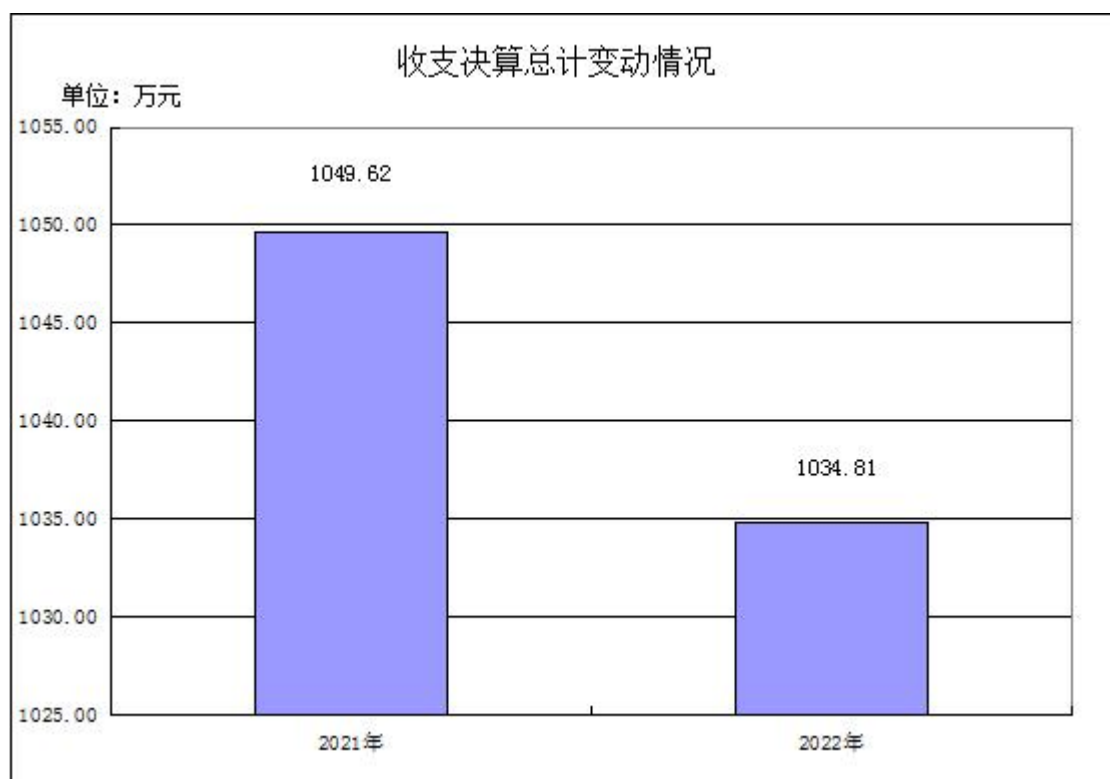
注：本单位本年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区西马路小学 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 1,034.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.81 万元，下降 1.43%，主要原因是基本支出压减，导致经费收支减少。

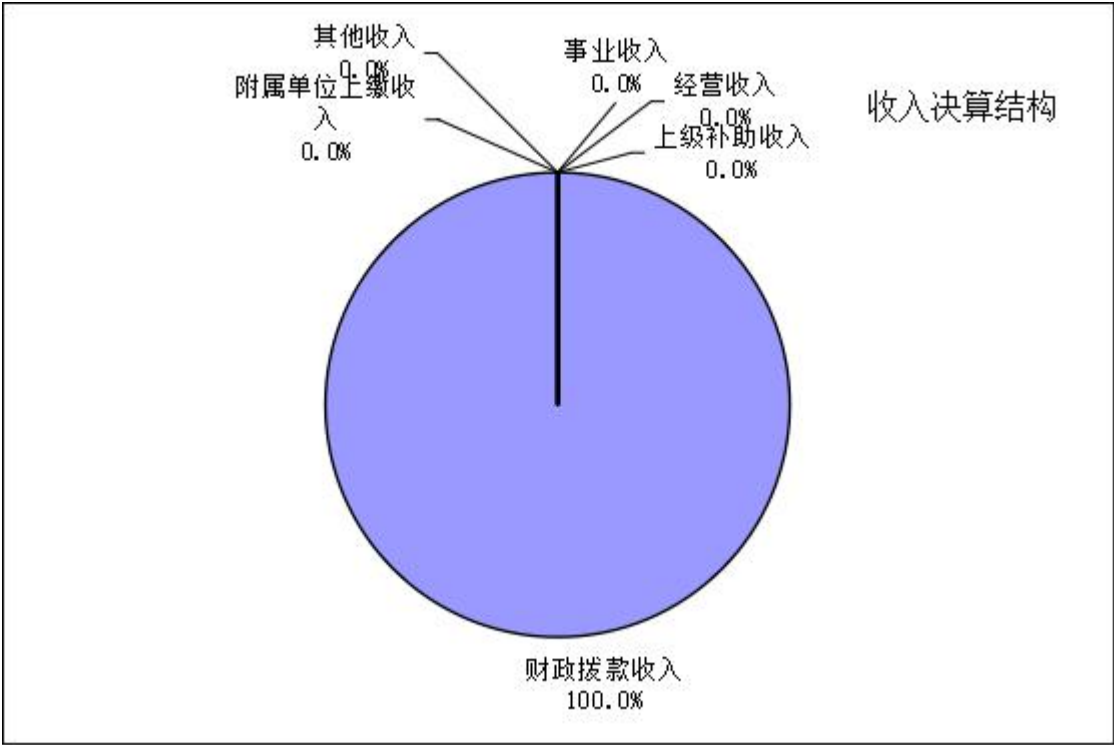
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,034.81 万元。其中：财政拨款收入 1,034.81 万元，占本年收入 100.00%。

