

附件 1

2022 年度武汉市江汉区华中里小学部门 决算公开

2023 年 11 月 03 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区华中里小学概况

- 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 武汉市江汉区华中里小学 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 武汉市江汉区华中里小学 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 武汉市江汉区华中里小学概况

一、部门主要职能

（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，武汉市江汉区华中里小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区华中里小学2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区华中里小学（本级）

第二部分 武汉市江汉区华中里小学 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：武汉市江汉区华中里小学				单位：万元					
收入				支出					
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目
类	款	项	1	类	款	项	2	类	款
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,619.14	一、一般公共预算支出		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	1,619.14		
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			1,619.14	本年支出合计			1,619.14		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余				年末结转和结余					
总 计			1,619.14	总 计			1,619.14		
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. 本表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					
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	科目名称								
科目编码									
类 款 项	行次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	1,619.14	1,619.14						
205	教育支出	1,619.14	1,619.14						
20502	普通教育	1,619.14	1,619.14						
2050202	小学教育	1,619.14	1,619.14						
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
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	1,619.14	1,308.25	310.89		
205	教育支出		1,619.14	1,308.25	310.89		
20502	普通教育		1,619.14	1,308.25	310.89		
2050202	小学教育		1,619.14	1,308.25	310.89		

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）									
收 入					支 出				
类	款	项	行次	决算数	类	款	项	行次	决算数
			1	2				3	4
一、一般公共预算财政拨款			1	1,619.14	一、一般公共预算支出			21	
二、政府性基金预算财政拨款			2		二、专项支出			24	
三、国有资本经营预算财政拨款			3		三、国防支出			25	
			4		四、公共安全支出			26	
			5		五、教育支出			27	1,619.14
			6		六、科学技术支出			28	
			7		七、文化旅游体育与传媒支出			29	
			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、预备费支出			58	
本年收入合计			27	1,619.14	本年支出合计			59	1,619.14
年初结转结余和结余			28		年末结转结余和结余			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	1,619.14	总 计			64	1,619.14

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=（32+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									
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	1,619.14	1,308.25	310.89			
205	教育支出			1,619.14	1,308.25	310.89			
20502	普通教育			1,619.14	1,308.25	310.89			
2050202	小学教育			1,619.14	1,308.25	310.89			

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）									
单位：万元									
部门：武汉市江夏区华中小学									
人员经费									
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	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,039.83	302	商品和服务支出	76.82	303	资本性支出	0.98	
30101	基本工资	276.23	30201	办公费	21.20	30301	办公设备购置	0.22	
30102	津贴补贴	48.98	30202	印刷费	0.00	30302	车辆购置税	0.30	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30303	信息网络及软件购置费	0.00	
30106	绩效工资	0.00	30204	手续费	0.00	30304	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	462.00	30205	水费	0.37	30305	其他交通工具购置费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.87	30206	电费	3.32	30306	文物和陈列品购置费	0.00	
30109	机关事业单位职业年金费	9.35	30207	邮电费	0.00	30307	无形资产购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	41.24	30208	取暖费	0.00	30308	其他固定资产购置	0.00	
30111	公务员医疗补助费	88.14	30209	物业管理费	14.41				
30112	其他社会保险费	4.12	30211	租赁费	0.00				
30113	住房公积金	120.40	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00				
302	商品和服务支出	191.03	30215	会议费	0.00				
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.25				
30202	退休费	175.99	30217	公务用车费	0.00				
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30204	抚恤金	25.33	30219	装备购置费	0.00				
30205	生活补助	1.41	30220	专用材料费	0.00				
30206	教学费	0.00	30226	劳务费	2.52				
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00				
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83				
30209	其他支出	3.30	30229	福利费	16.03				
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30211	代建社会抚养费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30299	其他商品和服务支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
	人员经费合计	1,039.83		商品和服务支出	13.80				
	人员经费合计	1,039.83		商品和服务支出	13.80				77.39

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）									
单位：万元									
部门：武汉市江夏区华中小学									
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余		
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。

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明细表（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		
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
			栏次				1	2	3
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（表9）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市江汉区华中里小学										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后预算数；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。											