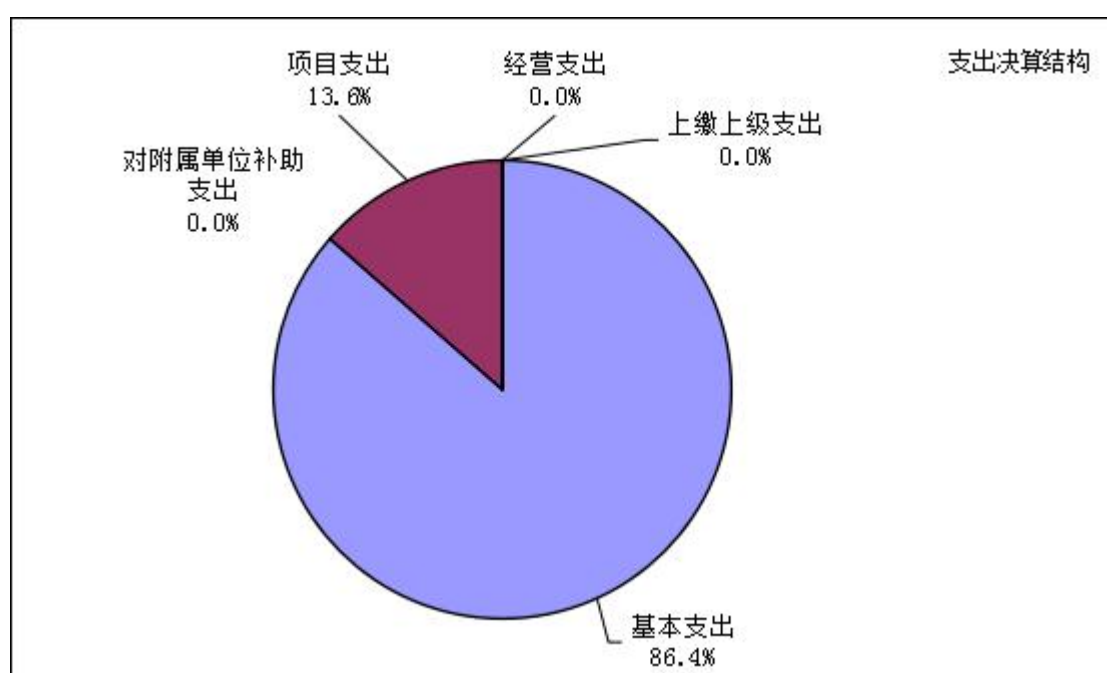
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,034.81 万元。其中：基本支出 894.39 万元，占本年支出 86.43%；项目支出 140.42 万元，占本年支出 13.57%。

图 3：支出决算结构

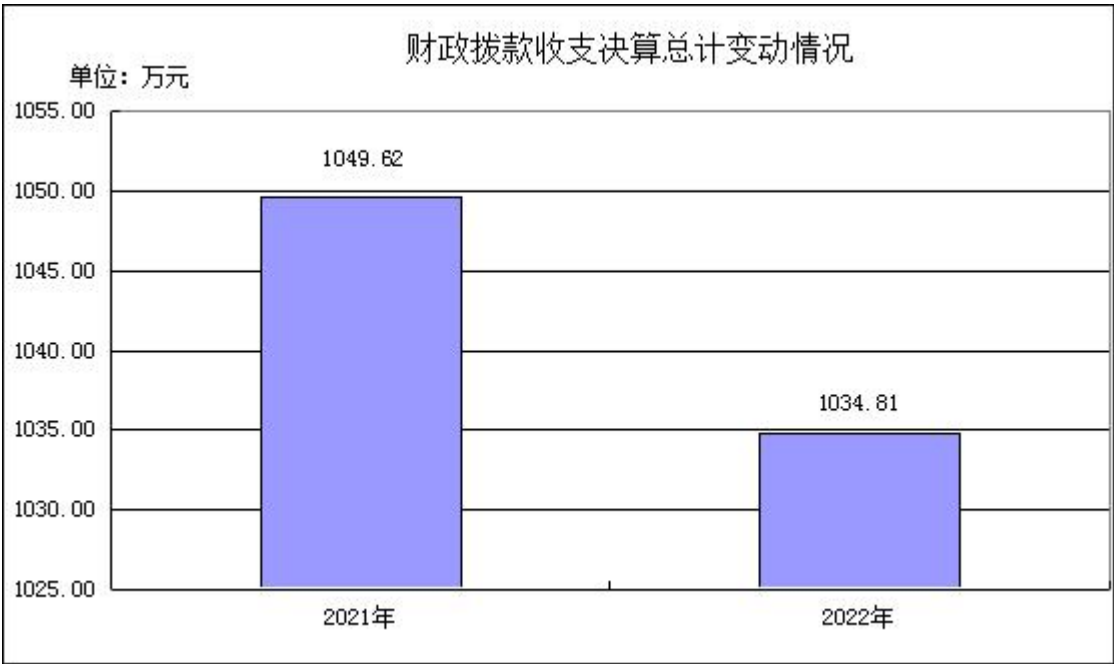


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,034.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.81 万元，下降 1.43%。主要原因是基本经费压减，导致收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,034.81 万元，比 2021 年度决算数减少 14.81 万元。减少主要原因是基本经费压减，导致收支减少。

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 1,034.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.81 万元，下降 1.43%。主要原因是基本支出经费压减导致支出减少。

（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 1,034.81 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,034.81 万元，占 100.00%。主要是用于小学教育。按一般公共预算财政拨款支出功能分类，本单位使用科目为教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项），科目编码 2050202。

（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 951.28 万元，支出决算为 1,034.81 万元，完成年初预算的 108.78%。其中：基本支出 894.39 万元，项目支出 140.42 万元。项目支出按项目功能，主要用于：

1、教师队伍建设 80.5 万元，主要是用于用于社聘教

师工资福利支出。

2、校园安全 15.84 万元，主要是用于校园保安工资福利支出。

3、教育教学改革专项经费 25.27 万元，主要用于学校教育教学日常运行支出。

4、城乡义务教育（中央公用经费）18.81 万元，主要用于补充基本公用经费不足。

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 894.39 万元，其中：

人员经费 848.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

注：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

注：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 年度本单位无“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。本校近几年无因公出国情况。

2022 年度武汉市江汉区西马路小学因公出国(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维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本校从未配车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区西马路小学政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.99 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 0.99 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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区西马路小学共有车辆 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，我部门（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 3 个，资金 140.42 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，教师队伍建设专项经费

项目完成情况好，预算执行率 100%；校园安全专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%；教育教学改革专项经费项目完成情况好，预算执行率 100%。基本支出人员经费 848.05 万元，预算执行率 100%；基本支出公用经费 46.34 万元，预算执行率 100%。

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个项目经费。

①校园安全项目绩效自评：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。

②教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 80.5 万元，执行数为 80.5 万元，完成预算的 100%。

③教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 44.08 万元，执行数为 44.08 万元，完成预算的 100%。

（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 1034.81 万元，从评价情况来看，2022 年我校人员经费支出 848.05 万元、公用经费支出 46.34 万

元、项目经费支出 140.42 万元。各块经费都达到了既定的经费支出目标，完成率 100%。

(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3 个一级项目。

1. 校园安全项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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：一是学校安保人员素质需要增加。下一步改进措施：针对学校的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，助力安保工作绩效管理，调动安保工作积极性。

2. 教师队伍建设项目绩效自评：项目全年预算数为 80.5 万元，执行数为 80.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进

行。发现的问题及原因：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，教师队伍项目预算不能满足学校实际工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，完善工作与资金奖惩兑现的考评机制，提高外聘教师的工作质量意识。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为 44.08 万元，执行数为 44.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实保障义务段学校学生均经费，对学校教育教学、教研教改、教师培训和学科培训工作提供资金保障。发现的问题及原因：经费的下拨远远满足不了学校的需求。下一步改进措施：合理高效利用现有资金，让经费服务重点工作。。