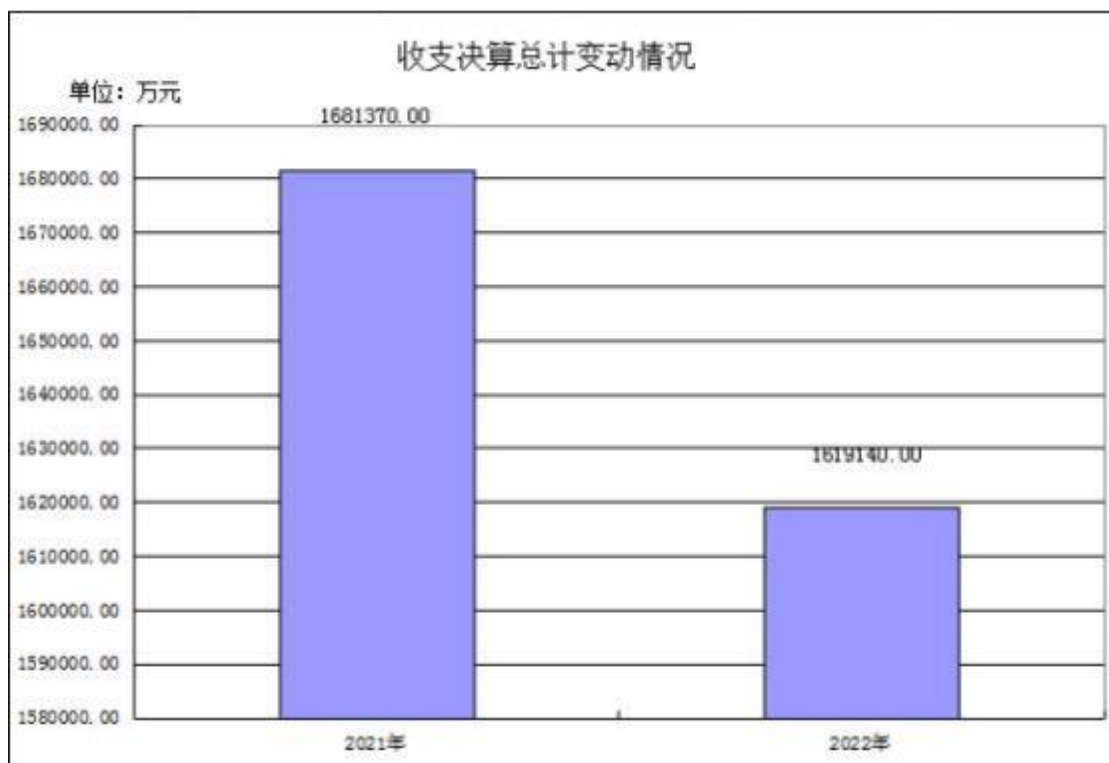
本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区华中里小学 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 1,619.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 62.23 万元，下降 3.8%，主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

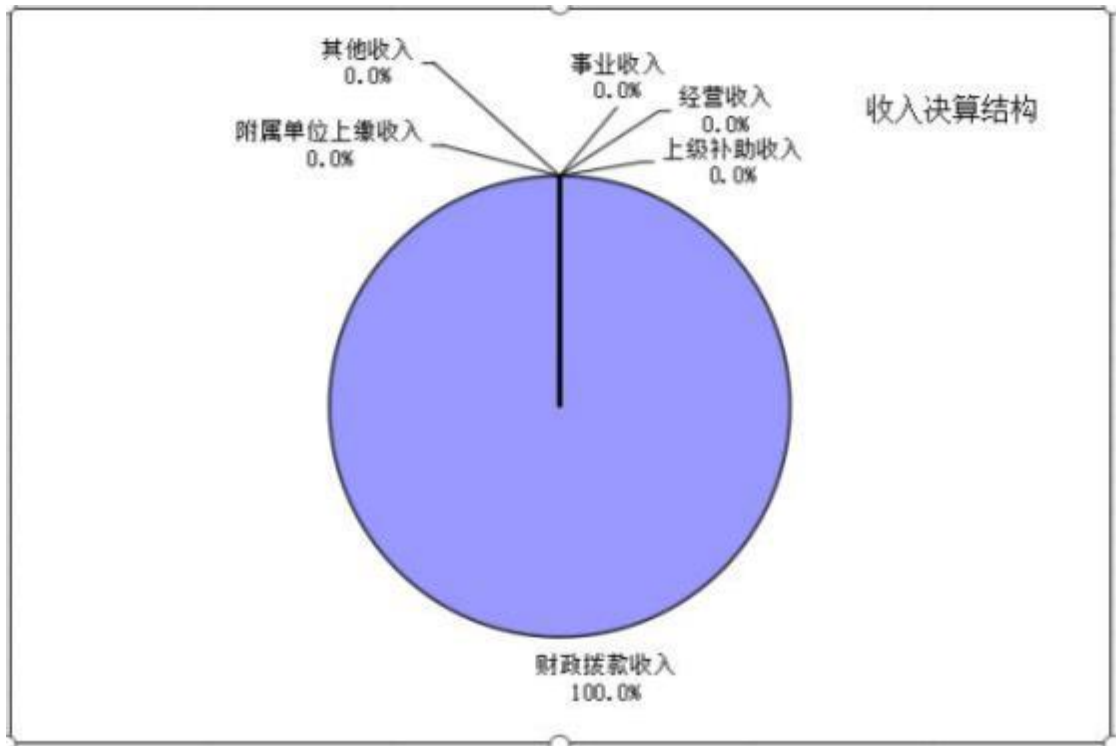
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,619.14 万元。其中：财政拨款收入 1,619.14 万元，占本年收入 100.00%。

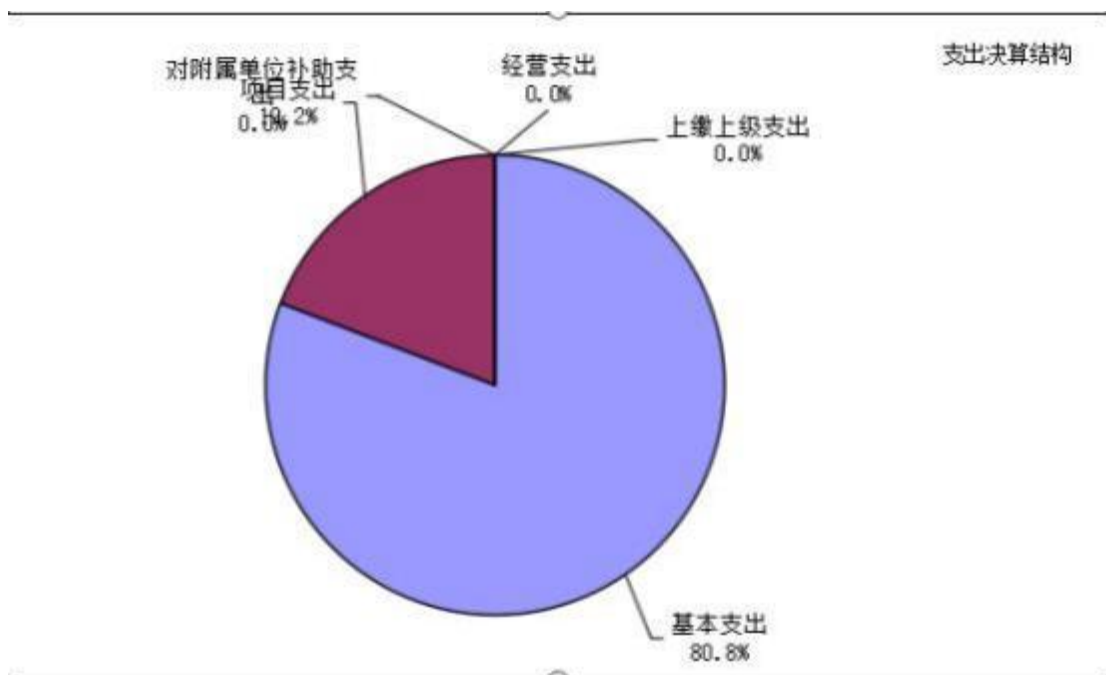
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,619.14 万元。其中：基本支出 1,308.25 万元，占本年支出 80.80%；项目支出 310.89 万元，占本年支出 19.20%。