（四） 绩效自评结果应用情况

在现有资金背景下产生的效益是：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，打造了“平安校园”；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。补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：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，教

师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、提供公平有质量的义务段小学学历教育

执行国家课程标准，按时足额开齐课程。完成辖区内 479 名小学生 6 年小学义务教育任务。

二、教育、教学及教师发展取得进步

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师发展	抓好教师发展是学校高质量前行的灵魂。	学校语文组、数学组、术科组几乎每周都在规定时间进行至少两节课教研活动。在专家引领下，老师们将所学运用到人人必上的“家常课”之中。
2	教育	全员育德思维方式是学校高质量前行的基石。	学生行规明显好转。
3	教学	教学质量是学校办学的生命线。学校升级为二类绩效单位。教学质量提升明显。	6 年级毕业生合格率 100%，学生体质健康检测成绩名列前茅。教学质量稳步提升。

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) 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。

(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

本单位咨询电话：027-85797445

一、2022 年度武汉市江汉区西马路小学整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江岸区西马路小学			填报日期：20230331		自评得分：96		
单位名称		武汉市江岸区西马路小学					
基本支出总额		894.39		项目支出总额		140.42	
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）		部门整体支出总额	1034.81	1034.81	1	20 （20分*执行率）	
年度目标1：（80分）		服务天门墩、高家台、西桥、香江社区等4个社区，提供6-12岁义务段小学教育服务。提供学位476个，保障学生受教育权利。					
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	在职人员控制率		≤100%	126%	6
		质量指标	预算完成率		≤100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算调整率（一般公共预算财政拨款）		≤±10%	8.78%	10
	效益指标	经济效益指标	结转结余率（一般公共预算财政拨款）		≤1%	0	10
		社会效益指标	全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率		0	0	10
		生态效益指标					
		可持续发展指标	开展教师培训		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	教职工（含外聘人员）对学校 和单位的满意程度		90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标完成					
改进措施及 结果应用方案		继续坚持依法依规用好每一分钱。实现经费支持学校教育工作发展最优化。					
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。							

二、2022 年度教育教学改革项目绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学 填报日期：20230331 自评得分：99						
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		江汉区西马路小学
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：44.08 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：44.08				
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	44.08	44.08	1	20
项目绩效总目（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		用于学校教育教学日常运行支出和购买防疫物资等			较好	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	完成全年招生工作	5	5	5
		质量指标	学校等级绩效合格	5	5	5
		时效指标	当年按时	5	5	5
		成本指标	在有效范围内使用资金	5	5	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内	5	5	5
		社会效益指标	社会对学校认可度	10	8	8
		生态效益指标	教育教学合格率	5	5	5
		可持续影响指标	微型学校的生存与发展	10	10	10
	满意度指标	满意度指标	学校教育教学满意度	10	8	8
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		针对义务段学生特点，在提高办学质量提升学生素质方面研究增加投入。				
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 年度校园安全项目绩效自评表

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学 填报日期：20230331 自评得分：99						
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		江汉区西马路小学
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：15.84 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：15.84				
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	15.84	15.84	1	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)		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理			较好	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	实际安保人员数量	4	4	10
		质量指标	专职安保人员考核合格率	1	1	10
		时效指标	当年按时	1	1	10
		成本指标	在有效范围内使用资金	1	1	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	0	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	后勤管理整体满意程度	10	9	9
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。				
改进措施及结果应用方案		安保工作人员分布合理，提高保安素质，安排好当班时间和当班任务，切实落实保障校园师生安全。				
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 年度教师队伍建设项目绩效自评表

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区西马路小学 填报日期：20230331 自评得分：96							
项目名称		教师队伍建设项目					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		江汉区西马路小学	
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：80.5 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：80.5					
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	80.5	80.5	1	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）		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依 规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的 学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。			较好	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	聘用教职工人数		9	9	5
		质量指标	聘用教师学历达标率		9	9	5
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪资		9	9	5
		成本指标	聘用教师队伍建设项目定位		9	9	5
	效益指标	经济效益指标	是否在预算资金内		9	9	5
		社会效益指标	聘用教师培训合格率		10	8	8
		生态效益指标	确定教职工队伍建设劳动合同期限		5	5	5
		可持续影响指标	社聘教师队伍进一步发展		10	10	10
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度		10	8	8
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况好，资金执行率100%。					
改进措施及结果应用方案		对学校人员进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要社聘教师人数。完善考评机制，提高聘用质量。					
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。							