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 1,619.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.23 万元，下降 3.8%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,619.14 万元，比 2021 年度决算数减少 62.23 万元。减少主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收入减少。

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 1,619.14 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 62.23 万元，下降 62.23%。主要原因是 2022 年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，人员经费收入减少。

(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 1,619.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1619.14 万元，占 100%。

(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 1535.42 万元，支出决算为 1,619.14 万元，完成年初预算的 105.45 %。其中：基本支出 1308.25 万元，项目支出 310.89 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于学校安保费；主要成效为维护了校园及周边治安稳定。

2. 教师队伍建设专项经费 218.50 万元，主要用于聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 教育教学改革专项经费 76.55 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进了我校教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1535.42 万元，支出决算为 1619.14 万元，完成年初预算的 105.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费中教育教学改革专项经费未在年初预算数中列示。

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 1,308.25 万元，其中：

人员经费 1,230.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.39 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

我单位无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款

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，完成预算的 0%。我单位 2022 年无“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，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。

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，完成预算的0%。主要原因：我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市江汉区华中里小学机关运行经费支出 0万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉区华中里小学政府采购支出总额 12.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购服务支出 11.88 万元。授予中小企业合同金额 12.80 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 12.80 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，武汉市江汉区华中里小学共有车辆 0 辆，本单位无车辆。本单位无单价 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3 个，资金 310.89 万元， 占一般公共预算项目支出总额 19.2%。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，部分指标超额完成已任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值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 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 310.89 万元，从评价情况来看，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。

(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. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：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：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”使学校巩固和保持了安定团结的政治局面。

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 218.50 万元，执行数为 218.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：结合我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。

3. 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 76.55 万元，执行数为 76.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

(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区有关文件精神执行，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、教育教学工作

在区教育局的领导和大力支持下，区财政的保障下，学校正常开展了各项教育教学工作。抢抓机遇、大胆探索，继续加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量，改善校园环境，圆满完成各项工作，在 2022 年教育教学中取得了理想的成绩。我们始终锚定减负增效这一核心目标，以学生核心素养发展为导向，以“新课标”为纲，以“课堂探研”和“作业设计”为主要抓手稳步推进。上、下两个学期，学校低段语文团队均在全区三年级语文教材教法报告会上进行课例解读与研究分享；7 月，以危志芳主任参加全市教师“双减”劳动竞赛活动为契机，组织语文团队开展作业设计创新与实践活动；10 月，语文学科团队代表我区参加湖北省义务教育段语文学科作业设计比赛。

二、党建群团

结合庆祝建党百年，学党史学习教育。在全体教职工中大力开展学模范事迹，提升政治素养，争当岗位能手等教育

活动；在学生中开展爱国、爱党教育，进行各项品质教育活动。通过专项活动的进行，师生素质得到很大的提高。

三、学校特色课程开展

2022 年学校组织优秀师资力量，开展啦啦操、合唱、戏曲进校园、围棋、武术、乐器等等一系列的的特色课程，极大丰富了学生的兴趣活动。学校传承生态特色教育，将课堂搬到更广阔的天地中。11 月，《湿地公约》第十四届缔约方大会在武汉召开，大会开幕式上，我校 40 余名学生登台，代表全市青少年用中、英、西、法四国语言向全世界发出倡议，收到较好的社会反响。

此外，同年学校被中国围棋协会授予“全国围棋特色学校”，被中共武汉市委、武汉市人民政府授予“2021-2022 年度武汉市市文明单位（校园）称号”。

一年来，学校工会在学校党支部的大力支持下及全体教职工的共同努力下，做了一定的工作，取得了一定的成绩。但我们也还存在很多差距和不足。充满挑战和希望的2023 年，我们一定会再接再厉，绿意生长，让学校成为全体教职工最温馨的家，让每一位教职工体会到幸福！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	学校教育教学质量	完成

2	党建群团	提升政治素养	完成
3	学校特色课程开展	丰富学生学习内容，解决家庭的后顾之忧	完成

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)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)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 。

(五)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。

(六)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。

(七) “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。

(八)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

一、2022 年度武汉市江汉区华中里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）：宁波市江北区实验小学		填报日期：20220323			自评得分：95		
单位名称		宁波市江北区实验小学					
基本支出总额		1308.25		项目支出总额		310.89	
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）		部门基本支出总额	1619.14	1619.14	100%	20	
年度目标1：（20分）		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，全力维护校园安全稳定，确保校园安全，积极联合有关部门做好校园周边环境，努力打造“平安校园”。					
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
		数量指标	安保人员配备、开校率		4人，100%	4人，100%	3
		质量指标	各类安全应急预案、安全设备设施维护		2次，100%	2次，100%	4
		时效指标	2022年内		按时	按时	3
		成本指标	可支配收入		100%	100%	4
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	2
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	2
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	2
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	2
年度目标2：（20分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	教师数量		20人	20人	3
		质量指标	教师数量		100%	100%	4
		时效指标	教师数量		100%	100%	3
		成本指标	教师数量		100%按照执行	100%按照执行	4
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	教师数量		100%	100%	2
		质量指标	教师数量		100%	100%	2
		时效指标	教师数量		100%	100%	2
		成本指标	教师数量		100%	100%	2
年度目标3：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标4：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标5：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标6：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标7：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标8：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标9：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标10：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标11：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标12：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标13：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标14：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标15：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标16：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标17：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标18：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标19：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标20：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标21：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标22：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标	在年度预算内使用资金		严格按照预算执行	严格按照预算执行	5
	二级指标	三级指标	四级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		质量指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		时效指标	安全事故发生率		0起	0起	4
		成本指标	安全事故发生率		0起	0起	4
年度目标23：（40分）		认真落实省、市教育部门文件精神，树立依法治校工作理念，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。					
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
		数量指标	完成年度目标、按章工作		100%	100%	5
		质量指标	学校年度绩效考核合格		合格	合格	10
		时效指标	当年按时		2022年内	2022年内	10
		成本指标					

二、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）：武汉市江汉区华中里小学填报日期：20230328							
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		武汉市江汉区华中里小学	
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：218.5万元 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	218.5	218.5	1	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)		认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法治教工作理念，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，加强学校教育管理工作。		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	20人	20人	10	
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	10	
		时效指标	本年内聘用教职工按标准发放薪酬	100%	100%	10	
		成本指标	聘用教师队伍建设目标定位	100%预算执行	100%预算执行	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	8	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	对招聘人新教师整体满意程度	95%及以上	95%及以上	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		对学校人员信息进行实时考评，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。					
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）：武汉市江汉区华中里小学

填报日期：20230328

自评得分：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		武汉市江汉区华中里小学		
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	15.84	15.84	1	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）	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“人防结合，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			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	安保人员配备、在岗率	4人，100%	4人，100%	10
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	2次，100%	2次，100%	8
		时效指标	2022年内	按时	按时	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	全年重大安全事故、集体或大面积	0起	0起	10
		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、教师满意度	≥90%	96%	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	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）：武汉市江汉区华中里小学 填报日期：20230328 自评得分：96						
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		武汉市江汉区华中里小学		
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：76.55万元 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	76.55	76.55	1	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)	认真贯彻落实省、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	是否按预算执行	100%	100%	10
		质量指标	是否达到预期效果	合格	合格	8
		时效指标	当年按时	2022年内	2022年内	10
		成本指标	在有效范围内使用资金	严格按预算执行	严格按预算执行	10
效益指标		经济效益指标	是否在预算资金内			
		社会效益指标	社会对学校认可度	95%及以上	95%及以上	9
		生态效益指标	教育教学合格率			
		可持续影响指标	中等规模学校的生存与发展			
满意度指标		满意度指标	学校教育教学满意度	95%及以上	95%及以上	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	具体项目预算需要做到更细致、全面，后勤服务的调查、答复工作应更加完善。					
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。						